

# Budget 2025

## Genehmigtes Budget Gemeinderatssitzung vom 9. Dezember 2024

Ablieferung an den Stadtrat	20. September 2024
Abnahmebeschluss des Stadtrates	23. September 2024
Ablieferung an den Gemeinderat	4. Oktober 2024
Abnahmebeschluss GRPK	25. November 2024
Abnahmebeschluss Gemeinderat	9. Dezember 2024
Veröffentlichung	31. Januar 2025

**Kontakt**  
**Stadt Wädenswil**  
Florhofstrasse 6  
8820 Wädenswil

Stadtrat Finanzen:

Christof Wolfer

Leiter Finanzen:  
Telefon  
E-Mail

Stefan Müller  
044 789 72 45  
[finanzen@waedenswil.ch](mailto:finanzen@waedenswil.ch)

# Inhaltsverzeichnis

---

Bericht und Antrag des Stadtrats.....	3
1 Bericht des Stadtrates .....	5
2 Antrag des Stadtrates .....	9
Antrag der GRPK / Beschluss Gemeinderat .....	11
3 Antrag der Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission (GRPK) .....	13
4 Beschluss des Gemeinderates .....	17
Budget.....	21
5 Steuerertrag und Steuerfuss.....	23
6 Finanzierung .....	25
7 Haushaltsgleichgewicht .....	31
8 Erfolgsrechnung.....	33
9 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen.....	37
10 Investitionsrechnung Finanzvermögen .....	41
Budget - Details (Leistungsaufträge mit Globalbudgets (FLAG)) .....	43
Budget - Details .....	79
11 Erfolgsrechnung (institutionelle Gliederung Einzelkonten).....	81
12 Erfolgsrechnung (funktionale Gliederung Einzelkonten) .....	167
13 Investitionsrechnung (institutionelle Gliederung Einzelkonten) .....	255
14 Investitionsrechnung (funktionale Gliederung Einzelkonten) .....	277
Anhang zum Budget .....	303
15 Interne Verzinsung.....	305
16 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens.....	307
17 Finanzkennzahlen.....	309
18 Stellenplan .....	311
19 Abweichungsbegründungen .....	313



## **Bericht und Antrag des Stadtrats**



# 1 Bericht des Stadtrates

## Vorwort

**Der Stadtrat präsentiert das Budget 2025 der Stadt Wädenswil, das weiterhin geprägt ist von hohen Erträgen der Grundstückgewinnsteuern. Diese führen in der Erfolgsrechnung zu einem Überschuss von 9,2 Mio. CHF. Unter Ausklammerung der Sonderfaktoren wird mit einem gegenüber dem Budget 2024 unveränderten strukturellen Defizit von 6.5 Mio. CHF gerechnet. Dazu kommen ausserordentlich hohe Nettoinvestitionen ins Verwaltungsvermögen sowie in Beteiligungen. Daraus resultiert 2025 ein Finanzierungsfehlbetrag von 27,0 Mio. CHF.**

## Erfolgsrechnung

In der Erfolgsrechnung ist ein Überschuss von 9,2 Mio. CHF budgetiert. Der Aufwand gegenüber dem Budget 2024 wächst um 4,0 Mio. CHF. Die Einnahmen aus Grundstückgewinnsteuern werden weiterhin auf hohem Niveau von 20 Mio. CHF veranschlagt. Die übrigen Erträge steigen um 2,7 Mio. CHF.

Ebenfalls positiv beeinflussen das Budget die steigenden Steuereinnahmen inkl. Ressourcenausgleich von plus 2,7 Mio. CHF, die um 1,6 Mio. CHF höheren Einnahmen bei der Asyl- und Wohnbegleitung sowie die um 0,5 Mio. CHF günstigeren Stromkosten.

Gegenüber dem Budget 2024 wachsen der Personalaufwand um 2,9 Mio. CHF, die Kosten für die Pflegefinanzierung um 1,5 Mio. CHF sowie die Kosten für Ergänzungsleistungen um 0,5 Mio. CHF. Verursacht durch ausserordentlich hohe Nettoinvestitionen wird der Zinsaufwand im Budgetjahr 2025 um rund 0,3 Mio. CHF zunehmen, aber auch die Abschreibungen steigen insgesamt um 1,3 Mio. CHF.

## Investitionen in Beteiligungen

Im Jahr 2025 ist die Gründung von zwei Aktiengesellschaften geplant, nämlich der Energieverbund Wädenswil AG und der Alterszentrum Frohmatt AG. Beide Geschäfte befinden sich zurzeit in politischer Beratung beim Gemeinderat und werden an der Urne entschieden. Die neu gegründeten Gesellschaften werden

im Budgetjahr und in den Folgejahren ausserordentliche Investitionen auslösen. Im Verwaltungsvermögen betreffen 16,1 Mio. CHF Beteiligungskapital an den beiden neuen Aktiengesellschaften. Zudem werden 11,5 Mio. CHF als Darlehen der künftigen Alterszentrum Frohmatt AG übertragen. Diese Investitionen haben mittelfristig keinen negativen Einfluss auf die Erfolgsrechnung des Steuerhaushalts der Stadt. Die beiden Unternehmen werden über ihre Gebühreneinnahmen auch die Kapitalkosten der Stadt finanzieren. Dadurch werden im Steuerhaushalt Zinserträge und später aus der Energieverbund Wädenswil AG Dividendenerträge anfallen.

## Investitionsrechnung

Das Budget 2025 weist Nettoinvestitionen ins Verwaltungsvermögen in der Höhe von 49,9 Mio. CHF bzw. ins Finanzvermögen von 4,6 Mio. CHF aus.

Im steuerfinanzierten Teil – also ohne Eigenwirtschaftsbetriebe und Investitionen in die Beteiligungen – verbleiben damit 25.8 Mio. CHF, was im Zielbereich der stadträtlichen Finanzstrategie liegt. Davon sind 10,1 Mio. CHF für den Baufortschritt 2025 für den Ersatzneubau auf der Schulanlage Ort enthalten.

## Selbstfinanzierung

Die Selbstfinanzierung im Steuerhaushalt liegt bei 18,5 Mio. CHF. Nach Abzug des überdurchschnittlichen Teils der Grundstückgewinnsteuern ergibt sich eine Selbstfinanzierung von 10,5 Mio. CHF. Angestrebt wird eine Selbstfinanzierung von 17 Mio. CHF, damit mittelfristig das als sinnvoll erachtete Mass an Nettoinvestitionen gedeckt werden kann.

## Finanzpolitische Einschätzung

Nachdem die Nettoschuld im Steuerhaushalt durch Finanzierungsüberschüsse in den Jahren 2023 und 2024 wesentlich reduziert werden konnte, wird die Nettoschuld vorübergehend wieder ansteigen. Ende 2025 beläuft sie sich voraussichtlich auf 34,8 Mio. CHF bzw. 1'327 CHF pro Einwohnerin oder Einwohner. Dabei ist zu berücksichtigen, dass diese Schuld hauptsächlich durch Investitionen in die

Verselbständigung des Alterszentrums Frohmatt sowie in den Wärmeverbund verursacht wird. Diese Investitionen sollten durch entsprechende Erträge in der Zukunft amortisiert werden.

Die externen Einflüsse auf das Budget sind gross. Um das strukturelle Defizit dennoch auf nahezu gleichem Niveau wie im Vorjahresbudget zu halten, haben Stadtrat und Verwaltung grosse Anstrengungen unternommen. Ausserdem lau-

fen die Arbeiten an der Leistungs- und Kostenüberprüfung weiter. In Übereinstimmung mit seiner Finanzstrategie beantragt der Stadtrat dem Gemeinderat, den Steuerfuss unverändert bei 86% zu belassen.

Wädenswil, 23. September 2024

## Erfolgsrechnung

### Erfolgsrechnung nach institutioneller Sicht (in Tausend CHF)

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
0 Behörden	-1'313	-1'279	-1'666
1 Zentrale Dienste und allgemeine Verwaltung	-2'503	-3'132	-2'896
2 Präsidiales	-2'586	-1'752	-1'448
3 Finanzen	116'117	137'444	116'157
4 Planen und Bauen	-10'938	-10'539	-10'420
5 Werke	-200	-201	-208
6 Gesellschaft	-20'768	-18'809	-20'160
7 Primarschule	-46'346	-45'583	-43'352
8 Soziales	-22'297	-22'168	-20'370
9 Alterszentrum Frohmatt	0	472	2'076
<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>	<b>9'166</b>	<b>34'452</b>	<b>18'211</b>

## Investitionsrechnung

### Investitionsrechnung nach institutioneller Sicht (in Tausend CHF)

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
1 Zentrale Dienste und allgemeine Verwaltung	465	695	442
2 Präsidiales	--	--	-10
3 Finanzen	44'730	38'881	5'701
4 Planen und Bauen	9'100	8'100	6'497
5 Werke	2'750	4'605	4'145
6 Gesellschaft	1'765	4'253	327
7 Primarschule	570	558	622
8 Soziales	--	--	61
9 Alterszentrum Frohmatt	-9'500	1'258	770
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>49'880</b>	<b>58'350</b>	<b>18'555</b>
<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>4'580</b>	<b>-28'220</b>	<b>-2'683</b>
<b>Nettoinvestitionen VV und FV gesamt</b>	<b>54'460</b>	<b>30'130</b>	<b>15'872</b>

## Zuständigkeit

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

## 2 Antrag des Stadtrates

### 1 Antrag zum Budget

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

			Budget 2025
<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	CHF	243'807'845
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	179'830'887
	<b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>	<b>CHF</b>	<b>-63'976'958</b>
	<b>Steuerertrag mit aktuellem Steuerfuss</b>	<b>CHF</b>	<b>73'142'750</b>
	<b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>	<b>CHF</b>	<b>9'165'792</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	62'802'224
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	12'921'800
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>CHF</b>	<b>49'880'424</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	15'800'000
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	11'220'000
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>CHF</b>	<b>4'580'000</b>

Der Stadtrat beantragt dem Gemeinderat das Budget 2025 der Stadt Wädenswil zu genehmigen.

## 2 Antrag zum Steuerfuss

		Budget 2025
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)	CHF	85'049'709
Steuerfuss	%	86.00
Ertrags- / Aufwandsüberschuss (-)	CHF	9'165'792

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Eigenkapital gutgeschrieben.

Der Stadtrat beantragt dem Gemeinderat, den Steuerfuss für das Jahr 2025 auf 86.00 % (Vorjahr 86.00 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Wädenswil, 23. September 2024

**STADTRAT WÄDENSWIL**

**Stadtpräsident**

Philipp Kutter

**Referent des Stadtrats**

Christof Wolfer  
Stadtrat Finanzen

**Stadtschreiberin**

Esther Ramirez

## **Antrag der GRPK / Beschluss Gemeinderat**



### 3 Antrag der Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission (GPRK)

#### 1 Antrag zum Budget

- a) Die GRPK hat das Budget für das Jahr 2025 inklusive den Leistungsaufträgen mit Globalkredit der FLAG-Abteilungen in der vom Stadtrat beschlossenen Fassung geprüft. Das vom Stadtrat beantragte Budget weist folgende Grunddaten aus:

			Budget 2025
<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	CHF	243'807'845
	Gesamtertrag	CHF	252'973'637
	<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>	<b>CHF</b>	<b>9'165'792</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	62'802'224
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	12'921'800
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>CHF</b>	<b>49'880'424</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	15'800'000
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	11'220'000
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>CHF</b>	<b>4'580'000</b>
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag 100%</b>		<b>CHF</b>	<b>85'049'709</b>
<b>Steuerfuss</b>		<b>%</b>	<b>86.00</b>

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Eigenkapital zugewiesen.

- b) Die GRPK 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 2025 weist im FEP 2025-2028 gegenüber dem FEP 2022-2026 weiterhin einen starken Anstieg der Investitionen aus und ist im Vergleich zu den Vorjahren historisch hoch. Die ausserordentlichen Erträge können die zusätzlichen finanziellen Belastungen nur teilweise kompensieren.
  - Die in der Finanzstrategie 2022-2026 postulierten Ausgabenreduktionen bzw. deren Stabilisierung sind auch im Budget 2025 nicht sichtbar. Pro Einwohner steigen die Nettoausgaben im Steuerhaushalt um 4 % gegenüber der HR 2024. Als Folge dieser beiden Faktoren verringert sich das strukturelle Defizit

nicht wie geplant. Nachdem im Budget 2024 mit einem Personalaufwand von CHF 64.6 Mio. gerechnet wurde, werden 2025 bereits CHF 67.6 Mio. budgetiert (+4.6% gegenüber BU24 sowie +11.2 % gegenüber RE23). Die GRPK wird im kommenden Jahr vermehrt der Frage nach einem effizienten Ressourceneinsatz beim Personalaufwand nachgehen.

- Die Vorausschau zur weiteren Entwicklung des Stellenetats im Budget 2025 ist nicht in allen Abteilungen durchgeführt worden und der Zusammenhang der Kennzahlen ist nicht schlüssig nachvollziehbar.
- Der Stellenplan im Anhang des Budgets hält einer Überprüfung weiterhin nicht stand.
- Die GRPK bemängelt, dass es dem Stadtrat nicht gelungen ist, das Kostenwachstum so weit zu bremsen, dass das strukturelle Defizit verringert oder eliminiert wird.
  - Sollte das strukturelle Defizit im kommenden Budgetjahr nicht substanziell reduziert werden, kommt die Stadt nicht umhin, an folgenden Stellschrauben zu drehen:
    - Kosten- und Leistungsoptimierung
    - Leistungsabbau
    - Steuersubstraterhöhungen
- Die Investitionen sind nicht nur für das Budget 2025 im historischen Vergleich enorm hoch, sondern bleiben gemäss FEP auch in den Folgejahren 2026-2028 über den bisherigen Annahmen. Trotz des weiterhin bestehenden strukturellen Defizits konnte keine Konzentration auf die wesentlichen Aufgaben festgestellt werden.
- Die GRPK zeigt sich unbefriedigt über die bislang gewonnenen Erkenntnisse aus der Leistungsüberprüfung. Die anvisierten Ziele, die Kostensenkungspotentiale zu heben und das Personalwachstum durch geeignete Massnahmen zu begrenzen, können mit dem vorliegenden Budget nicht erreicht werden. Eine effektive Massnahme wäre z. B., das Personalwachstum an das Bevölkerungswachstum zu koppeln.

c) Eine Mehrheit der GRPK beantragt folgende Änderungen im Budget:

Erfolgsrechnung	025 Schulpflege	3000.00	Kürzung des Personalaufwandes	(Reduktion Aufwand)	CHF	33'000
Erfolgsrechnung	323 Schulliegenschaften	3010.00	Kürzung des Personalaufwandes	(Reduktion Aufwand)	CHF	60'000
Erfolgsrechnung	432 Öffentl. Grünanlagen	Globalkredit	Kürzung des Globalkredites	(Reduktion Nettoaufwand)	CHF	100'000
Erfolgsrechnung	501 Dienste Werke	3010.00	Kürzung des Personalaufwandes	(Reduktion Aufwand)	CHF	100'000
Erfolgsrechnung	551 Energie und Umwelt	Globalkredit	Kürzung des Globalkredites	(Reduktion Nettoaufwand)	CHF	50'050
Erfolgsrechnung	831 Soziale Dienste	Globalkredit	Kürzung des Globalkredites	(Reduktion Nettoaufwand)	CHF	200'000

Investitionsrechnung	322 Immobilien im Verwaltungsvermögen	INV00044	Streichung der Investition "Langrüti Nr. 37,40,42: neue Heizung"	(Reduktion Investitionsausgaben)	CHF	250'000
Investitionsrechnung	323 Schulliegenschaften	INV00616	Streichung der Investition "SA Glärnisch, Verbreiterung Feuerwehrezufahrt und Bau Veloständer für Lehrer"	(Reduktion Investitionsausgaben)	CHF	250'000
Investitionsrechnung	323 Schulliegenschaften	INV00123	Streichung der Investition "SA Hütten, Sanierung Radon KiGa"	(Reduktion Investitionsausgaben)	CHF	100'000
Investitionsrechnung	512 Wärmeverbund Untermosen	INV00362	Streichung der Investition "Wärmeverbund Untermosen, Ersatz Gaskessel"	(Reduktion Investitionsausgaben)	CHF	250'000
Investitionsrechnung	591 Wärme- und Energieverbunde	INV00437	Streichung der Investition "Wärmeverbund Gerberacher"	(Reduktion Investitionsausgaben)	CHF	390'000

d) Eine Minderheit der GRPK beantragt folgende Änderungen im Budget:

Investitionsrechnung	323 Schulliegenschaften	INV00684	Streichung der Investition "SA Ort, PV-Anlage"	(Reduktion Investitionsausgaben)	CHF	200'000
Investitionsrechnung	411 Raumplanung und Landschaftsentwicklung	INV00178	Streichung der Investition "Klimaanpassung – Rahmenkredit 2025"	(Reduktion Investitionsausgaben)	CHF	90'000

e) Eine Mehrheit der GRPK beantragt folgende Änderungen in den FLAG-Berichten:

FLAG-Bericht	32 Immobilien	Streichung der Aufgabe "Vollständige Vermietung" bei der Leistungsgruppe 321 Immobilien im Finanzvermögen
FLAG-Bericht	32 Immobilien	Neue Aufgabe: "Schaffung von Transparenz" bei der Leistungsgruppe 321 Immobilien im Finanzvermögen Massnahmen zur Aufgabe: Bereitstellung eines Liegenschaften- und Grundstückspiegels mit den relevanten Kennzahlen, insbesondere Adresse, Grundstücksgrösse, Nutzfläche, Nutzungsart, Art der Vermietung (extern/intern) Bilanzwert, Bruttorendite
FLAG-Bericht	51 Gasversorgung und Wärme	Streichung der Aufgabe "Entwicklung Wärmeverbund Gerberacher"

f) Die einstimmige GRPK beantragt, das Budget der politischen Gemeinde für das Jahr 2025 inklusive Leistungsaufträge mit Globalkredit der FLAG-Abteilungen – unter Berücksichtigung der Abstimmungen zu den Anträgen der GRPK und zum Steuerfuss – zu genehmigen.

## 2 Antrag zum Steuerfuss

### a) Mehrheitsantrag der GRPK

		Budget 2025
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)	CHF	85'049'709
Steuerfuss	%	86.00
Steuerertrag	CHF	73'142'750

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 2025 auf 86.00% (Vorjahr 86.00%) des einfachen Gemeindesteuerertrags zu belassen.

### b) Minderheitsantrag der GRPK

		Budget 2025
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)	CHF	85'049'709
Steuerfuss	%	87.00
Steuerertrag	CHF	73'993'247

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

Eine Minderheit der GRPK beantragt, den Steuerfuss der politischen Gemeinde für das Jahr 2025 auf 87.00% (Vorjahr 86.00%) des einfachen Gemeindesteuerertrags zu erhöhen, falls die Oberstufenschule Wädenswil (OSW) den Steuerfuss um 1%-Punkt senken sollte.

Wädenswil, 25. November 2024

**GESCHÄFTS- UND RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION DES GEMEINDERATES WÄDENSWIL**

**Präsident**

**Stv. Präsident**

Ulrich Reiter

Marco Kronauer

## 4 Beschluss des Gemeinderates

### 1 Beschluss zum Budget

a) Der Stadtrat beantragte das Budget 2025 der Stadt Wädenswil mit folgenden Eckdaten:

			Budget 2025
Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	CHF	9'165'792
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	49'880'424
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	4'580'000
Einfacher Gemeindesteuerertrag 100%		CHF	85'049'709
Steuerfuss		%	86.00

b) Der Gemeinderat beschliesst folgende Änderungen zum Antrag des Stadtrates:

Erfolgsrechnung	025 Schulpflege	3000.00	Kürzung des Personalaufwandes	(Reduktion Aufwand)	CHF	33'000
Erfolgsrechnung	323 Schulliegenschaften	3010.00	Kürzung des Personalaufwandes	(Reduktion Aufwand)	CHF	60'000
Erfolgsrechnung	432 Öffentl. Grünanlagen	Globalkredit	Kürzung des Globalkredites	(Reduktion Nettoaufwand)	CHF	100'000
Erfolgsrechnung	501 Dienste Werke	3010.00	Kürzung des Personalaufwandes	(Reduktion Aufwand)	CHF	100'000
Erfolgsrechnung	831 Soziale Dienste	Globalkredit	Kürzung des Globalkredites	(Reduktion Nettoaufwand)	CHF	200'000

Investitionsrechnung	322 Immobilien im Verwaltungsvermögen	INV00044	Streichung der Investition "Langrüti Nr. 37,40,42: neue Heizung"	(Reduktion Investitionsausgaben)	CHF	250'000
Investitionsrechnung	323 Schulliegenschaften	INV00616	Streichung der Investition "SA Glärnisch, Verbreiterung Feuerwehrezufahrt und Bau Veloständer für Lehrer"	(Reduktion Investitionsausgaben)	CHF	250'000
Investitionsrechnung	323 Schulliegenschaften	INV00684	Streichung der Investition "SA Ort, PV-Anlage"	(Reduktion Investitionsausgaben)	CHF	200'000
Investitionsrechnung	512 Wärmeverbund Untermosen	INV00362	Streichung der Investition "Wärmeverbund Untermosen, Ersatz Gaskessel"	(Reduktion Investitionsausgaben)	CHF	250'000
Investitionsrechnung	591 Wärme- und Energie- verbunde	INV00437	Streichung der Investition "Wärmeverbund Gerberacher"	(Reduktion Investitionsausgaben)	CHF	390'000

c) Der Gemeinderat genehmigt folgende Änderungen in den FLAG-Berichten:

FLAG-Bericht	32 Immobilien	Streichung der Aufgabe "Vollständige Vermietung" bei der Leistungsgruppe 321 Immobilien im Finanzvermögen
FLAG-Bericht	32 Immobilien	Neue Aufgabe: "Schaffung von Transparenz" bei der Leistungsgruppe 321 Immobilien im Finanzvermögen Massnahmen zur Aufgabe: Bereitstellung eines Liegenschaften- und Grundstückspiegels mit den relevanten Kennzahlen, insbesondere Adresse, Grundstücksgrösse, Nutzfläche, Nutzungsart, Art der Vermietung (extern/intern) Bilanzwert, Bruttorendite
FLAG-Bericht	51 Gasversorgung und Wärme	Streichung der Aufgabe "Entwicklung Wärmeverbund Gerberacher"

- d) Der Gemeinderat genehmigt das Budget 2025 der Stadt Wädenswil am 9. Dezember 2024 unter Berücksichtigung der vorgenommenen Änderungen. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

			Budget 2025
<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	CHF	243'314'845
	Gesamtertrag	CHF	252'973'637
	<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>	<b>CHF</b>	<b>9'658'792</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	61'462'224
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	12'921'800
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>CHF</b>	<b>48'540'424</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	15'800'000
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	11'220'000
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>CHF</b>	<b>4'580'000</b>

## 2 Beschluss zum Steuerfuss

			Budget 2025
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)</b>		CHF	<b>85'049'709</b>
<b>Steuerfuss</b>		%	<b>86.00</b>
<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>		CHF	<b>9'658'792</b>

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Eigenkapital zugewiesen.

Der Steuerfuss der Stadt Wädenswil für das Jahr 2025 wird auf 86.00 % (Vorjahr 86.00 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

Wädenswil, 9. Dezember 2024

**GEMEINDERAT WÄDENSWIL**

**Sekretär ad interim**

Fabian Marty



# Budget



## 5 Steuerertrag und Steuerfuss

	Budget 2025	Budget 2024
<b>Steuerbedarf</b>		
Gesamtaufwand	243'314'845	239'822'599
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	179'830'887	203'732'672
<b>Zu deckender Aufwandüberschuss (-)</b>	<b>-63'483'958</b>	<b>-36'089'927</b>
<b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>		
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%</b>	<b>85'049'709</b>	<b>82'025'930</b>
<b>Steuerfuss in %</b>	<b>86</b>	<b>86</b>
Zusammensetzung Steuerertrag:		
4000.0 - Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	58'746'050	56'298'500
4001.0 - Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	9'436'700	8'883'800
4010.0 - Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	4'400'000	4'800'000
4011.0 - Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	560'000	560'000
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>	<b>73'142'750</b>	<b>70'542'300</b>
<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung - Ertragsüberschuss (+) / Aufwandsüberschuss (-)</b>	<b>9'658'792</b>	<b>34'452'373</b>



## 6 Finanzierung

### Finanzierung - Gesamthaushalt / Allgemeiner Haushalt / Eigenwirtschaftsbetriebe

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2025	Allgemeiner Haushalt Budget 2025	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2025
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	9'658'792	9'658'792	--
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	10'962'054	9'313'301	1'648'753
- Ertrag aus Aufwertungen	--	--	--
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2'800'243	22'340	2'777'903
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-43'073	-18'930	-24'143
+ Abtragung Bilanzfehlbetrag	19'000	--	19'000
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	--	--	--
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>23'397'016</b>	<b>18'975'503</b>	<b>4'421'513</b>
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	48'540'424	42'840'424	5'700'000
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>-25'143'408</b>	<b>-23'864'921</b>	<b>-1'278'487</b>
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	48	44	78

**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.

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

**Finanzierung – Allgemeiner Haushalt**

<b>Finanzierung – Allgemeiner Haushalt</b>		<b>Steuerfinanziert Budget 2025</b>	<b>Selbstfinanziert Budget 2025</b>	<b>Beteiligungen und Darlehen Budget 2025</b>
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	9'658'792	n.a.	n.a.
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	9'313'301	n.a.	n.a.
-	Ertrag aus Aufwertungen	--	--	--
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	22'340	--	--
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-18'930	--	--
+	Abtragung Bilanzfehlbetrag	--	--	--
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	--	--	--
	<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>18'975'503</b>		--
./.	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	24'190'424	540'000	18'110'000
	<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>-5'214'921</b>	<b>-540'000</b>	<b>-18'110'000</b>
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	78	--	--

## Finanzierung – Eigenwirtschaftsbetriebe

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe		Gasversorgung Budget 2025	Wasserversorgung Budget 2025	Entsorgung / Recycling Budget 2025
	Betriebsgewinne (+) / Betriebsverluste (-) Eigenwirtschaftsbetriebe	--	--	--
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	112'456	440'926	348'089
-	Ertrag aus Aufwertungen	--	--	--
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	290'309	430'097	58'212
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	--	--	--
+	Abtragung Bilanzfehlbetrag	--	--	--
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	--	--	--
	<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>402'765</b>	<b>871'023</b>	<b>406'301</b>
./.	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	380'000	2'080'000	110'000
	<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>22'765</b>	<b>-1'208'977</b>	<b>296'301</b>
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	106	42	369

<b>Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe</b>		<b>Mobilität Budget 2025</b>	<b>Wärmeverbund Untermosen Budget 2025</b>	<b>Wärmeverbund Eidmatt Budget 2025</b>
	Betriebsgewinne (+) / Betriebsverluste (-) Eigenwirtschaftsbetriebe	--	--	--
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	18'206	48'819	16'246
-	Ertrag aus Aufwertungen	--	--	--
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	52'085	25'092	--
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	--	--	-24'143
+	Abtragung Bilanzfehlbetrag	--	--	--
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	--	--	--
	<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>70'291</b>	<b>73'363</b>	<b>-7'897</b>
./.	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	--	--	--
	<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>70'291</b>	<b>73'363</b>	<b>-7'897</b>
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	--	--	--

<b>Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe</b>		<b>Wärmeverbund Felsenquelle Budget 2025</b>	<b>Abwasseranlagen Budget 2025</b>	<b>Kleingruppenschule Budget 2025</b>
	Betriebsgewinne (+) / Betriebsverluste (-) Eigenwirtschaftsbetriebe	--	--	--
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	9'031	654'980	--
-	Ertrag aus Aufwertungen	--	--	--
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	17'758	1'904'350	--
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	--	--	--
+	Abtragung Bilanzfehlbetrag	--	--	19'000
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	--	--	--
	<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>26'789</b>	<b>2'559'330</b>	<b>19'000</b>
./.	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	--	3'130'000	--
	<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>26'789</b>	<b>-570'670</b>	<b>19'000</b>
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	--	82	--



## 7 Haushaltsgleichgewicht

### 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 2021	RE 2022	RE 2023	HR 2024	BU 2025	FEP 2026	FEP 2027	FEP 2028	Summe
Gesamtergebnis	3'416'181	9'799'201	18'211'077	37'795'774	9'658'792	6'719'713	5'296'795	3'661'601	94'559'134

### Zulässiger Aufwandüberschuss

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG). Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 GG). Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

Finanzvermögen per 31.12.2023	178'993'277.00
./. Fremdkapital per 31.12.2023	188'399'281.93
<b>= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2023</b>	<b>-9'406'004.93</b>

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

**Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen** **0**

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

Abschreibungen allgemeiner Haushalt	9'313'848.95
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	2'194'282.50
<b>Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld</b>	<b>11'508'131.45</b>

## Haushaltsgleichgewicht

### Kennzahlen

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

#### Eigenkapitalquote

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
32%	31%	32%	33%	37%	*	*

Die Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind. Die Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind.

Richtwerte  
> 25 % genügend  
< 25 % ungenügend

#### Zinsbelastungsquote

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2%	2%	1%	1%	1%	*	*

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

#### Investitionsanteil

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
13%	12%	11%	9%	10%	*	*

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

\* Es werden lediglich die Kennzahlen der abgeschlossenen Jahresrechnungen berechnet

## 8 Erfolgsrechnung

### Gestufter Erfolgsausweis

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
30 Personalaufwand	67'238'399	64'594'785	60'802'504
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	55'943'246	60'522'007	62'253'300
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	10'874'064	9'575'608	8'324'158
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2'800'243	2'162'666	782'022
36 Transferaufwand	76'421'673	75'708'256	71'905'370
37 Durchlaufende Beiträge	20'000	--	19'200
<b>Total betrieblicher Aufwand</b>	<b>213'297'625</b>	<b>212'563'321</b>	<b>204'086'555</b>
40 Fiskalertrag	106'553'416	126'901'490	109'772'991
41 Regalien und Konzessionen	65'000	52'650	22'895
42 Entgelte	64'756'667	69'001'821	66'771'139
43 Verschiedene Erträge	663'500	914'000	816'946
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	43'073	279'215	209'378
46 Transferertrag	44'584'016	43'613'559	38'213'511
47 Durchlaufende Beiträge	20'000	--	19'200
<b>Total betrieblicher Ertrag</b>	<b>216'685'671</b>	<b>240'762'735</b>	<b>215'826'061</b>
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>3'388'046</b>	<b>28'199'414</b>	<b>11'739'506</b>
34 Finanzaufwand	1'614'297	1'725'600	1'711'864
44 Finanzertrag	7'904'043	7'997'559	8'183'434
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>6'289'746</b>	<b>6'271'959</b>	<b>6'471'570</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>9'677'792</b>	<b>34'471'373</b>	<b>18'211'077</b>
38 Ausserordentlicher Aufwand	19'000	19'000	--
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>-19'000</b>	<b>-19'000</b>	<b>--</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>9'658'792</b>	<b>34'452'373</b>	<b>18'211'077</b>
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	28'383'923	25'514'678	23'662'966
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	28'383'923	25'514'678	23'662'966
<i>Total Aufwand</i>	<i>243'314'845</i>	<i>239'822'599</i>	<i>229'461'385</i>
<i>Total Ertrag</i>	<i>252'973'637</i>	<i>274'274'972</i>	<i>247'672'461</i>

## Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Behörden	1'320'413	39'990	1'360'973	82'300	1'201'106	34'974
	<i>Nettoergebnis</i>		-1'280'423		-1'278'673		-1'166'133
1	Zentrale Dienste und allgemeine Verwaltung	5'057'812	2'555'000	5'464'820	2'332'700	5'005'411	2'109'847
	<i>Nettoergebnis</i>		-2'502'812		-3'132'120		-2'895'564
2	Präsidiales	5'337'272	2'751'456	4'386'951	2'635'108	4'107'496	2'659'523
	<i>Nettoergebnis</i>		-2'585'816		-1'751'843		-1'447'973
3	Finanzen	24'125'701	140'302'705	22'391'151	159'835'000	21'491'222	137'648'145
	<i>Nettoergebnis</i>		116'177'004		137'443'849		116'156'923
4	Planen und Bauen	22'070'673	11'232'700	22'029'286	11'490'000	19'849'071	9'428'616
	<i>Nettoergebnis</i>		-10'837'973		-10'539'286		-10'420'454
5	Werke	31'155'264	31'055'214	35'872'957	35'671'907	35'317'265	35'108'847
	<i>Nettoergebnis</i>		-100'050		-201'050		-208'418
6	Gesellschaft	25'443'210	4'675'141	23'475'030	4'665'672	24'759'055	4'598'630
	<i>Nettoergebnis</i>		-20'768'069		-18'809'358		-20'160'425
7	Primarschule	54'523'351	8'176'870	52'762'847	7'179'738	50'747'431	7'394'993
	<i>Nettoergebnis</i>		-46'346'481		-45'583'109		-43'352'438
8	Soziales	50'137'300	28'040'711	48'688'755	26'520'551	45'183'249	24'812'749
	<i>Nettoergebnis</i>		-22'096'589		-22'168'204		-20'370'500
9	Alterszentrum Frohmatt	24'143'850	24'143'850	23'389'829	23'861'996	21'800'077	23'876'136
	<i>Nettoergebnis</i>		0		472'167		2'076'058
GH	Total	243'314'845	252'973'637	239'822'599	274'274'972	229'461'385	247'672'461

## Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	22'931'879	17'269'502	29'764'687	24'306'240	28'742'532	23'748'673
	<i>Nettoergebnis</i>		-5'662'377		-5'458'447		-4'993'859
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	10'114'961	4'064'340	9'631'962	4'071'738	9'318'222	4'047'292
	<i>Nettoergebnis</i>		-6'050'621		-5'560'224		-5'270'931
2	BILDUNG	65'439'003	19'038'688	53'809'697	7'236'478	50'976'011	7'434'750
	<i>Nettoergebnis</i>		-46'400'315		-46'573'219		-43'541'261
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	6'661'175	2'160'455	6'655'993	2'142'894	6'520'719	1'951'986
	<i>Nettoergebnis</i>		-4'500'720		-4'513'099		-4'568'733
4	GESUNDHEIT	37'759'279	24'195'350	35'292'738	23'914'996	34'969'899	23'900'565
	<i>Nettoergebnis</i>		-13'563'929		-11'377'742		-11'069'334
5	SOZIALE SICHERHEIT	50'910'666	28'205'443	48'573'903	26'673'796	45'671'601	25'032'678
	<i>Nettoergebnis</i>		-22'705'223		-21'900'107		-20'638'923
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	9'971'762	4'122'500	10'052'467	4'266'813	9'900'037	3'893'961
	<i>Nettoergebnis</i>		-5'849'262		-5'785'654		-6'006'077
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	18'628'546	15'066'356	18'662'219	15'294'000	16'645'177	13'571'298
	<i>Nettoergebnis</i>		-3'562'190		-3'368'219		-3'073'879
8	VOLKSWIRTSCHAFT	16'430'289	19'919'259	21'715'664	25'013'740	21'865'505	24'924'980
	<i>Nettoergebnis</i>		3'488'969		3'298'076		3'059'476
9	FINANZEN UND STEUERN	14'126'077	118'931'744	40'115'642	141'354'277	23'062'757	119'166'278
	<i>Nettoergebnis</i>		104'805'668		101'238'635		96'103'521
GH	TOTAL	243'314'845	252'973'637	239'822'599	274'274'972	229'461'385	247'672'461



## 9 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

### Investitionsrechnung VV, Sachgruppen

		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
50	Sachanlagen	33'087'224	60'841'600	20'254'447
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	--	--	--
52	Immaterielle Anlagen	735'000	700'000	744'309
54	Darlehen	11'500'000	--	--
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	16'110'000	--	--
56	Eigene Investitionsbeiträge	30'000	30'000	--
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	--	--	--
<b>Total</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	<b>61'462'224</b>	<b>61'571'600</b>	<b>20'998'757</b>
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	9'500'000	--	--
61	Rückerstattungen	--	--	--
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	3'400'000	3'200'000	2'411'515
64	Rückzahlung von Darlehen	21'800	21'800	21'800
65	Übertragung von Beteiligungen	--	--	--
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	--	--	10'000
<b>Total</b>	<b>Investitionseinnahmen</b>	<b>12'921'800</b>	<b>3'221'800</b>	<b>2'443'315</b>
<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>				
Total	Investitionsausgaben	61'462'224	61'571'600	20'998'757
Total	Investitionseinnahmen	12'921'800	3'221'800	2'443'315
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>		<b>48'540'424</b>	<b>58'349'800</b>	<b>18'555'442</b>

(Ausgabenüberschuss (+) / Einnahmenüberschuss (-))

## Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Behörden	--	--	--	--	--	--
1	Zentrale Dienste und allgemeine Verwaltung	465'000	--	695'000	--	442'485	--
	<i>Nettoinvestitionen</i>		465'000		695'000		442'485
2	Präsidiales	--	--	--	--	--	10'000
	<i>Nettoinvestitionen</i>		--		--		-10'000
3	Finanzen	44'052'000	21'800	38'902'600	21'800	5'732'807	32'278
	<i>Nettoinvestitionen</i>		44'030'200		38'880'800		5'700'528
4	Planen und Bauen	10'500'000	1'400'000	9'400'000	1'300'000	7'308'898	811'530
	<i>Nettoinvestitionen</i>		9'100'000		8'100'000		6'497'368
5	Werke	4'110'000	2'000'000	6'505'000	1'900'000	5'268'912	1'123'876
	<i>Nettoinvestitionen</i>		2'110'000		4'605'000		4'145'036
6	Gesellschaft	1'765'224	--	4'253'000	--	792'994	465'631
	<i>Nettoinvestitionen</i>		1'765'224		4'253'000		327'364
7	Primarschule	570'000	--	558'000	--	621'582	--
	<i>Nettoinvestitionen</i>		570'000		558'000		621'582
8	Soziales	--	--	--	--	60'987	--
	<i>Nettoinvestitionen</i>		--		--		60'987
9	Alterszentrum Frohmatt	--	9'500'000	1'258'000	--	770'092	--
	<i>Nettoinvestitionen</i>		-9'500'000		1'258'000		770'092
GH	Total	61'462'224	12'921'800	61'571'600	3'221'800	20'998'757	2'443'315
	<i>Nettoinvestitionen</i>		48'540'424		58'349'800		18'555'422

## Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'575'000	--	22'575'000	--	1'529'346	1'678
	<i>Nettoinvestitionen</i>		1'575'000		22'575'000		1'527'668
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	-109'776	--	1'028'000	--	267'803	43'931
	<i>Nettoinvestitionen</i>		-109'776		1'028'000		223'873
2	BILDUNG	14'502'000	--	14'730'600	--	3'453'896	8'800
	<i>Nettoinvestitionen</i>		14'502'000		14'730'600		3'445'096
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'830'000	21'800	3'380'000	21'800	708'063	453'500
	<i>Nettoinvestitionen</i>		1'808'200		3'358'200		254'563
4	GESUNDHEIT	22'000'000	9'500'000	1'258'000	--	770'092	--
	<i>Nettoinvestitionen</i>		12'500'000		1'258'000		770'092
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'700'000	--	2'800'000	--	1'877'240	--
	<i>Nettoinvestitionen</i>		1'700'000		2'800'000		1'877'240
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	3'715'000	--	3'915'000	--	3'783'821	--
	<i>Nettoinvestitionen</i>		3'715'000		3'915'000		3'783'821
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	11'110'000	3'400'000	10'950'000	3'200'000	8'379'906	1'935'405
	<i>Nettoinvestitionen</i>		7'710'000		7'750'000		6'444'501
8	VOLKSWIRTSCHAFT	5'590'000	--	935'000	--	228'590	--
	<i>Nettoinvestitionen</i>		5'590'000		935'000		228'590
GH	TOTAL	61'462'224	12'921'800	61'571'600	3'221'800	20'998'757	2'443'315
	<i>Nettoinvestitionen</i>		48'540'424		58'349'800		18'555'442



## 10 Investitionsrechnung Finanzvermögen

### Investitionsrechnung FV, Sachgruppen

		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
70	Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen	6'300'000	1'150'000	367'330
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sach- und immateriellen Anlagen	--	--	--
75	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen aus dem Verwaltungsvermögen	9'500'000	--	--
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	--	--	--
<b>Total</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>15'800'000</b>	<b>1'150'000</b>	<b>367'330</b>
80	Verkauf von Sach- und immateriellen Anlagen	9'500'000	7'570'000	3'050'314
82	Beiträge Dritter für Sach- und immateriellen Anlagen	1'720'000	--	--
85	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen ins Verwaltungsvermögen	--	21'800'000	--
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	--	--	--
<b>Total</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>11'220'000</b>	<b>29'370'000</b>	<b>3'050'314</b>
<b>Investitionen Finanzvermögen</b>				
Total	Ausgaben	15'800'000	1'150'000	367'330
Total	Einnahmen	11'220'000	29'370'000	3'050'314
<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>		<b>4'580'000</b>	<b>-28'220'000</b>	<b>-2'682'984</b>

(Ausgabenüberschuss (+) / Einnahmenüberschuss (-))

**Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)**

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	Finanzen	15'800'000	11'220'000	1'150'000	21'800'000	274'607	--
4	Planen und Bauen	--	--	--	7'570'000	92'723	3'050'314
<b>GH</b>	<b>Total</b>	<b>15'800'000</b>	<b>11'220'000</b>	<b>1'150'000</b>	<b>29'370'000</b>	<b>367'330</b>	<b>3'050'314</b>

**Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)**

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	6'300'000	1'720'000	1'150'000	29'370'000	367'330	3'050'314
9690	Finanzvermögen, Übriges	9'500'000	9'500'000	--	--	--	--
<b>GH</b>	<b>TOTAL</b>	<b>15'800'000</b>	<b>11'220'000</b>	<b>1'150'000</b>	<b>29'370'000</b>	<b>367'330</b>	<b>3'050'314</b>

## **Budget - Details (Leistungsaufträge mit Globalbudgets (FLAG))**

<b>Budget 2025</b>	<b>Stadt Wädenswil</b>	<b>32 Immobilien</b>
<b>Zuständiger Stadtrat: Christof Wolfer</b>		

## Politische Zielsetzung

Der Aufgabenbereich Immobilien umfasst folgende Leistungsgruppen:

- 321 Immobilien im Finanzvermögen
- 322 Immobilien im Verwaltungsvermögen
- 323 Schulliegenschaften

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 aller Leistungsgruppen

- Strategische Land- und Immobilienreserven sicherstellen;
- Entwicklung und Umsetzung von Liegenschaftenstrategien;
- 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 (Eigentümerversretung, Bauherrenvertretung, Betreiberin, Nutzervertretung) 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, bei Gebäudesanierungen/Umbauten sowie Umsetzung der beschlossenen Energieeffizienzmassnahmen;

### Aufträge der Leistungsgruppe 321 Immobilien im Finanzvermögen

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

## Aufgaben nach Leistungsgruppen

### Aufgaben der Leistungsgruppe 321 Immobilien im Finanzvermögen

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bestand der städtischen Immobilien im Finanzvermögen bewahren und nachfrageorientiert weiterentwickeln.</li> <li>- Immobilien im Finanzvermögen, die von „Dritten“ genutzt werden, sollen unter Berücksichtigung einer rechtlich zulässigen und angemessenen Nettorendite vermietet werden. Ausgenommen sind Liegenschaften wie Alterssiedlungen, Wohnungen für Sozialhilfe, Notwohnungen und Asylwesen sowie Verwaltungsgebäude die früher Wohnliegenschaften waren etc.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Weiterentwicklung des Portfolios auf Basis der vom Stadtrat verabschiedeten Strategie der Liegenschaften im Finanzvermögen.</li> <li>- Investitionen sind nur dann gerechtfertigt, wenn die Neuvermietung die Zielvorgaben erfüllt (Renditeliegenschaften).</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schaffung von Transparenz</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung eines Liegenschaften- und Grundstückspiegels mit den relevanten Kennzahlen, insbesondere Adresse, Grundstücksgrösse, Nutzfläche, Nutzungsart, Art der Vermietung (extern/intern) Bilanzwert, Bruttorendite</li> </ul>

### Aufgaben der Leistungsgruppen 322 Immobilien im Verwaltungsvermögen und 323 Schulliegenschaften

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

Entwicklungsziele	Projekte/Massnahmen
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bestellungen von Raumbedürfnissen erfolgen strukturiert, damit ein effizienter Austausch zwischen den Bedürfnissen der Bestellerorganisation und der Dienststelle Immobilien möglich ist.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Begleitung der internen Nutzervertreter (gem. Rollenmodell) im eingeführten Bestellerkompetenzmodell</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meilensteine per 31.12.2025 bei den grossen Projekten im Verwaltungsvermögen erreichen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schulanlage Ort, Inbetriebnahme des Ersatzneubaus 3-fach-Turnhalle mit Schulräumen im Sommer 2025, im Anschluss erfolgt die Umnutzung des Westtrakts im Ort.</li> <li>- Alterssiedlung Bin Rääbe, Sanierung und Erweiterung: Bis Sommer 2025 Abschluss des Bauprojektes für den Neubau und die Sanierung inklusive Erhalt der Baubewilligungen. Die Urnenabstimmung wird für den Spätherbst 2025 angestrebt.</li> <li>- Schulanlage Untermosen, Gesamterneuerung: Bis Ende 2025 Umsetzung der Planungsphase mit der Grundlagenbeschaffung und Definition der detaillierten Rahmenbedingungen zur Erstellung der Gesamtleistungssubmission. Ein Baubeginn ist im besten Fall zum Jahresbeginn 2027 zu erwarten.</li> <li>- Der Neubau einer weiteren Asylunterkunft mit neuem Standort im Neubüel soll im besten Fall bis Herbst/Winter 2024 realisiert werden mit einer Kapazität von bis zu 60 Plätzen.</li> <li>- Schulanlage Steinacher, Sanierung der Garderoben des Lernschwimmbecken ab Sommer 2025.</li> <li>- Altes Gewerbeschulhaus: Der Umbau für das Betriebsamt und Stadtpolizei soll bis Februar 2025 abgeschlossen sein.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anpassung der Leistungen bei Veranstaltungen an die Bedürfnisse der Nutzenden und Überarbeitung der Grundlagen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Das bisherige Veranstaltungsreglement (Stand 2006) inklusive der Tarifstruktur wird überarbeitet und soll Anfang 2026 in Kraft treten können.</li> <li>- Es soll im Laufe 2025 ein Bereitschaftsdienst "Immobilien" eingeführt werden.</li> </ul>

**Aufgaben über alle Leistungsgruppen**

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aktive Steuerung des Immobilienbestandes nach strategischen Grundsätzen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anwendung der bestehenden und künftigen Teilportfoliostrategien.</li> <li>- Allfällige Veräusserung von Immobilien erfolgen zu Marktkonditionen.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effiziente Immobilienbewirtschaftung nach klaren Grundlagen (Betriebsunterhalt mit Hauswartung und Reinigung).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- Der bauliche Werterhalt und erforderliche Erneuerungen werden jährlich für die kommenden 4 Jahre erhoben und priorisiert (Investitions- und Erfolgsrechnung). Das Ergebnis fliesst in den Finanz- und Entwicklungsplan ein.</li> </ul>

Entwicklungsziele	Projekte/Massnahmen
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Rollen gemäss Liegenschaftstrategie werden durch die entsprechenden Vertreter aktiv wahrgenommen</li> <li>- Auf Grundlage der Liegenschaftstrategie werden weitere Teilportfoliostrategien erarbeitet.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Konzeption und Zeitplanung Teilportfoliostrategie Verwaltungsliegenschaften wird in Zusammenarbeit mit der Präsidialabteilung erstellt. Mit der Flächeninventarisierung aller zu Verwaltungszwecken genutzten Liegenschaften wurde im Laufe des Jahres 2024 begonnen. Die Flächeninventarisierung dient als Datengrundlage für die Entwicklung der Verwaltungsraumstrategie, die ab 2025 entwickelt werden wird.</li> <li>- Die künftigen Investitionsplanungen resultieren massgebend auf den neuen Teilportfoliostrategien.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Führungskennzahlen Immobilien erarbeiten</li> <li>- Gebäudeflächen werden laufend digitalisiert</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Steigerung der Rendite im Finanzvermögen: Die Kennzahl wird per 31.12.2025 erstmals erhoben. Die Erhebung war ursprünglich für den 31.12.2023 geplant. Dies muss wegen verschiedener Umbuchungen von Liegenschaften vom Finanzins Verwaltungsvermögen auf den 31.12.2025 verschoben werden.</li> </ul>

- Die Verwaltung der Liegenschaften erfolgt systembasiert durch Digitalisierung der entsprechenden Daten
- Schärfung und Festlegung von Immobilienkennzahlen, die jährlich gemessen werden
- Im Jahr 2024 war geplant mindestens 20 weitere Liegenschaften (Teilportfolios Dienststelle Immobilien) in Campos bis Ende 2024 zu erfassen, davon mindestens 10 weitere Gebäude inklusive der sicherheitsrelevanten technischen Infrastruktur. Bis Ende 2024 wurden knapp 50% aller Liegenschaften in Campos digital mit allen Grundrissen inventarisiert, die von der Dienststelle Immobilien gemäss Rollenmodell bewirtschaftet werden (insgesamt sind es 105 Liegenschaften). Bis Ende 2025 sollen 75% dieser Liegenschaften in Campos erfasst sein. Bis Ende 2026 sollen alle von der Dienststelle Immobilien bewirtschafteten Liegenschaften in Campos inventarisiert sein.
- Kennzahl Verwaltungskosten im Verhältnis zu den erwirtschafteten Mieterträgen per 31.12.2025 werden ermittelt (Finanzvermögen). Dies musste auf Grund der Umbuchung von mehreren Liegenschaften des Finanzvermögens in das Verwaltungsvermögen von Ende 2024 auf Ende 2025 verschoben werden.

## Kennzahlen

## Entwicklung Finanzen

### Erfolgsrechnung in TCHF

32 Immobilien	BU 2025	BU 2024	RE 2023
<b>Leistungsgruppen</b>			
<b>Globalkredit</b>	<b>-202</b>	<b>-722</b>	<b>-478</b>
Aufwand ohne Abschreibungen	-13'641	-12'910	-13'286
Abschreibungen	-4'600	-3'601	-3'068
Ertrag	18'039	15'789	15'876
<b>Immobilien im Finanzvermögen</b>	<b>363</b>	<b>-231</b>	<b>68</b>
Aufwand ohne Abschreibungen	-1'769	-2'874	-2'511
Abschreibungen	0	0	0
Ertrag	2'132	2'644	2'579
<b>Immobilien im Verwaltungsvermögen</b>	<b>-625</b>	<b>-491</b>	<b>-596</b>
Aufwand ohne Abschreibungen	-3'758	-10'036	-3'081
Abschreibungen	-1'970	-3'601	-1'236
Ertrag	5'104	13'146	3'721
<b>Schulliegenschaften</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>50</b>
Aufwand ohne Abschreibungen	-8'114	0	-7'694
Abschreibungen	-2'629	0	-1'832
Ertrag	10'803	0	9'576

### Projekte Investitionsrechnung in TCHF

32 Immobilien	BU 2025	BU 2024	RE 2023
<b>Leistungsgruppen</b>			
<b>Total Investitionsrechnung Saldo</b>	<b>21'022</b>	<b>18'253</b>	<b>5'996</b>
<b>Immobilien im Finanzvermögen Saldo</b>	<b>4'580</b>	<b>-20'650</b>	<b>275</b>
INV00035 Erneuerungsinvestitionen Immobilien FV - Rahmenkredit 2023	0	0	44
INV00036 Erneuerungsinvestitionen Immobilien FV - Rahmenkredit 2024	0	400	0
INV00037 Erneuerungsinvestitionen Immobilien FV - Rahmenkredit 2025	300	0	0
INV00040 Schönenberg, Hüttenstrasse 1 - Sanierung Gebäudehülle	0	0	104
INV00045 Büelenstrasse 5+7, Ersatzneubau	6'000	500	114
INV00050 Seestrasse 63, Wohnungssanierungen	0	250	0
INV00052 Umbau Altes Gemeindehaus Hütten	0	0	12
INV00579 Übertrag Liegenschaften vom FV ins VV - 2024	0	-1'800	0
INV00580 Übertrag Liegenschaften vom FV ins VV - 2024	0	-20'000	0
INV00623 Büelenstrasse 5+7, Ersatzneubau, Mehrwertabgabe	-1'720	0	0
<b>Immobilien im Verwaltungsvermögen</b>	<b>2'960</b>	<b>24'730</b>	<b>2'701</b>
INV00055 Alterssiedlung Bin Rääbe, Liftsanierungen	0	0	2
INV00056 Alterssiedlung Bin Rääbe, Teilsanierung und Erweiterung	1'000	500	195
INV00057 Alterssiedlung Tobelrai + Speestr. 104, neue Heizung (Erdsonde, WP oder Pellet)	0	500	0
INV00059 Umbau Altes Gewerbeschulhaus	250	700	49
INV00062 Asylprovisorien, Untermosenstr. 35-37	0	0	1'519
INV00065 Bootshaabe Seeplatz, Rückbau u. neue offene Bootsplätze w.g. Seeuferweg	0	50	7
INV00067 Büromobiliar - Rahmenkredit 2022	0	0	6
INV00068 Büromobiliar - Rahmenkredit 2023	0	0	66
INV00069 Büromobiliar - Rahmenkredit 2024	0	100	0
INV00070 Büromobiliar - Rahmenkredit 2025	80	0	0

INV00076	Energieeffizienz-Massnahmen - Rahmenkredit 2022	0	0	185
INV00077	Energieeffizienzmassnahmen VV - Rahmenkredit 2024	0	300	0
INV00078	Energieeffizienzmassnahmen VV - Rahmenkredit 2025	200	0	0
INV00082	Erneuerungsinvestitionen Immobilien VV - Rahmenkredit 2022	0	0	-13
INV00083	Erneuerungsinvestitionen Immobilien VV - Rahmenkredit 2023	0	0	435
INV00084	Erneuerungsinvestitionen Immobilien VV - Rahmenkredit 2024	0	600	6
INV00085	Erneuerungsinvestitionen Immobilien VV - Rahmenkredit 2025	500	0	0
INV00088	Etzelstrasse 6, Kinderkrippe: Sanierung, Planung, Renovation	0	0	53
INV00090	Immobilienstrategie	0	0	7
INV00099	Alte Landstrasse 15a, Notwohnungen (Neubau)	300	1'500	48
INV00101	Ortsteil Au, Provisorische Turnhalle Kantonsschule	0	0	1
INV00105	Altes Gemeindehaus Schönenberg, Umbau Kirchrain 2 für Asyl	300	0	0
INV00106	PV-Anlage Alterssiedlung Tobelrain 2024, Speerstrasse 105	0	300	0
INV00280	Neubüel, Neubau Notunterkünfte	100	0	0
INV00584	Investitionsbeiträge vom Bund	0	0	-2
INV00588	Übertragung von Hochbauten vom FV ins VV - 2024	0	20'000	0
INV00602	Erneuerung Garagentore Feuerwehrdepot und Werkhof Dorfhuus Schönenberg	0	100	0
INV00625	Eidmattstr. 14, Rosenmattpark, barrierefreies Unisex WC	150	0	0
INV00700	Digitale Planverwaltung	80	80	0
INV00701	Digitale Planverwaltung	0	0	138
<b>Schulliegenschaften</b>		<b>13'482</b>	<b>14'173</b>	<b>3'020</b>
INV00107	SA Eidmatt, 5. Schülerclub in Provisorium	0	0	294
INV00109	SA Gerberacher, Ersatz Heizzentrale, Verteilung und Steuerung	0	0	11
INV00111	SA Gerberacher, Sanierung Pausenplatz u. Tartanbahn	0	80	0
INV00118	SA Glärnisch, Ersatz Pavillon/Neubau Hort	0	0	124
INV00119	SA Glärnisch, Hochwasserschutzmassnahmen	0	375	2
INV00120	SA Glärnisch, PV-Anlage	0	120	10
INV00123	SA Hütten, Sanierung Radon KiGa (Altbau)	100	0	0
INV00124	SA Ort, Brandschutzmassnahmen	42	23	0
INV00125	SA Ort, Erweiterung neue Schliessanlage	120	0	0
INV00126	SA Ort, autom. Rasenbewässerung inkl. Rasenroboter Sportrasen	100	0	0
INV00129	SA Ort, Neu- und Ersatzbau Ostrakt	10'100	11'200	2'310
INV00132	SA Ort, Verstärkung Elektroanschluss	500	485	1
INV00133	SA Schönenberg, Containerprovisorien SC	0	450	0
INV00137	SA Steinacher, Lehrschiwimbecken, Sanierung Garderoben und Duschen sowie Ersatz Filteranlage	1'000	150	19
INV00139	SA Steinacher, Sanierung Flachdach Turnhalle 2	250	60	0
INV00140	SA Steinacher, Schülerclubprov., Umbauten 3.OG 2024	0	80	0
INV00141	SA Stocken, Sanierung 2024	0	250	21
INV00142	SA Untermosen, Containerprovisorien SC	0	500	0
INV00144	SA Untermosen, Überprüfung Gesamterneuerung	0	400	38
INV00148	Umbau, Erweiterung Eintrachtstrasse 24	0	0	199
INV00585	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	0	0	-9
INV00587	SA Untermosen, Gesamterneuerung	150	0	0
INV00599	SA Glärnisch, Anpassung Lüftungsanlage Neubau (Kühlung)	400	0	0
INV00610	SA Eidmatt Fenster, Türen und Storensanierung, Schülerclub, Kirchweg 5	80	0	0
INV00612	SA Glärnisch, Verdunklungsmarkisen Neubau	60	0	0
INV00613	SA Gerberacher, Neubau Betreuung	100	0	0
INV00617	SA Stocken, Umbau Teil II	200	0	0
INV00620	SA Ort, Umbau Westtrakt Betreuung, alle Landstr. 80-86, Umbau Container	280	0	0

## Erläuterungen

Im Budgetjahr 2025 wurden im Bereich der Dienststelle Immobilien die Institutionen neu aufgeteilt. Bis und mit Budgetjahr 2024 wurden diese in zwei Institutionen unterteilt, dem Finanz- und Verwaltungsvermögen.

