

Jahresrechnung 2024

**Antrag des Stadtrats an den Gemeinderat
vom 24. März 2025**

Ablieferung an den Stadtrat	21. März 2025
Abnahmebeschluss Stadtrat	24. März 2025
Ablieferung an Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission	1. April 2025
Veröffentlichung	4. April 2025
Abnahmebeschluss Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission	
Abnahmebeschluss Gemeinderat	

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Stadtrates	4
2 Anträge und Beschlüsse	16
3 Vollständigkeitserklärung	18
Jahresrechnung - Finanzbericht	
4 Finanzierung	20
5 Erfolgsrechnung	28
6 Investitionsrechnungen	32
7 Bilanz	38
8 Geldflussrechnung	42
9 Anhang	
Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung	
Angewandtes Regelwerk	46
Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	46
Organisationseinheiten	48
Ereignisse nach Bilanzstichtag	
Ereignisse nach Bilanzstichtag	50
Finanzinformationen	
Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens	52
Eventualforderungen	54
Anlagenspiegel Finanzvermögen	55
Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen	56
Beteiligungsspiegel	70
Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals	73
Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen	75

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Rückstellungsspiegel	76
Eigenkapitalnachweis	78
Kommunaler Mehrwertausgleichfonds	79
Sonderrechnungen	81
Haushaltsgleichgewicht	100
Finanzkennzahlen	102
Kreditrechtliche Angaben	
Kreditabrechnungen	104
Verpflichtungskredite	108
Weitere Offenlegungen	
Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip	124
Spitex - Verrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen	125

Kontakt

Stadt Wädenswil

Florhofstrasse 6
8820 Wädenswil

Stadtrat Finanzen: Christof Wolfer

Leiter Finanzen: Stefan Müller

Telefon: 044 789 72 45

E-Mail: finanzen@waedenswil.ch

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht		
10	Leistungsaufträge mit Globalbudgets	128
11	Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung	170
12	Erfolgsrechnung - funktionale Gliederung	278
13	Investitionsrechnung - institutionelle Gliederung	386
14	Investitionsrechnung - funktionale Gliederung - Verwaltungsvermögen	406
15	Investitionsrechnung - funktionale Gliederung - Finanzvermögen	428
16	Bilanz	432
17	Abweichungsbegründungen	452

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Stadtrates

Bericht des Stadtrates

A. Die Rechnung 2024 auf einen Blick

in CHF	Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung
Gesamtaufwand in Mio.	242.4	239.8	2.6
Gesamtertrag in Mio.	282.4	274.3	8.2
Ertrags- (+) / Aufwandüberschuss (-) in Mio.	40.1	34.5	5.6
Steuerfuss	86%	86%	0%
Gesamtaufwand pro EW (./ int. Verrechnungen)	8'389	8'331	58
Gesamtertrag pro EW (./ int. Verrechnungen)	-9'947	-9'670	-276
Nettoschuld pro Einwohnerin und Einwohner	463	1'602	-1'139

B. Abschluss Jahresrechnung 2024

Die Erfolgsrechnung der Stadt Wädenswil schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 40.1 Mio. ab. Gegenüber dem budgetierten Ertragsüberschuss von CHF 34.5 Mio. stellt dies eine Verbesserung um CHF 5.6 Mio. dar. Mit Nettoinvestitionen (Verwaltungs- und Finanzvermögen) von CHF 30.9 Mio. gegenüber den budgetierten CHF 30.1 Mio. wurden CHF 0.8 Mio. mehr investiert.

Aufgrund des besser ausgefallenen Jahresergebnisses und der leicht tieferen Investitionen im Verwaltungsvermögen, konnte ein Finanzierungsfehlbetrag von CHF 2.6 Mio. anstatt eines Finanzierungsfehlbetrags von CHF 12.3 Mio. erzielt werden. Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt 95%.

Finanzierungsüberschuss / -defizit in CHF 1'000	Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	40'068	34'452	5'616
Ausgabenüberschuss Investitionsrechnung (ohne Finanzvermögen)	-52'865	-58'350	5'485
Abschreibungen und Wertberichtigungen	10'922	9'670	1'252
Ertrag aus Aufwertungen	-	-	-
Ergebnis Spezialfinanzierungen und Fonds	-707	1'883	-2'590
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-2'582	-12'344	9'762

C. Erfolgsrechnung

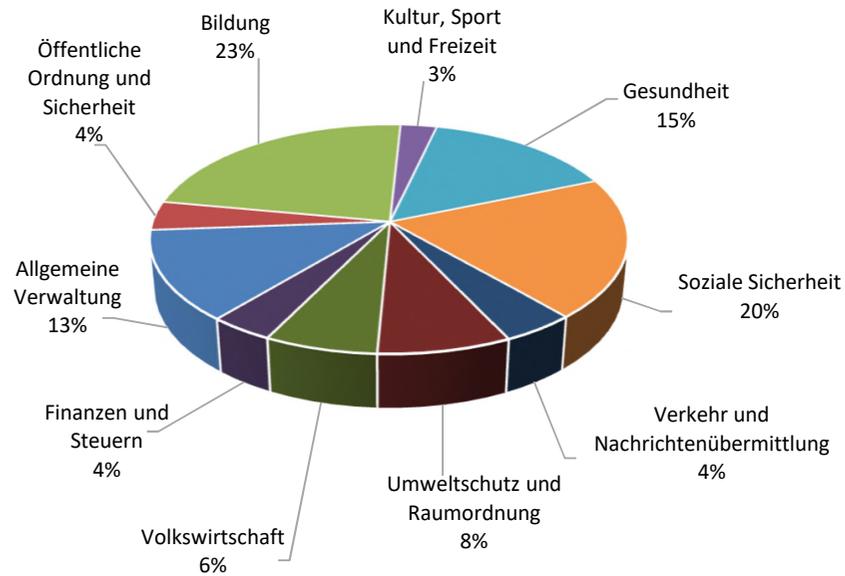
Die Jahresrechnung ist primär institutionell, also nach Verwaltungsabteilungen gegliedert. Ergänzend dazu nachstehend eine Gliederung nach Funktionen (Aufgabenbereiche) und Arten (finanz- und volkswirtschaftliche Gesichtspunkte):

C.1. Funktionale Gliederung

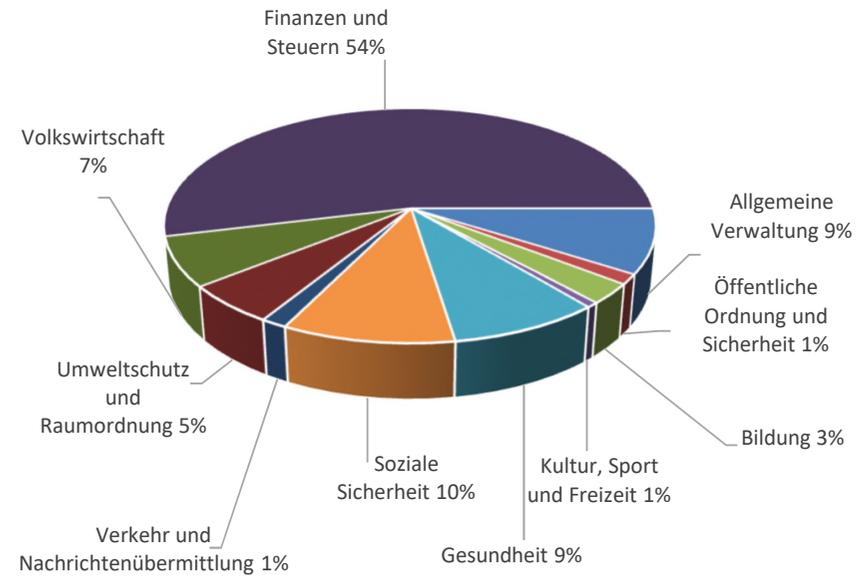
in CHF 1'000	Rechnung 2024		Budget 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Allgemeine Verwaltung	30'836	25'162	29'765	24'306
Nettoergebnis		5'674		5'458
Öffentliche Ordnung und Sicherheit	9'881	3'927	9'632	4'072
Nettoergebnis		5'954		5'560
Bildung	55'544	7'985	53'810	7'236
Nettoergebnis		47'559		46'573
Kultur, Sport und Freizeit	6'858	1'971	6'656	2'143
Nettoergebnis		4'887		4'513
Gesundheit	36'505	24'585	35'293	23'915
Nettoergebnis		11'919		11'378
Soziale Sicherheit	48'041	27'822	48'574	26'674
Nettoergebnis		20'219		21'900
Verkehr und Nachrichtenübermittlung	10'569	4'188	10'052	4'267
Nettoergebnis		6'382		5'786
Umweltschutz und Raumordnung	18'970	15'463	18'662	15'294
Nettoergebnis		3'507		3'368
Volkswirtschaft	16'051	19'389	21'716	25'014
Nettoergebnis	3'339		3'298	
Finanzen und Steuern	9'121	151'952	5'663	141'354
Nettoergebnis	142'831		135'691	
	242'376	282'444	239'823	274'275
Ertragsüberschuss	40'068		34'452	
Aufwandüberschuss		-		-
Total Aufwand / Ertrag	282'444	282'444	274'275	274'275

C.1. Funktionale Gliederung

Aufwand (funktionale Gliederung)



Ertrag (funktionale Gliederung)



C.2. Artengliederung

in CHF 1'000

	Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung
Personalaufwand	64'599	64'595	4
Sach- und übriger Betriebsaufwand	58'128	60'522	-2'394
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	10'738	9'576	1'162
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	815	2'163	-1'348
Transferaufwand	75'147	75'708	-561
Durchlaufende Beiträge	10	0	10
<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>209'438</i>	<i>212'563</i>	<i>-3'125</i>
Fiskalertrag	137'791	126'901	10'890
Regalien und Konzessionen	56	53	3
Entgelte	62'559	69'002	-6'442
Verschiedene Erträge	1'003	914	89
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	1'522	279	1'242
Transferertrag	37'390	43'614	-6'223
Durchlaufende Beiträge	10	0	10
<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>240'332</i>	<i>240'763</i>	<i>-431</i>
<i>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</i>	<i>30'894</i>	<i>28'199</i>	<i>2'695</i>
Finanzaufwand	6'392	1'726	4'666
Finanzertrag	15'566	7'998	7'568
<i>Ergebnis aus Finanzierung</i>	<i>9'174</i>	<i>6'272</i>	<i>2'902</i>
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	40'068	34'471	5'597
Interne Verrechnungen: Aufwand	26'546	25'515	26'521
Interne Verrechnungen: Ertrag	26'546	25'515	26'521

C.3. Kurzkomentar

Der budgetierte Ertragsüberschuss in der Erfolgsrechnung (CHF 34.5 Mio.) verbesserte sich um CHF 5.6 Mio. Dem um CHF 3.1 Mio. tieferen betrieblichen Aufwand steht eine Reduktion beim betrieblichen Ertrag von CHF 0.4 Mio. gegenüber. Das Finanzergebnis fiel um CHF 2.9 Mio. besser aus.

Zu wesentlichen Abweichungen gegenüber der Planung kam es beim Fiskalertrag (CHF +10.9 Mio.), bei den Entgelten (CHF -6.4 Mio.), beim Transferertrag (CHF -6.2 Mio.) und beim Sach- und übrigen Betriebsaufwand (CHF -2.4 Mio.).

Ertrag und Aufwand

Der Fiskalertrag wird durch den um CHF 7.2 Mio. besseren Abschluss bei den Steuern früherer Jahre entscheidend beeinflusst. Die Quellensteuern fallen um CHF 1.8 Mio. höher als budgetiert aus, weshalb die Steuerkraft pro Kopf in Wädenswil gestiegen ist. Zudem erhöhen sich die Grundstückgewinnsteuern um CHF 1.5 Mio gegenüber dem Budget. Der Transferertrag sinkt auf CHF 6.2 Mio., Grund dafür ist der um CHF 7.7 Mio. tiefere Ertrag aus dem Ressourcenausgleich. Die Transferleistungen (Aufwand und Ertrag) sind um CHF 0.5 Mio. besser als budgetiert im Bereich Soziales.

Die Abweichung im Sach- und übrigen Betriebsaufwand, bereinigt um die Veränderungen bei den Einkaufspreisen von Gas und Treibstoffen, stammt im wesentlichen aus dem Bereich der Krankenpflege.

C.4. Ordentliche Steuern

in CHF 1'000	Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung
Ordentliche Steuern			
Steuern frühere Jahre	17'047	9'845	7'202
Personalsteuern	502	494	8
Quellensteuern	3'728	1'963	1'765
Aktive Steuerauscheidungen	2'231	2'474	-243
Passive Steuerauscheidungen	-2'257	-2'454	197
Pauschale Steueranrechnung	-220	-252	32
Nachsteuern	287	59	228
Zinsen und Bezugsprovisionen	2'067	2'040	27
	23'386	14'169	9'217
Steuern Rechnungsjahr	70'803	70'542	261
	94'189	84'711	9'478
Grundstückgewinnsteuern	45'451	44'000	1'451
Gesamttotal Steuern	139'640	128'711	10'928

D. Investitionsrechnung

Nach Funktionen gegliedert, zeigt die Investitionsrechnung folgendes Bild:

in CHF 1'000

	Rechnung 2024		Budget 2024	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Allgemeine Verwaltung	21'882	27	22'875	0
<i>Nettoergebnis</i>		21'854		22'875
Öffentliche Ordnung und Sicherheit	577	237	1'028	0
<i>Nettoergebnis</i>		339		1'028
Bildung	8'015	135	14'731	0
<i>Nettoergebnis</i>		7'879		14'731
Kultur, Sport und Freizeit	1'990	46	3'380	22
<i>Nettoergebnis</i>		1'944		3'358
Gesundheit	428	29	1'258	0
<i>Nettoergebnis</i>		399		1'258
Soziale Sicherheit	4'429	0	2'500	0
<i>Nettoergebnis</i>		4'429		2'500
Verkehr und Nachrichtenübermittlung	5'317	0	3'915	0
<i>Nettoergebnis</i>		5'317		3'915
Umweltschutz und Raumordnung	10'504	455	11'030	3'200
<i>Nettoergebnis</i>		10'049		7'830
Volkswirtschaft	654	0	855	0
<i>Nettoergebnis</i>		654		855
Finanzen und Steuern	0	0	0	0
		0		0
Total	53'796	930	61'572	3'222
Nettoinvestitionen VV		52'865		58'350
Bruttoinvestitionen VV	53'796	53'796	61'572	61'572
Finanzvermögen	2'440	24'368	1'150	29'370
Bruttoinvestitionen FV + VV	56'235	25'298	62'722	32'592
Nettoinvestitionen FV + VV		30'937		30'130

Bei den Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen kam es zu zeitlichen Verschiebungen verschiedener Projekte, weshalb die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen um CHF 5.5 Mio. tiefer als veranschlagt ausfallen.

Die Investitionsausgaben des Verwaltungsvermögens fallen um CHF 7.8 Mio. tiefer als budgetiert aus. Es kam unter anderem bei folgenden Projekten zu Budgetunterschreitungen, die zur Entlastung der Investitionsrechnung beigetragen haben: Schulhaus Ort - Neu- und Ersatzbau Osstrakt (CHF 4.1 Mio.), Beichlen Fussballplatz Neubau Kunstrasen (CHF 1.0 Mio.), Containerprovisorien Untermosen, Schönenberg und Steinacher (CHF 0.9 Mio.). Bei den Investitionseinnahmen wurden tiefere Anschlussgebühren Wasserversorgung (CHF 1.8 Mio.) und Anschlussgebühren Abwasser (CHF 1.2 Mio.) verbucht, woraus sich die wesentliche Abweichung bei den Investitionseinnahmen ergeben.

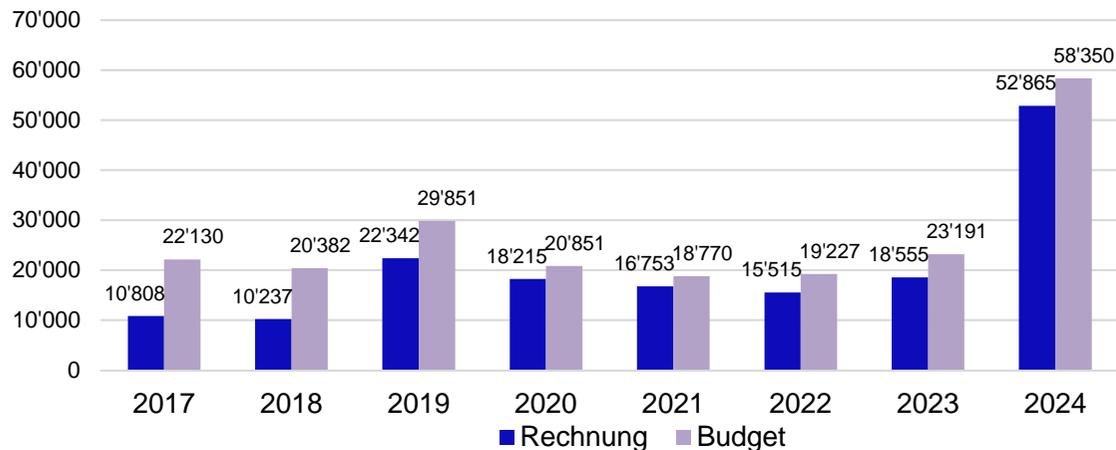
Demgegenüber stehen Mehrausgaben gegenüber dem Budget, unter anderem für nicht budgetierte Asylprovisorien (CHF 1.4 Mio), für Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2024 (CHF 0.7 Mio.) und verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2023 / 2024 (CHF 0.9 Mio.).

Das Ergebnis im Finanzvermögen weicht um CHF -6.3 Mio. von den budgetierten Beträgen ab. Der wesentliche Grund dafür sind die 2024 zu hoch budgetierten Einnahmen aus dem Gewerbeland Rütihof.

Die Investitionsausgaben im Verwaltungsvermögen betragen CHF 53.8 Mio. Im Steuerhaushalt entspricht das einer Ausschöpfungsquote von 79.2% und im Gebührenhaushalt von 91.0%. Die Quote im Steuerhaushalt wurde um die überführten Liegenschaften vom Finanzvermögen ins Verwaltungsvermögen von CHF 21.2 Mio. bereinigt.

Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Rechnung / Budget

in CHF 1'000



E. Bilanzentwicklung

in CHF Mio.	31.12.2024	01.01.2024	Veränderung
Aktiven			
Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	8.9	32.1	-23.2
Forderungen	34.8	37.6	-2.8
Aktive Rechnungsabgrenzungen	12.0	16.2	-4.2
Vorräte und angefangene Arbeiten	1.2	1.2	0.0
Umlaufvermögen	56.9	87.1	-30.2
Finanzanlagen	5.4	0.4	5.0
Sachanlagen FV	70.7	91.4	-20.7
Anlagevermögen Finanzvermögen	76.1	91.8	-15.7
Total Finanzvermögen	133.0	179.0	-46.0
Sachanlagen VV	186.1	144.2	41.9
Immaterielle Anlagen	3.7	3.5	0.2
Darlehen	0.1	0.1	0.0
Beteiligungen, Grundkapitalien	0.2	0.2	0.0
Investitionsbeiträge	2.0	2.2	-0.2
Total Verwaltungsvermögen	192.1	150.2	41.9
Total Aktiven	325.1	329.2	-4.1

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem 1.1.2024 um CHF 4.1 Mio. reduziert.

Aktiven

Auf der Aktivseite nehmen die flüssigen Mittel und kurzfristigen Geldanlagen um CHF 23.2 Mio. ab. Dieses Cashmanagement war Ende 2024 nur möglich, da im Jahr 2024 erstmals mit einer Kontokorrent-Kreditlimite gearbeitet werden konnte. Das Verwaltungsvermögen steigt um CHF 41.9 Mio. gegenüber dem Vorjahr. Der Anstieg ergibt sich aus den Nettoinvestitionen (inkl. Überführung vom Finanzvermögen ins Verwaltungsvermögen) abzüglich der im Jahr 2024 angefallenen Abschreibungen. Die Abnahme von CHF 15.7 Mio im Finanzvermögens ist grossmehrheitlich auf die Überführung vom Finanzvermögen ins Verwaltungsvermögen zurückzuführen.

in CHF Mio.	31.12.2024	01.01.2024	Veränderung
Passiven			
Kurzfristiges Fremdkapital	96.8	129.6	-32.8
Langfristiges Fremdkapital	48.1	58.8	-10.7
Total Fremdkapital	144.9	188.4	-43.5
Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	27.2	28.2	-1.0
Fonds im Eigenkapital	2.0	1.6	0.4
Zweckgebundenes Eigenkapital	29.2	29.8	-0.7
Aufwertungsreserve (nach HRM2)	0.0	0.0	0.0
Neubewertungsreserve Finanzvermögen	0.0	0.0	0.0
Bilanzüberschuss	151.0	111.0	40.1
Zweckfreies Eigenkapital	151.0	111.0	40.1
Total Eigenkapital	180.2	140.8	39.4
Total Passiven	325.1	329.2	-4.1

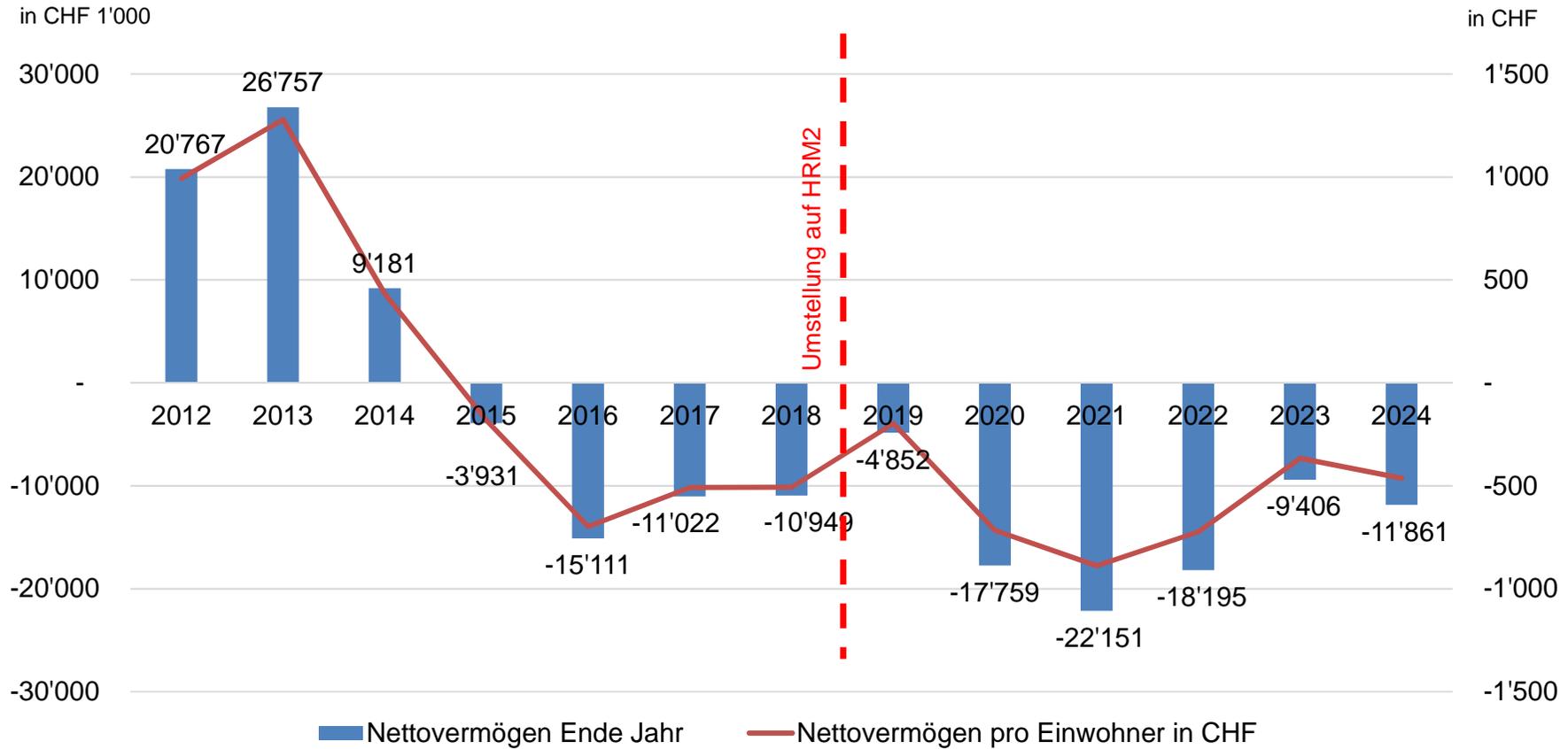
Passiven

Auf der Passivseite ergeben sich die Veränderungen im Wesentlichen aus dem Ertragsüberschuss von CHF 40.1 Mio., der sich in einer Erhöhung des Bilanzüberschusses zeigt. Weitere Veränderungen zeigen sich in der Zusammensetzung des Fremdkapitals. Beim kurzfristigen Fremdkapital tragen verschiedene Positionen zur Reduktion um CHF 32.8 Mio. bei, im Wesentlichen die Reduktion der Depots der Grundstückgewinnsteuern (CHF 22.3 Mio.), kfr. Rückstellungen (CHF 1.6 Mio.) und Passive Rechnungsabgrenzungen (CHF 1.0 Mio.). Das langfristige Fremdkapital nimmt um CHF 10.7 Mio. ab, da 2024 ein langfristiges Darlehen zur Rückzahlung fällig wird. Die Reduktion der Spezialfinanzierungen im Eigenkapital um CHF 1.0 Mio. widerspiegelt hauptsächlich den Aufwandüberschuss der Abwasseranlage. Die Mehrheit der Eigenwirtschaftsbetriebe konnte ein positives Jahresergebnisse erzielen.

Die Eigenkapitalquote zum 31.12.2024 beträgt 51.6%.

Die Nettoschuld (Finanzvermögen abzüglich Fremdkapital) liegt bei CHF 11.9 Mio. Dies entspricht einer Nettoschuld von CHF 463 je Einwohnerin und Einwohner. Ein Vergleich der Nettoschuld pro Einwohnerin und Einwohner vor 2019 ist nicht aussagekräftig, da sich ab 2019 mit Einführung von HRM2 die zugrundeliegenden Bilanzpositionen mit der Bilanzanpassung per 1.1.2019 und die Berechnungsmethode wesentlich verändert haben.

Entwicklung Nettovermögen 2012-2024



F. Finanzkennzahlen¹

Die nachstehende Tabelle zeigt eine Übersicht der Kennzahlen. Eine genauere Erläuterung bzw. Interpretation sind dem Anhang zur Jahresrechnung zu entnehmen.

	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Rechnung 2022	Rechnung 2021	Rechnung 2020	Rechnung 2019
Selbstfinanzierungsgrad	95.1%	146.6%	125.4%	72.2%	24.7%	68.9%
Selbstfinanzierungsanteil	19.7%	12.1%	9.4%	6.6%	2.6%	8.5%
Nettoverschuldungsquotient *)	12.9%	11.2%	23.9%	29.9%	23.9%	6.7%
Nettoschuld pro Einw. in CHF **)	463	366	723	888	716	197
Zinsbelastungsquote *)	0.2%	0.8%	0.9%	1.4%	1.7%	1.5%
Zinsbelastungsanteil **)	0.1%	0.3%	0.2%	0.3%	0.6%	0.7%
Kapitaldienstanteil	4.3%	4.0%	4.1%	4.8%	5.0%	4.7%
Investitionsanteil	21.3%	9.7%	9.4%	11.2%	12.4%	13.4%
Eigenkapitalquote *)	51.6%	37.5%	33.1%	31.7%	30.7%	32.4%

*) Kennzahl mit HRM2 im Jahr 2019 eingeführt.

**) Änderung Berechnungsmethodik mit HRM2.

Der deutlich höher als budgetierte Selbstfinanzierungsgrad ist im Wesentlichen auf das bedeutend bessere Jahresergebnis zurückzuführen.

Die Kennzahl Nettoverschuldungsquotient gibt an, dass 12.9% der direkten Steuern erforderlich wären, um die Nettoschuld abzutragen.

Nach Änderung der Berechnungsmethodik im Jahr 2019 steigt die Nettoschuld pro Einwohnerin und Einwohner im Jahr 2024 aufgrund des unter 100% liegenden Selbstfinanzierungsgrads.

Die ab 2019 neu berechnete Zinsbelastungsquote von 0.2% stellt ein gutes Ergebnis dar und zeigt, dass auch bei einem durchschnittlichen Zinssatz von 5% den Finanzverpflichtungen nachgekommen werden kann.

Der Zinsbelastungsanteil von 0.1% kann als gut bezeichnet werden. Der im Vergleich zu den Jahren vor 2019 veränderte Zinsbelastungsanteil ist durch die geänderte Berechnungsmethodik begründet. Ab 2019 wird hier die tatsächliche Zinsbelastung dem laufenden Ertrag gegenübergestellt.

In der Rechnung 2024 ist der Investitionsanteil ausserordentlich hoch. Grund ist hauptsächlich die Überführung vom Finanzvermögen ins Verwaltungsvermögen.

Die Eigenkapitalquote kann als sehr gut eingestuft werden. Sie konnte aufgrund des hohen Ertragsüberschusses wesentlich gesteigert werden.

¹ Gemäss Vorgaben des Gemeindeamts des Kantons Zürich

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Anträge und Beschlüsse

Antrag des Stadtrats

- 1 Der Stadtrat hat die Jahresrechnung, die Sonderrechnungen, die Kreditabrechnungen und die Berichte zu Leistungsaufträgen mit Globalbudgets 2024 der Stadt Wädenswil genehmigt.
- 2 Die Jahresrechnung 2024 der Stadt Wädenswil weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr. 242'375'666.54
	Gesamtertrag	Fr. 282'443'759.37
	Ertragsüberschuss	Fr. 40'068'092.83
<hr/>		
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr. 53'795'743.41
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr. 930'451.59
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr. 52'865'291.82
<hr/>		
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr. 2'439'715.18
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr. 24'367'866.65
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr. -21'928'151.47
<hr/>		
Bilanz	Bilanzsumme	Fr. 325'099'729.51

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich dieser auf Fr. 151'046'809.17.

- 3 Der Stadtrat beantragt dem Gemeinderat, die Jahresrechnung, die Sonderrechnungen, die Kreditabrechnungen und die Berichte zu Leistungsaufträgen mit Globalbudgets der Stadt Wädenswil zu genehmigen.

8820 Wädenswil, 24. März 2025
 Stadtrat Wädenswil

Philipp Kutter
 Stadtpräsident

Esther Ramirez
 Stadtschreiberin

Referent des Stadtrats
 Christof Wolfer
 Stadtrat Finanzen

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Vollständigkeitserklärung

Vollständigkeitserklärung

Der/Die Finanzvorsteher/in und der/die Leiter/in Finanzen bestätigen nach bestem Wissen, dass

- die Jahresrechnung den geltenden gesetzlichen Vorschriften entspricht und frei von wesentlichen falschen Darstellungen ist;
- alle Geschäftsvorfälle in der vorliegenden Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnungen, Geldflussrechnung und Anhang) erfasst sind;
- alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte und Verpflichtungen in der Jahresrechnung berücksichtigt sind;
- allen bilanzierungspflichtigen Risiken und Wertebussen bei der Bewertung und Festsetzung der Wertberichtigungen und Rückstellungen genügend Rechnung getragen worden sind;
- alle Eventualverpflichtungen, Bürgschaften, Beteiligungsverhältnisse und weiteren wesentlichen Angaben im Anhang zur Jahresrechnung vollständig und richtig aufgeführt sind;
- alle zum Verständnis des Jahresergebnisses nötigen Informationen in den Kommentaren zur Jahresrechnung enthalten sind.

8820 Wädenswil, 21. März 2025
Stadt Wädenswil

Christof Wolfer
Stadtrat Finanzen

Stefan Müller
Leiter Finanzen

Jahresrechnung - Finanzbericht

Finanzierung

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Ertragsüberschuss	40'068'092.83	34'452'373.19	40'068'092.83	34'452'373.19	-	-
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	-	-	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	-	-	0.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	10'921'779.47	9'670'177.89	7'791'658.13	7'932'469.59	3'130'121.34	1'737'708.30
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	814'939.66	2'162'665.69	401'337.65	18'050.00	413'602.01	2'144'615.69
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	1'521'659.63	279'215.00	63'775.75	62'070.00	1'457'883.88	217'145.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	19'000.00	0.00	0.00	0.00	19'000.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	50'283'152.33	46'025'001.77	48'197'312.86	42'340'822.78	2'085'839.47	3'684'178.99
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	52'865'291.82	58'349'800.00	44'291'806.85	52'009'800.00	8'573'484.97	6'340'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-2'582'139.49	-12'324'798.23	3'905'506.01	-9'668'977.22	-6'487'645.50	-2'655'821.01
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	95%	79%	109%	81%	24%	58%

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

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

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Abwasseranlagen		Gasversorgung	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	2'267'718.51	771'708.30	105'305.84	104'741.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	1'550'485.70	101'627.27	36'874.74
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	1'422'750.29	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	844'968.22	2'322'194.00	206'933.11	141'615.74
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	3'948'981.07	2'080'000.00	0.00	200'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-3'104'012.85	242'194.00	206'933.11	-58'384.26
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	21%	112%	keine Investition	71%

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserversorgung		Entsorgung / Recycling	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	356'590.97	394'302.00	323'209.47	359'256.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	144'085.66	297'806.71	75'039.74	103'524.01
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	500'676.63	692'108.71	398'249.21	462'780.01
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	4'118'926.80	2'950'000.00	505'577.10	800'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-3'618'250.17	-2'257'891.29	-107'327.89	-337'219.99
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	12%	23%	79%	58%

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Mobilität		Wärmeverbund Untermosen	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	19'143.52	28'170.00	31'369.69	49'263.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	33'715.63	93'527.22	37'863.50	6'066.26
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	52'859.15	121'697.22	69'233.19	55'329.26
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00	310'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	52'859.15	121'697.22	69'233.19	-254'670.74
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	keine Investition	keine Investition	keine Investition	18%

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wärmeverbund Eidmatt		Wärmeverbund Felsenquelle	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	17'757.67	21'238.00	9'025.67	9'030.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	39'779.37	21'270.21	16'551.68
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	35'133.59	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	-17'375.92	61'017.37	30'295.88	25'581.68
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-17'375.92	61'017.37	30'295.88	25'581.68
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	negative Selbstfinanzierung	keine Investition	keine Investition	keine Investition

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Kleingruppenschule	
	Rechnung	Budget
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	0.00	0.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	217'145.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	19'000.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	0.00	-198'145.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	0.00	-198'145.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	keine Investition	negative Selbstfinanzierung

Jahresrechnung - Finanzbericht

Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung

Gestufferter Erfolgsausweis		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
30	Personalaufwand	64'599'281.53	64'594'784.92	60'802'504.31
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	58'128'431.65	60'522'006.70	62'253'300.13
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	10'737'720.72	9'575'607.74	8'324'158.25
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	814'939.66	2'162'665.69	782'021.75
36	Transferaufwand	75'147'122.30	75'708'256.15	71'905'370.11
37	Durchlaufende Beiträge	10'400.00	0.00	19'200.00
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>209'437'895.86</i>	<i>212'563'321.20</i>	<i>204'086'554.55</i>
40	Fiskalertrag	137'791'428.90	126'901'490.00	109'772'991.21
41	Regalien und Konzessionen	55'806.70	52'650.00	22'894.85
42	Entgelte	62'559'405.47	69'001'821.00	66'771'139.14
43	Verschiedene Erträge	1'002'657.85	914'000.00	816'946.40
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	1'521'659.63	279'215.00	209'377.90
46	Transferertrag	37'390'496.78	43'613'559.00	38'213'511.27
47	Durchlaufende Beiträge	10'400.00	0.00	19'200.00
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>240'331'855.33</i>	<i>240'762'735.00</i>	<i>215'826'060.77</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	30'893'959.47	28'199'413.80	11'739'506.22
34	Finanzaufwand	6'391'609.49	1'725'600.00	1'711'863.71
44	Finanzertrag	15'565'742.85	7'997'559.39	8'183'434.01
	Ergebnis aus Finanzierung	9'174'133.36	6'271'959.39	6'471'570.30
	Operatives Ergebnis	40'068'092.83	34'471'373.19	18'211'076.52
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	19'000.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	-19'000.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	40'068'092.83	34'452'373.19	18'211'076.52
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	26'546'161.19	25'514'677.65	23'662'966.37
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	26'546'161.19	25'514'677.65	23'662'966.37
	Total Aufwand	242'375'666.54	239'822'598.85	229'461'384.63
	Total Ertrag	282'443'759.37	274'274'972.04	247'672'461.15

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Institutionale Gliederung)		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Legislative	264'161.31 -	2'838.00 261'323.31	261'600.00 -	0.00 261'600.00	0.00 -	0.00 -
1	Präsidiales	10'793'683.33 -	5'183'868.52 5'609'814.81	10'716'941.00 -	5'050'108.00 5'666'833.00	10'113'998.79 -	4'804'344.64 5'309'654.15
2	Finanzen	27'002'056.18 144'424'167.76	171'426'223.94 -	22'391'151.40 137'443'848.96	159'835'000.36 -	21'491'222.09 116'156'922.59	137'648'144.68 -
3	Planen und Bauen	23'057'896.81 -	11'675'907.79 11'381'989.02	22'029'286.00 -	11'490'000.00 10'539'286.00	19'849'070.70 -	9'428'616.37 10'420'454.33
5	Werke	29'917'861.69 -	29'719'281.64 198'580.05	35'872'956.67 -	35'671'906.68 201'049.99	35'317'265.00 -	35'108'847.38 208'417.62
6	Gesellschaft	24'632'744.45 -	4'292'890.15 20'339'854.30	23'475'029.95 -	4'665'672.00 18'809'357.95	24'759'055.15 -	4'598'629.76 20'160'425.39
7	Primarschule	53'604'291.39 -	7'941'549.17 45'662'742.22	52'997'049.59 -	7'179'738.00 45'817'311.59	50'947'446.36 -	7'394'993.36 43'552'453.00
8	Soziales	73'102'971.38 -	52'201'200.16 20'901'771.22	72'078'584.24 -	50'382'547.00 21'696'037.24	66'983'326.54 -	48'688'884.96 18'294'441.58
		242'375'666.54	282'443'759.37	239'822'598.85	274'274'972.04	229'461'384.63	247'672'461.15
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		40'068'092.83		34'452'373.19		18'211'076.52	
Total		282'443'759.37	282'443'759.37	274'274'972.04	274'274'972.04	247'672'461.15	247'672'461.15

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	30'835'588.69 -	25'161'736.13 5'673'852.56	29'764'687.40 -	24'306'240.02 5'458'447.38	28'742'531.66 -	23'748'672.71 4'993'858.95
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	9'881'174.82 -	3'926'865.03 5'954'309.79	9'631'962.00 -	4'071'738.00 5'560'224.00	9'318'222.41 -	4'047'291.89 5'270'930.52
2	Bildung	55'543'839.21 -	7'985'238.91 47'558'600.30	53'809'696.59 -	7'236'478.00 46'573'218.59	50'976'011.24 -	7'434'750.26 43'541'260.98
3	Kultur, Sport und Freizeit	6'858'482.32 -	1'971'293.00 4'887'189.32	6'655'992.95 -	2'142'894.00 4'513'098.95	6'520'719.04 -	1'951'985.75 4'568'733.29
4	Gesundheit	36'504'588.02 -	24'585'106.79 11'919'481.23	35'292'738.27 -	23'914'996.00 11'377'742.27	34'969'899.15 -	23'900'564.73 11'069'334.42
5	Soziale Sicherheit	48'041'356.51 -	27'821'865.27 20'219'491.24	48'573'902.97 -	26'673'796.00 21'900'106.97	45'671'601.16 -	25'032'678.37 20'638'922.79
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	10'569'421.63 -	4'187'534.03 6'381'887.60	10'052'467.00 -	4'266'813.00 5'785'654.00	9'900'037.49 -	3'893'960.98 6'006'076.51
7	Umweltschutz und Raumordnung	18'969'800.07 -	15'462'636.52 3'507'163.55	18'662'219.00 -	15'294'000.00 3'368'219.00	16'645'177.29 -	13'571'298.00 3'073'879.29
8	Volkswirtschaft	16'050'804.06 3'338'660.97	19'389'465.03 -	21'715'663.67 3'298'076.00	25'013'739.67 -	21'865'504.53 3'059'475.81	24'924'980.34 -
9	Finanzen und Steuern	9'120'611.21 142'831'407.45	151'952'018.66 -	5'663'269.00 135'691'008.35	141'354'277.35 -	4'851'680.66 114'314'597.46	119'166'278.12 -
Total Aufwand / Ertrag		242'375'666.54	282'443'759.37	239'822'598.85	274'274'972.04	229'461'384.63	247'672'461.15
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		40'068'092.83		34'452'373.19		18'211'076.52	
Total		282'443'759.37	282'443'759.37	274'274'972.04	274'274'972.04	247'672'461.15	247'672'461.15

Jahresrechnung - Finanzbericht

Investitionsrechnung

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
50	Sachanlagen	53'133'862.54	60'841'600.00	20'254'447.48
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	661'880.87	700'000.00	744'309.13
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	30'000.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		53'795'743.41	61'571'600.00	20'998'756.61
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	119'636.60	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	789'014.99	3'200'000.00	2'411'514.65
64	Rückzahlung von Darlehen	21'800.00	21'800.00	21'800.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	10'000.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		930'451.59	3'221'800.00	2'443'314.65
Investitionen Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		53'795'743.41	61'571'600.00	20'998'756.61
Total Investitionseinnahmen		930'451.59	3'221'800.00	2'443'314.65
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-52'865'291.82	-58'349'800.00	-18'555'441.96

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Institutionale Gliederung)		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Präsidiales	545'834.66 -	0.00 545'834.66	695'000.00 -	0.00 695'000.00	442'484.88 -	10'000.00 432'484.88
2	Finanzen	33'258'305.04 -	64'773.90 33'193'531.14	38'902'600.00 -	21'800.00 38'880'800.00	5'732'806.67 -	32'278.35 5'700'528.32
3	Planen und Bauen	11'154'873.89 -	416'032.70 10'738'841.19	9'400'000.00 -	1'300'000.00 8'100'000.00	7'308'898.15 -	811'529.70 6'497'368.45
5	Werke	5'335'164.39 -	56'487.49 5'278'676.90	6'505'000.00 -	1'900'000.00 4'605'000.00	5'268'911.71 -	1'123'875.75 4'145'035.96
6	Gesellschaft	2'545'534.04 -	244'076.00 2'301'458.04	4'253'000.00 -	0.00 4'253'000.00	792'994.45 -	465'630.85 327'363.60
7	Primarschule	527'787.65 -	119'636.60 408'151.05	558'000.00 -	0.00 558'000.00	621'581.85 -	0.00 621'581.85
8	Soziales	428'243.74 -	29'444.90 398'798.84	1'258'000.00 -	0.00 1'258'000.00	831'078.90 -	0.00 831'078.90
		53'795'743.41	930'451.59	61'571'600.00	3'221'800.00	20'998'756.61	2'443'314.65
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			52'865'291.82		58'349'800.00		18'555'441.96
Total		53'795'743.41	53'795'743.41	61'571'600.00	61'571'600.00	20'998'756.61	20'998'756.61

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	21'881'636.91 -	27'392.00 21'854'244.91	22'875'000.00 -	0.00 22'875'000.00	1'813'620.37 -	1'678.35 1'811'942.02
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	576'786.70 -	237'368.05 339'418.65	1'028'000.00 -	0.00 1'028'000.00	259'231.60 -	43'930.85 215'300.75
2	Bildung	8'014'640.40 -	135'218.50 7'879'421.90	14'730'600.00 -	0.00 14'730'600.00	3'213'268.75 -	8'800.00 3'204'468.75
3	Kultur, Sport und Freizeit	1'990'359.70 -	46'100.00 1'944'259.70	3'380'000.00 -	21'800.00 3'358'200.00	708'062.55 -	453'500.00 254'562.55
4	Gesundheit	428'243.74 -	29'444.90 398'798.84	1'258'000.00 -	0.00 1'258'000.00	770'091.75 -	0.00 770'091.75
5	Soziale Sicherheit	4'428'775.24 -	0.00 4'428'775.24	2'500'000.00 -	0.00 2'500'000.00	1'824'210.13 -	0.00 1'824'210.13
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	5'316'838.16 -	0.00 5'316'838.16	3'915'000.00 -	0.00 3'915'000.00	3'792'392.46 -	0.00 3'792'392.46
7	Umweltschutz und Raumordnung	10'504'289.56 -	454'928.14 10'049'361.42	11'030'000.00 -	3'200'000.00 7'830'000.00	8'389'289.26 -	1'935'405.45 6'453'883.81
8	Volkswirtschaft	654'173.00 -	0.00 654'173.00	855'000.00 -	0.00 855'000.00	228'589.74 -	0.00 228'589.74
9	Finanzen und Steuern	0.00 -	0.00 -	0.00 -	0.00 -	0.00 -	0.00 -
		53'795'743.41	930'451.59	61'571'600.00	3'221'800.00	20'998'756.61	2'443'314.65
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			52'865'291.82		58'349'800.00		18'555'441.96
Total		53'795'743.41	53'795'743.41	61'571'600.00	61'571'600.00	20'998'756.61	20'998'756.61

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
70	Investitionen in Sachanlagen	835'585.18	1'150'000.00	367'329.95
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	119'636.60	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	1'484'493.40	0.00	0.00
Total Ausgaben		2'439'715.18	1'150'000.00	367'329.95
80	Verkauf von Sachanlagen	3'200'470.00	7'570'000.00	3'050'313.80
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	21'167'396.65	21'800'000.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		24'367'866.65	29'370'000.00	3'050'313.80
Investitionen Finanzvermögen				
Total Ausgaben		2'439'715.18	1'150'000.00	367'329.95
Total Einnahmen		24'367'866.65	29'370'000.00	3'050'313.80
Nettoinvestitionen Finanzvermögen Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)		21'928'151.47	28'220'000.00	2'682'983.85

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Institutionale Gliederung)		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	Finanzen	2'411'047.23 20'370'819.42	22'781'866.65 -	1'150'000.00 20'650'000.00	21'800'000.00 -	274'606.60 -	0.00 274'606.60
3	Planen und Bauen	28'667.95 1'557'332.05	1'586'000.00 -	0.00 7'570'000.00	7'570'000.00 -	92'723.35 2'957'590.45	3'050'313.80 -
		2'439'715.18	24'367'866.65	1'150'000.00	29'370'000.00	367'329.95	3'050'313.80
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		21'928'151.47		28'220'000.00		2'682'983.85	
Total		24'367'866.65	24'367'866.65	29'370'000.00	29'370'000.00	3'050'313.80	3'050'313.80

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'955'585.18 20'808'151.47	22'763'736.65 -	1'150'000.00 28'220'000.00	29'370'000.00 -	367'329.95 2'682'983.85	3'050'313.80 -
969	Finanzvermögen, Übriges	484'130.00 1'120'000.00	1'604'130.00 -	0.00 -	0.00 -	0.00 -	0.00 -
		2'439'715.18	24'367'866.65	1'150'000.00	29'370'000.00	367'329.95	3'050'313.80
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		21'928'151.47		28'220'000.00		2'682'983.85	
Total		24'367'866.65	24'367'866.65	29'370'000.00	29'370'000.00	3'050'313.80	3'050'313.80

Jahresrechnung - Finanzbericht

Bilanz

Bilanz

Aktiven		01.01.2024	31.12.2024
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	32'110'810.36	8'880'486.12
101	Forderungen	37'596'294.27	34'800'337.57
102	Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	0.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	16'191'790.35	11'998'588.99
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	1'246'982.14	1'228'368.10
	Umlaufvermögen	87'145'877.12	56'907'780.78
107	Finanzanlagen	440'685.00	5'434'397.30
108	Sachanlagen FV	91'406'714.88	70'674'808.78
	Anlagevermögen Finanzvermögen*	91'847'399.88	76'109'206.08
	Total Finanzvermögen	178'993'277.00	133'016'986.86
140	Sachanlagen VV	144'239'819.52	186'093'205.49
142	Immaterielle Anlagen	3'492'265.40	3'703'888.33
144	Darlehen	118'550.00	96'750.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	189'557.94	189'557.94
146	Investitionsbeiträge	2'183'399.64	1'999'340.89
	Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	150'223'592.50	192'082'742.65
	Total Verwaltungsvermögen	150'223'592.50	192'082'742.65
	Total Aktiven	329'216'869.50	325'099'729.51
	* Total Anlagevermögen	242'070'992.38	268'191'948.73

Bilanz

Passiven		01.01.2024	31.12.2024
200	Laufende Verbindlichkeiten	89'147'763.45	68'901'785.95
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	30'000'000.00	20'000'000.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	6'008'789.58	5'096'300.10
205	Kurzfristige Rückstellungen	4'460'674.32	2'818'470.65
	Kurzfristiges Fremdkapital	129'617'227.35	96'816'556.70
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	55'000'000.00	45'000'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	682'246.35	4'404.15
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	3'099'808.23	3'057'370.13
	Langfristiges Fremdkapital	58'782'054.58	48'061'774.28
	Total Fremdkapital	188'399'281.93	144'878'330.98
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	28'211'871.23	27'167'589.36
291	Fonds im Eigenkapital	1'627'000.00	2'007'000.00
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293	Vorfinanzierungen	0.00	0.00
	Zweckgebundenes Eigenkapital	29'838'871.23	29'174'589.36
294	Finanzpolitische Reserve	0.00	0.00
295	Aufwertungsreserve (Einführung HRM2)	0.00	0.00
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	0.00	0.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	110'978'716.34	151'046'809.17
	Zweckfreies Eigenkapital	110'978'716.34	151'046'809.17
	Total Eigenkapital	140'817'587.57	180'221'398.53
	Total Passiven	329'216'869.50	325'099'729.51

Jahresrechnung - Finanzbericht

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - indirekte Methode		Rechnung 2024	Rechnung 2023
Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit)			
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	40'068'092.83	18'211'076.52
+	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	10'921'779.47	8'417'318.60
+/-	Abnahme / Zunahme Forderungen	1'536'076.51	94'017.00
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	4'176'836.23	1'819'460.96
+/-	Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	18'614.04	-51'189.79
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV	0.00	0.00
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/-	Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sach- und immaterielle Anlagen FV (nicht realisiert)	-1'196'245.37	0.00
+/-	Verluste / Gewinne auf Sach- und immaterielle Anlagen FV (realisiert)	-1'484'493.40	0.00
-	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	-19'894'445.67	3'062'157.05
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	-1'259'489.48	1'514'841.07
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	-2'320'045.87	-491'932.05
+/-	Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	-706'719.97	572'643.85
+/-	Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	0.00	0.00
-	Aktivierung Eigenleistungen	-887'468.17	-677'847.30
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)		28'972'491.15	32'470'545.91
Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen			
-	Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-53'795'743.41	-20'998'756.61
+	Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	930'451.59	2'443'314.65
=	Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-52'865'291.82	-18'555'441.96
-	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	-119'636.60	0.00
+	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	21'167'396.65	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	16'365.13	-105'368.73
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	347'000.00	103'000.00
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Fonds	0.00	0.00
+	Aktivierete Eigenleistungen	887'468.17	677'847.30
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen		-30'566'698.47	-17'879'963.39

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - indirekte Methode	Rechnung 2024	Rechnung 2023
Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen		
+/- Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente	-4'993'712.30	6'225.45
+/- Wertaufholungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/- Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/- Abnahme / Zunahme Sach- und immaterielle Anlagen FV	20'731'906.10	2'682'983.85
+/- Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sach- und immaterielle Anlagen FV (nicht realisiert)	1'196'245.37	0.00
+/- Gewinne / Verluste auf Sach- und immaterielle Anlagen FV (realisiert)	1'484'493.40	0.00
+ Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+ Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	119'636.60	0.00
- Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	-21'167'396.65	0.00
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	-2'628'827.48	2'689'209.30
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-33'195'525.95	-15'190'754.09
Finanzierungstätigkeit		
+/- Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-10'000'000.00	5'000'000.00
+/- Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-10'000'000.00	-5'000'000.00
+/- Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	1'344'242.39	-1'417'654.23
+/- Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	-351'531.83	-6'669'438.62
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	-19'007'289.44	-8'087'092.85
Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	-23'230'324.24	9'192'698.97
Stand Flüssige Mittel per 1.1.	32'110'810.36	22'918'111.39
Stand Flüssige Mittel per 31.12.	8'880'486.12	32'110'810.36
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	-23'230'324.24	9'192'698.97

Jahresrechnung - Finanzbericht

Anhang

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

Anhang

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

Angewandtes Regelwerk

Rechtliche Grundlagen

Die vorliegende Jahresrechnung beruht auf dem Gemeindegesetz vom 20. April 2015 (GG; LS 131.1), der Gemeindeverordnung vom 29. Juni 2016 (VGG, LS 131.11) und dem Handbuch über den Finanzhaushalt der Zürcher Gemeinden.