Ab dem Budgetjahr 2025 werden diese in drei Institutionen aufgeteilt:

- 0321 Finanzvermögen
- 0322 Verwaltungsvermögen
- 0323 Schulliegenschaften (Primarschule inkl. Kindergärten)

Bei den Personalkosten ergeben sich insgesamt Erhöhungen, einerseits bedingt durch die Anpassung an die Teuerung als auch durch zusätzliche Stellen auf Grund der Erhöhung der zu bewirtschafteten Liegenschaften im Zuge von Neubauten, Ganzjahreseffekte durch unterjährige Eintritte im Jahr 2024 sowie das geplante In-sourcing der externen Hauswartung für die Finanz- und Verwaltungsliegenschaften.

### 0321 Finanzvermögen

Die Umbuchung einiger Liegenschaften vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen per 31.12.2024 haben entsprechende wesentliche Auswirkungen auf Kosten und Erträge im Vergleich zum Rechnungsjahr 2023 bzw. Budgetjahr 2024. Das Gesamtergebnis im Finanzvermögen ist im Vergleich zum Vorjahr deshalb positiv ausgefallen.

### 0322 Verwaltungsvermögen

Die Umbuchung einiger Liegenschaften vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen per 31.12.2024 haben entsprechende Auswirkungen auf Kosten und Erträge im Vergleich zum Rechnungsjahr 2023 bzw. Budgetjahr 2024, insbesondere wirkt sich dies bei den Abschreibungen aus, die entsprechend gestiegen sind, weil Liegenschaften im Finanzvermögen nicht abgeschrieben werden. Der Sach- und übrige Betriebsaufwand ist im Vergleich zum Budget 2024 leicht gesunken.

### 0323 Schulliegenschaften

Dadurch, dass die Institution 0323 Schulliegenschaften erstmals in der Budgetierung 2025 geplant wurde und bis einschliesslich 2024 in der Institution 0322 enthalten war, ergeben sich entsprechende Auswirkungen auf Kosten und Erträge im Vergleich zum Rechnungsjahr 2023 bzw. Budgetjahr 2024. Die interne Verrechnung an die Primarschule Wädenswil steigt insbesondere durch höhere Abschreibungen, die generell gestiegen sind, als auch durch den Schulhausneubau im Ort. Der Sach- und übrige Betriebsaufwand ist im Vergleich zum Budget 2024 leicht gesunken.

<b>Budget 2025</b>	<b>Stadt Wädenswil</b>	<b>421 Amtliche Vermessung und GIS</b>
<b>Zuständige Stadträtin: Astrid Furrer</b>		

## Politische Zielsetzung

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

## Aufträge nach Leistungsgruppen

### Aufträge der Leistungsgruppe Amtliche Vermessung und GIS<sup>1</sup>

- 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 GIS

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
- Wirtschaftlicher Betrieb der amtlichen Vermessung	- Kostendeckungsgrad $\geq 85\%$
- Kundenfreundliche Abwicklung der Aufträge	- Bei Bauvermessungen 1 Tag Interventionszeit
- Jederzeit aktuelle Daten	- Nachführungsperiodizität: laufend

## Kennzahlen

		Zielgrösse/ Benchmark	BU 2025	BU 2024	RE 2023
Amtliche Vermessung und GIS	Anzahl Mutationen	-	25	20	26
Amtliche Vermessung und GIS	Bauvermessungen	-	30	30	25
Amtliche Vermessung und GIS	Gebäudeaufnahmen	-	30	30	21
Amtliche Vermessung und GIS	Kostendeckungsgrad (ohne Aufwand Online-Stadtplan)	$\geq 85\%$	86%	79%	83%

<sup>1</sup> Für die Betreuung des Online-Stadtplans besteht ein separater FLAG-Bericht. Der dazugehörige Auftrag, die Aufgaben, finanziellen Rahmenbedingungen und Erläuterungen sind dort aufgeführt und sind nicht Teil dieses Berichts.

## Entwicklung Finanzen

### Erfolgsrechnung in TCHF

421 Amtliche Vermessung und GIS	BU 2025	BU 2024	RE 2023
<b>Leistungsgruppen</b>			
<b>Globalkredit</b>	-102	-183	-118
Aufw and ohne Abschreibungen	-685	-830	-682
Abschreibungen	-22	-33	-23
<b>Ertrag</b>	606	681	587

### Projekte Investitionsrechnung in TCHF

421 Amtliche Vermessung und Werkleitungen	BU 2025	BU 2024	RE 2023	
<b>Leistungsgruppen</b>				
<b>Total Investitionsrechnung Saldo</b>	0	0	119	
<b>Amtliche Vermessung und Werkleitungen Saldo</b>	0	0	119	
<b>Werkleitungen</b>				
INV00205	Ersatz Vermessungsgeräte	0	0	95
INV00720	Erneuerung Lagefixpunktnetz Schönenberg	0	0	24

## Erläuterungen

Das Budget 2025 weist einen Deckungsgrad von 86% auf. Ob dieses Ziel erreicht werden kann, hängt stark von der Bautätigkeit ab.

<b>Budget 2025</b>	<b>Stadt Wädenswil</b>	<b>421-3 Online Stadtplan</b>
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

421-3 Online Stadtplan	BU 2025	BU 2024	RE 2023
<b>Leistungsgruppen</b>			
Globalkredit	-131	-70	-60
Aufwand ohne Abschreibungen	-131	-70	-60
Abschreibungen	0	0	0
Ertrag	0	0	0

## 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.

<b>Budget 2025</b>	<b>Stadt Wädenswil</b>	<b>431 Strassenwesen</b>
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 2025	BU 2024	RE 2023
Betrieblicher Unterhalt inkl. Winterdienst	Aufwand pro m2	4.60	4.70	4.95

## Entwicklung Finanzen

### Erfolgsrechnung in TCHF

431 Strassenwesen	BU 2025	BU 2024	RE 2023
<b>Leistungsgruppen</b>			
<b>Globalkredit</b>	<b>-3'887</b>	<b>-3'942</b>	<b>-3'625</b>
Aufwand ohne Abschreibungen	-4'801	-4'950	-4'900
Abschreibungen	-1'562	-1'457	-1'053
Ertrag	2'476	2'466	2'328

### Projekte Investitionsrechnung in TCHF

431 Strassenwesen	BU 2025	BU 2024	RE 2023
<b>Leistungsgruppen</b>			
<b>Total Investitionsrechnung Saldo</b>	<b>3'500</b>	<b>-4'000</b>	<b>760</b>
<b>Strassenwesen Saldo</b>	<b>3'500</b>	<b>-4'000</b>	<b>760</b>
INV00217 Erneuerung Strassenbeleuchtung mit energieeffizienteren Leuchten - Rahmenkredit 2024	0	80	0
INV00218 Erneuerung Strassenbeleuchtung mit energieeffizienteren Leuchten - Rahmenkredit 2025	60	0	0
INV00224 Erneuerung v. Gemeindestrassen - Rahmenkredit 2022	0	0	249
INV00225 Erneuerung v. Gemeindestrassen - Rahmenkredit 2023	0	0	2'298
INV00226 Erneuerung v. Gemeindestrassen - Rahmenkredit 2024	0	2'400	37
INV00227 Erneuerung v. Gemeindestrassen - Rahmenkredit 2025	2'050	0	0
INV00234 Ersatz Fahrzeuge - Rahmenkredit 2023	0	0	476
INV00235 Ersatz Fahrzeuge - Rahmenkredit 2024	0	60	0
INV00236 Ersatz Fahrzeuge - Rahmenkredit 2025	240	0	0
INV00251 Verkehrssicherheit - Rahmenkredit 2022	0	0	-9
INV00252 Verkehrssicherheit (Tempo 30) - Rahmenkredit 2024	0	80	0
INV00258 Werkhof Steinacherstrasse, Neubau	50	200	108
INV00261 Werterhaltungsmassnahmen Kunstbauten - Rahmenkredit 2023	0	0	558
INV00262 Werterhaltungsmassnahmen Kunstbauten - Rahmenkredit 2024	0	750	0
INV00263 Werterhaltungsmassnahmen Kunstbauten - Rahmenkredit 2025	1'050	0	0
INV00643 Trottoirverbreiterung Alte Landstrasse, Au	50	0	0
INV00724 Gew erbeland Rütihof, Kaufrecht, Planung u. Entw .	0	0	93
INV00725 Gew erbeland Rütihof, Kaufrecht, Planung u. Entw .	0	-7'570	-3'050

## Erläuterungen

Im Strassenbau konsolidieren sich die Investitionen im Vergleich zum Vorjahr. Der Kostenanstieg macht sich bei der Beschaffung der Fahrzeuge bemerkbar. Es werden wie 2024 CHF 80'000 für die Umrüstung auf energieeffizientere Leuchten in der Öffentlichen Beleuchtung eingestellt; damit können weitere ca. 100 Leuchten ersetzt werden.

Die Oberflächenbehandlung, welche eine Massnahme zur Instandsetzung von Strassen ist, kann auf bestehenden Nebenstrassen die Lebensdauer der Strasse um viele Jahre verlängern. Unser Unterhaltungsdienst teert mit einem externen Spezialunternehmen jedes Jahr einige Kilometer in Eigenleistung.

Der betriebliche Unterhalt pro m<sup>2</sup> wird wie in den Vorjahren budgetiert, ist aber in erster Linie abhängig vom Winterdiensteinsatz.

<b>Budget 2025</b>	<b>Stadt Wädenswil</b>	<b>432 Öffentliche Grünanlagen</b>
<b>Zuständige Stadträtin: Astrid Furrer</b>		

## 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 wieder ab
- Attraktive und intakte Spielplätze	- Jährliche Kontrollen - Keine Unfälle infolge mangelhaftem Unterhalt
- Fach-, umwelt- und benutzergerechte Pflege der Anlagen	- Der Unterhalt erfolgt auf einem minimalem Standard
- Fachgerechte Waldpflege; d.h. den Wald so bewirtschaften, dass er seine gesellschaftlichen, ökologische und ökonomischen Funktionen uneingeschränkt erfüllen kann	- Unterhaltsprogramm (nur unerlässliche Arbeiten) gemäss Revierförster umsetzen
- Termin- und kundengerechte Ausführen von Dienstleistungen	- Keine berechtigten Reklamationen im Bereich der Sicherheit

## Kennzahlen

	Zielgrösse/ Benchmark	BU 2025	BU 2024	RE 2023
Öffentliche Grünanlagen	Kontrollen Spielplätze 2 pro Jahr	1	1	1
Öffentliche Grünanlagen	Unfälle mangels Unterhalt	keine	-	-

## Entwicklung Finanzen

### Erfolgsrechnung in TCHF

432 Öffentliche Grünanlagen		BU 2025	BU 2024	RE 2023
<b>Leistungsgruppen</b>				
Globalkredit		-681	-542	-628
Aufwand ohne Abschreibungen		-1'132	-1'080	-1'045
Abschreibungen		-36	-29	-21
Ertrag		488	567	438

### Projekte Investitionsrechnung in TCHF

432 Öffentliche Grünanlagen		BU 2025	BU 2024	RE 2023
<b>Leistungsgruppen</b>				
<b>Total Investitionsrechnung</b>	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>230</b>	<b>57</b>
<b>Öffentliche Grünanlagen</b>	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>230</b>	<b>57</b>
INV00270	Erneuerung öffentliche Spielplätze - Rahmenkredit 2022	0	0	57
INV00271	Erneuerung öffentliche Spielplätze - Rahmenkredit 2024	0	80	0
INV00274	Sanierung Seeplatz 1.Etappe (Baum-Allee)	0	150	0

## Erläuterungen

2025 wird das vollständige Stellenkontingent bei den Öffentlichen Grünanlagen ausgeschöpft. Der Gemeinderat hat auf Antrag der GRPK beschlossen, den Nettoaufwand um CHF 100'000 zu reduzieren. Da neben den vielen unerlässlichen Aufgaben (z.B. Kontrolle der Spielplätze inkl. Ersatz wichtiger Spielgeräte, Pflege des Schutzwaldes etc.) wenig Einsparpotential besteht, muss beim Unterhalt der Grundstücke massiv gespart werden. Die Leistungsziele für 2025 wurden daher angepasst.

Budget 2025	Stadt Wädenswil	433 Friedhofbetrieb
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 Friedhofbetrieb

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

## Aufgaben nach Leistungsgruppen

### Aufgaben der Leistungsgruppe Friedhofbetrieb

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

## Kennzahlen

	Zielgrösse/ Benchmark	BU 2025	BU 2024	RE 2023
Friedhofbetrieb	Friedhofanlagen in m <sup>2</sup>	29'300	29'300	29'300
Friedhofbetrieb	Unterhaltskosten pro m <sup>2</sup> / Jahr in CHF	16.90	16.60	15.40
Friedhofbetrieb	Anzahl Erdgräber	1'700	1'720	1'634
Friedhofbetrieb	Anzahl Erdbestattungen	15	15	15
Friedhofbetrieb	Kostendeckungsgrad Grabbepflanzung	>100%	>100%	>100%

## Entwicklung Finanzen

### Erfolgsrechnung in TCHF

433 Friedhofsbetrieb			
	BU 2025	BU 2024	RE 2023
<b>Leistungsgruppen</b>			
<b>Globalkredit</b>	-509	-484	-451
Aufwand ohne Abschreibungen	-795	-757	-716
Abschreibungen	-12	-11	-11
Ertrag	298	284	276

### Investitionsrechnung in TCHF

433 Friedhofsbetrieb			
	BU 2025	BU 2024	RE 2023
<b>Leistungsgruppen</b>			
<b>Total Investitionsrechnung Saldo</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Friedhofsbetrieb Saldo</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
INV00278	Werterhaltung Friedhöfe - Rahmenkredit 2025	60	0

## Erläuterungen

Nach der Gebührenharmonisierung zusammen mit der Anpassung der Friedhofverordnung werden voraussichtlich ab nächstem Jahr Mehreinnahmen generiert. Auf der anderen Seite muss ein Elektro-Nutzfahrzeug angeschafft werden. Die Infrastruktur des Friedhofs ist überaltert und führt langfristig zu Mehrkosten.

<b>Budget 2025</b>	<b>Stadt Wädenswil</b>	<b>434</b>
<b>Abwasseranlagen</b>		
Zuständige Stadträtin: Astrid Furrer		

## Politische Zielsetzung

Der Aufgabenbereich Abwasseranlagen umfasst folgende Leistungsgruppen:

- 434 Kanäle und 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
- Werterhaltung der öffentlichen Abwasseranlagen	- 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
- Kostendeckender aber auch wirtschaftlicher Betrieb der Abwasseranlagen - Verschuldung des Eigenwirtschaftsbetriebs auf vertretbares Mass begrenzen	- 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".  Für die Berechnung der Gebühren im nationalen Vergleich wird das <a href="#">Portal des Preisüberwachers</a> (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.  Es wird kein Zielwert im Verhältnis zu anderen Schweizer Gemeinden definiert, da der Fokus auf dem hier definierten Aufgabenbereich liegt.
- Die Einleitungsvorschriften sind jederzeit eingehalten	- 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 2025	BU 2024	RE 2023	
Kanäle & Kläranlagen	Mengengebühr CHF/m <sup>3</sup>	-	2.00	2.00	1.55
Kanäle	Grundgebühr CHF/m <sup>2</sup> gewichtet	-	0.13	0.13	0.10
Kläranlagen	Aufwand pro Einwohner / CHF	-	128	127	130
Kanäle & Kläranlagen	Verhältnis der Spezialfinanzierung zum Verwaltungsvermögen	≥50%	50.67%	46.60%	40.20%
Kanäle & Kläranlagen	Kostendeckungsgrad	>100%	144%	133%	105%
Kanäle	Instandsetzung Leitungsnetz	1-1.5%	1.2%	1.2%	1.2%
Kanäle & Kläranlagen	Selbstfinanzierungsgrad im 5-jährigen Schnitt	60-80%	81.80%	61.45%	41.29%
Kanäle & Kläranlagen	Gebühren im nationalen Vergleich (Durchschnitt = 100%)	-	127%	127%	n.a.

## Entwicklung Finanzen

### Erfolgsrechnung in TCHF

434 Abwasseranlagen	BU 2025	BU 2024	RE 2023
<b>Leistungsgruppen</b>			
<b>Globalkredit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aufw and ohne Abschreibungen	-3'712	-3'946	-3'797
Abschreibungen	-655	-772	-717
Einlage Fonds	-1'904	-1'550	-221
Ertrag	6'271	5'462	4'733
Entnahme Fonds	0	0	0
<b>Kanäle</b>	<b>992</b>	<b>476</b>	<b>56</b>
Aufw and ohne Abschreibungen	-1'317	-1'368	-1'385
Abschreibungen	3	-106	-49
Einlage Fonds	0	0	0
Ertrag	2'305	1'950	1'491
Entnahme Fonds	0	0	0
<b>Kläranlage</b>	<b>-992</b>	<b>-476</b>	<b>-56</b>
Aufw and ohne Abschreibungen	-2'395	-2'579	-2'412
Abschreibungen	-658	-666	-667
Einlage Fonds	-1'904	-1'550	-221
Ertrag	3'966	3'512	3'242
Entnahme Fonds	0	0	0

### Projekte Investitionsrechnung in TCHF

434 Abwasseranlagen	BU 2025	BU 2024	RE 2023	
<b>Leistungsgruppen</b>				
<b>Total Investitionsrechnung Saldo</b>	<b>3'130</b>	<b>2'080</b>	<b>1'945</b>	
<b>Kanäle Saldo</b>	<b>600</b>	<b>650</b>	<b>1'353</b>	
INV00288	GEP Überarbeitung Schönenberg	0	0	30
INV00308	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2022	0	0	560
INV00309	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2023	0	0	1'550
INV00310	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2024	0	1'950	7
INV00311	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2025	2'000	0	0
INV00592	Anschlussgebühren Abwasser	-1'400	-1'300	-794
<b>Kläranlagen Saldo</b>	<b>2'530</b>	<b>1'430</b>	<b>592</b>	
INV00293	Investitionsbeiträge an ARA Richterswil	0	30	0
INV00297	Langfristige Erweiterung Abwasserreinigungsanlagen	2'000	800	321
INV00320	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Rahmenkredit 2022	0	0	190
INV00321	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Rahmenkredit 2023	0	0	81
INV00322	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Rahmenkredit 2024	0	600	0
INV00323	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Rahmenkredit 2025	500	0	0
INV00593	Investitionsbeiträge an ARA Richterswil	30	0	0

## Erläuterungen

Der Stadtrat hat per 01.07.2024 die Abwassergebühren angehoben um der geplanten Ertüchtigung und Erweiterung der Abwasseranlagen gemäss Empfehlung der Swissplan nachzukommen. Im folgenden Jahr rückt der Anschluss der ARA Schönenberg an die ARA Rietliu ins Zentrum (Voraussetzung Genehmigung durch den Gemeinderat). Der Abschluss ist Ende 2026 geplant. Als Stromverbraucher konnten für 2025 wieder bessere Preise ausgehandelt werden, so dass auf der ARA als Grossverbraucher ca. CHF 200'000 eingespart werden können.

Budget 2025	Stadt Wädenswil	461 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 2025	BU 2024	RE 2023
Öffentlicher Verkehr	Gemeindebeitrag pro Einwohner	134.00	132.25	138.50

## Entwicklung Finanzen

### Erfolgsrechnung in TCHF

461 Öffentlicher Verkehr	BU 2025	BU 2024	RE 2023
<b>Leistungsgruppen</b>			
<b>Globalkredit</b>	<b>-3'267</b>	<b>-3'328</b>	<b>-3'563</b>
Aufw and ohne Abschreibungen	-3'240	-3'303	-3'516
Abschreibungen	-37	-36	-57
Ertrag	10	10	10

## Projekte Investitionsrechnung in TCHF

461 Öffentlicher Verkehr

		BU 2025	BU 2024	RE 2023
<b>Leistungsgruppen</b>				
<b>Total Investitionsrechnung</b>	<b>Saldo</b>	<b>90</b>	<b>100</b>	<b>38</b>
<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>Saldo</b>	<b>90</b>	<b>100</b>	<b>38</b>
INV00332	Bushaltestelle Tobelrain	0	0	-30
INV00338	Bushaltestellen: Massnahmen behindertengerechte Erschliessung - Rahmenkredit 2023	0	0	68
INV00339	Bushaltestellen: Massnahmen behindertengerechte Erschliessung - Rahmenkredit 2024	0	100	0
INV00340	Bushaltestellen: Massnahmen behindertengerechte Erschliessung - Rahmenkredit 2025	90	0	0

## Erläuterungen

Die geplanten Unterdeckungen 2025 (ZVV, BIF) sind in der aktuellen Lage (Prognose Entwicklung der Verkehrserlöse, Treibstoff- und Energiepreise, Teuerung) gemäss dem Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) noch mit einigen Unsicherheiten behaftet. Es werden Zahlen in ähnlicher Grössenordnung wie 2024 erwartet.

Budget 2025	Stadt Wädenswil	51 Gasversorgung und Wärme
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 Energie- und Wärmeverbündlösungen auf Basis erneuerbarer Energien und durch wertschöpfende Kooperationen zur bestmöglichen Erfüllung einer künftig möglichst CO<sub>2</sub>-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 Gasversorgung und Wärme

- 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);
- Vorbereitung auf die Gasmarktöffnung (GasVG);

## Aufgaben nach Leistungsgruppen

### Aufgaben der Leistungsgruppe Gasversorgung und Wärme

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 Gasstarifsystem
- 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 2025, Inkraftsetzung auf den 1.1.2026
- Sicherstellung der Gasversorgung bei schweren Gasmangellagen	- Langfristigere Beschaffungsstrategie, Speicherkapazitäten reservieren, internes Notkonzept etablieren, Vernetzung und Koordination mit vorgelagerten Partnern und Infrastrukturbetreiber
- Erweiterung Wärmeverbund Untermosen	- Akquisition neuer Kunden, mittelfristige Einbindung in Energieverbund Wädenswil
- Entwicklung und Realisierung Energieverbund Wädenswil	- Firmengründung, Aufbau und operativer Betrieb der Unternehmung nach erfolgreicher Volksabstimmung und positivem Realisierungsentscheid
- 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 Por-

	tal des Preisüberwachers anbieten: <a href="#">Gebührenvergleich Preisüberwacher Gas Kat. Typ II</a>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Kennzahlen

		Zielgrösse/ Benchmark	BU 2025	BU 2024	RE 2023
Gasversorgung	Anteil erneuerbare Gase bis 2030	50%	35.0%	33.0%	32.75%
Gasversorgung	Kostendeckungsgrad	>100%	103.2%	100.1%	100.4%
Energieverbund Felsenquelle	Kostendeckungsgrad	>100%	197.4%	185.0%	260.5%
Wärmeverbund Untermosen	Kostendeckungsgrad	>100%	103.4%	100.7%	102.9%
Wärmeverbund Eidmatt	Kostendeckungsgrad	>85%	86.9%	120.7%	127.0%
Gasversorgung	Verhältnis der Spezialfinanzierung zum Verwaltungsvermögen	>400%	370.4%	407.2%	415.8%
Energieverbund Felsenquelle	Verhältnis der Spezialfinanzierung zum Verwaltungsvermögen	>100%	94.2%	78.6%	70.4%
Wärmeverbund Untermosen	Verhältnis der Spezialfinanzierung zum Verwaltungsvermögen	>100%	25.7%	22.6%	26.9%
Wärmeverbund Eidmatt	Verhältnis der Spezialfinanzierung zum Verwaltungsvermögen	>100%	67.1%	56.6%	52.4%
Gasversorgung	Selbstfinanzierungsgrad im 5-jährigen Schnitt	>100%	52.7%	156.1%	436.7%
Energieverbund Felsenquelle	Selbstfinanzierungsgrad im 5-jährigen Schnitt	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Wärmeverbund Untermosen	Selbstfinanzierungsgrad im 5-jährigen Schnitt	>100%	147.4%	173.7%	n.a.
Gasversorgung	Gebühren im nationalen Vergleich (Durchschnitt = 100%)	<100%	92.0%	85.9%	93.3%

## Entwicklung Finanzen

### Erfolgsrechnung in TCHF

51 Gasversorgung und Wärme	BU 2025	BU 2024	RE 2023
<b>Leistungsgruppen</b>			
<b>Globalkredit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aufw and ohne Abschreibungen	-13'723	-18'722	-18'997
Abschreibungen	-143	-142	-130
Einlage in Spezialfinanzierung	-333	-99	-178
Ertrag	14'175	18'963	19'305
Entnahme au Spezialfinanzierung	24	0	0
<b>Gasversorgung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aufw and ohne Abschreibungen	-12'826	-17'834	-18'000
Abschreibungen	-70	-63	-71
Einlage in Spezialfinanzierung	-290	-37	-73
Ertrag	13'186	17'934	18'145
Entnahme au Spezialfinanzierung	0	0	0
<b>Wärmeverbund Untermosen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aufw and ohne Abschreibungen	-720	-707	-788
Abschreibungen	-48	-49	-31
Einlage in Spezialfinanzierung	-25	-6	-22
Ertrag	793	762	842
Entnahme au Spezialfinanzierung	0	0	0
<b>Wärmeverbund Eidmatt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aufw and ohne Abschreibungen	-168	-170	-203
Abschreibungen	-16	-21	-19
Einlage in Spezialfinanzierung	0	-40	-60
Ertrag	160	231	281
Entnahme au Spezialfinanzierung	24	0	0
<b>Wärmeverbund Felsenquelle</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aufw and ohne Abschreibungen	-9	-10	-5
Abschreibungen	-9	-9	-9
Einlage in Spezialfinanzierung	-18	-17	-23
Ertrag	36	36	37
Entnahme au Spezialfinanzierung	0	0	0

### Projekte Investitionsrechnung in TCHF

51 Gas- und Wärmeversorgung	BU 2025	BU 2024	RE 2023	
<b>Leistungsgruppen</b>				
<b>Total Investitionsrechnung Saldo</b>	<b>380</b>	<b>510</b>	<b>206</b>	
<b>Gasversorgung Saldo</b>	<b>380</b>	<b>200</b>	<b>206</b>	
INV00355	Gasleitungen - Rahmenkredit 2023	0	0	206
INV00356	Gasleitungen - Rahmenkredit 2024	0	175	0
INV00357	Gasleitungen - Rahmenkredit 2025	355	25	0
INV00358	Gasleitungen - Rahmenkredit 2026	25	0	0
<b>Wärmeverbund Untermosen Saldo</b>	<b>0</b>	<b>310</b>	<b>0</b>	
INV00361	Wärmeverbund Untermosen Fernw ärmeleitung	0	60	0
INV00362	Wärmeverbund Untermosen, Ersatz Gaskessel	0	250	0

## Erläuterungen

Das Gasgeschäft ist nach wie vor geprägt durch die Verfügbarkeit von Erdgas und einer gewissen Volatilität der Gaspreise. Für 2025 wird trotzdem von stabileren Absatzmengen und Preisen ausgegangen, was die Margen moderat verbessert. Die Transformation vom Gas- zum Wärmeversorger und die Gründung des Energieverbund Wädenswil AG im 2025 sind in die Budgetplanung mit eingeflossen.

Bei allen drei bestehenden Wärmeverbunden sind keine massgeblichen Veränderungen zum Budget 2024 zu erwähnen. Einzig im WV Eidmatt wird ein kleiner Verlust budgetiert. Dies entspricht der Finanzplanung mit dem Ziel, die Spezialfinanzierung bis zur Übertragung in die Energieverbund Wädenswil AG gegen CHF 0.00 zu steuern.

<b>Budget 2025</b>	<b>Stadt Wädenswil</b>	<b>521 Wasserversorgung</b>
<b>Zuständiger Stadtrat: Jonas Erni</b>		

## 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 2024/2025. - Neu- und Ausbau Reservoir und Pumpwerk Schanz im Jahr 2027/2028

	- Abbruch Reservoir und Pumpwerk Segel im Jahr 2027/2028
- 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, Schöneegg, Ödischwend und Sagi
- Finanziell gesunder Betrieb mit der Flexibilität technische und wetterbedingte Risiken und Investitionen zu tragen	- Der Selbstfinanzierungsgrad soll mittelfristig mindestens 50% betragen - Erhöhung Tarife um 30% im 2026 - Erhöhung Tarife um 25% im 2029
- 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: <a href="#">Gebührenvergleich Preisüberwacher Wasser</a>
- Revision des Wasserreglements	- Genehmigt durch den Gemeinderat im Jahr 2025, in Kraft am 1.1.2026

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

## Kennzahlen

	Zielgrösse/ Benchmark	BU 2025	BU 2024	RE 2023
Wasserversorgung	Werterhaltung des Wassernetzes im Mittel der letzten 10 Jahre	1.75%	1.75%	2.05%
Wasserversorgung	Wasserverlust	<10%	<10%	4.53%
Wasserversorgung	Mengentarif pro 1'000 Liter im 2025	CHF 1.60	CHF 1.20	CHF 1.20
Wasserversorgung	Verhältnis der Spezialfinanzierung zum Verwaltungsvermögen	>50%	66.4%	65.9%
Wasserversorgung	Selbstfinanzierungsgrad im 5-jährigen Schnitt	>25%	34.1%	26.2%
Wasserversorgung	Gebühren im nationalen Vergleich (Durchschnitt = 100%)	<100%	99.0%	99.0

\* Basisjahr = 2021

## Entwicklung Finanzen

### Erfolgsrechnung in TCHF

521 Wasserversorgung	BU 2025	BU 2024	RE 2023
<b>Leistungsgruppen</b>			
<b>Globalkredit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aufwand ohne Abschreibungen und Einlage	-4'215	-4'628	-4'448
Abschreibungen	-363	-319	-403
Einlage in Spezialfinanzierung	-430	-298	-299
Ertrag ohne Entnahme	5'008	5'245	5'150
Entnahme aus Spezialfinanzierung	0	0	30

### Projekte Investitionsrechnung in TCHF

521 Wasserversorgung	BU 2025	BU 2024	RE 2023
<b>Leistungsgruppen</b>			
<b>Total Investitionsrechnung Saldo</b>	<b>2'080</b>	<b>2'950</b>	<b>3'684</b>
<b>Wasserversorgung Saldo</b>	<b>2'080</b>	<b>2'950</b>	<b>3'684</b>
INV00370	Ausbau Betriebsanlagen gemäss GWP - Rahmenkredit 2023	0	0
INV00371	Ausbau Betriebsanlagen gemäss GWP - Rahmenkredit 2024	0	200
INV00372	Ausbau Betriebsanlagen gemäss GWP - Rahmenkredit 2025	400	0
INV00377	Ausbau Netz gemäss GWP - Rahmenkredit 2024	0	800
INV00378	Ausbau Netz gemäss GWP - Rahmenkredit 2025	200	0
INV00383	Ersatz Steuerung GWP Mülmen	0	0
INV00389	Sanierung Reservoir Appital alt - Steuerung (Mobilien)	0	0
INV00390	Sanierung Reservoir Appital alt	0	0

INV00400	Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2021	0	0	25
INV00401	Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2022	-560	0	1'932
INV00402	Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2023	-120	1'300	2'047
INV00403	Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2024	1'000	2'000	218
INV00404	Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2025	2'600	100	0
INV00405	Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2026	100	0	0
INV00595	Anschlussgebühren Wasser	-2'000	-1'900	-1'124
INV00731	Sanierung Reservoir Appital neu	320	300	0
INV00732	Sanierung Reservoir Appital neu	140	150	0

## Erläuterungen

Es wird für das Budget 2025 eine Einlage in die Spezialfinanzierung von rund CHF 400'000 erwartet, was einer Verbesserung von ca. CHF 100'000 zum Budget 2024 entspricht.

Tiefere Dritt- und Materialkosten auf Unterhaltsarbeiten führen zu einer besseren Marge und dies zu einer höheren Einlage in die Spezialfinanzierung. Durch die Erbringung von zusätzlichen Eigenleistungen (Schieberkontrolle etc.) können massgeblich Kosten eingespart werden. Vermehrt Eigenleistungen können erbracht werden, solange der Investitionsbedarf und der damit benötigte Personalbedarf auf tieferem Niveau gehalten werden kann.

Der Investitionsbedarf ins Leitungsnetz und in die Betriebsanlagen hat sich abgeschwächt, bleibt längerfristig jedoch hoch, weshalb für 2026 eine Tarifanpassung der Mengengebühr um 40 Rp. /m<sup>3</sup> und der Grundgebühr von CHF 10.00 geplant wird, um die Verschuldung der Wasserversorgung gemäss Finanzplan im Rahmen zu halten.

<b>Budget 2025</b>	<b>Stadt Wädenswil</b>	<b>531 Entsorgung und Recycling</b>
<b>Zuständiger Stadtrat: Jonas Erni</b>		

## 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 Kehricht auf öffentlichem und privatem Grund in der zentrumsnahen Kernzone;
- Fördern und begleiten von Unterflursammelstellenprojekten für Kehricht 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: <a href="#">Gebührenvergleich Preisüberwacher Abfallentsorgung</a>
- Überdurchschnittliche Recyclingquote	- 60% (Durchschnitt Schweiz: 52%)
- Verschönerung des Ortsbildes, hygienische Verbesserung und optimierte Logistik beim Hauskehricht	- Bau von Unterflursammelstellen für Kehricht (UFC) in der zentrumsnahen Kernzone
- Optische Aufwertung der dezentralen Wertstoffsammelstellen	- Wertstoffsammelstellen umstellen auf UFC
- 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 2025	BU 2024	RE 2023	
Entsorgung u. Recycling	Recyclingquote	>59%	60.0%	>53%	59.0%
Entsorgung u. Recycling	Kostendeckungsgrad	>100%	101.9%	103.3%	100.8%
Entsorgung u. Recycling	Gebühren im nationalen Vergleich (Durchschnitt = 100%)	< 100%	92.0%	92.0%	91.8%
Entsorgung u. Recycling	Verhältnis der Spezialfinanzierung zum Verwaltungsvermögen – 2030 > 100%	>75%	34.6%	31.3%	30.3%
Entsorgung u. Recycling	Selbstfinanzierungsgrad im 5-jährigen Schnitt	>100%	135.9%	97.2%	35.6%

## Entwicklung Finanzen

### Erfolgsrechnung in TCHF

531 Entsorgung und Recycling		BU 2025	BU 2024	RE 2023
<b>Leistungsgruppen</b>				
<b>Globalkredit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aufwand ohne Abschreibungen und Einlage		-2'763	-2'720	-2'736
Abschreibungen		-339	-350	-340
Einlage in Spezialfinanzierung		-58	-104	-24
Ertrag ohne Entnahme		3'160	3'174	3'101
Entnahme aus Spezialfinanzierung		0	0	30

### Projekte Investitionsrechnung in TCHF

531 Entsorgung und Recycling		BU 2025	BU 2024	RE 2023
<b>Leistungsgruppen</b>				
<b>Total Investitionsrechnung</b>	<b>Saldo</b>	<b>110</b>	<b>800</b>	<b>232</b>
<b>Entsorgung und Recycling</b>	<b>Saldo</b>	<b>110</b>	<b>800</b>	<b>232</b>
INV00409	Ersatz Kehrmaschine 2024	0	700	214
INV00413	UFC Sammelstellen Mobilien - Rahmenkredit 2024	0	50	0
INV00414	UFC Sammelstellen Mobilien - Rahmenkredit 2025	40	0	0
INV00417	UFC Sammelstellen Tiefbau - Rahmenkredit 2023	0	0	42
INV00418	UFC Sammelstellen Tiefbau - Rahmenkredit 2024	0	50	0
INV00419	UFC Sammelstellen Tiefbau - Rahmenkredit 2025	70	0	0
INV00429	UFC-Sammelstellen Tiefbau - Rahmenkredit 2021	0	0	1
INV00432	UFC-Sammelstellen Tiefbau - Rahmenkredit 2022	0	0	-24

## Erläuterungen

Obwohl die Grundgebühren unterhalb des kantonalen Durchschnitts liegen und der Sammeldienst kostenmässig gegenüber Dritten konkurrenzfähig ist, kann wiederum, wie im Budget 2024, eine Einlage in die Spezialfinanzierung von rund CHF 60'000 budgetiert werden. Dies führt dazu, dass weiterhin mit einer Gebührenerhöhung zuwartet werden kann. Dies bestätigt ebenfalls die positive Entwicklung des Selbstfinanzierungsgrades welcher mit geplanten 135.9% erstmals über der Zielgrösse von 100% liegt. Die gegenüber dem Budget 2024 konstante Ertrags- und Kostenentwicklung wird laufend beobachtet und bei Bedarf eine Gebührenerhöhung von 10 - 20% ins Auge gefasst.

<b>Budget 2025</b>	<b>Stadt Wädenswil</b>	<b>541 Mobilität</b>
<b>Zuständiger Stadtrat: Jonas Erni</b>		

## Politische Zielsetzung

Unterstützung und Förderung einer nachhaltigen Mobilität.

Treibstoff (Benzin, Diesel und Biogas) zu marktüblichen Preisen für die stadteigene 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 auf dem Gerbeplatz sicherstellen.

## Aufgaben nach Leistungsgruppen

### Aufgaben der Leistungsgruppe Mobilität:

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
- Aktive Förderung der Elektromobilität	- Erarbeitung des Masterplans eMobility - Mach- und Finanzierbarkeit von elektrischen Ladestationen im öffentlichen Raum gemäss Masterplan eMobility prüfen
- Kostendeckender Betrieb	- Kostendeckungsgrad >100%

## Kennzahlen

	Zielgrösse/ Benchmark	BU 2025	BU 2024	RE 2023	
Mobilität	Kostendeckungsgrad	>100%	103.4%	104.9%	98.4%
Mobilität	Verhältnis der Spezialfinanzierung zum Verwaltungsvermögen	>100%	486.4%	458.2%	364.5%
Mobilität	Selbstfinanzierungsgrad im 5-jährigen Schnitt	> 100%	n.a.	4'387.4%	132.3%

## Entwicklung Finanzen

### Erfolgsrechnung in TCHF

541 Mobilität	BU 2025	BU 2024	RE 2023
<b>Leistungsgruppen</b>			
<b>Globalkredit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aufwand ohne Abschreibungen und Einlage	-1'538	-1'911	-1'776
Abschreibungen	-17	-27	-52
Einlage in Spezialfinanzierung	-52	-94	0
Ertrag ohne Entnahme	1'607	2'031	1'798
Entnahme aus Spezialfinanzierung	0	0	30

## Erläuterungen

Erwartete tiefere Beschaffungskosten werden durch Tarifierungsanpassungen an die Kunden weitergegeben. Ergänzend sind die Absatzmengen abnehmend, was dem allgemeinen Trend entspricht (generelles Umweltbewusstsein). Beide Faktoren führen zu einer tieferen Marge im Vergleich zum Budget 2024. Entsprechend reduziert sich auch die Einlage in die Spezialfinanzierung um rund CHF 150'000 auf ca. CHF 50'000.

<b>Budget 2025</b>	<b>Stadt Wädenswil</b>	<b>551 Energie und Umwelt</b>
<b>Zuständiger Stadtrat: Jonas Erni</b>		

## Politische Zielsetzung

Eine organisatorisch stark verankerte, effiziente, labelunabhängige und verantwortungsbewusste Dienststelle, die abteilungsübergreifende Themen koordiniert und die Umsetzung der Energie- und Klimapolitik der Stadt sicherstellt.

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 CO<sub>2</sub>-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 Dienststelle 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 Grossestädte, AWEL (Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft) und der Baudirektion des Kantons Zürich;

- Interne Neuorganisation der Energie-, Umwelt- und Mobilitätsaktivitäten der Stadt Wädenswil
- 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 <sub>2</sub> -Emissionen	- 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	- 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 <sub>2</sub> -Emissionen der städtischen Liegenschaften und Anlagen	- Den Gebäudestandard 2019 konsequent anwenden - Den Anteil der Wärme aus erneuerbaren Quellen kontinuierlich erhöhen

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PV-Anlagen auf öffentlichen Liegenschaften und Infrastrukturen realisieren</li> <li>- Strategien für die lokale Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien entwickeln</li> <li>- Stromeffizienz verbessern</li> <li>- Hauswarte / Personal schulen</li> <li>- Energiebuchhaltung durchführen</li> </ul>
- Nachhaltige Mobilität in der Verwaltung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nachhaltige Mobilität in der Verwaltung fördern</li> <li>- Mobilitätsbuchhaltung durchführen</li> </ul>

## Kennzahlen

	Zielgrösse	BU 2025	BU 2024	RE 2023	
Energie und Umwelt	Energiebedingte THG-Emissionen t CO <sub>2</sub> eq/EW/a	1.75 im Jahr 2035	3.26	3.32	k.A.*
Energie und Umwelt	THG-Emissionen Wärme t CO <sub>2</sub> eq/EW/a	0.95 im Jahr 2035	1.61	1.68	1.65
Energie und Umwelt	Anteil der fossilen Energieträger, Wärme Stadtgebiet in %	36 im Jahr 2035	55	60	70
Energie und Umwelt	THG-Emissionen kommunale Gebäude und Anlagen in t CO <sub>2</sub> eq	662 im Jahr 2035	961	1'055	k.A.*
Energie und Umwelt	Energiebedarf Strom Stadtgebiet in GWh	120 im Jahr 2035	120	120	k.A.*
Energie und Umwelt	Stromproduktion auf Dächern, Stadtgebiet in GWh	37 im Jahr 2035	20	16	7.4
Energie und Umwelt	Energiebedarf Mobilität Stadtgebiet in GWh	165 im Jahr 2035	184	188	k.A.*
Energie und Umwelt	Energiebedarf Mobilität Stadtverwaltung in MWh	1054 im Jahr 2035	1'068	1'086	943
Energie und Umwelt	Energiebedarf Wärme Stadtgebiet in GWh	228 im Jahr 2035	248	253	260
Energie und Umwelt	Energiebedarf Wärme kommunale Gebäude und Anlagen in GWh	9 im Jahr 2035	9.9	10	k.A.*
Energie und Umwelt	Strombedarf kommunale Gebäude in GWh	3.46 im Jahr 2035	3.57	3.69	k.A.*
Energie und Umwelt	Anzahl Energiesprechstunden pro Jahr	150	150	150	145
Energie und Umwelt	Energiestadt-Punkte in %	85 im Jahr 2026	k.A.*	k.A.*	k.A.*

THG-Emissionen: Treibhausgas-Emissionen

t CO<sub>2</sub> eq/EW/a: Tonnen CO<sub>2</sub>-Äquivalente (beinhaltet alle THG-Emissionen) pro Einwohner und Jahr

\*Erhebungen alle 4 Jahre, Nächste Erhebungen im Jahr 2025 für Energiestadt-Punkte oder Re-Audit im Jahr

2026

## Entwicklung Finanzen

### Erfolgsrechnung in TCHF

551 Energie und Umwelt	BU 2025	BU 2024	RE 2023
<b>Leistungsgruppen</b>			
<b>Globalkredit</b>	<b>-200</b>	<b>-201</b>	<b>-208</b>
Aufwand ohne Abschreibungen	-258	-259	-258
Abschreibungen	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>49</b>

## Erläuterungen

Aufwand und Ertrag bewegen sich im Rahmen der Vorjahre.

<b>Budget 2025</b>	<b>Stadt Wädenswil</b>	<b>601-2 / 64 Stadtpolizei</b>
<b>Zuständiger Stadtrat: Daniel Tanner</b>		

## Politische Zielsetzung

Der Aufgabenbereich Polizeiwesen und Administration umfasst folgende Leistungsgruppen:

- 601002 Verwaltung Sicherheit<sup>1</sup>
- 641 Betrieb Stadtpolizei
- 642 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 Polizeikorps 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 Verwaltung Sicherheit

Administrativer Vollzug der Bestimmungen in Gesetzen und Verordnungen: Erteilen von Bewilligungen, Gastwirtschafts-, Festwirtschafts- und Verkaufspatente, Nachparkgebühren-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. Polizeikorps der Nachbargemeinden, Kantonspolizei, Schulen, Dienststelle Soziokultur, Veranstaltern oder Fachstellen), insbesondere in der Prävention.

<sup>1</sup> Die Institution 601 Stab umfasst verschiedene Themenbereiche. In den FLAG-Bericht der Stadtpolizei fliessen lediglich die Aufträge, Aufgaben und Konten des Bereichs Verwaltung Sicherheit.

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 Baustellenfähigkeit.

### 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 Verwaltung Sicherheit

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
- Speditive und bürgerfreundliche Erledigung der administrativen Aufgaben.	- 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
- Vermitteln von Sicherheit durch bestimmte, kompetente, verständnisvolle Polizeiarbeit sowie hohe Präsenz und Einsatzbereitschaft	Sichtbare Präsenz - Aussendienst der Mannschaft > 50 % der Arbeitszeit - Tägliche Abend- oder Nachtpatrouillen - Wöchentlicher Quartierdienst - Wochenende bis 2.00 Uhr morgens dank zusätzlichem Sicherheitsdienst - Drei Fuss- oder Velo-Patrouillen pro Woche - Begleitung von grösseren Veranstaltungen bei der Planung und Durchführung

- Reduktion der Geschwindigkeits- übertretungen; Unfallverhütung	Geschwindigkeitskontrollen - Mindestens 3 pro Monat, 1 davon nachts. - Durchführung der (vor)schulischen Ver- kehrserziehung für alle schulpflichtigen Kinder bis und mit dritter Primarklasse.
- Gewährleistung einer konfliktar- men Koexistenz unterschiedlicher Benutzergruppen im öffentlichen Raum durch präventive ordnungs- dienstliche Arbeit und Sozialinter- ventionen.	- Wöchentliches Reporting zu Präventions- patrouillen - Regelmässige Sitzung mit Soziokultur

**Aufgaben der Leistungsgruppe Parkraumbewirtschaftung**

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
- Zweckmässige Bewirtschaftung der Parkuhren im öffentlichen Raum	- Wöchentliche Leerung der Parkuhren
- Regelmässiger Unterhalt der Park- uhren im öffentlichen Raum	- Wöchentlicher Unterhalt der Parkuhren - Veranlassung der Behebung von Defekten innerhalb von zwei Arbeitstagen nach de- ren Feststellung
- Regelmässige Durchführung der Nachtparkkontrollen	- Mindestens drei Kontrollfahrten alle zwei Monate
- Regelmässige Kontrolle der Park- zeiten auf den zahlungspflichtigen Parkplätzen auf Stadtgebiet	- Mindestens einen Strassenzug pro Pat- rouille

**Aufgaben über alle Leistungsgruppen**

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
- Zweckmässiger Informationsfluss	- Ablage aller Bewilligungen und Patente in der gemeinsam nutzbaren IT-Infrastruktur - Zweiwöchentliche Führungsgespräche
- Regelmässige Kontrolle der öffent- lichen Signalisationen und Markie- rungen	- Meldung an Planen und Bauen

**Kennzahlen**

	Zielgrösse/ Benchmark	BU 2025	BU 2024	RE 2023
Parkraumbewirtschaftung Anzahl PP	787	787	787	787
Parkraumbewirtschaftung Einnahmen pro PP*	1'600	1'550	1'680	1'396
Stadtpolizei Geschwindigkeitskon- trollen	36	36	k.A.	63
Stadtpolizei Anzahl Quartierdien- steinsätze	52	55	k.A.	52

\* Die Einnahmen pro Parkplatz (PP) berechnen sich durch die Summe der Ertragskonten 4472.00, geteilt durch die Anzahl PP.

**Entwicklung Finanzen**

**Erfolgsrechnung in TCHF**

601-2 / 64 Stadtpolizei	BU 2025	BU 2024	RE 2023
<b>Leistungsgruppen</b>			
<b>Globalkredit</b>	<b>-917</b>	<b>-356</b>	<b>-712</b>
Aufw and ohne Abschreibungen	-3'513	-3'069	-3'186
Abschreibungen	-52	-47	-53
Ertrag	2'648	2'760	2'536
<b>Verwaltung Sicherheit</b>	<b>-73</b>	<b>-85</b>	<b>72</b>
Aufw and ohne Abschreibungen	-689	-629	-617
Abschreibungen	0	0	0
Ertrag	616	544	698
<b>Betrieb Stadtpolizei</b>	<b>-1'970</b>	<b>-1'591</b>	<b>-1'733</b>
Aufw and ohne Abschreibungen	-2'560	-2'198	-2'237
Abschreibungen	-43	-38	-43
Ertrag	634	645	547
<b>Parkplatzbewirtschaftung</b>	<b>1'125</b>	<b>1'320</b>	<b>949</b>
Aufw and ohne Abschreibungen	-264	-242	-332
Abschreibungen	-9	-10	-10
Ertrag	1'398	1'571	1'291

**Projekte Investitionsrechnung in TCHF**

601-2 / 64 Stadtpolizei	BU 2025	BU 2024	RE 2023
<b>Leistungsgruppen</b>			
<b>Total Investitionsrechnung Saldo</b>	<b>45</b>	<b>55</b>	<b>83</b>
<b>Betrieb Stadtpolizei Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83</b>
INV00460 Ersatzbeschaffung Einsatzfahrzeug Stadtpolizei	0	0	83
<b>Parkplatzbewirtschaftung Saldo</b>	<b>45</b>	<b>55</b>	<b>0</b>
INV00461 Auslegeordnung und Beginn Umsetzung integrales Parkierungsmanagement	45	55	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. Um ein Kosten-Nutzen-Optimum für die Parkplatzbewirtschaftung zu erreichen, wird eine externe Beratungsfirma die Parkplatzbewirtschaftung im Detail analysieren und Optimierungsvorschläge machen.

Mit dem neuen Videoreglement und der Schaffung der neuen Fachstelle Videoaufzeichnungen ist es der Stadtpolizei nun möglich, besser gegen Vandalismus vorgehen zu können. Damit die Sicherheit in Wädenswil an hochfrequentierten Orten auch bis spät am Abend während der Sommermonate optimal gewährleistet ist, wird die Stadtpolizei durch eine externe Sicherheitsfirma unterstützt.

<b>Budget 2025</b>	<b>Stadt Wädenswil</b>	<b>631 Bäder</b>
<b>Zuständiger Stadtrat: Daniel Tanner</b>		

## Politische Zielsetzung

Der Aufgabenbereich Bäder umfasst folgende Leistungsgruppen:

- 631002 Hallenbad
- 631003-631006 Freibäder:  
Seebad Bretterbadi, Strandbad Rietliau, 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 2025	BU 2024	RE 2023
Hallenbad (inkl. Wellness)	Kostendeckungsgrad	≥55%	55.13%	46.12%	38.39%
Hallenbad (ohne Wellness)	Besuchertzahl pro Jahr	>100'000	100'000	100'000	93'553
Hallenbad (Wellness)	Besuchertzahl pro Jahr	>6'000	6'400	6'400	3'180
Freibäder	Kostendeckungsgrad Strandbad Rietliu	≥40%	47.92%	43.2%	32.93%
Freibäder	Besuchertzahlen Strandbad pro Jahr	>25'000	18'000	25'000	45'673
Freibäder	Besuchertzahlen Seebad pro Jahr	>8'000	9'000	10'000	14'000

## Entwicklung Finanzen

### Erfolgsrechnung in TCHF

631 Bäder	BU 2025	BU 2024	RE 2023
<b>Leistungsgruppen</b>			
<b>Globalkredit</b>	<b>-1'380</b>	<b>-1'696</b>	<b>-2'047</b>
Aufw and ohne Abschreibungen	-2'349	-2'549	-2'744
Abschreibungen	-394	-362	-398
Ertrag	1'363	1'215	1'094
<b>Hallenbad</b>	<b>-964</b>	<b>-1'228</b>	<b>-1'444</b>
Aufw and ohne Abschreibungen	-1'867	-1'981	-2'063
Abschreibungen	-281	-274	-279
Ertrag	1'184	1'028	899
<b>Seebad Bretterbadi</b>	<b>-201</b>	<b>-251</b>	<b>-254</b>
Aufw and ohne Abschreibungen	-150	-222	-208
Abschreibungen	-91	-66	-97
Ertrag	40	38	51
<b>Strandbad Rietliu</b>	<b>-146</b>	<b>-172</b>	<b>-277</b>
Aufw and ohne Abschreibungen	-259	-290	-391
Abschreibungen	-22	-22	-22
Ertrag	135	140	136
<b>Badewiese Naglikon</b>	<b>-53</b>	<b>-29</b>	<b>-57</b>
Aufw and ohne Abschreibungen	-58	-39	-66
Abschreibungen	0	0	0
Ertrag	5	10	9
<b>Badeanlage Bachgaden</b>	<b>-15</b>	<b>-16</b>	<b>-16</b>
Aufw and ohne Abschreibungen	-15	-16	-16
Abschreibungen	0	0	0
Ertrag	0	0	0

**Projekte Investitionsrechnung in TCHF**

631 Bäder

		BU 2025	BU 2024	RE 2023
<b>Leistungsgruppen</b>				
<b>Total Investitionsrechnung</b>	<b>Saldo</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>15</b>
<b>Hallenbad</b>	<b>Saldo</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>99</b>
INV/00655	Erneuerung Energiebewirtschaftung Hallenbad	70	0	0
INV/00743	Hallenbad Untermosen, Renovationen Etappe 3 und Weitere	0	0	99
<b>Seebad Bretterbadi</b>	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-84</b>
INV/00454	Sanierung von drei Flössen	0	0	86
INV/00749	Seebad, baulicher Unterhalt 1. Etappe	0	0	230
INV/00750	Seebad, baulicher Unterhalt 1. Etappe	0	0	-400

**Erläuterungen**

Die Bäder waren in den vergangenen zwei Jahren mit ausserordentlichen Energiepreisen konfrontiert. Diese werden sich für 2025 wieder normalisieren. Dank der Normalisierung der Energiepreise und einer Erhöhung und Vereinheitlichung der Eintrittspreise werden die Bäder für 2025 voraussichtlich den Kostendeckungsgrad erhöhen können, sofern während der Sommersaison die Wetterverhältnisse eine gute Auslastung zulassen.

<b>Budget 2025</b>	<b>Stadt Wädenswil</b>	<b>681 Soziokultur</b>
<b>Zuständige Stadtrat: Daniel Tanner</b>		

**Politische Zielsetzung**

681 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
<b>Für alle Zielgruppen</b> - 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
- Organisation Ferienpass	- Organisation und Durchführung des Ferienpass Wädenswil in den Sommerferien, Koordination der verschiedenen Ferien-Angebote

<b>Zielgruppe Kind und Familie</b> - 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 Früh Kindheit Prozess für definierte Zielgruppen
- Sprachstanderhebung bei Kindern im Vorschulalter	- Durchführung und Auswertung einer Sprachstanderhebung für Kinder im Vorschulalter in Zusammenarbeit mit der Primarschule, Umsetzung von Fördermassnahmen

<p><b>Zielgruppe Jugend</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 12 Stunden Präsenz/Woche an der Anlaufstelle für Jugendfragen im JugendKulturHaus Sust</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Niederschwelliges, durch eine Fachperson der Jugendarbeit begleitetes Treffangebot für Jugendliche</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wöchentlicher Freitagabend-Treff «Open Doors» im JugendKulturHaus Sust, 3 Stunden/Woche</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Projekte zur Unterstützung der Sozialen Integration und persönlichen Entwicklung von Jugendlichen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vermittlung von 30 Jugendlichen/ Jahr im Projekt „Sackgeldjob“ an Auftraggeber</li> <li>- Begleitung von Projekten der Oberstufenschule</li> <li>- Initiieren und Begleiten von genderspezifischen Projekten</li> <li>- Unterstützung/Begleitung von Freiwilligen bei der Umsetzung von Projekten</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mindestens 15 bis 25 Stunden/Woche</li> <li>- Präsenz im ganzen Gemeindegebiet</li> <li>- Rund die Hälfte der Stunden werden nach 20.00 Uhr geleistet</li> <li>- Reporting alle drei Monate</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Präsenz auf Sozialen Medien, für die Begleitung und Unterstützung von Jugendlichen, Kenntnisse der digitalen Lebenswelt von Jugendlichen, für gezielte Informationen für Jugendliche</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Präsenz auf 3 unterschiedlichen für Jugendlichen, aktuellen sozialen Medien</li> <li>- Online Beratungen</li> </ul>

<p><b>Zielgruppe Erwachsene</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mindestens 5 bis 15 Stunden/Woche</li> <li>- Präsenz im ganzen Gemeindegebiet</li> <li>- Reporting alle drei Monate</li> </ul>
<p><b>Zielgruppe Seniorinnen und Senioren</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Präsenz in den Alterssiedlungen Bin Rääben und Tobelrai zur Unterstützung der Bewohnerinnen und Bewohner der Alterssiedlungen in der Alltagsgestaltung und dem nachbarschaftlichen Zusammenleben</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 12 Stunden Präsenz/Woche der Siedlungsassistenzen in den Alterssiedlungen vor Ort</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Projekte zur Unterstützung der Sozialen Integration von Seniorinnen und Senioren.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchführung und Begleitung von Aktivitäten und Anlässen in den Alterssiedlungen</li> <li>- Projekte und Anlässe in den Quartieren</li> <li>- Unterstützung / Begleitung von Freiwilligen bei der Umsetzung von Projekten</li> </ul>

## Kennzahlen

	Zielgrösse/ Benchmark	BU 2025	BU 2024	RE2023
Dienststelle Soziokultur	Personenstunden/Woche aufsuchende Präsenz unterwegs	30	30	29
Dienststelle Soziokultur	Anzahl Kontakte während aufsuchende Präsenz/Jahr	1600	1'600	2'051
Dienststelle Soziokultur	Anzahl durchgeführte Treffpunkte für Eltern und Kinder	3	3	5
Dienststelle Soziokultur	Vermittlung von Jugendlichen im Projekt Sackgeldjob	30	30	38
Dienststelle Soziokultur	Durchführung von Projekten in den Quartieren pro Zielgruppe	5	4	6
Dienststelle Soziokultur	Präsenz in den Alterssiedlungen	12	12	11
Dienststelle Soziokultur	Präsenz im JugendkulturHaus Sust	12	17	12
Dienststelle Soziokultur	Öffnungszeiten Treffpunkt Untermosen	24	32	32

## Entwicklung Finanzen

### Erfolgsrechnung in TCHF

681 Soziokultur	BU 2025	BU 2024	RE 2023
<b>Leistungsgruppen</b>			
Globalkredit	-1'625	-1'614	-1'482
Aufwand ohne Abschreibungen	-1'835	-1'787	-1'705
Abschreibungen	-4	-4	-10
Ertrag	213	177	234

## Erläuterungen

Die Dienststelle Soziokultur wird ab 2025 in enger Zusammenarbeit und mit finanzieller Unterstützung der Primarschule das im Rahmen der Frühen Kindheit erarbeitete Konzept der Sprachstandförderung umsetzen. Zudem übernimmt sie abteilungsintern von der Dienststelle Administration die Organisation und Durchführung des Ferienpasses.