Regelwerk

Die Rechnungslegung orientiert sich an den Standards des Harmonisierten Rechnungslegungsmodell 2 für die Kantone und Gemeinden (HRM2).

Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Rechnungslegungsgrundsätze

Die Rechnungslegung soll die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend darstellen („True and Fair View“-Prinzip) und richtet sich nach den Grundsätzen der Verständlichkeit, der Wesentlichkeit, der Zuverlässigkeit, der Vergleichbarkeit, der Fortführung, der Stetigkeit, der Periodenabgrenzung und der Bruttodarstellung. In Abweichung vom Prinzip der Bruttodarstellung sind Aufwandminderungsbuchungen beim Personalaufwand zulässig. Der **Ressourcenausgleich wird** gemäss § 119 Abs. 2 GG **zeitlich abgegrenzt**.

Die Buchführung richtet sich nach den Grundsätzen der Vollständigkeit, der Richtigkeit, der Rechtzeitigkeit und der Nachprüfbarkeit.

Bilanzierungsgrundsätze

Vermögenswerte werden bilanziert, wenn sie einen künftigen wirtschaftlichen Nutzen hervorbringen oder ihre Nutzung zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben vorgesehen ist und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann. Verpflichtungen werden bilanziert, wenn deren Ursprung in einem Ereignis der Vergangenheit liegt, ihre Erfüllung sicher oder wahrscheinlich zu einem Mittelabfluss führen wird und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann.

Die Vermögenswerte werden in Finanz- und Verwaltungsvermögen gegliedert. Das Finanzvermögen besteht aus jenen Vermögenswerten, die ohne Beeinträchtigung der öffentlichen Aufgabenerfüllung veräussert werden können. Das Verwaltungsvermögen umfasst jene Vermögenswerte, die unmittelbar der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen. Verpflichtungen gegenüber Sonderrechnungen werden dem Fremdkapital zugerechnet.

Anhang

Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens mit mehrjähriger Nutzungsdauer werden aktiviert, sofern ihr Anschaffungswert über der **Aktivierungsgrenze von Fr. 50'000** liegt (StR-Beschluss vom 03.12.2018; Branchenregelungen siehe unten). Für Grundstücke, Investitionsbeiträge, Darlehen und Beteiligungen kommt keine Aktivierungsgrenze zur Anwendung. Positionen des Finanzvermögens werden ungeachtet der Aktivierungsgrenze bilanziert. Bei den Verpflichtungen kommt die **Wesentlichkeitsgrenze von Fr. 50'000** bei den Rückstellungen und Eventualverbindlichkeiten zur Anwendung. Alle übrigen Positionen der Verbindlichkeiten im Fremdkapital werden unabhängig der Wesentlichkeitsgrenze bilanziert.

Beim Übergang zum HRM2 wurde **keine Neubewertung des Verwaltungsvermögens** gemäss § 179 Abs. 1 lit. c. GG vorgenommen.

Die Steuererträge werden nach dem Soll-Prinzip abgegrenzt. Das heisst, dass Ende Jahr alle Steuerguthaben für das betreffende Jahr verbucht sind, für die Rechnungen ausgestellt wurden. Das Soll-Prinzip entspricht nicht vollumfänglich dem Ansatz der periodengerechten Verbuchung, da keine Schätzungen zur Differenz der definitiv geschuldeten Steuern getätigt werden.

Bewertungsgrundsätze

Positionen des Finanzvermögens werden zum Verkehrswert bilanziert. Das Grundeigentum im Finanzvermögen wird in einer Legislaturperiode mindestens einmal neu bewertet. **Die Neubewertung des Grundeigentums im Finanzvermögen fand per 31. Dezember 2024 statt.** Die nächste Neubewertung ist in der Legislatur 2026 bis 2030 geplant.

Positionen des Verwaltungsvermögens werden zum Anschaffungswert abzüglich der Abschreibungen bilanziert. Erhaltene Investitionsbeiträge werden mit den Investitionsausgaben verrechnet (Aktivierung der Nettoinvestitionen). Die Positionen des Verwaltungsvermögens, die durch Nutzung einem Wertverzehr unterliegen, werden planmässig nach Anlagekategorie über die festgelegte Nutzungsdauer abgeschrieben. Das Verwaltungsvermögen wird jährlich auf dauernde Wertminderungen geprüft. Ist eine dauernde Wertminderung absehbar, wird der bilanzierte Wert berichtigt.

Positionen des Fremdkapitals und des Eigenkapitals werden grundsätzlich zu Nominalwerten bilanziert.

Bereichsspezifische Regelungen (Anlagekategorien und Nutzungsdauern)

Bei folgenden Aufgabenbereichen werden Branchenregelungen angewendet:

Abwasserbeseitigung:	Branchenregelung, Aktivierungsgrenze Fr. 50'000, StR-Beschluss vom 15.07.2019
Gasversorgung:	Branchenregelung, Aktivierungsgrenze Fr. 50'000, StR-Beschluss vom 15.07.2019
Wasserversorgung:	Branchenregelung, Aktivierungsgrenze Fr. 50'000, StR-Beschluss vom 15.07.2019
Fernwärmeversorgung:	Branchenregelung, Aktivierungsgrenze Fr. 50'000, StR-Beschluss vom 15.07.2019
Mobilität (vormals Tankstelle):	Branchenregelung, Aktivierungsgrenze Fr. 50'000, StR-Beschluss vom 15.07.2019
Entsorgung und Recycling:	Branchenregelung, Aktivierungsgrenze Fr. 50'000, StR-Beschluss vom 15.07.2019
Alterszentrum Frohmatt:	Branchenregelung, Aktivierungsgrenze Fr. 5'000, StR-Beschluss vom 15.07.2019

Anhang

Interne Zinsen

Die Zinssätze für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG wurden mit StR-Beschluss vom 3. Juli 2023 festgelegt. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Bei Eigenwirtschaftsbetrieben wird der Saldo von Verwaltungsvermögen abzüglich Spezialfinanzierung verzinst. Ergibt sich ein Soll-Saldo kommt der Zinssatz Guthaben der Stadt zur Anwendung, besteht hingegen ein Haben-Saldo wird der Zinssatz Schulden der Stadt angewendet.

Verzinst werden

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

	Rechnung 2024	Rechnung 2023
	1.50 %	0.85 %
	1.50 %	0.85 %
	1.50 %	0.85 %
	1.50 %	0.85 %
	1.40 %	0.30 %
	1.50 %	0.70 %
	1.50 %	1.25 %

Organisationseinheiten

In der Gemeinderechnung integriert

Die Rechnung wird über den gesamten Haushalt der Gemeinde grundsätzlich als Einheit geführt. Sie besteht aus der Hauptrechnung einschliesslich Spezialfinanzierungen und den Sonderrechnungen. Die Jahresrechnung beinhaltet die Gemeindelegislative, die Gemeindeexekutiven, die gesamte Gemeindeverwaltung, die Eigenwirtschaftsbetriebe sowie die Rechtspflege auf kommunaler Ebene (Friedensrichter).

Folgende Organisationen verfügen über eine eigene Buchhaltung:

- Abteilung Werke
- Alterszentrum Frohmatt

Die Teilrechnungen dieser Organisationen werden am Ende des Rechnungsjahres in die allgemeine Gemeinderechnung integriert.

Nicht in der Gemeinderechnung konsolidiert

Die Beteiligungen im Verwaltungsvermögen umfassen Organisationen des öffentlichen Rechts (selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt oder Zweckverband) oder des Privatrechts (beispielsweise Aktiengesellschaft, Stiftung, Verein), welche öffentliche Aufgaben erfüllen. Die Gemeinde ist als Mitglied oder Eigentümerin an diesen Organisationen beteiligt. Diese Organisationen werden nicht in die Gemeinderechnung konsolidiert, sondern werden im Beteiligungsspiegel ausgewiesen.

Die Stadt Wädenswil hält keine Beteiligungen, an denen sie zu mehr als 50 % beteiligt ist und damit einen beherrschenden Einfluss ausüben kann.

Der Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen.

Jahresrechnung - Finanzbericht

Anhang

Ereignisse nach Bilanzstichtag

Anhang

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Bis zum 21. März 2025 sind keine wesentlichen Ereignisse eingetreten, die eine Anpassung von Vermögenswerten oder eine Offenlegung erforderlich machen würden.

Jahresrechnung - Finanzbericht

Anhang

Finanzinformationen

Anhang

Finanzinformationen

Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens

Konto	Bezeichnung			Buchwert 01.01.2024	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2024
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten			19'930'345.73	-1'355'180.98	18'575'164.75
	- aus laufendem Rechnungsjahr			18'063'345.08	-2'541'235.44	15'522'109.64
	- aus früheren Jahren			1'867'000.65	1'186'054.46	3'053'055.11
1012	Steuerforderungen			11'140'354.65	-332'838.06	10'807'516.59
	- Steuern aus dem Rechnungsjahr			10'495'429.90	-411'043.13	10'084'386.77
	- Steuern aus früheren Jahren			644'924.75	78'205.07	723'129.82
1070	Aktien und Anteilsscheine			346'700.00	5'000'000.00	5'346'700.00
	Aktien	Stück	Nennwert	Wert		
	Namenaktien der Hangenmoos AG Wädenswil	5'250	100	525'000	337'500	5'337'500.00
	Anteilsscheine	Stück	Nennwert	Wert		
	BAHOGE Wohnbaugenossenschaft	1	4'500	4'500	0.00	0.00
	Schweizer Reisekasse (REKA)Genossenschaft	1	250	250	0.00	0.00
	Genossenschaft Hoch-Etzel	86	500	43'000	0.00	0.00
	Mieter-Baugenossenschaft Wädenswil	7	1'000	7'000	7'000.00	7'000.00
	Genossenschaft Rossberg, Schindellegi	2	2'000	4'000	0.00	0.00

Anhang

Finanzinformationen

Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens

Konto	Bezeichnung				Buchwert 01.01.2024	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2024
	Anteilsscheine	Stück	Nennwert	Wert			
	Radio- und Fernsehgenossenschaft Zürich, Schaffhausen (RFZ)	4	50	200	200.00	0.00	200.00
	Radio Zürisee AG, Rapperswil	10	50	500	0.00	0.00	0.00
	Schweizer Bibliotheksdienst Genossenschaft	20	100	2'000	2'000.00	0.00	2'000.00
	Volkshausgenossenschaft Wädenswil	1	10'000	10'000	0.00	0.00	0.00
	STEWOG-Genossenschaft zur Erhaltung und Schaffung von Wohnraum in der Gemeinde Sternenberg	1	300	300	0.00	0.00	0.00
1071	Verzinsliche Anlagen				93'985.00	-6'287.70	87'697.30
	Schuldner	Art	Laufzeit	Zinssatz			
	Seeclub Wädenswil	Annuitätendarlehen	2016-2037	1.00%	93'985.00	-6'287.70	87'697.30

Anhang

Eventualforderungen

Schuldner	Art der Forderung	Datum	Verfallzeit	Forderung Betrag	Zinssatz und Zinstermin	Sicherheiten	Hinweise auf verdeckte Risiken
Kanton Zürich	Rückforderung Versorgertaxen	-	31.12.2025	5'459'175'95		-	-

Erläuterung

Rückforderung Versorgertaxen

Mit Urteil VB.2015.00607 vom 18. November 2015 hat das Verwaltungsgericht entschieden, dass bei einer Platzierung von Kindern und Jugendlichen in einem ausserkantonalen Heim die Versorgertaxe nicht von der Wohngemeinde, sondern vollumfänglich vom Kanton übernommen werden muss. Das Bundesgericht hat mit Urteil 8C_709/2015 vom 17. Juni 2016 entschieden, dass die Versorgertaxe auch bei einer innerkantonalen Platzierung vom Kanton getragen werden muss. In der Vergangenheit wurde die Versorgertaxe sowohl bei inner- als auch bei ausserkantonalen Platzierungen von der Stadt getragen.

Die Rückforderung entspricht den in den letzten zehn Jahren bezahlten Versorgertaxen, das heisst zurückgehend bis November 2006 (November 2006 bis November 2016).

Anhang

Anlagenspiegel - Finanzvermögen

Sachanlagen FV		Buchwert 01.01.2024	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert- anpassung (+/-)	Umgliederungen (+/-)	Buchwert 31.12.2024
1080.0	Grundstücke	36'259'269.30	0.00	-9'811'069.30	3'243'998.38	5'643'276.01	35'335'474.39
1080.1	Grundstücke mit Baurechten	5'674'500.00	0.00	0.00	-33'500.00	0.00	5'641'000.00
1084.0	Gebäude	40'486'514.56	244'167.36	-9'878'867.35	-1'982'547.21	0.00	28'869'267.36
1084.1	Grundeigentumsanteile	1'487'800.00	0.00	-1'487'800.00	0.00	0.00	0.00
1086.0	Mobilien	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1087.0	Anlagen im Bau	7'498'631.02	591'417.82	-1'586'000.00	-31'705.80	-5'643'276.01	829'067.03
1089.0	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		91'406'714.88	835'585.18	-22'763'736.65	1'196'245.37	0.00	70'674'808.78

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen							Buchwert 31.12.2024
	Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2024		
Sachanlagen VV												
1400	Grundstücke	889'639.80	8'570'787.35	4'044'100.00	13'504'527.15	0.00	-9'810.00	-88'290.00	0.00	0.00	-98'100.00	13'406'427.15
1401	Strassen / Verkehrswege	38'441'672.82	-11'600'919.00	3'285'976.18	30'126'730.00	-26'665'317.17	-650'061.68	-382'173.60	11'792'122.15	0.00	-15'905'430.30	14'221'299.70
1402	Wasserbau	2'372'266.43	-802'466.25	570'258.25	2'140'058.43	-524'432.23	-42'689.45	-158'617.95	619'163.85	0.00	-106'575.78	2'033'482.65
1403	Übrige Tiefbauten	96'824'451.92	-17'400'977.67	6'192'541.51	85'616'015.76	-70'928'324.45	-705'207.78	-1'483'232.87	17'989'654.14	0.00	-55'127'110.96	30'488'904.80
1404	Hochbauten	247'294'494.12	-17'261'572.18	3'844'830.02	233'877'751.96	-167'347'758.64	-4'573'512.62	-200'242.55	26'598'932.12	0.00	-145'522'581.69	88'355'170.27
1405	Waldungen	120'899.90	-8'097.90	0.00	112'802.00	-58'980.40	-1'906.65	-906.70	8'097.90	0.00	-53'695.85	59'106.15
1406	Mobilien VV	34'101'147.96	-3'841'073.86	628'628.38	30'888'702.48	-25'440'683.25	-1'665'169.83	-4'737.55	5'153'840.10	0.00	-21'956'750.53	8'931'951.95
1407	Anlagen im Bau VV	13'171'525.76	28'324'186.90	-14'550'853.19	26'944'859.47	0.00	0.00	-71'577.55	71'577.55	0.00	0.00	26'944'859.47
1409	Übrige Sachanlagen	8'824'718.10	-3'814'134.55	0.00	5'010'583.55	-6'835'501.15	-336'399.20	0.00	3'813'320.15	0.00	-3'358'580.20	1'652'003.35
Total Sachanlagen		442'040'816.81	-17'834'267.16	4'015'481.15	428'222'030.80	-297'800'997.29	-7'984'757.21	-2'389'778.77	66'046'707.96	0.00	-242'128'825.31	186'093'205.49
Immaterielle Anlagen												
1420	Software	1'648'449.21	-408'235.94	86'238.35	1'326'451.62	-1'384'919.09	-156'397.65	0.00	421'600.10	0.00	-1'119'716.64	206'734.98
1421	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	1'864'506.07	430'528.37	-289'143.65	2'005'890.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'005'890.79
1429	Übrige immaterielle Anlagen	4'538'349.64	-1'472'050.43	231'524.15	3'297'823.36	-3'174'120.43	-303'390.34	-1'496.75	1'672'446.72	0.00	-1'806'560.80	1'491'262.56
Total Immaterielle Anlagen		8'051'304.92	-1'449'758.00	28'618.85	6'630'165.77	-4'559'039.52	-459'787.99	-1'496.75	2'094'046.82	0.00	-2'926'277.44	3'703'888.33
Darlehen												
1440	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445	Private Unternehmungen	224'891.00	0.00	0.00	224'891.00	-224'891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-224'891.00	0.00
1446	Private Organisationen o. Erwerbszweck	118'550.00	-21'800.00	0.00	96'750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96'750.00
1447	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		343'441.00	-21'800.00	0.00	321'641.00	-224'891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-224'891.00	96'750.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen							Buchwert 31.12.2024
	Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2024		
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454	Öffentliche Unternehmungen	183'857.94	0.00	0.00	183'857.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183'857.94
1455	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456	Private Organisationen o. Erwerbszweck	5'700.00	0.00	0.00	5'700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5'700.00
1457	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen		189'557.94	0.00	0.00	189'557.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189'557.94
Investitionsbeiträge												
1460	Bund	160'000.00	-160'000.00	0.00	0.00	-160'000.00	0.00	0.00	160'000.00	0.00	0.00	0.00
1461	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462	Gemeinden, Zweckverbände	11'200'931.10	-1'139'103.25	0.00	10'061'827.85	-9'727'384.91	-52'399.80	-91'619.40	1'139'103.25	0.00	-8'732'300.86	1'329'526.99
1463	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465	Private Unternehmungen	575'915.55	-575'915.55	0.00	0.00	-575'915.55	0.00	0.00	575'915.55	0.00	0.00	0.00
1466	Private Organisationen o. Erwerbszweck	886'181.45	0.00	0.00	886'181.45	-180'851.00	-35'516.55	0.00	0.00	0.00	-216'367.55	669'813.90
1467	Private Haushalte	74'898.48	-74'898.48	0.00	0.00	-70'375.48	0.00	-4'523.00	74'898.48	0.00	0.00	0.00
1468	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge		12'897'926.58	-1'949'917.28	0.00	10'948'009.30	-10'714'526.94	-87'916.35	-96'142.40	1'949'917.28	0.00	-8'948'668.41	1'999'340.89
Total Verwaltungsvermögen		463'523'047.25	-21'255'742.44	4'044'100.00	446'311'404.81	-313'299'454.75	-8'532'461.55	-2'487'417.92	70'090'672.06	0.00	-254'228'662.16	192'082'742.65

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
	Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2024	Buchwert 31.12.2024
Sachanlagen VV											
1400 Grundstücke	889'639.80	8'570'787.35	4'044'100.00	13'504'527.15	0.00	-9'810.00	-88'290.00	0.00	0.00	-98'100.00	13'406'427.15
1401 Strassen / Verkehrswege	38'441'672.82	-11'600'919.00	3'285'976.18	30'126'730.00	-26'665'317.17	-650'061.68	-382'173.60	11'792'122.15	0.00	-15'905'430.30	14'221'299.70
1402 Wasserbau	2'372'266.43	-802'466.25	570'258.25	2'140'058.43	-524'432.23	-42'689.45	-158'617.95	619'163.85	0.00	-106'575.78	2'033'482.65
1403 Übrige Tiefbauten	13'156'305.75	-5'289'771.13	0.00	7'866'534.62	-10'766'166.96	-182'609.87	-20'363.15	5'650'115.73	0.00	-5'319'024.25	2'547'510.37
1404 Hochbauten	245'124'758.94	-17'138'658.58	3'844'830.02	231'830'930.38	-166'339'147.39	-4'536'606.42	-186'480.70	26'476'018.52	0.00	-144'586'215.99	87'244'714.39
1405 Waldungen	120'899.90	-8'097.90	0.00	112'802.00	-58'980.40	-1'906.65	-906.70	8'097.90	0.00	-53'695.85	59'106.15
1406 Mobilien VV	19'564'002.91	-3'787'173.16	57'619.50	15'834'449.25	-15'215'657.82	-1'202'375.53	-4'737.55	5'099'939.40	0.00	-11'322'831.50	4'511'617.75
1407 Anlagen im Bau VV	10'782'397.03	19'979'672.40	-7'787'302.80	22'974'766.63	0.00	0.00	-71'577.55	71'577.55	0.00	0.00	22'974'766.63
1409 Übrige Sachanlagen	183'982.50	0.00	0.00	183'982.50	-183'982.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-183'982.50	0.00
Total Sachanlagen	330'635'926.08	-10'076'626.27	4'015'481.15	324'574'780.96	-219'753'684.47	-6'626'059.60	-913'147.20	49'717'035.10	0.00	-177'575'856.17	146'998'924.79
Immaterielle Anlagen											
1420 Software	1'648'449.21	-408'235.94	86'238.35	1'326'451.62	-1'384'919.09	-156'397.65	0.00	421'600.10	0.00	-1'119'716.64	206'734.98
1421 Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427 Immaterielle Anlagen in Realisierung	1'758'189.02	429'889.77	-182'188.00	2'005'890.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'005'890.79
1429 Übrige immaterielle Anlagen	3'032'715.59	-1'472'050.43	124'568.50	1'685'233.66	-2'332'884.99	-215'659.09	-1'496.75	1'672'446.72	0.00	-877'594.11	807'639.55
Total Immaterielle Anlagen	6'439'353.82	-1'450'396.60	28'618.85	5'017'576.07	-3'717'804.08	-372'056.74	-1'496.75	2'094'046.82	0.00	-1'997'310.75	3'020'265.32
Darlehen											
1440 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442 Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444 Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445 Private Unternehmungen	224'891.00	0.00	0.00	224'891.00	-224'891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-224'891.00	0.00
1446 Private Organisationen o. Erwerbszweck	118'550.00	-21'800.00	0.00	96'750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96'750.00
1447 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen	343'441.00	-21'800.00	0.00	321'641.00	-224'891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-224'891.00	96'750.00

Anhang

Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2024
	Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- dungen (+/-)	Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- dungen (+/-)	Stand 31.12.2024	
Beteiligungen, Grundkapitalien											
1450 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452 Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454 Öffentliche Unternehmungen	183'857.94	0.00	0.00	183'857.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183'857.94
1455 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456 Private Organisationen o. Erwerbszweck	5'700.00	0.00	0.00	5'700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5'700.00
1457 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen	189'557.94	0.00	0.00	189'557.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189'557.94
Investitionsbeiträge											
1460 Bund	160'000.00	-160'000.00	0.00	0.00	-160'000.00	0.00	0.00	160'000.00	0.00	0.00	0.00
1461 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462 Gemeinden, Zweckverbände	10'012'705.95	-744'486.35	0.00	9'268'219.60	-8'908'372.65	-38'935.90	-40'732.35	744'486.35	0.00	-8'243'554.55	1'024'665.05
1463 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464 Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465 Private Unternehmungen	575'915.55	-575'915.55	0.00	0.00	-575'915.55	0.00	0.00	575'915.55	0.00	0.00	0.00
1466 Private Organisationen o. Erwerbszweck	886'181.45	0.00	0.00	886'181.45	-180'851.00	-35'516.55	0.00	0.00	0.00	-216'367.55	669'813.90
1467 Private Haushalte	74'898.48	-74'898.48	0.00	0.00	-70'375.48	0.00	-4'523.00	74'898.48	0.00	0.00	0.00
1468 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge	11'709'701.43	-1'555'300.38	0.00	10'154'401.05	-9'895'514.68	-74'452.45	-45'255.35	1'555'300.38	0.00	-8'459'922.10	1'694'478.95
Total Verwaltungsvermögen	349'317'980.27	-13'104'123.25	4'044'100.00	340'257'957.02	-233'591'894.23	-7'072'568.79	-959'899.30	53'366'382.30	0.00	-188'257'980.02	151'999'977.00

Anhang

Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2024
	Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2024	
Sachanlagen VV											
1400.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.0	23'881'574.55	-11'866'228.17	2'402'765.83	14'418'112.21	-14'913'263.20	-207'096.31	-1'457'339.45	12'157'513.80	0.00	-4'420'185.16	9'997'927.05
1404.0	297'105.85	-122'913.60	0.00	174'192.25	-235'400.65	-1'844.00	-13'761.85	122'913.60	0.00	-128'092.90	46'099.35
1405.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.0	1'459'490.35	-53'900.70	0.00	1'405'589.65	-517'458.75	-104'347.90	0.00	53'900.70	0.00	-567'905.95	837'683.70
1407.0	1'638'350.95	3'657'056.84	-2'402'765.83	2'892'641.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'892'641.96
1409.0	8'640'735.60	-3'814'134.55	0.00	4'826'601.05	-6'651'518.65	-336'399.20	0.00	3'813'320.15	0.00	-3'174'597.70	1'652'003.35
Total Sachanlagen	35'917'257.30	-12'200'120.18	0.00	23'717'137.12	-22'317'641.25	-649'687.41	-1'471'101.30	16'147'648.25	0.00	-8'290'781.71	15'426'355.41
Immaterielle Anlagen											
1420.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.0	106'317.05	638.60	-106'955.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429.0	1'196'963.40	0.00	106'955.65	1'303'919.05	-541'248.95	-84'503.25	0.00	0.00	0.00	-625'752.20	678'166.85
Total Immaterielle Anlagen	1'303'280.45	638.60	0.00	1'303'919.05	-541'248.95	-84'503.25	0.00	0.00	0.00	-625'752.20	678'166.85

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasseranlagen	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2024
	Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2024	
Darlehen											
Total Darlehen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Beteiligungen, Grundkapitalien											
Total Beteiligungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investitionsbeiträge											
1460.0 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.0 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.0 Gemeinden, Zweckverbände	1'027'373.45	-394'616.90	0.00	632'756.55	-687'682.25	-11'539.50	-50'887.05	394'616.90	0.00	-355'491.90	277'264.65
1463.0 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.0 Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465.0 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.0 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.0 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.0 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge	1'027'373.45	-394'616.90	0.00	632'756.55	-687'682.25	-11'539.50	-50'887.05	394'616.90	0.00	-355'491.90	277'264.65
Total Verwaltungsvermögen	38'247'911.20	-12'594'098.48	0.00	25'653'812.72	-23'546'572.45	-745'730.16	-1'521'988.35	16'542'265.15	0.00	-9'272'025.81	16'381'786.91