Budget 2025	Stadt Wädenswil	831 Soziale Dienste
<b>Zuständige Stadträtin: Claudia Bühlmann</b>		

## 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"> <li>- Eingeschränkte oder nicht arbeitsmarktfähige Personen werden zur Förderung und zum Erhalt der Integration mittels Beschäftigungsprogrammen und anderen Massnahmen unterstützt</li> <li>- Bei jungen unkooperativen Personen mit Integrationspotenzial sowie arbeitsmarktfähigen Personen wird die Teilnahme an geeigneten Massnahmen eingefordert</li> </ul>
- 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 2025	BU 2024	RE 2023
Soziale Dienste	Wirtschaftliche Hilfe nach SHG	- 350	370	345
Soziale Dienste	Wirtschaftliche Hilfe nach AfV	- 310	280	214
Soziale Dienste	Persönliche Hilfe nach SHG	- 40	40	26
Soziale Dienste	Freiwillige Einkommens- und Vermögensverwaltung nach SHG	- 45	45	45
Soziale Dienste	Erwachsenenschutzmassnahmen	- 185	180	175
Soziale Dienste	Total Fälle*	- 930	915	808

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

## Entwicklung Finanzen

### Erfolgsrechnung in TCHF

831 Soziale Dienste	BU 2025	BU 2024	RE 2023
<b>Leistungsgruppen</b>			
Globalkredit	-3'176	-2'960	-2'864
Aufwand ohne Abschreibungen	-3'315	-3'104	-2'950
Abschreibungen	-21	-21	-21
Ertrag	160	165	107

### Projekte Investitionsrechnung in TCHF

831 Soziale Dienste	BU 2025	BU 2024	RE 2023
<b>Leistungsgruppen</b>			
Total Investitionsrechnung Saldo	0	0	61
Soziale Dienste Saldo	0	0	61
INV00501			
KLIB Digitalisierung	0	0	61

## Erläuterungen

Aufgrund der nach wie vor sehr guten Wirtschaftslage und des ausgetrockneten Arbeitsmarkts sind die Fallzahlen in der regulären wirtschaftlichen Hilfe weiterhin stabil. Die verbleibenden Fälle sind jedoch komplexer und oft mit Mehrfachproblematiken behaftet, da andere eine Arbeitsstelle finden.

Ebenso sind die Fallzahlen in Bereich Einkommensverwaltung, Persönlicher Hilfe stabil. Beim Erwachsenenschutz ist mit einer leichten Zunahme zu rechnen. Dies wegen der Demographie und Bevölkerungswachstum.

Das Kontingent für den Asylbereich wurde von 1,3 auf 1,6 % erhöht. In der Folge ist im Bereich der Asylfürsorge weiterhin mit steigenden Fallzahlen zu rechnen. In der Folge nimmt der Anteil der fremdsprachigen Personen und der schulbildungsungehobenen Personen zu.

Durch die veränderte Zusammensetzung der Fälle hat sich der Aufwand für die Beratung stark erhöht. Es muss oft mit Übersetzern gearbeitet werden, oder die Thematiken mit gesundheitlichen und sozialen Themen sind hochkomplex. Um diese Herausforderungen zu bewältigen braucht es personelle Ressourcen und somit zusätzliche Stellen.

Jedoch können aufgrund des Fachkräftemangels nicht alle Vakanzen unmittelbar besetzt und nicht alle Ausfälle, die unter anderem auch krankheitsbedingt sind, via Springer/innen aufgefangen werden. Ebenfalls müssen aufgrund der Arbeitsmarktlage vermehrt Personen ohne einschlägiges Fachwissen eingestellt werden. Diese Faktoren können einerseits die Personalkosten dämpfen, aber andererseits besteht auch das Risiko, dass die Nettokosten ansteigen könnten.

<b>Budget 2025</b>	<b>Stadt Wädenswil</b>	<b>832 Asyl- und Wohnbegleitung</b>
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 412 Personen, was 1.6 % der Bevölkerung entspricht.	- 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 2025	BU 2024	RE 2023
Asyl- und Wohnbegleitung	Anzahl Personen mit Ausweis N und Nothilfe, in Asylstrukturen	- 28	33	21
	Anzahl Personen mit Ausweis F und Ausweis S, in Asylstrukturen	- 290	130	113
	<b>Total Personen im Kontingent, in Asylstrukturen</b>	<b>- 318</b>	<b>163</b>	<b>134</b>
	Anzahl Personen mit Ausweis F und Ausweis S im Kontingent, in eigener Wohnung	- 72	164	163
	Anzahl Personen mit Ausweis F und Ausweis S, fürsorgeunabhängig im Kontingent	- 22	10	3
	<b>Total Personen im Kontingent</b>	<b>- 412</b>	<b>337</b>	<b>300</b>
	Anzahl Personen ausserhalb des Kontingents in Asylstrukturen wohnhaft	- 50	20	23
	Total Personen in Asylstrukturen	- 370	183	157

## Entwicklung Finanzen

### Erfolgsrechnung in TCHF

832 Asyl- und Wohnbegleitung

	BU 2025	BU 2024	RE 2023
<b>Leistungsgruppen</b>			
<b>Globalkredit</b>	<b>585</b>	<b>-313</b>	<b>88</b>
Aufwand ohne Abschreibungen	-2'603	-1'903	-1'573
Abschreibungen	0	0	0
Ertrag	3'188	1'590	1'661

## Erläuterungen

Die Kontingenterhöhung per 1. Juli 2024 auf 1.6% bringt zwangsläufig höhere Ausgaben mit sich. Folglich muss die Stadt Wädenswil rund 80 Betten mehr zur Verfügung stellen, mit sämtlichen damit gepaarten Ausgaben. Gleichzeitig werden durch die Erhöhung der Anzahl Personen deutlich mehr Einnahmen durch die Wohnpauschalen erwartet. Die Einnahmen der Wohnpauschalen sind bei einer hohen Anzahl überproportional hoch im Vergleich zu den Ausgaben. Deswegen dürfte das Budget 2025 in etwa einen Überschuss von rund CHF 685'000 ausweisen.

Budget 2025	Stadt Wädenswil	901 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 100% kostendeckend (inkl. Deckung der kalk. Kosten)
- Die Pensions-, Betreuungs- und Pflgetaxen 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: 1.55 Kosten pro Minute Benchmark: 1.40 - Benchmark Taxen: Die Pensionstaxen wurden auf 2024 angepasst aufgrund Kostenentwicklung (Teuerungsausgleich Lohn, temporäre Einsätze und Preiserhöhung Lebensmittel).
- Optimale Auslastung der Infrastruktur = 172 Betten in Betreutem Wohnen und in den Wohngruppen (Pflege und Demenz)	- 97% Belegung bez. Pension - 94% 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.
- Die Bewohnenden sind gesamtheitlich mit den Leistungen, die in der Frohmatt angeboten werden zufrieden	- Die Befragung der Bewohnenden und der Angehörigen fand im Frühling 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	- Folgende Befragungen fanden statt: 2023=Mitarbeitende 2024=Bewohnende/Angehörige

## Kennzahlen

	Zielgrösse/ Benchmark	BU 2025	BU 2024	RE 2023
Alterszentrum Frohmatt	Durchschnittliches Verhältnis Wädenswiler / Andere in %	80 Wä 20 And	80 Wä 20 And	80 Wä 24 And
Alterszentrum Frohmatt	Auslastungsgrad Betten Betreutes Wohnen	99.0%	97.0%	98.0%
Alterszentrum Frohmatt	Auslastungsgrad Betten auf der Wohngruppe für Menschen mit Demenz	100.0%	97.0%	98.0%
Alterszentrum Frohmatt	Auslastungsgrad Betten auf der Wohngruppe für Menschen mit Pflegebedürftigkeit	99.0%	97.0%	97.0%
Alterszentrum Frohmatt	Auslastung Betten Haus Stollenweid	96.0%	96.0%	97.0%
Alterszentrum Frohmatt	Auslastung gesamt Frohmatt	98.5%	97.0%	97.0%
Alterszentrum Frohmatt	Max. Aufenthaltstage	100%	56'940 / 100%	56'940 / 100%
Alterszentrum Frohmatt	Pensionstage	98.5%	55'289 / 97%	55'289 / 97%
Alterszentrum Frohmatt	Pflegetage	94.7%	53'524 / 94%	54'238 / 95.3%
Alterszentrum Frohmatt	Abwesenheitstage	-	3'300	1'600
Alterszentrum Frohmatt	Durchschnittliche Pflegestufe	>5.50	W: 6.74 S: 6.30	W: 6.70 S: 6.17
Alterszentrum Frohmatt	Personalfuktuation	<15.00%	15%	15%
Alterszentrum Frohmatt	Krankheits- und Unfallabsenzen in Tage	<2'000	<2'800	<2'000
Alterszentrum Frohmatt	Umsatz Cafeteria Frohmi	>270'000	350'000	n.a.
Alterszentrum Frohmatt	Umsatz "Rollende Küche"	>220'000	228'000	n.a.
Alterszentrum Frohmatt	Verkaufte Essen Rollende Küche	20'000	19'000	n.a.
Alterszentrum Frohmatt	Anzahl Lernende inkl. HF	24	23	19

## Entwicklung Finanzen

### Erfolgsrechnung in TCHF

901 Alterszentrum Frohmatt	BU 2025	BU 2024	RE 2023
<b>Leistungsgruppen</b>			
<b>Globalkredit</b>	<b>0</b>	<b>472</b>	<b>2'076</b>
Aufwand ohne Abschreibungen	-23'529	-22'757	-21'237
Abschreibungen	-615	-633	-552
Ertrag	24'144	23'862	23'866

### Projekte Investitionsrechnung in TCHF

901 Alterszentrum Frohmatt	BU 2025	BU 2024	RE 2023	
<b>Leistungsgruppen</b>				
<b>Total Investitionsrechnung Saldo</b>	<b>-9'500</b>	<b>1'258</b>	<b>770</b>	
<b>Alterszentrum Frohmatt Saldo</b>	<b>-9'500</b>	<b>1'258</b>	<b>770</b>	
INV00504	Anlagebuchhaltung ERP	0	5	0
INV00506	Arealbeleuchtung kleine Poller	0	30	0
INV00508	Bauliche Anpassungen Wohngruppe Bachtel/Elzel	0	0	66
INV00510	Bodensanierung auf der WG SS und HS im Panorama-, Wohn- und Küchenbereich	0	20	0
INV00512	Dachhaut STW	0	20	0
INV00513	Digitalisierung Work/flow	125	0	0
INV00514	Energiemanagement	50	0	0
INV00515	Ersatz Gastrokasse	0	15	0
INV00516	Ersatz Leuchtmittel LED Haus See inkl. Montage	0	290	0
INV00517	Ersatz Leuchtmittel LED Haus Tal und Wirtschaftstrakt/Zwischenstrakt inkl. Montage	0	250	0
INV00518	Ersatzanschaffung Kaffeemaschinen für Frohmi, Haus STW und Mobile Kaffeemaschine	0	45	0
INV00519	Frohmatt, Ersatzneubau	500	0	0
INV00521	Glasanschluss Inhouse STW	0	30	0
INV00523	Haus Berg, Dachisolation und -renovation, inkl. Erweiterung	0	0	86
INV00526	Hausleitsystem	0	0	68
INV00527	Heimsoftware	0	0	86
INV00528	HR-E-Dossier	0	30	0
INV00530	Instandsetzung - Rahmenkredit 2024	0	150	0
INV00531	Instandsetzung - Rahmenkredit 2025	350	0	0
INV00538	Kleinst-Investitionen - Rahmenkredit 2023	0	0	87
INV00539	Kleinst-Investitionen - Rahmenkredit 2024	0	7	0
INV00540	Kleinst-Investitionen - Rahmenkredit 2025	150	0	0
INV00543	Leuchtmittel LED	0	0	81
INV00544	Liftanlagen STW	0	10	0
INV00548	My Facility GmbH	0	30	0

INV00549	Pergola WG Ausee, Beschattung	0	15	0
INV00550	Pergola-Dach im Sinnesgarten Ausee	0	0	37
INV00551	PV-Anlage Frohmatt	0	0	0
INV00552	Sandsteinbänke / Abplatzungen (Behebung Schaden) Haus See	0	15	0
INV00555	Sanierung Parkplatz, inkl. Zugang Stollenweid	0	0	43
INV00556	Scheuersaugmaschine Taski Sw ingo 755 B	0	10	0
INV00560	Sonnenstoren WG Bachtel	0	16	0
INV00561	Sonnenstoren WG Zürichsee	0	10	0
INV00562	Sonnenstoren, Mehrzweckraum	0	0	2
INV00563	SW Kreditoren-Work/flow	0	45	0
INV00566	Topfspülmaschinen Wädenswil	0	60	0
INV00567	Treppenaufgang West Haus Berg	0	20	0
INV00571	Unterflurcontainer Erweiterung & Umbau	0	50	0
INV00572	Wasser-Hauszuleitung STW ersetzen	0	30	0
INV00658	Pflegebetten	100	0	0
INV00659	Nachttische	17	0	0
INV00660	Neuanschaffung Berufskleider Pflege und Betreuung	90	0	0
INV00661	Neuanschaffung Berufskleider Hauswirtschaft	45	0	0
INV00664	Gastro Kombi Steamer (2 stk.)	40	0	0
INV00665	Schock-Tiefkühler (2 stk.)	40	0	0
INV00666	Green Vac Geschirr	26	0	0
INV00668	Ersatzinvestition Wäschereimaschinen Wädenswil 3 Stk.	45	0	0
INV00669	Ersatzinvestition Wäschereimaschinen Stollenweid 1 Stk.	15	0	0
INV00670	Neuanschaffung Bestuhlung & Tische Cafeteria Stollenweid	54	0	0
INV00671	HR - Digitalisierung	30	0	0
INV00672	Pilotprojekt sprachgesteuerte Pflegedoku	50	0	0
INV00675	Übertragung Sachanlagen Frohmatt ins Finanzvermögen	-9'500	0	0
INV00683	Neutralisierung Investitionen Frohmatt 2025	-1'877	0	0
INV00766	PV-Anlage Frohmatt	0	0	215
INV00767	Mobile Leistungserfassung	0	40	0
INV00768	Mobile Leistungserfassung	150	15	0

## Erläuterungen

### Ertragssituation:

Für das Jahr 2025 wird mit einer Auslastung von 97% gerechnet. Dieses Ziel ist sehr hoch gesteckt, denn es wird immer schwieriger eine hohe Auslastung 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 oder Übergangspflege was zu vermehrten administrativen und koordinativen Aufwänden führt. Für die Pflegeerträge wurde mit den Ansätzen der Normkosten für das Jahr 2024 kalkuliert.

Im Jahr 2025 sollte ein Umsatz von über CHF 24 Mio. erreicht werden können.

### Aufwandsituation:

Die Personalkosten machen über 78% der Aufwände (ca. CHF 18.6 Mio.) aus. Für das Jahr 2025 ist im Budget ein Teuerungsausgleich von 1.20% und individuelle Lohnanpassungen von 0.6% gemäss dem Orientierungsschreiben des Gemeindeamts vom Juni 2024 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.

Im Sachaufwand sind ausserordentliche Aufwände für die Weiterentwicklung der Infrastrukturstrategie und das Projekt Verselbstständigung berücksichtigt.

Wir hoffen, dass wir das Jahr 2025 mit einer ausgeglichenen Rechnung abschliessen können. Mit der Konsequenz, dass in der KORE (Kostenrechnung gemäss Curaviva) mit den Abschreibungen ein Defizit ausgewiesen werden muss.

# Budget - Details



## **11 Erfolgsrechnung (institutionelle Gliederung Einzelkonten)**

Erfolgsrechnung - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>Behörden</b>	<b>1'320'413.00</b>	<b>39'990.00</b>	<b>1'360'973.00</b>	<b>82'300.00</b>	<b>1'201'106.67</b>	<b>34'974.00</b>
<b>01</b>	<b>Legislative</b>	<b>193'700.00</b>		<b>261'600.00</b>		<b>212'461.75</b>	
<b>011</b>	<b>Gemeinderat und Gemeinderatskommissionen</b>	<b>193'700.00</b>		<b>261'600.00</b>		<b>212'461.75</b>	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	148'000.00		148'000.00		168'991.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'500.00		3'500.00		2'850.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		12'000.00		1'436.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					105.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	33'000.00		39'900.00		31'782.95	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'200.00		1'200.00		200.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00		55'000.00		7'095.55	
<b>02</b>	<b>Exekutive</b>	<b>978'273.00</b>		<b>954'243.00</b>		<b>888'982.50</b>	
<b>021</b>	<b>Stadtrat ohne Kommissionen</b>	<b>657'270.00</b>		<b>616'040.00</b>		<b>582'439.84</b>	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	453'060.00		447'700.00		416'522.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'190.00		28'840.00		25'254.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	70'370.00		68'740.00		69'526.04	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'200.00		5'130.00		4'496.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'650.00		4'830.00		4'234.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	41'900.00		12'400.00		9'250.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'400.00		8'400.00		7'917.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	44'500.00		40'000.00		45'238.85	
<b>022</b>	<b>Kommissionen und Ausschüsse</b>	<b>33'000.00</b>		<b>33'000.00</b>		<b>27'271.20</b>	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	30'000.00		30'000.00		26'116.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		1'154.90	
<b>023</b>	<b>Entwicklungs- / Katastrophenhilfe</b>	<b>50'000.00</b>		<b>50'000.00</b>		<b>50'000.00</b>	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
<b>024</b>	<b>Anlässe für die Bevölkerung</b>	<b>26'000.00</b>		<b>21'000.00</b>		<b>29'256.55</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'000.00		21'000.00		29'256.55	
<b>025</b>	<b>Schulpflege</b>	<b>212'003.00</b>		<b>234'203.00</b>		<b>200'014.91</b>	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	107'696.00		107'200.00		80'518.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'005.00		6'910.00		5'195.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	560.00		270.00		193.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'442.00		1'160.00		869.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'100.00		10'160.00		5'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	36'200.00		37'100.00		34'404.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			6'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		360.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'800.00		1'800.00		3'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'200.00		23'600.00		35'032.73	
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'000.00		5'500.00		8'440.90	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					-0.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'000.00		12'000.00		5'454.99	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			21'185.00		21'184.75	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			318.00		360.14	
<b>03</b>	<b>Judikative</b>	<b>128'450.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>82'830.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>88'147.42</b>	<b>23'459.00</b>
<b>031</b>	<b>Friedensrichteramt</b>	<b>128'450.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>82'830.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>88'147.42</b>	<b>23'459.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	99'770.00		56'780.00		55'452.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'700.00		3'030.00		2'064.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'250.00		4'180.00		8'052.96	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	660.00		650.00		636.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	590.00		610.00		417.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					30.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					1'152.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		2'700.00		6'241.05	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	800.00		700.00		425.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					77.66	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00		1'000.00		350.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'600.00		1'600.00		1'667.95	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	11'580.00		11'580.00		11'580.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		20'000.00		20'000.00		23'459.00
<b>09</b>	<b>Legate</b>	<b>19'990.00</b>	<b>19'990.00</b>	<b>62'300.00</b>	<b>62'300.00</b>	<b>11'515.00</b>	<b>11'515.00</b>

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>091</b>	<b>Legate</b>	<b>19'990.00</b>	<b>19'990.00</b>	<b>62'300.00</b>	<b>62'300.00</b>	<b>11'515.00</b>	<b>11'515.00</b>
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	9'990.00		2'300.00		6'515.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000.00		60'000.00		5'000.00	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		8'110.00		45'590.00		3'734.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		11'880.00		16'710.00		7'781.00
<b>1</b>	<b>Zentrale Dienste und allgemeine Verwaltung</b>	<b>5'057'812.00</b>	<b>2'555'000.00</b>	<b>5'464'820.00</b>	<b>2'332'700.00</b>	<b>5'005'410.81</b>	<b>2'109'846.92</b>
<b>11</b>	<b>Zentrale Dienste und allgemeine Verwaltung</b>	<b>5'057'812.00</b>	<b>2'555'000.00</b>	<b>5'464'820.00</b>	<b>2'332'700.00</b>	<b>5'005'410.81</b>	<b>2'109'846.92</b>
<b>111</b>	<b>Zentrale Dienste und allgemeine Verwaltung</b>	<b>2'428'310.00</b>		<b>3'028'490.00</b>	<b>102'700.00</b>	<b>2'899'492.31</b>	<b>168'619.35</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'046'800.00		1'374'480.00		1'231'417.49	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-391.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	66'580.00		87'750.00		76'040.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	139'160.00		168'590.00		145'470.43	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'100.00		15'310.00		13'519.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'730.00		14'840.00		12'913.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	153'000.00		100'000.00		92'193.80	
3091.00	Personalwerbung	75'000.00		75'000.00		213'684.68	
3099.00	Übriger Personalaufwand	69'000.00		35'000.00		40'920.95	
3100.00	Büromaterial			35'000.00		28'229.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			600.00		592.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			35'000.00		30'041.22	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		1'736.35	
3106.00	Medizinisches Material	3'000.00		4'000.00		74.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28'000.00				120.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	309'500.00		611'000.00		577'236.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	80'000.00		80'000.00		201'454.82	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	27'000.00		35'000.00		26'068.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien			400.00		481.80	
3137.00	Steuern und Abgaben			100.00		92.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					150.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000.00		322.70	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'000.00		7'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'000.00		10'000.00		15'451.55	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			500.00		403.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		3'000.00		6'414.85	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'750.00		7'500.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'940.00		9'941.00		9'941.20	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	213'740.00		198'827.00		55'097.45	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	39'860.00				39'860.10	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	105'890.00		104'640.00		76'913.20	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	9'260.00		11'012.00		3'038.52	
4100.00	Regalien				2'650.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						2'250.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen				17'350.00		17'350.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				82'700.00		149'019.35
<b>112</b>	<b>Informatik</b>	<b>2'502'622.00</b>	<b>2'555'000.00</b>	<b>2'267'260.00</b>	<b>2'225'000.00</b>	<b>1'941'227.57</b>	<b>1'941'227.57</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	896'790.00		836'920.00		772'161.51	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-572.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	57'730.00		53'920.00		49'708.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	113'450.00		109'820.00		101'110.89	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'240.00		9'600.00		8'839.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'190.00		9'040.00		8'333.00	
3100.00	Büromaterial	10'000.00		10'000.00		2'003.76	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	25'000.00		30'000.00		25'429.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'974.00		25'000.00		9'200.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	285'000.00		277'500.00		241'665.19	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	114'722.00		97'887.00		86'420.35	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	635'550.00		590'000.00		482'905.71	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	60'000.00		60'000.00		59'948.56	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'580.00		6'212.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	259'120.00		142'762.00		92'449.75	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'974.00					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	10'302.00		8'599.00		1'623.90	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						4'141.50
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'555'000.00		2'225'000.00		1'937'086.07
<b>113</b>	<b>Wahlen und Abstimmungen</b>	<b>126'880.00</b>		<b>169'070.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>164'690.93</b>	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	45'000.00		70'000.00		83'371.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'900.00		4'510.00		2'863.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	520.00		800.00		581.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	460.00		760.00		481.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	55'000.00		70'000.00		42'034.73	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					4'296.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'000.00		14'000.00		18'427.25	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'000.00		4'000.00		3'840.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00		5'000.00		8'793.60	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				5'000.00		
<b>2</b>	<b>Präsidiales</b>	<b>5'337'272.00</b>	<b>2'751'456.00</b>	<b>4'386'951.00</b>	<b>2'635'108.00</b>	<b>4'107'496.22</b>	<b>2'659'523.72</b>
<b>21</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>5'335'012.00</b>	<b>2'749'196.00</b>	<b>4'383'781.00</b>	<b>2'631'938.00</b>	<b>4'106'027.22</b>	<b>2'658'054.72</b>
<b>211</b>	<b>Einwohnerdienste</b>	<b>680'910.00</b>	<b>520'000.00</b>	<b>740'460.00</b>	<b>520'000.00</b>	<b>745'854.19</b>	<b>614'567.20</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	375'190.00		415'930.00		407'625.15	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-15'353.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'170.00		26'800.00		27'251.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'670.00		39'260.00		35'171.11	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'300.00		4'770.00		4'687.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'850.00		4'490.00		4'568.40	
3064.00	Überbrückungsrenten					1'540.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	600.00		600.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		484.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	190'000.00		175'000.00		225'928.48	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen			17'000.00		8'340.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	56'130.00		55'610.00		45'611.10	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		520'000.00		520'000.00		592'561.20
4250.00	Verkäufe						21'780.00
4499.00	Übrige Finanzerträge						226.00
<b>212</b>	<b>Zivilstandswesen</b>	<b>703'120.00</b>	<b>491'560.00</b>	<b>731'120.00</b>	<b>508'060.00</b>	<b>699'546.05</b>	<b>487'849.08</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	335'230.00		333'550.00		327'549.92	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-714.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'600.00		21'490.00		21'571.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'020.00		36'460.00		34'771.71	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'850.00		3'830.00		3'827.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'440.00		3'600.00		3'616.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'500.00		4'500.00		3'095.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		8'000.00		5'036.55	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	600.00		600.00		360.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	50.00		50.00		21.30	
3690.00	Übriger Transferaufwand	211'560.00		223'060.00		211'696.97	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	61'670.00		60'680.00		54'313.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	23'600.00		23'600.00		23'600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			11'700.00		10'800.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		160'000.00		160'000.00		158'641.81
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		120'000.00		125'000.00		117'510.30
4690.00	Übriger Transferertrag		211'560.00		223'060.00		211'696.97
<b>213</b>	<b>Bestattungswesen</b>	<b>316'460.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>316'000.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>295'955.42</b>	<b>4'044.60</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	31'610.00		30'770.00		30'761.52	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-43.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'040.00		1'980.00		2'099.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'130.00		3'570.00		3'369.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	360.00		350.00		374.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	320.00		330.00		352.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'000.00		9'000.00		7'080.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	265'000.00		270'000.00		251'961.05	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						30.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		3'000.00		4'014.60
<b>214</b>	<b>Stadtbibliothek</b>	<b>551'680.00</b>	<b>64'800.00</b>	<b>562'190.00</b>	<b>64'700.00</b>	<b>494'152.40</b>	<b>67'603.58</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	243'480.00		232'000.00		230'511.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'690.00		14'950.00		14'575.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'170.00		30'480.00		28'054.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'790.00		2'660.00		2'595.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00		2'510.00		2'443.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		1'000.00		425.40	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'500.00		12'500.00		10'686.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'600.00		9'800.00		1'822.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	60'000.00		60'000.00		59'132.46	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	15'000.00		15'600.00		3'221.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	34'000.00		42'500.00		16'062.44	
3170.00	Reisekosten und Spesen			300.00		192.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					75.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	73'950.00		70'390.00		56'853.80	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	60'000.00		67'500.00		67'500.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		52'000.00		51'900.00		59'522.08
4250.00	Verkäufe		1'300.00		1'300.00		942.50
4290.00	Übrige Entgelte		11'500.00		11'500.00		7'139.00
<b>215</b>	<b>Stadtammann- und Betriebsamt</b>	<b>1'689'572.00</b>	<b>1'544'786.00</b>	<b>1'500'000.00</b>	<b>1'511'178.00</b>	<b>1'415'584.81</b>	<b>1'455'865.26</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	844'940.00		856'490.00		764'058.24	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	54'330.00		55'180.00		49'402.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	93'260.00		90'280.00		83'216.48	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'580.00		9'820.00		8'772.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'660.00		9'250.00		8'286.20	
3100.00	Büromaterial	1'200.00		1'500.00		647.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'200.00		1'500.00		632.87	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			5'000.00		872.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		1'000.00		639.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	330'000.00		300'000.00		315'427.37	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	33'000.00		25'000.00		21'433.35	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000.00		6'000.00		5'610.05	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00		500.00		423.45	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'650.00		1'648.00		1'647.95	
3690.00	Übriger Transferaufwand	144'786.00		11'178.00		40'280.45	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	75'400.00		73'560.00		62'354.65	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	75'756.00		44'600.00		44'600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	310.00		494.00		280.15	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'400'000.00		1'500'000.00		1'415'584.81
4690.00	Übriger Transferertrag		144'786.00		11'178.00		40'280.45
<b>216</b>	<b>Kultur und übrige Beiträge</b>	<b>512'770.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>534'011.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>454'934.35</b>	<b>28'125.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'500.00		7'500.00		4'390.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	480.00		480.00		282.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20.00		20.00		11.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	80.00		80.00		47.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	65'800.00		75'600.00		74'957.20	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'520.00		5'520.00		8'340.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					20'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	304'620.00		352'360.00		281'029.35	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	35'520.00		35'993.00		35'516.50	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	62'670.00		28'140.00		6'419.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	23'530.00		17'510.00		17'510.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'030.00		10'808.00		6'430.65	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		25'000.00		25'000.00		28'125.00
<b>217</b>	<b>Präsidialsekretariat</b>	<b>880'500.00</b>	<b>100'050.00</b>				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	450'470.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'700.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	52'180.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'830.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'620.00					
3100.00	Büromaterial	35'000.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	35'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	266'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00					
3137.00	Steuern und Abgaben	100.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00					
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		17'350.00				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		82'700.00				
<b>29</b>	<b>Legate</b>	<b>2'260.00</b>	<b>2'260.00</b>	<b>3'170.00</b>	<b>3'170.00</b>	<b>1'469.00</b>	<b>1'469.00</b>

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>291</b>	<b>Legate</b>	<b>2'260.00</b>	<b>2'260.00</b>	<b>3'170.00</b>	<b>3'170.00</b>	<b>1'469.00</b>	<b>1'469.00</b>
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	2'260.00		3'170.00		1'469.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'260.00		3'170.00		1'469.00
<b>3</b>	<b>Finanzen</b>	<b>24'125'701.01</b>	<b>140'302'705.40</b>	<b>22'391'151.40</b>	<b>159'835'000.36</b>	<b>21'491'222.09</b>	<b>137'648'144.68</b>
<b>30</b>	<b>Rechnungswesen und Controlling</b>	<b>2'546'950.00</b>	<b>7'212'090.00</b>	<b>2'198'078.00</b>	<b>7'471'383.00</b>	<b>2'226'052.41</b>	<b>6'219'226.02</b>
<b>301</b>	<b>Rechnungswesen und Controlling</b>	<b>1'425'500.00</b>	<b>127'500.00</b>	<b>1'328'440.00</b>	<b>137'900.00</b>	<b>1'154'284.09</b>	<b>172'524.30</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	967'280.00		865'360.00		804'568.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	62'060.00		55'520.00		49'700.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	126'730.00		108'590.00		94'638.94	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'830.00		9'920.00		8'537.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'920.00		9'350.00		8'364.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	900.00		900.00		746.38	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	195'300.00		207'700.00		136'583.37	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	17'150.00		500.00		323.10	
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	6'500.00		8'000.00		5'565.35	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	28'830.00		62'600.00		45'256.10	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						36'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'500.00		4'500.00		3'135.70
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				400.00		388.60
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		123'000.00		133'000.00		133'000.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>302</b>	<b>Ertragsanteile und Rückverteilungen</b>		<b>3'807'230.00</b>		<b>3'698'258.00</b>		<b>3'535'718.45</b>
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		3'215'000.00		3'170'000.00		3'008'319.65
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		21'000.00		20'000.00		19'398.80
4980.00	Interne Übertragungen		571'230.00		508'258.00		508'000.00
<b>303</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>966'450.00</b>	<b>3'133'730.00</b>	<b>716'638.00</b>	<b>3'489'595.00</b>	<b>918'084.72</b>	<b>2'365'403.97</b>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					1'100.00	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten					21'458.10	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	845'000.00		532'700.00		748'765.01	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	121'450.00		183'938.00		146'761.61	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		30'000.00				25'408.85
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		21'000.00		1'500.00		33'542.20
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		940.00		940.00		1'002.10
4420.00	Dividenden FV		150'150.00		85'450.00		101'697.50
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		70'550.00		11'620.00		11'515.80
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'861'090.00		3'390'085.00		2'192'237.52
<b>309</b>	<b>Finanzen übriges</b>	<b>155'000.00</b>	<b>143'630.00</b>	<b>153'000.00</b>	<b>145'630.00</b>	<b>153'683.60</b>	<b>145'579.30</b>
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'000.00		5'000.00		5'774.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	150'000.00		148'000.00		147'909.30	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				24'480.00		24'480.10
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		143'630.00		121'150.00		121'099.20
<b>31</b>	<b>Steueramt</b>	<b>3'337'778.00</b>	<b>115'051'416.00</b>	<b>3'682'338.00</b>	<b>136'574'490.00</b>	<b>2'911'296.13</b>	<b>115'553'215.06</b>

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>311</b>	<b>Steueramt</b>	<b>1'728'990.00</b>	<b>1'805'000.00</b>	<b>1'774'890.00</b>	<b>1'785'000.00</b>	<b>1'752'783.04</b>	<b>1'852'607.80</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	805'700.00		819'500.00		718'592.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-30'809.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51'900.00		52'800.00		45'947.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	76'900.00		77'800.00		63'864.12	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'240.00		9'400.00		7'855.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'260.00		8'850.00		7'706.10	
3064.00	Überbrückungsrenten					2'936.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		650.00		191.10	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	10'000.00		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	295'000.00		322'500.00		477'479.53	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000.00		19'000.00		10'717.25	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	8'000.00		3'000.00		5'600.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100.00		100.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		3'000.00		135.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	280'000.00		290'000.00		273'750.69	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	80'000.00		80'000.00		89'050.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	88'190.00		87'290.00		79'767.40	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		15'000.00		15'000.00		11'236.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		50'000.00		70'000.00		47'588.30
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'100'000.00		950'000.00		1'019'809.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		640'000.00		750'000.00		773'974.50
<b>312</b>	<b>Ordentliche Steuern I (Einkommens-/Vermögenssteuer lfd.Jahr)</b>		<b>73'142'750.00</b>		<b>70'542'300.00</b>		<b>67'249'235.75</b>
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		58'746'050.00		56'298'500.00		53'651'950.20
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		9'436'700.00		8'883'800.00		8'530'893.30
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		4'400'000.00		4'800'000.00		4'523'908.55
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		560'000.00		560'000.00		542'483.70
<b>313</b>	<b>Ordentliche Steuern II</b>	<b>380'000.00</b>	<b>13'345'666.00</b>	<b>450'000.00</b>	<b>12'429'190.00</b>	<b>403'702.54</b>	<b>16'654'128.26</b>
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	260'000.00		270'000.00		326'588.09	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	120'000.00		180'000.00		77'114.45	
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		8'360'000.00		7'520'000.00		12'528'083.00
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		40'000.00		45'000.00		41'051.30
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'050'000.00		1'400'000.00		625'203.45
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-1'350'000.00		-1'480'000.00		-993'098.15
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-160'054.00		-252'250.00		-195'034.25
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		1'720'000.00		1'500'000.00		2'441'414.85
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		8'000.00		11'500.00		34'987.95
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		202'215.00		278'910.00		157'875.80

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-248'880.00		-268'580.00		-217'466.85
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		2'035'320.00		1'962'700.00		337'871.06
4008.00	Personalsteuern		511'565.00		494'410.00		505'981.68
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		700'000.00		750'000.00		889'657.00
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		2'500.00		2'500.00		12'088.67
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		585'000.00		660'000.00		529'407.95
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-430'000.00		-650'000.00		-179'248.00
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		45'000.00		75'000.00		-56'007.50
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen						164.05
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		100'000.00		135'000.00		54'721.25
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-25'000.00		-55'000.00		-5'871.95
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		200'000.00		300'000.00		142'346.95
<b>314</b>	<b>Finanzausgleich</b>	<b>1'168'788.00</b>	<b>6'753'000.00</b>	<b>1'407'448.00</b>	<b>7'778'000.00</b>	<b>726'913.05</b>	<b>3'998'891.00</b>
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'168'788.00		1'407'448.00		726'913.05	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		6'753'000.00		7'778'000.00		3'998'891.00
<b>315</b>	<b>Grundsteuern</b>	<b>60'000.00</b>	<b>20'005'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>44'040'000.00</b>	<b>27'897.50</b>	<b>25'798'352.25</b>
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	60'000.00		50'000.00		27'897.50	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		20'000'000.00		44'000'000.00		25'797'067.10
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		5'000.00		40'000.00		1'285.15
<b>32</b>	<b>Immobilien</b>	<b>18'240'973.01</b>	<b>18'039'199.40</b>	<b>16'510'735.40</b>	<b>15'789'127.36</b>	<b>16'353'873.55</b>	<b>15'875'703.60</b>

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>321</b>	<b>Immobilien im Finanzvermögen</b>	<b>1'769'396.87</b>	<b>2'132'258.35</b>	<b>2'874'133.00</b>	<b>2'643'542.35</b>	<b>2'510'974.00</b>	<b>2'579'131.69</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	243'540.00		509'700.00		500'536.81	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'360.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'690.00		32'800.00		31'653.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'470.00		63'590.00		61'471.88	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'800.00		5'810.00		5'605.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00		5'500.00		5'310.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					1'186.45	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	52'800.00		50'000.00		37'005.71	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	271'500.00		350'000.00		262'969.79	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftunterhalt durch Dritte	49'500.00		150'000.00		101'809.27	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			500.00		81.45	
3431.20	Anschaffungen Mobilien			1'000.00		495.00	
3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftunterhalt			2'000.00		2'058.74	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur			1'000.00		21.90	
3439.10	Ver- und Entsorgung	172'093.87		320'000.00		329'346.11	
3439.30	Sachversicherungsprämien	9'653.00		14'000.00		14'268.65	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	14'850.00		40'000.00		43'565.15	
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000.00		5'000.00		1'717.80	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00		20'000.00		28'148.35	
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV			1'000.00		8'972.53	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	24'550.00		39'810.00		26'965.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	873'450.00		1'262'423.00		1'049'143.76	
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen				10'000.00		11'245.00
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'670'347.35		1'829'884.25		1'901'973.76
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		88'956.00		75'180.00		324'794.04
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter				5'000.00		34'376.65
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV				500.00		50.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		372'955.00		722'978.10		306'692.24
<b>322</b>	<b>Immobilien im Verwaltungsvermögen</b>	<b>5'728'427.65</b>	<b>5'103'792.56</b>	<b>13'636'602.40</b>	<b>13'145'585.01</b>	<b>4'317'438.51</b>	<b>3'720'966.01</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	986'890.00		2'828'780.00		773'494.07	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'070.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	62'800.00		182'210.00		53'362.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	113'110.00		307'550.00		88'894.01	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'190.00		32'410.00		9'590.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'990.00		30'550.00		8'958.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			10'000.00		480.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					118.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	42'900.00		205'000.00		25'350.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		500.00		626.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00			
3105.00	Lebensmittel	10'000.00		10'000.00		10'804.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	45'000.00		80'000.00		8'966.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	611'290.65		1'920'000.00		668'044.55	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	77'760.00		100'000.00		83'581.06	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			60'000.00		21'180.24	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'500.00		60'000.00		4'115.10	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'000.00				3'009.14	
3134.00	Sachversicherungsprämien	23'682.00		80'000.00		24'481.52	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	92'200.00		370'000.00		19'383.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	855'308.00		2'060'000.00		678'375.43	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'200.00		40'000.00		7'383.90	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			25'000.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000.00		500.00		200.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			225'000.00		32'981.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		7'000.00		274.30	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					5'340.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	800.00		5'000.00			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV			6'832.00		480.05	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV			7'500.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'870.00		26'807.00		5'150.05	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'886'830.00		3'467'479.40		1'167'050.90	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV			50.00		50.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	42'320.00		38'671.00		21'947.15	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	36'400.00		53'243.00		41'345.90	
3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenerhalt	2'000.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	99'876.00		104'000.00		101'857.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	140'800.00		433'430.00		200'528.45	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	21'381.00		438'300.00		39'700.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	527'730.00		418'290.00		210'401.94	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		237'300.45		250'645.00		229'231.35
4250.00	Verkäufe		13'000.00		15'000.00		12'984.31
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		528'173.00		470'000.00		448'725.05
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		50'000.00		150'000.00		77'415.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		2'400.00				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'014'073.11		3'130'922.14		2'449'836.60
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		64'000.00		100'000.00		63'592.70
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				2'733'717.00		
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		1'194'846.00		4'119'034.87		439'181.00
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen				2'176'266.00		
<b>323</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>10'743'148.49</b>	<b>10'803'148.49</b>			<b>9'525'461.04</b>	<b>9'575'605.90</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'431'740.00				2'152'917.12	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-512.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	160'530.00				134'035.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	259'140.00				203'197.74	

Institutionelle Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	28'590.00				23'865.15	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	25'540.00				22'257.00	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'000.00					
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	175'400.00				170'938.88	
3102.00 Drucksachen, Publikationen					1'686.60	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	146'000.00				52'454.00	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					44'541.80	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'098'322.78				1'245'762.62	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	40'550.00				26'015.50	
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter					7'960.60	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'800.00				35'687.27	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	5'000.00				3'009.13	
3134.00 Sachversicherungsprämien	65'043.00				54'757.85	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	191'100.00				216'009.54	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'298'800.00				1'410'469.36	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte					-71.60	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'500.00				17'795.07	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	224'612.00				272'671.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	5'450.00				5'397.00	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand					45.50	
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	6'350.00				6'352.30	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	37'250.00				24'970.10	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'554'250.00				1'745'577.55	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'840.00				22'643.40	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV					6'471.60	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	25'500.00				25'498.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	389'530.00				205'533.30	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	938'340.71				1'102'394.48	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	574'970.00				285'129.88	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		25'600.00				27'102.47
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00				76'255.58
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		50'000.00				110'792.50
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		411'176.71				849'124.93
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		83'000.00				88'616.90
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		3'403'620.00				2'826'492.96
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		3'625'091.78				3'480'577.53
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		574'970.00				285'129.88
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		2'629'190.00				1'831'513.15
<b>4</b>	<b>Planen und Bauen</b>	<b>22'070'672.50</b>	<b>11'232'700.00</b>	<b>22'029'286.00</b>	<b>11'490'000.00</b>	<b>19'849'070.70</b>	<b>9'428'616.37</b>
<b>40</b>	<b>Stab</b>	<b>1'756'960.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>923'590.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>789'601.93</b>	<b>62'439.85</b>
<b>401</b>	<b>Stab</b>	<b>1'756'960.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>923'590.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>789'601.93</b>	<b>62'439.85</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'216'760.00		527'700.00		448'011.91	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	77'960.00		34'000.00		29'280.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	145'800.00		65'010.00		54'701.53	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16'740.00		8'320.00		7'168.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'470.00		5'700.00		4'908.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'000.00		4'000.00		1'410.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		309.90	
3100.00	Büromaterial	2'500.00		2'500.00		1'640.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'200.00		1'200.00		347.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		3'000.00		2'475.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		1'091.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'500.00		195.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		20'000.00		19'032.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		371.92	
3137.00	Steuern und Abgaben	200.00		200.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00		4'284.66	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		76.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		3'000.00		1'974.01	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	105'000.00		105'000.00		107'208.45	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	138'330.00		134'960.00		105'113.65	
4290.00	Übrige Entgelte						439.85
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		60'000.00		60'000.00		62'000.00
<b>41</b>	<b>Raumplanung und Landschaftsentwicklung</b>	<b>1'389'190.00</b>	<b>789'000.00</b>	<b>2'018'644.00</b>	<b>916'000.00</b>	<b>1'894'304.36</b>	<b>800'750.90</b>

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>411</b>	<b>Raumplanung und Landschaftsentwicklung</b>	<b>1'389'190.00</b>	<b>789'000.00</b>	<b>2'018'644.00</b>	<b>916'000.00</b>	<b>1'894'304.36</b>	<b>800'750.90</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'000.00		5'000.00		3'295.30	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	337'900.00		914'650.00		816'686.34	
3049.00	Übrige Zulagen					80.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'770.00		58'920.00		53'089.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'120.00		115'450.00		101'072.92	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'800.00		14'420.00		12'804.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'470.00		9'880.00		8'899.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000.00		2'000.00		3'069.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'000.00		9'000.00		4'769.71	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	30'000.00		30'000.00		12'413.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00		1'877.15	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000.00		2'000.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	8'000.00		8'000.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					27'138.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	403'000.00		399'400.00		491'545.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	120'000.00		120'000.00		99'786.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		350.00		371.92	
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00		100.00		745.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00		3'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		501.35	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	20'000.00		20'000.00		31'220.45	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		1'882.95	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500.00				2'629.33	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV			7'000.00			
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	113'700.00		56'020.00		36'213.72	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	29'720.00		50'343.00		63'765.20	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	1'910.00		1'907.00		1'906.65	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	103'720.00		81'877.00		45'782.95	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			5'500.00		5'018.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	20'000.00		20'000.00		11'100.00	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	20'000.00				19'200.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000.00		5'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	74'580.00		71'827.00		37'438.97	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		606'000.00		756'000.00		656'618.35
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000.00		10'000.00		15'000.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						9'382.80
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		110'000.00		110'000.00		93'520.55
4601.10	Anteil am Ertrag kantonalen Regalien und Konzessionen		2'000.00				2'629.20
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		41'000.00		40'000.00		4'400.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		20'000.00				19'200.00
<b>42</b>	<b>Vermessung und GIS</b>	<b>838'490.00</b>	<b>605'500.00</b>	<b>933'423.00</b>	<b>680'500.00</b>	<b>764'887.30</b>	<b>586'699.70</b>

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>421</b>	<b>Vermessung und GIS</b>	<b>838'490.00</b>	<b>605'500.00</b>	<b>933'423.00</b>	<b>680'500.00</b>	<b>764'887.30</b>	<b>586'699.70</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	494'370.00		524'440.00		418'262.08	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'850.00		33'790.00		26'389.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	64'050.00		60'070.00		53'815.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'030.00		8'270.00		6'728.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'070.00		5'660.00		4'423.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'000.00		6'000.00		3'515.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'500.00		8'500.00		6'833.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00		6'000.00		5'999.50	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	5'000.00		5'000.00		4'700.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000.00		33'000.00		22'220.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00		800.00		963.59	
3137.00	Steuern und Abgaben	800.00		800.00		798.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00		6'000.00		1'333.85	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	45'000.00		50'000.00		39'384.39	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		856.05	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		5'000.00		9'860.60	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	22'130.00		20'197.00		22'628.80	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			13'000.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	200.00		200.00		200.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	82'640.00		121'010.00		114'927.05	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	5'000.00		20'600.00		20'600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'050.00		3'086.00		446.54	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		200'000.00		200'000.00		192'802.25
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		125'000.00		155'000.00		74'675.90
4250.00	Verkäufe		40'000.00		40'000.00		31'428.15
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		7'369.25
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen				15'000.00		6'545.65
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						7'750.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		95'000.00		95'000.00		76'008.50
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		145'000.00		175'000.00		190'120.00
<b>43</b>	<b>Tiefbau</b>	<b>14'609'671.67</b>	<b>9'533'200.00</b>	<b>14'545'549.00</b>	<b>9'578'500.00</b>	<b>12'480'149.78</b>	<b>7'775'942.76</b>
<b>431</b>	<b>Strassenwesen</b>	<b>6'362'561.67</b>	<b>2'476'000.00</b>	<b>6'407'365.00</b>	<b>2'465'500.00</b>	<b>5'952'852.75</b>	<b>2'328'265.03</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'922'530.00		1'798'650.00		1'891'976.18	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-22'832.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	123'650.00		115'720.00		119'966.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	225'420.00		207'820.00		209'363.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	27'050.00		28'140.00		29'518.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19'700.00		19'430.00		20'250.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'000.00		10'000.00		6'370.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	245'000.00		245'000.00		247'103.18	

Institutionelle Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	90'000.00		90'000.00		78'138.10	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	20'000.00		15'000.00		15'519.55	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					8'571.85	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	269'291.67		298'500.00		260'427.55	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	270'000.00		270'000.00		264'570.89	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	115'000.00		105'000.00		110'313.60	
3134.00 Sachversicherungsprämien	15'000.00		13'000.00		17'436.49	
3137.00 Steuern und Abgaben	18'000.00		18'000.00		15'496.40	
3141.00 Unterhalt Strassen und Verkehrswege	545'000.00		785'000.00		888'777.47	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	90'000.00		80'000.00		43'884.65	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	120'000.00		120'000.00		108'153.38	
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00			
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00		1'000.00			
3190.00 Schadenersatzleistungen	2'000.00		2'000.00		1'898.90	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00		124.00	
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'199'160.00		1'107'989.00		624'245.28	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	14'540.00		17'631.00		14'835.95	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	166'230.00		167'537.00		167'537.40	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	169'160.00		161'796.00		153'079.15	
3301.10 Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV					69'665.85	
3301.60 Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV					10'282.70	
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	11'620.00				11'616.22	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3511.00	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals					30'000.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	350'000.00		350'000.00		346'558.20	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'220.00		1'811.00		1'811.10	
3660.70	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte			251.00		251.25	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	68'680.00		72'660.00		59'015.85	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	28'580.00		4'900.00		4'900.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	211'730.00		285'530.00		135'030.51	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	9'000.00		11'000.00		8'994.00	
4200.00	Ersatzabgaben						30'000.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		60'000.00		80'000.00		41'745.06
4250.00	Verkäufe		10'000.00		10'000.00		22'776.58
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000.00		15'000.00		21'653.05
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		310'000.00		310'000.00		176'390.47
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		130'000.00		130'000.00		125'486.40
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'650'000.00		1'650'000.00		1'655'645.47
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		301'000.00		270'500.00		254'568.00
<b>432</b>	<b>Öffentliche Grünanlagen</b>	<b>1'168'240.00</b>	<b>487'500.00</b>	<b>1'108'585.00</b>	<b>567'000.00</b>	<b>1'066'143.94</b>	<b>437'830.65</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	680'760.00		571'170.00		552'958.28	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'507.75	

Institutionelle Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'860.00		36'800.00		35'272.85	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	76'520.00		58'090.00		55'436.20	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'670.00		9'010.00		8'636.25	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'980.00		6'170.00		5'912.60	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'000.00		4'000.00		2'691.40	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	27'500.00		26'500.00		24'973.70	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000.00		12'000.00		10'458.05	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'500.00		6'500.00		6'086.00	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'000.00		6'000.00		2'012.55	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	43'000.00		51'000.00		44'317.90	
3134.00 Sachversicherungsprämien	3'500.00		3'500.00		3'145.43	
3137.00 Steuern und Abgaben	2'500.00		2'500.00		1'627.50	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	100'000.00		170'000.00		213'078.12	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'000.00		35'000.00		18'918.00	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	3'000.00		3'000.00		1'500.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000.00		500.00		309.20	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		1'000.00		2'481.85	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	28'750.00		28'850.00		21'250.01	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'000.00					
3300.50 Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	3'500.00					
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000.00		5'000.00			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	65'740.00		65'660.00		53'814.75	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			2'580.00		2'580.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'460.00		3'755.00		2'191.05	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		25'000.00		25'000.00		
4250.00	Verkäufe		30'000.00		30'000.00		24'921.60
4511.00	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals				5'000.00		6'295.30
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		22'000.00		21'000.00		19'238.75
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		410'500.00		486'000.00		387'375.00
<b>433</b>	<b>Friedhofbetrieb</b>	<b>807'470.00</b>	<b>298'300.00</b>	<b>767'599.00</b>	<b>284'000.00</b>	<b>726'951.04</b>	<b>275'645.03</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	352'800.00		358'600.00		325'819.76	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'730.00		23'100.00		21'221.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'030.00		40'500.00		37'171.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'010.00		5'660.00		5'196.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'620.00		3'870.00		3'557.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		1'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	91'000.00		86'500.00		93'817.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		381.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'500.00		718.07	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	49'000.00		8'000.00		6'473.50	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000.00		2'000.00		2'331.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	27'000.00		26'000.00		24'121.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	55'000.00		55'000.00		51'768.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500.00		2'500.00		2'509.54	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00		500.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	75'000.00		75'000.00		73'593.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000.00		15'000.00		11'776.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000.00		12'000.00		13'074.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					4'660.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'500.00		3'500.00		3'787.40	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	2'380.00		2'382.00		2'382.05	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'940.00		6'935.00		6'935.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'000.00		301.00		301.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	790.00		787.00		786.70	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			219.00		219.40	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	350.00		350.00		350.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	29'530.00		29'200.00		31'584.65	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			600.00		600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'290.00		4'095.00		1'810.27	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		285'000.00		265'000.00		271'545.03
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		13'300.00		19'000.00		4'100.00
<b>434</b>	<b>Kanäle und Kläranlage</b>	<b>6'271'400.00</b>	<b>6'271'400.00</b>	<b>6'262'000.00</b>	<b>6'262'000.00</b>	<b>4'734'202.05</b>	<b>4'734'202.05</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'032'970.00		982'700.00		891'803.02	

Institutionelle Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-7'900.10	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	66'550.00		63'310.00		58'597.60	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	129'660.00		122'440.00		113'872.46	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	14'670.00		15'500.00		14'375.85	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'590.00		10'620.00		9'823.35	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	14'000.00		13'000.00		5'034.40	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		350.45	
3100.00 Büromaterial	1'500.00		1'500.00		650.60	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	323'000.00		322'000.00		326'432.14	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	48'000.00		48'000.00		12'919.40	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'000.00		10'000.00		3'805.45	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	190'500.00		380'500.00		445'021.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	372'000.00		372'000.00		342'633.15	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	80'000.00		80'000.00		63'108.70	
3134.00 Sachversicherungsprämien	5'000.00		5'000.00		5'002.94	
3137.00 Steuern und Abgaben	1'200.00		1'200.00		459.50	
3142.00 Unterhalt Wasserbau	90'000.00		90'000.00		97'502.40	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	270'000.00		270'000.00		406'787.35	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000.00		25'000.00		22'717.05	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	188'000.00		188'000.00		203'963.85	
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		93.00	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	5'500.00		5'500.00		1'300.90	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	142'930.00		231'777.15		164'274.23	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'840.00		2'336.00		2'938.10	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	104'350.00		104'348.00		104'347.80	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	313'380.00		337'214.00		349'794.50	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	80'940.00		80'938.00		80'938.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	1'904'350.00		1'550'485.70		220'895.65	
3610.00	Entschädigungen an den Bund	218'000.00		218'000.00		218'736.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	82'570.00		80'000.00		202'603.75	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	11'540.00		15'095.15		14'237.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			24'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	400'970.00		369'830.00		286'027.40	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			4'900.00		4'900.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	129'390.00		233'806.00		66'155.16	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'250'000.00		6'250'000.00		4'674'931.10
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'145.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						37'025.45
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		21'400.00		12'000.00		21'100.00
<b>45</b>	<b>Wärmeverbund Rietliu</b>	<b>199'670.83</b>	<b>235'000.00</b>	<b>269'782.00</b>	<b>245'000.00</b>	<b>346'689.80</b>	<b>192'783.16</b>