Anhang

Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Gasversorgung	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
	Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2024	Buchwert 31.12.2024
Sachanlagen VV											
1400.4 Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.4 Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.4 Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.4 Übrige Tiefbauten	22'361'591.55	-102'599.93	0.00	22'258'991.62	-19'826'844.67	-58'280.00	0.00	102'599.93	0.00	-19'782'524.74	2'476'466.88
1404.4 Hochbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1405.4 Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.4 Mobilien VV	86'960.00	0.00	0.00	86'960.00	-86'960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-86'960.00	0.00
1407.4 Anlagen im Bau VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1409.4 Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen	22'448'551.55	-102'599.93	0.00	22'345'951.62	-19'913'804.67	-58'280.00	0.00	102'599.93	0.00	-19'869'484.74	2'476'466.88
Immaterielle Anlagen											
Total Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Darlehen											
Total Darlehen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Beteiligungen, Grundkapitalien											
Total Beteiligungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investitionsbeiträge											
Total Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Verwaltungsvermögen	22'448'551.55	-102'599.93	0.00	22'345'951.62	-19'913'804.67	-58'280.00	0.00	102'599.93	0.00	-19'869'484.74	2'476'466.88

Anhang

Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserversorgung	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2024
	Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	
Sachanlagen VV											
1400.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.1	35'772'920.82	-135'912.17	3'760'580.61	39'397'589.26	-25'017'304.53	-210'136.60	-5'530.27	79'424.68	0.00	-25'153'546.72	14'244'042.54
1404.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1405.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.1	4'290'102.80	0.00	-102'237.38	4'187'865.42	-3'969'007.76	-53'644.40	0.00	0.00	0.00	-4'022'652.16	165'213.26
1407.1	560'379.82	4'175'414.29	-3'658'343.23	1'077'450.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'077'450.88
1409.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen	40'623'403.44	4'039'502.12	0.00	44'662'905.56	-28'986'312.29	-263'781.00	-5'530.27	79'424.68	0.00	-29'176'198.88	15'486'706.68
Immaterielle Anlagen											
1420.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429.1	308'670.65	0.00	0.00	308'670.65	-299'986.49	-3'228.00	0.00	0.00	0.00	-303'214.49	5'456.16
Total Immaterielle Anlagen	308'670.65	0.00	0.00	308'670.65	-299'986.49	-3'228.00	0.00	0.00	0.00	-303'214.49	5'456.16

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserversorgung	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
	Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2024	Buchwert 31.12.2024
Darlehen											
Total Darlehen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Beteiligungen, Grundkapitalien											
Total Beteiligungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investitionsbeiträge											
1460.1 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.1 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.1 Gemeinden, Zweckverbände	160'851.70	0.00	0.00	160'851.70	-131'330.01	-1'924.40	0.00	0.00	0.00	-133'254.41	27'597.29
1463.1 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.1 Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465.1 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.1 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.1 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge	160'851.70	0.00	0.00	160'851.70	-131'330.01	-1'924.40	0.00	0.00	0.00	-133'254.41	27'597.29
Total Verwaltungsvermögen	41'092'925.79	4'039'502.12	0.00	45'132'427.91	-29'417'628.79	-268'933.40	-5'530.27	79'424.68	0.00	-29'612'667.78	15'519'760.13

Anhang

Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Entsorgung / Recycling	Anschaffungswerte			Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Planm. Abschreib.	Kumulierte Abschreibungen			Stand 31.12.2024	Buchwert 31.12.2024
	Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)				Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)		
Sachanlagen VV											
1400.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.3	1'100'211.40	-6'466.27	29'195.07	1'122'940.20	-254'269.69	-31'002.00	0.00	0.00	0.00	-285'271.69	837'668.51
1404.3	19'020.00	0.00	0.00	19'020.00	-19'020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19'020.00	0.00
1405.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.3	6'752'998.76	0.00	673'246.26	7'426'245.02	-3'933'875.15	-280'842.55	0.00	0.00	0.00	-4'214'717.70	3'211'527.32
1407.3	190'397.96	512'043.37	-702'441.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1409.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen	8'062'628.12	505'577.10	0.00	8'568'205.22	-4'207'164.84	-311'844.55	0.00	0.00	0.00	-4'519'009.39	4'049'195.83
Immaterielle Anlagen											
Total Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Darlehen											
Total Darlehen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Beteiligungen, Grundkapitalien											
Total Beteiligungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investitionsbeiträge											
Total Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Verwaltungsvermögen	8'062'628.12	505'577.10	0.00	8'568'205.22	-4'207'164.84	-311'844.55	0.00	0.00	0.00	-4'519'009.39	4'049'195.83

Anhang

Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Mobilität	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen							Buchwert 31.12.2024
	Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2024		
Sachanlagen VV												
1400.5 Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.5 Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.5 Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.5 Übrige Tiefbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1404.5 Hochbauten	277'785.18	0.00	0.00	277'785.18	-55'232.85	-11'127.60	0.00	0.00	0.00	-66'360.45	211'424.73	211'424.73
1405.5 Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.5 Mobilien VV	366'436.46	0.00	0.00	366'436.46	-333'503.10	-6'508.60	0.00	0.00	0.00	-340'011.70	26'424.76	26'424.76
1407.5 Anlagen im Bau VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1409.5 Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen	644'221.64	0.00	0.00	644'221.64	-388'735.95	-17'636.20	0.00	0.00	0.00	-406'372.15	237'849.49	237'849.49
Immaterielle Anlagen												
Total Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Darlehen												
Total Darlehen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Beteiligungen, Grundkapitalien												
Total Beteiligungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investitionsbeiträge												
Total Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Verwaltungsvermögen	644'221.64	0.00	0.00	644'221.64	-388'735.95	-17'636.20	0.00	0.00	0.00	-406'372.15	237'849.49	237'849.49

Anhang

Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Wärmeverbund Untermosen	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen							Buchwert 31.12.2024
	Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2024		
Sachanlagen VV												
1400.6 Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1401.6 Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1402.6 Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1403.6 Übrige Tiefbauten	257'247.30	0.00	0.00	257'247.30	-71'564.10	-7'096.00	0.00	0.00	0.00	-78'660.10	178'587.20	
1404.6 Hochbauten	1'575'824.15	0.00	0.00	1'575'824.15	-698'957.75	-23'934.60	0.00	0.00	0.00	-722'892.35	852'931.80	
1405.6 Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1406.6 Mobilien VV	520'939.05	0.00	0.00	520'939.05	-520'939.05	0.00	0.00	0.00	0.00	-520'939.05	0.00	
1407.6 Anlagen im Bau VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1409.6 Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Sachanlagen	2'354'010.50	0.00	0.00	2'354'010.50	-1'291'460.90	-31'030.60	0.00	0.00	0.00	-1'322'491.50	1'031'519.00	
Immaterielle Anlagen												
Total Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Darlehen												
Total Darlehen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Beteiligungen, Grundkapitalien												
Total Beteiligungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Investitionsbeiträge												
Total Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Verwaltungsvermögen	2'354'010.50	0.00	0.00	2'354'010.50	-1'291'460.90	-31'030.60	0.00	0.00	0.00	-1'322'491.50	1'031'519.00	

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Wärmeverbund Eidmatt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
	Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2024	Buchwert 31.12.2024
Sachanlagen VV											
1400.7 Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.7 Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.7 Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.7 Übrige Tiefbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1404.7 Hochbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1405.7 Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.7 Mobilien VV	1'060'217.63	0.00	0.00	1'060'217.63	-863'281.62	-17'450.85	0.00	0.00	0.00	-880'732.47	179'485.16
1407.7 Anlagen im Bau VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1409.7 Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen	1'060'217.63	0.00	0.00	1'060'217.63	-863'281.62	-17'450.85	0.00	0.00	0.00	-880'732.47	179'485.16
Immaterielle Anlagen											
Total Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Darlehen											
Total Darlehen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Beteiligungen, Grundkapitalien											
Total Beteiligungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investitionsbeiträge											
Total Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Verwaltungsvermögen	1'060'217.63	0.00	0.00	1'060'217.63	-863'281.62	-17'450.85	0.00	0.00	0.00	-880'732.47	179'485.16

Anhang

Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Wärmeverbund Felsenquelle	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen							Buchwert 31.12.2024
	Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2024		
Sachanlagen VV												
1400.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.8	294'600.55	0.00	0.00	294'600.55	-78'911.30	-8'987.00	0.00	0.00	0.00	-87'898.30	0.00	206'702.25
1404.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1405.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1407.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1409.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen	294'600.55	0.00	0.00	294'600.55	-78'911.30	-8'987.00	0.00	0.00	0.00	-87'898.30	0.00	206'702.25
Immaterielle Anlagen												
Total Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Darlehen												
Total Darlehen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Beteiligungen, Grundkapitalien												
Total Beteiligungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investitionsbeiträge												
Total Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Verwaltungsvermögen	294'600.55	0.00	0.00	294'600.55	-78'911.30	-8'987.00	0.00	0.00	0.00	-87'898.30	0.00	206'702.25

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Tätigkeitsgebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Spezifische Risiken	Anschaffungs- wert	Buchwert 31.12.2024
Bilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen								
EnergiNova AG, Rapperswil-Jona (vormals: Erdgas Regio AG, Rapperswil-Jona)	Aktiengesellschaft	OR	Beschaffung und Transport von Erdgas	26'293'000	4.22%	Keine	0	0.00
Zürichsee Schifffahrtsgesellschaft, Zürich	Aktiengesellschaft	OR	Schifffahrt	11'000'000	3.27%	Keine	359'800	0.00
Schweizerische Südostbahn AG, St. Gallen	Aktiengesellschaft	OR & RKV	Transport	8'925'000	0.73%	Keine	23'040	0.00
Genossenschaft Theater für den Kanton Zürich	Genossenschaft	OR	Kultur	n.a.	n.a.	Keine	5'700	5'700.00
Soziales Netz Bezirk Horgen (SNH)	Zweckverband	HRM2	Sozialwesen	n.a.		Keine	133'756	133'756.00
Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg (ZVZZ)	Zweckverband	HRM2	Bevölkerungsschutz	n.a.		Keine	50'102	50'101.94
Total Beteiligungen im Verwaltungsvermögen								189'557.94

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Tätigkeitsgebiet
--------------	------------	---------------------------	------------------

Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge

Zweckverbände

Entsorgung Zimmerberg	Zweckverband		Abfallverwertung
Schulpsychologischer Dienst des Bezirks Horgen	Zweckverband		Schulpsychologie
Zweckverband Seewasserwerk Hirsacker-Appital	Zweckverband		Seewasserwerk
Zürcher Planungsgruppe Zimmerberg (ZPZ)	Zweckverband		Planungsarbeiten

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Tätigkeitsgebiet
Anschlussverträge			
Wasserlieferungsvertrag mit Richterswil	Anschlussvertrag an Gemeinde		Bereitstellen von Wasser
Wasserlieferungsvertrag mit Horgen	Anschlussvertrag an Gemeinde		Bereitstellen von Wasser
Wasserlieferungsvertrag mit Kanton Zürich, ZHAW	Anschlussvertrag an Gemeinde		Bereitstellen von Brauchwasser zu Heiz- und Kühlzwecken
Vertrag bzgl. Abwasser mit Richterswil	Anschlussvertrag an Gemeinde		Abwasserreinigung Hütten
Vertrag über Zusammenarbeit in einem Betreuungskreis mit Richterswil	Anschlussvertrag an Gemeinde		gem. Betreuungskreis
Vertrag über Zusammenarbeit in einem Zivilstandskreis mit Richterswil	Anschlussvertrag an Gemeinde		gem. Zivilstandskreis
Anschlussvertrag der Gemeinden Richterswil und Stäfa an Seerettungsdienst der Gemeinde Wädenswil	Anschlussvertrag an Gemeinde		Seerettungsdienst
Bestattungs- und Friedhofamt der Stadt Zürich	Anschlussvertrag von Gemeinde		Beisetzung von Verstorbenen muslimischen Glaubens

Anhang

Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

Konto	Bezeichnung			Buchwert 01.01.2024	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2024
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten			30'000'000.00	-10'000'000.00	20'000'000.00
2010	Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären			25'000'000.00	-15'000'000.00	10'000'000.00
	Art	Gläubiger	Laufzeit	Zinssatz		
	Geld in Transit					0.00
	Festzinsdarlehen	Zürcher Kantonalbank	05.12.23 - 05.01.24	1.87 %	5'000'000.00	-5'000'000.00
	Festzinsdarlehen	Zürcher Kantonalbank	05.12.23 - 10.01.24	1.87 %	5'000'000.00	-5'000'000.00
	SARON-Darlehen	Zürcher Kantonalbank	18.12.23 - 16.02.24	variabel	5'000'000.00	-5'000'000.00
	SARON-Darlehen	Zürcher Kantonalbank	18.12.23 - 15.03.24	variabel	5'000'000.00	-5'000'000.00
	Festzinsdarlehen	Swissquote Bank SA	21.12.23 - 09.04.24	1.85 %	5'000'000.00	-5'000'000.00
	SARON-Darlehen	Rentes genevoises	03.10.24 - 06.01.25	1.10 %	0.00	5'000'000.00
	SARON-Darlehen	Rentes genevoises	18.12.24 - 14.03.25	0.7 %	0.00	5'000'000.00
2014	Kurzfristiger Anteil langfristiger Finanzverbindlichkeiten			5'000'000.00	5'000'000.00	10'000'000.00
	Art	Gläubiger	Laufzeit	Zinssatz		
	Festzinsdarlehen	Zürcher Kantonalbank	04.03.14 - 05.03.24	1.57 %	5'000'000.00	-5'000'000.00 *
	Festzinsdarlehen	Postfinance	30.01.17 - 30.01.25	0.29 %	0.00	10'000'000.00 *
2016	Kurzfristige derivate Finanzinstrumente			0.00	0.00	0.00

*) Umgliederung von langfristigen Finanzverbindlichkeiten

Anhang

Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

Konto	Bezeichnung			Buchwert 01.01.2024	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2024
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten			55'000'000.00	-10'000'000.00	45'000'000.00
2064	Darlehen, Schuldscheine			55'000'000.00	-10'000'000.00	45'000'000.00
	Art	Gläubiger	Laufzeit	Zinssatz		
	Festzinsdarlehen	Postfinance	30.01.17 - 30.01.25	0.29 %	10'000'000.00	-10'000'000.00
	Festzinsdarlehen	SUVA Luzern	02.05.16 - 01.05.26	0.35 %	5'000'000.00	0.00
	Festzinsdarlehen	SUVA Luzern	25.04.18 - 23.04.27	0.59 %	10'000'000.00	0.00
	Festzinsdarlehen	Axa Winterthur	17.03.16 - 17.03.28	0.42 %	10'000'000.00	0.00
	Festzinsdarlehen	Axa Winterthur	28.11.14 - 28.11.29	1.28 %	10'000'000.00	0.00
	Festzinsdarlehen	Postfinance	02.12.15 - 02.12.30	0.99 %	10'000'000.00	0.00
2066	Langfristige derivate Finanzinstrumente			0.00	0.00	0.00
*) Umgliederung zu kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten						
				Buchwert 01.01.2024	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2024
	Fälligkeitsstatistik der langfristigen Finanzverbindlichkeiten					
	2 Jahre			10'000'000.00	-10'000'000.00	5'000'000.00
	3 bis 5 Jahre			25'000'000.00	5'000'000.00	30'000'000.00
	über 5 Jahre			20'000'000.00	-10'000'000.00	10'000'000.00
	Total			55'000'000.00	-10'000'000.00	45'000'000.00
	Gewichteter Durchschnittszinssatz der langfristigen Finanzverbindlichkeiten in %			0.68%		0.77%

Erläuterung zu Absicherungsgeschäften (Kto.Gr. 2016 & / 2066)

Im Geschäftsjahr 2024 bestanden keine Absicherungsgeschäfte, weshalb auf eine weitere Erläuterung an dieser Stelle verzichtet wird.

Anhang

Gewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten

Name Sitz	Art der Verpflichtung	Datum	Verfallzeit	Verpflichtung Betrag	Eigentümer, wesentl. Miteigentümer	Spezifische zus. Angaben	Zahlungsströme im Rechnungsjahr
Eventualverbindlichkeiten (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien etc.)							
BVK, Personalvorsorge des Kantons Zürich, Zürich	Eventualverpflich- tung bei Unterdeckung	-	-	n.a.	n.a.	Vertraglicher Anschluss an die BVK: Eventualverbindlichkeit im Falle einer Unterdeckung bei Vertragsauflösung. Deckungsgrad per 31.12.2024: 109.3%	9'387'626.50
Zürcher Verkehrsverbund ZVV, Zürich	Zusätzliche Zahlungen bei Unterdeckung	-	-	n.a.	Kanton Zürich	Verordnung über die Gemeinde-beiträge an den Verkehrsverbund (Kostenverteiler Verordnung). Im Falle einer Unter-deckung sind zu-sätzliche Zahlun-gen bis max. 6% der Steuerkraft zu leisten.	2'442'260.00
EnergiNova AG	Verpflichtung aus Energie und Kapazitäten	-	-	3'167'498.00	Regionale und kommunale Werke	Einkauf von Gas und Speicher zur Risikominimierung	7'547'885.00
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Konventionalstrafen)							
-							0.00

Anhang

Rückstellungsspiegel

Kurzfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2024	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2024	Begründung / Bemerkung
2050	Mehrleistungen des Personals	2'339'841.07	0.00	-258'235.55	0.00	0.00	2'081'605.52	A
2051	Andere Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2052	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2053	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2054	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2055	Übrige betriebliche Tätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2056	Vorsorgeverpflichtungen	31'539.25	0.00	-25'247.35	0.00	10'712.20	17'004.10	B
2057	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2058	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2059	Übrige Rückstellungen	2'089'294.00	0.00	-1'445'694.00	-599'278.97	675'540.00	719'861.03	C
Total kurzfristige Rückstellungen		4'460'674.32	0.00	-1'729'176.90	-599'278.97	686'252.20	2'818'470.65	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

		Stand 01.01.2024	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2024	
A	Überzeit- und Feriensaldi des Personals	2'339'841.07	0.00	-258'235.55	0.00	0.00	2'081'605.52	
B	Überbrückungszuschüsse für vorzeitige Pensionierungen	31'539.25	0.00	-25'247.35	0.00	10'712.20	17'004.10	
C	Finanz- und Lastenausgleich, Anteil Oberstufenschulgemeinde Wädenswil	1'445'694.00	0.00	-1'445'694.00	0.00	675'540.00	675'540.00	
C	Mittel- und Gegenständeliste (MiGeL)	643'600.00	0.00	0.00	-599'278.97	0.00	44'321.03	
Total kurzfristige Rückstellungen		4'460'674.32	0.00	-1'729'176.90	-599'278.97	686'252.20	2'818'470.65	

Anhang

Rückstellungsspiegel

Langfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2024	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2024	Begründung / Bemerkung
2081	Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2083	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2084	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2085	Übrige betriebliche Tätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2086	Vorsorgeverpflichtungen	21'408.25	0.00	0.00	0.00	-17'004.10	4'404.15	D
2087	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2088	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089	Übrige Rückstellungen	660'838.10	14'701.90	0.00	0.00	-675'540.00	0.00	E
Total langfristige Rückstellungen		682'246.35	14'701.90	0.00	0.00	-692'544.10	4'404.15	

Begründungen der langfristigen Rückstellungen

		Stand 01.01.2024	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2024	
D	Überbrückungszuschüsse für vorzeitige Pensionierungen	21'408.25	0.00	0.00	0.00	-17'004.10	4'404.15	
E	Finanz- und Lastenausgleich, Anteil Oberstufenschulgemeinde Wädenswil	660'838.10	14'701.90	0.00	0.00	-675'540.00	0.00	
Total langfristige Rückstellungen		682'246.35	14'701.90	0.00	0.00	-692'544.10	4'404.15	

Anhang

Eigenkapitalnachweis

Veränderungen	Stand 01.01.2024	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		Fonds		Marktwertreserve Finanzinstrumente Veränderung	Vorjahresergebnis		Jahresergebnis		Stand 31.12.2024
		Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme		Verbuchung	Ertragsü.	Aufwandü.		
2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	28'211'871.23	413'602.01	-1'457'883.88								27'167'589.36
Abwasseranlagen	5'910'628.69	0.00	-1'422'750.29								4'487'878.40
Gasversorgung	10'540'497.61	101'627.27	0.00								10'642'124.88
Wasserversorgung	9'212'834.55	144'085.66	0.00								9'356'920.21
Entsorgung / Recycling	1'167'242.03	75'039.74	0.00								1'242'281.77
Mobilität	931'334.56	33'715.63	0.00								965'050.19
Wärmeverbund Untermosen	286'291.17	37'863.50	0.00								324'154.67
Wärmeverbund Eidmatt	103'272.92	0.00	-35'133.59								68'139.33
Wärmeverbund Felsenquelle	151'862.24	21'270.21	0.00								173'132.45
Kleingruppenschule	-92'092.54	0.00	0.00								-92'092.54
2910 Fonds im Eigenkapital	1'627'000.00			380'000.00	0.00						2'007'000.00
Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	1'627'000.00			380'000.00	0.00						2'007'000.00
Kommunaler Mehrwertausgleichsfonds	0.00			0.00	0.00						0.00
2990 Jahresergebnis	18'211'076.52						-18'211'076.52	40'068'092.83	0.00		40'068'092.83
2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	92'767'639.82						18'211'076.52				110'978'716.34
Total	140'817'587.57	413'602.01	-1'457'883.88	380'000.00	0.00	0.00	0.00	40'068'092.83	0.00		180'221'398.53

Anhang

Kommunaler Mehrwertausgleichsfonds

Konto	2910.020
Zweck	Kommunale Planungsmassnahmen im Sinne von Art. 3 Abs. 3 Raumplanungsgesetz (RPG; SR 700)
Rechtliche Grundlage	§ 23 Mehrwertausgleichsgesetz (MAG; LS 700.9), Art. 1 & 2 Bau- und Zonenordnung (BZO) Teilrevision Mehrwertausgleich vom 12. Juli 2021, Fondsreglement vom 12. Juli 2021

Fondsbewegungen				Abnahme	Zunahme
Ertrag					
Beiträge aus Mehrwertabgaben (Auf- und Umzonungen)					
keine					
Aufwand / Ausgaben					
Geleistete Beiträge an Dritte					
Projekt	Beitragsempfänger	Verwendungszweck	Datum Beschluss		
keine					
Gemeindeeigene Massnahmen					
Projekt		Verwendungszweck	Datum Beschluss		
keine					
Total Abnahme / Zunahme				0.00	0.00
Fondsveränderung	Zunahme (+) / Abnahme (-)				0.00

Anhang

Kommunaler Mehrwertausgleichsfonds

Fondsbestand				Stand 31.12.
Fondsbestand Anfang Rechnungsjahr				0.00
Zunahme (+) / Abnahme (-)				0.00
Fondsbestand Ende Rechnungsjahr (Konto 2910.020)				0.00
Zugesicherte Beiträge (noch nicht geleistet)				
Projekt	Beitragsempfänger	Verwendungszweck	Datum Beschluss	zugesicherter Beitrag
keine				
Verfügbarer Fondsbestand (Fondsbestand Ende Rechnungsjahr unter Berücksichtigung zugesicherter Beiträge)				0.00

Städtebauliche Verträge		Stand 1.1.	Veränderung	Stand 31.12.
Städtebauliche Verträge	Zweck			
keine				
Total Erhaltene Anzahlungen aus städtebaulichen Verträgen		0.00	0.00	0.00

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Reisekasse des Personals, 10.2092.020
Zweck	Wird vom Personal der Stadtverwaltung geäufnet und dient zur Unterstützung der Finanzierung von Personalgeschenken, Personalausflügen oder Personaljahressessen

Erfolgsrechnung 2024				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	8'903.35		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	1.50%		134.00
Aufwand					
Total Aufwand / Ertrag				0.00	134.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					134.00

Abschluss		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		8'903.35
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		134.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		9'037.35

Bilanz per 31.12.2024		Aktiven	Passiven
Guthaben bei Politischer Gemeinde		9'037.35	
Aktivenüberschuss = Vermögen			9'037.35
Total		9'037.35	9'037.35

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Gemeinnützige Zwecke, 10.2092.030
Zweck	Gemeinnützige Zwecke in der Gemeinde

Erfolgsrechnung 2024				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	783'610.25		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	1.50%		11'754.00
Aufwand	WWF Zürich, Unterstützung Naturzentrum Zürichsee			50'000.00	
Total Aufwand / Ertrag				50'000.00	11'754.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-38'246.00

Abschluss		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		783'610.25
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-38'246.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		745'364.25

Bilanz per 31.12.2024		Aktiven	Passiven
Guthaben bei Politischer Gemeinde		745'364.25	
Aktivenüberschuss = Vermögen			745'364.25
Total		745'364.25	745'364.25

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Hilfsfonds für erkrankte Angestellte, 10.2092.040
Zweck	für erkrankte Angestellte (vom Personal geäufnet)

Erfolgsrechnung 2024				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	202'470.65		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	1.50%		3'037.00
Aufwand					
Total Aufwand / Ertrag				0.00	3'037.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					3'037.00

Abschluss		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		202'470.65
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		3'037.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		205'507.65

Bilanz per 31.12.2024		Aktiven	Passiven
Guthaben bei Politischer Gemeinde		205'507.65	
Aktivenüberschuss = Vermögen			205'507.65
Total		205'507.65	205'507.65

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Stipendienfonds für Jugendliche, 10.2092.050
Zweck	Förderung der beruflichen und schulischen Ausbildung Jugendlicher, deren Eltern in Wädenswil wohnen

Erfolgsrechnung 2024				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	184'956.55		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	1.50%		2'774.00
Aufwand					
Total Aufwand / Ertrag				0.00	2'774.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					2'774.00
Abschluss				Vermögensveränderung	
Vermögen Anfang Rechnungsjahr					184'956.55
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					2'774.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr					187'730.55
Bilanz per 31.12.2024				Aktiven	Passiven
Guthaben bei Politischer Gemeinde				187'730.55	
Aktivenüberschuss = Vermögen					187'730.55
Total				187'730.55	187'730.55

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Blanca Zürcher Fonds, 10.2092.070
Zweck	Aus diesem Fonds können Veranstaltungen und Aktivitäten im Altersbereich unterstützt werden. Ferner kann einer von einem Härtefall betroffenen betagen Person Hilfestellung geleistet werden

Erfolgsrechnung 2024				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	118'170.08		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	1.50%		1'773.00
Aufwand		Jahresessen Bin Rääbe		3'902.40	
		Jahresessen Tobelrain		3'482.80	
Total Aufwand / Ertrag				7'385.20	1'773.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-5'612.20

Abschluss		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		118'170.08
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-5'612.20
Vermögen Ende Rechnungsjahr		112'557.88

Bilanz per 31.12.2024		Aktiven	Passiven
Guthaben bei Politischer Gemeinde		112'557.88	
Aktivenüberschuss = Vermögen			112'557.88
Total		112'557.88	112'557.88

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Nachlass Louise Sprecher, 10.2092.080
Zweck	Beihilfe zur Zweitausbildungen (durch Sozialamt)

Erfolgsrechnung 2024				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	129'174.25		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	1.50%		1'938.00
Aufwand					
Total Aufwand / Ertrag				0.00	1'938.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					1'938.00

Abschluss		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		129'174.25
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		1'938.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		131'112.25

Bilanz per 31.12.2024		Aktiven	Passiven
Guthaben bei Politischer Gemeinde		131'112.25	
Aktivenüberschuss = Vermögen			131'112.25
Total		131'112.25	131'112.25

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Hermine Secretan - Fonds, 10.2092.090
Zweck	Das Geld soll ausschliesslich für wohltätige Zwecke verwendet werden und zwar um jungen Frauen zu ermöglichen, zu einem akademischen Studium zu gelangen oder eine berufliche Weiterbildung zu erreichen, welche auf andere Art nicht erreicht werden kann.

Erfolgsrechnung 2024				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	65'264.70		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	1.50%		979.00
Aufwand					
Total Aufwand / Ertrag				0.00	979.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					979.00

Abschluss		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		65'264.70
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		979.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		66'243.70

Bilanz per 31.12.2024		Aktiven	Passiven
Guthaben bei Politischer Gemeinde		66'243.70	
Aktivenüberschuss = Vermögen			66'243.70
Total		66'243.70	66'243.70

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Zusätzliche Leistungen an Einkommenschwache, 10.2092.100
Zweck	Aus diesem Fonds werden Beiträge an Personen entrichtet, die in der Stadt Wädenswil wirtschaftliche Hilfe nach Sozialhilfegesetz (SHG) beziehen oder knapp über der Bedarfsgrenze liegen und ihren Wohnsitz in Wädenswil haben

Erfolgsrechnung 2024				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	37'568.50		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	1.50%		564.00
Aufwand					
Total Aufwand / Ertrag				0.00	564.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					564.00

Abschluss		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		37'568.50
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		564.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		38'132.50

Bilanz per 31.12.2024		Aktiven	Passiven
Guthaben bei Politischer Gemeinde		38'132.50	
Aktivenüberschuss = Vermögen			38'132.50
Total		38'132.50	38'132.50

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Berufsbegleitende Wiedereingliederung ehem. Drogenabhängiger, 10.2092.110
Zweck	Der Fonds ist bestimmt, um Beiträge an die berufsbegleitende Wiedereingliederung ehemaliger Drogenabhängiger zu leisten

Erfolgsrechnung 2024				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	42'577.55		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	1.50%		639.00
Aufwand					
Total Aufwand / Ertrag				0.00	639.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					639.00

Abschluss		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		42'577.55
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		639.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		43'216.55

Bilanz per 31.12.2024		Aktiven	Passiven
Guthaben bei Politischer Gemeinde		43'216.55	
Aktivenüberschuss = Vermögen			43'216.55
Total		43'216.55	43'216.55

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Patientenfonds Alterszentrum Frohmat, 10.2092.120
Zweck	Der Fonds dient ausschliesslich der Finanzierung allgemeiner Massnahmen zur Hebung der Lebensqualität der BewohnerInnen der Frohmat. Die Fondsmittel können für Anschaffungen, Einrichtungen und besondere Veranstaltungen eingesetzt werden

Erfolgsrechnung 2024				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	97'443.89		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	1.50%		1'461.60
Aufwand					
Total Aufwand / Ertrag				0.00	1'461.60
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					1'461.60

Abschluss		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		97'443.89
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		1'461.60
Vermögen Ende Rechnungsjahr		98'905.49

Bilanz per 31.12.2024		Aktiven	Passiven
Guthaben bei Politischer Gemeinde		98'905.49	
Aktivenüberschuss = Vermögen			98'905.49
Total		98'905.49	98'905.49

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Personalfonds Frohmatt, 10.2092.130
Zweck	Dieser Fonds wird durch Spenden geäufnet und dient zur Unterstützung der Finanzierung von Personalausflügen oder Personaljahresessen

Erfolgsrechnung 2024				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	20'379.61		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	1.50%		305.69
	Übrige Erträge	Diverse Spenden			10'971.00
Aufwand	Personalaufwand	Diverse Personalanlässe		10'859.70	
Total Aufwand / Ertrag				10'859.70	11'276.69
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					416.99

Abschluss	Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	20'379.61
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	416.99
Vermögen Ende Rechnungsjahr	20'796.60

Bilanz per 31.12.2024	Aktiven	Passiven
Guthaben bei Politischer Gemeinde	20'796.60	
Aktivenüberschuss = Vermögen		20'796.60
Total	20'796.60	20'796.60

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Stalder / Schärer Legat, 10.2092.160
Zweck	Dieses Legat ist zur freien Verfügung des Stadtrats bestimmt

Erfolgsrechnung 2024				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	153'647.60		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	1.50%		2'305.00
Aufwand					
Total Aufwand / Ertrag				0.00	2'305.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					2'305.00

Abschluss		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		153'647.60
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		2'305.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		155'952.60

Bilanz per 31.12.2024		Aktiven	Passiven
Guthaben bei Politischer Gemeinde		155'952.60	
Aktivenüberschuss = Vermögen			155'952.60
Total		155'952.60	155'952.60

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Heinrich Staub-Höhn Legat, 10.2092.170
Zweck	Dieses Legat ist für kulturelle Zwecke bestimmt

Erfolgsrechnung 2024				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	177'071.25 1.50%		2'656.00
Aufwand		Verein SchlossCinema Wädenswil, Beitrag		10'000.00	
Total Aufwand / Ertrag				10'000.00	2'656.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-7'344.00

Abschluss		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		177'071.25
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-7'344.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		169'727.25

Bilanz per 31.12.2024		Aktiven	Passiven
Guthaben bei Politischer Gemeinde		169'727.25	
Aktivenüberschuss = Vermögen			169'727.25
Total		169'727.25	169'727.25

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Schulreisefonds / Schulreisen und Veranstaltungen, 10.2092.190
Zweck	Dieser Fonds finanziert aussergewöhnliche Ausgaben zu Gunsten aller Kinder; Unterstützung bedürftiger Kinder

Erfolgsrechnung 2024				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	28'080.80		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	1.50%		421.00
		Spende			2'500.00
Aufwand		Zirkus Pipistrello		15'494.55	
Total Aufwand / Ertrag				15'494.55	2'921.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-12'573.55

Abschluss		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		28'080.80
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-12'573.55
Vermögen Ende Rechnungsjahr		15'507.25

Bilanz per 31.12.2024		Aktiven	Passiven
Guthaben bei Politischer Gemeinde		15'507.25	
Aktivenüberschuss = Vermögen			15'507.25
Total		15'507.25	15'507.25

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Schulfreuden - Legat, 10.2092.200
Zweck	Zur freien Verfügung der Primarschulpflege

Erfolgsrechnung 2024				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	110'588.60		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	1.50%		1'659.00
Aufwand					
Total Aufwand / Ertrag				0.00	1'659.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					1'659.00

Abschluss		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		110'588.60
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		1'659.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		112'247.60

Bilanz per 31.12.2024		Aktiven
Guthaben bei Politischer Gemeinde		112'247.60
Aktivenüberschuss = Vermögen		112'247.60
Total		112'247.60

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Hilfeleistungen in Notsituationen, 10.2092.210
Zweck	Hilfeleistungen in Notsituationen, Ausrichtung an Einrichtungen für Jugendliche und Betagte oder behinderter Einwohner

Erfolgsrechnung 2024				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	118'418.25		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	1.50%		1'776.00
Aufwand					
Total Aufwand / Ertrag				0.00	1'776.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					1'776.00

Abschluss		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		118'418.25
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		1'776.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		120'194.25

Bilanz per 31.12.2024		Aktiven	Passiven
Guthaben bei Politischer Gemeinde		120'194.25	
Aktivenüberschuss = Vermögen			120'194.25
Total		120'194.25	120'194.25

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Irma Baldan - Legat, 10.2092.220
Zweck	Beitrag für minderbemittelte Einwohner/innen zur Linderung von Kosten bei unverschuldeten Unfällen oder Krankheiten

Erfolgsrechnung 2024				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	80'295.55		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	1.50%		1'204.00
Aufwand					
Total Aufwand / Ertrag				0.00	1'204.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					1'204.00

Abschluss		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		80'295.55
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		1'204.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		81'499.55

Bilanz per 31.12.2024		Aktiven	Passiven
Guthaben bei Politischer Gemeinde		81'499.55	
Aktivenüberschuss = Vermögen			81'499.55
Total		81'499.55	81'499.55

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Legat Ernst Streuli-Schärer, 10.2092.230
Zweck	Soziales

Erfolgsrechnung 2024				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	10'486.30		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	1.50%		157.00
Aufwand					
Total Aufwand / Ertrag				0.00	157.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					157.00

Abschluss		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		10'486.30
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		157.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		10'643.30

Bilanz per 31.12.2024		Aktiven	Passiven
Guthaben bei Politischer Gemeinde		10'643.30	
Aktivenüberschuss = Vermögen			10'643.30
Total		10'643.30	10'643.30

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Legat Irma Baldan, 10.2092.240
Zweck	Unfall- und Krankheitskosten von minderbemittelten Einwohnerinnen und Einwohner

Erfolgsrechnung 2024				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	152'851.00		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	1.50%		2'293.00
Aufwand					
Total Aufwand / Ertrag				0.00	2'293.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					2'293.00

Abschluss		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		152'851.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		2'293.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		155'144.00

Bilanz per 31.12.2024		Aktiven	Passiven
Guthaben bei Politischer Gemeinde		155'144.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			155'144.00
Total		155'144.00	155'144.00

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	34'452'373.19
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung	40'068'092.83

Mittelfristiger Ausgleich der Rechnung

Der Mittelfristige Ausgleich wird nur für das Budget vorgeschrieben. Der Ausweis in der Retrospektive ist rein informativ. (Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-))

RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022	RE 2023	RE 2024	Summe	Über die Periode von acht Jahren soll das Ergebnis möglichst ausgeglichen sein.
2'884'330	-950'585	5'502'420	-3'499'351	3'416'181	9'799'201	18'211'077	40'068'093	75'431'365	

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.

Die Regelung ist für die Jahresrechnung nicht relevant.

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	∅
32%	31%	32%	33%	37%	52%					36%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	∅
2%	2%	1%	1%	1%	0%					1%

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	∅
13%	12%	11%	9%	10%	21%					13%

Anhang

Finanzkennzahlen

	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023	
Anzahl Einwohner	25'639	25'724	25'727	
Steuerfuss	86%	86%	86%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	4'148	3'702	3'753	Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	95%	79%	147%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	0%	0%	0%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	13%	46%	11%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern natürlicher und juristischer Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
Nettoschuld I in CHF pro Einwohnerin und Einwohner	463	1'425	366	< 0 Fr. Nettovermögen 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				

Jahresrechnung - Finanzbericht

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Kreditabrechnung

Verpflichtungskredit Schulanlage Steinacher, Aufstockung und Sanierung Schulhaus
Projektkonto-Nr. 1.217.5030.54 / 10.0222.5040.019

Datum	Organ	Zweck	Betrag
19. Februar 2015	Abteilung Finanzen	Planungsleistungen	100'000
7. Dezember 2017	Abteilung Finanzen	Auslösung Baugesuch	35'000
27. November 2017	Gemeinderat	Kreditbeschluss auf Grundlage der Weisung 22 vom 3. Juli 2017	5'530'000
13. Juli 2018	Stadtrat	Information bzgl. Mehrkosten Provisorium	-
15. April 2019	Stadtrat	Diverse Zusatzarbeiten	230'000

Positionen Aufstockung und Sanierung SH (zu Lasten Investitionsrechnung)		Beschluss	Abrechnung	Differenz in %
BKP	Bezeichnung			
0	Vorprojekt	135'000.00	134'285.68	-0.53%
1	Vorbereitung	145'000.00	68'808.45	-52.55%
2	Gebäude	4'638'435.00	4'831'324.30	4.16%
29	Honorare (im Kostenvoranschlag / Beschluss unter Punkt 2)	-	966'283.75	n.b.*
3	Betriebseinrichtungen (nicht in Kostenvoranschlag)	-	65'290.25	n.b.*
4	Umgebung	43'500.00	56'910.10	30.83%
5	Baunebenkosten	474'039.00	73'080.65	-84.58%
6	Reserve	78'426.00	-	-100.00%
9	Ausstattung	600.00	-	-100.00%
ZK	Zusatzkredit (Beschluss Stadtrat, 15. April 2019)	230'000.00	-	-100.00%
Total Kosten Aufstockung und Sanierung SH (inkl. MWST)		5'745'000.00	6'195'983.18	7.85%

Positionen Provisorium (zu Lasten Erfolgsrechnung)		Beschluss	Abrechnung	Differenz in %
BKP	Bezeichnung			
1	Transport und Montage	31'590.00	146'116.59	362.54%
2	Foundation / Umgebung	8'750.00	81'232.70	828.37%
3	Demontage und Transport	29'000.00	77'307.06	166.58%
4	Mietkosten	70'860.00	299'126.04	322.14%
5	Erschliessung und Gebühren	9'800.00	76'716.04	682.82%
6	IT, Wandtafeln, Gestelle und Einbauten	-	58'454.35	n.b.*
Total Kosten Provisorium (inkl. MWST)		150'000.00	738'952.78	392.64%
Total Kosten Gesamtprojekt brutto (inkl. MWST)		5'895'000.00	6'934'935.96	17.64%
Kostenunterschreitung (-) bzw. Kostenüberschreitung (+)			1'039'935.96	17.64%
./. Subventionen, Beiträge Dritter		-	-46'820.00	n.b.*
Total Kosten Gesamtprojekt netto (inkl. MWST)		5'895'000.00	6'888'115.96	16.85%

Bemerkung

Eine ausführliche Begründung zu den Abweichungen erfolgte zu Handen der GRPK

* nicht berechenbar

Anhang

Kreditabrechnung

Verpflichtungskredit Schulanlage Glärnisch, Ersatz- und Neubau Kindergarten/Hort/Krippe und Schulräume, Ausführung
Projektkonto-Nr. 1.217.5030.26 / 222.022

Datum	Organ	Zweck	Betrag
9. Juli 2018	Gemeinderat	Kreditbeschluss auf Grundlage der Weisung 27 vom 12. Februar 2018	8'348'000
15. April 2019	Stadtrat	Zusatzkredit Leistungen Bauherrenvertretung	150'780
17. Juli 2019	Stadtrat	Nachtragskredit Garderoben	297'000
20. Januar 2020	Stadtrat	Nachtragskredit Eigenleistungen Immobilien	111'400

Positionen		Beschluss	Abrechnung	Differenz in %
BKP	Bezeichnung			
1	Vorbereitungsarbeiten	565'000.00	368'630.60	-34.76%
2	Gebäude	7'210'000.00	7'961'104.15	10.42%
4	Umgebung	290'000.00	388'254.80	33.88%
5	Baunebenkosten	474'180.00	489'927.75	3.32%
6	Reserve	168'000.00	-	-100.00%
8	Photovoltaikanlage	155'000.00	81'659.05	-47.32%
9	Ausstattung	45'000.00	63'245.20	40.54%
Total Baukosten brutto (inkl. MWST)		8'907'180.00	9'352'821.55	5.00%
Kostenunterschreitung (-) bzw. Kostenüberschreitung (+)			445'641.55	5.00%
./. Subventionen, Beiträge Dritter		-	-19'277.40	n.b.*
Total Baukosten netto (inkl. MWST)		8'907'180.00	9'333'544.15	4.79%

Bemerkung

Eine ausführliche Begründung zu den Abweichungen erfolgte zu Handen der GRPK

* nicht berechenbar

Anhang

Kreditabrechnung

Verpflichtungskredit Schulanlage Glärnisch, Ersatz- und Neubau Kindergarten/Hort/Krippe und Schulräume, Projektierung
Projektkonto-Nr. 1.217.5030.26 , 222.173

Datum	Organ	Zweck	Betrag
21. März 2011	Abteilung Finanzen	Vorprojekt / Machbarkeitsstudie	60'000
3. November 2014	Gemeinderat	Kreditbeschluss auf Grundlage der Weisung 34 vom 2. Dezember 2013	463'000
23. Januar 2017	Stadtrat	Zusatzauftrag Architekt/Bauingenieur	25'000
7. August 2017	Stadtrat	Zusatzauftrag Architekt/Bauingenieur	20'000

Positionen	Beschluss	Abrechnung	Differenz in %
BKP Bezeichnung			
291 Vorprojekt	60'000.00	64'800.00	8.00%
Modell	-	5'252.00	n.b.*
196.1 Geologe	10'800.00	32'071.25	196.96%
291 Architekt	349'630.00	341'469.30	-2.33%
292 Bauingenieur	24'840.00	27'254.60	9.72%
293 Elektroingenieur	10'000.00	10'000.00	0.00%
294 HLKK Ingenieur	33'156.00	34'236.00	3.26%
296.1 Bauphysik	14'000.00	14'000.05	0.00%
296.5 Landschaftsarchitektur	12'000.00	12'000.00	0.00%
291 Zusatzaufträge Architekt/Bauingenieur	45'000.00	43'271.95	-3.84%
524 Nebenkosten	8'574.00	17'004.80	98.33%
Total Baukosten brutto (inkl. MWST)	568'000.00	601'359.95	5.87%
Kostenunterschreitung (-) bzw. Kostenüberschreitung (+)		33'359.95	5.87%
./. Subventionen, Beiträge Dritter	-	-	n.b.*
Total Baukosten netto (inkl. MWST)	568'000.00	601'359.95	5.87%

Bemerkung

Eine ausführliche Begründung zu den Abweichungen erfolgte zu Handen der GRPK

* nicht berechenbar

Anhang

Kreditrechtlichen Angaben

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss						Rechnung						
Kredit erhalten	Organ	B N	Kredit Beantragt	Projektkonto		Ausgaben kumuliert bis Ende Vorjahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Vorjahr	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis Ende Jahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Jahr	Abweichung Kredit bewilligter abge- Kredit schlossen
15.07.2013	STR	B	12'614.00	150.145	Projekt Gever "CMI AXIOMA"	249'800.85		0.00	0.00	249'800.85	0.00	-28'186.85 10.02.2025
24.02.2014	STR		209'000.00									
30.11.2014	UR	B	3'000'000.00	150.189	Finanzierung von günstigem Wohnraum für Familien			0.00	0.00	0.00	0.00	3'000'000.00
17.04.2023	STR		180'000.00	150.466	Human Ressources Standardsoftware	19'621.40		104'947.10	0.00	124'568.50	0.00	55'431.50
24.10.2022	PR		100'000.00	150.477	Digitalisierung - Rahmenkredit 2022	54'988.88		12'842.25	0.00	67'831.13	0.00	32'168.87
06.05.2024	STR		150'000.00	150.601	Digitalisierung - Rahmenkredit 2024			72'268.90	0.00	72'268.90	0.00	77'731.10
09.09.2024	STR		135'000.00	150.681	Zusätzlicher Archivraum			17'296.00	0.00	17'296.00	0.00	117'704.00
17.04.2023	STR		175'000.00	150479	Digitalisierung - Rahmenkredit 2023	34'848.20		68'368.95	0.00	103'217.15	0.00	71'782.85
25.03.2024	STR_ç		250'000.00	153.602	IT-Infrastruktur Stadt - Rahmenkredit 2024			253'233.11	0.00	253'233.11	0.00	-3'233.11
23.01.2023	STR		225'000.00	153476	IT-Infrastruktur Stadt - Rahmenkredit 2023	223'439.95		0.00	0.00	223'439.95	0.00	1'560.05
19.12.2022	STR		80'000.00	153513	Anschaffung Notstromaggregate für Verwaltung	57'619.50		0.00	0.00	57'619.50	0.00	22'380.50
08.05.2023	STR		170'000.00	153515	Hochbau für Notstromaggregate	12'975.30		16'878.35	0.00	29'853.65	0.00	240'146.35
13.11.2023	STR		100'000.00									
04.09.2023	STR		150'000.00	161.684	Investitionsbeitrag an Wädenswiler Kulturstätten für energetische Sanierung der Liegenschaft			0.00	0.00	0.00	0.00	150'000.00
24.04.2017	FI	B	80'000.00	200.007	Erneuerung Gemeindesoftware; Evaluation	16'642.80		0.00	0.00	16'642.80	0.00	63'357.20 04.11.2024
14.04.2020	STR	B	250'000.00	205.390	Darlehen an Selbständigerwerbende (COVID-Nothilfe)	224'891.00		0.00	0.00	224'891.00	0.00	25'109.00
14.09.2020	STR	B	500'000.00	221.367	Schönenberg, Hüttnerstrasse 1 - Sanierung Gebäudehülle	285'197.34		0.00	0.00	285'197.34	0.00	214'802.66 10.02.2025

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss					Rechnung								
Kredit erhalten	Organ	B N	Kredit Beantragt	Projektkonto	Ausgaben kumuliert bis Ende Vorjahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Vorjahr	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis Ende Jahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Jahr	Abweichung Kredit bewilligter abge-Kredit schlossen		
07.10.2019	STR	B	110'000.00	221.377	Büelenstrasse 5/7, Ersatzneubau Mehrfamilienhäuser	298'022.96			564'141.12	1'391.25	862'164.08	1'391.25	15'014'227.17
19.12.2022	STR		115'000.00										
22.05.2023	STR		150'000.00										
27.05.2024	GR		15'500'000.00										
29.01.2024	STR		400'000.00	221.677	Erneuerungsinvestitionen Immobilien FV - Rahmenkredit 2024				185'167.89	185'167.89	185'167.89	185'167.89	400'000.00
02.09.2024	STR		460'000.00	221.691	Erwerb Liegenschaft WE4255 Bahnweg 19				0.00	0.00	0.00	0.00	460'000.00
24.04.2023	STR		300'000.00	221230	Rahmenkredit Erneuerungsinvestitionen Immobilien Finanzvermögen 2023	44'325.62			244'167.36	0.00	288'492.98	0.00	11'507.02
07.08.2017	STR	B	60'000.00	222.010	Etzelstrasse 6, Kinderkrippe; Sanierung, Planung, Renovation	2'331'891.58	8'800.00	0.00	0.00	2'331'891.58	8'800.00	8'800.00	84'908.42 17.06.2024
21.01.2019	GR		1'491'000.00										
20.05.2019	STR		494'000.00										
13.07.2020	STR		363'000.00										
21.07.2014	FI	B	20'000.00	222.011	Kindergarten Meierhof, Ersatzbau	2'169'252.60	43'748.00	0.00	0.00	2'169'252.60	43'748.00	43'748.00	-92'504.60 17.06.2024
14.01.2016	FI		60'000.00										
29.06.2017	FI		60'000.00										
01.10.2018	GR		1'893'000.00										
04.10.2021	STR	B	150'000.00	222.013	Kindergarten Hangenmoos, Mieterausbau	173'462.05			0.00	0.00	173'462.05	0.00	-23'462.05
19.05.2015	FI	B	100'000.00	222.019	SA Steinacher, Aufstockung Schulhaus	6'934'935.81	46'820.00	0.00	0.00	6'934'935.81	46'820.00	46'820.00	-993'115.81 17.06.2024
07.12.2017	FI		35'000.00										
01.04.2018	UR		5'530'000.00										
15.04.2019	STR		230'000.00										
28.11.2016	GR	B	100'000.00	222.021	SA Ort, Neu- und Ersatzbau Ostrakt	4'195'009.58			7'135'077.90	0.00	11'330'087.48	0.00	11'698'842.52
08.07.2019	GR		450'000.00										
16.12.2019	STR		96'930.00										
16.12.2019	STR		32'000.00										
23.11.2020	STR		120'000.00										

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss						Rechnung					
Kredit erhalten	Organ	B N	Kredit Beantragt	Projektkonto	Ausgaben kumuliert bis Ende Vorjahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Vorjahr	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis Ende Jahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Jahr	Abweichung Kredit bewilligter abge- Kredit schlossen
21.02.2022	STR		2'180'000.00								
26.06.2023	STR		19'550'000.00								
26.06.2023	STR		500'000.00								
25.11.2018	UR	B	8'348'000.00	222.022 SH Glärnisch, Ersatz Pavillon/Neubau Hort	9'383'130.48	19'277.40	-30'308.95	0.00	9'352'821.53	19'277.40	-426'364.13 10.02.2025
15.04.2019	STR		150'780.00								
17.07.2019	STR		297'000.00								
20.01.2020	STR		111'400.00								
12.03.2012	STR	B	26'000.00	222.028 Seeplatz Haabe, Ersatz der komp. Haabe inkl. Pfähle, Vorprojekt	67'209.75		6'874.80	0.00	74'084.55	0.00	-8'084.55
05.11.2020	FI		40'000.00								
03.06.2013	STR	B	80'000.00	222.030 Alterssiedlung Tobelrai, Sanierung und Nutzungskonzept, Vorprojekt	30'998.90		0.00	4'485.00	30'998.90	4'485.00	174'629.10
24.10.2018	FI		74'300.00								
28.03.2022	STR		46'843.00								
24.10.2018	FI	B	67'300.00	222.031 Alterssiedlung Bin Rääbe, Wohnungszusammenlegung, Sanierung Küchen und Nasszellen, Vorprojekt	250'382.08		672'058.64	0.00	922'440.72	0.00	564'959.28
28.03.2022	STR		70'100.00								
08.05.2023	STR		250'000.00								
12.02.2024	STR		1'100'000.00								
03.08.2022	FI	B	30'000.00	222.032 Kombinierte Asyl- und Notunterkünfte, Alte Landstrasse, Au, Ersatzneubau	96'984.15		2'927'854.80	0.00	3'024'838.95	0.00	-594'838.95
30.10.2023	STR		2'400'000.00								
17.04.2019	FI	B	75'000.00	222.037 Schulraum-Strategie	127'490.85		0.00	0.00	127'490.85	0.00	-33'490.85
04.10.2019	FI		19'000.00								
13.06.2022	FI	B	10'000.00	222.041 SA Untermosen, Überprüfung Gesamterneuerung	44'378.65		28'997.90	0.00	73'376.55	0.00	276'623.45
04.09.2023	FI		60'000.00								
23.09.2024	STR		280'000.00								
17.07.2019	FI	B	20'000.00	222.042 Immobilienstrategie	100'677.65		0.00	0.00	100'677.65	0.00	9'322.35 10.02.2025
05.11.2020	FI		90'000.00								