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>451</b>	<b>Wärmeverbund Rietliu</b>	<b>199'670.83</b>	<b>235'000.00</b>	<b>269'782.00</b>	<b>245'000.00</b>	<b>346'689.80</b>	<b>192'783.16</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	139'270.83		210'000.00		279'097.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		2'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000.00		10'000.00		9'033.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	13'290.00		16'213.00		19'694.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'160.00		9'162.00		9'162.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	18'000.00		14'000.00		25'432.50	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'950.00		7'407.00		4'270.55	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		235'000.00		245'000.00		192'783.16
<b>46</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>3'276'690.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>3'338'298.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>3'573'437.53</b>	<b>10'000.00</b>
<b>461</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>3'276'690.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>3'338'298.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>3'573'437.53</b>	<b>10'000.00</b>
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					40'920.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		2'599.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		886.95	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'000.00		6'000.00		5'434.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		90.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	36'960.00		34'323.00		32'209.52	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			1'308.00			
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV					24'845.15	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			28'000.00		200.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	840'000.00		805'000.00		595'608.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'350'000.00		2'442'260.00		2'861'546.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	29'790.00		1'590.00		1'595.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	9'940.00		15'817.00		7'502.11	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000.00		10'000.00		10'000.00
<b>5</b>	<b>Werke</b>	<b>31'155'264.03</b>	<b>31'055'214.03</b>	<b>35'872'956.67</b>	<b>35'671'906.68</b>	<b>35'317'265.00</b>	<b>35'108'847.38</b>
<b>50</b>	<b>Werke</b>	<b>6'923'529.24</b>	<b>7'023'529.24</b>	<b>6'201'075.00</b>	<b>6'201'075.01</b>	<b>5'676'003.13</b>	<b>5'676'003.13</b>
<b>501</b>	<b>Dienste Werke</b>	<b>6'923'529.24</b>	<b>7'023'529.24</b>	<b>6'201'075.00</b>	<b>6'201'075.01</b>	<b>5'676'003.13</b>	<b>5'676'003.13</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'577'000.00		3'438'765.00		3'159'210.53	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	2'000.00		2'000.00			
3049.00	Übrige Zulagen	113'720.00		83'000.00		92'234.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	242'530.00		225'300.00		204'585.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	424'650.00		398'030.00		367'460.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	48'900.00		45'430.00		44'247.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	40'950.00		38'040.00		34'480.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	53'000.00		43'000.00		41'460.86	
3091.00	Personalwerbung	15'000.00		5'000.00		900.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	33'000.00		29'000.00		34'766.91	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		12'000.00		16'191.34	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	23'000.00		18'400.00		21'064.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000.00		20'000.00		16'468.53	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00		3'000.00		2'059.70	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					-290'954.18	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'000.00		6'000.00		17'552.62	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	124'000.00		99'000.00		31'829.90	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	40'000.00		45'000.00		84'043.61	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	51'497.00		50'500.00		54'979.59	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	38'800.00		42'300.00		32'491.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	34'000.00		104'000.00		56'297.96	
3134.00	Sachversicherungsprämien	16'900.00		21'900.00		16'494.30	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'900.00		3'900.00		4'134.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	82'000.00		141'000.00		85'146.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	36'000.00		34'000.00		40'397.60	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	163'000.00		155'000.00		168'050.56	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	31'000.00		31'000.00		37'028.37	
3170.00	Reisekosten und Spesen	11'000.00		10'000.00		10'015.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					-5.23	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00		2'024.76	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	131'640.00		128'000.00		131'640.40	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'262'334.98		671'820.00		842'656.16	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	35'500.26		51'500.00		51'349.87	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	156'917.00		182'190.00		151'174.00	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	44'290.00		43'000.00		38'395.52	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	54'000.00		18'000.00		76'128.50	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						6'876.01
4250.00	Verkäufe		18'000.00		8'000.00		12'884.99

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						16'265.85
4290.00	Übrige Entgelte		444'000.26				
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		150'000.00				
4463.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als Aktiengesellschaft oder von anderen privatrechtlichen		89'000.00		89'000.00		68'878.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						22'500.00
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe						1'980.70
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		5'642'684.81		5'310'384.99		4'907'630.43
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		5'500.00				
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		371'497.21		473'500.02		348'807.92
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		71'916.97		98'190.00		85'628.61
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		175'929.99		171'000.00		152'511.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		55'000.00		51'000.00		52'039.62
<b>51</b>	<b>Gasversorgung und Wärme</b>	<b>14'198'818.63</b>	<b>14'198'818.63</b>	<b>18'963'051.67</b>	<b>18'963'051.67</b>	<b>19'304'965.14</b>	<b>19'304'965.14</b>
<b>511</b>	<b>Gasversorgung</b>	<b>13'186'073.06</b>	<b>13'186'073.06</b>	<b>17'934'150.00</b>	<b>17'934'150.00</b>	<b>18'144'993.96</b>	<b>18'144'993.96</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'511'121.00		15'452'000.00		15'568'714.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		14'000.00		4'655.01	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	274'000.00		184'000.00		444'509.37	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					6'914.48	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'000.00		26'000.00		12'110.08	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00		4'000.00		1'016.59	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'000.00		45'000.00		78'239.43	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	189'000.00		160'000.00		256'616.94	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		5'000.00		681.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		2'000.00		1'509.98	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'000.00		5'000.00		9'775.86	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'000.00		3'000.00		2'689.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					57.89	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	69'585.00		63'000.00		57'922.32	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					13'512.30	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	290'308.66		36'874.74		73'125.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	976'753.11		1'253'521.26		971'118.09	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	155'525.68		102'094.00		75'341.48	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	17'628.95		24'059.00		21'717.87	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	42'871.26		41'741.00		37'166.87	
3980.00	Interne Übertragungen	571'230.00		508'258.00		508'000.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	-4'950.60		4'602.00		-402.45	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		50'000.00		50'000.00		54'059.83
4250.00	Verkäufe		12'835'793.00		17'614'000.00		17'732'332.05
4290.00	Übrige Entgelte		40'000.00		40'000.00		168'692.40
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		44'000.00		11'000.00		46'297.98
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				14'000.00		

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		52'000.06				0.73
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		164'280.00		205'150.00		124'131.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen						19'479.97
<b>512</b>	<b>Wärmeverbund Untermosen</b>	<b>792'602.95</b>	<b>792'602.95</b>	<b>761'901.67</b>	<b>761'901.67</b>	<b>841'585.19</b>	<b>841'585.19</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	635'000.00		596'000.00		645'541.76	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	4'000.00		4'000.00		1'120.84	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					18'083.52	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000.00		3'000.00		3'026.74	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		3'000.00		4'681.16	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		405.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00		3'000.00		9'410.02	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00		6'000.00		1'020.01	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					0.02	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7'000.00		7'000.00		7'096.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	41'000.00		42'000.00		23'934.60	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	25'091.72		6'066.26		22'316.14	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	41'860.62		56'848.40		80'934.79	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	14'486.18		23'161.01		11'717.93	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	8'274.30		12'862.00		8'997.65	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	819.12		794.00		709.68	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	-2'928.99		-2'830.00		2'588.43	
4250.00	Verkäufe		750'000.00		710'000.00		757'718.39
4290.00	Übrige Entgelte		10'000.00		10'000.00		10'188.18
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						35'235.75
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		27'326.01		38'018.67		28'556.50
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		6'344.01		4'789.00		6'954.58
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		343.93		455.00		1'301.02
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		547.79		531.00		474.60
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		-1'958.79		-1'892.00		1'156.17
<b>513</b>	<b>Wärmeverbund Eidmatt</b>	<b>184'142.62</b>	<b>184'142.62</b>	<b>231'000.00</b>	<b>231'000.00</b>	<b>281'493.67</b>	<b>281'493.67</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	145'000.00		142'000.00		192'289.06	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					-32'762.26	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					335.98	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00		1'000.00		600.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					16'606.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00		3'000.00		2'825.01	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00		2'624.50	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	16'000.00		21'000.00		18'574.40	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals			39'779.37		59'871.88	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'247.52		17'039.63		15'415.06	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'843.36		2'146.00		3'116.83	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	684.15		2'645.00		2'046.14	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	245.52		238.00		212.72	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	-877.93		-848.00		-261.65	
4250.00	Verkäufe		160'000.00		231'000.00		280'891.07
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		24'142.62				
4990.00	Übrige interne Verrechnungen						602.60
<b>514</b>	<b>Wärmeverbund Felsenquelle</b>	<b>36'000.00</b>	<b>36'000.00</b>	<b>36'000.00</b>	<b>36'000.00</b>	<b>36'892.32</b>	<b>36'892.32</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00		1'537.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00		4'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	9'000.00		9'000.00		8'987.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	17'757.95		16'551.68		22'729.22	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'543.91		2'148.32		2'349.33	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	358.43		271.00		392.86	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	419.43		1'106.00		885.46	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	30.95		30.00		26.81	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	-110.67		-107.00		-15.36	
4250.00	Verkäufe		36'000.00		36'000.00		36'816.40
4990.00	Übrige interne Verrechnungen						75.92
<b>52</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>5'007'656.09</b>	<b>5'007'656.09</b>	<b>5'245'000.00</b>	<b>5'245'000.00</b>	<b>5'150'105.15</b>	<b>5'150'105.15</b>
<b>521</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>5'007'656.09</b>	<b>5'007'656.09</b>	<b>5'245'000.00</b>	<b>5'245'000.00</b>	<b>5'150'105.15</b>	<b>5'150'105.15</b>

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		1'294.99	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	840'000.00		840'000.00		723'893.98	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'000.00		18'000.00		11'774.98	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	484'000.00		762'000.00		35'343.55	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00				3'786.49	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	60'000.00		78'000.00		114'822.54	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	288'750.00		482'000.00		449'979.22	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'000.00		17'000.00		1'124'331.76	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					2'046.52	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		12'000.00		2'036.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		10'000.00		35'872.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00		7'000.00		7'357.62	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	27'000.00		2'000.00		13'119.54	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'000.00		13'000.00		13'130.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					5'242.45	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	358'000.00		314'000.00		202'075.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					179'838.80	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					15'837.01	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'000.00		3'000.00		3'228.20	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	430'096.92		297'806.71		298'880.11	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'000.00		2'000.00		1'924.20	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'948'882.34		1'995'561.28		1'669'466.10	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	368'633.75		233'820.01		136'708.94	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	70'451.00		74'890.00		35'048.61	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	77'925.78		75'302.00		67'546.40	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	-9'083.70		6'620.00		-4'481.26	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		400'000.00		450'000.00		446'955.44
4250.00	Verkäufe		3'801'000.00		3'801'000.00		3'830'647.07
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		70'000.00		70'000.00		154'160.42
4290.00	Übrige Entgelte		250'000.00		250'000.00		320'694.31
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		242'000.00		598'000.00		380'932.62
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen				24'000.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		52'500.00		37'000.00		
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		192'156.09				0.62
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				15'000.00		1'560.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen						15'154.67
<b>53</b>	<b>Entsorgung / Recycling</b>	<b>3'160'000.05</b>	<b>3'160'000.05</b>	<b>3'174'000.00</b>	<b>3'174'000.00</b>	<b>3'100'707.67</b>	<b>3'100'707.67</b>
<b>531</b>	<b>Entsorgung / Recycling</b>	<b>3'160'000.05</b>	<b>3'160'000.05</b>	<b>3'174'000.00</b>	<b>3'174'000.00</b>	<b>3'100'707.67</b>	<b>3'100'707.67</b>
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			16'000.00		11'895.06	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	59'000.00		82'000.00		68'815.23	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		9'000.00		6'683.28	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	606'000.00		606'000.00		602'353.89	

Institutionelle Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		10'000.00		10'711.18
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	61'000.00		61'000.00		63'670.40
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		5'000.00		6'036.52
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'000.00		10'000.00		8'845.90
3137.00	Steuern und Abgaben	2'000.00		2'000.00		1'757.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00		4'000.00		6'105.25
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	158'000.00		148'000.00		192'192.12
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	6'000.00		8'000.00		25'351.21
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000.00		1'000.00		308.31
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	8'000.00		10'000.00		8'489.98
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	2'000.00				3'571.72
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					133.80
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	222'000.00		222'000.00		215'735.21
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	31'000.00		31'000.00		29'424.25
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	308'000.00		319'000.00		311'070.60
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	58'212.32		103'524.01		23'928.56
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'524'039.30		1'419'203.99		1'394'156.50
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	840.00				
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	47'487.67		64'655.00		71'179.76
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	34'025.76		43'523.00		35'769.82
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	9'089.00		9'256.00		7'882.60

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	-13'694.00		-10'162.00		-5'360.48	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000.00		1'000.00		46.43
4250.00	Verkäufe		2'925'000.00		2'919'000.00		2'857'573.04
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		230'000.00		250'000.00		228'317.55
4290.00	Übrige Entgelte		4'000.00		4'000.00		3'997.02
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		0.05				0.75
4990.00	Übrige interne Verrechnungen						10'772.88
<b>54</b>	<b>Mobilität</b>	<b>1'607'460.02</b>	<b>1'607'460.02</b>	<b>2'031'030.00</b>	<b>2'031'030.00</b>	<b>1'827'867.12</b>	<b>1'827'867.12</b>
<b>541</b>	<b>Mobilität</b>	<b>1'607'460.02</b>	<b>1'607'460.02</b>	<b>2'031'030.00</b>	<b>2'031'030.00</b>	<b>1'827'867.12</b>	<b>1'827'867.12</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'422'000.00		1'788'000.00		1'633'599.86	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					22'728.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'348.19	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'033.00		24'033.00		22'007.81	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000.00		12'000.00		4'194.71	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00		4'000.00		150.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'762.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'000.00		11'000.00		11'127.60	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'000.00		16'000.00		41'126.57	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	52'085.31		93'527.22			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	74'529.04		73'320.78		75'763.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	7'162.11		11'142.00		11'957.15	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	757.31		1'004.00		2'865.08	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	1'206.15		1'170.00		1'045.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	-4'312.90		-4'167.00		-1'808.45	
4250.00	Verkäufe		1'600'000.00		2'020'000.00		1'793'098.56
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals						29'847.82
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		0.02				0.22
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		7'460.00		11'030.00		1'960.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen						2'960.52
<b>55</b>	<b>Energie und Umwelt</b>	<b>257'800.00</b>	<b>57'750.00</b>	<b>258'800.00</b>	<b>57'750.00</b>	<b>257'616.79</b>	<b>49'199.17</b>
<b>551</b>	<b>Energie und Umwelt</b>	<b>257'800.00</b>	<b>57'750.00</b>	<b>258'800.00</b>	<b>57'750.00</b>	<b>257'616.79</b>	<b>49'199.17</b>
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					720.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand					1'748.84	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'200.00		9'000.00		9'075.36	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	33'300.00		36'500.00		55'629.52	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	48'000.00		49'000.00		37'791.62	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					447.93	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					179.99	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'900.00		7'900.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					385.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'400.00		1'400.00		841.16	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					70.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					-10'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	125'000.00		125'000.00		130'669.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	25'000.00		25'000.00		25'057.07	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00		1'500.00		1'467.04
4290.00	Übrige Entgelte						232.13
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		56'250.00		56'250.00		47'500.00
<b>6</b>	<b>Gesellschaft</b>	<b>25'443'209.58</b>	<b>4'675'141.00</b>	<b>23'475'029.95</b>	<b>4'665'672.00</b>	<b>24'759'055.15</b>	<b>4'598'629.76</b>
<b>60</b>	<b>Stab</b>	<b>1'250'420.00</b>	<b>634'474.00</b>	<b>1'319'280.00</b>	<b>544'000.00</b>	<b>1'271'811.86</b>	<b>725'306.05</b>
<b>601</b>	<b>Stab</b>	<b>1'250'420.00</b>	<b>634'474.00</b>	<b>1'319'280.00</b>	<b>544'000.00</b>	<b>1'271'811.86</b>	<b>725'306.05</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	469'840.00		541'360.00		504'173.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-876.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'270.00		34'880.00		32'248.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	57'220.00		68'870.00		62'590.43	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	5'390.00		6'210.00		5'741.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'820.00		5'850.00		5'406.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'000.00		12'200.00		9'665.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'500.00		11'300.00		10'040.55	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	9'000.00		15'000.00		3'364.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'500.00		2'000.00		409.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	124'000.00		122'700.00		100'887.23	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			1'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'400.00		4'900.00		3'424.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'500.00		4'000.00		3'092.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	900.00		500.00		145.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000.00		8'500.00		4'713.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'000.00		8'000.00		2'989.40	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	53'000.00		45'000.00		41'970.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	35'000.00		35'000.00		21'210.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	299'000.00		297'000.00		272'846.05	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	102'080.00		91'510.00		184'270.95	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	11'000.00		3'500.00		3'500.00	
4033.00	Hundesteuern		265'000.00		230'000.00		214'907.05
4120.00	Konzessionen		65'000.00		50'000.00		22'894.85
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		45'000.00		22'000.00		29'732.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'000.00		20'000.00		19'500.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		1'898.30
4290.00	Übrige Entgelte		500.00		1'000.00		38.85
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		220'000.00		220'000.00		243'175.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		8'500.00				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						193'160.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		9'474.00				
<b>61</b>	<b>Sport</b>	<b>1'831'991.00</b>	<b>256'220.00</b>	<b>1'724'682.95</b>	<b>311'505.00</b>	<b>1'524'216.90</b>	<b>358'982.05</b>
<b>611</b>	<b>Sport</b>	<b>1'831'991.00</b>	<b>256'220.00</b>	<b>1'724'682.95</b>	<b>311'505.00</b>	<b>1'524'216.90</b>	<b>358'982.05</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	88'500.00		147'030.00		149'585.89	

Institutionelle Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'700.00		9'250.00		9'426.90	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	10'750.00		16'830.00		16'096.63	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'020.00		1'640.00		1'686.80	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	910.00		1'560.00		1'580.25	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500.00		2'800.00		600.65	
3102.00 Drucksachen, Publikationen			1'000.00			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'700.00		19'000.00		47'295.60	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	38'500.00		34'500.00		47'202.20	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	24'500.00		41'000.00		24'404.59	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'500.00		1'523.09	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	155'000.00		203'000.00		67'362.40	
3149.00 Unterhalt übrige Sachanlagen	6'000.00		5'000.00		18'842.15	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00		16'000.00		6'760.95	
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'000.00		2'500.00		240.15	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	29'000.00		29'000.00		31'983.60	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					50.00	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand			4'900.00			
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	28'800.00		7'000.00		21'796.00	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	155'390.00		108'723.35		60'389.90	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	130'420.00		125'295.60		118'904.45	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'970.00		1'966.00		7'304.05	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	15'000.00		15'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	275'000.00		263'000.00		251'563.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	113'530.00		113'370.00		111'648.50	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	500'000.00		500'000.00		500'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	74'320.00		53'818.00		27'968.85	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	125'981.00					
4250.00	Verkäufe				8'000.00		8'940.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000.00		5'000.00		23'184.85
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		12'300.00		14'500.00		13'250.20
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		60'000.00		60'000.00		89'602.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		13'920.00				
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		160'000.00		224'005.00		224'005.00
<b>62</b>	<b>Infostelle Betreuung und Pflege</b>	<b>12'857'520.00</b>		<b>11'163'600.00</b>		<b>12'483'682.20</b>	
<b>621</b>	<b>Infostelle Betreuung und Pflege</b>	<b>12'857'520.00</b>		<b>11'163'600.00</b>		<b>12'483'682.20</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	165'560.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'670.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'690.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'900.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'500.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'951'500.00		6'823'600.00		7'824'218.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000.00					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	4'680'000.00		4'340'000.00		4'659'463.25	
<b>63</b>	<b>Bäder</b>	<b>2'743'064.00</b>	<b>1'363'435.00</b>	<b>2'910'872.00</b>	<b>1'215'189.00</b>	<b>3'141'356.41</b>	<b>1'094'101.57</b>
<b>631</b>	<b>Bäder</b>	<b>2'743'064.00</b>	<b>1'363'435.00</b>	<b>2'910'872.00</b>	<b>1'215'189.00</b>	<b>3'141'356.41</b>	<b>1'094'101.57</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	862'030.00		867'110.00		1'000'547.17	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'384.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55'540.00		55'860.00		63'116.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	95'140.00		101'780.00		101'159.78	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'889.00		9'900.00		11'394.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'825.00		9'360.00		10'599.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'000.00		10'000.00		11'145.45	
3100.00	Büromaterial	2'500.00		3'000.00		1'998.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	89'700.00		99'700.00		93'318.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500.00		5'000.00		5'648.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00		800.00		441.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	111'000.00		98'000.00		57'426.64	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'000.00		4'000.00		1'907.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	408'100.00		632'000.00		654'197.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	133'600.00		88'100.00		122'329.22	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'590.00		12'470.00		12'520.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	232'500.00		250'000.00		279'434.50	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	129'000.00		138'000.00		115'039.19	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'500.00		4'400.00		4'477.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'200.00		2'700.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200.00		500.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	368'170.00		346'678.00		371'319.80	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	26'290.00		15'502.00		26'294.10	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	113'110.00		65'830.00		140'659.35	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			3'200.00		3'200.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	59'080.00		86'482.00		53'867.16	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		828'000.00		765'000.00		631'771.55
4250.00	Verkäufe		39'000.00		35'000.00		38'915.69
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		20'000.00		11'739.85
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		81'000.00		103'000.00		97'549.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		60'000.00		80'000.00		104'446.48
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		6'100.00		6'100.00		16'590.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		211'354.00		187'089.00		187'089.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		10'000.00		19'000.00		6'000.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		125'981.00				
<b>64</b>	<b>Stadtpolizei</b>	<b>2'876'799.00</b>	<b>2'032'000.00</b>	<b>2'487'343.00</b>	<b>2'216'313.00</b>	<b>2'621'933.10</b>	<b>1'837'954.35</b>
<b>641</b>	<b>Betrieb Stadtpolizei</b>	<b>2'603'689.00</b>	<b>634'000.00</b>	<b>2'235'639.00</b>	<b>645'000.00</b>	<b>2'280'514.41</b>	<b>547'439.40</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'452'290.00		1'232'800.00		1'296'546.72	

Institutionelle Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'176.00	
3049.00 Übrige Zulagen	100'000.00		90'000.00		103'747.95	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	93'550.00		85'220.00		89'480.35	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	172'190.00		153'160.00		158'746.48	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16'640.00		15'170.00		15'741.50	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'890.00		14'290.00		15'029.75	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			18'000.00		15'560.80	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	29'000.00		29'000.00		23'458.67	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		120.00	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	84'500.00		50'000.00		55'059.92	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	23'000.00		20'000.00		20'962.39	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	35'000.00		25'000.00		3'945.75	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					2'270.85	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	147'500.00		115'000.00		93'520.28	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000.00		1'500.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	4'300.00		4'300.00		6'432.15	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	60'000.00		61'500.00		71'125.40	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	3'500.00		3'500.00			
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften			1'500.00			
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	75'000.00		72'000.00		75'551.55	
3170.00 Reisekosten und Spesen	5'000.00		5'000.00		5'097.20	
3190.00 Schadenersatzleistungen			1'000.00			
3192.00 Abgeltung von Rechten	1'000.00		1'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	29'000.00		10'000.00		13'328.06	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	43'220.00		37'696.00		43'216.25	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'800.00		1'800.00		1'800.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	104'290.00		97'570.00		84'019.80	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	103'169.00		85'400.00		85'400.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'850.00		2'233.00		1'528.59	
4270.00	Bussen		450'000.00		550'000.00		382'160.05
4390.00	Übriger Ertrag		80'000.00		75'000.00		76'839.35
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		52'000.00				20'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		52'000.00		20'000.00		68'440.00
<b>642</b>	<b>Parkplatzbewirtschaftung</b>	<b>273'110.00</b>	<b>1'398'000.00</b>	<b>251'704.00</b>	<b>1'571'313.00</b>	<b>341'418.69</b>	<b>1'290'514.95</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000.00		12'000.00		18'607.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	45'000.00		40'000.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	20'000.00		5'000.00		4'713.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'000.00		6'000.00		7'320.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		18'000.00		45'870.82	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00		20'000.00		28'084.55	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	70'500.00		61'600.00		68'458.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'960.00		9'593.00		9'592.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	56'000.00		56'000.00		138'820.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	15'150.00		19'450.00		17'650.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'500.00		4'061.00		2'301.47	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		1'220'000.00		1'322'313.00		1'098'730.60
4489.00	Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften		18'000.00		25'000.00		18'826.90
4499.00	Übrige Finanzerträge		160'000.00		224'000.00		172'957.45
<b>65</b>	<b>Rettungsorganisationen</b>	<b>2'044'749.58</b>	<b>203'520.00</b>	<b>2'078'284.00</b>	<b>201'500.00</b>	<b>1'850'310.65</b>	<b>198'373.25</b>
<b>651</b>	<b>Rettungsorganisationen</b>	<b>2'044'749.58</b>	<b>203'520.00</b>	<b>2'078'284.00</b>	<b>201'500.00</b>	<b>1'850'310.65</b>	<b>198'373.25</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	680'130.00		694'700.00		634'276.42	
3049.00	Übrige Zulagen	70'000.00		76'000.00		73'175.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47'420.00		26'270.00		25'853.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'790.00		30'320.00		26'730.93	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'670.00		2'730.00		2'890.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'690.00		4'410.00		4'334.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	97'000.00		87'500.00		57'304.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	36'000.00		41'000.00		23'799.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	38'100.00		39'000.00		32'259.09	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'500.00		12'500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	88'500.00		160'550.00		183'702.52	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	24'000.00		31'500.00		26'792.90	
3113.00	Anschaffung Hardware	11'000.00		6'000.00		5'430.83	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	60'989.58		68'400.00		57'693.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	41'500.00		41'000.00		32'685.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	23'500.00		21'500.00		22'753.42	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	155'300.00		94'000.00		84'014.70	

Institutionelle Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	115'000.00		99'000.00		113'637.47
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'000.00		3'000.00		1'673.85
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	8'000.00		10'000.00		6'271.43
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	23'390.00		14'890.00		9'154.50
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	11'500.00		14'500.00		12'287.25
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	62'890.00		62'891.00		62'890.55
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	86'660.00		107'460.00		69'562.90
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	215'000.00		215'000.00		179'682.60
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	37'710.00		39'201.00		39'200.90
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'820.00		21'200.00		36'844.20
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	5'500.00				
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			8'500.00		
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	27'190.00		43'262.00		23'604.99
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	1'000.00		2'000.00		1'804.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		13'000.00		13'000.00	17'030.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		70'000.00		72'000.00	70'564.20
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		15'000.00		15'000.00	23'119.85
4601.00	Anteil am Ertrag kantonaler Steuern		18'500.00		20'000.00	20'104.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		80'000.00		80'000.00	66'054.70
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'500.00		1'500.00	1'500.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		5'520.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>68</b>	<b>Soziokultur</b>	<b>1'838'666.00</b>	<b>185'492.00</b>	<b>1'790'968.00</b>	<b>177'165.00</b>	<b>1'715'450.14</b>	<b>233'618.60</b>
<b>681</b>	<b>Soziokultur</b>	<b>1'838'666.00</b>	<b>185'492.00</b>	<b>1'790'968.00</b>	<b>177'165.00</b>	<b>1'715'450.14</b>	<b>233'618.60</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'028'750.00		1'037'830.00		994'034.62	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'075.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	66'280.00		66'860.00		64'253.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	104'740.00		103'280.00		94'587.14	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'800.00		11'900.00		11'115.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'550.00		11'210.00		10'771.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'000.00		5'000.00		2'480.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00					
3100.00	Büromaterial	5'000.00		5'000.00		3'242.66	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	32'000.00		35'000.00		32'680.38	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'000.00		13'000.00		11'385.89	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		2'665.69	
3105.00	Lebensmittel	25'000.00		25'000.00		21'728.55	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000.00		4'000.00		188.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000.00		12'000.00		4'116.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000.00		1'000.00		4'044.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	54'000.00		45'000.00		61'028.02	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00		554.80	
3137.00	Steuern und Abgaben	10'000.00		10'000.00		14'720.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		10'000.00		1'631.15	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00		347.80	

Institutionelle Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000.00		5'000.00		7'751.22
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					383.40
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'000.00		5'000.00		11'479.20
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			4'000.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	14'000.00		6'000.00		14'249.80
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	12'000.00		12'000.00		17'588.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'530.00		3'530.00		10'171.20
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	64'500.00		64'500.00		32'250.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000.00		1'000.00		1'000.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	112'480.00		93'800.00		95'521.20
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	213'366.00		193'893.00		193'892.95
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	670.00		1'165.00		660.17
4231.00	Kursgelder		3'000.00			16'573.46
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'500.00	6'500.00		12'854.15
4250.00	Verkäufe		54'000.00	35'000.00		76'484.57
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			10'000.00		15'073.80
4290.00	Übrige Entgelte			8'000.00		129.77
4390.00	Übriger Ertrag					578.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		45'000.00	45'000.00		38'033.85
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		57'120.00	52'500.00		55'000.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		19'872.00	20'165.00		18'891.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>69</b>	<b>Legate</b>					<b>150'293.89</b>	<b>150'293.89</b>
<b>691</b>	<b>Legate</b>					<b>150'293.89</b>	<b>150'293.89</b>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					150'293.89	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals						150'293.89
<b>7</b>	<b>Primarschule</b>	<b>54'523'350.77</b>	<b>8'176'869.70</b>	<b>52'762'846.59</b>	<b>7'179'738.00</b>	<b>50'747'431.45</b>	<b>7'394'993.36</b>
<b>70</b>	<b>Bildung</b>	<b>42'032'447.00</b>	<b>6'686'519.00</b>	<b>41'154'478.35</b>	<b>6'187'485.00</b>	<b>39'104'420.64</b>	<b>5'659'490.98</b>
<b>701</b>	<b>Schulleitungen</b>	<b>2'261'213.00</b>		<b>2'302'744.00</b>		<b>2'151'123.93</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	840'000.00		840'940.00		699'908.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	53'760.00		53'821.00		46'088.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	95'000.00		101'081.00		88'262.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'343.00		7'569.00		4'160.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'610.00		9'083.00		7'769.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	25'000.00		34'000.00		21'992.93	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		3'750.00		1'380.20	
3100.00	Büromaterial	10'000.00		7'500.00		10'254.36	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		29'800.00		133'336.24	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500.00		1'000.00		3'494.40	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'200'000.00		1'214'200.00		1'134'475.75	
<b>702</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>3'808'130.00</b>		<b>3'897'716.00</b>		<b>3'666'129.99</b>	<b>81'400.00</b>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	45'000.00		43'000.00		47'839.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	600.00		800.00		559.35	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'880.00		2'752.00		2'527.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			5'169.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	179.00		387.00		168.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	461.00		465.00		423.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	14'000.00		26'500.00		13'774.00	
3104.00	Lehrmittel	72'000.00		72'000.00		59'097.33	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	29'800.00		18'790.00		17'330.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		480.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		40'000.00		40'400.40	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		5'000.00		702.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		200.00		820.50	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	15'000.00		10'000.00		12'205.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			406.00		405.80	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	14'740.00		14'744.00		14'743.60	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'600'000.00		3'656'090.00		3'454'009.25	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	470.00		913.00		642.96	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						81'400.00
<b>703</b>	<b>Primarschule</b>	<b>22'804'586.00</b>	<b>410'500.00</b>	<b>22'205'801.35</b>	<b>189'770.00</b>	<b>21'614'002.44</b>	<b>239'035.99</b>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	4'513'600.00		4'080'585.00		4'368'391.60	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-9'210.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	28'000.00		27'400.00		26'716.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	284'262.00		277'353.00		276'624.60	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	460'000.00		520'904.00		441'080.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17'678.00		39'003.00		25'346.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	45'526.00		46'804.00		46'569.25	
3064.00	Überbrückungsrenten	4'840.00				1'452.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	190'000.00		192'000.00		152'473.16	
3099.00	Übriger Personalaufwand	95'000.00		95'000.00		72'860.23	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	23'000.00		22'860.00		19'750.40	
3104.00	Lehrmittel	771'280.00		724'250.00		714'207.26	
3105.00	Lebensmittel	3'000.00		3'500.00		3'375.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	52'240.00		67'650.00		30'730.59	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	99'260.00		100'000.00		34'079.63	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	362'000.00		399'050.00		367'214.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	210'000.00		260'000.00		214'095.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	13'000.00		7'000.00		13'160.63	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		30'300.00		18'658.05	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	300'000.00		250'000.00		281'904.95	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					9.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	34'800.00		20'000.00		23'820.58	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'470.00					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	235'030.00		365'996.35		83'944.65	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	15'370.00					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	15'016'000.00		14'637'430.00		14'382'336.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	20'000.00		23'500.00		20'570.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			4'076.00		1'241.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'230.00		11'140.00		2'599.76	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		143'500.00		139'650.00		132'155.59
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				50'120.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		230'000.00				70'206.00
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		37'000.00				36'674.40
<b>704</b>	<b>Sonderschule (externe)</b>	<b>2'690'895.00</b>	<b>45'000.00</b>	<b>2'768'400.00</b>	<b>86'050.00</b>	<b>2'612'707.77</b>	<b>57'631.00</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	639'395.00		581'600.00		527'315.57	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			3'320.00		250.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'040'500.00		2'169'480.00		2'077'027.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'000.00		14'000.00		8'115.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		45'000.00		44'360.00		57'631.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				41'690.00		
<b>705</b>	<b>Schulsozialarbeit</b>	<b>676'197.00</b>		<b>579'346.00</b>		<b>566'201.50</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	540'810.00		450'675.00		430'237.20	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					17'879.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'612.00		28'844.00		28'823.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	56'000.00		54'172.00		50'917.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'152.00		4'057.00		2'813.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'543.00		4'868.00		4'823.75	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'100.00		6'100.00		7'220.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'130.00		27'130.00		20'186.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'850.00		3'500.00		3'300.00	
<b>706</b>	<b>Schulpsychologischer Dienst</b>	<b>280'000.00</b>		<b>300'000.00</b>		<b>369'569.50</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	280'000.00		300'000.00		369'569.50	
<b>707</b>	<b>Frühförderung</b>	<b>80'120.00</b>		<b>33'000.00</b>		<b>36'363.00</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	43'000.00					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	35'000.00		33'000.00		36'363.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'120.00					
<b>708</b>	<b>Schulergänzende Betreuung</b>	<b>5'789'050.00</b>	<b>4'600'000.00</b>	<b>5'381'260.00</b>	<b>4'100'000.00</b>	<b>4'671'536.94</b>	<b>3'523'691.95</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'067'320.00		3'569'400.00		3'299'364.96	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-11'859.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	260'300.00		228'442.00		210'911.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	320'000.00		421'902.00		272'568.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16'100.00		32'125.00		20'317.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	41'700.00		38'550.00		35'346.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	28'450.00		30'000.00		17'537.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	15'440.00		13'500.00		11'321.45	
3100.00	Büromaterial	4'000.00		4'000.00		4'035.16	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	40'000.00		40'000.00		35'734.23	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00			
3105.00	Lebensmittel	850'000.00		900'000.00		644'771.63	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	49'900.00		24'000.00		51'683.05	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'700.00				5'897.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00		3'140.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'600.00		12'800.00		2'161.50	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	44'100.00		37'600.00		36'634.22	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					408.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			3'750.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	29'150.00		19'764.00		29'157.55	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten					1'500.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'290.00		2'427.00		905.99	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'600'000.00		4'100'000.00		3'522'941.95
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						750.00
<b>709</b>	<b>Informatik</b>	<b>1'310'974.00</b>		<b>1'206'433.00</b>		<b>1'189'655.17</b>	<b>11'480.60</b>
3100.00	Büromaterial	8'000.00		8'000.00		3'101.53	
3113.00	Anschaffung Hardware	163'750.00		117'200.00		88'035.24	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	9'134.00		2'000.00		2'110.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	219'200.00		259'464.00		156'511.88	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	67'500.00		78'500.00		58'025.30	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	219'740.00		292'607.00		126'503.77	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			1'466.00		1'466.25	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	262'670.00		129'613.00		366'903.70	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	16'000.00		24'630.00		26'997.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	340'420.00		290'930.00		356'326.20	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'560.00		2'023.00		3'673.30	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Verkäufe						11'480.60
<b>710</b>	<b>Kleingruppenschule</b>	<b>1'631'019.00</b>	<b>1'631'019.00</b>	<b>1'804'725.00</b>	<b>1'804'725.00</b>	<b>1'739'771.44</b>	<b>1'739'771.44</b>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	952'100.00		1'088'115.00		1'081'534.21	
3042.00	Verpflegungszulagen	6'000.00		6'660.00		5'748.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	61'318.00		70'066.00		68'645.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	145'000.00		130'792.00		137'463.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	3'813.00		9'794.00		6'761.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'821.00		11'752.00		11'504.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'000.00		9'000.00		5'174.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'500.00		375.20	
3100.00	Büromaterial	4'000.00		5'600.00		3'497.13	
3104.00	Lehrmittel	10'000.00		11'000.00		6'808.06	
3105.00	Lebensmittel	13'000.00		14'000.00		13'540.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'000.00		7'000.00		49.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	104'500.00		123'850.00		102'725.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000.00		25'000.00		48'159.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			2'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'200.00		974.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	21'720.00		21'720.00		22'598.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		1'800.00		214.60	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	11'000.00		11'000.00		8'817.70	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			680.00			
3899.00	Abtragung Bilanzfehlbetrag	19'000.00		19'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	74'500.00		74'393.00		104'536.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	158'000.00		158'000.00		109'860.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'247.00		803.00		782.79	
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				217'145.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		89'000.00		106'000.00		91'743.95
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'531'019.00		1'467'580.00		1'639'912.49
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		11'000.00		14'000.00		8'115.00
<b>711</b>	<b>Musikschule</b>	<b>700'263.00</b>		<b>675'053.00</b>	<b>6'940.00</b>	<b>487'358.96</b>	<b>6'480.00</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter			38'225.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'210.00		3'349.00		2'208.30	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV					2'281.85	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			500.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	697'913.00		632'680.00		482'699.25	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	140.00		299.00		169.56	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				6'940.00		6'480.00
<b>73</b>	<b>Schulverwaltung</b>	<b>12'489'573.77</b>	<b>1'489'020.70</b>	<b>11'605'108.24</b>	<b>988'993.00</b>	<b>11'614'438.91</b>	<b>1'706'930.48</b>
<b>731</b>	<b>Schulverwaltung</b>	<b>1'447'450.00</b>	<b>74'500.00</b>	<b>1'537'220.00</b>	<b>75'493.00</b>	<b>1'905'763.91</b>	<b>49'536.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	913'930.00		1'015'150.00		847'371.51	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	58'840.00		65'400.00		54'415.60	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	113'030.00		132'240.00		103'110.87	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'240.00		11'640.00		9'483.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'400.00		10'960.00		9'155.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	17'700.00		20'000.00		2'435.00	
3091.00	Personalwerbung	15'000.00		15'000.00		10'893.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'500.00		4'650.00		5'945.24	
3100.00	Büromaterial	17'000.00		15'000.00		23'188.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'000.00		8'000.00		6'494.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		1'000.00		1'607.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000.00		5'000.00		1'697.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	42'300.00		39'000.00		610'196.23	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	75'000.00		48'000.00		83'478.60	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		5'000.00		2'850.56	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					14'070.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		9.70	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten					602.85	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	146'510.00		138'180.00		116'256.95	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				500.00		
4290.00	Übrige Entgelte				600.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		74'500.00		74'393.00		49'536.00
<b>732</b>	<b>Schülertransporte</b>	<b>429'510.00</b>		<b>500'000.24</b>		<b>670'496.27</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			77'810.00		110'184.05	

Institutionelle Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-14'049.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			4'979.84		7'110.25	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen			9'352.76		13'570.40	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			700.29		704.05	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			840.35		1'189.90	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			1'500.00		347.60	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial			7'700.00		4'936.95	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	407'000.00		345'390.00		491'381.17	
3134.00 Sachversicherungsprämien			2'500.00		1'828.73	
3137.00 Steuern und Abgaben			5'450.00		5'587.60	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			20'000.00		25'023.06	
3170.00 Reisekosten und Spesen			500.00			
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	21'480.00		21'482.00		21'482.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'030.00		1'795.00		1'199.51	
<b>733 Liegenschaften</b>	<b>10'403'404.77</b>	<b>1'414'520.70</b>	<b>9'377'795.00</b>	<b>913'500.00</b>	<b>8'817'933.52</b>	<b>1'657'394.48</b>
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften			17'000.00		4'975.00	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			1'500.00		1'500.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'403'620.00		2'733'717.00		2'826'492.96	
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'795'624.77		3'902'444.00		3'868'322.53	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	574'970.00		546'868.00		285'129.88	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	2'629'190.00		2'176'266.00		1'831'513.15	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						55'000.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		1'414'520.70		913'500.00		1'602'394.48
<b>734</b>	<b>Gesundheit</b>	<b>209'209.00</b>		<b>190'093.00</b>		<b>220'245.21</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'000.00		15'900.00		20'839.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'152.00		1'018.00		1'344.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	72.00		50.00		61.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	185.00		175.00		225.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	179'800.00		161'750.00		187'894.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		700.00		3'302.86	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	7'500.00		10'000.00		6'577.05	
<b>79</b>	<b>Legate</b>	<b>1'330.00</b>	<b>1'330.00</b>	<b>3'260.00</b>	<b>3'260.00</b>	<b>28'571.90</b>	<b>28'571.90</b>
<b>791</b>	<b>Legate</b>	<b>1'330.00</b>	<b>1'330.00</b>	<b>3'260.00</b>	<b>3'260.00</b>	<b>28'571.90</b>	<b>28'571.90</b>
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager			3'000.00		15'824.90	
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	1'330.00		260.00		12'747.00	
4390.00	Übriger Ertrag						15'640.00
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals				1'250.00		11'966.90
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'330.00		2'010.00		965.00
<b>8</b>	<b>Soziales</b>	<b>50'137'300.33</b>	<b>28'040'711.00</b>	<b>48'688'754.97</b>	<b>26'520'551.00</b>	<b>45'183'249.23</b>	<b>24'812'749.37</b>

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>80</b>	<b>Soziales</b>	<b>4'591'172.00</b>	<b>2'699'651.00</b>	<b>4'701'316.00</b>	<b>2'830'031.00</b>	<b>4'050'186.25</b>	<b>2'390'107.57</b>
<b>801</b>	<b>Administration</b>	<b>1'509'270.00</b>	<b>15'700.00</b>	<b>1'451'389.00</b>	<b>13'080.00</b>	<b>1'366'118.24</b>	<b>36'164.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'022'340.00		947'650.00		898'898.70	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-18'663.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	65'860.00		61'050.00		56'863.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	106'790.00		104'070.00		94'450.74	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'730.00		10'870.00		9'939.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'480.00		10'230.00		9'533.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		217.75	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	9'600.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	123'000.00		122'000.00		163'354.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'000.00		30'000.00		25'675.30	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	42'500.00		41'500.00		40'046.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00			
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software			15'191.00		15'191.05	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			34'600.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	84'970.00		72'000.00		70'351.45	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			228.00		258.25	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00		500.00		9'100.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		14'200.00		12'580.00		27'064.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>802</b>	<b>Krankenversicherung</b>	<b>2'608'000.00</b>	<b>2'606'000.00</b>	<b>2'748'000.00</b>	<b>2'740'000.00</b>	<b>2'279'447.75</b>	<b>2'280'642.57</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		8'000.00		4'782.80	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	2'600'000.00		2'740'000.00		2'274'664.95	
4290.00	Übrige Entgelte		12'000.00		10'000.00		13'877.80
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'769'000.00		1'815'000.00		1'430'076.46
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		800'000.00		915'000.00		820'185.31
4637.13	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)		25'000.00				16'503.00
<b>803</b>	<b>Integration</b>	<b>251'402.00</b>	<b>71'451.00</b>	<b>249'427.00</b>	<b>71'451.00</b>	<b>202'910.56</b>	<b>72'801.00</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	235'000.00		234'000.00		187'483.56	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	16'402.00		15'427.00		15'427.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		71'451.00		71'451.00		72'801.00
<b>804</b>	<b>Alimentenbevorschussung</b>	<b>222'500.00</b>	<b>6'500.00</b>	<b>252'500.00</b>	<b>5'500.00</b>	<b>201'709.70</b>	<b>500.00</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		2'500.00		172.30	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	220'000.00		250'000.00		201'537.40	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		6'500.00		5'500.00		500.00
<b>81</b>	<b>Beiträge</b>	<b>5'870'000.00</b>		<b>5'797'606.00</b>		<b>5'446'011.09</b>	
<b>811</b>	<b>Beiträge</b>	<b>3'737'000.00</b>		<b>3'649'600.00</b>		<b>3'518'427.65</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'000.00		25'600.00		20'719.01	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	35'000.00		30'000.00		45'861.30	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	3'674'000.00		3'589'000.00		3'450'182.34	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	5'000.00		5'000.00		1'665.00	
<b>812</b>	<b>Zweckverband Soziales Netz Bezirk Horgen, SNH</b>	<b>1'033'000.00</b>		<b>1'048'006.00</b>		<b>1'012'732.54</b>	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'033'000.00		1'046'000.00		1'011'595.61	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			2'006.00		1'136.93	
<b>813</b>	<b>Kinderkrippen</b>	<b>1'100'000.00</b>		<b>1'100'000.00</b>		<b>914'850.90</b>	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'100'000.00		1'100'000.00		914'850.90	
<b>82</b>	<b>Sozialversicherungen</b>	<b>21'290'900.00</b>	<b>14'585'700.00</b>	<b>19'387'700.00</b>	<b>13'229'100.00</b>	<b>18'517'110.90</b>	<b>12'698'496.80</b>
<b>821</b>	<b>Sozialversicherungen</b>	<b>21'290'900.00</b>	<b>14'585'700.00</b>	<b>19'387'700.00</b>	<b>13'229'100.00</b>	<b>18'517'110.90</b>	<b>12'698'496.80</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		30'000.00		7'070.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'000.00		8'000.00		7'621.00	
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	60'000.00		60'000.00		6'647.55	
3181.21	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	30'000.00		30'000.00			
3181.22	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)	6'000.00		6'000.00			
3181.23	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus N	3'000.00		3'000.00			
3181.24	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen	15'000.00		15'000.00		1'039.00	

Institutionelle Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.25	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen kantonalrechtliche Zuschüsse	5'000.00		5'000.00		
3181.26	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Gemeindegzuschüsse	10'000.00		10'000.00		478.05
3181.28	Erlass von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	40'000.00		40'000.00		36'452.00
3181.29	Erlass von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)	3'000.00		3'000.00		
3181.60	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Überbrückungsleistungen	2'000.00		2'000.00		
3181.62	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten	400.00		400.00		
3181.68	Erlass von Rückerstattungsforderungen Überbrückungsleistungen	1'000.00		1'000.00		
3181.69	Erlass von Rückerstattungsforderungen ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten	200.00		200.00		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					22.00
3499.00	Übriger Finanzaufwand	400.00		400.00		
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'800.00				1'784.05
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	105'000.00		225'800.00		96'308.15
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	6'681'200.00		5'406'700.00		5'330'890.00
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	10'980'200.00		10'475'300.00		10'226'154.00
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	467'700.00		326'200.00		345'026.60
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	968'400.00		822'800.00		695'629.20
3637.24	Beihilfen	1'115'300.00		1'017'400.00		986'569.00
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	46'900.00		133'500.00		122'943.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.26	Gemeindezuschüsse	652'400.00		634'000.00		612'827.00	
3637.60	Überbrückungsleistungen	50'000.00		120'000.00		39'650.00	
3637.62	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten	8'000.00		12'000.00			
4290.20	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		200.00		200.00		5'500.00
4290.21	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlas		200.00		200.00		
4290.22	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistu		200.00		200.00		
4290.23	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leist		200.00		200.00		
4290.24	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		100.00		100.00		
4290.25	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen kantonale rechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		100.00		100.00		
4290.26	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		100.00		100.00		
4290.27	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		100.00		100.00		

Institutionelle Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4290.28		100.00		100.00		
	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen kantonale rechtliche Zuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen aus					
4290.29		100.00		100.00		
	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Gemeindezuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen)					
4290.60		100.00		100.00		
	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Überbrückungsleistungen					
4290.62		100.00		100.00		
	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten					
4390.00						0.50
	Übriger Ertrag					
4611.00		44'800.00				44'358.10
	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten					
4630.00		58'900.00		130'400.00		36'944.00
	Beiträge vom Bund					
4631.00		13'894'300.00		12'340'400.00		12'040'252.00
	Beiträge von Kantonen und Konkordaten					
4637.20		475'000.00		224'800.00		127'642.00
	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)					
4637.21		60'000.00		20'000.00		68'089.00
	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)					
4637.22		12'900.00		17'800.00		3'995.70
	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)					
4637.23		6'500.00		12'000.00		1'673.50
	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)					
4637.24		8'800.00		8'900.00		37'568.00
	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)					
4637.25		400.00		800.00		598.00
	Rückerstattungen kantonale rechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)					

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.26	Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		3'500.00		3'800.00		20'590.00
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		11'900.00		72'900.00		1'818.00
4637.28	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		900.00		3'400.00		
4637.29	Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen)		3'200.00		27'900.00		2'655.00
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz				318'900.00		284'649.00
4637.31	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz				40'000.00		19'458.00
4637.60	Rückerstattungen Überbrückungsleistungen		2'500.00		5'000.00		2'706.00
4637.62	Rückerstattungen ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten		500.00		500.00		
<b>83</b>	<b>Soziale Dienste</b>	<b>5'939'168.33</b>	<b>3'348'200.00</b>	<b>5'027'812.97</b>	<b>1'754'600.00</b>	<b>4'544'660.93</b>	<b>1'768'765.48</b>
<b>831</b>	<b>Soziale Dienste</b>	<b>3'336'426.00</b>	<b>160'000.00</b>	<b>3'124'891.25</b>	<b>164'600.00</b>	<b>2'971'241.81</b>	<b>107'392.10</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'107'600.00		2'050'580.00		1'976'948.18	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-29'379.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	144'800.00		132'110.00		125'195.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	262'420.00		226'960.00		212'641.07	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	25'780.00		23'520.00		22'073.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	23'040.00		22'150.00		20'987.35	
3064.00	Überbrückungsrenten					3'869.85	
3100.00	Büromaterial	12'000.00		12'000.00		10'866.80	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'500.00		3'500.00		2'873.50	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	47'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	126'000.00		165'000.00		242'730.67	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100.00		1'100.00		1'023.97	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'500.00		9'500.00		6'508.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	49'000.00		42'000.00		29'399.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'500.00		47'350.00		47'350.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	9'000.00		9'000.00		7'297.35	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	21'240.00		21'089.00		21'241.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	66'000.00		66'000.00		57'485.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	8'000.00		7'000.00		7'249.70	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	198'600.00		188'050.00		156'575.20	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	203'396.00		83'530.25		34'600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	450.00		952.00		203.82	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel				-400.00		
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		160'000.00		165'000.00		107'392.10
<b>832</b>	<b>Asyl- und Wohnbegleitung</b>	<b>2'602'742.33</b>	<b>3'188'200.00</b>	<b>1'902'921.72</b>	<b>1'590'000.00</b>	<b>1'573'419.12</b>	<b>1'661'373.38</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	353'880.00		245'800.00		247'553.56	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'800.00		15'840.00		15'818.05	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'220.00		24'130.00		21'737.86	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'060.00		2'820.00		2'815.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'630.00		2'650.00		2'652.00	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		472.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	151'500.00		121'000.00		13'631.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	301'458.33		218'000.00		112'715.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	160'800.00		81'500.00		100'780.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'000.00		8'000.00		7'573.40	
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	20'000.00		8'000.00		6'304.70	
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00		500.00		249.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00		4'000.00		3'399.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	450'000.00		320'080.00		751'109.81	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	33'600.00		20'500.00			
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	33'600.00		20'500.00		24'387.50	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	15'000.00		30'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	164'000.00		175'000.00		159'043.95	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	27'750.00		21'420.00		19'401.20	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	804'944.00		581'181.72		83'772.29	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						717.45
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		7'200.00				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		587'000.00		533'000.00		348'811.93
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		2'594'000.00		1'057'000.00		1'311'844.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>84</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>12'425'300.00</b>	<b>7'386'400.00</b>	<b>13'750'000.00</b>	<b>8'682'500.00</b>	<b>12'611'590.46</b>	<b>7'941'689.92</b>
<b>841</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>12'425'300.00</b>	<b>7'386'400.00</b>	<b>13'750'000.00</b>	<b>8'682'500.00</b>	<b>12'611'590.46</b>	<b>7'941'689.92</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	748'700.00		769'000.00		770'317.85	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	11'000.00		11'000.00		5'683.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	180'100.00		67'000.00		137'667.15	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	239'800.00		212'000.00		224'994.35	
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	3'060'000.00		3'650'000.00		3'502'859.86	
3637.31	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	1'000.00		1'000.00		341.60	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	2'434'700.00		2'240'000.00		2'302'414.33	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	5'750'000.00		6'800'000.00		5'667'312.32	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'330'400.00		1'224'000.00		1'122'705.38
4631.31	Kostenerstattungen des Kantons für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		900.00		900.00		
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		3'955'000.00		5'777'500.00		4'751'413.87
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		715'000.00		790'000.00		728'281.50
4637.31	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		100.00		100.00		
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		590'000.00		580'000.00		464'638.12

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		795'000.00		310'000.00		874'651.05
<b>89</b>	<b>Legate</b>	<b>20'760.00</b>	<b>20'760.00</b>	<b>24'320.00</b>	<b>24'320.00</b>	<b>13'689.60</b>	<b>13'689.60</b>
<b>891</b>	<b>Legate</b>	<b>20'760.00</b>	<b>20'760.00</b>	<b>24'320.00</b>	<b>24'320.00</b>	<b>13'689.60</b>	<b>13'689.60</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000.00		12'000.00		7'977.60	
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	8'760.00		12'320.00		5'712.00	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		10'820.00		10'230.00		7'100.60
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		9'940.00		14'090.00		6'589.00
<b>9</b>	<b>Alterszentrum Frohmatt</b>	<b>24'143'849.74</b>	<b>24'143'849.76</b>	<b>23'389'829.27</b>	<b>23'861'996.00</b>	<b>21'800'077.31</b>	<b>23'876'135.59</b>
<b>90</b>	<b>Alterszentrum Frohmatt</b>	<b>24'143'849.74</b>	<b>24'143'849.76</b>	<b>23'389'829.27</b>	<b>23'861'996.00</b>	<b>21'789'646.05</b>	<b>23'865'704.33</b>
<b>901</b>	<b>Alterszentrum Frohmatt</b>	<b>24'143'849.74</b>	<b>24'143'849.76</b>	<b>23'389'829.27</b>	<b>23'861'996.00</b>	<b>21'789'646.05</b>	<b>23'865'704.33</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'934'965.16		13'722'647.23		12'855'148.36	
3049.00	Übrige Zulagen	665'993.80		646'038.45		502'709.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	937'556.84		951'177.00		849'140.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'506'255.18		1'555'373.00		1'321'279.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	199'542.95		206'050.00		185'360.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	149'659.84		159'981.00		148'944.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	205'211.52		192'757.00		82'558.30	
3091.00	Personalwerbung	55'000.00		80'000.00		31'704.63	
3099.00	Übriger Personalaufwand	73'000.00		63'000.00		54'104.49	
3100.00	Büromaterial	26'892.60		26'999.00		31'439.74	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	342'272.58		294'959.00		293'428.78	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	64'704.00		56'840.00		17'221.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	7'440.45		7'470.00		5'590.50	
3105.00	Lebensmittel	865'416.00		812'508.00		927'863.62	
3106.00	Medizinisches Material	149'122.50		137'533.00		204'105.39	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	124'400.00		125'599.00		96'129.93	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	64'704.00		71'659.00		77'380.69	
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente					3'332.06	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	538'213.24		794'733.70		810'283.58	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'801'649.82		1'216'204.00		1'069'772.44	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		40'000.00		349'730.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	20'325.22		16'253.00		21'135.24	
3137.00	Steuern und Abgaben	32'180.94		34'177.00		40'720.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	344'971.29		281'646.00		270'291.04	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	264'035.94		210'258.00		121'708.19	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	87'355.21		102'718.00		136'969.19	
3170.00	Reisekosten und Spesen	15'165.00		8'120.00		5'820.45	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	60'000.00		60'000.00		19'463.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	258'392.72		115'814.00		79'885.07	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'333.80		2'450.87		2'450.87	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	485'038.76		489'203.45		456'785.67	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	56'427.28		68'619.96		79'953.57	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	37'500.00		56'250.00		12'969.51	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	34'529.10		16'439.61			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			36'000.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	200'000.00		200'000.00		203'740.74	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	417'870.00		391'120.00		340'827.72	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	106'724.00		139'231.00		79'696.63	
4220.00	Steuern und Kostgelder		22'788'400.00		22'483'046.00		22'472'754.55
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						21'634.60
4250.00	Verkäufe		1'021'000.00		935'800.00		938'547.74
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		32'000.00		33'000.00		33'422.40
4390.00	Übriger Ertrag		47'500.00		55'000.00		36'548.30
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		54'949.76		155'150.00		159'056.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		200'000.00		200'000.00		203'740.74
<b>99</b>	<b>Legate</b>					<b>10'431.26</b>	<b>10'431.26</b>
<b>991</b>	<b>Legate</b>					<b>10'431.26</b>	<b>10'431.26</b>
3099.00	Übriger Personalaufwand					6'459.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					140.37	
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals					3'831.54	
4390.00	Übriger Ertrag						9'492.95
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals						139.39
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						798.92