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss							Rechnung					
Kredit erhalten	Organ	B N	Kredit Beantragt	Projektkonto	Ausgaben kumuliert bis Ende Vorjahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Vorjahr	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis Ende Jahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Jahr	Abweichung Kredit bewilligter abge- Kredit schlossen	
20.09.2021	STR	B	165'000.00	222.044	Alterssiedlung Bin Rääbe, Liftsanierungen	163'098.15	1'678.35	0.00	0.00	163'098.15	1'678.35	3'580.20 06.05.2024
12.08.2024	STR		1'102'800.00	222.046	Mittelberg 1			0.00	0.00	0.00	0.00	1'102'800.00
21.05.2012	FI	B	60'000.00	222.173	Vorprojekt: Schulanlage Glärnisch Ersatz Pavillon/Neubau Hort	601'359.95		0.00	0.00	601'359.95	0.00	-33'359.95 10.02.2025
03.11.2014	GR		463'000.00									
23.01.2017	STR		25'000.00									
07.08.2017	STR		20'000.00									
20.03.2017	STR	B	290'000.00	222.177	Schulanlage Gerberacherzusätzl. Räume für Schülerclub/Mittagstisch	345'520.25		0.00	0.00	345'520.25	0.00	-55'520.25
24.04.2023	STR		600'000.00	222.230	Rahmenkredit Erneuerungsinvestitionen Immobilien Verwaltungsvermögen 2023	434'801.90		203'178.39	0.00	637'980.29	0.00	-137'980.29
06.11.2023	STR		-100'000.00									
25.04.2023	FI	B	50'000.00	222.359	SH Steinacher, Lehrschwimmbecken, Sanierung Garderoben und Duschen sowie Ersatz Filteranlage, Vorprojekt	18'718.00		71'464.20	0.00	90'182.20	0.00	29'817.80
07.10.2024	STR		70'000.00									
26.10.2020	FI	B	80'000.00	222.371	Schulhaus Ort - Brandschutzmassnahmen	88'391.70		0.00	0.00	88'391.70	0.00	22'608.30
26.10.2020	FI		31'000.00									
30.09.2022	FI	B	60'000.00	222.376	Digitale Planverwaltung	162'662.05		132'978.44	0.00	295'640.49	0.00	-149'202.79
30.09.2022	FI		86'437.70									
12.05.2020	STR	B	125'000.00	222.396	SA Steinacher, Provisorium Schülerclub	196'889.85		0.00	0.00	196'889.85	0.00	-71'889.85
24.01.2022	FI	B	40'000.00	222.414	SA Eidmatt, 5. Schülerclub in Provisorium	643'692.10		0.00	0.00	643'692.10	0.00	-83'692.10
28.03.2022	STR		520'000.00									
12.07.2022	FI		15'000.00	222.419	SA Ort, Verstärkung Elektroanschluss	5'239.05		130.00	0.00	5'369.05	0.00	49'630.95
22.11.2023	FI		40'000.00									
28.03.2022	STR		300'000.00	222.468	Energieeffizienz-Massnahmen - Rahmenkredit 2022	254'988.15		10'291.00	22'748.00	265'279.15	22'748.00	57'468.85

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss						Rechnung					
Kredit erhalten	Organ	B N	Kredit Beantragt	Projektkonto	Ausgaben kumuliert bis Ende Vorjahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Vorjahr	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis Ende Jahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Jahr	Abweichung Kredit bewilligter abge-Kredit schlossen
20.11.2023	STR		160'000.00	222.609	Erneuerungsinvestitionen Immobilien VV - Rahmenkredit 2024	5'950.44	490'414.18	0.00	496'364.62	0.00	358'635.38
05.02.2024	STR		600'000.00								
06.11.2024	FI		95'000.00								
20.11.2023	FI		40'000.00	222.611	Büromobiliar - Rahmenkredit 2024		139'285.25	0.00	139'285.25	0.00	35'714.75
29.01.2024	STR		75'000.00								
16.12.2024	FI		60'000.00								
19.08.2024	STR		200'000.00	222.628	PV-Anlage Schulanlage Tobelrai 2024 auf Anbau West (Bestandsbau)		217'090.15	0.00	217'090.15	0.00	-17'090.15
05.02.2024	STR		450'000.00	222.631	Energieeffizienzmassnahmen VV - Rahmenkredit 2024		283'387.59	0.00	283'387.59	0.00	333'112.41
09.09.2024	STR		166'500.00								
23.08.2023	FI		10'000.00	222.636	Alterssiedlung Tobelrai + Speestr. 104, neue Heizung (Erdsonde, WP oder Pellet)		233'865.40	0.00	233'865.40	0.00	196'134.60
05.02.2024	STR		420'000.00								
17.07.2023	FI		70'000.00	222.679	SA Glärnisch, PV-Anlage	10'277.65	139'525.75	15'581.90	149'803.40	15'581.90	-19'221.50 10.02.2025
17.07.2023	FI		45'000.00								
06.11.2023	STR		200'000.00	222.680	SA Stocken, Sanierung 2024	20'527.70	161'547.50	0.00	182'075.20	0.00	17'924.80
18.12.2024	STR		150'000.00	222.682	Erneuerung Garagentore Feuerwehrdepot und Werkhof Dorfhuus Schönenberg		0.00	0.00	0.00	0.00	150'000.00
19.08.2024	STR		350'000.00	222.689	Altes Gemeindehaus Schönenberg		5'610.15	0.00	5'610.15	0.00	344'389.85
22.10.2024	FI		20'000.00	222.693	Neubüel, Neubau Notunterkünfte		12'132.00	0.00	12'132.00	0.00	7'868.00
06.02.2023	FI		60'000.00	222445	Büromobiliar - Rahmenkredit 2023	65'888.55	0.00	0.00	65'888.55	0.00	-5'888.55 11.03.2024
09.05.2023	FI		50'000.00	222481	Umbau Altes Gewerbeschulhaus, Vorprojekt	48'959.10	684'549.90	0.00	733'509.00	0.00	1'066'491.00
03.10.2023	FI		50'000.00								
29.01.2024	STR_ç		1'700'000.00								
22.11.2023	FI		50'000.00	222484	Schulhaus Glärnisch, Hochwasserschutzmassnahmen	2'405.00	32'884.50	0.00	35'289.50	0.00	14'710.50
06.03.2023	STR		230'000.00	222511	PV-Anlage - neue Projektnr.: 851.521		0.00	0.00	0.00	0.00	230'000.00 17.01.2024
03.12.2018	STR	B	300'000.00	302.058	Gesamtrevision BZO	1'530'102.59	60'585.45	0.00	1'590'688.04	0.00	9'311.96

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss						Rechnung					
Kredit erhalten	Organ	B N	Kredit Beantragt	Projektkonto	Ausgaben kumuliert bis Ende Vorjahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Vorjahr	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis Ende Jahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Jahr	Abweichung Kredit bewilligter abge- Kredit schlossen
27.05.2019	STR		750'000.00								
13.03.2023	STR		200'000.00								
13.03.2023	STR		350'000.00								
13.05.2024	STR		120'000.00	302.600			64'136.55	0.00	64'136.55	0.00	55'863.45
13.05.2024	STR		120'000.00	302.678			41'754.30	216.20	41'754.30	216.20	78'461.90
12.06.2023	PB		50'000.00	302487		9'382.80	-9'382.80	0.00	0.00	0.00	50'000.00
06.02.2023	STR		100'000.00	302492			3'281.30	0.00	3'281.30	0.00	96'718.70
16.01.2023	PB		70'000.00	302493		27'602.00	30'744.12	0.00	58'346.12	0.00	11'653.88
13.06.2019	PB	B	75'000.00	310.064		94'074.65	3'783.50	0.00	97'858.15	0.00	-22'858.15
15.04.2019	STR	B	250'000.00	310.090		5'855'247.50	0.00	0.00	5'855'247.50	5'855'247.50	5'250'000.00
02.09.2019	STR		5'000'000.00								
06.01.2020	STR	B	50'000.00	310.092		224'450.71	763'777.95	0.00	988'228.66	0.00	1'461'771.34
10.01.2022	STR		200'000.00								
26.09.2022	STR		200'000.00								
15.01.2024	STR		2'000'000.00								
18.05.2020	STR	B	150'000.00	310.200		131'820.65	0.00	0.00	131'820.65	0.00	18'179.35 10.02.2025
18.05.2020	STR	B	150'000.00	310.209			0.00	0.00	0.00	0.00	150'000.00 10.02.2025
10.05.2021	STR	B	173'300.00	310.210		741'507.35	116'697.60	300'000.00	858'204.95	300'000.00	-384'904.95
03.10.2022	STR		50'000.00	310.220		27'138.75	0.00	0.00	27'138.75	27'138.75	50'000.00 10.02.2025
03.10.2022	STR		100'000.00	310.229		85'274.15	0.00	0.00	85'274.15	0.00	14'725.85 10.02.2025
27.03.2023	STR		100'000.00	310.230		1'066.00	25'682.35	0.00	26'748.35	0.00	73'251.65
27.03.2023	STR		150'000.00	310.239		64'105.15	105'877.05	0.00	169'982.20	0.00	-19'982.20
31.01.2022	STR	B	100'000.00	310.443		211'655.70	64'013.85	0.00	275'669.55	0.00	24'330.45 10.02.2025
09.01.2023	STR		200'000.00								

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss						Rechnung						
Kredit erhalten	Organ	B N	Kredit Beantragt	Projektkonto	Ausgaben kumuliert bis Ende Vorjahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Vorjahr	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis Ende Jahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Jahr	Abweichung Kredit bewilligter abge-Kredit schlossen	
10.01.2022	STR	B	100'000.00	310.446	Sanierung Reidbachweiher	113'429.35	0.00	0.00	113'429.35	0.00	-13'429.35 13.01.2025	
15.01.2024	STR		500'000.00	310.605	Hochwasserschutz - Rahmenkredit 2024		549'570.45	0.00	549'570.45	0.00	-49'570.45	
12.08.2024	PB		90'000.00	310.619	Klimaanpassung - Grundlagen und Fachplanungen		0.00	0.00	0.00	0.00	90'000.00	
06.05.2024	PB		90'000.00	310.630	Klimaanpassung Umsetzung - Rahmenkredit 2024		96'445.65	0.00	96'445.65	0.00	-6'445.65	
30.01.2023	PB		95'000.00	320489	Ersatz Vermessungsgeräte	95'457.45	0.00	0.00	95'457.45	0.00	-457.45 10.02.2025	
11.01.2024	PB		90'000.00	320490	Erneuerung LFP Schönenberg	24'023.65	11'341.00	17'592.05	35'364.65	17'592.05	72'227.40	
10.09.2012	STR	B	100'000.00	330.059	Gewerbeland Rütihof, Kaufrecht, Planung u. Entwicklung	30'952'637.51	23'717'949.41	127'289.72	1'706'406.80	31'079'927.23	25'424'356.21	26'419'428.98
29.04.2013	STR		165'000.00									
17.03.2014	STR		300'000.00									
01.09.2014	UR		22'850'000.00									
29.06.2015	STR		230'000.00									
04.01.2016	STR		430'000.00									
22.05.2017	GR		8'000'000.00									
04.06.2020	PB	B	50'000.00	330.120	Verkehrssicherheit Rahmenkredit 2020	3'812.20	0.00	0.00	3'812.20	0.00	46'187.80	
10.01.2022	STR	B	1'850'000.00	330.220	Erneuerung v. Gemeindestrassen - Rahmenkredit 2022	2'040'376.07	0.00	0.00	2'040'376.07	0.00	-190'376.07	
09.01.2023	STR		1'950'000.00	330.230	Erneuerung v. Gemeindestrassen & Verkehrssicherheit - Rahmenkredit 2023	2'298'073.78	45'401.95	0.00	2'343'475.73	0.00	-393'475.73 10.02.2025	
15.08.2022	STR	B	90'000.00	330.239	Ersatz Fahrzeuge - Rahmenkredit 2023	476'371.95	0.00	0.00	476'371.95	0.00	10'628.05 10.02.2025	
05.09.2022	STR		165'000.00									
23.01.2023	STR		232'000.00									
28.04.2021	PB	B	60'000.00	330.432	Werterhaltungskonzept Kunstbauten im Strassenwesen	116'162.07	0.00	0.00	116'162.07	0.00	-56'162.07	
10.01.2022	STR	B	177'000.00	330.447	Zusätzliches Kommunalfahrzeug mit Salzstreuer	176'058.70	0.00	0.00	176'058.70	0.00	941.30 10.02.2025	
10.01.2022	PB	B	70'000.00	330.448	Werterhalt und Ausbau Werkhof Planung	182'218.10	77'127.85	0.00	259'345.95	0.00	-189'345.95	
12.12.2023	PB		60'000.00	330.604	Ersatz Fahrzeuge - Rahmenkredit 2024		67'997.05	0.00	67'997.05	0.00	-7'997.05	
08.01.2024	STR		750'000.00	330.607	Werterhaltungsmassnahmen Kunstbauten - Rahmenkredit 2024		531'465.95	0.00	531'465.95	0.00	218'534.05	

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss						Rechnung						
Kredit erhalten	Organ	B N	Kredit Beantragt	Projektkonto	Ausgaben kumuliert bis Ende Vorjahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Vorjahr	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis Ende Jahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Jahr	Abweichung Kredit bewilligter abge- Kredit schlossen	
08.01.2024	STR		2'400'000.00	330.610	Erneuerung v. Gemeindestrassen - Rahmenkredit 2024	36'815.95		3'178'170.24	0.00	3'214'986.19	0.00	-814'986.19
30.08.2024	PB		80'000.00	330.637	Erneuerung Strassenbeleuchtung mit energieeffizienteren Leuchten - Rahmenkredit 2024			81'995.95	0.00	81'995.95	0.00	-1'995.95 10.02.2025
10.01.2022	STR	B	750'000.00	330.920	Werterhaltungsmassnahmen Kunstabauten - Rahmenkredit 2022	713'511.56		0.00	0.00	713'511.56	0.00	36'488.44 10.02.2025
26.04.2021	STR	B	150'000.00	330050	Erneuerung Gemeindestrasse (Brücken), Erdbebensicherheit	193'343.90		0.00	0.00	193'343.90	0.00	-43'343.90
06.05.2022	PB		60'000.00	330122	Verkehrssicherheit - Rahmenkredit 2022	8'571.85	8'571.85	0.00	0.00	8'571.85	8'571.85	60'000.00 10.02.2025
19.12.2022	STR		256'000.00	330498	Kauf Parkplätze (Strassengrundstück)	256'361.00		0.00	0.00	256'361.00	0.00	-361.00 10.02.2025
11.03.2024	STR		17'000.00	330700	Trottoirverbreiterung Alte Landstrasse, Au			19'787.75	0.00	19'787.75	0.00	-2'787.75
19.12.2022	STR		750'000.00	330930	Werterhaltungsmassnahmen Kunstabauten - Rahmenkredit 2023	557'776.95		166'800.56	0.00	724'577.51	0.00	25'422.49
16.06.2018	STR	B	157'373.00	341.062	GEP Überarbeitung Ortsteil Schönenberg	106'317.05		638.60	0.00	106'955.65	0.00	50'417.35 10.02.2025
10.01.2022	STR	B	2'050'000.00	341.220	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2022	2'089'562.23		0.00	0.00	2'089'562.23	0.00	-39'562.23 22.01.2024
09.01.2023	STR		1'950'000.00	341.230	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2023	1'550'318.15		477'238.98	0.00	2'027'557.13	0.00	-77'557.13
08.01.2024	STR		1'950'000.00	341.612	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2024	7'048.50		2'392'884.76	0.00	2'399'933.26	0.00	-449'933.26
29.03.2021	STR	B	600'000.00	342.210	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Rahmenkredit 2021	308'056.15		0.00	0.00	308'056.15	0.00	291'943.85 10.02.2025
24.01.2022	STR	B	900'000.00	342.220	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Rahmenkredit 2022	609'652.15		3'797.50	0.00	613'449.65	0.00	286'550.35 10.02.2025
09.01.2023	STR		700'000.00	342.230	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Rahmenkredit 2023	80'984.30		294'224.40	0.00	375'208.70	0.00	324'791.30
05.11.2020	PB	B	80'000.00	342.356	Langfristige Erweiterung Abwasserreinigungsanlagen	640'745.80		341'204.58	0.00	981'950.38	0.00	48'049.62
26.04.2021	STR		200'000.00									
24.12.2002	STR		300'000.00									
23.01.2023	STR		450'000.00									
02.07.2020	PB	B	22'000.00	342.395	Investitionsbeiträge an ARA Richterswil (Hütten)	54'605.20		0.00	0.00	54'605.20	0.00	-32'605.20
15.01.2024	STR		600'000.00	342.613	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Rahmenkredit 2024			492'708.70	0.00	492'708.70	0.00	107'291.30
24.01.2022	STR	B	50'000.00	360.049	Bushaltestelle Tobelrain	40'920.25	40'920.25	0.00	0.00	40'920.25	40'920.25	50'000.00 10.02.2025

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss						Rechnung					
Kredit erhalten	Organ	B N	Kredit Beantragt	Projektkonto	Ausgaben kumuliert bis Ende Vorjahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Vorjahr	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis Ende Jahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Jahr	Abweichung Kredit bewilligter abge-Kredit schlossen
24.01.2022	STR	B	200'000.00	360.220	Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2022	215'446.42	0.00	0.00	215'446.42	0.00	-15'446.42 10.02.2025
09.01.2023	STR		200'000.00	360.230	Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2023	68'077.74	149'845.20	0.00	217'922.94	0.00	-17'922.94
08.01.2024	STR		100'000.00	360.615	Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung - Rahmenkredit 2024		107'851.20	0.00	107'851.20	0.00	-7'851.20
07.02.2022	PB	B	75'000.00	370.220	Erneuerung öffentliche Spielplätze - Rahmenkredit 2022	78'004.76	0.00	0.00	78'004.76	0.00	-3'004.76 10.02.2025
14.05.2024	PB		80'000.00	370.618	Erneuerung öffentliche Spielplätze - Rahmenkredit 2024		0.00	0.00	0.00	0.00	80'000.00
29.01.2024	STR		150'000.00	370.622	Sanierung Seeplatz 1.Etappe (Baum-Allee)		93'168.80	0.00	93'168.80	0.00	56'831.20
17.01.2022	PB		70'000.00	380.444	Werterhaltung Friedhöfe	23'868.25	-23'868.25	0.00	0.00	0.00	70'000.00 10.02.2025
27.06.2016	STR	B	350'000.00	500.330	Beschaffung Rechnungs- und Verrechnungssystem Werke	478'937.69	0.00	0.00	478'937.69	0.00	-128'937.69
10.01.2022	STR	B	200'000.00	510.220	Gasleitungen - Rahmenkredit 2022	74'084.52	0.00	0.00	74'084.52	0.00	125'915.48 26.02.2024
06.03.2022	STR		200'000.00	510.230	Gasleitungen - Rahmenkredit 2023	205'713.97	0.00	0.00	205'713.97	0.00	-5'713.97 10.02.2025
08.01.2024	STR		175'000.00	510.240	Gasleitungen - Rahmenkredit 2024		0.00	0.00	0.00	0.00	175'000.00
08.01.2024	STR		25'000.00	510.621	Gasleitungen - Rahmenkredit 2025		0.00	0.00	0.00	0.00	25'000.00
29.03.2021	STR	B	3'100'000.00	520.210	Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2021	3'175'382.66	0.00	0.00	3'175'382.66	0.00	-75'382.66 12.02.2024
10.01.2022	STR	B	4'100'000.00	520.220	Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2022	4'502'253.64	95'975.25	0.00	4'598'228.89	0.00	-498'228.89
09.01.2023	STR		4'000'000.00	520.230	Wasserversorgungsleitungen Rahmenkredit 2023	2'046'815.41	1'438'646.95	0.00	3'485'462.36	0.00	1'854'537.64
20.12.2023	WE		40'000.00								
08.01.2024	STR		1'300'000.00								
24.01.2022	STR	B	600'000.00	520.425	Sanierung Reservoir Appital alt	882'639.50	-374'327.40	0.00	508'312.10	0.00	341'687.90 06.05.2024
24.01.2022	STR		250'000.00								
29.01.2024	STR		900'000.00	520.426	Sanierung Reservoir Appital neu		82'251.40	0.00	82'251.40	0.00	817'748.60
08.01.2024	STR		2'000'000.00	520.624	Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2024	218'187.27	2'681'615.01	0.00	2'899'802.28	0.00	-899'802.28
08.01.2024	STR		100'000.00	520.625	Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2025		149'325.23	0.00	149'325.23	0.00	-49'325.23

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss						Rechnung						
Kredit erhalten	Organ	B N	Kredit Beantragt	Projektkonto	Ausgaben kumuliert bis Ende Vorjahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Vorjahr	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis Ende Jahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Jahr	Abweichung Kredit bewilligter abge-Kredit schlossen	
03.06.2024	STR_ç		200'000.00	520.626	Ausbau Betriebsanlagen gemäss GWP - Rahmenkredit 2024		42'770.15	0.00	42'770.15	0.00	225'229.85	
05.06.2024	WE		68'000.00									
18.03.2024	STR_ç		800'000.00	520.669	Ausbau Netz gemäss GWP - Rahmenkredit 2024		0.00	0.00	0.00	0.00	800'000.00	
29.01.2024	STR		400'000.00	520.670	Sanierung Reservoir Appital neu - Mobilien		76'374.31	0.00	76'374.31	0.00	323'625.69	
16.03.2023	WE		100'000.00	520494	Ausbau Betriebsanlagen gemäss GWP Rahmenkredit 2023	71'500.00	15'800.00	0.00	87'300.00	0.00	12'700.00 10.02.2025	
29.03.2021	STR	B	155'000.00	540.210	UFC-Sammelstellen - Rahmenkredit 2021	325'718.72	0.00	0.00	325'718.72	0.00	79'281.28 04.03.2024	
29.03.2021	STR		250'000.00									
10.01.2022	STR	B	50'000.00	540.220	UFC-Sammelstellen - Rahmenkredit 2022	118'893.55	24'361.17	0.00	0.00	118'893.55	24'361.17	-4'532.38 04.03.2024
10.01.2022	STR		40'000.00									
06.03.2023	STR		50'000.00	540.230	UFC-Sammelstellen - Rahmenkredit 2023	41'786.15	0.00	9'285.00	41'786.15	9'285.00	17'498.85 10.02.2025	
31.05.2021	STR_ç	B	340'000.00	540.340	Ersatz Kerichtfahrzeug 2021	335'932.82	0.00	0.00	335'932.82	0.00	4'067.18 10.02.2025	
22.05.2023	GR	B	700'000.00	540.341	Ersatz Kehrrechtfahrzeug 2024	213'587.91	459'658.35	0.00	673'246.26	0.00	26'753.74	
26.02.2024	STR		50'000.00	540.673	UFC Sammelstellen Tiefbauten - Rahmenkredit 2024		38'480.07	0.00	38'480.07	0.00	11'519.93 10.02.2025	
26.02.2024	STR		50'000.00	540.674	UFC Sammelstellen Mobilien - Rahmenkredit 2024		16'723.68	0.00	16'723.68	0.00	33'276.32 10.02.2025	
29.01.2024	STR		110'000.00	569.672	Wärmeverbund Gerberacher		105'603.96	0.00	105'603.96	0.00	4'396.04	
19.12.2022	STR		200'000.00	569454		768.88	0.00	0.00	768.88	0.00	199'231.12 10.02.2025	
31.10.2022	STR		100'000.00	569455	Energieverbund Wädenswil	35'466.41	548'569.04	0.00	584'035.45	0.00	-185'035.45	
14.12.2022	WE		50'000.00									
19.12.2022	STR		100'000.00									
17.07.2023	STR											
29.01.2024	WE		76'300.00									
29.01.2024	WE		72'700.00									
31.03.2022	SG	B	97'904.00	612.070	Ersatz Einsatzfahrzeug Stadtpolizei	97'900.00	0.00	0.00	97'900.00	0.00	4.00 10.02.2025	
15.05.2023	STR		83'000.00	612517	Ersatzbeschaffung Einsatzfahrzeug Stadtpolizei	82'800.00	0.00	0.00	82'800.00	0.00	200.00 10.02.2025	
05.06.2023	STR	B	500'000.00	622.079	Ersatz Tanklöschfahrzeug		497'935.20	219'776.00	497'935.20	219'776.00	221'840.80 10.02.2025	

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss						Rechnung						
Kredit erhalten	Organ	B N	Kredit Beantragt	Projektkonto	Ausgaben kumuliert bis Ende Vorjahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Vorjahr	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis Ende Jahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Jahr	Abweichung bewilligter abge- Kredit schlossen	
19.04.2022	GE	B	95'000.00	622.082 PTF Schönenberg	94'849.05	43'930.85	0.00	0.00	94'849.05	43'930.85	44'081.80	10.02.2025
29.01.2024	GE		70'000.00	622.641 Ersatz Leuchtmittel in allen Feuerwehr-Depots durch LED			67'510.50	0.00	67'510.50	0.00	2'489.50	10.02.2025
12.11.2024	GE		70'000.00	623.685 Parkplätze Schützenhaus Beichlen			51'315.20	0.00	51'315.20	0.00	18'684.80	
15.03.2018	SG	B	50'000.00	661.075 Hallenbad Untermosen, Renovationen Etappe 3 und Weitere	3'743'936.58		0.00	0.00	3'743'936.58	0.00	-373'936.58	
14.01.2019	STR		3'040'000.00									
09.03.2020	STR		280'000.00									
09.06.2023	GE		60'000.00	661.475 Ersatz Wärmetauscher Hallenbad			0.00	0.00	0.00	0.00	60'000.00	10.02.2025
06.06.2019	SG	B	27'549.00	663.078 Strandbad, Sanierung	122'514.00		0.00	0.00	122'514.00	0.00	4'922.70	10.02.2025
29.01.2020	SG		16'454.75									
16.11.2021	SG		83'432.95									
21.11.2022	STR		250'000.00	671.403 Ersatz Sportplatzbeleuchtung Beichlen/Schöneegg durch LED-Lampen	239'660.25	21'700.00	11'115.00	24'300.00	250'775.25	46'000.00	45'224.75	06.05.2024
10.07.2023	GE		20'000.00	671.461 Sanierung Trainingsplatz Beichlen	3'108.30		27'448.45	0.00	30'556.75	0.00	-10'556.75	10.02.2025
02.09.2024	GR		3'700'000.00	671.668 Beichlen Fussballplatz (Kunstrasen), Neubau			1'804'123.20	0.00	1'804'123.20	0.00	1'895'876.80	
09.04.2024	GE		20'000.00	671.683 Instandsetzung Garderobengebäude Sportplatz Beichlen			47'629.45	0.00	47'629.45	0.00	-7'629.45	
03.12.2024	GE		20'000.00									
02.07.2019	SP	B	50'000.00	711.344 neue Organisation Primarschule	94'781.90		0.00	0.00	94'781.90	0.00	-44'781.90	
24.06.2021	SP	B	74'043.75	716.342 Neuanschaffung Schulbus	74'043.00		0.00	0.00	74'043.00	0.00	0.75	10.02.2025
11.06.2019	SP	B	39'793.10	721.068 Ersatz Schulmobiliar	149'983.25		0.00	0.00	149'983.25	0.00	3'268.70	10.02.2025
02.07.2019	SP											
26.09.2019	SP		11'227.85									
12.12.2019	SP		64'000.00									
08.04.2020	SP		25'000.00									
25.06.2020	SP		13'231.00									
10.10.2020	SP	B	60'000.00	721.405 Möblierung neuer Anbau Glärnisch Kiga	58'555.30		0.00	0.00	58'555.30	0.00	1'444.70	10.02.2025
19.03.2018	GR	B	1'300'000.00	722.093 Ausbau und Erneuerung Hardware für die Primarschule; Rahmenkredit	1'423'064.77		0.00	0.00	1'423'064.77	0.00	-123'064.77	

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss						Rechnung						
Kredit erhalten	Organ	B N	Kredit Beantragt	Projektkonto		Ausgaben kumuliert bis Ende Vorjahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Vorjahr	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis Ende Jahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Jahr	Abweichung Kredit bewilligter abge-Kredit schlossen
12.12.2019	SP	B	100'000.00	722.190	Ersatz Mobiliar Schulzimmer - Rahmenkredit 2019	99'936.65		0.00	0.00	99'936.65	0.00	63.35 10.02.2025
25.06.2020	SP	B	80'000.00	722.200	Ersatz Mobiliar Schulzimmer - Rahmenkredit 2020	80'762.80		0.00	0.00	80'762.80	0.00	9'237.20 10.02.2025
10.10.2020	SP		10'000.00									
23.06.2022	PS		30'000.00	722.220	Ersatz Mobiliar Schulzimmer - Rahmenkredit 2022			0.00	0.00	0.00	0.00	42'900.00
14.09.2022	PS		12'900.00									
09.05.2022	STR		400'000.00	722.229	Hardware für die Primarschule - Rahmenkredit 2022	392'178.05		0.00	0.00	392'178.05	0.00	7'821.95 10.02.2025
06.09.2023	PSGL		7'881.90	722.230	Ersatz Mobiliar Schulzimmer - Rahmenkredit 2023	98'252.85		0.00	0.00	98'252.85	0.00	1'315.35 10.02.2025
25.09.2023	PSGL		1'542.25									
27.10.2023	PSGL		23'153.25									
27.10.2023	PSGL		3'119.00									
08.11.2023	PSGL		4'413.55									
22.11.2023	PSGL		59'458.25									
31.05.2021	STR	B	150'000.00	722.406	Möblierung neuer Anbau Glärnisch Schulzimmer und Gruppenräume	147'851.25		0.00	0.00	147'851.25	0.00	2'148.75 10.02.2025
17.04.2024	PSGL		20'629.70	722.627	Ersatz Mobiliar Schulzimmer - Rahmenkredit 2024			83'005.20	0.00	83'005.20	0.00	9'890.85
17.04.2024	PSGL		12'387.55									
17.04.2024	PSGL		4'777.80									
22.05.2024	PSGL		20'973.70									
22.05.2024	PSGL		1'989.30									
22.05.2024	PSGL		9'594.60									
19.06.2024	PSGL		2'387.15									
03.07.2024	PSGL		9'555.60									
23.10.2024	PSGL		7'906.85									
23.10.2024	PSGL		2'693.80									
18.04.2024	SP		418'000.00	722.629	Hardware für die Primarschule - Rahmenkredit 2024			390'553.70	0.00	390'553.70	0.00	27'446.30
30.11.2023	SP		430'000.00	722239	Hardware für die Primarschule; Jährlicher Rahmenkredit 2023	368'043.35		0.00	0.00	368'043.35	0.00	61'956.65 10.02.2025

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss						Rechnung						
Kredit erhalten	Organ	B N	Kredit Beantragt	Projektkonto		Ausgaben kumuliert bis Ende Vorjahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Vorjahr	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis Ende Jahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Jahr	Abweichung Kredit bewilligter abge-Kredit schlossen
10.12.2020	SP	B	65'000.00	723.407	Möblierung neuer Anbau Glärnisch Hort und Mittagstisch	62'132.75		0.00	0.00	62'132.75	0.00	2'867.25 10.02.2025
12.04.2023	PSGL		75'000.00	723497	Küchenoptimierung Schülerclub Eidmatt	75'148.00		0.00	0.00	75'148.00	0.00	-148.00 10.02.2025
24.01.2013	FI	B	80'000.00	725.117	Pausenplatzgestaltung, Sanierung Geräte, Sicherheitsmassnahmen	405'577.60		0.00	0.00	405'577.60	0.00	14'422.40 10.02.2025
23.01.2014	FI		80'000.00									
23.01.2015	FI		80'000.00									
14.01.2016	FI		60'000.00									
14.01.2017	FI		60'000.00									
15.01.2018	FI		60'000.00									
07.06.2023	PSGL	B	80'000.00	726.345	Anschaffung neue Schulverwaltungssoftware			54'228.75	0.00	54'228.75	0.00	25'771.25
01.10.2020	SP	B	50'000.00	726.383	Anschaffungen Sicherheit IT und Solstice Pod	56'591.05		0.00	0.00	56'591.05	0.00	-6'591.05
23.06.2022	SP		75'000.00	726.449	Einführung Microsoft Office 365	76'837.65		0.00	0.00	76'837.65	0.00	-1'837.65 10.02.2025
09.03.2020	SO	B	78'000.00	800.083	Einführung ZL Pro für die Berechnung und Ausrichtung der Zusatzleistungen	75'955.10		0.00	0.00	75'955.10	0.00	2'044.90 13.05.2024
15.09.2021	SO		80'000.00	807.423	KLIB Digitalisierung	90'960.70		0.00	0.00	90'960.70	0.00	-10'960.70
22.01.2018	STR	B	290'000.00	850.001	Haus Berg, baul. Anpassungen	294'282.90		0.00	0.00	294'282.90	0.00	-4'282.90 03.06.2024
02.10.2019	FRO	B	70'000.00	850.004	Haus Berg, Dachisolation und -renovation inkl. Erweiterung	151'124.05	22'680.00	0.00	0.00	151'124.05	22'680.00	21'555.95 03.06.2024
23.05.2022	FRO		80'000.00									
06.09.2017	FRO	B	50'000.00	850.182	Alterszentrum Frohmatt Renovation Wohnungn Bachtel / Etzel Haus Berg	48'318.45		0.00	0.00	48'318.45	0.00	1'681.55 03.06.2024
18.03.2014	FRO	B	60'000.00	850.187	Alterszentrum Frohmatt; Erneuerung Telefonanlage	244'343.45		0.00	0.00	244'343.45	0.00	30'656.55 03.06.2024
08.04.2015	FRO		55'000.00									
12.09.2016	STR		160'000.00									
04.11.2014	FRO	B	100'000.00	850.188	Alterszentrum Frohmatt; Einführung durchgängige IT-Lösung	102'891.55		0.00	0.00	102'891.55	0.00	-2'891.55 03.06.2024
05.04.2022	FRO		90'000.00	851.002	Umstellung Software administrative Heimlösung / Pflegemanager	34'814.05		0.00	0.00	34'814.05	0.00	55'185.95 03.06.2024

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss					Rechnung							
Kredit erhalten	Organ	B N	Kredit Beantragt	Projektkonto	Ausgaben kumuliert bis Ende Vorjahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Vorjahr	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis Ende Jahr	Einnahmen kumuliert bis Ende Jahr	Abweichung Kredit bewilligter abge-Kredit schlossen	
08.06.2020	FRO	B	65'000.00	851.336	Sicherheit und Ergonomie am Arbeitsplatz - Erneuerung des Mobiliars	66'856.20	0.00	0.00	66'856.20	0.00	-1'856.20 03.06.2024	
09.05.2022	FRO		55'000.00	851.408	Pergola-Dach im Sinnesgarten Ausee	53'793.40	0.00	0.00	53'793.40	0.00	1'206.60 03.06.2024	
01.11.2023	FRO		55'000.00	851.411	Sanierung Parkplatz, inkl Zugang Stollenweid	42'676.95	1'266.40	0.00	43'943.35	0.00	11'056.65 03.06.2024	
12.07.2023	FRO		70'000.00	851.464	Bauliche Anpassungen Wohngruppe Bachtel/Etzel	66'107.20	0.00	0.00	66'107.20	0.00	3'892.80 03.06.2024	
31.12.2021	FRO	B	40'924.25	851.469	Kleinanschaffungen 2021	40'924.25	0.00	0.00	40'924.25	0.00	0.00 03.06.2024	
18.07.2022	FRO		40'000.00	851.470	Kleinst-Investitionen - Rahmenkredit 2022	43'807.90	0.00	0.00	43'807.90	0.00	-3'807.90 03.06.2024	
12.07.2023	FRO		16'675.50	851471	Kleinst-Investitionen Rahmenkredit 2023	87'476.60	0.00	0.00	87'476.60	0.00	-8'376.05	
25.08.2023	FRO		29'722.40									
24.02.2023	FRO		6'723.70									
30.08.2023	FRO		6'978.95									
25.08.2023	FRO		11'000.00									
15.12.2023	FRO		8'000.00									
13.12.2023	FRO		23'785.90	851501	Leuchtmittel LED	80'560.55	0.00	0.00	80'560.55	0.00	-8'089.35	
13.12.2023	FRO		48'685.30									
29.09.2023	FRO		35'781.20	851502	Sonnenstoren, Mehrzweckraum	1'509.35	38'214.65	0.00	39'724.00	0.00	-3'942.80	
21.02.2024	FRO		60'000.00	851503	Hausleitsystem	68'358.25	0.00	0.00	68'358.25	0.00	-8'358.25	
07.10.2024	STR		110'000.00	851504	Telefonie und Bewohnernotruf		0.00	0.00	0.00	0.00	110'000.00	
12.07.2023	FRO		49'607.45	851506	Heimsoftware	86'238.35	13'364.16	0.00	99'602.51	0.00	-9'453.86	
13.07.2023	FRO		21'400.00									
13.07.2023	FRO		19'141.20									
06.03.2023	STR		230'000.00	851521	PV-Anlage Frohmatt	214'781.60	3'888.15	29'444.90	218'669.75	29'444.90	40'775.15 03.06.2024	
Total			180'234'104.20			106'291'542.86	29'882'823.53	34'121'304.34	2'536'394.99	140'412'847.20	32'419'218.52	72'240'475.52

Jahresrechnung - Finanzbericht

Anhang

Weitere Offenlegungen

Anhang

Weitere Offenlegungen

Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip

Institution Alterszentrum Frohmatt, 8820 Wädenswil
Jahr 2024

Kostendeckung

Nachweis der Einhaltung des Kostendeckungsprinzips für Unterkunft, Verpflegung (Pension) und Betreuung gemäss § 12 Pflegegesetz (LS 855.1)

	Total	Pension	Betreuung	Total Pension / Betreuung	KLV-Pflege	Übrige
Total Kosten	23'859'801.72	10'101'431.77	2'880'776.63	12'982'208.40	10'877'593.31	318'822.28
Total Erträge	23'203'692.00	9'151'344.00	3'070'280.00	12'221'624.00	10'982'068.00	167'580.00
Saldo / Differenz	-656'109.72	-950'087.77	189'503.37	-760'584.40	104'474.69	-151'242.28
in % Kosten	-2.7%	-9.4%	6.6%	-5.9%	1.0%	-47.4%

Erläuterungen zu den Kostendeckungen

Mit einer Unterdeckung für Unterkunft, Verpflegung und Betreuung in der Höhe von CHF 760'584.40 wird das Kostendeckungsprinzip eingehalten.

§ 12 Pflegegesetz

Abs. 1 Die Kosten für andere Leistungen des Pflegeheims wie Unterkunft, Verpflegung und Betreuung gehen zulasten der Leistungsbezügerin oder des Leistungsbezügers. Die Gemeinden können diese Kosten ganz oder teilweise übernehmen.

Abs. 2 Pflegeheime, die gemäss § 5 Abs. 1 von einer oder mehreren Gemeinden betrieben werden oder beauftragt sind, verrechnen bei Einwohnerinnen und Einwohnern dieser Gemeinden für Unterkunft, Verpflegung und Betreuung höchstens kostendeckende Taxen. Sie weisen die Einhaltung dieser Vorgabe in der Jahresrechnung aus.

KLV = Verordnung des EDI über Leistungen in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (Krankenpflege-Leistungsverordnung; KLV; SR 832.112.31)

Anhang

Spitex - Verrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen

Institution SpitexVerein Wädenswil, 8820 Wädenswil
Jahr 2024

Verrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen

Nachweis der Verrechnung der nichtpflegerischen Spitex-Leistungen ("Hauswirtschaft") gemäss § 13 Pflegegesetz (LS 855.1)

	Hauswirtschaft	% Kosten	KLV-Pflege	% Kosten
Total Kosten *)	421'330.00	100.0%	1'811'731.00	100.0%
Erträge von Versicherer	0.00	0.0%	793'327.00	43.8%
Erträge von Patienten	151'949.00	36.1%	152'995.00	8.4%
Erträge von Gemeinden	165'484.00	39.3%	1'019'389.00	56.3%
Total Erträge *)	317'433.00	75.3%	1'965'711.00	108.5%
Saldo	-103'897.00	-24.7%	153'980.00	8.5%

*) Vorläufige Daten aus noch nicht revidierter Jahresrechnung.

§ 13 Pflegegesetz

Abs. 1 Die ambulanten Leistungserbringer gemäss § 5 Abs. 1 verrechnen den Leistungsbezügerinnen und -bezüger insgesamt höchstens die Hälfte des anrechenbaren Aufwandes ihrer Organisation für nichtpflegerische Spitex-Leistungen gemäss § 5 Abs. 2 lit. d. Sie weisen die Einhaltung dieser Vorgabe in der Jahresrechnung aus.

Abs. 2 Die Gemeinden können die Kostenbeteiligung der Leistungsbezügerinnen und -bezüger nach Massgabe deren wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit ganz oder teilweise übernehmen.

Abs. 3 Die restlichen Kosten gehen zulasten der Gemeinde.

Abs. 4 Nichtpflegerische Spitex-Leistungen, die nicht von Leistungserbringern gemäss § 5 Abs. 1 erbracht werden, gehen vollumfänglich zulasten der Leistungsbezügerinnen und -bezüger.

KLV = Verordnung des EDI über Leistungen in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (Krankenpflege-Leistungsverordnung; KLV; SR 832.112.31)

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

Leistungsaufträge mit Globalbudget (FLAG)

Leistungsaufträge mit Globalbudgets Kommentar zu den Jahresrechnungen und den Berichten 2024

Allgemein

Der Gemeinderat hat für die 19 Globalkredite im Budget Nettoausgaben von total CHF 13.4 Mio. genehmigt. Für die Leistungserbringung wurden 2024 CHF 16.4 Mio. ausgegeben, was einer Verschlechterung gegenüber dem Budget von CHF 3.0 Mio. entspricht. Mit dieser Überschreitung wurden 23% mehr Mittel beansprucht. Gesamthaft wurden 2024 CHF 102.4 Mio. Aufwand (inkl. Abschreibungen) mit diesem Führungsinstrument gesteuert. Dies entspricht 42.2% des Gesamtaufwands. Von den 19 Globalkrediten schliessen 9 Bereiche im Rahmen der Nettoglobalkredite besser ab.

Bei den Abwasseranlagen bedeutet die Verschlechterung jedoch eine Entnahme aus der Spezialfinanzierung, welche buchhalterisch keinen Einfluss auf das Jahresergebnis des Gesamthaushalts hat.

Bei den Immobilien im Finanzvermögen führt die Neubewertung per 31.12.2024 zu einem positiven Nettoeffekt (Mehrertrag) von CHF 1.2 Mio.

Die Details können den einzelnen FLAG-Berichten entnommen werden.

Vergleich Rechnung mit Budget:

Globalkredite (netto)	RE 2024	BU 2024	Abweichung RE-BU
(+ = Aufwandsüberschuss/ - = Ertragsüberschuss)			
022 Immobilien	-180'330	721'608	-901'938
Immobilien im Finanzvermögen	-918'333	230'591	-1'148'924
Immobilien im Verwaltungsvermögen	738'003	491'017	246'986
320 Amtliche Vermessung und Werkleitungen	170'766	182'923	-12'157
Amtliche Vermessung und Werkleitungen	170'766	182'923	-12'157
325 Online-Stadtplan	69'717	70'000	-283
Online Stadtplan	69'717	70'000	-283
330 Strassenwesen	4'353'269	3'941'865	411'404
Strassenwesen	4'353'269	3'941'865	411'404
034 Abwasseranlagen	1'422'750	-1'550'486	2'973'236
Kanäle	419'602	-817'593	1'237'195
Kläranlage	1'003'148	-732'893	1'736'041
360 Öffentlicher Verkehr	3'315'285	3'328'298	-13'013
Öffentlicher Verkehr	3'315'285	3'328'298	-13'013
370 Öffentliche Grünanlagen	651'365	541'585	109'780
Öffentliche Grünanlagen	651'365	541'585	109'780
380 Friedhofsbetrieb	449'997	483'599	-33'602
Friedhofsbetrieb	449'997	483'599	-33'602
051 / 056 Gas- und Wärmeversorgung	-125'627	-99'272	-26'355
Gasversorgung	-101'627	-36'875	-64'753
Wärmeverbund Untermosen	-37'863	-6'066	-31'797
Wärmeverbund Eidmatt	35'134	-39'779	74'913
Wärmeverbund Felsenquelle	-21'270	-16'552	-4'719
052 Wasserversorgung	-144'086	-297'807	153'721
Wasserversorgung	-144'086	-297'807	153'721
054 Entsorgung und Recycling	-75'040	-103'524	28'484
Entsorgung / Recycling	-75'040	-103'524	28'484
055 Mobilität	-33'716	-93'527	59'812
Mobilität	-33'716	-93'527	59'812
057 Energie und Umwelt	-198'580	-201'050	2'470
Energie und Umwelt	-198'580	-201'050	2'470
061 Stadtpolizei	877'191	356'180	521'011
Verwaltung Sicherheit und Gesundheit	79'661	85'150	-5'489
Betrieb Stadtpolizei	1'896'147	1'590'639	305'508
Parkplatzbewirtschaftung	-1'098'616	-1'319'609	220'993
066 Bäder	2'031'724	1'695'683	336'041
Hallenbad	1'607'959	1'227'821	380'138
Seebad Bretterbadi	193'814	250'645	-56'831
Strandbad Rietliau	194'594	172'397	22'197
Badwiese Naglikon	22'280	28'780	-6'500
Badeanlage Bachgaden	13'078	16'040	-2'962
681 Soziokultur	1'544'596	1'613'803	-69'207
Soziokultur	1'544'596	1'613'803	-69'207
807 Soziale Dienste	3'257'932	2'960'291	297'641
Soziale Dienste	3'257'932	2'960'291	297'641
815 Asyl- und Wohnbegleitung	-61'410	312'922	-374'332
Asyl- und Wohnbegleitung	-61'410	312'922	-374'332
085 Alterszentrum Frohmatt	-915'812	-472'167	-443'645
Alterszentrum Frohmatt	-915'812	-472'167	-443'645
Total	16'409'992	13'390'925	3'019'067

Rechnung 2024	Stadt Wädenswil	022 Immobilien
Zuständiger Stadtrat: Christof Wolfer		

Politische Zielsetzung

Der Aufgabenbereich Immobilien umfasst folgende Leistungsgruppen:

- 0221 Immobilien im Finanzvermögen
- 0222 Immobilien im Verwaltungsvermögen

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

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge beider Leistungsgruppen

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

Aufträge der Leistungsgruppe 0221 Immobilien Finanzvermögen

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

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben der Leistungsgruppe 0221 Immobilien Finanzvermögen

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2024
<ul style="list-style-type: none"> - Bestand der städtischen Immobilien im Finanzvermögen bewahren und nachfrageorientiert weiterentwickeln. - Immobilien im Finanzvermögen, die von „Dritten“ genutzt werden, sollen unter Berücksichtigung einer rechtlich zulässigen und angemessenen Nettorendite vermietet werden. Ausgenommen sind Liegenschaften wie Alterssiedlungen, Wohnungen für Sozialhilfe, Notwohnungen und Asylwesen sowie Verwaltungsgebäude die früher Wohnliegenschaften waren etc. 	<ul style="list-style-type: none"> - Weiterentwicklung des Portfolios auf Basis der vom Stadtrat verabschiedeten Strategie. - Investitionen sind nur dann gerechtfertigt, wenn die Neuvermietung die Zielvorgaben erfüllt (Renditeliegenschaften). 	<ul style="list-style-type: none"> - Im Zuge der Umsetzung der Liegenschaftenstrategie der Immobilien im Finanzvermögen wurden mehrere Liegenschaften per 31.12.2024 vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen überführt. - Mehrere Liegenschaften im Finanzvermögen, standen 2024 kurzzeitig leer, weil diese derzeit saniert werden bzw. saniert wurden. Nach Abschluss erster Sanierungen 2024, konnten diese Liegenschaften wieder vermietet werden (z.B. 6-Zimmerwohnung an der Eintrachtstrasse 22).
<ul style="list-style-type: none"> - Vollständige Vermietung. 	<ul style="list-style-type: none"> - Keine Leerstände, ausser bei Renovationen/Umbauten und im Falle einer Unbewohnbarkeit. 	<ul style="list-style-type: none"> - Wurde erfüllt

Aufgaben der Leistungsgruppe 0222 Immobilien Verwaltungsvermögen

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2024
<ul style="list-style-type: none"> - Bestand der städtischen Immobilien im Verwaltungsvermögen bewahren, bedarfsorientiert weiterentwickeln und zur Kostenmiete verrechnen. 	<ul style="list-style-type: none"> - Werterhalt mit angemessenen personellen und finanziellen Ressourcen sicherstellen, insbesondere durch Steuerung des Unterhaltsbudgets. 	<ul style="list-style-type: none"> - Die budgetierten finanziellen Mittel für den baulichen Werterhalt der Liegenschaften wurden sinnvoll und zielgerichtet eingesetzt und durch Einsparungen teilweise nicht ausgeschöpft.

	<ul style="list-style-type: none"> - Kostendaten evaluieren und an die Mieter weiterverrechnen, z.B. Anpassung von Nebenkostenpauschalen, wo dies rechtlich möglich ist. 	<ul style="list-style-type: none"> - Bei den Alterswohnungen Bin Rääbe und Tobelrai wurden per 1. Juli 2023 die Nebenkostenpauschalen deutlich erhöht, in der Rebbergstrasse 1 per 1. Januar 2024. Die pauschalen Nebenkosten bewegen sich allerdings noch in einer Höhe, die für die heutigen Bewohner finanzierbar ist.
<ul style="list-style-type: none"> - Räume für Aktivitäten sollen der Bevölkerung zur Verfügung stehen 	<ul style="list-style-type: none"> - Die Gebühren sollen mindestens die variablen Kosten decken. 	<ul style="list-style-type: none"> - Das Veranstaltungsreglement einschliesslich der Tarife wurde überarbeitet. Eine Beschlussfassung mit neuen Tarifen wird voraussichtlich im Laufe 2025 erfolgen.

Entwicklungsziele	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2024
<ul style="list-style-type: none"> - Bestellungen von Raumbedürfnissen erfolgen ab 2024 strukturiert, damit ein effizienter Austausch zwischen den Bedürfnissen der Bestellerorganisation und der Dienststelle Immobilien möglich ist. 	<ul style="list-style-type: none"> - Entwicklung und Konkretisierung des Leitfadens Bestellerkompetenz - Die internen Nutzervertreter (gem. Rollenmodell) sind informiert und befähigt die Bestellerkompetenz wahrzunehmen - Die Dienststelle Immobilien begleitet das neue Bestellerkompetenzmodell mit dem neu eingeführten Ticketsystem Immobilien (Schulung und Umsetzung) und nimmt bei Bedarf Anpassungen vor. 	<ul style="list-style-type: none"> - Die Dienststelle Immobilien hat unter anderem die Schulleitungen der Primarschule zum eingeführten Ticketsystem geschult und Anfang 2024 eine Anleitung im Intranet veröffentlicht.
<ul style="list-style-type: none"> - Meilensteine per 31.12.2024 bei den grossen Projekten im Verwaltungsvermögen erreichen 	<ul style="list-style-type: none"> - Schulanlage Ort, Neu- u. Ersatzbau Osttrakt, Kosten- und Zeitplanung des Neubauprojektes ist im Plan 	<ul style="list-style-type: none"> - Schulanlage Ort: Bei der Erstellung des Holzbaus sind aus unternehmens- und witterungsseitigen Gründen bauliche Verzögerungen entstanden.