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9999	Abschluss	9'658'791.93		34'452'373.19		18'211'076.52	
99999	Abschluss	9'658'791.93		34'452'373.19		18'211'076.52	
999999	Abschluss	9'658'791.93		34'452'373.19		18'211'076.52	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	9'658'791.93		34'452'373.19		18'211'076.52	
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>252'973'636.89</b>	<b>252'973'636.89</b>	<b>274'274'972.04</b>	<b>274'274'972.04</b>	<b>247'672'461.15</b>	<b>247'672'461.15</b>
		<b>252'973'636.89</b>	<b>252'973'636.89</b>	<b>274'274'972.04</b>	<b>274'274'972.04</b>	<b>247'672'461.15</b>	<b>247'672'461.15</b>

## **12 Erfolgsrechnung (funktionale Gliederung Einzelkonten)**

Erfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>22'931'878.89</b>	<b>17'269'501.80</b>	<b>29'764'687.40</b>	<b>24'306'240.02</b>	<b>28'742'531.66</b>	<b>23'748'672.71</b>
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>1'010'850.00</b>		<b>1'079'710.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>986'863.72</b>	
<b>011</b>	<b>Legislative</b>	<b>320'580.00</b>		<b>430'670.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>377'152.68</b>	
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>320'580.00</b>		<b>430'670.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>377'152.68</b>	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	193'000.00		218'000.00		252'363.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'900.00		4'510.00		2'863.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	520.00		800.00		581.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	460.00		760.00		481.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'500.00		3'500.00		2'850.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	56'000.00		82'000.00		43'471.23	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					4'401.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'000.00		14'000.00		18'427.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	33'000.00		39'900.00		31'782.95	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'200.00		5'200.00		4'040.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000.00		60'000.00		15'889.15	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				5'000.00		
<b>012</b>	<b>Exekutive</b>	<b>690'270.00</b>		<b>649'040.00</b>		<b>609'711.04</b>	
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>690'270.00</b>		<b>649'040.00</b>		<b>609'711.04</b>	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	483'060.00		477'700.00		442'638.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'190.00		28'840.00		25'254.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	70'370.00		68'740.00		69'526.04	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'200.00		5'130.00		4'496.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'650.00		4'830.00		4'234.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	41'900.00		12'400.00		9'250.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'400.00		8'400.00		7'917.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	47'500.00		43'000.00		46'393.75	
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>21'921'028.89</b>	<b>17'269'501.80</b>	<b>28'684'977.40</b>	<b>24'301'240.02</b>	<b>27'755'667.94</b>	<b>23'748'672.71</b>
<b>021</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>3'147'990.00</b>	<b>1'932'500.00</b>	<b>3'095'330.00</b>	<b>1'922'900.00</b>	<b>2'898'565.68</b>	<b>2'025'132.10</b>
<b>0210</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>3'147'990.00</b>	<b>1'932'500.00</b>	<b>3'095'330.00</b>	<b>1'922'900.00</b>	<b>2'898'565.68</b>	<b>2'025'132.10</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'772'980.00		1'684'860.00		1'523'161.45	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-30'809.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	113'960.00		108'320.00		95'647.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	203'630.00		186'390.00		158'503.06	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20'070.00		19'320.00		16'392.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18'180.00		18'200.00		16'070.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'100.00		1'550.00		937.48	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	10'000.00		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	490'300.00		530'200.00		614'062.90	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000.00		19'000.00		10'717.25	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	25'150.00		3'500.00		5'923.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100.00		100.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		3'000.00		135.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	280'000.00		290'000.00		273'750.69	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	80'000.00		80'000.00		89'050.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	117'020.00		149'890.00		125'023.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		15'000.00		15'000.00		11'236.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						36'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		54'500.00		74'500.00		50'724.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'100'000.00		950'400.00		1'020'197.60
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		640'000.00		750'000.00		773'974.50
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		123'000.00		133'000.00		133'000.00
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>13'041'421.24</b>	<b>10'233'209.24</b>	<b>11'949'045.00</b>	<b>9'232'755.01</b>	<b>11'014'127.76</b>	<b>8'426'968.70</b>
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>13'041'421.24</b>	<b>10'233'209.24</b>	<b>11'949'045.00</b>	<b>9'232'755.01</b>	<b>11'014'127.76</b>	<b>8'426'968.70</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'046'570.00		5'847'525.00		5'328'559.05	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-963.65	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	2'000.00		2'000.00			
3049.00	Übrige Zulagen	113'720.00		83'000.00		92'234.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400'400.00		379'680.00		341'009.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	738'740.00		701'760.00		634'349.90	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	80'870.00		77'540.00		74'242.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	66'270.00		64'050.00		57'515.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	206'000.00		143'000.00		133'654.66	
3091.00	Personalwerbung	90'000.00		80'000.00		214'584.68	
3099.00	Übriger Personalaufwand	102'000.00		64'000.00		75'687.86	
3100.00	Büromaterial	47'000.00		57'000.00		46'424.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	23'600.00		19'000.00		21'657.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	55'000.00		55'300.00		47'169.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'000.00		5'000.00		3'796.05	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					-290'954.18	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'000.00		6'000.00		17'552.62	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	152'000.00		99'000.00		31'949.90	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	40'000.00		45'000.00		84'043.61	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	25'000.00		30'000.00		25'429.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	55'471.00		75'500.00		64'179.59	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	915'300.00		952'300.00		883'806.24	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	114'000.00		184'000.00		257'752.78	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	27'000.00		35'000.00		26'068.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	167'400.00		170'300.00		164'885.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	4'000.00		4'000.00		4'226.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	82'000.00		141'000.00		85'146.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					150.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	38'000.00		36'000.00		40'720.30	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	277'722.00		252'887.00		254'470.91	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	673'550.00		628'500.00		519'934.08	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	60'000.00		60'000.00		59'948.56	
3170.00	Reisekosten und Spesen	23'000.00		20'000.00		25'466.95	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00		3'500.00		748.22	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		7'000.00		8'579.61	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	145'970.00		141'712.00		131'640.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	269'060.00		152'703.00		102'390.95	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	213'740.00		198'827.00		55'097.45	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	39'860.00				39'860.10	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					2'820.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'393'724.98		795'150.00		1'009'070.86	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	25'184.00		17'510.00		17'510.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	35'500.26		51'500.00		51'349.87	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	176'479.00		201'801.00		155'836.42	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	44'290.00		43'000.00		38'395.52	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	54'000.00		18'000.00		76'128.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		500'000.00		650'000.00		530'368.05
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						6'876.01
4250.00	Verkäufe		18'000.00		8'000.00		12'884.99
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				24'480.00		44'887.45
4290.00	Übrige Entgelte		444'000.26				
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		150'000.00				

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						22'500.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						2'250.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		17'350.00		17'350.00		17'350.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		8'424'014.81		7'739'234.99		7'150'865.05
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		5'500.00				
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		371'497.21		473'500.02		348'807.92
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		71'916.97		98'190.00		85'628.61
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		175'929.99		171'000.00		152'511.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		55'000.00		51'000.00		52'039.62
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>	<b>5'731'617.65</b>	<b>5'103'792.56</b>	<b>13'640'602.40</b>	<b>13'145'585.01</b>	<b>13'842'974.50</b>	<b>13'296'571.91</b>
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>	<b>5'731'617.65</b>	<b>5'103'792.56</b>	<b>13'640'602.40</b>	<b>13'145'585.01</b>	<b>13'842'974.50</b>	<b>13'296'571.91</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	986'890.00		2'828'780.00		2'926'411.19	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'582.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	62'800.00		182'210.00		187'398.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	113'110.00		307'550.00		292'091.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'190.00		32'410.00		33'455.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'990.00		30'550.00		31'215.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			10'000.00		480.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					118.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	42'900.00		205'000.00		196'289.78	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		500.00		2'313.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00			
3105.00	Lebensmittel	10'000.00		10'000.00		10'804.10	
3106.00	Medizinisches Material	3'000.00		4'000.00		74.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	45'000.00		80'000.00		61'420.55	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					44'541.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	611'290.65		1'920'000.00		1'913'807.17	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	77'760.00		100'000.00		109'596.56	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			60'000.00		29'140.84	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'500.00		60'000.00		39'802.37	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'000.00				6'018.27	
3134.00	Sachversicherungsprämien	23'682.00		80'000.00		79'239.37	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	92'200.00		370'000.00		235'393.44	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	855'308.00		2'060'000.00		2'088'844.79	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'000.00		-71.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'200.00		40'000.00		25'178.97	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			25'000.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000.00		500.00		200.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			225'000.00		305'652.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		7'000.00		5'671.30	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					5'340.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	800.00		5'000.00		45.50	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV			6'832.00		6'832.35	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV			7'500.00			

Funktionale Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'870.00		26'807.00		30'120.15	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'886'830.00		3'467'479.40		2'912'628.45	
3300.50 Planmässige Abschreibungen Waldungen VV			50.00		50.40	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	42'320.00		38'671.00		44'590.55	
3301.40 Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV					6'471.60	
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	36'400.00		53'243.00		66'844.10	
3431.90 Übriger nicht baulicher Liegenschaftenerhalt	2'000.00					
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	99'876.00		104'000.00		101'857.00	
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	140'990.00		433'430.00		406'061.75	
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	21'381.00		438'300.00		1'142'094.48	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	527'730.00		418'290.00		495'531.82	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		237'300.45		250'645.00		256'333.82
4250.00 Verkäufe		13'000.00		15'000.00		12'984.31
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		528'173.00		470'000.00		524'980.63
4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		50'000.00		150'000.00		188'207.50
4439.00 Rückerstattungen Raumnebenkosten		2'400.00				
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'014'073.11		3'130'922.14		3'298'961.53
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		64'000.00		100'000.00		152'209.60
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen				2'733'717.00		2'826'492.96
4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		1'194'846.00		4'119'034.87		3'919'758.53

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						285'129.88
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen				2'176'266.00		1'831'513.15
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>10'114'960.58</b>	<b>4'064'340.00</b>	<b>9'631'962.00</b>	<b>4'071'738.00</b>	<b>9'318'222.41</b>	<b>4'047'291.89</b>
<b>11</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>	<b>3'198'339.00</b>	<b>699'974.00</b>	<b>2'764'689.00</b>	<b>689'000.00</b>	<b>2'823'563.37</b>	<b>755'738.55</b>
<b>111</b>	<b>Polizei</b>	<b>3'193'339.00</b>	<b>249'974.00</b>	<b>2'759'189.00</b>	<b>139'000.00</b>	<b>2'821'956.79</b>	<b>373'578.50</b>
<b>1110</b>	<b>Polizei</b>	<b>3'193'339.00</b>	<b>249'974.00</b>	<b>2'759'189.00</b>	<b>139'000.00</b>	<b>2'821'956.79</b>	<b>373'578.50</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'854'120.00		1'584'300.00		1'639'340.40	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'052.50	
3049.00	Übrige Zulagen	100'000.00		90'000.00		103'747.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	119'440.00		107'870.00		111'337.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	220'110.00		196'710.00		201'029.18	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	21'250.00		19'200.00		19'632.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19'010.00		18'090.00		18'694.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			18'000.00		15'560.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	26'000.00		26'700.00		21'852.09	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		5'500.00		662.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	84'500.00		50'000.00		55'059.92	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	23'000.00		20'000.00		20'962.39	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	35'000.00		25'000.00		3'945.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					2'270.85	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	164'500.00		131'500.00		124'081.06	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'300.00		4'300.00		6'432.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	60'000.00		61'500.00		71'125.40	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'500.00		3'500.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			1'500.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	75'000.00		72'000.00		75'551.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'900.00		5'500.00		5'242.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000.00		6'500.00		4'713.00	
3190.00	Schadenersatzleistungen			1'000.00			
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'000.00		1'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	35'000.00		16'000.00		16'177.46	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	43'220.00		37'696.00		43'216.25	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'800.00		1'800.00		1'800.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	173'370.00		162'890.00		171'144.90	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	110'469.00		88'900.00		88'900.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'850.00		2'233.00		1'528.59	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		35'000.00		22'000.00		29'732.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'000.00		20'000.00		19'500.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		1'898.30
4290.00	Übrige Entgelte		500.00		1'000.00		38.85
4390.00	Übriger Ertrag		80'000.00		75'000.00		76'839.35
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		52'000.00				20'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		52'000.00		20'000.00		225'570.00

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		9'474.00				
<b>112</b>	<b>Verkehrssicherheit</b>	<b>5'000.00</b>	<b>450'000.00</b>	<b>5'500.00</b>	<b>550'000.00</b>	<b>1'606.58</b>	<b>382'160.05</b>
<b>1120</b>	<b>Verkehrssicherheit</b>	<b>5'000.00</b>	<b>450'000.00</b>	<b>5'500.00</b>	<b>550'000.00</b>	<b>1'606.58</b>	<b>382'160.05</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00		1'606.58	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000.00		1'500.00			
4270.00	Bussen		450'000.00		550'000.00		382'160.05
<b>12</b>	<b>Rechtsprechung</b>	<b>127'950.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>81'830.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>87'797.42</b>	<b>23'459.00</b>
<b>120</b>	<b>Rechtsprechung</b>	<b>127'950.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>81'830.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>87'797.42</b>	<b>23'459.00</b>
<b>1200</b>	<b>Rechtsprechung</b>	<b>127'950.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>81'830.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>87'797.42</b>	<b>23'459.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	99'770.00		56'780.00		55'452.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'700.00		3'030.00		2'064.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'250.00		4'180.00		8'052.96	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	660.00		650.00		636.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	590.00		610.00		417.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					30.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					1'152.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		2'700.00		6'241.05	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	800.00		700.00		425.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					77.66	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'600.00		1'600.00		1'667.95	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	11'580.00		11'580.00		11'580.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		20'000.00		20'000.00		23'459.00
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>4'802'092.00</b>	<b>3'226'846.00</b>	<b>4'797'003.00</b>	<b>3'269'738.00</b>	<b>4'631'597.96</b>	<b>3'145'870.09</b>
<b>140</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>4'802'092.00</b>	<b>3'226'846.00</b>	<b>4'797'003.00</b>	<b>3'269'738.00</b>	<b>4'631'597.96</b>	<b>3'145'870.09</b>
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>2'765'746.00</b>	<b>1'190'500.00</b>	<b>2'788'943.00</b>	<b>1'261'678.00</b>	<b>2'728'164.07</b>	<b>1'242'436.20</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	869'560.00		940'370.00		825'887.23	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-15'353.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	56'020.00		60'590.00		53'640.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	89'720.00		99'330.00		88'986.86	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'330.00		13'040.00		11'416.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'920.00		10'150.00		8'992.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'000.00		6'000.00		3'515.00	
3100.00	Büromaterial	600.00		600.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'500.00		8'500.00		6'833.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		484.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00		6'000.00		5'999.50	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	5'000.00		5'000.00		4'700.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	230'000.00		208'000.00		248'148.48	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00		800.00		963.59	
3137.00	Steuern und Abgaben	800.00		800.00		798.00	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen			17'000.00		8'340.00	

Funktionale Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00		6'000.00		1'333.85
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	45'000.00		50'000.00		39'384.39
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		856.05
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		5'000.00		9'860.60
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	22'130.00		20'197.00		22'628.80
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			13'000.00		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	885'000.00		887'000.00		1'005'600.61
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	5'000.00		5'000.00		1'665.00
3690.00	Übriger Transferaufwand	356'346.00		223'060.00		211'696.97
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	200.00		200.00		200.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	138'770.00		176'620.00		160'538.15
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	5'000.00		20'600.00		20'600.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'050.00		3'086.00		446.54
4120.00	Konzessionen		65'000.00		50'000.00	22'894.85
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		720'000.00		720'000.00	785'363.45
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		125'000.00		155'000.00	74'675.90
4250.00	Verkäufe		40'000.00		40'000.00	31'428.15
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00	7'369.25
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen				15'000.00	6'545.65
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten					7'750.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		95'000.00		95'000.00	76'008.50

Funktionale Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4690.00				11'178.00		40'280.45	
4910.00		145'000.00		175'000.00		190'120.00	
<b>1408</b>	<b>Regionales Zivilstandsamt</b>	<b>491'560.00</b>	<b>491'560.00</b>	<b>508'060.00</b>	<b>508'060.00</b>	<b>487'849.08</b>	<b>487'849.08</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	335'230.00		333'550.00		327'549.92	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-714.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'600.00		21'490.00		21'571.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'020.00		36'460.00		34'771.71	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'850.00		3'830.00		3'827.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'440.00		3'600.00		3'616.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'500.00		4'500.00		3'095.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		8'000.00		5'036.55	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	600.00		600.00		360.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	50.00		50.00		21.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	61'670.00		60'680.00		54'313.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	23'600.00		23'600.00		23'600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			11'700.00		10'800.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		160'000.00		160'000.00	158'641.81	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		120'000.00		125'000.00	117'510.30	
4690.00	Übriger Transferertrag		211'560.00		223'060.00	211'696.97	
<b>1409</b>	<b>Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt</b>	<b>1'544'786.00</b>	<b>1'544'786.00</b>	<b>1'500'000.00</b>	<b>1'500'000.00</b>	<b>1'415'584.81</b>	<b>1'415'584.81</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	844'940.00		856'490.00		764'058.24	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	54'330.00		55'180.00		49'402.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	93'260.00		90'280.00		83'216.48	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'580.00		9'820.00		8'772.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'660.00		9'250.00		8'286.20	
3100.00	Büromaterial	1'200.00		1'500.00		647.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'200.00		1'500.00		632.87	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			5'000.00		872.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		1'000.00		639.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	330'000.00		300'000.00		315'427.37	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	33'000.00		25'000.00		21'433.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000.00		6'000.00		5'610.05	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00		500.00		423.45	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'650.00		1'648.00		1'647.95	
3690.00	Übriger Transferaufwand			11'178.00		40'280.45	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	75'400.00		73'560.00		62'354.65	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	75'756.00		44'600.00		44'600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	310.00		494.00		280.15	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'400'000.00		1'500'000.00		1'415'584.81
4690.00	Übriger Transferertrag		144'786.00				
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>1'539'360.00</b>	<b>71'500.00</b>	<b>1'628'596.00</b>	<b>73'500.00</b>	<b>1'435'108.43</b>	<b>72'064.20</b>
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>1'539'360.00</b>	<b>71'500.00</b>	<b>1'628'596.00</b>	<b>73'500.00</b>	<b>1'435'108.43</b>	<b>72'064.20</b>

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>1'539'360.00</b>	<b>71'500.00</b>	<b>1'628'596.00</b>	<b>73'500.00</b>	<b>1'435'108.43</b>	<b>72'064.20</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	607'130.00		629'200.00		568'285.97	
3049.00	Übrige Zulagen	70'000.00		76'000.00		73'175.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'720.00		22'050.00		21'003.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'790.00		30'320.00		26'730.93	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'830.00		2'560.00		2'697.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'940.00		3'700.00		3'520.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	97'000.00		82'000.00		53'884.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	36'000.00		41'000.00		23'799.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	24'000.00		26'000.00		19'598.61	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00		12'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	81'000.00		151'000.00		177'176.12	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	21'000.00		27'000.00		22'353.50	
3113.00	Anschaffung Hardware	11'000.00		6'000.00		5'430.83	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	44'000.00		48'000.00		41'434.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'000.00		28'000.00		20'139.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	16'000.00		14'000.00		15'850.82	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	62'000.00		62'000.00		41'420.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	94'000.00		76'000.00		86'394.57	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'000.00		1'500.00		1'673.85	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	8'000.00		10'000.00		6'271.43	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	8'500.00				9'154.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	9'000.00		12'000.00		12'287.25	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	58'020.00		58'019.00		58'018.75	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	79'050.00		99'853.00		61'956.40	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	37'710.00		39'201.00		39'200.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'520.00		19'330.00		19'315.20	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	5'500.00					
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			8'500.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	26'650.00		41'363.00		22'528.95	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	1'000.00		2'000.00		1'804.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		70'000.00		72'000.00		70'564.20
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'500.00		1'500.00		1'500.00
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b>	<b>447'219.58</b>	<b>46'020.00</b>	<b>359'844.00</b>	<b>19'500.00</b>	<b>340'155.23</b>	<b>50'160.05</b>
<b>161</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>89'530.00</b>	<b>4'500.00</b>	<b>74'872.00</b>	<b>4'500.00</b>	<b>63'201.56</b>	<b>3'440.20</b>
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>89'530.00</b>	<b>4'500.00</b>	<b>74'872.00</b>	<b>4'500.00</b>	<b>63'201.56</b>	<b>3'440.20</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000.00		4'800.00		4'088.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	320.00		90.00		14.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	60.00		10.00		11.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.00		20.00		2.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500.00		2'800.00		600.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'500.00		8'500.00		5'376.75	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'500.00		3'000.00		7'184.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	630.00		630.00		586.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'000.00		18'000.00		10'295.30	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	6'000.00		5'000.00		18'842.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00		6'000.00		2'621.45	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'000.00		2'500.00		240.15	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	7'000.00		7'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'990.00		9'282.00		9'281.65	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'970.00		1'966.00		1'965.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'970.00		1'880.00		733.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'040.00		2'394.00		1'356.81	
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		4'500.00		4'500.00		3'440.20
<b>162</b>	<b>Zivile Verteidigung</b>	<b>357'689.58</b>	<b>41'520.00</b>	<b>284'972.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>276'953.67</b>	<b>46'719.85</b>
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>357'689.58</b>	<b>41'520.00</b>	<b>284'972.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>276'953.67</b>	<b>46'719.85</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'100.00		1'000.00		416.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		3'550.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'989.58		18'000.00		13'391.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'800.00		3'800.00		3'646.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	93'300.00		32'000.00		42'594.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		6'000.00		67.85	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000.00		1'500.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	215'000.00		215'000.00		179'682.60	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	20'000.00				19'200.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			1'870.00		17'529.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			752.00		425.87	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		15'000.00		15'000.00		23'119.85
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'000.00				4'400.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		20'000.00				19'200.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		5'520.00				
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>65'439'003.26</b>	<b>19'038'688.19</b>	<b>53'809'696.59</b>	<b>7'236'478.00</b>	<b>50'976'011.24</b>	<b>7'434'750.26</b>
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>60'946'089.26</b>	<b>17'362'669.19</b>	<b>48'310'571.59</b>	<b>5'345'703.00</b>	<b>46'439'572.23</b>	<b>5'637'347.82</b>
<b>211</b>	<b>Eingangsstufe</b>	<b>3'808'130.00</b>		<b>3'897'716.00</b>		<b>3'666'129.99</b>	<b>81'400.00</b>
<b>2110</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>3'808'130.00</b>		<b>3'897'716.00</b>		<b>3'666'129.99</b>	<b>81'400.00</b>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	45'000.00		43'000.00		47'839.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	600.00		800.00		559.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'880.00		2'752.00		2'527.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			5'169.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	179.00		387.00		168.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	461.00		465.00		423.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	14'000.00		26'500.00		13'774.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.00	Lehrmittel	72'000.00		72'000.00		59'097.33	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	29'800.00		18'790.00		17'330.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		480.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		40'000.00		40'400.40	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		5'000.00		702.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		200.00		820.50	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	15'000.00		10'000.00		12'205.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			406.00		405.80	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	14'740.00		14'744.00		14'743.60	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'600'000.00		3'656'090.00		3'454'009.25	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	470.00		913.00		642.96	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						81'400.00
<b>212</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>24'087'860.00</b>	<b>410'500.00</b>	<b>23'389'673.35</b>	<b>196'710.00</b>	<b>22'768'575.77</b>	<b>256'996.59</b>
<b>2120</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>24'087'860.00</b>	<b>410'500.00</b>	<b>23'389'673.35</b>	<b>196'710.00</b>	<b>22'768'575.77</b>	<b>256'996.59</b>
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-14'049.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	4'513'600.00		4'080'585.00		4'368'391.60	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-9'210.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	28'000.00		27'400.00		26'716.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	284'262.00		277'353.00		276'624.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	460'000.00		520'904.00		441'080.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17'678.00		39'003.00		25'346.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	45'526.00		46'804.00		46'569.25	

Funktionale Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	190'000.00		192'000.00		152'473.16
3099.00	Übriger Personalaufwand	95'000.00		95'000.00		72'860.23
3100.00	Büromaterial	8'000.00		8'000.00		3'101.53
3104.00	Lehrmittel	771'280.00		724'250.00		714'207.26
3105.00	Lebensmittel	3'000.00		3'500.00		3'375.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	52'240.00		67'650.00		30'730.59
3113.00	Anschaffung Hardware	163'750.00		117'200.00		88'035.24
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	9'134.00		2'000.00		2'110.50
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	99'260.00		100'000.00		34'079.63
3130.00	Dienstleistungen Dritter	581'200.00		658'514.00		523'726.83
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	210'000.00		260'000.00		214'095.00
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	67'500.00		78'500.00		58'025.30
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	219'740.00		292'607.00		126'503.77
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	13'000.00		7'000.00		13'160.63
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		30'300.00		18'658.05
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	300'000.00		250'000.00		281'904.95
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					9.90
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	34'800.00		20'000.00		23'820.58
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'470.00		1'466.00		1'466.25
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	497'700.00		495'609.35		450'848.35
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	31'370.00		24'630.00		26'997.50
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	15'016'000.00		14'637'430.00		14'382'336.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	20'000.00		23'500.00		20'570.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	340'420.00		290'930.00		356'326.20

Funktionale Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.00			4'076.00		1'241.00	
3940.00	11'930.00		13'462.00		6'442.62	
4250.00						11'480.60
4260.00		143'500.00		146'590.00		138'635.59
4612.00				50'120.00		
4631.00		230'000.00				70'206.00
4636.00		37'000.00				36'674.40
<b>213</b>	<b>Sekundarstufe</b>	<b>35'000.00</b>	<b>30'000.00</b>		<b>45'861.30</b>	
<b>2130</b>	<b>Sekundarstufe</b>	<b>35'000.00</b>	<b>30'000.00</b>		<b>45'861.30</b>	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	35'000.00	30'000.00		45'861.30	
<b>214</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>700'123.00</b>	<b>674'754.00</b>		<b>487'189.40</b>	
<b>2140</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>700'123.00</b>	<b>674'754.00</b>		<b>487'189.40</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter		38'225.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'210.00	3'349.00		2'208.30	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV				2'281.85	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände		500.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	697'913.00	632'680.00		482'699.25	
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>21'146'553.26</b>	<b>12'217'669.19</b>	<b>9'377'795.00</b>	<b>913'500.00</b>	<b>8'817'933.52</b>
						<b>1'657'394.48</b>

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>21'146'553.26</b>	<b>12'217'669.19</b>	<b>9'377'795.00</b>	<b>913'500.00</b>	<b>8'817'933.52</b>	<b>1'657'394.48</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'431'740.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	160'530.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	259'140.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	28'590.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	25'540.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'000.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	175'400.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	146'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'098'322.78					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'550.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'800.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	65'043.00					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	191'100.00					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'298'800.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'500.00					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	224'612.00		17'000.00		4'975.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'450.00					
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	6'350.00					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	37'250.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'554'250.00					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'840.00					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	25'500.00					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			1'500.00		1'500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'793'150.00		2'733'717.00		2'826'492.96	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'733'965.48		3'902'444.00		3'868'322.53	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'149'940.00		546'868.00		285'129.88	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	2'629'190.00		2'176'266.00		1'831'513.15	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		25'600.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00				
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		50'000.00				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		411'176.71				
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		83'000.00				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		3'403'620.00				55'000.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		5'039'612.48		913'500.00		1'602'394.48
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		574'970.00				
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		2'629'190.00				
<b>218</b>	<b>Tagesbetreuung</b>	<b>5'839'050.00</b>	<b>4'660'000.00</b>	<b>5'431'260.00</b>	<b>4'160'000.00</b>	<b>4'721'152.68</b>	<b>3'592'020.75</b>
<b>2180</b>	<b>Tagesbetreuung</b>	<b>5'839'050.00</b>	<b>4'660'000.00</b>	<b>5'431'260.00</b>	<b>4'160'000.00</b>	<b>4'721'152.68</b>	<b>3'592'020.75</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'067'320.00		3'569'400.00		3'299'364.96	

Funktionale Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-11'859.85	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	260'300.00		228'442.00		210'911.20	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	320'000.00		421'902.00		272'568.35	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16'100.00		32'125.00		20'317.75	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	41'700.00		38'550.00		35'346.70	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	28'450.00		30'000.00		17'537.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	15'440.00		13'500.00		11'321.45	
3100.00 Büromaterial	4'000.00		4'000.00		4'035.16	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	40'000.00		40'000.00		35'734.23	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00			
3105.00 Lebensmittel	850'000.00		900'000.00		644'771.63	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	49'900.00		24'000.00		51'683.05	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	7'700.00				5'897.50	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00		3'140.15	
3170.00 Reisekosten und Spesen	10'600.00		12'800.00		2'161.50	
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	44'100.00		37'600.00		36'634.22	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					408.40	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			3'750.00			
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	29'150.00		19'764.00		29'157.55	
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	50'000.00		50'000.00		49'615.74	
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten					1'500.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'290.00		2'427.00		905.99	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'600'000.00		4'100'000.00		3'522'941.95

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Verkäufe		60'000.00		60'000.00		68'328.80
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						750.00
<b>219</b>	<b>Obligatorische Schule, Übriges</b>	<b>5'329'373.00</b>	<b>74'500.00</b>	<b>5'509'373.24</b>	<b>75'493.00</b>	<b>5'932'729.57</b>	<b>49'536.00</b>
<b>2190</b>	<b>Schulleitung</b>	<b>2'473'216.00</b>		<b>2'569'947.00</b>		<b>2'387'501.84</b>	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	107'696.00		107'200.00		80'518.25	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	840'000.00		840'940.00		699'908.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	62'765.00		60'731.00		51'284.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	95'000.00		101'081.00		88'262.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'903.00		7'839.00		4'354.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'052.00		10'243.00		8'639.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	35'100.00		44'160.00		26'992.93	
3099.00	Übriger Personalaufwand	38'200.00		40'850.00		35'784.35	
3100.00	Büromaterial	10'000.00		7'500.00		10'254.36	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			6'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		360.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'800.00		31'600.00		136'336.24	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'200.00		23'600.00		35'032.73	
3170.00	Reisekosten und Spesen	15'500.00		6'500.00		11'935.30	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					-0.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'000.00		12'000.00		5'454.99	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			21'185.00		21'184.75	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'200'000.00		1'214'200.00		1'134'475.75	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			33'000.00		36'363.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			318.00		360.14	
<b>2191</b>	<b>Schulverwaltung</b>	<b>1'447'450.00</b>	<b>74'500.00</b>	<b>1'537'220.00</b>	<b>75'493.00</b>	<b>1'905'161.06</b>	<b>49'536.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	913'930.00		1'015'150.00		847'371.51	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	58'840.00		65'400.00		54'415.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	113'030.00		132'240.00		103'110.87	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'240.00		11'640.00		9'483.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'400.00		10'960.00		9'155.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	17'700.00		20'000.00		2'435.00	
3091.00	Personalwerbung	15'000.00		15'000.00		10'893.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'500.00		4'650.00		5'945.24	
3100.00	Büromaterial	17'000.00		15'000.00		23'188.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'000.00		8'000.00		6'494.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		1'000.00		1'607.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000.00		5'000.00		1'697.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	42'300.00		39'000.00		610'196.23	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	75'000.00		48'000.00		83'478.60	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		5'000.00		2'850.56	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					14'070.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		9.70	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	146'510.00		138'180.00		116'256.95	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				500.00		
4290.00	Übrige Entgelte				600.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		74'500.00		74'393.00		49'536.00
<b>2192</b>	<b>Volksschule, Sonstiges</b>	<b>1'408'707.00</b>		<b>1'402'206.24</b>		<b>1'640'066.67</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	540'810.00		528'485.00		540'421.25	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					17'879.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'612.00		33'823.84		35'933.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	56'000.00		63'524.76		64'488.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'152.00		4'757.29		3'517.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'543.00		5'708.35		6'013.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'100.00		7'600.00		7'567.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			7'700.00		4'936.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	23'000.00		22'860.00		19'750.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	714'130.00		672'520.00		881'136.67	
3134.00	Sachversicherungsprämien			2'500.00		1'828.73	
3137.00	Steuern und Abgaben			5'450.00		5'587.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			20'000.00		25'023.06	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	21'480.00		21'482.00		21'482.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'850.00		3'500.00		3'300.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'030.00		1'795.00		1'199.51	
<b>22</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>4'302'914.00</b>	<b>1'676'019.00</b>	<b>4'554'125.00</b>	<b>1'890'775.00</b>	<b>4'352'479.21</b>	<b>1'797'402.44</b>

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>220</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>4'302'914.00</b>	<b>1'676'019.00</b>	<b>4'554'125.00</b>	<b>1'890'775.00</b>	<b>4'352'479.21</b>	<b>1'797'402.44</b>
<b>2200</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>2'690'895.00</b>	<b>45'000.00</b>	<b>2'768'400.00</b>	<b>86'050.00</b>	<b>2'612'707.77</b>	<b>57'631.00</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	639'395.00		581'600.00		527'315.57	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			3'320.00		250.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'040'500.00		2'169'480.00		2'077'027.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'000.00		14'000.00		8'115.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		45'000.00		44'360.00		57'631.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				41'690.00		
<b>2201</b>	<b>Kommunale Sonderschule</b>	<b>1'612'019.00</b>	<b>1'631'019.00</b>	<b>1'785'725.00</b>	<b>1'804'725.00</b>	<b>1'739'771.44</b>	<b>1'739'771.44</b>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	952'100.00		1'088'115.00		1'081'534.21	
3042.00	Verpflegungszulagen	6'000.00		6'660.00		5'748.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	61'318.00		70'066.00		68'645.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	145'000.00		130'792.00		137'463.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'813.00		9'794.00		6'761.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'821.00		11'752.00		11'504.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'000.00		9'000.00		5'174.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'500.00		375.20	
3100.00	Büromaterial	4'000.00		5'600.00		3'497.13	
3104.00	Lehrmittel	10'000.00		11'000.00		6'808.06	
3105.00	Lebensmittel	13'000.00		14'000.00		13'540.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'000.00		7'000.00		49.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	104'500.00		123'850.00		102'725.70	

Funktionale Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000.00		25'000.00		48'159.45
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			2'000.00		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'200.00		974.45
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	21'720.00		21'720.00		22'598.85
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		1'800.00		214.60
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	11'000.00		11'000.00		8'817.70
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			680.00		
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	74'500.00		74'393.00		104'536.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	158'000.00		158'000.00		109'860.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'247.00		803.00		782.79
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				217'145.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		89'000.00		106'000.00	91'743.95
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'531'019.00		1'467'580.00	1'639'912.49
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		11'000.00		14'000.00	8'115.00
<b>29</b>	<b>Übriges Bildungswesen</b>	<b>190'000.00</b>		<b>945'000.00</b>		<b>183'959.80</b>
<b>299</b>	<b>Bildung, Übriges</b>	<b>190'000.00</b>		<b>945'000.00</b>		<b>183'959.80</b>
<b>2990</b>	<b>Bildung, Übriges</b>	<b>190'000.00</b>		<b>945'000.00</b>		<b>183'959.80</b>
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	190'000.00		945'000.00		183'959.80
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>6'661'175.00</b>	<b>2'160'455.00</b>	<b>6'655'992.95</b>	<b>2'142'894.00</b>	<b>6'520'719.04</b>
<b>31</b>	<b>Kulturerbe</b>	<b>28'350.00</b>		<b>50'714.00</b>		<b>25'921.00</b>

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>311</b>	<b>Museen und bildende Kunst</b>	<b>1'100.00</b>		<b>1'100.00</b>		<b>1'100.00</b>	
<b>3110</b>	<b>Museen und bildende Kunst</b>	<b>1'100.00</b>		<b>1'100.00</b>		<b>1'100.00</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'100.00		1'100.00		1'100.00	
<b>312</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>	<b>27'250.00</b>		<b>49'614.00</b>		<b>24'821.00</b>	
<b>3120</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>	<b>27'250.00</b>		<b>49'614.00</b>		<b>24'821.00</b>	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	20'000.00		20'000.00		11'100.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'250.00		29'614.00		13'721.00	
<b>32</b>	<b>Kultur, übrige</b>	<b>954'560.00</b>	<b>89'800.00</b>	<b>921'511.00</b>	<b>89'700.00</b>	<b>809'594.70</b>	<b>95'728.58</b>
<b>321</b>	<b>Bibliotheken und Literatur</b>	<b>551'680.00</b>	<b>64'800.00</b>	<b>562'190.00</b>	<b>64'700.00</b>	<b>494'152.40</b>	<b>67'603.58</b>
<b>3210</b>	<b>Bibliotheken und Literatur</b>	<b>551'680.00</b>	<b>64'800.00</b>	<b>562'190.00</b>	<b>64'700.00</b>	<b>494'152.40</b>	<b>67'603.58</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	243'480.00		232'000.00		230'511.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'690.00		14'950.00		14'575.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'170.00		30'480.00		28'054.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'790.00		2'660.00		2'595.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00		2'510.00		2'443.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		1'000.00		425.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'500.00		12'500.00		10'686.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'600.00		9'800.00		1'822.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	60'000.00		60'000.00		59'132.46	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	15'000.00		15'600.00		3'221.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	34'000.00		42'500.00		16'062.44	

Funktionale Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen		300.00		192.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste				75.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	73'950.00	70'390.00		56'853.80	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	60'000.00	67'500.00		67'500.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			51'900.00		59'522.08
4250.00	Verkäufe			1'300.00		942.50
4290.00	Übrige Entgelte			11'500.00		7'139.00
<b>322</b>	<b>Musik und Theater</b>	<b>84'000.00</b>	<b>84'000.00</b>		<b>84'000.00</b>	
<b>3220</b>	<b>Musik und Theater</b>	<b>84'000.00</b>	<b>84'000.00</b>		<b>84'000.00</b>	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	84'000.00	84'000.00		84'000.00	
<b>329</b>	<b>Kultur, Übriges</b>	<b>318'880.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>275'321.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>231'442.30</b>
<b>3290</b>	<b>Kultur, Übriges</b>	<b>318'880.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>275'321.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>231'442.30</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	31'500.00		26'500.00		30'526.80
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'520.00		5'520.00		5'520.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	170'620.00		168'360.00		147'029.35
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	35'520.00		35'993.00		35'516.50
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	62'670.00		28'140.00		6'419.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	6'020.00				
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'030.00		10'808.00		6'430.65

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		25'000.00		25'000.00		28'125.00
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>5'678'265.00</b>	<b>2'070'655.00</b>	<b>5'683'767.95</b>	<b>2'053'194.00</b>	<b>5'685'203.34</b>	<b>1'856'257.17</b>
<b>341</b>	<b>Sport</b>	<b>4'485'525.00</b>	<b>1'615'155.00</b>	<b>4'560'682.95</b>	<b>1'522'194.00</b>	<b>4'602'371.75</b>	<b>1'449'643.42</b>
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>4'485'525.00</b>	<b>1'615'155.00</b>	<b>4'560'682.95</b>	<b>1'522'194.00</b>	<b>4'602'371.75</b>	<b>1'449'643.42</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	945'530.00		1'009'340.00		1'146'044.16	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'384.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	60'920.00		65'020.00		72'528.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	105'890.00		118'610.00		117'256.41	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'849.00		11'530.00		13'069.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'685.00		10'900.00		12'177.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'000.00		10'000.00		11'145.45	
3100.00	Büromaterial	2'500.00		3'000.00		1'998.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	89'700.00		99'700.00		93'318.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500.00		5'000.00		5'648.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00		800.00		441.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	137'700.00		117'000.00		104'722.24	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'000.00		4'000.00		1'907.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	439'100.00		658'000.00		696'022.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	153'600.00		126'100.00		139'549.21	
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'460.00		13'340.00		13'456.94	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	368'500.00		435'000.00		336'501.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	129'000.00		148'000.00		119'178.69	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	33'500.00		33'400.00		36'460.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'200.00		2'700.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					50.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200.00		5'400.00			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	21'800.00				21'796.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	155'390.00		108'723.35		60'389.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	489'600.00		462'691.60		480'942.60	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	26'290.00		15'502.00		31'632.35	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	15'000.00		15'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	275'000.00		263'000.00		251'563.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	224'670.00		177'320.00		251'574.85	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	500'000.00		503'200.00		503'200.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	130'360.00		137'906.00		80'479.20	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	125'981.00					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		828'000.00		765'000.00		631'771.55
4250.00	Verkäufe		39'000.00		43'000.00		47'855.69
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'000.00		25'000.00		34'924.70
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		81'000.00		103'000.00		97'549.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		67'800.00		90'000.00		114'256.48
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		60'000.00		60'000.00		89'602.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		20'020.00		6'100.00		16'590.00

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		371'354.00		411'094.00		411'094.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		10'000.00		19'000.00		6'000.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		125'981.00				
<b>342</b>	<b>Freizeit</b>	<b>1'192'740.00</b>	<b>455'500.00</b>	<b>1'123'085.00</b>	<b>531'000.00</b>	<b>1'082'831.59</b>	<b>406'613.75</b>
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>	<b>1'192'740.00</b>	<b>455'500.00</b>	<b>1'123'085.00</b>	<b>531'000.00</b>	<b>1'082'831.59</b>	<b>406'613.75</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	680'760.00		571'170.00		552'958.28	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'507.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'860.00		36'800.00		35'272.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	76'520.00		58'090.00		55'436.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'670.00		9'010.00		8'636.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'980.00		6'170.00		5'912.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'000.00		4'000.00		2'691.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	27'500.00		26'500.00		24'973.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000.00		12'000.00		10'458.05	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'500.00		6'500.00		6'086.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'000.00		6'000.00		2'012.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		6'000.00		8'755.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500.00		3'500.00		3'145.43	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'500.00		2'500.00		1'627.50	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	100'000.00		170'000.00		213'078.12	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'000.00		35'000.00		18'918.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'000.00		3'000.00		1'500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		500.00		309.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		1'000.00		2'481.85	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	28'750.00		28'850.00		21'250.01	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'000.00					
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	3'500.00					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					20'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	64'500.00		64'500.00		32'250.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	65'740.00		65'660.00		53'814.75	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			2'580.00		2'580.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'460.00		3'755.00		2'191.05	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		25'000.00		25'000.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		20'000.00		20'000.00		19'238.75
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		410'500.00		486'000.00		387'375.00
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>37'759'278.74</b>	<b>24'195'349.76</b>	<b>35'292'738.27</b>	<b>23'914'996.00</b>	<b>34'969'899.15</b>	<b>23'900'564.73</b>
<b>41</b>	<b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>33'633'937.70</b>	<b>23'743'849.76</b>	<b>31'652'829.27</b>	<b>23'461'996.00</b>	<b>31'354'626.04</b>	<b>23'460'745.53</b>
<b>412</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>33'633'937.70</b>	<b>23'743'849.76</b>	<b>31'652'829.27</b>	<b>23'461'996.00</b>	<b>31'354'626.04</b>	<b>23'460'745.53</b>
<b>4120</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>23'723'937.70</b>	<b>23'743'849.76</b>	<b>23'072'829.27</b>	<b>23'461'996.00</b>	<b>21'472'999.31</b>	<b>23'460'745.53</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'934'965.16		13'722'647.23		12'855'148.36	
3049.00	Übrige Zulagen	665'993.80		646'038.45		502'709.30	

Funktionale Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	937'556.84		951'177.00		849'140.75	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'506'255.18		1'555'373.00		1'321'279.65	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	199'542.95		206'050.00		185'360.35	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	149'659.84		159'981.00		148'944.85	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	205'211.52		192'757.00		82'558.30	
3091.00 Personalwerbung	55'000.00		80'000.00		31'704.63	
3099.00 Übriger Personalaufwand	73'000.00		63'000.00		54'104.49	
3100.00 Büromaterial	26'892.60		26'999.00		31'439.74	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	342'272.58		294'959.00		293'428.78	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	64'704.00		56'840.00		17'221.10	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	7'440.45		7'470.00		5'590.50	
3105.00 Lebensmittel	865'416.00		812'508.00		927'863.62	
3106.00 Medizinisches Material	149'122.50		137'533.00		204'105.39	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	124'400.00		125'599.00		96'129.93	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	64'704.00		71'659.00		77'380.69	
3116.00 Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente					3'332.06	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	538'213.24		794'733.70		810'283.58	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'691'649.82		1'106'204.00		956'411.94	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		40'000.00		349'730.25	
3134.00 Sachversicherungsprämien	20'325.22		16'253.00		21'135.24	
3137.00 Steuern und Abgaben	32'180.94		34'177.00		40'720.20	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	344'971.29		281'646.00		270'291.04	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	264'035.94		210'258.00		121'708.19	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	87'355.21		102'718.00		136'969.19	
3170.00	Reisekosten und Spesen	15'165.00		8'120.00		5'820.45	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	60'000.00		60'000.00		19'463.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	148'480.68		108'814.00		80'339.57	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'333.80		2'450.87		2'450.87	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	485'038.76		489'203.45		456'785.67	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	56'427.28		68'619.96		79'953.57	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	37'500.00		56'250.00		12'969.51	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	34'529.10		16'439.61			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			36'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	417'870.00		391'120.00		340'827.72	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	106'724.00		139'231.00		79'696.63	
4220.00	Steuern und Kostgelder		22'788'400.00		22'483'046.00		22'472'754.55
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						21'634.60
4250.00	Verkäufe		621'000.00		535'800.00		533'588.94
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		32'000.00		33'000.00		33'422.40
4390.00	Übriger Ertrag		47'500.00		55'000.00		36'548.30
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		54'949.76		155'150.00		159'056.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		200'000.00		200'000.00		203'740.74
<b>4125</b>	<b>Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>9'910'000.00</b>		<b>8'580'000.00</b>		<b>9'881'626.73</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'230'000.00		4'240'000.00		5'222'163.48	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	4'680'000.00		4'340'000.00		4'659'463.25	
<b>42</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>3'485'132.04</b>	<b>451'500.00</b>	<b>3'015'316.00</b>	<b>453'000.00</b>	<b>3'026'535.02</b>	<b>439'819.20</b>
<b>421</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>3'317'432.04</b>	<b>340'000.00</b>	<b>2'850'600.00</b>	<b>340'000.00</b>	<b>2'869'086.47</b>	<b>336'630.00</b>
<b>4210</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>595'932.04</b>	<b>340'000.00</b>	<b>267'000.00</b>	<b>340'000.00</b>	<b>267'031.00</b>	<b>336'630.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	165'560.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'670.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'690.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'900.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'500.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	110'000.00		110'000.00		113'360.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	109'912.04		7'000.00		-454.50	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	150'000.00		150'000.00		154'125.00	
4250.00	Verkäufe		340'000.00		340'000.00		336'630.00
<b>4215</b>	<b>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)</b>	<b>2'721'500.00</b>		<b>2'583'600.00</b>		<b>2'602'055.47</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'721'500.00		2'583'600.00		2'602'055.47	
<b>422</b>	<b>Rettungsdienste</b>	<b>167'700.00</b>	<b>111'500.00</b>	<b>164'716.00</b>	<b>113'000.00</b>	<b>157'448.55</b>	<b>103'189.20</b>

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4220</b>	<b>Rettungsdienste</b>	<b>167'700.00</b>	<b>111'500.00</b>	<b>164'716.00</b>	<b>113'000.00</b>	<b>157'448.55</b>	<b>103'189.20</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	73'000.00		65'500.00		65'990.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'700.00		4'220.00		4'849.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	840.00		170.00		192.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	750.00		710.00		813.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			5'500.00		3'420.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000.00		12'000.00		12'243.73	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		6'000.00		6'526.40	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'000.00		4'500.00		4'439.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00		2'400.00		2'867.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000.00		12'000.00		12'546.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'700.00		3'700.00		3'256.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'000.00		17'000.00		27'175.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	14'890.00		14'890.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500.00		2'500.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'870.00		4'872.00		4'871.80	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'610.00		7'607.00		7'606.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'300.00					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	540.00		1'147.00		650.17	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		13'000.00		13'000.00		17'030.00
4601.00	Anteil am Ertrag kantonalen Steuern		18'500.00		20'000.00		20'104.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		80'000.00		80'000.00		66'054.70

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>43</b>	<b>Gesundheitsprävention</b>	<b>339'209.00</b>		<b>315'593.00</b>		<b>332'073.56</b>	
<b>431</b>	<b>Alkohol- und Drogenprävention</b>	<b>11'000.00</b>		<b>20'000.00</b>		<b>6'051.35</b>	
<b>4310</b>	<b>Alkohol- und Drogenprävention</b>	<b>11'000.00</b>		<b>20'000.00</b>		<b>6'051.35</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		10'000.00		6'051.35	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	5'000.00		10'000.00			
<b>432</b>	<b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>	<b>119'000.00</b>		<b>105'000.00</b>		<b>105'777.00</b>	
<b>4320</b>	<b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>	<b>119'000.00</b>		<b>105'000.00</b>		<b>105'777.00</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					2'993.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	119'000.00		105'000.00		102'784.00	
<b>433</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>209'209.00</b>		<b>190'093.00</b>		<b>220'245.21</b>	
<b>4330</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>209'209.00</b>		<b>190'093.00</b>		<b>220'245.21</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'000.00		15'900.00		20'839.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'152.00		1'018.00		1'344.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	72.00		50.00		61.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	185.00		175.00		225.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	179'800.00		161'750.00		187'894.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		700.00		3'302.86	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	7'500.00		10'000.00		6'577.05	
<b>434</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>			<b>500.00</b>			

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4340</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>			<b>500.00</b>			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500.00			
<b>49</b>	<b>Gesundheitswesen, übriges</b>	<b>301'000.00</b>		<b>309'000.00</b>		<b>256'664.53</b>	
<b>490</b>	<b>Gesundheitswesen, übriges</b>	<b>301'000.00</b>		<b>309'000.00</b>		<b>256'664.53</b>	
<b>4900</b>	<b>Gesundheitswesen, übriges</b>	<b>301'000.00</b>		<b>309'000.00</b>		<b>256'664.53</b>	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'500.00		7'500.00		8'838.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	76'000.00		77'000.00		48'909.98	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	30'000.00		25'000.00		21'210.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	180'000.00		192'000.00		170'062.05	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'500.00		7'500.00		7'644.35	
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>50'910'666.33</b>	<b>28'205'443.00</b>	<b>48'573'902.97</b>	<b>26'673'796.00</b>	<b>45'671'601.16</b>	<b>25'032'678.37</b>
<b>51</b>	<b>Krankheit und Unfall</b>	<b>2'608'000.00</b>	<b>2'606'000.00</b>	<b>2'748'000.00</b>	<b>2'740'000.00</b>	<b>2'279'447.75</b>	<b>2'280'642.57</b>
<b>511</b>	<b>Krankenversicherung</b>		<b>25'000.00</b>				
<b>5110</b>	<b>Krankenversicherung</b>		<b>25'000.00</b>				
4637.13	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)		25'000.00				
<b>512</b>	<b>Prämienverbilligungen</b>	<b>2'608'000.00</b>	<b>2'581'000.00</b>	<b>2'748'000.00</b>	<b>2'740'000.00</b>	<b>2'279'447.75</b>	<b>2'280'642.57</b>
<b>5120</b>	<b>Prämienverbilligungen</b>	<b>2'608'000.00</b>	<b>2'581'000.00</b>	<b>2'748'000.00</b>	<b>2'740'000.00</b>	<b>2'279'447.75</b>	<b>2'280'642.57</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		8'000.00		4'782.80	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	2'600'000.00		2'740'000.00		2'274'664.95	
4290.00	Übrige Entgelte		12'000.00		10'000.00		13'877.80
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'769'000.00		1'815'000.00		1'430'076.46
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		800'000.00		915'000.00		820'185.31
4637.13	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)						16'503.00
<b>52</b>	<b>Invalidität</b>	<b>7'203'000.00</b>	<b>5'092'100.00</b>	<b>5'789'600.00</b>	<b>4'121'000.00</b>	<b>5'685'933.41</b>	<b>4'033'235.50</b>
<b>522</b>	<b>Ergänzungsleistungen IV</b>	<b>7'196'000.00</b>	<b>5'092'100.00</b>	<b>5'780'000.00</b>	<b>4'121'000.00</b>	<b>5'679'364.00</b>	<b>4'033'235.50</b>
<b>5220</b>	<b>Ergänzungsleistungen IV</b>	<b>7'196'000.00</b>	<b>5'092'100.00</b>	<b>5'780'000.00</b>	<b>4'121'000.00</b>	<b>5'679'364.00</b>	<b>4'033'235.50</b>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000.00		3'000.00		2'775.40	
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	20'000.00		20'000.00			
3181.21	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	10'000.00		10'000.00			
3181.22	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)	2'000.00		2'000.00			
3181.23	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus N)	1'000.00		1'000.00			
3181.28	Erlas von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	10'000.00		10'000.00		672.00	

Funktionale Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.29 Erlass von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)	1'000.00		1'000.00			
3499.00 Übriger Finanzaufwand	100.00		100.00			
3637.20 Ergänzungsleistungen zur IV	6'681'200.00		5'406'700.00		5'330'890.00	
3637.22 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	467'700.00		326'200.00		345'026.60	
4290.20 Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		100.00		100.00		
4290.21 Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		100.00		100.00		
4290.22 Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistu		100.00		100.00		
4290.23 Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leist		100.00		100.00		
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		4'902'000.00		3'864'000.00		3'834'491.00
4637.20 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		164'300.00		224'800.00		127'642.00
4637.21 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		20'000.00		20'000.00		68'089.00
4637.22 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		2'900.00		7'800.00		1'881.00
4637.23 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		2'500.00		4'000.00		1'132.50

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>524</b>	<b>Leistungen an Invalide</b>	<b>7'000.00</b>		<b>9'600.00</b>		<b>6'569.41</b>	
<b>5240</b>	<b>Leistungen an Invalide</b>	<b>7'000.00</b>		<b>9'600.00</b>		<b>6'569.41</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		9'600.00		6'569.41	
<b>53</b>	<b>Alter und Hinterlassene</b>	<b>12'161'540.00</b>	<b>8'559'200.00</b>	<b>11'627'000.00</b>	<b>8'106'580.00</b>	<b>11'075'162.45</b>	<b>7'795'691.70</b>
<b>531</b>	<b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>		<b>14'200.00</b>		<b>12'580.00</b>		<b>27'064.00</b>
<b>5310</b>	<b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>		<b>14'200.00</b>		<b>12'580.00</b>		<b>27'064.00</b>
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		14'200.00		12'580.00		27'064.00
<b>532</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV</b>	<b>12'156'700.00</b>	<b>8'545'000.00</b>	<b>11'627'000.00</b>	<b>8'094'000.00</b>	<b>11'065'364.50</b>	<b>7'768'627.70</b>
<b>5320</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV</b>	<b>12'156'700.00</b>	<b>8'545'000.00</b>	<b>11'627'000.00</b>	<b>8'094'000.00</b>	<b>11'065'364.50</b>	<b>7'768'627.70</b>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		5'000.00		4'845.60	
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	40'000.00		40'000.00		6'647.55	
3181.21	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	20'000.00		20'000.00			
3181.22	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)	4'000.00		4'000.00			
3181.23	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus N	2'000.00		2'000.00			
3181.28	Erlass von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	30'000.00		30'000.00		35'780.00	

Funktionale Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.29 Erlass von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)	2'000.00		2'000.00			
3499.00 Übriger Finanzaufwand	100.00		100.00			
3633.00 Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	105'000.00		225'800.00		96'308.15	
3637.21 Ergänzungsleistungen zur AHV	10'980'200.00		10'475'300.00		10'226'154.00	
3637.23 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	968'400.00		822'800.00		695'629.20	
4290.20 Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		100.00		100.00		5'500.00
4290.21 Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		100.00		100.00		
4290.22 Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistu		100.00		100.00		
4290.23 Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leist		100.00		100.00		
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		8'179'900.00		7'716'700.00		7'456'365.00
4637.20 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		310'700.00				
4637.21 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		40'000.00				
4637.22 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		10'000.00		10'000.00		2'114.70

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		4'000.00		8'000.00		541.00
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz				318'900.00		284'649.00
4637.31	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz				40'000.00		19'458.00
<b>533</b>	<b>Leistungen an Pensionierte</b>	<b>4'840.00</b>				<b>9'797.95</b>	
<b>5330</b>	<b>Leistungen an Pensionierte</b>	<b>4'840.00</b>				<b>9'797.95</b>	
3064.00	Überbrückungsrenten	4'840.00				9'797.95	
<b>54</b>	<b>Familie und Jugend</b>	<b>6'695'786.00</b>	<b>191'992.00</b>	<b>5'757'968.00</b>	<b>182'665.00</b>	<b>6'102'188.63</b>	<b>234'118.60</b>
<b>543</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>222'500.00</b>	<b>6'500.00</b>	<b>252'500.00</b>	<b>5'500.00</b>	<b>201'709.70</b>	<b>500.00</b>
<b>5430</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>222'500.00</b>	<b>6'500.00</b>	<b>252'500.00</b>	<b>5'500.00</b>	<b>201'709.70</b>	<b>500.00</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		2'500.00		172.30	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	220'000.00		250'000.00		201'537.40	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		6'500.00		5'500.00		500.00
<b>544</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>5'260'286.00</b>	<b>185'492.00</b>	<b>4'370'468.00</b>	<b>177'165.00</b>	<b>4'949'422.68</b>	<b>233'618.60</b>
<b>5440</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>5'260'286.00</b>	<b>185'492.00</b>	<b>4'370'468.00</b>	<b>177'165.00</b>	<b>4'949'422.68</b>	<b>233'618.60</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'028'750.00		1'037'830.00		994'034.62	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'075.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	66'280.00		66'860.00		64'253.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	104'740.00		103'280.00		94'587.14	

Funktionale Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'800.00		11'900.00		11'115.40	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'550.00		11'210.00		10'771.15	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'000.00		5'000.00		2'480.95	
3099.00 Übriger Personalaufwand	3'000.00					
3100.00 Büromaterial	5'000.00		5'000.00		3'242.66	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	32'000.00		35'000.00		32'680.38	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	13'000.00		13'000.00		11'385.89	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		2'665.69	
3105.00 Lebensmittel	25'000.00		25'000.00		21'728.55	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000.00		4'000.00		188.05	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000.00		12'000.00		4'116.90	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000.00		1'000.00		4'044.75	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	54'000.00		45'000.00		61'028.02	
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00		554.80	
3137.00 Steuern und Abgaben	10'000.00		10'000.00		14'720.60	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		10'000.00		1'631.15	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00		347.80	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000.00		5'000.00		7'751.22	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)					383.40	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	5'000.00		5'000.00		11'479.20	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien			4'000.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen	14'000.00		6'000.00		14'249.80	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	12'000.00		12'000.00		17'588.00	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'530.00		3'530.00		10'171.20	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	3'484'000.00		2'644'000.00		3'266'222.54	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	114'600.00		93'800.00		95'521.20	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	213'366.00		193'893.00		193'892.95	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	670.00		1'165.00		660.17	
4231.00	Kursgelder		3'000.00				16'573.46
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'500.00		6'500.00		12'854.15
4250.00	Verkäufe		54'000.00		35'000.00		76'484.57
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				10'000.00		15'073.80
4290.00	Übrige Entgelte				8'000.00		129.77
4390.00	Übriger Ertrag						578.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		45'000.00		45'000.00		38'033.85
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		57'120.00		52'500.00		55'000.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		19'872.00		20'165.00		18'891.00
<b>545</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>1'213'000.00</b>		<b>1'135'000.00</b>		<b>951'056.25</b>	
<b>5450</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>113'000.00</b>		<b>35'000.00</b>		<b>36'205.35</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	78'000.00		35'000.00		36'205.35	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	35'000.00					
<b>5451</b>	<b>Kindertagesstätten und Kinderhorte</b>	<b>1'100'000.00</b>		<b>1'100'000.00</b>		<b>914'850.90</b>	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'100'000.00		1'100'000.00		914'850.90	
<b>55</b>	<b>Arbeitslosigkeit</b>	<b>269'700.00</b>	<b>62'100.00</b>	<b>356'706.00</b>	<b>136'100.00</b>	<b>97'033.44</b>	<b>39'650.00</b>

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>552</b>	<b>Leistungen an Arbeitslose</b>	<b>61'700.00</b>	<b>62'100.00</b>	<b>135'700.00</b>	<b>136'100.00</b>	<b>39'650.00</b>	<b>39'650.00</b>
<b>5525</b>	<b>Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose</b>	<b>61'700.00</b>	<b>62'100.00</b>	<b>135'700.00</b>	<b>136'100.00</b>	<b>39'650.00</b>	<b>39'650.00</b>
3181.60	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Überbrückungsleistungen	2'000.00		2'000.00			
3181.62	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten	400.00		400.00			
3181.68	Erlass von Rückerstattungsforderungen Überbrückungsleistungen	1'000.00		1'000.00			
3181.69	Erlass von Rückerstattungsforderungen ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten	200.00		200.00			
3499.00	Übriger Finanzaufwand	100.00		100.00			
3637.60	Überbrückungsleistungen	50'000.00		120'000.00		39'650.00	
3637.62	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten	8'000.00		12'000.00			
4290.60	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Überbrückungsleistungen		100.00		100.00		
4290.62	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten		100.00		100.00		
4630.00	Beiträge vom Bund		58'900.00		130'400.00		36'944.00
4637.60	Rückerstattungen Überbrückungsleistungen		2'500.00		5'000.00		2'706.00
4637.62	Rückerstattungen ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten		500.00		500.00		
<b>559</b>	<b>Arbeitslosigkeit, Übriges</b>	<b>208'000.00</b>		<b>221'006.00</b>		<b>57'383.44</b>	
<b>5590</b>	<b>Arbeitslosigkeit, Übriges</b>	<b>208'000.00</b>		<b>221'006.00</b>		<b>57'383.44</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'000.00		60'000.00		50'251.51	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	148'000.00		159'000.00		5'995.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			2'006.00		1'136.93	
<b>56</b>	<b>Sozialer Wohnungsbau</b>		<b>7'200.00</b>				
<b>560</b>	<b>Sozialer Wohnungsbau</b>		<b>7'200.00</b>				
<b>5600</b>	<b>Sozialer Wohnungsbau</b>		<b>7'200.00</b>				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		7'200.00				
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>	<b>21'922'640.33</b>	<b>11'686'851.00</b>	<b>22'244'628.97</b>	<b>11'387'451.00</b>	<b>20'381'835.48</b>	<b>10'649'340.00</b>
<b>571</b>	<b>Beihilfen/Zuschüsse</b>	<b>1'844'700.00</b>	<b>841'700.00</b>	<b>1'815'000.00</b>	<b>878'000.00</b>	<b>1'723'856.05</b>	<b>812'625.00</b>
<b>5710</b>	<b>Beihilfen/Zuschüsse</b>	<b>1'844'700.00</b>	<b>841'700.00</b>	<b>1'815'000.00</b>	<b>878'000.00</b>	<b>1'723'856.05</b>	<b>812'625.00</b>
3181.24	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen	15'000.00		15'000.00		1'039.00	
3181.25	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen kantonalrechtliche Zuschüsse	5'000.00		5'000.00			
3181.26	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Gemeindegzuschüsse	10'000.00		10'000.00		478.05	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	100.00		100.00			
3637.24	Beihilfen	1'115'300.00		1'017'400.00		986'569.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	46'900.00		133'500.00		122'943.00	
3637.26	Gemeindegzuschüsse	652'400.00		634'000.00		612'827.00	
4290.24	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		100.00		100.00		

Funktionale Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4290.25	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen kantonale rechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)	100.00		100.00		
4290.26	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)	100.00		100.00		
4290.27	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	100.00		100.00		
4290.28	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen kantonale rechtliche Zuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen aus	100.00		100.00		
4290.29	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Gemeindezuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen)	100.00		100.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	812'400.00		759'700.00		749'396.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	8'800.00		8'900.00		37'568.00
4637.25	Rückerstattungen kantonale rechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)	400.00		800.00		598.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)	3'500.00		3'800.00		20'590.00
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	11'900.00		72'900.00		1'818.00
4637.28	Rückerstattungen kantonale rechtliche Zuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	900.00		3'400.00		
4637.29	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen)	3'200.00		27'900.00		2'655.00
<b>572</b>	<b>Wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>11'288'200.00</b>	<b>6'206'000.00</b>	<b>12'732'500.00</b>	<b>7'623'500.00</b>	<b>11'512'974.81</b>
						<b>6'986'163.54</b>

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5720</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>11'288'200.00</b>	<b>6'206'000.00</b>	<b>12'732'500.00</b>	<b>7'623'500.00</b>	<b>11'512'974.81</b>	<b>6'986'163.54</b>
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	42'500.00		41'500.00		40'046.70	
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	3'060'000.00		3'650'000.00		3'502'859.86	
3637.31	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	1'000.00		1'000.00		341.60	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	2'434'700.00		2'240'000.00		2'302'414.33	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	5'750'000.00		6'800'000.00		5'667'312.32	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		150'000.00		165'000.00		167'179.00
4631.31	Kostenerstattungen des Kantons für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		900.00		900.00		
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		3'955'000.00		5'777'500.00		4'751'413.87
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		715'000.00		790'000.00		728'281.50
4637.31	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		100.00		100.00		
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		590'000.00		580'000.00		464'638.12
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		795'000.00		310'000.00		874'651.05
<b>573</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>3'521'942.33</b>	<b>3'013'000.00</b>	<b>2'739'921.72</b>	<b>1'490'000.00</b>	<b>2'493'123.22</b>	<b>1'586'047.90</b>
<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>3'521'942.33</b>	<b>3'013'000.00</b>	<b>2'739'921.72</b>	<b>1'490'000.00</b>	<b>2'493'123.22</b>	<b>1'586'047.90</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	353'880.00		245'800.00		247'553.56	

Funktionale Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'800.00		15'840.00		15'818.05	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	36'220.00		24'130.00		21'737.86	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'060.00		2'820.00		2'815.80	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'630.00		2'650.00		2'652.00	
3100.00 Büromaterial	2'000.00		2'000.00		472.70	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	151'500.00		121'000.00		13'631.35	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	301'458.33		218'000.00		112'715.10	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	793'000.00		746'500.00		783'024.30	
3134.00 Sachversicherungsprämien	10'000.00		8'000.00		7'573.40	
3135.00 Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	20'000.00		8'000.00		6'304.70	
3137.00 Steuern und Abgaben	500.00		500.00		249.50	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00		4'000.00		3'399.65	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	450'000.00		320'080.00		751'109.81	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	10'000.00		10'000.00		5'683.00	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	198'700.00		72'500.00		112'967.15	
3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	145'500.00		130'500.00		143'197.85	
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	15'000.00		30'000.00			
3637.00 Beiträge an private Haushalte	164'000.00		175'000.00		159'043.95	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	27'750.00		21'420.00		19'401.20	
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	804'944.00		581'181.72		83'772.29	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						717.45
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		419'000.00		433'000.00		273'486.45

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		2'594'000.00		1'057'000.00		1'311'844.00
<b>579</b>	<b>Fürsorge, Übriges</b>	<b>5'267'798.00</b>	<b>1'626'151.00</b>	<b>4'957'207.25</b>	<b>1'395'951.00</b>	<b>4'651'881.40</b>	<b>1'264'503.56</b>
<b>5790</b>	<b>Fürsorge, Übriges</b>	<b>5'267'798.00</b>	<b>1'626'151.00</b>	<b>4'957'207.25</b>	<b>1'395'951.00</b>	<b>4'651'881.40</b>	<b>1'264'503.56</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'129'940.00		2'998'230.00		2'875'846.88	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-48'042.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	210'660.00		193'160.00		182'059.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	369'210.00		331'030.00		307'091.81	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	37'510.00		34'390.00		32'013.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	33'520.00		32'380.00		30'520.85	
3100.00	Büromaterial	12'000.00		12'000.00		10'866.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		217.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'500.00		3'500.00		2'873.50	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	56'600.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	551'500.00		576'000.00		616'406.47	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'000.00		30'000.00		25'675.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100.00		1'100.00		1'023.97	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'500.00		9'500.00		6'508.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	49'000.00		42'000.00		29'399.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'500.00		47'350.00		47'350.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000.00		10'000.00		7'319.35	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	21'240.00		36'280.00		36'432.55	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'800.00		1'000.00		1'784.05	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	81'000.00		115'600.00		82'185.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	127'900.00		102'000.00		106'184.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	8'000.00		7'000.00		7'249.70	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	283'570.00		260'050.00		226'926.65	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	219'798.00		98'957.25		50'027.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	450.00		1'180.00		462.07	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00		500.00		9'100.00
4390.00	Übriger Ertrag						0.50
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		116'251.00		71'451.00		117'159.10
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'348'400.00		1'159'000.00		1'030'851.86
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		160'000.00		165'000.00		107'392.10
<b>59</b>	<b>Soziale Wohlfahrt, Übriges</b>	<b>50'000.00</b>		<b>50'000.00</b>		<b>50'000.00</b>	
<b>592</b>	<b>Hilfsaktionen im Inland</b>	<b>15'000.00</b>		<b>15'000.00</b>		<b>4'000.00</b>	
<b>5920</b>	<b>Hilfsaktionen im Inland</b>	<b>15'000.00</b>		<b>15'000.00</b>		<b>4'000.00</b>	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'000.00		15'000.00		4'000.00	
<b>593</b>	<b>Hilfsaktionen im Ausland</b>	<b>35'000.00</b>		<b>35'000.00</b>		<b>46'000.00</b>	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5930</b>	<b>Hilfsaktionen im Ausland</b>	<b>35'000.00</b>		<b>35'000.00</b>		<b>46'000.00</b>	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	35'000.00		35'000.00		46'000.00	
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>9'971'761.67</b>	<b>4'122'500.00</b>	<b>10'052'467.00</b>	<b>4'266'813.00</b>	<b>9'900'037.49</b>	<b>3'893'960.98</b>
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>6'693'571.67</b>	<b>4'112'500.00</b>	<b>6'712'869.00</b>	<b>4'256'813.00</b>	<b>6'325'307.56</b>	<b>3'861'954.98</b>
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>6'673'071.67</b>	<b>4'094'000.00</b>	<b>6'707'169.00</b>	<b>4'256'813.00</b>	<b>6'323'097.61</b>	<b>3'861'954.98</b>
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>6'673'071.67</b>	<b>4'094'000.00</b>	<b>6'707'169.00</b>	<b>4'256'813.00</b>	<b>6'323'097.61</b>	<b>3'861'954.98</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'922'530.00		1'798'650.00		1'891'976.18	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-22'832.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	123'650.00		115'720.00		119'966.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	225'420.00		207'820.00		209'363.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	27'050.00		28'140.00		29'518.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19'700.00		19'430.00		20'250.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'000.00		10'000.00		6'370.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	270'000.00		267'500.00		275'375.93	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	135'000.00		130'000.00		78'138.10	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	20'000.00		15'000.00		15'519.55	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	29'000.00		20'000.00		16'649.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	275'291.67		304'500.00		267'747.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	299'000.00		306'200.00		322'813.83	

Funktionale Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	115'000.00		105'000.00		110'313.60	
3134.00 Sachversicherungsprämien	15'000.00		13'000.00		17'436.49	
3137.00 Steuern und Abgaben	18'000.00		18'000.00		15'496.40	
3141.00 Unterhalt Strassen und Verkehrswege	545'000.00		785'000.00		888'777.47	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	90'000.00		80'000.00		43'884.65	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	140'000.00		140'000.00		136'237.93	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	4'400.00		4'400.00		3'424.85	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	70'500.00		61'600.00		68'458.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00			
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00		1'000.00			
3190.00 Schadenersatzleistungen	2'000.00		2'000.00		1'898.90	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00		124.00	
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'199'160.00		1'107'989.00		624'245.28	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	14'540.00		17'631.00		14'835.95	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	175'190.00		177'130.00		177'130.20	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	169'160.00		161'796.00		153'079.15	
3301.10 Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV					69'665.85	
3301.60 Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV					10'282.70	
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	11'620.00				11'616.22	
3511.00 Einlagen in Fonds des Eigenkapitals					30'000.00	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	350'000.00		350'000.00		346'558.20	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'220.00		1'811.00		1'811.10	
3660.70	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte			251.00		251.25	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	124'680.00		128'660.00		197'835.85	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	43'730.00		24'350.00		22'550.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	213'230.00		289'591.00		137'331.98	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	9'000.00		11'000.00		8'994.00	
4200.00	Ersatzabgaben						30'000.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		60'000.00		80'000.00		41'745.06
4250.00	Verkäufe		10'000.00		10'000.00		22'776.58
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000.00		15'000.00		21'653.05
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		1'440'000.00		1'542'313.00		1'341'905.60
4489.00	Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften		18'000.00		25'000.00		18'826.90
4499.00	Übrige Finanzerträge		160'000.00		224'000.00		172'957.45
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		310'000.00		310'000.00		176'390.47
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		130'000.00		130'000.00		125'486.40
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'650'000.00		1'650'000.00		1'655'645.47
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		301'000.00		270'500.00		254'568.00
<b>619</b>	<b>Strassen, übriges</b>	<b>20'500.00</b>	<b>18'500.00</b>	<b>5'700.00</b>		<b>2'209.95</b>	
<b>6190</b>	<b>Strassen, übriges</b>	<b>20'500.00</b>	<b>18'500.00</b>	<b>5'700.00</b>		<b>2'209.95</b>	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'500.00		2'000.00		409.95	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'000.00					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			1'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			2'700.00		1'800.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		10'000.00				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		8'500.00				
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>3'278'190.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>3'339'598.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>3'574'729.93</b>	<b>32'006.00</b>
<b>621</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>846'000.00</b>		<b>839'000.00</b>		<b>601'242.80</b>	
<b>6210</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>846'000.00</b>		<b>839'000.00</b>		<b>601'242.80</b>	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'000.00		6'000.00		5'434.80	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			28'000.00		200.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	840'000.00		805'000.00		595'608.00	
<b>622</b>	<b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>	<b>2'430'690.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>2'499'298.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>2'972'194.73</b>	<b>10'000.00</b>
<b>6220</b>	<b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>	<b>2'430'690.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>2'499'298.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>2'972'194.73</b>	<b>10'000.00</b>
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					40'920.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		2'599.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		886.95	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		90.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	36'960.00		34'323.00		32'209.52	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			1'308.00			
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV					24'845.15	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'350'000.00		2'442'260.00		2'861'546.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	29'790.00		1'590.00		1'595.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	9'940.00		15'817.00		7'502.11	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000.00		10'000.00		10'000.00
<b>629</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, Übriges</b>	<b>1'500.00</b>		<b>1'300.00</b>		<b>1'292.40</b>	<b>22'006.00</b>
<b>6290</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, Übriges</b>	<b>1'500.00</b>		<b>1'300.00</b>		<b>1'292.40</b>	<b>22'006.00</b>
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'500.00		1'300.00		1'292.40	
4250.00	Verkäufe						21'780.00
4499.00	Übrige Finanzerträge						226.00
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>18'628'546.14</b>	<b>15'066'356.14</b>	<b>18'662'219.00</b>	<b>15'294'000.00</b>	<b>16'645'177.29</b>	<b>13'571'298.00</b>
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>5'007'656.09</b>	<b>5'007'656.09</b>	<b>5'245'000.00</b>	<b>5'245'000.00</b>	<b>5'150'105.15</b>	<b>5'150'105.15</b>
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>5'007'656.09</b>	<b>5'007'656.09</b>	<b>5'245'000.00</b>	<b>5'245'000.00</b>	<b>5'150'105.15</b>	<b>5'150'105.15</b>
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk (Gemeindebetrieb)</b>	<b>5'007'656.09</b>	<b>5'007'656.09</b>	<b>5'245'000.00</b>	<b>5'245'000.00</b>	<b>5'150'105.15</b>	<b>5'150'105.15</b>
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		1'294.99	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	840'000.00		840'000.00		723'893.98	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'000.00		18'000.00		11'774.98	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	484'000.00		762'000.00		35'343.55	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00				3'786.49	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	60'000.00		78'000.00		114'822.54	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	288'750.00		482'000.00		449'979.22	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'000.00		17'000.00		1'124'331.76	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					2'046.52	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		12'000.00		2'036.95	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		10'000.00		35'872.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00		7'000.00		7'357.62	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	27'000.00		2'000.00		13'119.54	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'000.00		13'000.00		13'130.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					5'242.45	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	358'000.00		314'000.00		202'075.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					179'838.80	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					15'837.01	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'000.00		3'000.00		3'228.20	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	430'096.92		297'806.71		298'880.11	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'000.00		2'000.00		1'924.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'948'882.34		1'995'561.28		1'669'466.10	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	368'633.75		233'820.01		136'708.94	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	70'451.00		74'890.00		35'048.61	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	77'925.78		75'302.00		67'546.40	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	-9'083.70		6'620.00		-4'481.26	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		400'000.00		450'000.00		446'955.44
4250.00	Verkäufe		3'801'000.00		3'801'000.00		3'830'647.07
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		70'000.00		70'000.00		154'160.42
4290.00	Übrige Entgelte		250'000.00		250'000.00		320'694.31

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		242'000.00		598'000.00		380'932.62
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen				24'000.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		52'500.00		37'000.00		
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		192'156.09				0.62
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				15'000.00		1'560.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen						15'154.67
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>6'271'400.00</b>	<b>6'271'400.00</b>	<b>6'262'000.00</b>	<b>6'262'000.00</b>	<b>4'734'202.05</b>	<b>4'734'202.05</b>
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>6'271'400.00</b>	<b>6'271'400.00</b>	<b>6'262'000.00</b>	<b>6'262'000.00</b>	<b>4'734'202.05</b>	<b>4'734'202.05</b>
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>1'313'830.00</b>	<b>2'305'400.00</b>	<b>1'482'407.15</b>	<b>2'300'000.00</b>	<b>1'434'706.15</b>	<b>1'491'083.99</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	362'720.00		378'260.00		359'729.38	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-7'900.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'370.00		24'370.00		23'223.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'700.00		47'170.00		45'028.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'150.00		5'970.00		5'714.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'720.00		4'090.00		3'893.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'000.00		3'000.00		450.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'500.00		9'500.00		4'862.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000.00		8'000.00		2'201.30	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'000.00		3'000.00		1'578.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'500.00		25'500.00		24'946.10	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000.00		12'000.00		11'396.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	80'000.00		80'000.00		63'108.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		505.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00		500.00		459.50	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	90'000.00		90'000.00		97'502.40	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	270'000.00		270'000.00		406'787.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000.00		8'000.00		1'864.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00		1'500.00		47.55	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-119'720.00		-10'525.85		-67'244.67	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	35'520.00		35'519.00		35'519.25	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	80'940.00		80'938.00		80'938.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	80'000.00		80'000.00		73'407.70	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			217.00		216.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	230'000.00		215'000.00		230'320.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			4'900.00		4'900.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	51'930.00		104'999.00		31'251.04	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'300'000.00		2'300'000.00		1'486'083.99
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		5'400.00				5'000.00
<b>7202</b>	<b>Kläranlagen (Gemeindebetrieb)</b>	<b>4'957'570.00</b>	<b>3'966'000.00</b>	<b>4'779'592.85</b>	<b>3'962'000.00</b>	<b>3'299'495.90</b>	<b>3'243'118.06</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	670'250.00		604'440.00		532'073.64	

Funktionale Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'180.00		38'940.00		35'374.45	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	81'960.00		75'270.00		68'844.01	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'520.00		9'530.00		8'661.85	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'870.00		6'530.00		5'930.35	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'000.00		10'000.00		4'584.15	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		350.45	
3100.00 Büromaterial	1'500.00		1'500.00		650.60	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	313'500.00		312'500.00		321'570.09	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'000.00		40'000.00		10'718.10	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'000.00		7'000.00		2'227.15	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	165'000.00		355'000.00		420'074.90	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	360'000.00		360'000.00		331'236.30	
3134.00 Sachversicherungsprämien	4'500.00		4'500.00		4'497.44	
3137.00 Steuern und Abgaben	700.00		700.00			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000.00		25'000.00		22'717.05	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	180'000.00		180'000.00		202'099.25	
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		93.00	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	4'000.00		4'000.00		1'253.35	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	262'650.00		242'303.00		231'518.90	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'840.00		2'336.00		2'938.10	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	68'830.00		68'829.00		68'828.55	
3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	313'380.00		337'214.00		349'794.50	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	1'904'350.00		1'550'485.70		220'895.65	
3610.00	Entschädigungen an den Bund	218'000.00		218'000.00		218'736.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'570.00				129'196.05	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	11'540.00		14'878.15		14'020.50	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			24'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	170'970.00		154'830.00		55'707.40	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	77'460.00		128'807.00		34'904.12	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'950'000.00		3'950'000.00		3'188'847.11
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'145.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						37'025.45
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		16'000.00		12'000.00		16'100.00
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>3'165'000.05</b>	<b>3'160'000.05</b>	<b>3'179'000.00</b>	<b>3'174'000.00</b>	<b>3'100'707.67</b>	<b>3'100'707.67</b>
<b>730</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>3'165'000.05</b>	<b>3'160'000.05</b>	<b>3'179'000.00</b>	<b>3'174'000.00</b>	<b>3'100'707.67</b>	<b>3'100'707.67</b>
<b>7300</b>	<b>Abfallwirtschaft (allgemein)</b>	<b>5'000.00</b>		<b>5'000.00</b>			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00			
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b>	<b>3'160'000.05</b>	<b>3'160'000.05</b>	<b>3'174'000.00</b>	<b>3'174'000.00</b>	<b>3'100'707.67</b>	<b>3'100'707.67</b>
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			16'000.00		11'895.06	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	59'000.00		82'000.00		68'815.23	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		9'000.00		6'683.28	

Funktionale Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	606'000.00		606'000.00		602'353.89
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		10'000.00		10'711.18
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	61'000.00		61'000.00		63'670.40
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		5'000.00		6'036.52
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'000.00		10'000.00		8'845.90
3137.00	Steuern und Abgaben	2'000.00		2'000.00		1'757.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00		4'000.00		6'105.25
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	158'000.00		148'000.00		192'192.12
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	6'000.00		8'000.00		25'351.21
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000.00		1'000.00		308.31
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	8'000.00		10'000.00		8'489.98
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	2'000.00				3'571.72
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					133.80
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	222'000.00		222'000.00		215'735.21
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	31'000.00		31'000.00		29'424.25
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	308'000.00		319'000.00		311'070.60
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	58'212.32		103'524.01		23'928.56
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'524'039.30		1'419'203.99		1'394'156.50
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	840.00				
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	47'487.67		64'655.00		71'179.76
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	34'025.76		43'523.00		35'769.82

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	9'089.00		9'256.00		7'882.60	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	-13'694.00		-10'162.00		-5'360.48	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000.00		1'000.00		46.43
4250.00	Verkäufe		2'925'000.00		2'919'000.00		2'857'573.04
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		230'000.00		250'000.00		228'317.55
4290.00	Übrige Entgelte		4'000.00		4'000.00		3'997.02
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		0.05				0.75
4990.00	Übrige interne Verrechnungen						10'772.88
<b>75</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>635'530.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>390'293.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>416'098.10</b>	<b>15'000.00</b>
<b>750</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>635'530.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>390'293.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>416'098.10</b>	<b>15'000.00</b>
<b>7500</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>635'530.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>390'293.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>416'098.10</b>	<b>15'000.00</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'000.00		5'000.00		3'295.30	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	173'650.00		32'000.00		28'743.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'190.00		2'060.00		1'851.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'780.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'470.00		500.00		259.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'780.00		350.00		310.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00		8'000.00		4'769.71	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					27'138.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	191'000.00		179'400.00		217'300.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		1'807.95	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	113'700.00		56'020.00		36'213.72	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	29'720.00		50'343.00		63'765.20	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	1'910.00		1'907.00		1'906.65	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			5'500.00		5'018.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000.00		5'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	67'330.00		42'213.00		23'717.97	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000.00		10'000.00		15'000.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		40'000.00		40'000.00		
<b>76</b>	<b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>		<b>6'000.00</b>		<b>6'000.00</b>		<b>9'230.00</b>
<b>761</b>	<b>Luftreinhaltung und Klimaschutz</b>		<b>6'000.00</b>		<b>6'000.00</b>		<b>9'230.00</b>
<b>7610</b>	<b>Luftreinhaltung und Klimaschutz</b>		<b>6'000.00</b>		<b>6'000.00</b>		<b>9'230.00</b>
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		6'000.00		6'000.00		9'230.00
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>1'123'930.00</b>	<b>301'300.00</b>	<b>1'083'599.00</b>	<b>287'000.00</b>	<b>1'022'906.46</b>	<b>279'689.63</b>
<b>771</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>1'123'930.00</b>	<b>301'300.00</b>	<b>1'083'599.00</b>	<b>287'000.00</b>	<b>1'022'906.46</b>	<b>279'689.63</b>
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>1'123'930.00</b>	<b>301'300.00</b>	<b>1'083'599.00</b>	<b>287'000.00</b>	<b>1'022'906.46</b>	<b>279'689.63</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	384'410.00		389'370.00		356'581.28	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-43.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'770.00		25'080.00		23'321.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'160.00		44'070.00		40'541.50	

Funktionale Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'370.00		6'010.00		5'570.15	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'940.00		4'200.00		3'909.55	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		1'000.00			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	91'000.00		86'500.00		93'817.70	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	16'000.00		11'000.00		7'461.95	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'500.00		718.07	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	49'000.00		8'000.00		6'473.50	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000.00		2'000.00		2'331.35	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	27'000.00		26'000.00		24'121.85	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	320'000.00		325'000.00		303'729.40	
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'500.00		2'500.00		2'509.54	
3137.00 Steuern und Abgaben	500.00		500.00			
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	75'000.00		75'000.00		73'593.65	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000.00		15'000.00		11'776.75	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000.00		12'000.00		13'074.75	
3170.00 Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					4'660.45	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	3'500.00		3'500.00		3'787.40	
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	2'380.00		2'382.00		2'382.05	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'940.00		6'935.00		6'935.10	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'000.00		301.00		301.40	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	790.00		787.00		786.70	

Funktionale Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3660.20			219.00		219.40		
3900.00	350.00		350.00		350.00		
3910.00	29'530.00		29'200.00		31'584.65		
3920.00			600.00		600.00		
3940.00	2'290.00		4'095.00		1'810.27		
4210.00						30.00	
4240.00		285'000.00		265'000.00		271'545.03	
4260.00		3'000.00		3'000.00		4'014.60	
4940.00		13'300.00		19'000.00		4'100.00	
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>2'425'030.00</b>	<b>270'000.00</b>	<b>2'502'327.00</b>	<b>270'000.00</b>	<b>2'221'157.86</b>	<b>282'363.50</b>
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>2'425'030.00</b>	<b>270'000.00</b>	<b>2'502'327.00</b>	<b>270'000.00</b>	<b>2'221'157.86</b>	<b>282'363.50</b>
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>2'425'030.00</b>	<b>270'000.00</b>	<b>2'502'327.00</b>	<b>270'000.00</b>	<b>2'221'157.86</b>	<b>282'363.50</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'349'010.00		1'410'350.00		1'235'954.90	
3049.00	Übrige Zulagen					80.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	86'480.00		90'860.00		80'517.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	163'140.00		180'460.00		155'774.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	18'620.00		22'240.00		19'712.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'830.00		15'230.00		13'497.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'000.00		6'000.00		4'479.75	

Funktionale Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		309.90
3100.00	Büromaterial	2'500.00		2'500.00		1'640.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'200.00		2'200.00		347.95
3102.00	Drucksachen, Publikationen	34'000.00		33'000.00		14'888.10
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		1'091.55
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'500.00		4'500.00		2'072.15
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000.00		2'000.00		
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	8'000.00		8'000.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	231'000.00		240'000.00		293'278.50
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	120'000.00		120'000.00		99'786.40
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		850.00		743.84
3137.00	Steuern und Abgaben	700.00		300.00		745.20
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00		3'000.00		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		4'000.00		4'786.01
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	20'000.00		20'000.00		31'220.45
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		151.60
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		3'000.00		1'974.01
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV			7'000.00		
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	103'720.00		81'877.00		45'782.95
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	105'000.00		105'000.00		107'208.45
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	138'330.00		134'960.00		105'113.65
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		100'000.00		100'000.00	117'020.30
4290.00	Übrige Entgelte					439.85

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						9'382.80
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		110'000.00		110'000.00		93'520.55
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		60'000.00		60'000.00		62'000.00
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>16'430'289.48</b>	<b>19'919'258.65</b>	<b>21'715'663.67</b>	<b>25'013'739.67</b>	<b>21'865'504.53</b>	<b>24'924'980.34</b>
<b>81</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>35'840.00</b>					
<b>814</b>	<b>Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>	<b>35'840.00</b>					
<b>8140</b>	<b>Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>	<b>35'840.00</b>					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	32'000.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'060.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	450.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	330.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00					
<b>82</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>40'000.00</b>	<b>32'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>36'000.00</b>	<b>35'562.35</b>	<b>31'216.90</b>
<b>820</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>40'000.00</b>	<b>32'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>36'000.00</b>	<b>35'562.35</b>	<b>31'216.90</b>
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft, Hauptbetrieb</b>	<b>40'000.00</b>	<b>32'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>36'000.00</b>	<b>35'562.35</b>	<b>31'216.90</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'000.00		45'000.00		35'562.35	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000.00		5'000.00			
4250.00	Verkäufe		30'000.00		30'000.00		24'921.60
4511.00	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals				5'000.00		6'295.30

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'000.00		1'000.00		
<b>83</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>2'500.00</b>	<b>2'000.00</b>		<b>2'650.00</b>	<b>2'629.33</b>	<b>2'629.20</b>
<b>830</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>2'500.00</b>	<b>2'000.00</b>		<b>2'650.00</b>	<b>2'629.33</b>	<b>2'629.20</b>
<b>8300</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>2'500.00</b>	<b>2'000.00</b>		<b>2'650.00</b>	<b>2'629.33</b>	<b>2'629.20</b>
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500.00				2'629.33	
4100.00	Regalien				2'650.00		
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		2'000.00				2'629.20
<b>85</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>88'200.00</b>		<b>143'000.00</b>		<b>90'174.00</b>	
<b>850</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>88'200.00</b>		<b>143'000.00</b>		<b>90'174.00</b>	
<b>8500</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>88'200.00</b>		<b>143'000.00</b>		<b>90'174.00</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	38'200.00		43'000.00		40'174.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	50'000.00		100'000.00		50'000.00	
<b>86</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>		<b>2'750'000.00</b>		<b>2'700'000.00</b>		<b>2'551'937.65</b>
<b>860</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>		<b>2'750'000.00</b>		<b>2'700'000.00</b>		<b>2'551'937.65</b>
<b>8600</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>		<b>2'750'000.00</b>		<b>2'700'000.00</b>		<b>2'551'937.65</b>
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		2'750'000.00		2'700'000.00		2'551'937.65
<b>87</b>	<b>Brennstoffe und Energie</b>	<b>16'263'749.48</b>	<b>17'135'258.65</b>	<b>21'522'663.67</b>	<b>22'275'089.67</b>	<b>21'737'138.85</b>	<b>22'339'196.59</b>
<b>871</b>	<b>Elektrizität</b>		<b>465'000.00</b>		<b>470'000.00</b>		<b>456'382.00</b>

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>8710</b>	<b>Elektrizität (allgemein)</b>		<b>465'000.00</b>		<b>470'000.00</b>		<b>456'382.00</b>
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		465'000.00		470'000.00		456'382.00
<b>872</b>	<b>Erdöl und Gas</b>	<b>13'186'073.06</b>	<b>13'757'303.06</b>	<b>17'934'150.00</b>	<b>18'442'408.00</b>	<b>18'144'993.96</b>	<b>18'652'993.96</b>
<b>8720</b>	<b>Erdöl und Gas (allgemein)</b>		<b>571'230.00</b>		<b>508'258.00</b>		<b>508'000.00</b>
4980.00	Interne Übertragungen		571'230.00		508'258.00		508'000.00
<b>8721</b>	<b>Gasversorgung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>13'186'073.06</b>	<b>13'186'073.06</b>	<b>17'934'150.00</b>	<b>17'934'150.00</b>	<b>18'144'993.96</b>	<b>18'144'993.96</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'511'121.00		15'452'000.00		15'568'714.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		14'000.00		4'655.01	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	274'000.00		184'000.00		444'509.37	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					6'914.48	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'000.00		26'000.00		12'110.08	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00		4'000.00		1'016.59	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'000.00		45'000.00		78'239.43	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	189'000.00		160'000.00		256'616.94	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		5'000.00		681.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		2'000.00		1'509.98	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'000.00		5'000.00		9'775.86	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'000.00		3'000.00		2'689.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					57.89	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	69'585.00		63'000.00		57'922.32	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					13'512.30	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	290'308.66		36'874.74		73'125.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	976'753.11		1'253'521.26		971'118.09	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	155'525.68		102'094.00		75'341.48	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	17'628.95		24'059.00		21'717.87	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	42'871.26		41'741.00		37'166.87	
3980.00	Interne Übertragungen	571'230.00		508'258.00		508'000.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	-4'950.60		4'602.00		-402.45	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		50'000.00		50'000.00		54'059.83
4250.00	Verkäufe		12'835'793.00		17'614'000.00		17'732'332.05
4290.00	Übrige Entgelte		40'000.00		40'000.00		168'692.40
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		44'000.00		11'000.00		46'297.98
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				14'000.00		
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		52'000.06				0.73
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		164'280.00		205'150.00		124'131.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen						19'479.97
<b>873</b>	<b>Nichtelektrische Energie</b>	<b>1'012'745.57</b>	<b>1'012'745.57</b>	<b>1'028'901.67</b>	<b>1'028'901.67</b>	<b>1'159'971.18</b>	<b>1'159'971.18</b>
<b>8731</b>	<b>Fernwärmebetrieb nichtelektrische Energie (Untermosen)</b>	<b>792'602.95</b>	<b>792'602.95</b>	<b>761'901.67</b>	<b>761'901.67</b>	<b>841'585.19</b>	<b>841'585.19</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	635'000.00		596'000.00		645'541.76	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	4'000.00		4'000.00		1'120.84	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					18'083.52	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000.00		3'000.00		3'026.74	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		3'000.00		4'681.16	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		405.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00		3'000.00		9'410.02	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00		6'000.00		1'020.01	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					0.02	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7'000.00		7'000.00		7'096.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	41'000.00		42'000.00		23'934.60	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	25'091.72		6'066.26		22'316.14	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	41'860.62		56'848.40		80'934.79	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	14'486.18		23'161.01		11'717.93	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	8'274.30		12'862.00		8'997.65	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	819.12		794.00		709.68	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	-2'928.99		-2'830.00		2'588.43	
4250.00	Verkäufe		750'000.00		710'000.00		757'718.39
4290.00	Übrige Entgelte		10'000.00		10'000.00		10'188.18
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						35'235.75
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		27'326.01		38'018.67		28'556.50
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		6'344.01		4'789.00		6'954.58
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		343.93		455.00		1'301.02
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		547.79		531.00		474.60

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		-1'958.79		-1'892.00		1'156.17
<b>8732</b>	<b>Fernwärmebetrieb nichtelektrische Energie (Eidmatt)</b>	<b>184'142.62</b>	<b>184'142.62</b>	<b>231'000.00</b>	<b>231'000.00</b>	<b>281'493.67</b>	<b>281'493.67</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	145'000.00		142'000.00		192'289.06	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					-32'762.26	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					335.98	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00		1'000.00		600.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					16'606.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00		3'000.00		2'825.01	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00		2'624.50	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	16'000.00		21'000.00		18'574.40	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals			39'779.37		59'871.88	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'247.52		17'039.63		15'415.06	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'843.36		2'146.00		3'116.83	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	684.15		2'645.00		2'046.14	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	245.52		238.00		212.72	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	-877.93		-848.00		-261.65	
4250.00	Verkäufe		160'000.00		231'000.00		280'891.07
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		24'142.62				
4990.00	Übrige interne Verrechnungen						602.60
<b>8733</b>	<b>Fernwärmebetrieb nichtelektrische Energie (Felsquelle)</b>	<b>36'000.00</b>	<b>36'000.00</b>	<b>36'000.00</b>	<b>36'000.00</b>	<b>36'892.32</b>	<b>36'892.32</b>

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00		1'537.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00		4'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	9'000.00		9'000.00		8'987.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	17'757.95		16'551.68		22'729.22	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'543.91		2'148.32		2'349.33	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	358.43		271.00		392.86	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	419.43		1'106.00		885.46	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	30.95		30.00		26.81	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	-110.67		-107.00		-15.36	
4250.00	Verkäufe		36'000.00		36'000.00		36'816.40
4990.00	Übrige interne Verrechnungen						75.92
<b>879</b>	<b>Energie, Übriges</b>	<b>2'064'930.85</b>	<b>1'900'210.02</b>	<b>2'559'612.00</b>	<b>2'333'780.00</b>	<b>2'432'173.71</b>	<b>2'069'849.45</b>
<b>8790</b>	<b>Energie, Übriges (allgemein)</b>	<b>257'800.00</b>	<b>57'750.00</b>	<b>258'800.00</b>	<b>57'750.00</b>	<b>257'616.79</b>	<b>49'199.17</b>
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					720.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand					1'748.84	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'200.00		9'000.00		9'075.36	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	33'300.00		36'500.00		55'629.52	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	48'000.00		49'000.00		37'791.62	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					447.93	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					179.99	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'900.00		7'900.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					385.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'400.00		1'400.00		841.16	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					70.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					-10'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	125'000.00		125'000.00		130'669.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	25'000.00		25'000.00		25'057.07	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00		1'500.00		1'467.04
4290.00	Übrige Entgelte						232.13
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		56'250.00		56'250.00		47'500.00
<b>8791</b>	<b>Fernwärmebetrieb Energie, Übriges (Mobilität)</b>	<b>1'607'460.02</b>	<b>1'607'460.02</b>	<b>2'031'030.00</b>	<b>2'031'030.00</b>	<b>1'827'867.12</b>	<b>1'827'867.12</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'422'000.00		1'788'000.00		1'633'599.86	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					22'728.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'348.19	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'033.00		24'033.00		22'007.81	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000.00		12'000.00		4'194.71	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00		4'000.00		150.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'762.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'000.00		11'000.00		11'127.60	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'000.00		16'000.00		41'126.57	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	52'085.31		93'527.22			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	74'529.04		73'320.78		75'763.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	7'162.11		11'142.00		11'957.15	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	757.31		1'004.00		2'865.08	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	1'206.15		1'170.00		1'045.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	-4'312.90		-4'167.00		-1'808.45	
4250.00	Verkäufe		1'600'000.00		2'020'000.00		1'793'098.56
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals						29'847.82
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		0.02				0.22
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		7'460.00		11'030.00		1'960.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen						2'960.52
<b>8799</b>	<b>Fernwärmebetrieb Energie, Übriges (Rietliu)</b>	<b>199'670.83</b>	<b>235'000.00</b>	<b>269'782.00</b>	<b>245'000.00</b>	<b>346'689.80</b>	<b>192'783.16</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	139'270.83		210'000.00		279'097.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		2'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000.00		10'000.00		9'033.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	13'290.00		16'213.00		19'694.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'160.00		9'162.00		9'162.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	18'000.00		14'000.00		25'432.50	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'950.00		7'407.00		4'270.55	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		235'000.00		245'000.00		192'783.16
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>14'126'076.80</b>	<b>118'931'744.35</b>	<b>40'115'642.19</b>	<b>141'354'277.35</b>	<b>23'062'757.18</b>	<b>119'166'278.12</b>

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>91</b>	<b>Steuern</b>	<b>313'000.00</b>	<b>106'553'416.00</b>	<b>315'000.00</b>	<b>126'901'490.00</b>	<b>368'558.09</b>	<b>109'772'991.21</b>
<b>910</b>	<b>Steuern</b>	<b>313'000.00</b>	<b>106'553'416.00</b>	<b>315'000.00</b>	<b>126'901'490.00</b>	<b>368'558.09</b>	<b>109'772'991.21</b>
<b>9100</b>	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>	<b>260'000.00</b>	<b>86'288'416.00</b>	<b>270'000.00</b>	<b>82'671'490.00</b>	<b>326'588.09</b>	<b>83'761'017.06</b>
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	260'000.00		270'000.00		326'588.09	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		58'746'050.00		56'298'500.00		53'651'950.20
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		8'360'000.00		7'520'000.00		12'528'083.00
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		40'000.00		45'000.00		41'051.30
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'050'000.00		1'400'000.00		625'203.45
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-1'350'000.00		-1'480'000.00		-993'098.15
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-160'054.00		-252'250.00		-195'034.25
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		9'436'700.00		8'883'800.00		8'530'893.30
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		1'720'000.00		1'500'000.00		2'441'414.85
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		8'000.00		11'500.00		34'987.95
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		202'215.00		278'910.00		157'875.80
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-248'880.00		-268'580.00		-217'466.85
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		2'035'320.00		1'962'700.00		337'871.06
4008.00	Personalsteuern		511'565.00		494'410.00		505'981.68

Funktionale Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.00 Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		4'400'000.00		4'800'000.00		4'523'908.55
4010.10 Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		700'000.00		750'000.00		889'657.00
4010.20 Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		2'500.00		2'500.00		12'088.67
4010.40 Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		585'000.00		660'000.00		529'407.95
4010.50 Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-430'000.00		-650'000.00		-179'248.00
4011.00 Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		560'000.00		560'000.00		542'483.70
4011.10 Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		45'000.00		75'000.00		-56'007.50
4011.20 Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen						164.05
4011.40 Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		100'000.00		135'000.00		54'721.25
4011.50 Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-25'000.00		-55'000.00		-5'871.95
<b>9101 Sondersteuern</b>	<b>53'000.00</b>	<b>20'265'000.00</b>	<b>45'000.00</b>	<b>44'230'000.00</b>	<b>41'970.00</b>	<b>26'011'974.15</b>
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	53'000.00		45'000.00		41'970.00	
4022.00 Grundstückgewinnsteuern		20'000'000.00		44'000'000.00		25'797'067.10
4033.00 Hundesteuern		265'000.00		230'000.00		214'907.05
<b>93 Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>1'168'788.00</b>	<b>6'753'000.00</b>	<b>1'407'448.00</b>	<b>7'778'000.00</b>	<b>726'913.05</b>	<b>3'998'891.00</b>
<b>930 Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>1'168'788.00</b>	<b>6'753'000.00</b>	<b>1'407'448.00</b>	<b>7'778'000.00</b>	<b>726'913.05</b>	<b>3'998'891.00</b>
<b>9300 Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>1'168'788.00</b>	<b>6'753'000.00</b>	<b>1'407'448.00</b>	<b>7'778'000.00</b>	<b>726'913.05</b>	<b>3'998'891.00</b>
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'168'788.00		1'407'448.00		726'913.05	
4621.50 Ressourcenausgleichsbeiträge		6'753'000.00		7'778'000.00		3'998'891.00

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>2'922'156.87</b>	<b>5'559'988.35</b>	<b>3'828'771.00</b>	<b>6'561'737.35</b>	<b>3'540'238.87</b>	<b>5'157'045.76</b>
<b>961</b>	<b>Zinsen</b>	<b>1'146'450.00</b>	<b>3'427'730.00</b>	<b>946'638.00</b>	<b>3'918'195.00</b>	<b>1'022'599.52</b>	<b>2'577'914.07</b>
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>1'146'450.00</b>	<b>3'427'730.00</b>	<b>946'638.00</b>	<b>3'918'195.00</b>	<b>1'022'599.52</b>	<b>2'577'914.07</b>
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten					22'060.95	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	845'000.00		532'700.00		748'765.01	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	180'000.00		230'000.00		105'011.95	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	121'450.00		183'938.00		146'761.61	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		30'000.00		-400.00		25'408.85
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		21'000.00		1'500.00		33'542.20
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		205'000.00		340'000.00		143'632.10
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		940.00		940.00		1'002.10
4420.00	Dividenden FV		150'150.00		85'450.00		101'697.50
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		70'550.00		11'620.00		11'515.80
4463.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als Aktiengesellschaft oder von anderen privatrechtlichen		89'000.00		89'000.00		68'878.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'861'090.00		3'390'085.00		2'192'237.52
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>1'769'206.87</b>	<b>2'132'258.35</b>	<b>2'874'133.00</b>	<b>2'643'542.35</b>	<b>2'510'974.00</b>	<b>2'579'131.69</b>
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>1'769'206.87</b>	<b>2'132'258.35</b>	<b>2'874'133.00</b>	<b>2'643'542.35</b>	<b>2'510'974.00</b>	<b>2'579'131.69</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	243'540.00		509'700.00		500'536.81	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'360.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'690.00		32'800.00		31'653.50	

Funktionale Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	26'470.00		63'590.00		61'471.88	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'800.00		5'810.00		5'605.40	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00		5'500.00		5'310.95	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					1'186.45	
3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	52'800.00		50'000.00		37'005.71	
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	271'500.00		350'000.00		262'969.79	
3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	49'500.00		150'000.00		101'809.27	
3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial			500.00		81.45	
3431.20 Anschaffungen Mobilien			1'000.00		495.00	
3431.90 Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt			2'000.00		2'058.74	
3439.00 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur			1'000.00		21.90	
3439.10 Ver- und Entsorgung	172'093.87		320'000.00		329'346.11	
3439.30 Sachversicherungsprämien	9'653.00		14'000.00		14'268.65	
3439.40 Dienstleistungen Dritter	14'850.00		40'000.00		43'565.15	
3439.50 Planungen und Projektierungen Dritter	5'000.00		5'000.00		1'717.80	
3439.60 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00		20'000.00		28'148.35	
3439.90 Übriger Liegenschaftsaufwand FV			1'000.00		8'972.53	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	24'360.00		39'810.00		26'965.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	873'450.00		1'262'423.00		1'049'143.76	
4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen				10'000.00		11'245.00
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'670'347.35		1'829'884.25		1'901'973.76
4439.00 Rückerstattungen Raumnebenkosten		88'956.00		75'180.00		324'794.04
4439.10 Übrige Rückerstattungen Dritter				5'000.00		34'376.65

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV				500.00		50.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		372'955.00		722'978.10		306'692.24
<b>969</b>	<b>Finanzvermögen, Übriges</b>	<b>6'500.00</b>		<b>8'000.00</b>		<b>6'665.35</b>	
<b>9690</b>	<b>Finanzvermögen, Übriges</b>	<b>6'500.00</b>		<b>8'000.00</b>		<b>6'665.35</b>	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					1'100.00	
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	6'500.00		8'000.00		5'565.35	
<b>97</b>	<b>Rückverteilungen</b>		<b>21'000.00</b>		<b>20'000.00</b>		<b>21'379.50</b>
<b>971</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>21'000.00</b>		<b>20'000.00</b>		<b>21'379.50</b>
<b>9710</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>21'000.00</b>		<b>20'000.00</b>		<b>21'379.50</b>
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		21'000.00		20'000.00		21'379.50
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>9'722'131.93</b>	<b>44'340.00</b>	<b>34'564'423.19</b>	<b>93'050.00</b>	<b>18'427'047.17</b>	<b>215'970.65</b>
<b>995</b>	<b>Neutrale Aufwendungen und Erträge</b>	<b>44'340.00</b>	<b>44'340.00</b>	<b>93'050.00</b>	<b>93'050.00</b>	<b>215'970.65</b>	<b>215'970.65</b>
<b>9951</b>	<b>Zweckgebundene Zuwendungen</b>	<b>44'340.00</b>	<b>44'340.00</b>	<b>93'050.00</b>	<b>93'050.00</b>	<b>215'970.65</b>	<b>215'970.65</b>
3099.00	Übriger Personalaufwand					6'459.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					140.37	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000.00		12'000.00		7'977.60	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager			3'000.00		15'824.90	
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	22'340.00		18'050.00		30'274.54	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000.00		60'000.00		155'293.89	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4390.00	Übriger Ertrag						25'132.95
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		18'930.00		57'070.00		173'234.78
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		25'410.00		35'980.00		17'602.92
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>9'677'791.93</b>		<b>34'471'373.19</b>		<b>18'211'076.52</b>	
<b>9990</b>	<b>Abtragung Bilanzfehlbetrag</b>	<b>19'000.00</b>		<b>19'000.00</b>			
3899.00	Abtragung Bilanzfehlbetrag	19'000.00		19'000.00			
<b>9999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>9'658'791.93</b>		<b>34'452'373.19</b>		<b>18'211'076.52</b>	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	9'658'791.93		34'452'373.19		18'211'076.52	
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>252'973'636.89</b>	<b>252'973'636.89</b>	<b>274'274'972.04</b>	<b>274'274'972.04</b>	<b>247'672'461.15</b>	<b>247'672'461.15</b>
		<b>252'973'636.89</b>	<b>252'973'636.89</b>	<b>274'274'972.04</b>	<b>274'274'972.04</b>	<b>247'672'461.15</b>	<b>247'672'461.15</b>

## **13 Investitionsrechnung (institutionelle Gliederung Einzelkonten)**

### **Verwaltungsvermögen**

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	<b>Zentrale Dienste und allgemeine Verwaltung</b>	<b>465'000.00</b>		<b>695'000.00</b>		<b>442'484.88</b>	
11	<b>Zentrale Dienste und allgemeine Verwaltung</b>	<b>465'000.00</b>		<b>695'000.00</b>		<b>442'484.88</b>	
111	<b>Zentrale Dienste und allgemeine Verwaltung</b>	<b>215'000.00</b>		<b>445'000.00</b>		<b>148'450.13</b>	
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>65'000.00</b>		<b>150'000.00</b>			
INV00015	Zusätzlicher Archivraum	65'000.00		150'000.00			
<b>5200.00</b>	<b>Software</b>	<b>150'000.00</b>		<b>295'000.00</b>		<b>105'700.13</b>	
INV00004	Digitalisierung - Rahmenkredit 2021					3'392.55	
INV00005	Digitalisierung - Rahmenkredit 2022			20'000.00		47'837.98	
INV00006	Digitalisierung - Rahmenkredit 2023			25'000.00		34'848.20	
INV00007	Digitalisierung - Rahmenkredit 2024			150'000.00			
INV00008	Digitalisierung - Rahmenkredit 2025	150'000.00					
INV00013	Human Ressource Standardsoftware			100'000.00		19'621.40	
<b>5290.00</b>	<b>Übrige immaterielle Anlagen</b>					<b>42'750.00</b>	
INV00011	Elektronische Geschäftsführung					42'750.00	
112	<b>Informatik</b>	<b>250'000.00</b>		<b>250'000.00</b>		<b>294'034.75</b>	
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>					<b>12'975.30</b>	
INV00017	Hochbau Notstromaggregate Stadthaus					12'975.30	
<b>5060.00</b>	<b>Möbilien</b>	<b>250'000.00</b>		<b>250'000.00</b>		<b>281'059.45</b>	
INV00016	Anschaffung Notstromaggregate für Verwaltung					57'619.50	
INV00019	IT-Infrastruktur Stadt - Rahmenkredit 2023					223'439.95	
INV00020	IT-Infrastruktur Stadt - Rahmenkredit 2024			250'000.00			
INV00021	IT-Infrastruktur Stadt - Rahmenkredit 2025	250'000.00					
2	<b>Präsidiales</b>						<b>10'000.00</b>
21	<b>Verwaltung</b>						<b>10'000.00</b>

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
216	<b>Kultur und übrige Beiträge</b>						10'000.00
6660.00	<b>Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an private Organisationen ohne Erwerbszweck</b>						10'000.00
INV00026	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an private Organisationen ohne Erwerbszweck						10'000.00
3	<b>Finanzen</b>	44'052'000.00	21'800.00	38'902'600.00	21'800.00	5'732'806.67	32'278.35
30	<b>Rechnungswesen und Controlling</b>	27'610'000.00	21'800.00		21'800.00		21'800.00
302	<b>Ertragsanteile und Rückverteilungen</b>	16'110'000.00					
5540.00	<b>Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen</b>	16'110'000.00					
INV00394	Energieverbund Wädenswil AG, Beteiligung	5'610'000.00					
INV00439	Alterszentrum Frohmatt AG, Beteiligung	10'500'000.00					
303	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	11'500'000.00	21'800.00		21'800.00		21'800.00
5440.00	<b>Darlehen an öffentliche Unternehmungen</b>	11'500'000.00					
INV00396	Alterszentrum Frohmatt AG, Darlehen	11'500'000.00					
6460.00	<b>Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck</b>		21'800.00		21'800.00		21'800.00
INV00030	Rückzahlung Darlehen Verein Eisbahn 2019 - 2029		13'800.00		13'800.00		13'800.00
INV00031	Darlehen FC Wädenswil 2006 - 2030, Rückzahlung		8'000.00		8'000.00		8'000.00
32	<b>Immobilien</b>	16'442'000.00		38'902'600.00		5'732'806.67	10'478.35
322	<b>Immobilien im Verwaltungsvermögen</b>	2'960'000.00		24'730'000.00		2'703'081.37	1'678.35
5040.00	<b>Hochbauten</b>	2'880'000.00		24'630'000.00		2'486'132.87	
INV00055	Alterssiedlung Bin Rääbe, Liftsanierungen					2'084.00	
INV00056	Alterssiedlung Bin Rääbe, Teilsanierung und Erweiterung	1'000'000.00		500'000.00		194'747.18	
INV00057	Alterssiedlung Tobelrai + Speestr. 104, neue Heizung (Erdsonde, WP oder Pellet)			500'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00059	Umbau Altes Gewerbeschulhaus	250'000.00		700'000.00		48'959.10	
INV00062	Asylprovisorien, Untermosenstr. 35-37					1'518'579.45	
INV00065	Bootshaabe Seeplatz, Rückbau u. neue offene Bootsplätze wg. Seeuferweg			50'000.00		6'761.30	
INV00076	Energieeffizienzmassnahmen VV - Rahmenkredit 2022					184'807.25	
INV00077	Energieeffizienzmassnahmen VV - Rahmenkredit 2024			300'000.00			
INV00078	Energieeffizienzmassnahmen VV - Rahmenkredit 2025	200'000.00					
INV00082	Erneuerungsinvestitionen Immobilien VV - Rahmenkredit 2022					-12'504.95	
INV00083	Erneuerungsinvestitionen Immobilien VV - Rahmenkredit 2023					434'801.90	
INV00084	Erneuerungsinvestitionen Immobilien VV - Rahmenkredit 2024			600'000.00		5'950.44	
INV00085	Erneuerungsinvestitionen Immobilien VV - Rahmenkredit 2025	500'000.00					
INV00088	Etzelstrasse 6, Kinderkrippe: Sanierung, Planung, Renovation					53'029.85	
INV00099	Alte Landstrasse 15a, Notwohnungen (Neubau)	300'000.00		1'500'000.00		47'812.35	
INV00101	Ortsteil Au, Provisorische Turnhalle Kantonsschule					1'105.00	
INV00105	Altes Gemeindehaus Schönenberg, Umbau Kirchrain 2 für Asyl	300'000.00					
INV00106	PV-Anlage Alterssiedlung Tobelrai 2024, Speerstrasse 105			300'000.00			
INV00280	Neubüel, Neubau Notunterkünfte	100'000.00					
INV00588	Übertragung von Hochbauten vom FV ins VV - 2024			20'000'000.00			
INV00602	Erneuerung Garagentore Feuerwehrdepot und Werkhof Dorfhuus Schönenberg			100'000.00			
INV00625	Eidmattstr. 14, Rosenmattpark, barrierefreies Unisex WC	150'000.00					
INV00700	Digitale Planverwaltung	80'000.00		80'000.00			
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>	<b>80'000.00</b>		<b>100'000.00</b>		<b>72'023.10</b>	
INV00067	Büromobiliar - Rahmenkredit 2022					6'134.55	
INV00068	Büromobiliar - Rahmenkredit 2023					65'888.55	
INV00069	Büromobiliar - Rahmenkredit 2024			100'000.00			
INV00070	Büromobiliar - Rahmenkredit 2025	80'000.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>5290.00</b>	<b>Übrige immaterielle Anlagen</b>					<b>144'925.40</b>	
INV00090	Immobilienstrategie					6'674.85	
INV00701	Digitale Planverwaltung					138'250.55	
<b>6300.00</b>	<b>Investitionsbeiträge vom Bund</b>						<b>1'678.35</b>
INV00584	Investitionsbeiträge vom Bund						1'678.35
<b>323</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>13'482'000.00</b>		<b>14'172'600.00</b>		<b>3'029'725.30</b>	<b>8'800.00</b>
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>13'482'000.00</b>		<b>14'172'600.00</b>		<b>3'029'725.30</b>	
INV00107	SA Eidmatt, 5. Schülerclub in Provisorium					293'657.15	
INV00109	SA Gerberacher, Ersatz Heizzentrale, Verteilung und Steuerung					11'268.10	
INV00111	SA Gerberacher, Sanierung Pausenplatz u. Tartanbahn			80'000.00			
INV00112	SA Gerberacher, WC-Anlage					487.50	
INV00118	SA Glärnisch, Ersatz Pavillon/Neubau Hort					124'396.80	
INV00119	SA Glärnisch, Hochwasserschutzmassnahmen			375'000.00		2'405.00	
INV00120	SA Glärnisch, PV-Anlage			120'000.00		10'277.65	
INV00123	SA Hütten, Sanierung Radon KiGa (Altbau)	100'000.00					
INV00124	SA Ort, Brandschutzmassnahmen	42'000.00		22'600.00			
INV00125	SA Ort, Erweiterung neue Schliessanlage	120'000.00					
INV00126	SA Ort, autom. Rasenbewässerung inkl Rasenroboter Sportrasen	100'000.00					
INV00129	SA Ort, Neu- und Ersatzbau Osttrakt	10'100'000.00		11'200'000.00		2'309'772.65	
INV00132	SA Ort, Verstärkung Elektroanschluss	500'000.00		485'000.00		1'300.00	
INV00133	SA Schönenberg, Containerprovisorien SC			450'000.00			
INV00137	SA Steinacher, Lehrschwimmbecken, Sanierung Garderoben und Duschen sowie Ersatz Filteranlage	1'000'000.00		150'000.00		18'718.00	
INV00139	SA Steinacher, Sanierung Flachdach Turnhalle 2	250'000.00		60'000.00			
INV00140	SA Steinacher, Schülerclubprov., Umbauten 3.OG 2024			80'000.00			
INV00141	SA Stocken, Sanierung 2024			250'000.00		20'527.70	
INV00142	SA Untermosen, Containerprovisorien SC			500'000.00			
INV00144	SA Untermosen, Überprüfung Gesamterneuerung			400'000.00		38'398.65	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00148	Umbau, Erweiterung Eintrachtstrasse 24					198'516.10	
INV00587	SA Untermosen, Gesamterneuerung	150'000.00					
INV00599	SA Glärnisch, Anpassung Lüftungsanlage Neubau (Kühlung)	400'000.00					
INV00610	SA Eidmatt Fenster, Türen und Storensanierung, Schülerclub, Kirchweg 5	80'000.00					
INV00612	SA Glärnisch, Verdunklungsmarkisen Neubau	60'000.00					
INV00613	SA Gerberacher, Neubau Betreuung	100'000.00					
INV00617	SA Stocken, Umbau Teil II	200'000.00					
INV00620	SA Ort, Umbau Westtrakt Betreuung, alte Landstr. 80-86, Umbau Container	280'000.00					
<b>6310.00</b>	<b>Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten</b>						<b>8'800.00</b>
INV00585	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						8'800.00
<b>4</b>	<b>Planen und Bauen</b>	<b>10'500'000.00</b>	<b>1'400'000.00</b>	<b>9'400'000.00</b>	<b>1'300'000.00</b>	<b>7'308'898.15</b>	<b>811'529.70</b>
<b>41</b>	<b>Raumplanung und Landschaftsentwicklung</b>	<b>2'320'000.00</b>		<b>2'120'000.00</b>		<b>637'302.46</b>	<b>17'438.00</b>
<b>411</b>	<b>Raumplanung und Landschaftsentwicklung</b>	<b>2'320'000.00</b>		<b>2'120'000.00</b>		<b>637'302.46</b>	<b>17'438.00</b>
<b>5000.00</b>	<b>Grundstücke</b>	<b>90'000.00</b>		<b>180'000.00</b>			
INV00176	Klimaanpassung - Grundlagen und Fachplanungen			90'000.00			
INV00177	Klimaanpassung Umsetzung - Rahmenkredit 2024			90'000.00			
INV00178	Klimaanpassung Umsetzung - Rahmenkredit 2025	90'000.00					
<b>5020.00</b>	<b>Wasserbau</b>	<b>1'940'000.00</b>		<b>1'590'000.00</b>		<b>527'244.81</b>	
INV00164	Hochwasserschutz - Rahmenkredit 2021					15'888.10	
INV00165	Hochwasserschutz - Rahmenkredit 2022					18'298.50	
INV00166	Hochwasserschutz - Rahmenkredit 2023					64'105.15	
INV00167	Hochwasserschutz - Rahmenkredit 2024			500'000.00			
INV00168	Hochwasserschutz - Rahmenkredit 2025	500'000.00					
INV00172	Hochwasserschutz - Reidbach - 2. Etappe	1'200'000.00		800'000.00		138'860.91	
INV00184	Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2022					-1'300.20	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00185	Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2023					1'066.00	
INV00186	Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2024			90'000.00			
INV00187	Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2025	90'000.00					
INV00191	Sanierung Reidbachweiher					5'844.15	
INV00197	Werterhaltung Seeufer - Rahmenkredit 2023					120'648.25	
INV00198	Werterhaltung Seeufer - Rahmenkredit 2024			200'000.00			
INV00199	Werterhaltung Seeufer - Rahmenkredit 2025	150'000.00					
INV00712	Hochwasserschutz - Reidbach - 1. Etappe					1'924.20	
INV00716	Teilöffnung Gulmenbach					5'876.35	
INV00718	Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2021					156'033.40	
<b>5030.00</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>					<b>5'139.60</b>	
INV00159	Gewässerraumausscheidung					5'139.60	
<b>5050.00</b>	<b>Waldungen</b>	<b>60'000.00</b>		<b>80'000.00</b>			
INV00276	Wald Risikoabschätzung, Massnahmenplanung	60'000.00		80'000.00			
<b>5290.00</b>	<b>Übrige immaterielle Anlagen</b>	<b>230'000.00</b>		<b>270'000.00</b>		<b>104'918.05</b>	
INV00151	Areal- und Stadtplanung - Rahmenkredit 2024			120'000.00			
INV00152	Areal- und Stadtplanung - Rahmenkredit 2025	150'000.00					
INV00156	Digitalisierung und Neuorganisation Bauarchiv Schönenberg					9'382.80	
INV00158	Gesamtrevision BZO			30'000.00		67'933.25	
INV00192	Verkehrsplanung - Rahmenkredit 2023					27'602.00	
INV00193	Verkehrsplanung - Rahmenkredit 2024			120'000.00			
INV00194	Verkehrsplanung - Rahmenkredit 2025	80'000.00					
<b>6310.00</b>	<b>Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten</b>						<b>15'513.80</b>
INV00590	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						15'513.80
<b>6350.00</b>	<b>Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen</b>						<b>1'924.20</b>
INV00715	Hochwasserschutz - Reidbach - 1. Etappe						1'924.20
<b>42</b>	<b>Vermessung und GIS</b>					<b>119'481.10</b>	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>421</b>	<b>Vermessung und GIS</b>					<b>119'481.10</b>	
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>					<b>95'457.45</b>	
INV00205	Ersatz Vermessungsgeräte					95'457.45	
<b>5290.00</b>	<b>Übrige immaterielle Anlagen</b>					<b>24'023.65</b>	
INV00720	Erneuerung Lagefixpunktnetz Schönenberg					24'023.65	
<b>43</b>	<b>Tiefbau</b>	<b>8'090'000.00</b>	<b>1'400'000.00</b>	<b>7'180'000.00</b>	<b>1'300'000.00</b>	<b>6'513'793.50</b>	<b>794'091.70</b>
<b>431</b>	<b>Strassenwesen</b>	<b>3'500'000.00</b>		<b>3'570'000.00</b>		<b>3'717'897.52</b>	
<b>5010.00</b>	<b>Strassen und Verkehrswege</b>	<b>3'210'000.00</b>		<b>3'310'000.00</b>		<b>3'133'228.82</b>	
INV00217	Erneuerung Strassenbeleuchtung mit energieeffizienteren Leuchten - Rahmenkredit 2024			80'000.00			
INV00218	Erneuerung Strassenbeleuchtung mit energieeffizienteren Leuchten - Rahmenkredit 2025	60'000.00					
INV00224	Erneuerung v. Gemeindestrassen - Rahmenkredit 2022					249'133.99	
INV00225	Erneuerung v. Gemeindestrassen - Rahmenkredit 2023					2'298'073.78	
INV00226	Erneuerung v. Gemeindestrassen - Rahmenkredit 2024			2'400'000.00		36'815.95	
INV00227	Erneuerung v. Gemeindestrassen - Rahmenkredit 2025	2'050'000.00					
INV00251	Verkehrssicherheit - Rahmenkredit 2022					-8'571.85	
INV00252	Verkehrssicherheit (Tempo 30) - Rahmenkredit 2024			80'000.00			
INV00261	Werterhaltungsmassnahmen Kunstbauten - Rahmenkredit 2023					557'776.95	
INV00262	Werterhaltungsmassnahmen Kunstbauten - Rahmenkredit 2024			750'000.00			
INV00263	Werterhaltungsmassnahmen Kunstbauten - Rahmenkredit 2025	1'050'000.00					
INV00643	Trottoirverbreiterung Alte Landstrasse, Au	50'000.00					
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>50'000.00</b>		<b>200'000.00</b>		<b>108'296.75</b>	
INV00258	Werkhof Steinacherstrasse, Neubau	50'000.00		200'000.00		108'296.75	
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>	<b>240'000.00</b>		<b>60'000.00</b>		<b>476'371.95</b>	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00234	Ersatz Fahrzeuge - Rahmenkredit 2023					476'371.95	
INV00235	Ersatz Fahrzeuge - Rahmenkredit 2024			60'000.00			
INV00236	Ersatz Fahrzeuge - Rahmenkredit 2025	240'000.00					
<b>432</b>	<b>Öffentliche Grünanlagen</b>			<b>230'000.00</b>		<b>56'629.15</b>	
<b>5030.00</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>			<b>150'000.00</b>			
INV00274	Sanierung Seeplatz 1.Etappe (Baum-Allee)			150'000.00			
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>			<b>80'000.00</b>		<b>56'629.15</b>	
INV00270	Erneuerung öffentliche Spielplätze - Rahmenkredit 2022					56'629.15	
INV00271	Erneuerung öffentliche Spielplätze - Rahmenkredit 2024			80'000.00			
<b>433</b>	<b>Friedhofbetrieb</b>	<b>60'000.00</b>					
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>60'000.00</b>					
INV00278	Werterhaltung Friedhöfe - Rahmenkredit 2025	60'000.00					
<b>434</b>	<b>Kanäle und Kläranlage</b>	<b>4'530'000.00</b>	<b>1'400'000.00</b>	<b>3'380'000.00</b>	<b>1'300'000.00</b>	<b>2'739'266.83</b>	<b>794'091.70</b>
<b>5030.00</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>	<b>4'500'000.00</b>		<b>3'350'000.00</b>		<b>2'709'696.33</b>	
INV00297	Langfristige Erweiterung Abwasserreinigungsanlagen	2'000'000.00		800'000.00		320'587.10	
INV00308	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2022					560'317.33	
INV00309	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2023					1'550'318.15	
INV00310	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2024			1'950'000.00		7'048.50	
INV00311	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2025	2'000'000.00					
INV00320	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Rahmenkredit 2022					190'440.95	
INV00321	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Rahmenkredit 2023					80'984.30	
INV00322	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Rahmenkredit 2024			600'000.00			
INV00323	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Rahmenkredit 2025	500'000.00					
<b>5290.00</b>	<b>Übrige immaterielle Anlagen</b>					<b>29'570.50</b>	
INV00288	GEP Überarbeitung Schönenberg					29'570.50	
<b>5620.00</b>	<b>Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände</b>	<b>30'000.00</b>		<b>30'000.00</b>			

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00293	Investitionsbeiträge an ARA Richterswil			30'000.00			
INV00593	Investitionsbeiträge an ARA Richterswil	30'000.00					
<b>6370.00</b>	<b>Investitionsbeiträge von privaten Haushalten</b>		<b>1'400'000.00</b>		<b>1'300'000.00</b>		<b>794'091.70</b>
INV00592	Anschlussgebühren Abwasser		1'400'000.00		1'300'000.00		794'091.70
<b>46</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>90'000.00</b>		<b>100'000.00</b>		<b>38'321.09</b>	
<b>461</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>90'000.00</b>		<b>100'000.00</b>		<b>38'321.09</b>	
<b>5010.00</b>	<b>Strassen und Verkehrswege</b>	<b>90'000.00</b>		<b>100'000.00</b>		<b>68'394.29</b>	
INV00337	Bushaltestellen: Massnahmen behindertengerechte Erschliessung - Rahmenkredit 2022					316.55	
INV00338	Bushaltestellen: Massnahmen behindertengerechte Erschliessung - Rahmenkredit 2023					68'077.74	
INV00339	Bushaltestellen: Massnahmen behindertengerechte Erschliessung - Rahmenkredit 2024			100'000.00			
INV00340	Bushaltestellen: Massnahmen behindertengerechte Erschliessung - Rahmenkredit 2025	90'000.00					
<b>5030.00</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>					<b>-30'073.20</b>	
INV00332	Bushaltestelle Tobelrain					-30'073.20	
<b>5</b>	<b>Werke</b>	<b>4'110'000.00</b>	<b>2'000'000.00</b>	<b>6'505'000.00</b>	<b>1'900'000.00</b>	<b>5'268'911.71</b>	<b>1'123'875.75</b>
<b>51</b>	<b>Gasversorgung und Wärme</b>	<b>380'000.00</b>		<b>510'000.00</b>		<b>205'713.97</b>	
<b>511</b>	<b>Gasversorgung</b>	<b>380'000.00</b>		<b>200'000.00</b>		<b>205'713.97</b>	
<b>5030.00</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>	<b>380'000.00</b>		<b>200'000.00</b>		<b>205'713.97</b>	
INV00355	Gasleitungen - Rahmenkredit 2023					205'713.97	
INV00356	Gasleitungen - Rahmenkredit 2024			175'000.00			
INV00357	Gasleitungen - Rahmenkredit 2025	355'000.00		25'000.00			
INV00358	Gasleitungen - Rahmenkredit 2026	25'000.00					
<b>512</b>	<b>Wärmeverbund Untermosen</b>			<b>310'000.00</b>			

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>5030.00</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>			<b>60'000.00</b>			
INV00361	Wärmeverbund Untermosen Fernwärmeleitung			60'000.00			
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>			<b>250'000.00</b>			
INV00362	Wärmeverbund Untermosen, Ersatz Gaskessel			250'000.00			
<b>52</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>4'080'000.00</b>	<b>2'000'000.00</b>	<b>4'850'000.00</b>	<b>1'900'000.00</b>	<b>4'808'137.86</b>	<b>1'123'875.75</b>
<b>521</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>4'080'000.00</b>	<b>2'000'000.00</b>	<b>4'850'000.00</b>	<b>1'900'000.00</b>	<b>4'808'137.86</b>	<b>1'123'875.75</b>
<b>5030.00</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>	<b>3'940'000.00</b>		<b>4'700'000.00</b>		<b>4'643'478.20</b>	
INV00370	Ausbau Betriebsanlagen gemäss GWP - Rahmenkredit 2023					71'500.00	
INV00371	Ausbau Betriebsanlagen gemäss GWP - Rahmenkredit 2024			200'000.00			
INV00372	Ausbau Betriebsanlagen gemäss GWP - Rahmenkredit 2025	400'000.00					
INV00377	Ausbau Netz gemäss GWP - Rahmenkredit 2024			800'000.00			
INV00378	Ausbau Netz gemäss GWP - Rahmenkredit 2025	200'000.00					
INV00390	Sanierung Reservoir Appital alt					349'673.18	
INV00400	Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2021					24'844.73	
INV00401	Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2022	-560'000.00				1'932'457.61	
INV00402	Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2023	-120'000.00		1'300'000.00		2'046'815.41	
INV00403	Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2024	1'000'000.00		2'000'000.00		218'187.27	
INV00404	Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2025	2'600'000.00		100'000.00			
INV00405	Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2026	100'000.00					
INV00731	Sanierung Reservoir Appital neu	320'000.00		300'000.00			
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>	<b>140'000.00</b>		<b>150'000.00</b>		<b>164'659.66</b>	
INV00383	Ersatz Steuerung GWP Mülönen					27'457.19	
INV00389	Sanierung Reservoir Appital alt - Steuerung (Mobilien)					137'202.47	
INV00732	Sanierung Reservoir Appital neu	140'000.00		150'000.00			
<b>6370.00</b>	<b>Investitionsbeiträge von privaten Haushalten</b>		<b>2'000'000.00</b>		<b>1'900'000.00</b>		<b>1'123'875.75</b>

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00595	Anschlussgebühren Wasser		2'000'000.00		1'900'000.00		1'123'875.75
<b>53</b>	<b>Entsorgung / Recycling</b>	<b>110'000.00</b>		<b>800'000.00</b>		<b>232'184.11</b>	
<b>531</b>	<b>Entsorgung / Recycling</b>	<b>110'000.00</b>		<b>800'000.00</b>		<b>232'184.11</b>	
<b>5030.00</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>	<b>70'000.00</b>		<b>50'000.00</b>		<b>18'596.20</b>	
INV00417	UFC Sammelstellen Tiefbau - Rahmenkredit 2023					41'786.15	
INV00418	UFC Sammelstellen Tiefbau - Rahmenkredit 2024			50'000.00			
INV00419	UFC Sammelstellen Tiefbau - Rahmenkredit 2025	70'000.00					
INV00429	UFC-Sammelstellen Tiefbau - Rahmenkredit 2021					1'171.22	
INV00432	UFC-Sammelstellen Tiefbau - Rahmenkredit 2022					-24'361.17	
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>	<b>40'000.00</b>		<b>750'000.00</b>		<b>213'587.91</b>	
INV00409	Ersatz Kehrlichfahrzeug 2024			700'000.00		213'587.91	
INV00413	UFC Sammelstellen Mobilien - Rahmenkredit 2024			50'000.00			
INV00414	UFC Sammelstellen Mobilien - Rahmenkredit 2025	40'000.00					
<b>59</b>	<b>Energieverbund Wädenswil</b>	<b>-460'000.00</b>		<b>345'000.00</b>		<b>22'875.77</b>	
<b>591</b>	<b>Wärme- und Energieverbunde</b>	<b>-460'000.00</b>		<b>345'000.00</b>		<b>22'875.77</b>	
<b>5030.00</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>	<b>-460'000.00</b>		<b>345'000.00</b>		<b>22'875.77</b>	
INV00437	Wärmeverbund Gerberacher			55'000.00			
INV00598	Energieverbund Au					768.88	
INV00600	Energieverbund Wädenswil	1'000'000.00		290'000.00		22'106.89	
INV00678	Investitionseinnahmen Sacheinlage Vorprojekt Energieverbund in die Energieverbund Wädenswil AG	-1'460'000.00					
<b>6</b>	<b>Gesellschaft</b>	<b>1'765'224.00</b>		<b>4'253'000.00</b>		<b>792'994.45</b>	<b>465'630.85</b>
<b>61</b>	<b>Sport</b>	<b>1'870'000.00</b>		<b>3'740'000.00</b>		<b>229'491.05</b>	<b>21'700.00</b>
<b>611</b>	<b>Sport</b>	<b>1'870'000.00</b>		<b>3'740'000.00</b>		<b>229'491.05</b>	<b>21'700.00</b>
<b>5000.00</b>	<b>Grundstücke</b>			<b>1'800'000.00</b>			

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00737	Beichlen Fussballplatz (Kunstrasen), Neubau			1'800'000.00			
<b>5010.00</b>	<b>Strassen und Verkehrswege</b>			<b>70'000.00</b>		<b>226'382.75</b>	
INV00444	Parkplätze Schützenhaus Beichlen			70'000.00			
INV00741	Ersatz Sportplatzbeleuchtung Beichlen/Schönegg durch LED-Lampen					226'382.75	
<b>5030.00</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>	<b>1'500'000.00</b>		<b>1'570'000.00</b>		<b>3'108.30</b>	
INV00446	Sanierung Trainingsplatz Beichlen					3'108.30	
INV00447	Schiessanlagen Schönenberg u. Hütten, Sanierung Kugelfänge			570'000.00			
INV00738	Beichlen Fussballplatz (Kunstrasen), Neubau	1'500'000.00		1'000'000.00			
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>260'000.00</b>		<b>300'000.00</b>			
INV00440	Vorprojekt und Gestaltungsplan (Garderobe FCW)			200'000.00			
INV00443	Instandsetzung Garderobengebäude Sportplatz Beichlen			100'000.00			
INV00654	Dachsanieierung Hallenbad	260'000.00					
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>	<b>110'000.00</b>					
INV00649	Elektronische Trefferanzeige 300m Anlage	110'000.00					
<b>6340.00</b>	<b>Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen</b>						<b>21'700.00</b>
INV00742	Ersatz Sportplatzbeleuchtung Beichlen/Schönegg durch LED-Lampen						21'700.00
<b>63</b>	<b>Bäder</b>	<b>70'000.00</b>				<b>415'181.05</b>	<b>400'000.00</b>
<b>631</b>	<b>Bäder</b>	<b>70'000.00</b>				<b>415'181.05</b>	<b>400'000.00</b>
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>70'000.00</b>				<b>328'840.80</b>	
INV00655	Erneuerung Energiebewirtschaftung Hallenbad	70'000.00					
INV00743	Hallenbad Untermosen, Renovationen Etappe 3 und Weitere					98'688.60	
INV00749	Seebad, baulicher Unterhalt 1. Etappe					230'152.20	
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>					<b>86'340.25</b>	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00454	Sanierung von drei Flössen					86'340.25	
<b>6340.00</b>	<b>Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen</b>						<b>400'000.00</b>
INV00750	Seebad, baulicher Unterhalt 1. Etappe						400'000.00
<b>64</b>	<b>Stadtpolizei</b>	<b>45'000.00</b>		<b>55'000.00</b>		<b>82'800.00</b>	
<b>641</b>	<b>Betrieb Stadtpolizei</b>					<b>82'800.00</b>	
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>					<b>82'800.00</b>	
INV00460	Ersatzbeschaffung Einsatzfahrzeug Stadtpolizei					82'800.00	
<b>642</b>	<b>Parkplatzbewirtschaftung</b>	<b>45'000.00</b>		<b>55'000.00</b>			
<b>5010.00</b>	<b>Strassen und Verkehrswege</b>	<b>45'000.00</b>		<b>55'000.00</b>			
INV00461	Auslegeordnung und Beginn Umsetzung integrales Parkierungsmanagement	45'000.00		55'000.00			
<b>65</b>	<b>Rettungsorganisationen</b>	<b>-219'776.00</b>		<b>458'000.00</b>		<b>65'522.35</b>	<b>43'930.85</b>
<b>651</b>	<b>Rettungsorganisationen</b>	<b>-219'776.00</b>		<b>458'000.00</b>		<b>65'522.35</b>	<b>43'930.85</b>
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>	<b>-219'776.00</b>		<b>458'000.00</b>		<b>65'522.35</b>	
INV00464	Ersatz Leuchtmittel in allen Feuerwehr-Depots durch LED			68'000.00			
INV00466	Ersatz Tanklöschfahrzeug	-219'776.00		390'000.00			
INV00761	PTF Schönenberg					65'522.35	
<b>6340.00</b>	<b>Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen</b>						<b>43'930.85</b>
INV00762	PTF Schönenberg						43'930.85
<b>7</b>	<b>Primarschule</b>	<b>570'000.00</b>		<b>558'000.00</b>		<b>621'581.85</b>	
<b>70</b>	<b>Bildung</b>	<b>570'000.00</b>		<b>558'000.00</b>		<b>621'581.85</b>	
<b>703</b>	<b>Primarschule</b>	<b>200'000.00</b>		<b>100'000.00</b>		<b>98'252.85</b>	
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>	<b>200'000.00</b>		<b>100'000.00</b>		<b>98'252.85</b>	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00475	Ersatz Mobiliar Schulzimmer - Rahmenkredit 2023					98'252.85	
INV00476	Ersatz Mobiliar Schulzimmer - Rahmenkredit 2024			100'000.00			
INV00477	Ersatz Mobiliar Schulzimmer - Rahmenkredit 2025	200'000.00					
<b>708</b>	<b>Schulergänzende Betreuung</b>					<b>75'148.00</b>	
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>					<b>75'148.00</b>	
INV00490	Küchenoptimierung Schülerclub Eidmatt					75'148.00	
<b>709</b>	<b>Informatik</b>	<b>370'000.00</b>		<b>458'000.00</b>		<b>448'181.00</b>	
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>	<b>370'000.00</b>		<b>418'000.00</b>		<b>371'343.35</b>	
INV00481	Hardware für die Primarschule - Rahmenkredit 2022					3'300.00	
INV00482	Hardware für die Primarschule - Rahmenkredit 2023					368'043.35	
INV00483	Hardware für die Primarschule - Rahmenkredit 2024			418'000.00			
INV00484	Hardware für die Primarschule - Rahmenkredit 2025	370'000.00					
<b>5200.00</b>	<b>Software</b>			<b>40'000.00</b>		<b>76'837.65</b>	
INV00492	Anschaffung neue Schulverwaltungssoftware			40'000.00			
INV00495	Einführung Microsoft Office 365					76'837.65	
<b>8</b>	<b>Soziales</b>					<b>60'987.15</b>	
<b>83</b>	<b>Soziale Dienste</b>					<b>60'987.15</b>	
<b>831</b>	<b>Soziale Dienste</b>					<b>60'987.15</b>	
<b>5200.00</b>	<b>Software</b>					<b>60'987.15</b>	
INV00501	KLIB Digitalisierung					60'987.15	
<b>9</b>	<b>Alterszentrum Frohmatt</b>		<b>9'500'000.00</b>	<b>1'258'000.00</b>		<b>770'091.75</b>	
<b>90</b>	<b>Alterszentrum Frohmatt</b>		<b>9'500'000.00</b>	<b>1'258'000.00</b>		<b>770'091.75</b>	
<b>901</b>	<b>Alterszentrum Frohmatt</b>		<b>9'500'000.00</b>	<b>1'258'000.00</b>		<b>770'091.75</b>	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>5030.00</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>			<b>80'000.00</b>		<b>42'676.95</b>	
INV00555	Sanierung Parkplatz, inkl. Zugang Stollenweid					42'676.95	
INV00571	Unterflurcontainer Erweiterung & Umbau			50'000.00			
INV00572	Wasser-Hauszuleitung STW ersetzen			30'000.00			
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>-977'000.00</b>		<b>906'000.00</b>		<b>404'781.05</b>	
INV00506	Arealbeleuchtung kleine Poller			30'000.00			
INV00508	Bauliche Anpassungen Wohngruppe Bachtel/Etzel					66'107.20	
INV00510	Bodensanierung auf der WG SS und HS im Panorama-, Wohn- und Küchenbereich			20'000.00			
INV00512	Dachhaut STW			20'000.00			
INV00514	Energiemanagement	50'000.00					
INV00516	Ersatz Leuchtmittel LED Haus See inkl. Montage			290'000.00			
INV00517	Ersatz Leuchtmittel LED Haus Tal und Wirtschaftstrakt/Zwischentrakt inkl. Montage			250'000.00			
INV00519	Frohmann, Ersatzneubau	500'000.00					
INV00521	Glasanschluss Inhouse STW			30'000.00			
INV00523	Haus Berg, Dachisolation und -renovation, inkl. Erweiterung					85'639.50	
INV00530	Instandsetzung - Rahmenkredit 2024			150'000.00			
INV00531	Instandsetzung - Rahmenkredit 2025	350'000.00					
INV00544	Liftnanlagen STW			10'000.00			
INV00548	My Facility GmbH			30'000.00			
INV00549	Pergola WG Ausee, Beschattung			15'000.00			
INV00550	Pergola-Dach im Sinnesgarten Ausee					36'743.40	
INV00552	Sandsteinbänke / Abplatzungen (Behebung Schaden) Haus See			15'000.00			
INV00560	Sonnenstoren WG Bachtel			16'000.00			
INV00561	Sonnenstoren WG Zürichsee			10'000.00			
INV00562	Sonnenstoren, Mehrzweckraum					1'509.35	
INV00567	Treppenaufgang West Haus Berg			20'000.00			
INV00683	Neutralisierung Investitionen Frohmatt - Rahmenkredit 2025	-1'877'000.00					
INV00766	PV-Anlage Frohmatt					214'781.60	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>	<b>622'000.00</b>		<b>177'000.00</b>		<b>168'037.15</b>	
INV00515	Ersatz Gastrokasse			15'000.00			
INV00518	Ersatzanschaffung Kaffeemaschinen für Frohmi, Haus STW und Mobile Kaffeemaschine			45'000.00			
INV00538	Kleinst-Investitionen - Rahmenkredit 2023					87'476.60	
INV00539	Kleinst-Investitionen - Rahmenkredit 2024			7'000.00			
INV00540	Kleinst-Investitionen - Rahmenkredit 2025	150'000.00					
INV00543	Leuchtmittel LED					80'560.55	
INV00556	Scheuersaugmaschine Taski Swingo 755 B			10'000.00			
INV00566	Topfspülmaschinen Wädenswil			60'000.00			
INV00658	Pflegebetten	100'000.00					
INV00659	Nachttische	17'000.00					
INV00660	Neuanschaffung Berufskleider Pflege und Betreuung	90'000.00					
INV00661	Neuanschaffung Berufskleider Hauswirtschaft	45'000.00					
INV00664	Gastro Kombi Steamer (2 stk.)	40'000.00					
INV00665	Schock- Tiefkühler (2 stk.)	40'000.00					
INV00666	Green Vac Geschirr	26'000.00					
INV00668	Ersatzinvestition Wäschereimaschinen Wädenswil 3 Stk.	45'000.00					
INV00669	Ersatzinvestition Wäschereimaschinen Stollenweid 1 Stk.	15'000.00					
INV00670	Neuanschaffung Bestuhlung & Tische Cafeteria Stollenweid	54'000.00					
INV00767	Mobile Leistungserfassung			40'000.00			
<b>5200.00</b>	<b>Software</b>	<b>355'000.00</b>		<b>95'000.00</b>		<b>154'596.60</b>	
INV00504	Anlagebuchhaltung ERP			5'000.00			
INV00513	Digitalisierung Workflow	125'000.00					
INV00526	Hausleitsystem					68'358.25	
INV00527	Heimsoftware					86'238.35	
INV00528	HR-E-Dossier			30'000.00			
INV00563	SW Kreditoren-Workflow			45'000.00			
INV00671	HR - Digitalisierung	30'000.00					
INV00672	Pilotprojekt sprachgesteuerte Pflegedoku	50'000.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00768	Mobile Leistungserfassung	150'000.00		15'000.00			
<b>6000.00</b>	<b>Übertragung von Grundstücken ins FV</b>		<b>9'500'000.00</b>				
INV00675	Übertragung Sachanlagen Frohmatt ins Finanzvermögen - Rahmenkredit 2025		9'500'000.00				
<b>9999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>12'921'800.00</b>	<b>61'462'224.00</b>	<b>3'221'800.00</b>	<b>61'571'600.00</b>	<b>2'443'314.65</b>	<b>20'998'756.61</b>
<b>99999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>12'921'800.00</b>	<b>61'462'224.00</b>	<b>3'221'800.00</b>	<b>61'571'600.00</b>	<b>2'443'314.65</b>	<b>20'998'756.61</b>
<b>999999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>12'921'800.00</b>	<b>61'462'224.00</b>	<b>3'221'800.00</b>	<b>61'571'600.00</b>	<b>2'443'314.65</b>	<b>20'998'756.61</b>
<b>5900.00</b>	<b>Passivierte Einnahmen</b>	<b>12'921'800.00</b>		<b>3'221'800.00</b>		<b>2'443'314.65</b>	
INV99995	Abschluss IR 5900	12'921'800.00		3'221'800.00		2'443'314.65	
<b>6900.00</b>	<b>Aktiviert Ausgaben</b>		<b>61'462'224.00</b>		<b>61'571'600.00</b>		<b>20'998'756.61</b>
INV99996	Abschluss IR 6900		61'462'224.00		61'571'600.00		20'998'756.61
		<b>74'384'024.00</b>	<b>74'384'024.00</b>	<b>64'793'400.00</b>	<b>64'793'400.00</b>	<b>23'442'071.26</b>	<b>23'442'071.26</b>
	<b>Nettoinvestition</b>	<b>74'384'024.00</b>	<b>74'384'024.00</b>	<b>64'793'400.00</b>	<b>64'793'400.00</b>	<b>23'442'071.26</b>	<b>23'442'071.26</b>

## **Finanzvermögen**

**Investitionsrechnung Finanzvermögen - Einzelkonten nach Institutionen gegliedert**

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	Finanzen	15'800'000.00	11'220'000.00	1'150'000.00	21'800'000.00	274'606.60	
30	Rechnungswesen und Controlling	9'500'000.00	9'500'000.00				
309	Finanzen übriges	9'500'000.00	9'500'000.00				
7500.00	Übertragung von Grundstücken aus dem VV	9'500'000.00					
INV00676	Übertragung Sachanlagen Frohmatt vom Verwaltungsvermögen	9'500'000.00					
8000.00	Verkauf von Grundstücken		9'500'000.00				
INV00677	Investitionseinnahmen FV Ausgliederung Frohmatt		9'500'000.00				
32	Immobilien	6'300'000.00	1'720'000.00	1'150'000.00	21'800'000.00	274'606.60	
321	Immobilien im Finanzvermögen	6'300'000.00	1'720'000.00	1'150'000.00	21'800'000.00	274'606.60	
7040.00	Investitionen in Gebäude	6'300'000.00		1'150'000.00		274'606.60	
INV00035	Erneuerungsinvestitionen Immobilien FV - Rahmenkredit 2023					44'325.62	
INV00036	Erneuerungsinvestitionen Immobilien FV - Rahmenkredit 2024			400'000.00			
INV00037	Erneuerungsinvestitionen Immobilien FV - Rahmenkredit 2025	300'000.00					
INV00040	Schönenberg, Hüttnerstrasse 1 - Sanierung Gebäudehülle					104'038.44	
INV00045	Büelenstrasse 5+7, Ersatzneubau	6'000'000.00		500'000.00		113'963.69	
INV00050	Seestrasse 63, Wohnungssanierungen			250'000.00			
INV00052	Umbau Altes Gemeindehaus Hütten					12'278.85	
8240.00	Beiträge Dritter für Gebäude		1'720'000.00				
INV00623	Büelenstrasse 5+7, Ersatzneubau, Mehrwertabgabe		1'720'000.00				
8500.00	Übertragung von Grundstücken ins VV				1'800'000.00		
INV00579	Übertrag Liegenschaften vom FV ins VV - 2024				1'800'000.00		
8540.00	Übertragung von Gebäuden ins VV				20'000'000.00		
INV00580	Übertrag Liegenschaften vom FV ins VV - 2024				20'000'000.00		
4	Planen und Bauen				7'570'000.00	92'723.35	3'050'313.80
43	Tiefbau				7'570'000.00	92'723.35	3'050'313.80
431	Strassenwesen				7'570'000.00	92'723.35	3'050'313.80
7000.00	Investitionen in Grundstücke					92'723.35	
INV00724	Gewerbeland Rütihof, Kaufrecht, Planung u. Entw.					92'723.35	
8000.00	Verkauf von Grundstücken				7'570'000.00		3'050'313.80
INV00725	Gewerbeland Rütihof, Kaufrecht, Planung u. Entw.				7'570'000.00		3'050'313.80
9999	Abschluss	11'220'000.00	15'800'000.00	29'370'000.00	1'150'000.00	3'050'313.80	367'329.95
99999	Abschluss	11'220'000.00	15'800'000.00	29'370'000.00	1'150'000.00	3'050'313.80	367'329.95
999999	Abschluss	11'220'000.00	15'800'000.00	29'370'000.00	1'150'000.00	3'050'313.80	367'329.95

<b>7990.00</b>	<b>Abgang Sach- und immaterielle Anlagen FV</b>	<b>11'220'000.00</b>		<b>29'370'000.00</b>		<b>3'050'313.80</b>	
INV99997	Abschluss IR 7900	11'220'000.00		29'370'000.00		3'050'313.80	
<b>8990.00</b>	<b>Zugang Sach- und immaterielle Anlagen FV</b>		<b>15'800'000.00</b>		<b>1'150'000.00</b>		<b>367'329.95</b>
INV99998	Abschluss IR 8900		15'800'000.00		1'150'000.00		367'329.95
		<b>27'020'000.00</b>	<b>27'020'000.00</b>	<b>30'520'000.00</b>	<b>30'520'000.00</b>	<b>3'417'643.75</b>	<b>3'417'643.75</b>
<b>Nettoinvestition</b>							
		<b>27'020'000.00</b>	<b>27'020'000.00</b>	<b>30'520'000.00</b>	<b>30'520'000.00</b>	<b>3'417'643.75</b>	<b>3'417'643.75</b>



## **14 Investitionsrechnung (funktionale Gliederung Einzelkonten)**

### **Verwaltungsvermögen**

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>1'575'000.00</b>		<b>22'575'000.00</b>		<b>1'529'346.02</b>	<b>1'678.35</b>
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>1'575'000.00</b>		<b>22'575'000.00</b>		<b>1'529'346.02</b>	<b>1'678.35</b>
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>480'000.00</b>		<b>645'000.00</b>		<b>510'915.48</b>	<b>1'678.35</b>
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>480'000.00</b>		<b>645'000.00</b>		<b>510'915.48</b>	<b>1'678.35</b>
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>	<b>330'000.00</b>		<b>350'000.00</b>		<b>353'082.55</b>	
INV00016	Anschaffung Notstromaggregate für Verwaltung					57'619.50	
INV00019	IT-Infrastruktur Stadt - Rahmenkredit 2023					223'439.95	
INV00020	IT-Infrastruktur Stadt - Rahmenkredit 2024			250'000.00			
INV00021	IT-Infrastruktur Stadt - Rahmenkredit 2025	250'000.00					
INV00067	Büromobiliar - Rahmenkredit 2022					6'134.55	
INV00068	Büromobiliar - Rahmenkredit 2023					65'888.55	
INV00069	Büromobiliar - Rahmenkredit 2024			100'000.00			
INV00070	Büromobiliar - Rahmenkredit 2025	80'000.00					
<b>5200.00</b>	<b>Software</b>	<b>150'000.00</b>		<b>295'000.00</b>		<b>105'700.13</b>	
INV00004	Digitalisierung - Rahmenkredit 2021					3'392.55	
INV00005	Digitalisierung - Rahmenkredit 2022			20'000.00		47'837.98	
INV00006	Digitalisierung - Rahmenkredit 2023			25'000.00		34'848.20	
INV00007	Digitalisierung - Rahmenkredit 2024			150'000.00			
INV00008	Digitalisierung - Rahmenkredit 2025	150'000.00					
INV00013	Human Ressource Standardsoftware			100'000.00		19'621.40	
<b>5290.00</b>	<b>Übrige immaterielle Anlagen</b>					<b>52'132.80</b>	
INV00011	Elektronische Geschäftsführung					42'750.00	
INV00156	Digitalisierung und Neuorganisation Bauarchiv Schönenberg					9'382.80	
<b>6300.00</b>	<b>Investitionsbeiträge vom Bund</b>						<b>1'678.35</b>
INV00584	Investitionsbeiträge vom Bund						1'678.35
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>	<b>1'095'000.00</b>		<b>21'930'000.00</b>		<b>1'018'430.54</b>	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>	<b>1'095'000.00</b>		<b>21'930'000.00</b>		<b>1'018'430.54</b>	
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>1'095'000.00</b>		<b>21'930'000.00</b>		<b>873'505.14</b>	
INV00015	Zusätzlicher Archivraum	65'000.00		150'000.00			
INV00017	Hochbau Notstromaggregate Stadthaus					12'975.30	
INV00059	Umbau Altes Gewerbeschulhaus	250'000.00		700'000.00		48'959.10	
INV00076	Energieeffizienzmassnahmen VV - Rahmenkredit 2022					184'807.25	
INV00077	Energieeffizienzmassnahmen VV - Rahmenkredit 2024			300'000.00			
INV00078	Energieeffizienzmassnahmen VV - Rahmenkredit 2025	200'000.00					
INV00082	Erneuerungsinvestitionen Immobilien VV - Rahmenkredit 2022					-12'504.95	
INV00083	Erneuerungsinvestitionen Immobilien VV - Rahmenkredit 2023					434'801.90	
INV00084	Erneuerungsinvestitionen Immobilien VV - Rahmenkredit 2024			600'000.00		5'950.44	
INV00085	Erneuerungsinvestitionen Immobilien VV - Rahmenkredit 2025	500'000.00					
INV00148	Umbau, Erweiterung Eintrachtstrasse 24					198'516.10	
INV00588	Übertragung von Hochbauten vom FV ins VV - 2024			20'000'000.00			
INV00602	Erneuerung Garagentore Feuerwehrdepot und Werkhof Dorfhuus Schönenberg			100'000.00			
INV00700	Digitale Planverwaltung	80'000.00		80'000.00			
<b>5290.00</b>	<b>Übrige immaterielle Anlagen</b>					<b>144'925.40</b>	
INV00090	Immobilienstrategie					6'674.85	
INV00701	Digitale Planverwaltung					138'250.55	
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>-109'776.00</b>		<b>1'028'000.00</b>		<b>267'803.45</b>	<b>43'930.85</b>
<b>11</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>					<b>82'800.00</b>	
<b>111</b>	<b>Polizei</b>					<b>82'800.00</b>	
<b>1110</b>	<b>Polizei</b>					<b>82'800.00</b>	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>					<b>82'800.00</b>	
INV00460	Ersatzbeschaffung Einsatzfahrzeug Stadtpolizei					82'800.00	
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>					<b>119'481.10</b>	
<b>140</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>					<b>119'481.10</b>	
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>					<b>119'481.10</b>	
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>					<b>95'457.45</b>	
INV00205	Ersatz Vermessungsgeräte					95'457.45	
<b>5290.00</b>	<b>Übrige immaterielle Anlagen</b>					<b>24'023.65</b>	
INV00720	Erneuerung Lagefixpunktnetz Schönenberg					24'023.65	
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>-219'776.00</b>		<b>458'000.00</b>		<b>65'522.35</b>	<b>43'930.85</b>
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>-219'776.00</b>		<b>458'000.00</b>		<b>65'522.35</b>	<b>43'930.85</b>
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>-219'776.00</b>		<b>458'000.00</b>		<b>65'522.35</b>	<b>43'930.85</b>
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>	<b>-219'776.00</b>		<b>458'000.00</b>		<b>65'522.35</b>	
INV00464	Ersatz Leuchtmittel in allen Feuerwehr-Depots durch LED			68'000.00			
INV00466	Ersatz Tanklöschfahrzeug	-219'776.00		390'000.00			
INV00761	PTF Schönenberg					65'522.35	
<b>6340.00</b>	<b>Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen</b>						<b>43'930.85</b>
INV00762	PTF Schönenberg						43'930.85
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b>	<b>110'000.00</b>		<b>570'000.00</b>			
<b>161</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>110'000.00</b>		<b>570'000.00</b>			
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>110'000.00</b>		<b>570'000.00</b>			
<b>5030.00</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>			<b>570'000.00</b>			

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00447	Schiessanlagen Schönenberg u. Hütten, Sanierung Kugelfänge			570'000.00			
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>	<b>110'000.00</b>					
INV00649	Elektronische Trefferanzeige 300m Anlage	110'000.00					
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>14'052'000.00</b>		<b>14'730'600.00</b>		<b>3'453'896.05</b>	<b>8'800.00</b>
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>14'052'000.00</b>		<b>14'730'600.00</b>		<b>3'453'896.05</b>	<b>8'800.00</b>
<b>212</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>570'000.00</b>		<b>518'000.00</b>		<b>546'433.85</b>	
<b>2120</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>570'000.00</b>		<b>518'000.00</b>		<b>546'433.85</b>	
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>	<b>570'000.00</b>		<b>518'000.00</b>		<b>469'596.20</b>	
INV00475	Ersatz Mobiliar Schulzimmer - Rahmenkredit 2023					98'252.85	
INV00476	Ersatz Mobiliar Schulzimmer - Rahmenkredit 2024			100'000.00			
INV00477	Ersatz Mobiliar Schulzimmer - Rahmenkredit 2025	200'000.00					
INV00481	Hardware für die Primarschule - Rahmenkredit 2022					3'300.00	
INV00482	Hardware für die Primarschule - Rahmenkredit 2023					368'043.35	
INV00483	Hardware für die Primarschule - Rahmenkredit 2024			418'000.00			
INV00484	Hardware für die Primarschule - Rahmenkredit 2025	370'000.00					
<b>5200.00</b>	<b>Software</b>					<b>76'837.65</b>	
INV00495	Einführung Microsoft Office 365					76'837.65	
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>13'382'000.00</b>		<b>13'142'600.00</b>		<b>2'538'657.05</b>	<b>8'800.00</b>
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>13'382'000.00</b>		<b>13'142'600.00</b>		<b>2'538'657.05</b>	<b>8'800.00</b>
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>13'382'000.00</b>		<b>13'142'600.00</b>		<b>2'538'657.05</b>	
INV00101	Ortsteil Au, Provisorische Turnhalle Kantonsschule					1'105.00	
INV00109	SA Gerberacher, Ersatz Heizzentrale, Verteilung und Steuerung					11'268.10	
INV00111	SA Gerberacher, Sanierung Pausenplatz u. Tartanbahn			80'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00112	SA Gerberacher, WC-Anlage					487.50	
INV00118	SA Glärnisch, Ersatz Pavillon/Neubau Hort					124'396.80	
INV00119	SA Glärnisch, Hochwasserschutzmassnahmen			375'000.00		2'405.00	
INV00120	SA Glärnisch, PV-Anlage			120'000.00		10'277.65	
INV00123	SA Hütten, Sanierung Radon KiGa (Altbau)	100'000.00					
INV00124	SA Ort, Brandschutzmassnahmen	42'000.00		22'600.00			
INV00125	SA Ort, Erweiterung neue Schliessanlage	120'000.00					
INV00126	SA Ort, autom. Rasenbewässerung inkl Rasenroboter Sportrasen	100'000.00					
INV00129	SA Ort, Neu- und Ersatzbau Osttrakt	10'100'000.00		11'200'000.00		2'309'772.65	
INV00132	SA Ort, Verstärkung Elektroanschluss	500'000.00		485'000.00		1'300.00	
INV00137	SA Steinacher, Lehrschwimmbecken, Sanierung Garderoben und Duschen sowie Ersatz Filteranlage	1'000'000.00		150'000.00		18'718.00	
INV00139	SA Steinacher, Sanierung Flachdach Turnhalle 2	250'000.00		60'000.00			
INV00141	SA Stocken, Sanierung 2024			250'000.00		20'527.70	
INV00144	SA Untermosen, Überprüfung Gesamterneuerung			400'000.00		38'398.65	
INV00587	SA Untermosen, Gesamterneuerung	150'000.00					
INV00599	SA Glärnisch, Anpassung Lüftungsanlage Neubau (Kühlung)	400'000.00					
INV00610	SA Eidmatt Fenster, Türen und Storensanierung, Schülerclub, Kirchweg 5	80'000.00					
INV00612	SA Glärnisch, Verdunklungsmarkisen Neubau	60'000.00					
INV00617	SA Stocken, Umbau Teil II	200'000.00					
INV00620	SA Ort, Umbau Westtrakt Betreuung, alte Landstr. 80-86, Umbau Container	280'000.00					
<b>6310.00</b>	<b>Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten</b>						<b>8'800.00</b>
INV00585	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						8'800.00
<b>218</b>	<b>Tagesbetreuung</b>	<b>100'000.00</b>		<b>1'030'000.00</b>		<b>368'805.15</b>	
<b>2180</b>	<b>Tagesbetreuung</b>	<b>100'000.00</b>		<b>1'030'000.00</b>		<b>368'805.15</b>	
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>100'000.00</b>		<b>1'030'000.00</b>		<b>293'657.15</b>	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00107	SA Eidmatt, 5. Schülerclub in Provisorium					293'657.15	
INV00133	SA Schönenberg, Containerprovisorien SC			450'000.00			
INV00140	SA Steinacher, Schülerclubprov., Umbauten 3.OG 2024			80'000.00			
INV00142	SA Untermosen, Containerprovisorien SC			500'000.00			
INV00613	SA Gerberacher, Neubau Betreuung	100'000.00					
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>					<b>75'148.00</b>	
INV00490	Küchenoptimierung Schülerclub Eidmatt					75'148.00	
<b>219</b>	<b>Obligatorische Schule, Übriges</b>			<b>40'000.00</b>			
<b>2191</b>	<b>Schulverwaltung</b>			<b>40'000.00</b>			
<b>5200.00</b>	<b>Software</b>			<b>40'000.00</b>			
INV00492	Anschaffung neue Schulverwaltungssoftware			40'000.00			
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>1'830'000.00</b>	<b>21'800.00</b>	<b>3'380'000.00</b>	<b>21'800.00</b>	<b>708'062.55</b>	<b>453'500.00</b>
<b>32</b>	<b>Kultur, übrige</b>						<b>10'000.00</b>
<b>329</b>	<b>Kultur, Übriges</b>						<b>10'000.00</b>
<b>3290</b>	<b>Kultur, Übriges</b>						<b>10'000.00</b>
<b>6660.00</b>	<b>Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an private Organisationen ohne Erwerbszweck</b>						<b>10'000.00</b>
INV00026	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an private Organisationen ohne Erwerbszweck						10'000.00
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>1'830'000.00</b>	<b>21'800.00</b>	<b>3'380'000.00</b>	<b>21'800.00</b>	<b>708'062.55</b>	<b>443'500.00</b>
<b>341</b>	<b>Sport</b>	<b>1'830'000.00</b>	<b>21'800.00</b>	<b>3'100'000.00</b>	<b>21'800.00</b>	<b>644'672.10</b>	<b>443'500.00</b>
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>1'830'000.00</b>	<b>21'800.00</b>	<b>3'100'000.00</b>	<b>21'800.00</b>	<b>644'672.10</b>	<b>443'500.00</b>
<b>5000.00</b>	<b>Grundstücke</b>			<b>1'800'000.00</b>			
INV00737	Beichlen Fussballplatz (Kunstrasen), Neubau			1'800'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>5010.00</b>	<b>Strassen und Verkehrswege</b>					<b>226'382.75</b>	
INV00741	Ersatz Sportplatzbeleuchtung Beichlen/Schöneegg durch LED-Lampen					226'382.75	
<b>5030.00</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>	<b>1'500'000.00</b>		<b>1'000'000.00</b>		<b>3'108.30</b>	
INV00446	Sanierung Trainingsplatz Beichlen					3'108.30	
INV00738	Beichlen Fussballplatz (Kunstrasen), Neubau	1'500'000.00		1'000'000.00			
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>330'000.00</b>		<b>300'000.00</b>		<b>328'840.80</b>	
INV00440	Vorprojekt und Gestaltungsplan (Garderobe FCW)			200'000.00			
INV00443	Instandsetzung Garderobengebäude Sportplatz Beichlen			100'000.00			
INV00654	Dachsanierung Hallenbad	260'000.00					
INV00655	Erneuerung Energiebewirtschaftung Hallenbad	70'000.00					
INV00743	Hallenbad Untermosen, Renovationen Etappe 3 und Weitere					98'688.60	
INV00749	Seebad, baulicher Unterhalt 1. Etappe					230'152.20	
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>					<b>86'340.25</b>	
INV00454	Sanierung von drei Flössen					86'340.25	
<b>6340.00</b>	<b>Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen</b>						<b>421'700.00</b>
INV00742	Ersatz Sportplatzbeleuchtung Beichlen/Schöneegg durch LED-Lampen						21'700.00
INV00750	Seebad, baulicher Unterhalt 1. Etappe						400'000.00
<b>6460.00</b>	<b>Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck</b>		<b>21'800.00</b>		<b>21'800.00</b>		<b>21'800.00</b>
INV00030	Rückzahlung Darlehen Verein Eisbahn 2019 - 2029		13'800.00		13'800.00		13'800.00
INV00031	Darlehen FC Wädenswil 2006 - 2030, Rückzahlung		8'000.00		8'000.00		8'000.00
<b>342</b>	<b>Freizeit</b>			<b>280'000.00</b>		<b>63'390.45</b>	
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>			<b>280'000.00</b>		<b>63'390.45</b>	
<b>5030.00</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>			<b>150'000.00</b>			

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00274	Sanierung Seeplatz 1.Etappe (Baum-Allee)			150'000.00			
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>			<b>130'000.00</b>		<b>63'390.45</b>	
INV00065	Bootshaabe Seeplatz, Rückbau u. neue offene Bootsplätze wg. Seeuferweg			50'000.00		6'761.30	
INV00270	Erneuerung öffentliche Spielplätze - Rahmenkredit 2022					56'629.15	
INV00271	Erneuerung öffentliche Spielplätze - Rahmenkredit 2024			80'000.00			
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>22'000'000.00</b>	<b>9'500'000.00</b>	<b>1'258'000.00</b>		<b>770'091.75</b>	
<b>41</b>	<b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>22'000'000.00</b>	<b>9'500'000.00</b>	<b>1'258'000.00</b>		<b>770'091.75</b>	
<b>412</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>22'000'000.00</b>	<b>9'500'000.00</b>	<b>1'258'000.00</b>		<b>770'091.75</b>	
<b>4120</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>22'000'000.00</b>	<b>9'500'000.00</b>	<b>1'258'000.00</b>		<b>770'091.75</b>	
<b>5030.00</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>			<b>80'000.00</b>		<b>42'676.95</b>	
INV00555	Sanierung Parkplatz, inkl. Zugang Stollenweid					42'676.95	
INV00571	Unterflurcontainer Erweiterung & Umbau			50'000.00			
INV00572	Wasser-Hauszuleitung STW ersetzen			30'000.00			
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>-977'000.00</b>		<b>906'000.00</b>		<b>404'781.05</b>	
INV00506	Arealbeleuchtung kleine Poller			30'000.00			
INV00508	Bauliche Anpassungen Wohngruppe Bachtel/Etzel					66'107.20	
INV00510	Bodensanierung auf der WG SS und HS im Panorama-, Wohn- und Küchenbereich			20'000.00			
INV00512	Dachhaut STW			20'000.00			
INV00514	Energiemanagement	50'000.00					
INV00516	Ersatz Leuchtmittel LED Haus See inkl. Montage			290'000.00			
INV00517	Ersatz Leuchtmittel LED Haus Tal und Wirtschaftstrakt/Zwischentrakt inkl. Montage			250'000.00			
INV00519	Frohmat, Ersatzneubau	500'000.00					
INV00521	Glasanschluss Inhouse STW			30'000.00			
INV00523	Haus Berg, Dachisolation und -renovation, inkl. Erweiterung					85'639.50	
INV00530	Instandsetzung - Rahmenkredit 2024			150'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00531	Instandsetzung - Rahmenkredit 2025	350'000.00					
INV00544	Lifтанlagen STW			10'000.00			
INV00548	My Facility GmbH			30'000.00			
INV00549	Pergola WG Ausee, Beschattung			15'000.00			
INV00550	Pergola-Dach im Sinnesgarten Ausee					36'743.40	
INV00552	Sandsteinbänke / Abplatzungen (Behebung Schaden) Haus See			15'000.00			
INV00560	Sonnenstoren WG Bachtel			16'000.00			
INV00561	Sonnenstoren WG Zürichsee			10'000.00			
INV00562	Sonnenstoren, Mehrzweckraum					1'509.35	
INV00567	Treppenaufgang West Haus Berg			20'000.00			
INV00683	Neutralisierung Investitionen Frohmatt - Rahmenkredit 2025	-1'877'000.00					
INV00766	PV-Anlage Frohmatt					214'781.60	
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>	<b>622'000.00</b>		<b>177'000.00</b>		<b>168'037.15</b>	
INV00515	Ersatz Gastrokasse			15'000.00			
INV00518	Ersatzananschaffung Kaffeemaschinen für Frohmi, Haus STW und Mobile Kaffeemaschine			45'000.00			
INV00538	Kleinst-Investitionen - Rahmenkredit 2023					87'476.60	
INV00539	Kleinst-Investitionen - Rahmenkredit 2024			7'000.00			
INV00540	Kleinst-Investitionen - Rahmenkredit 2025	150'000.00					
INV00543	Leuchtmittel LED					80'560.55	
INV00556	Scheuersaugmaschine Taski Swingo 755 B			10'000.00			
INV00566	Topfspülmaschinen Wädenswil			60'000.00			
INV00658	Pflegebetten	100'000.00					
INV00659	Nachttische	17'000.00					
INV00660	Neuanschaffung Berufskleider Pflege und Betreuung	90'000.00					
INV00661	Neuanschaffung Berufskleider Hauswirtschaft	45'000.00					
INV00664	Gastro Kombi Steamer (2 stk.)	40'000.00					
INV00665	Schock- Tiefkühler (2 stk.)	40'000.00					
INV00666	Green Vac Geschirr	26'000.00					
INV00668	Ersatzinvestition Wäschereimaschinen Wädenswil 3 Stk.	45'000.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00669	Ersatzinvestition Wäschereimaschinen Stollenweid 1 Stk.	15'000.00					
INV00670	Neuanschaffung Bestuhlung & Tische Cafeteria Stollenweid	54'000.00					
INV00767	Mobile Leistungserfassung			40'000.00			
<b>5200.00</b>	<b>Software</b>	<b>355'000.00</b>		<b>95'000.00</b>		<b>154'596.60</b>	
INV00504	Anlagebuchhaltung ERP			5'000.00			
INV00513	Digitalisierung Workflow	125'000.00					
INV00526	Hausleitsystem					68'358.25	
INV00527	Heimsoftware					86'238.35	
INV00528	HR-E-Dossier			30'000.00			
INV00563	SW Kreditoren-Workflow			45'000.00			
INV00671	HR - Digitalisierung	30'000.00					
INV00672	Pilotprojekt sprachgesteuerte Pflegedoku	50'000.00					
INV00768	Mobile Leistungserfassung	150'000.00		15'000.00			
<b>5440.00</b>	<b>Darlehen an öffentliche Unternehmungen</b>	<b>11'500'000.00</b>					
INV00396	Alterszentrum Frohmatt AG, Darlehen	11'500'000.00					
<b>5540.00</b>	<b>Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen</b>	<b>10'500'000.00</b>					
INV00439	Alterszentrum Frohmatt AG, Beteiligung	10'500'000.00					
<b>6000.00</b>	<b>Übertragung von Grundstücken ins FV</b>		<b>9'500'000.00</b>				
INV00675	Übertragung Sachanlagen Frohmatt ins Finanzvermögen - Rahmenkredit 2025		9'500'000.00				
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>1'700'000.00</b>		<b>2'800'000.00</b>		<b>1'877'239.98</b>	
<b>53</b>	<b>Alter und Hinterlassene</b>	<b>1'000'000.00</b>		<b>1'300'000.00</b>		<b>196'831.18</b>	
<b>534</b>	<b>Wohnen im Alter (ohne Pflege)</b>	<b>1'000'000.00</b>		<b>1'300'000.00</b>		<b>196'831.18</b>	
<b>5340</b>	<b>Wohnen im Alter (ohne Pflege)</b>	<b>1'000'000.00</b>		<b>1'300'000.00</b>		<b>196'831.18</b>	
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>1'000'000.00</b>		<b>1'300'000.00</b>		<b>196'831.18</b>	
INV00055	Alterssiedlung Bin Rääbe, Liftsanierungen					2'084.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00056	Alterssiedlung Bin Rääbe, Teilsanierung und Erweiterung	1'000'000.00		500'000.00		194'747.18	
INV00057	Alterssiedlung Tobelrai + Speestr. 104, neue Heizung (Erdsonde, WP oder Pellet)			500'000.00			
INV00106	PV-Anlage Alterssiedlung Tobelrai 2024, Speerstrasse 105			300'000.00			
<b>54</b>	<b>Familie und Jugend</b>					<b>53'029.85</b>	
<b>545</b>	<b>Leistungen an Familien</b>					<b>53'029.85</b>	
<b>5451</b>	<b>Kindertagesstätten und Kinderhorte</b>					<b>53'029.85</b>	
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>					<b>53'029.85</b>	
INV00088	Etzelstrasse 6, Kinderkrippe: Sanierung, Planung, Renovation					53'029.85	
<b>56</b>	<b>Sozialer Wohnungsbau</b>	<b>300'000.00</b>		<b>1'500'000.00</b>		<b>47'812.35</b>	
<b>560</b>	<b>Sozialer Wohnungsbau</b>	<b>300'000.00</b>		<b>1'500'000.00</b>		<b>47'812.35</b>	
<b>5600</b>	<b>Sozialer Wohnungsbau</b>	<b>300'000.00</b>		<b>1'500'000.00</b>		<b>47'812.35</b>	
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>300'000.00</b>		<b>1'500'000.00</b>		<b>47'812.35</b>	
INV00099	Alte Landstrasse 15a, Notwohnungen (Neubau)	300'000.00		1'500'000.00		47'812.35	
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>	<b>400'000.00</b>				<b>1'579'566.60</b>	
<b>573</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>300'000.00</b>				<b>1'518'579.45</b>	
<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>300'000.00</b>				<b>1'518'579.45</b>	
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>300'000.00</b>				<b>1'518'579.45</b>	
INV00062	Asylprovisorien, Untermosenstr. 35-37					1'518'579.45	
INV00105	Altes Gemeindehaus Schönenberg, Umbau Kirchrain 2 für Asyl	300'000.00					
<b>579</b>	<b>Fürsorge, Übriges</b>	<b>100'000.00</b>				<b>60'987.15</b>	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>5790</b>	<b>Fürsorge, Übriges</b>	<b>100'000.00</b>				<b>60'987.15</b>	
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>100'000.00</b>					
INV00280	Neubüel, Neubau Notunterkünfte	100'000.00					
<b>5200.00</b>	<b>Software</b>					<b>60'987.15</b>	
INV00501	KLIB Digitalisierung					60'987.15	
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>3'715'000.00</b>		<b>3'915'000.00</b>		<b>3'783'820.61</b>	
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>3'545'000.00</b>		<b>3'695'000.00</b>		<b>3'717'897.52</b>	
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>3'495'000.00</b>		<b>3'495'000.00</b>		<b>3'609'600.77</b>	
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>3'495'000.00</b>		<b>3'495'000.00</b>		<b>3'609'600.77</b>	
<b>5010.00</b>	<b>Strassen und Verkehrswege</b>	<b>3'255'000.00</b>		<b>3'435'000.00</b>		<b>3'133'228.82</b>	
INV00217	Erneuerung Strassenbeleuchtung mit energieeffizienteren Leuchten - Rahmenkredit 2024			80'000.00			
INV00218	Erneuerung Strassenbeleuchtung mit energieeffizienteren Leuchten - Rahmenkredit 2025	60'000.00					
INV00224	Erneuerung v. Gemeindestrassen - Rahmenkredit 2022					249'133.99	
INV00225	Erneuerung v. Gemeindestrassen - Rahmenkredit 2023					2'298'073.78	
INV00226	Erneuerung v. Gemeindestrassen - Rahmenkredit 2024			2'400'000.00		36'815.95	
INV00227	Erneuerung v. Gemeindestrassen - Rahmenkredit 2025	2'050'000.00					
INV00251	Verkehrssicherheit - Rahmenkredit 2022					-8'571.85	
INV00252	Verkehrssicherheit (Tempo 30) - Rahmenkredit 2024			80'000.00			
INV00261	Werterhaltungsmassnahmen Kunstbauten - Rahmenkredit 2023					557'776.95	
INV00262	Werterhaltungsmassnahmen Kunstbauten - Rahmenkredit 2024			750'000.00			
INV00263	Werterhaltungsmassnahmen Kunstbauten - Rahmenkredit 2025	1'050'000.00					
INV00444	Parkplätze Schützenhaus Beichlen			70'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00461	Auslegeordnung und Beginn Umsetzung integrales Parkierungsmanagement	45'000.00		55'000.00			
INV00643	Trottoirverbreiterung Alte Landstrasse, Au	50'000.00					
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>	<b>240'000.00</b>		<b>60'000.00</b>		<b>476'371.95</b>	
INV00234	Ersatz Fahrzeuge - Rahmenkredit 2023					476'371.95	
INV00235	Ersatz Fahrzeuge - Rahmenkredit 2024			60'000.00			
INV00236	Ersatz Fahrzeuge - Rahmenkredit 2025	240'000.00					
<b>619</b>	<b>Strassen, übriges</b>	<b>50'000.00</b>		<b>200'000.00</b>		<b>108'296.75</b>	
<b>6190</b>	<b>Strassen, übriges</b>	<b>50'000.00</b>		<b>200'000.00</b>		<b>108'296.75</b>	
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>50'000.00</b>		<b>200'000.00</b>		<b>108'296.75</b>	
INV00258	Werkhof Steinacherstrasse, Neubau	50'000.00		200'000.00		108'296.75	
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>90'000.00</b>		<b>100'000.00</b>		<b>38'321.09</b>	
<b>621</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>90'000.00</b>		<b>100'000.00</b>		<b>38'321.09</b>	
<b>6210</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>90'000.00</b>		<b>100'000.00</b>		<b>38'321.09</b>	
<b>5010.00</b>	<b>Strassen und Verkehrswege</b>	<b>90'000.00</b>		<b>100'000.00</b>		<b>68'394.29</b>	
INV00337	Bushaltestellen: Massnahmen behindertengerechte Erschiessung - Rahmenkredit 2022					316.55	
INV00338	Bushaltestellen: Massnahmen behindertengerechte Erschiessung - Rahmenkredit 2023					68'077.74	
INV00339	Bushaltestellen: Massnahmen behindertengerechte Erschiessung - Rahmenkredit 2024			100'000.00			
INV00340	Bushaltestellen: Massnahmen behindertengerechte Erschiessung - Rahmenkredit 2025	90'000.00					
<b>5030.00</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>					<b>-30'073.20</b>	
INV00332	Bushaltestelle Tobelrain					-30'073.20	
<b>63</b>	<b>Verkehr, Übriges</b>	<b>80'000.00</b>		<b>120'000.00</b>		<b>27'602.00</b>	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>634</b>	<b>Verkehrsplanung allgemein</b>	<b>80'000.00</b>		<b>120'000.00</b>		<b>27'602.00</b>	
<b>6340</b>	<b>Verkehrsplanung allgemein</b>	<b>80'000.00</b>		<b>120'000.00</b>		<b>27'602.00</b>	
<b>5290.00</b>	<b>Übrige immaterielle Anlagen</b>	<b>80'000.00</b>		<b>120'000.00</b>		<b>27'602.00</b>	
INV00192	Verkehrsplanung - Rahmenkredit 2023					27'602.00	
INV00193	Verkehrsplanung - Rahmenkredit 2024			120'000.00			
INV00194	Verkehrsplanung - Rahmenkredit 2025	80'000.00					
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>11'110'000.00</b>	<b>3'400'000.00</b>	<b>10'950'000.00</b>	<b>3'200'000.00</b>	<b>8'379'906.46</b>	<b>1'935'405.45</b>
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>4'080'000.00</b>	<b>2'000'000.00</b>	<b>4'850'000.00</b>	<b>1'900'000.00</b>	<b>4'808'137.86</b>	<b>1'123'875.75</b>
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>4'080'000.00</b>	<b>2'000'000.00</b>	<b>4'850'000.00</b>	<b>1'900'000.00</b>	<b>4'808'137.86</b>	<b>1'123'875.75</b>
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk (Gemeindebetrieb)</b>	<b>4'080'000.00</b>	<b>2'000'000.00</b>	<b>4'850'000.00</b>	<b>1'900'000.00</b>	<b>4'808'137.86</b>	<b>1'123'875.75</b>
<b>5030.00</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>	<b>3'940'000.00</b>		<b>4'700'000.00</b>		<b>4'643'478.20</b>	
INV00370	Ausbau Betriebsanlagen gemäss GWP - Rahmenkredit 2023					71'500.00	
INV00371	Ausbau Betriebsanlagen gemäss GWP - Rahmenkredit 2024			200'000.00			
INV00372	Ausbau Betriebsanlagen gemäss GWP - Rahmenkredit 2025	400'000.00					
INV00377	Ausbau Netz gemäss GWP - Rahmenkredit 2024			800'000.00			
INV00378	Ausbau Netz gemäss GWP - Rahmenkredit 2025	200'000.00					
INV00390	Sanierung Reservoir Appital alt					349'673.18	
INV00400	Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2021					24'844.73	
INV00401	Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2022	-560'000.00				1'932'457.61	
INV00402	Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2023	-120'000.00		1'300'000.00		2'046'815.41	
INV00403	Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2024	1'000'000.00		2'000'000.00		218'187.27	
INV00404	Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2025	2'600'000.00		100'000.00			
INV00405	Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2026	100'000.00					
INV00731	Sanierung Reservoir Appital neu	320'000.00		300'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>	<b>140'000.00</b>		<b>150'000.00</b>		<b>164'659.66</b>	
INV00383	Ersatz Steuerung GWP Mülönen					27'457.19	
INV00389	Sanierung Reservoir Appital alt - Steuerung (Mobilien)					137'202.47	
INV00732	Sanierung Reservoir Appital neu	140'000.00		150'000.00			
<b>6370.00</b>	<b>Investitionsbeiträge von privaten Haushalten</b>		<b>2'000'000.00</b>		<b>1'900'000.00</b>		<b>1'123'875.75</b>
INV00595	Anschlussgebühren Wasser		2'000'000.00		1'900'000.00		1'123'875.75
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>4'680'000.00</b>	<b>1'400'000.00</b>	<b>3'380'000.00</b>	<b>1'300'000.00</b>	<b>2'739'266.83</b>	<b>794'091.70</b>
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>4'680'000.00</b>	<b>1'400'000.00</b>	<b>3'380'000.00</b>	<b>1'300'000.00</b>	<b>2'739'266.83</b>	<b>794'091.70</b>
<b>7200</b>	<b>Abwasserbeseitigung (allgemein)</b>	<b>150'000.00</b>					
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>150'000.00</b>					
INV00625	Eidmattstr. 14, Rosenmattpark, barrierefreies Unisex WC	150'000.00					
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>2'000'000.00</b>	<b>1'400'000.00</b>	<b>1'950'000.00</b>	<b>1'300'000.00</b>	<b>2'147'254.48</b>	<b>794'091.70</b>
<b>5030.00</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>	<b>2'000'000.00</b>		<b>1'950'000.00</b>		<b>2'117'683.98</b>	
INV00308	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2022					560'317.33	
INV00309	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2023					1'550'318.15	
INV00310	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2024			1'950'000.00		7'048.50	
INV00311	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2025	2'000'000.00					
<b>5290.00</b>	<b>Übrige immaterielle Anlagen</b>					<b>29'570.50</b>	
INV00288	GEP Überarbeitung Schönenberg					29'570.50	
<b>6370.00</b>	<b>Investitionsbeiträge von privaten Haushalten</b>		<b>1'400'000.00</b>		<b>1'300'000.00</b>		<b>794'091.70</b>
INV00592	Anschlussgebühren Abwasser		1'400'000.00		1'300'000.00		794'091.70
<b>7202</b>	<b>Kläranlagen (Gemeindebetrieb)</b>	<b>2'530'000.00</b>		<b>1'430'000.00</b>		<b>592'012.35</b>	
<b>5030.00</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>	<b>2'500'000.00</b>		<b>1'400'000.00</b>		<b>592'012.35</b>	
INV00297	Langfristige Erweiterung Abwasserreinigungsanlagen	2'000'000.00		800'000.00		320'587.10	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00320	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Rahmenkredit 2022					190'440.95	
INV00321	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Rahmenkredit 2023					80'984.30	
INV00322	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Rahmenkredit 2024			600'000.00			
INV00323	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Rahmenkredit 2025	500'000.00					
<b>5620.00</b>	<b>Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände</b>	<b>30'000.00</b>		<b>30'000.00</b>			
INV00293	Investitionsbeiträge an ARA Richterswil			30'000.00			
INV00593	Investitionsbeiträge an ARA Richterswil	30'000.00					
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>110'000.00</b>		<b>800'000.00</b>		<b>232'184.11</b>	
<b>730</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>110'000.00</b>		<b>800'000.00</b>		<b>232'184.11</b>	
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b>	<b>110'000.00</b>		<b>800'000.00</b>		<b>232'184.11</b>	
<b>5030.00</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>	<b>70'000.00</b>		<b>50'000.00</b>		<b>18'596.20</b>	
INV00417	UFC Sammelstellen Tiefbau - Rahmenkredit 2023					41'786.15	
INV00418	UFC Sammelstellen Tiefbau - Rahmenkredit 2024			50'000.00			
INV00419	UFC Sammelstellen Tiefbau - Rahmenkredit 2025	70'000.00					
INV00429	UFC-Sammelstellen Tiefbau - Rahmenkredit 2021					1'171.22	
INV00432	UFC-Sammelstellen Tiefbau - Rahmenkredit 2022					-24'361.17	
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>	<b>40'000.00</b>		<b>750'000.00</b>		<b>213'587.91</b>	
INV00409	Ersatz Kehrlichfahrzeug 2024			700'000.00		213'587.91	
INV00413	UFC Sammelstellen Mobilien - Rahmenkredit 2024			50'000.00			
INV00414	UFC Sammelstellen Mobilien - Rahmenkredit 2025	40'000.00					
<b>74</b>	<b>Verbauungen</b>	<b>1'940'000.00</b>		<b>1'590'000.00</b>		<b>532'384.41</b>	<b>1'924.20</b>
<b>741</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>1'940'000.00</b>		<b>1'590'000.00</b>		<b>532'384.41</b>	<b>1'924.20</b>
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>1'940'000.00</b>		<b>1'590'000.00</b>		<b>532'384.41</b>	<b>1'924.20</b>
<b>5020.00</b>	<b>Wasserbau</b>	<b>1'940'000.00</b>		<b>1'590'000.00</b>		<b>527'244.81</b>	
INV00164	Hochwasserschutz - Rahmenkredit 2021					15'888.10	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00165	Hochwasserschutz - Rahmenkredit 2022					18'298.50	
INV00166	Hochwasserschutz - Rahmenkredit 2023					64'105.15	
INV00167	Hochwasserschutz - Rahmenkredit 2024			500'000.00			
INV00168	Hochwasserschutz - Rahmenkredit 2025	500'000.00					
INV00172	Hochwasserschutz - Reidbach - 2. Etappe	1'200'000.00		800'000.00		138'860.91	
INV00184	Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2022					-1'300.20	
INV00185	Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2023					1'066.00	
INV00186	Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2024			90'000.00			
INV00187	Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2025	90'000.00					
INV00191	Sanierung Reidbachweiher					5'844.15	
INV00197	Werterhaltung Seeufer - Rahmenkredit 2023					120'648.25	
INV00198	Werterhaltung Seeufer - Rahmenkredit 2024			200'000.00			
INV00199	Werterhaltung Seeufer - Rahmenkredit 2025	150'000.00					
INV00712	Hochwasserschutz - Reidbach - 1. Etappe					1'924.20	
INV00716	Teilöffnung Gulmenbach					5'876.35	
INV00718	Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2021					156'033.40	
<b>5030.00</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>					<b>5'139.60</b>	
INV00159	Gewässerraumausscheidung					5'139.60	
<b>6350.00</b>	<b>Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen</b>						<b>1'924.20</b>
INV00715	Hochwasserschutz - Reidbach - 1. Etappe						1'924.20
<b>75</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>90'000.00</b>		<b>180'000.00</b>			<b>15'513.80</b>
<b>750</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>90'000.00</b>		<b>180'000.00</b>			<b>15'513.80</b>
<b>7500</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>90'000.00</b>		<b>180'000.00</b>			<b>15'513.80</b>
<b>5000.00</b>	<b>Grundstücke</b>	<b>90'000.00</b>		<b>180'000.00</b>			
INV00176	Klimaanpassung - Grundlagen und Fachplanungen			90'000.00			
INV00177	Klimaanpassung Umsetzung - Rahmenkredit 2024			90'000.00			
INV00178	Klimaanpassung Umsetzung - Rahmenkredit 2025	90'000.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>6310.00</b>	<b>Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten</b>						<b>15'513.80</b>
INV00590	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						15'513.80
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>60'000.00</b>					
<b>771</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>60'000.00</b>					
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>60'000.00</b>					
<b>5040.00</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>60'000.00</b>					
INV00278	Werterhaltung Friedhöfe - Rahmenkredit 2025	60'000.00					
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>150'000.00</b>		<b>150'000.00</b>		<b>67'933.25</b>	
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>150'000.00</b>		<b>150'000.00</b>		<b>67'933.25</b>	
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>150'000.00</b>		<b>150'000.00</b>		<b>67'933.25</b>	
<b>5290.00</b>	<b>Übrige immaterielle Anlagen</b>	<b>150'000.00</b>		<b>150'000.00</b>		<b>67'933.25</b>	
INV00151	Areal- und Stadtplanung - Rahmenkredit 2024			120'000.00			
INV00152	Areal- und Stadtplanung - Rahmenkredit 2025	150'000.00					
INV00158	Gesamtrevision BZO			30'000.00		67'933.25	
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>5'590'000.00</b>		<b>935'000.00</b>		<b>228'589.74</b>	
<b>82</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>60'000.00</b>		<b>80'000.00</b>			
<b>820</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>60'000.00</b>		<b>80'000.00</b>			
<b>8205</b>	<b>Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen</b>	<b>60'000.00</b>		<b>80'000.00</b>			
<b>5050.00</b>	<b>Waldungen</b>	<b>60'000.00</b>		<b>80'000.00</b>			
INV00276	Wald Risikoabschätzung, Massnahmenplanung	60'000.00		80'000.00			
<b>87</b>	<b>Brennstoffe und Energie</b>	<b>5'530'000.00</b>		<b>855'000.00</b>		<b>228'589.74</b>	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>872</b>	<b>Erdöl und Gas</b>	<b>380'000.00</b>		<b>200'000.00</b>		<b>205'713.97</b>	
<b>8721</b>	<b>Gasversorgung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>380'000.00</b>		<b>200'000.00</b>		<b>205'713.97</b>	
<b>5030.00</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>	<b>380'000.00</b>		<b>200'000.00</b>		<b>205'713.97</b>	
INV00355	Gasleitungen - Rahmenkredit 2023					205'713.97	
INV00356	Gasleitungen - Rahmenkredit 2024			175'000.00			
INV00357	Gasleitungen - Rahmenkredit 2025	355'000.00		25'000.00			
INV00358	Gasleitungen - Rahmenkredit 2026	25'000.00					
<b>873</b>	<b>Nichtelektrische Energie</b>	<b>5'150'000.00</b>		<b>655'000.00</b>		<b>22'875.77</b>	
<b>8730</b>	<b>Nichtelektrische Energie (allgemein)</b>	<b>5'610'000.00</b>					
<b>5540.00</b>	<b>Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen</b>	<b>5'610'000.00</b>					
INV00394	Energieverbund Wädenswil AG, Beteiligung	5'610'000.00					
<b>8731</b>	<b>Fernwärmebetrieb nichtelektrische Energie (Untermosen)</b>			<b>310'000.00</b>			
<b>5030.00</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>			<b>60'000.00</b>			
INV00361	Wärmeverbund Untermosen Fernwärmeleitung			60'000.00			
<b>5060.00</b>	<b>Mobilien</b>			<b>250'000.00</b>			
INV00362	Wärmeverbund Untermosen, Ersatz Gaskessel			250'000.00			
<b>8739</b>	<b>Fernwärmebetrieb nichtelektrische Energie (Wädenswil, in Gründung)</b>	<b>-460'000.00</b>		<b>345'000.00</b>		<b>22'875.77</b>	
<b>5030.00</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>	<b>-460'000.00</b>		<b>345'000.00</b>		<b>22'875.77</b>	
INV00437	Wärmeverbund Gerberacher			55'000.00			
INV00598	Energieverbund Au					768.88	
INV00600	Energieverbund Wädenswil	1'000'000.00		290'000.00		22'106.89	
INV00678	Investitionseinnahmen Sacheinlage Vorprojekt Energieverbund in die Energieverbund Wädenswil AG	-1'460'000.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	12'921'800.00	61'462'224.00	3'221'800.00	61'571'600.00	2'443'314.65	20'998'756.61
99	Nicht aufgeteilte Posten	12'921'800.00	61'462'224.00	3'221'800.00	61'571'600.00	2'443'314.65	20'998'756.61
999	Abschluss	12'921'800.00	61'462'224.00	3'221'800.00	61'571'600.00	2'443'314.65	20'998'756.61
9999	Abschluss	12'921'800.00	61'462'224.00	3'221'800.00	61'571'600.00	2'443'314.65	20'998'756.61
5900.00	Passivierte Einnahmen	12'921'800.00		3'221'800.00		2'443'314.65	
INV99995	Abschluss IR 5900	12'921'800.00		3'221'800.00		2'443'314.65	
6900.00	Aktivierte Ausgaben		61'462'224.00		61'571'600.00		20'998'756.61
INV99996	Abschluss IR 6900		61'462'224.00		61'571'600.00		20'998'756.61
	<b>Nettoinvestition</b>	<b>74'384'024.00</b>	<b>74'384'024.00</b>	<b>64'793'400.00</b>	<b>64'793'400.00</b>	<b>23'442'071.26</b>	<b>23'442'071.26</b>
		<b>74'384'024.00</b>	<b>74'384'024.00</b>	<b>64'793'400.00</b>	<b>64'793'400.00</b>	<b>23'442'071.26</b>	<b>23'442'071.26</b>



## Finanzvermögen

Investitionsrechnung Finanzvermögen - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>27'020'000.00</b>	<b>27'020'000.00</b>	<b>30'520'000.00</b>	<b>30'520'000.00</b>	<b>3'417'643.75</b>	<b>3'417'643.75</b>
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>15'800'000.00</b>	<b>11'220'000.00</b>	<b>1'150'000.00</b>	<b>29'370'000.00</b>	<b>367'329.95</b>	<b>3'050'313.80</b>
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>6'300'000.00</b>	<b>1'720'000.00</b>	<b>1'150'000.00</b>	<b>29'370'000.00</b>	<b>367'329.95</b>	<b>3'050'313.80</b>
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>6'300'000.00</b>	<b>1'720'000.00</b>	<b>1'150'000.00</b>	<b>29'370'000.00</b>	<b>367'329.95</b>	<b>3'050'313.80</b>
<b>7000.00</b>	<b>Investitionen in Grundstücke</b>					<b>92'723.35</b>	
INV00724	Gewerbeland Rütihof, Kaufrecht, Planung u. Entw.					92'723.35	
<b>7040.00</b>	<b>Investitionen in Gebäude</b>	<b>6'300'000.00</b>		<b>1'150'000.00</b>		<b>274'606.60</b>	
INV00035	Erneuerungsinvestitionen Immobilien FV - Rahmenkredit 2023					44'325.62	
INV00036	Erneuerungsinvestitionen Immobilien FV - Rahmenkredit 2024			400'000.00			
INV00037	Erneuerungsinvestitionen Immobilien FV - Rahmenkredit 2025	300'000.00					
INV00040	Schönenberg, Hüttnerstrasse 1 - Sanierung Gebäudehülle					104'038.44	
INV00045	Büelenstrasse 5+7, Ersatzneubau	6'000'000.00		500'000.00		113'963.69	
INV00050	Seestrasse 63, Wohnungssanierungen			250'000.00			
INV00052	Umbau Altes Gemeindehaus Hütten					12'278.85	
<b>8000.00</b>	<b>Verkauf von Grundstücken</b>				<b>7'570'000.00</b>		<b>3'050'313.80</b>
INV00725	Gewerbeland Rütihof, Kaufrecht, Planung u. Entw.				7'570'000.00		3'050'313.80
<b>8240.00</b>	<b>Beiträge Dritter für Gebäude</b>		<b>1'720'000.00</b>				
INV00623	Büelenstrasse 5+7, Ersatzneubau, Mehrwertabgabe		1'720'000.00				
<b>8500.00</b>	<b>Übertragung von Grundstücken ins VV</b>				<b>1'800'000.00</b>		
INV00579	Übertrag Liegenschaften vom FV ins VV - 2024				1'800'000.00		
<b>8540.00</b>	<b>Übertragung von Gebäuden ins VV</b>				<b>20'000'000.00</b>		
INV00580	Übertrag Liegenschaften vom FV ins VV - 2024				20'000'000.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
969	Finanzvermögen, Übriges	9'500'000.00	9'500'000.00				
9690	Finanzvermögen, Übriges	9'500'000.00	9'500'000.00				
7500.00	Übertragung von Grundstücken aus dem VV	9'500'000.00					
INV00676	Übertragung Sachanlagen Frohmatt vom Verwaltungsvermögen	9'500'000.00					
8000.00	Verkauf von Grundstücken		9'500'000.00				
INV00677	Investitionseinnahmen FV Ausgliederung Frohmatt		9'500'000.00				
99	Nicht aufgeteilte Posten	11'220'000.00	15'800'000.00	29'370'000.00	1'150'000.00	3'050'313.80	367'329.95
999	Abschluss	11'220'000.00	15'800'000.00	29'370'000.00	1'150'000.00	3'050'313.80	367'329.95
9999	Abschluss	11'220'000.00	15'800'000.00	29'370'000.00	1'150'000.00	3'050'313.80	367'329.95
7990.00	Abgang Sach- und immaterielle Anlagen FV	11'220'000.00		29'370'000.00		3'050'313.80	
INV99997	Abschluss IR 7900	11'220'000.00		29'370'000.00		3'050'313.80	
8990.00	Zugang Sach- und immaterielle Anlagen FV		15'800'000.00		1'150'000.00		367'329.95
INV99998	Abschluss IR 8900		15'800'000.00		1'150'000.00		367'329.95
	<b>Nettoinvestition</b>	<b>27'020'000.00</b>	<b>27'020'000.00</b>	<b>30'520'000.00</b>	<b>30'520'000.00</b>	<b>3'417'643.75</b>	<b>3'417'643.75</b>
		<b>27'020'000.00</b>	<b>27'020'000.00</b>	<b>30'520'000.00</b>	<b>30'520'000.00</b>	<b>3'417'643.75</b>	<b>3'417'643.75</b>



## Anhang zum Budget



## 15 Interne Verzinsung

Der Zinssatz für die interne Verzinsung gemäss §36 VGG beträgt gemäss Stadtratsbeschluss Nr. 145 vom 1. Juli 2024 für:

a)	- Guthaben der Stadt gegenüber Gemeindebetrieben und Gemeindegütern:	1.05%
	- kalkulatorische Kosten (insbesondere Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe und Abteilungen):	1.05%
	- Liegenschaften im Finanzvermögen:	1.05%
	- übrige interne Verzinsungen:	1.05%
b)	Schulden der Stadt gegenüber Gemeindebetrieben und Gemeindegütern:	0.95%
c)	Schulden der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen:	1.05%



## 16 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
0220	Allgemeine Dienste, übrige	536'990	365'242	214'873
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	1'970'420	1'424'316	1'236'024
1110	Polizei	43'220	37'696	43'216
1400	Allgemeines Rechtswesen	22'130	33'197	22'629
1409	Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt	1'650	1'648	1'648
1500	Feuerwehr	174'780	197'073	159'176
1610	Militärische Verteidigung	28'960	18'248	11'247
2110	Kindergarten	14'740	15'150	15'149
2120	Primarstufe	530'540	521'705	479'312
2140	Musikschulen	2'210	3'349	4'490
2170	Schulliegenschaften	2'629'190	2'176'266	1'831'513
2180	Tagesbetreuung	29'150	23'514	29'158
2190	Schulleitung	0	21'185	21'185
2192	Volksschule, Sonstiges	21'480	21'482	21'482
3290	Kultur, Übriges	35'520	35'993	35'517
3410	Sport	693'080	586'917	594'761
3420	Freizeit	36'250	28'850	21'250
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	614'829	632'964	552'160
4220	Rettungsdienste	12'480	12'479	12'478
5440	Jugendschutz	3'530	3'530	10'171
5790	Fürsorge, Übriges	21'240	36'280	36'433
6150	Gemeindestrassen	1'570'890	1'466'608	1'062'918
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	36'960	35'631	57'055

Funktion	Aufgabenbereich	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	440'926	394'302	470'450
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	-3'260	106'148	49'429
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	658'240	665'560	667'101
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	348'089	359'256	348'377
7500	Arten- und Landschaftsschutz	145'330	108'270	101'886
7710	Friedhof und Bestattung	12'110	10'624	10'625
7900	Raumordnung	103'720	88'877	45'783
8721	Gasversorgung (Gemeindebetrieb)	112'456	104'741	108'601
8731	Fernwärmebetrieb nichtelektrische Energie (Untermosen)	48'271	49'263	31'266
8732	Fernwärmebetrieb nichtelektrische Energie (Eidmatt)	16'246	21'238	18'787
8791	Fernwärmebetrieb Energie, Übriges (Mobilität)	9'031	9'030	9'014
8799	Fernwärmebetrieb Energie, Übriges (Rietiau)	18'206	28'170	53'299
<b>Total</b>		<b>10'962'054</b>	<b>9'670'178</b>	<b>8'417'319</b>

Kontoart	Kontenbezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
33XX	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	10'874'064	9'575'608	8'324'158
364X	Wertberichtigungen Darlehen	0	0	0
365X	Wertberichtigungen Beteiligungen	0	0	0
366X	Abschreibungen Investitionsbeiträge	87'990	94'570	93'160
<b>Total Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen</b>		<b>10'962'054</b>	<b>9'670'178</b>	<b>8'417'319</b>

## 17 Finanzkennzahlen

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Richtwerte	
Anzahl Einwohner	26'238	25'901	25'727		
Steuerfuss in %	86	86	86		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	3'790	3'702	3'756		
<b>Selbstfinanzierungsgrad in %</b>	48	79	147	> 100 %	ideal
				80 - 100 %	gut bis vertretbar
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				50 - 80 %	problematisch
				> 50 %	ungenügend
<b>Zinsbelastungsanteil in %</b>	0	0	0	0 - 4 %	gut
				4 - 9 %	genügend
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				> 9 %	schlecht
<b>Nettoverschuldungsquotient in %</b>	42 / 38*	30	11	< 100 %	gut
				100 - 150 %	genügend
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				> 150 %	schlecht
<b>Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner</b>	1'392 / 1'256*	958 / 658*	366 / n.a.*	< 0	Nettovermögen
				1 - 1'000 Fr.	geringe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken				1'001 - 2'500 Fr.	mittlere Verschuldung
				2'501 - 5'000 Fr.	hohe Verschuldung
				> 5'000 Fr.	sehr hohe Verschuldung

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



## 18 Stellenplan Stadtverwaltung

<b>Stellenplan Stadtverwaltung</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
Integrationsstelle zugunsten aller Abteilungen	1.00	1.00	
Zentrale Dienste und allgemeine Verwaltung	12.90 <sup>1)</sup>		
Präsidiales	23.10	35.50	34.90
Finanzen	65.65 <sup>1)</sup>	61.50 <sup>1)</sup>	59.10
Planen und Bauen	56.10 <sup>1)</sup>	56.10 <sup>1)</sup>	53.50 <sup>1)</sup>
Werke	36.90	34.30	34.30
Gesellschaft	40.15 <sup>1)</sup>	39.55 <sup>1)</sup>	37.95
Primarschule, Bereich Schulverwaltung	8.50	9.10 <sup>1)</sup>	7.50
Soziales (ohne Frohmatt)	33.75 <sup>1)</sup>	32.25	33.25 <sup>1)</sup>
<b>Total</b>	<b>278.05</b>	<b>269.30</b>	<b>260.50</b>

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

<b>Stellenplan Primarschule, Bereich Bildung</b>	<b>Schuljahr 2024/2025</b>	<b>Schuljahr 2023/2024</b>	<b>Schuljahr 2022/2023</b>
Primarschule Lehrpersonen			
Lehrpersonen kantonal inkl. Schulleitungen	153.50	150.12	136.70
Lehrpersonen kommunal	24.13	22.92	33.02
Leitung und ICT	3.20	3.20	3.20
Betreuung	57.30	48.18	39.96
Sonderpädagogik	24.40	22.92	14.91
<b>Total</b>	<b>262.53</b>	<b>247.34</b>	<b>227.79</b>

<b>Stellenplan Alterszentrum Frohmatt</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
Geschäftsleitung inkl. QM und Assistenz	5.60	5.40	5.40
Administration und HR	5.10	5.10	5.10
Pflege und Betreuung	110.40	121.20	116.20
Zentrale Dienste	53.90	43.30	43.30
<b>Total</b>	<b>175.00</b>	<b>175.00</b>	<b>170.00</b>

## 19 Abweichungsbegründungen

Institutionen und Kontogruppen	BU 2025	BU 2024	Veränderung	Veränderung in %	Abweichungsbegründungen
<b>0 Behörden</b>					
011 Gemeinderat und Gemeinderatskommissionen					
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	42'200	110'100	-67900	61.67%	Wegfall 50'000 Jubiläumskosten 2024 ePublikationen 11'000 günstiger als Druck
021 Stadtrat ohne Kommissionen					
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	94'800	60'800	34000	55.92%	Beitrag Schweiz. Städteverband 15'000 (war bisher sep. Konto unter Beiträge), Zu-/Wegzugsbefragung 17'500 (neu), Rechtsberatung 20'000 (war vorher in allg. Verwaltung)
025 Schulpflege					
30 Personalaufwand	198'003	162'800	35203	21.62%	Anpassung an effektiven Aufwand (Basis Hochrechnung 2024)
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	21'185	-21185	100.00%	Die Höhe der Abschreibungen errechnet sich aus der Nutzungsdauer der Anlagen und wird ab Inbetriebnahmzeitpunkt belastet
031 Friedensrichteramt					
30 Personalaufwand	108'970	65'250	43720	67.00%	Pensumserhöhung von 40% auf 70%
091 Legate					
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	9'990	2'300	7690	334.35%	Einlage ergibt sich aus dem Überschuss des Legats
36 Transferaufwand	10'000	60'000	-50000	83.33%	Wegfall 50'000 einmaliger Beitrag Reithalle
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-8'110	-45'590	37480	82.21%	Entnahme ergibt sich aus dem Defizit des Legats
<b>1 Zentrale Dienste und allgemeine Verwaltung</b>					
111 Zentrale Dienste und allgemeine Verwaltung					
30 Personalaufwand	1'571'370	1'870'970	-299600	16.01%	Aufteilung Zentrale Dienste und Präsidiales
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	471'500	825'600	-354100	42.89%	Porti, Büromaterial, Drucksachen gehören zu Präsidiales
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	270'290	216'268	54022	24.98%	Die Höhe der Abschreibungen errechnet sich aus der Nutzungsdauer der Anlagen und wird ab Inbetriebnahmzeitpunkt belastet
49 Interne Verrechnung	0	-100'050	100050	100.00%	Aufteilung Zentrale Dienste und Präsidiales
112 Informatik					
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	266'700	148'974	117726	79.02%	Verschiebung Anschaffungen Hardware von ER in IR. Dies führte von 2022 bis 2024 zu Aufwandminderung und kehrt 2025 ins Gegenteil. Zudem Verkürzung Abschreibungszyklus auf 3 Jahre. (Entscheide FI im Kontext HRM2)
39 Interne Verrechnung	14'276	8'599	5677	66.02%	Mehr kalkulatorische Zinsen, da die zu verzinsenden Investitionen steigen.
49 Interne Verrechnung	-2'555'000	-2'225'000	-330000	14.83%	Umlage der Kosten der Dienststelle Informatik zu Lasten der Abteilungen/Dienststellen. Steigende Kosten ggü. BU24: Personalaufwand: +150', Abschreibungen/interne Zinsen: +120', Unterhalt immaterielle Anlagen: +30' Hardware Unterhalt: +20'
113 Wahlen und Abstimmungen					
30 Personalaufwand	48'880	76'070	-27190	35.74%	Kein Wahjahr, weniger Aufwand für Wahlbüro

Institutionen und Kontogruppen	BU 2025	BU 2024	Veränderung	Veränderung in %	Abweichungsbegründungen
<b>2 Präsidiales</b>					
211 Einwohnerdienste					
30 Personalaufwand	433'180	491'250	-58070	11.82%	Stellenbesetzung durch jüngere Mitarbeiterin
212 Zivilstandswesen					
36 Transferaufwand	0	223'060	-223060	100.00%	Anteil der Stadt Wädenswil an den nicht gedeckten Kosten des regionalen Zivilstandsamts. Ausgleichsbuchung gem. Vorgaben Gemeindeamt.
46 Transferertrag	-120'000	-348'060	228060	65.52%	Anteil der Stadt Wädenswil an den nicht gedeckten Kosten des regionalen Zivilstandsamts. Ausgleichsbuchung gem. Vorgaben Gemeindeamt.
214 Stadtbibliothek					
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	120'100	140'700	-20600	14.64%	Wegfall Kosten für Installation Selbstverbuchungsanlage
215 Stadtammann- und Betreibungsamt					
36 Transferaufwand	0	11'178	-11178	100.00%	Anteil der Stadt Wädenswil an den nicht gedeckten Kosten des regionalen Zivilstandsamts. Ausgleichsbuchung gem. Vorgaben Gemeindeamt.
39 Interne Verrechnung	158'466	125'654	32812	26.11%	Erhöhung der internen Miete ~30'
46 Transferertrag	0	-11'178	11178	100.00%	Anteil der Stadt Wädenswil an den nicht gedeckten Kosten des regionalen Zivilstandsamts. Ausgleichsbuchung gem. Vorgaben Gemeindeamt.
216 Kultur und übrige Beiträge					
36 Transferaufwand	345'660	393'873	-48213	12.24%	Wegfall 2. Tranche Foodhub
39 Interne Verrechnung	93'230	56'458	36772	65.13%	Stapo an Chilbi 20', DL PB und Feuerwehr Fahnenhimmel und Weihnachtsbeleuchtung ~11'
<b>3 Finanzen</b>					
301 Rechnungswesen und Controlling					
30 Personalaufwand	1'176'820	1'048'740	128080	12.21%	Volle Lohnsumme aus Stellenplanerhöhung 2024 (80% Controlling) sowie temporäre Mitarbeitende während Übergang alte auf neue Gemeindesoftware
39 Interne Verrechnung	28'830	62'600	-33770	53.95%	Tiefere interne Verrechnung an diverse Abteilungen und Dienststellen gegenüber BU24
302 Ertragsanteile und Rückverteilungen					
49 Interne Verrechnung	-571'230	-508'258	-62'972	12.39%	Erhöhung Abgabe der Gasversorgung an die Stadt von 0.4 auf 0.5 Rappen pro Kilowattstunde
303 Vermögens- und Schuldenverwaltung					
34 Finanzaufwand	1'050'000	532'700	517'300	97.11%	Höherer Zinsaufwand aufgrund a.o. hoher Nettoinvestitionen, die teilweise über die Verschuldung finanziert werden müssen.
39 Interne Verrechnung	121'450	183'938	-62'488	33.97%	Tieferer Zinssatz führt zu tieferem Aufwand bei der internen Verzinsung von Nettovermögen bei Spezialfinanzierungen.
44 Finanzertrag	-312'640	-99'510	-213'130	214.18%	Höhere Dividende Hangenmoos AG aufgrund höherem Beteiligungsanteil sowie höherer Zinsertrag durch Darlehen an künftige Alterszentrum Frohmatt AG
49 Interne Verrechnung	-2'861'090	-3'390'085	528'995	15.60%	Tieferer Zinssatz führt zu tieferem Ertrag bei der internen Verzinsung von Verwaltungsvermögen und Nettoschulden bei Spezialfinanzierungen.
309 Finanzen übriges					
42 Entgelte	0	-24'480	24480	100.00%	Wegfall Kostenanteil Gemeindegüter an Versicherungsprämien, da die Versicherungspolicen aufgetrennt wurden.
49 Interne Verrechnung	-143'630	-121'150	-22480	18.56%	Erhöhung Anteil Abteilungen an Versicherungsprämien
311 Steueramt					
42 Entgelte	-65'000	-85'000	20000	23.53%	Anpassung Rückerstattung von Betreuungskosten an Erfahrungswerte

Institutionen und Kontogruppen	BU 2025	BU 2024	Veränderung	Veränderung in %	Abweichungsbegründungen
<b>313 Ordentliche Steuern II</b>					
34 Finanzaufwand	120'000	180'000	-60000	33.33%	Zins stieg um Faktor 4, daher wurde eine Änderung des Zahlungsverhaltens angenommen und dies mit Faktor 2 berücksichtigt. Zinserhöhung hatte aber doch nicht einen so starken Effekt, weshalb im Budget 2025 auf die Erfahrungswerte abgestellt wird.
44 Finanzertrag	-200'000	-300'000	100000	33.33%	Zins stieg um Faktor 4, daher wurde eine Änderung des Zahlungsverhaltens angenommen und dies mit Faktor 2 berücksichtigt. Zinserhöhung hatte aber doch nicht einen so starken Effekt, weshalb im Budget 2025 auf die Erfahrungswerte abgestellt wird.
<b>314 Finanzausgleich</b>					
36 Transferaufwand	1'168'788	1'407'448	-238660	16.96%	Der Effekt aus der nachfolgend beschriebenen Position hat Auswirkungen auf den Anteil der OSW am Ressourcenausgleich.
46 Transferertrag	-6'753'000	-7'778'000	1025000	13.18%	Rückgang des kantonalen Steuerkraftmittels gegenüber der letztjährigen Planung sowie Effekte der eigenen Steuererträge führen zu einem tiefer erwarteten Ressourcenausgleich.
<b>315 Grundsteuern</b>					
40 Fiskalertrag	-20'000'000	-44'000'000	24000000	54.55%	BU24 enthält ausserordentlichen Fall, welcher mehr als die Hälfte des Ertrages ausmacht. BU25 ist um diesen bereinigt und fällt daher einiges tiefer aus.
44 Finanzertrag	-5'000	-40'000	35000	87.50%	Anpassung an Werte aus den vergangenen Jahresrechnungen.
<b>4 Planen und Bauen</b>					
<b>401 Stab</b>					
30 Personalaufwand	1'474'730	645'730	829000	128.38%	Mehrheitlich Verschiebungen zwischen den Institutionen 401 Stab und 411 Raumplanung und Landschaftsentwicklung.
<b>411 Raumplanung und Landschaftsentwicklung</b>					
30 Personalaufwand	415'060	1'120'320	-705260	62.95%	Mehrheitlich Verschiebungen zwischen den Institutionen 401 Stab und 411 Raumplanung und Landschaftsentwicklung.
<b>411 Raumplanung und Landschaftsentwicklung</b>					
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	249'050	197'147	51903	26.33%	Die Höhe der Abschreibungen errechnet sich aus der Nutzungsdauer der Anlagen und wird ab Inbetriebnahmzeitpunkt belastet
42 Entgelte	-616'000	-766'000	150000	19.58%	
<b>451 Wärmeverbund Rietliu</b>					
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	154'271	223'000	-68729.17	30.82%	CHF 55'000 tiefere Stromkosten gegenüber Budget 2024
<b>5 Werke</b>					
<b>501 Dienste Werke</b>					
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	688'097	799'000	-110903	13.88%	Tiefere Einmalkosten im Budget 2025 (BU 2024: Beratungs-Kosten für Cyber Security/Safety und Unterhalt Liegenschaften für Umrüstung auf LED Beleuchtungen). Inst. 501 ergibt als Summe aller Kostenartengruppen 0 (ebenfalls die Abweichung zum Budget 2024).
39 Interne Verrechnung	1'553'042	966'510	586532.24	60.69%	neu ab 2025: Zusätzliche Mitarbeiter bei den Werken generieren höhere Interne Verrechnungen welche danach an die neue Gesellschaft Energieverbund Wädenswil AG über Entgelte verrechnet werden. Inst. 501 ergibt als Summe aller Kostenartengruppen 0 (ebenfalls die Abweichung zum Budget 2024).
42 Entgelte	-462'000	-8'000	-454000.26	5675.00%	neu ab 2025: Verrechnungen für Leistungen an die neue Gesellschaft Energieverbund Wädenswil AG - Mitarbeiter welche bei den Werken angestellt sind erbringen Leistungen für diese AG. Inst. 501 ergibt als Summe aller Kostenartengruppen 0 (ebenfalls die Abweichung zum Budget 2024).

Institutionen und Kontogruppen	BU 2025	BU 2024	Veränderung	Veränderung in %	Abweichungsbegründungen
<b>6 Gesellschaft</b>					
601 Stab					
30 Personalaufwand	567'540	657'170	-89630	13.64%	zusätzliche Stelle für Arbeitssicherheit 100%
40 Fiskalertrag	-265'000	-230'000	-35000	15.22%	aufgrund mehr Haustiere Mehreinnahmen durch Hundesteuer erwartet
41 Regalien und Konzessionen	-65'000	-50'000	-15000	30.00%	Mehreinnahmen durch Parkkarten
42 Entgelte	-66'500	-44'000	-22500	51.14%	Mehreinnahmen durch Durchgangsplatz -10'000 (neuer LV mit dem Kanton vorgesehen) und mehr Einnahmen durch Bewilligungen, da nach Corona die Anzahl Bewilligungsgesuchen in den letzten Jahren stetig gestiegen ist.
611 Sport					
30 Personalaufwand	106'880	176'310	-69430	39.38%	neu interne Umbuchung des Personals von Hallenbad zu Sporthalle Untermosen (wurde letztes Jahr nicht gemacht)
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	293'700	360'200	-66500	18.46%	Verschiebung Ferienpass zu Soziokultur (-14'000), weniger Betriebsaufwand Beichlen durch Pinselsanierung (-30'000)
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	327'580	242'985	84595.05	34.81%	Die Höhe der Abschreibungen errechnet sich aus der Nutzungsdauer der Anlagen und wird ab Inbetriebnahmzeitpunkt belastet
39 Interne Verrechnung	813'831	667'188	146643	21.98%	Interne Umbuchung der Kosten von Hallenbad und Sporthalle
49 Interne Verrechnung	-173'920	-224'005	50085	22.36%	Nach mehreren Jahren mit gleicher Verrechnung wurde eine Neuberechnung der internen Verrechnung an Primarschule für die Benützung des Hallenbads und Sporthalle vorgenommen, um die Kostenwahrheit zu bewahren
621 Infostelle Betreuung und Pflege					
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'974'500	6'823'600	1150900	16.87%	prognostizierter Aufwand Pflegefinanzierung, Verschiebung Aufwand Integrierte Versorgung von Budget 2024 zu Budget 2025 aufgrund Vorgaben der Gesundheitsdirektion und der demografischen Entwicklung
651 Rettungsorganisationen					
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	149'550	170'351	-20801	12.21%	Die Höhe der Abschreibungen errechnet sich aus der Nutzungsdauer der Anlagen und wird ab Inbetriebnahmzeitpunkt belastet
39 Interne Verrechnung	49'510	74'962	-25452	33.95%	Neuberechnung der tatsächlichen Leistungen durch Planen und Bauen, um Kostenwahrheit zu bewahren
49 Interne Verrechnung	-7'020	-1'500	-5520	368.00%	Interne Verrechnung der Miete der Zivilschutzanlagen an Präsidiales ging 2023 vergessen und ist nun aufgeführt.

Institutionen und Kontogruppen	BU 2025	BU 2024	Veränderung	Veränderung in %	Abweichungsbegründungen
<b>7 Primarschule</b>					
702 Kindergarten					
30 Personalaufwand	63'120	79'073	-15953	20.18%	Weniger Weiterbildungen geplant, im Budget 2024 fälschlicherweise BVK-Beiträge aufgeführt
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	129'800	146'490	-16690	11.39%	Keine externe Logopädie mehr, keine audiopädagogische Massnahmen mehr, da Kinder neu in Primarstufe
703 Primarschule					
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	251'870	365'996	-114126.35	31.18%	Die Höhe der Abschreibungen errechnet sich aus der Nutzungsdauer der Anlagen und wird ab Inbetriebnahmzeitpunkt belastet
39 Interne Verrechnung	7'230	15'216	-7986	52.48%	Tiefere kalkulatorische Zinsen sowie Wegfall von internen Mietkosten auf dieser Kontogruppe
46 Transferertrag	-267'000	-50'120	-216880	432.72%	Höherer Staatsbeitrag für ISR-Settings und neu ab Budget 2025 Staatsbeitrag für MAG-Lektionen
704 Sonderschule (externe)					
46 Transferertrag	0	-41'690	41690	100.00%	Im Budget 2024 fälschlicherweise aufgeführt.
705 Schulsozialarbeit					
30 Personalaufwand	645'217	548'716	96501	17.59%	Zusätzliche Stellenprozente in Schönenberg/Hütten und im Untermosen
708 Schülergänzende Betreuung					
42 Entgelte	-4'600'000	-4'100'000	-500000	12.20%	Mehr Kinder in der Betreuung führen zu mehr Elternbeiträgen.
709 Informatik					
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	278'670	155'709	122961	78.97%	Die Höhe der Abschreibungen errechnet sich aus der Nutzungsdauer der Anlagen und wird ab Inbetriebnahmzeitpunkt belastet
39 Interne Verrechnung	344'980	292'953	52027	17.76%	Aufgrund von Erfahrungswerten höherer intern zu verrechnender Personalaufwand (Anzahl Stunden und Stundensatz aufgrund steigenden personellen Kosten) seitens städtischer Informatik kalkuliert.
710 Kleingruppenschule					
30 Personalaufwand	1'188'552	1'327'679	-139127	10.48%	Rotationsgewinne, Fachperson für 1:1-Betreuung nicht mehr als Lehrperson angestellt --> tiefere Lohnklasse.
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	187'720	224'170	-36450	16.26%	Verschiedene Sparmassnahmen geplant, um kostendeckenden Betrieb sicherzustellen.
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0	-217'145	217145	100.00%	Bei kostendeckendem Betrieb keine Entnahme mehr nötig
711 Musikschule					
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	0	38'225	-38225	100.00%	Schulblockflöte wird neu zusammen mit MAG verrechnet
36 Transferaufwand	697'913	633'180	64733	10.22%	Neuer Verteilschlüssel OSW-PSW führt zu höheren Beiträgen der PSW
42 Entgelte	0	-6'940	6940	100.00%	Elternbeiträge für die Schulblockflöte neu im Bereich Primarschule (analog Kosten für die Schulblockflöte)
731 Schulverwaltung					
30 Personalaufwand	1'142'640	1'275'040	-132400	10.38%	Aufhebung befristeter Stellen führt zu einer Reduktion des Aufwandes
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	155'800	121'500	34300	28.23%	Externe Begleitung Implementierung Schulverwaltungssoftware
732 Schülertransporte					
30 Personalaufwand	0	95'183	-95183.24	100.00%	Alle Schülertransporte extern vergeben, keine Lohnzahlungen mehr
39 Interne Verrechnung	10'403'405	9'359'295	1044109.77	11.16%	Der Hauptteil der Kostensteigerung stammt aus den ansteigenden Abschreibungen. Sie sind im Wesentlichen auf die ab 2025 in Nutzung gehende Schulanlage Ort, Neu- und Ersatzbau Osttrakt zurückzuführen.
49 Interne Verrechnung	-1'414'521	-913'500	-501020.7	54.85%	Höhere Erträge aus Vermietung von Räumen in Schulliegenschaften
734 Gesundheit					
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	182'300	162'950	19350	11.87%	Unpräzise Vorjahreskalkulation Zahnarztgutscheine

Institutionen und Kontogruppen	BU 2025	BU 2024	Veränderung	Veränderung in %	Abweichungsbegründungen
<b>8 Soziales</b>					
801 Administration					
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	15'191	-15191	100.00%	Die Höhe der Abschreibungen errechnet sich aus der Nutzungsdauer der Anlagen und wird ab Inbetriebnahmzeitpunkt belastet
36 Transferaufwand	0	34'600	-34600	100.00%	neu über interne Verrechnungen belastet (Miete Sonne)
804 Alimentenbevorschussung					
36 Transferaufwand	220'000	250'000	-30000	12.00%	bessere Wirtschaftslage
821 Sozialversicherungen					
46 Transferertrag	-14'584'100	-13'227'500	-1356600	10.26%	bessere Wirtschaftslage
841 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe					
36 Transferaufwand	11'676'600	12'981'000	-1304400	10.05%	andere Flüchtlingsgruppe, weniger Eingliederungsmassnahmen (IAZH)
46 Transferertrag	-7'386'400	-8'682'500	1296100	14.93%	andere Flüchtlingsgruppe, weniger Eingliederungsmassnahmen (IAZH)