	<ul style="list-style-type: none"> - Alterssiedlung Bin Rääbe, Sanierung und Erweiterung: In Q1/2024 soll der Projektionskredit dem Stadtrat zur Genehmigung vorgelegt werden, bis Ende 2024 sollen die Planungsarbeiten abgeschlossen sein. Die Planungsphase beinhaltet das Vor- und Bauprojekt bis zur Baubewilligungsphase. Bis Ende 2024 ist die SIA-Planungsphase 33 abgeschlossen. - Schulanlage Untermosen, Gesamterneuerung: im Jahr 2024 wurde die Präqualifikation erfolgreich abgeschlossen (SIA-Phase 31 abgeschlossen). Bis Ende des Jahres 2024 wurden die Grundlagen für die Ausschreibung erarbeitet (SIA-Phase 41 abgeschlossen). Die Grundlagen für den politischen Entscheid zur Projektidee unter Einbezug der Schulraumplanung liegen bis Mitte 2025 vor. - Ersatzneubau Notunterkünfte in der Au: Neubau bis Ende 2024 realisiert - Schulanlage Steinacher, Sanierung Lernschwimmbecken ab 2025, Die Grundlagen für den politischen Entscheid über die Sanierung liegt dem Stadtrat bis Mitte 2024 vor. 	<ul style="list-style-type: none"> - Anstatt per Sommer 2025 ist die Inbetriebnahme nun per Herbst 2025 geplant. - Alterssiedlung Bin Rääbe: das Vorprojekt konnte erfolgreich abgeschlossen werden. Die Erstellung des Bauprojektes bis zur Baubewilligungsphase hat sich auf 2025 verschoben. - Schulanlage Untermosen: Die Grundlagenbeschaffung und die Ermittlung der Rahmenbedingungen konnte im Zuge der Masterplanung Schulraumplanung Primarschule abgeschlossen werden. Die Fertigstellung der Präqualifikation und die Vorbereitung der Ausschreibung hat sich auf 2025 verschoben. - Ersatzneubau Notunterkünfte in der Au: wurde erfüllt - Schulanlage Steinacher: Die Grundlagen für den politischen Entscheid wurden bis Ende 2024 erarbeitet. Der Entscheid des Stadtrates ist Anfang Februar 2025 gefallen. - Dorfhuus Schönenberg: die Sanierung der Lüftung wurde beauftragt, die Umsetzung der Sanierung erfolgt aus terminlichen Gründen erst 2025. - PV-Anlagen: es wurde eine neue PV-Anlage auf der Schulanlage Glärnisch sowie eine
--	--	---

	<ul style="list-style-type: none"> - Dorfhuus Schönenberg: Sanierung der Lüftungsanlage bzw. Teile der Lüftungsanlagen abgeschlossen. - Mindestens eine neue PV-Anlage realisiert und in Betrieb genommen. - Weitere Energieeffizienzmassnahmen in einem Umfang von CHF 300'000 können bis Ende 2024 in Betrieb genommen werden. - Altes Gewerbeschulhaus: Umbau für das Betriebsamt und Stadtpolizei abgeschlossen. 	<ul style="list-style-type: none"> - weitere auf den Dächern der Alterssiedlung Tobelrai installiert und in Betrieb genommen. - Umsetzung von Energieeffizienzmassnahmen in einem Umfang von CHF 300'000: wurde erfüllt. - Altes Gewerbeschulhaus: die erste Etappe des Umbaus für das Betriebsamt konnte bis Ende 2024 abgeschlossen werden. Die Fertigstellung des restlichen Umbaus wird aufgrund baulicher Verzögerungen bis Mitte 2025 erfolgen.
<ul style="list-style-type: none"> - Anpassung der Leistungen bei Veranstaltungen an die Bedürfnisse der Nutzenden und Überarbeitung der Grundlagen 	<ul style="list-style-type: none"> - Das bisherige Veranstaltungsreglement (Stand 2006) wurde überarbeitet (inkl. Tarife) und soll im Laufe 2024 zusammen mit dem Piktetdienst Hauswartung Dienststelle Immobilien verabschiedet und eingeführt werden. 	<ul style="list-style-type: none"> - Das Veranstaltungsreglement einschliesslich der Tarife wurde überarbeitet. Eine Beschlussfassung mit neuen Tarifen wird voraussichtlich im Laufe 2025 erfolgen.

Aufgaben über alle Leistungsgruppen

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2024
<ul style="list-style-type: none"> - Aktive Steuerung des Immobilienbestandes nach strategischen Grundsätzen. 	<ul style="list-style-type: none"> - Anwendung der bestehenden und künftigen Teilportfoliostrategien. - Allfällige Veräusserung von Immobilien erfolgen zu Marktkonditionen. 	<ul style="list-style-type: none"> - Wurde erfüllt - Eine Veräusserung von Immobilien im Eigentum der Stadt Wädenswil ist aufgrund der Volksabstimmung "Bodeninitiative" nur noch eingeschränkt möglich.
<ul style="list-style-type: none"> - Effiziente Immobilienbewirtschaftung nach kla- 	<ul style="list-style-type: none"> - Die städtischen Liegenschaften werden schrittweise in den nächsten 	<ul style="list-style-type: none"> - Wurde teilweise erfüllt. Bis Ende 2024 wurden von insgesamt rund 100 Liegenschaften, die in

<ul style="list-style-type: none"> - ren Grundlagen (Betriebsunterhalt mit Hauswartung und Reinigung). 	<ul style="list-style-type: none"> - Jahren in Campos erfasst und nach und nach vollständig technisch inventarisiert und anschliessend darüber bewirtschaftet (Service-, Wartungsverträge, Ticketsystem Reparaturen, Mobiliar). Pflichtenhefte für Hauswartung und Reinigung werden digital über Campos abgebildet. - Der bauliche Werterhalt wird jährlich für die kommenden 4 Jahre erhoben und priorisiert (IR & ER). Das Ergebnis fliesst in den Finanz- und Entwicklungsplan ein. 	<ul style="list-style-type: none"> - Campos erfasst und inventarisiert werden, 50 Liegenschaften erfasst. Die Erarbeitungen von Pflichtenhefte und Reinigungsplänen digital über Campos erfolgen frühestens nach Abschluss der technischen Inventarisierung der Liegenschaften, da die technische Inventarisierung für die spätere Erfassung von Service- und Wartungsterminen massgeblich ist. - Der bauliche Werterhalt wurde vom Stadtrat priorisiert und ist in den Finanz- und Entwicklungsplan eingeflossen.
---	--	--

Entwicklungsziele	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2024
<ul style="list-style-type: none"> - Die Rollen gemäss Liegenschaftenstrategie werden durch die entsprechenden Vertreter aktiv wahrgenommen - Auf Grundlage der Liegenschaftenstrategie werden weitere Teilportfoliostrategien erarbeitet - Es erfolgt eine Umgliederung einzelner Liegenschaften, die zum Finanzvermögen gehören, sich aber im Verwaltungsvermögen befinden sollten (und umgekehrt) 	<ul style="list-style-type: none"> - Konzeption und Zeitplanung Teilportfoliostrategie Verwaltungsliegenschaften wird in Zusammenarbeit mit der Präsidialabteilung erstellt. - Die künftigen Investitionsplanungen resultieren massgebend auf den neuen Teilportfoliostrategien - Umbuchung von betroffenen Liegenschaften ins Verwaltungsvermögen bis Ende 2024 und Neubewertung innerhalb Legislaturperiode umgesetzt. 	<ul style="list-style-type: none"> - Eine Analyse aller Verwaltungsliegenschaften, welche zu Verwaltungszwecken der Stadt Wädenswil genutzt werden (Verwaltungsgebäude) ist bis Ende 2024 erfolgt. Eine Ausarbeitung der Verwaltungsraumstrategie erfolgt in Zusammenarbeit mit der Abteilung Präsidiales ab 2025. - Die Umbuchung von betroffenen Liegenschaften vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen ist per Ende 2024 erfolgt.
<ul style="list-style-type: none"> - Führungskennzahlen Immobilien erarbeiten - Gebäudeflächen werden laufend digitalisiert 	<ul style="list-style-type: none"> - Steigerung der Rendite im Finanzvermögen: Die Kennzahl wird per 31.12.2023 erstmals erhoben. 	<ul style="list-style-type: none"> - Aufgrund der Umbuchung mehrerer Liegenschaften vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen per 31.12.2024 kann eine Kennzahl zur

<ul style="list-style-type: none"> - Die Verwaltung der Liegenschaften erfolgt systembasiert durch Digitalisierung der entsprechenden Daten 	<ul style="list-style-type: none"> - Schärfung und Festlegung von Immobilienkennzahlen, die jährlich gemessen werden - Erfassung von mindestens weiteren 20 Liegenschaften (Teilportfolios Dienststelle Immobilien) in Campos bis Ende 2024, davon mindestens 10 weitere Gebäude inklusive der sicherheitsrelevanten technischen Infrastruktur. - 100% der vermieteten Liegenschaften sind in Immotop2 erfasst (inkl. Pachtverträge, unentgeltliche Gebrauchsleihen, Baurechtsverträge). - Kennzahl Verwaltungskosten im Verhältnis zu den erwirtschafteten Mieterträgen per 31.12.2024 ermittelt (Finanzvermögen). 	<p>Rendite der Finanzliegenschaften erst per 31.12.2025 erhoben werden.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Es wurden mehr als 20 weitere Liegenschaften in Campos bis Ende 2024 erfasst und mehr als 10 Liegenschaften wurden technisch inventarisiert. - Immotop2: wurde erreicht - Eine Kennzahl zu den Verwaltungskosten im Verhältnis zu den erwirtschafteten Mietverträgen im Finanzvermögen per 31.12.2024 kann frühestens per 31.12.2025 ermittelt werden.
--	---	--

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung in TCHF

022 Immobilien		RE 2024	BU 2024	RE 2023
Leistungsgruppen				
Globalkredit	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	-180	722	478
Total	Aufwand ohne Abschreibungen	18'740	12'910	13'286
	Abschreibungen	3'448	3'601	3'068
	Ertrag	-22'369	-15'789	-15'876
Immobilien im Finanzvermögen	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	-918	231	-68
	Aufwand ohne Abschreibungen	7'356	2'874	2'511
	Abschreibungen	-	-	-
	Ertrag	-8'275	-2'644	-2'579
Immobilien im Verwaltungsvermögen	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	738	491	546
	Aufwand ohne Abschreibungen	11'384	10'036	10'775
	Abschreibungen	3'448	3'601	3'068
	Ertrag	-14'094	-13'146	-13'297

Projekte Investitionsrechnung in TCHF

022 Immobilien		RE 2024	BU 2024	RE 2023
Leistungsgruppen				
Total Investitions-rechnung	Saldo	14'835	20'053	5'999
Immobilien im Finanzvermögen	Saldo	807	1'150	275
221366	Umbau Altes Gemeindehaus Hütten	0	0	12
221367	Schönenberg, Hütnerstrasse 1 - Sanierung Gebäudehülle	0	0	104
221377	Büelenstrasse 5/7, Ersatzneubau Mehrfamilienhäuser	563	500	114
221230	Rahmenkredit Erneuerungsinvestitionen Immobilien Finanzvermögen 2023	244	0	44
221603	Seestrasse 63, Wohnungsanierungen	0	250	0
221677	Erneuerungsinvestitionen Immobilien FV - Rahmenkredit 2024	0	400	0
Immobilien im Verwaltungsvermögen	Saldo	14'028	18'903	5'724
222010	Etzelstrasse 6, Kinderkrippe; Sanierung, Planung, Renovation	0	0	44
222021	SA Ort, Neu- und Ersatzbau Ostrakt	7083	11'200	2'310
222022	SH Glämisch, Ersatz Pavillon/Neubau Hort	-30	0	124
222028	Seeplatz Haabe, Ersatz der komp. Haabe inkl. Pfähle, Vorprojekt	7	50	7
222030	Alterssiedlung Tobelrai, Sanierung und Nutzungskonzept, Vorprojekt	-4	0	0
222031	Alterssiedlung Bin Rääbe, Wohnungszusammenlegung, Sanierung Küchen und Nasszellen, Vorprojekt	672	500	195
222032	Kombinierte Asyl- und Notunterkünfte, Alte Landstrasse, Au, Ersatzneubau	2'928	1'500	48
222038	SA Gerberacher, Ersatz Heizzentrale	0	0	11
222041	SA Untermosen, Überprüfung Gesamterneuerung	29	400	38
222042	Immobilienstrategie	0	0	7
222044	Alterssiedlung Bin Rääbe, Liftsanierungen	0	0	2
222045	Ortsteil Au, Provisorische Turnhalle Kantonsschule	3	0	1
222371	Schulhaus Ort - Brandschutzmassnahmen	0	23	0
222414	SA Eidmatt, 5. Schülerclub in Provisorium	0	0	294
222220	Erneuerungsinvestitionen Immobilien 2022 - Rahmenkredit	0	0	-13
222221	Umbau, Erweiterung Eintrachtstrasse 24	0	0	199
222230	Rahmenkredit Erneuerungsinvestitionen Immobilien Verwaltungsvermögen 2023	203	0	435
222359	SH Steinacher, Lehrschwimmbecken, Sanierung Garderoben und Duschen sowie Ersatz Filteranlage, Vorprojekt	71	150	19
222362	SA Gerberacher, WC-Anlage	-3	0	0
222376	Digitale Planverwaltung	133	80	138
222419	SA Ort, Verstärkung Elektroanschluss	0	485	1
222468	Energieeffizienz-Massnahmen - Rahmenkredit 2022	-12	0	185
222480	Asylprovisorien	582	0	1'519
222481	Umbau Altes Gewerbeschulhaus, Vorprojekt	685	700	49
222484	Schulhaus Glämisch, Hochwasserschutzmassnahmen	33	375	2
222443	Büromobiliar - Rahmenkredit 2022	0	0	6
222445	Büromobiliar - Rahmenkredit 2023	0	0	66
222609	Erneuerungsinvestitionen Immobilien VV - Rahmenkredit 2024	490	600	6
222679	SA Glämisch, PV-Anlage	124	120	10
222680	SA Stocken, Sanierung 2024	162	250	21
222628	PV-Anlage Schulanlage Tobelrai 2024 auf Anbau West (Bestandsbau)	217	300	0
222631	Energieeffizienzmassnahmen VV - Rahmenkredit 2024	283	300	0
222632	SA Gerberacher, Sanierung Pausenplatz u. Tartanbahn	0	80	0
222633	SA Steinacher, Sanierung Flachdach Turnhalle 2	0	60	0
222634	SA Untermosen, Containerprovisorien SC	0	500	0
222635	SA Schönenberg, Containerprovisorien SC	0	450	0
222636	Alterssiedlung Tobelrai + Speestr. 104, neue Heizung (Erdsonde, WP oder Pellet)	234	500	0
222639	SA Steinacher, Schülerclubprov., Umbauten 3.OG 2024	0	80	0
222682	Erneuerung Garagentore Feuerwehrdepot und Werkhof Dorfhuus Schönenberg	0	100	0
222611	Büromobiliar - Rahmenkredit 2024	139	100	0

Erläuterungen

0221 Finanzvermögen

Durch die Neubewertung des Finanzvermögens per 31. Dezember 2024 ergeben sich entsprechende Sondereffekte:

- Der Finanzaufwand erhöht sich durch die Neubewertung um CHF 4'475'769.
- Der Finanzertrag erhöht sich durch die Neubewertung um CHF 5'672'014.
- Der positive Gesamteffekt (Ertrag) durch die Neubewertung im Finanzvermögen beträgt somit CHF 1'196'245.

Im Finanzvermögen hat sich der Personalaufwand gegenüber dem Budget 2024 um rund CHF 45'000 erhöht (+6.82%). Der Grund liegt mehrheitlich an diversen Nachbesetzungen für Mitarbeiter, die gekündigt hatten. Eine Nachbesetzung zu den bisherigen Lohnniveaus war nur selten möglich, da qualifiziertes Personal nur zu wettbewerbsfähigen Löhnen rekrutiert werden kann.

Der Liegenschaftenaufwand (Finanzaufwand ohne Wertberichtigungen Grundstücke und Gebäude im Finanzvermögen) kompensiert den erwähnten Effekt mit CHF 57'394 geringeren Kosten (6% weniger als budgetiert). Zwar mussten die Kosten für Dienstleistungen Dritter überschritten werden. Dies bedingt durch einen Springereinsatz für den Ausfall eines Mitarbeitenden, der das ganze Jahr 2024 andauerte. Dies hatte sowohl im Verwaltungsvermögen als auch im Finanzvermögen zu einer Budgetüberschreitung geführt. Diese Mehrkosten konnten durch geringere Energiekosten (Heizung/Wärme) als auch etwas geringere Kosten im baulichen und nicht-baulichen Unterhalt kompensiert werden.

Bei den internen Verrechnungen (Aufwand und Ertrag) gab es vor allem durch die Umbuchungen der Liegenschaften vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen entsprechende Sondereffekte.

Auf der Ertragsseite führten die vorgenommenen Nebenkostenabrechnungen durch Nachzahlungen von Nebenkosten durch die Mieter zu höheren Erträgen.

0222 Verwaltungsvermögen

Im Verwaltungsvermögen hat sich der Personalaufwand gegenüber dem Budget 2024 um rund CHF 238'000 erhöht (+6.56%). Der Grund dafür liegt mehrheitlich an diversen Nachbesetzungen durch Mitarbeiter, die gekündigt hatten. Eine Nachbesetzung zu den bisherigen Lohnniveaus war nur selten möglich, da qualifiziertes Personal nur zu wettbewerbsfähigen Löhnen rekrutiert werden kann.

Beim Sach- und übrigen Betriebsaufwand kam es zu einer finanziellen Punktlandung. Es wurden CHF 5.218 Mio. ausgegeben, womit das Budget um rund CHF 32'000 oder 0.6% unterschritten wurde.

Dennoch gab es zum einen Kostenunterschreitungen als auch vereinzelte Kostenüberschreitungen. Es wurden z.B. die Kosten für Dienstleistungen Dritter überschritten, dies bedingt durch einen Springereinsatz für den Ausfall eines Mitarbeitenden, der das ganze Jahr 2024 andauerte. Dies hatte sowohl im Verwaltungsvermögen als auch im Finanzvermögen zu einer Budgetüberschreitung geführt.

Erfreulich zeigte sich hingegen die Entwicklungen der Betriebskosten für Heizung (Wärme) und Stromkosten, die um rund CHF 210'000 geringer ausgefallen sind, als budgetiert. Ein Hauptgrund waren die geringeren Energiekosten, die sich vorteilhafter entwickelt hatten, als erwartet wurde (Gaskosten, Ölpreise, Pellets). Dies hat sich letztendlich auch vorteilhaft auf die Stromkosten ausgewirkt.

Bei den planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen gab es positive und negative Abweichungen gegenüber den budgetierten Werten. Insgesamt wurde geringfügig weniger abgeschrieben, als dies budgetiert wurde. Die Gesamtabweichung von CHF -54'340 gegenüber der budgetierten Werte ist unwesentlich (-1.53%).

Im Bereich der internen Verrechnungen gab es vor allem durch die Umbuchungen der Liegenschaften vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen entsprechende Sondereffekte. Zudem werden künftig Liegenschaften, die durch eine Abteilung exklusiv genutzt wird (wie z.B. im Bereich der Asyl- und Notunterkünfte), nicht als Mieterträge an die jeweilige Abteilung verrechnet, sondern über die planmässige Abschreibung und die kalkulatorischen Zinsen, welche auf den jeweiligen Buchwerten abstellen. Die positiven und negativen Effekte heben sich bis auf einen unwesentlichen Betrag auf.

Bei den Entgelten konnten insbesondere durch die deutliche Erhöhung von Nebenkostenpauschalen (z.B. Alterssiedlungen) höhere Erträge erzielt werden. Eine Erhöhung von Nebenkostenpauschalen ist rechtlich nur alle drei Jahre möglich und nur unter der Voraussetzung, dass diese nicht kostendeckend sind. Die Dienststelle Immobilien hatte im Laufe des Jahres 2023 im Zuge der Überprüfung der Nebenkostenpauschalen Handlungsbedarf festgestellt. Die Erhöhung erfolgte im Herbst 2023, so dass sich der positive Effekt mehrheitlich erst ab 2024 in der Erfolgsrechnung ausgewirkt hat.

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

Politische Zielsetzung

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

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge der Leistungsgruppe Amtliche Vermessung und Werkleitungen

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

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben der Leistungsgruppe Amtliche Vermessung und Werkleitungen

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2024
- Wirtschaftlicher Betrieb der amtlichen Vermessung	- Kostendeckungsgrad $\geq 85\%$	- 79% (Budget = 79%)
- Kundenfreundliche Abwicklung der Aufträge	- Bei Bauvermessungen 1 Tag Interventionszeit	- Konnte nicht immer eingehalten werden.
- Jederzeit aktuelle Daten	- Nachführungsperiodizität: laufend	- Aufgrund Vakanzen nicht ganz aktuell.

Kennzahlen

	Zielgrösse/Benchmark	RE 2024	BU 2024	RE 2023
Amtliche Vermessung und Werkleitungen	Anzahl Mutationen	-	30	20
Amtliche Vermessung und Werkleitungen	Bauvermessungen	-	61	30
Amtliche Vermessung und Werkleitungen	Gebäudeaufnahmen	-	29	30
Amtliche Vermessung und Werkleitungen	Kostendeckungsgrad	$\geq 85\%$	79%	79%
				83%

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung in TCHF

320 Amtliche Vermessung und Werkleitungen		RE 2024	BU 2024	RE 2023
Leistungsgruppen				
Globalkredit	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	171	183	118
Total	Aufwand ohne Abschreibungen	783	830	682
	Abschreibungen	26	33	23
	Ertrag	-638	-681	-587
Amtliche Vermessung und Werkleitungen	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	171	183	118
	Aufwand ohne Abschreibungen	783	830	682
	Abschreibungen	26	33	23
	Ertrag	-638	-681	-587

Projekte Investitionsrechnung in TCHF

320 Amtliche Vermessung und Werkleitungen		RE 2024	BU 2024	RE 2023
Leistungsgruppen				
Total Investitionsrechnung	Saldo	-6	0	119
Amtliche Vermessung und Werkleitungen	Saldo	-6	0	119
320489	Ersatz Vermessungsgeräte	0	0	95
320490	Erneuerung LFP Schönenberg	-6	0	24

Erläuterungen

Der budgetierte Kostendeckungsgrad von 79% konnte erreicht werden. Er liegt jedoch unter dem vom Gemeinderat vorgegebenen Wert von 85% und dem Vorjahreswert von 83%.

Die kundenfreundliche Abwicklung der Aufträge konnte nicht immer eingehalten werden. Bedingt durch das kleine Team, konnten nicht alle Aufträge innert kurzer Frist ausgeführt werden.

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

Politische Zielsetzung

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

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge der Leistungsgruppe Online Stadtplan

- Betrieb Online-Stadtplan für das ganze Stadtgebiet sicherstellen.

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben der Leistungsgruppe Online Stadtplan

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2024
- Jederzeit aktuelle Daten	- Nachführungsperiodizität: laufend	- erreicht

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung in TCHF

325 Online-Stadtplan		RE 2024	BU 2024	RE 2023
Leistungsgruppen				
Globalkredit	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	70	70	60
Total	Aufwand ohne Abschreibungen	70	70	60
	Abschreibungen	-	-	-
	Ertrag	-	-	-
Online Stadtplan	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	70	70	60
	Aufwand ohne Abschreibungen	70	70	60
	Abschreibungen	-	-	-
	Ertrag	-	-	-

Erläuterungen

Der Online-Stadtplan ist ein Service Public und wird von der Bevölkerung rege benutzt und ist für die Stadtverwaltung bzw. einige Dienststellen mittlerweile ein wichtiges Arbeitsmittel. Das Angebot der Kartenthemen wird laufend ausgebaut.

Rechnung 2024	Stadt Wädenswil	0330 Strassenwesen
Zuständige Stadträtin: Astrid Furrer		

Politische Zielsetzung

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

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge der Leistungsgruppe Strassenwesen

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

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben der Leistungsgruppe Strassenwesen

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2024
- Sichere Strassen und Wege im Winter	- Keine Unfälle infolge mangelhaftem Winterdienst	- erreicht
- Betrieblicher und benutzergerechter Unterhalt von Strassen, Wegen und Plätzen	- Keine Unfälle infolge schlecht unterhaltenen Anlagen	- erreicht

Kennzahlen

		Zielgrösse/ Benchmark	RE 2024	BU 2024	RE 2023
Betrieblicher Unterhalt inkl. Winterdienst	Aufwand pro m2	4.60	4.70	4.60	4.95

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung in TCHF

330 Strassenwesen		RE 2024	BU 2024	RE 2023
Leistungsgruppen				
Globalkredit	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	4'353	3'942	3'625
Total	Aufwand ohne Abschreibungen	5'582	4'952	4'902
	Abschreibungen	1'319	1'455	1'051
	Ertrag	-2'548	-2'466	-2'328
Strassenwesen				
	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	4'353	3'942	3'625
	Aufwand ohne Abschreibungen	5'582	4'952	4'902
	Abschreibungen	1'319	1'455	1'051
	Ertrag	-2'548	-2'466	-2'328

Projekte Investitionsrechnung in TCHF

330 Strassenwesen		RE 2024	BU 2024	RE 2023
Leistungsgruppen				
Total Investitionsrechnung	Saldo	3'134	-4'000	760
Strassenwesen	Saldo	3'134	-4'000	760
330059	Gewerbeland Rütihof, Kaufrecht, Planung u. Entwicklung	-1'557	-7'570	-2'958
330122	Verkehrssicherheit - Rahmenkredit 2022	0	0	-9
330220	Erneuerung v. Gemeindestrassen - Rahmenkredit 2022	0	0	249
330230	Erneuerung v. Gemeindestrassen & Verkehrssicherheit - Rahmenkredit 2023	45	0	2'298
330930	Werterhaltungsmassnahmen Kunstbauten - Rahmenkredit 2023	167	0	558
330353	Gerbeplatz	522	0	0
330448	Werterhalt und Ausbau Werkhof Planung	77	200	108
330239	Ersatz Fahrzeuge - Rahmenkredit 2023	0	0	476
330610	Erneuerung v. Gemeindestrassen - Rahmenkredit 2024	3'178	2'400	37
330607	Werterhaltungsmassnahmen Kunstbauten - Rahmenkredit 2024	531	750	0
330623	Verkehrssicherheit (Tempo 30) - Rahmenkredit 2024	0	80	0
330637	Erneuerung Strassenbeleuchtung mit energieeffizienteren Leuchten - Rahmenkred	82	80	0
330700	Trottoirverbreiterung Alte Landstrasse, Au	20	0	0
330604	Ersatz Fahrzeuge - Rahmenkredit 2024	68	60	0

Erläuterungen

Der Aufwand pro m² im Jahr 2024 war in etwa gleich wie im Vorjahr. Die konstant hohen Ausgaben beim Strassenunterhalt (Ersatz von Randabschlüssen, unvorhergesehene Strassensenkungen, etc.) führten zu einem erhöhten Aufwandüberschuss. Aufgrund des ab 2023 ausbezahlten kantonalen Strassenfonds ist der Saldo (Nettoaufwand) aber nach wie vor tiefer als in den Jahren 2022 und älter.

2024 konnten drei grössere Strassenbauvorhaben (zum Teil bis auf den Deckbelag) abgeschlossen werden.

Infolge knapper personeller Ressourcen und Ausfällen im Projektmanagement mussten dringend anstehende Planungsarbeiten durch Springer abgedeckt und vermehrt externe Ingenieurbüros eingesetzt werden.

Weiter wurden CHF 380'000 als Einlage in den Fonds für Ersatzabgaben für Parkplatzbauten gebucht. Diese Ersatzabgaben durch Grundeigentümer sind per Planungs- und Baugesetz zwingend, wenn Parkplätze nicht oder nur mit einem unverhältnismässig hohen Kostenaufwand auf privatem Grund erstellt werden.

Rechnung 2024	Stadt Wädenswil	0340 Abwasseranlagen
Zuständige Stadträtin: Astrid Furrer		

Politische Zielsetzung

Der Aufgabenbereich Abwasseranlagen umfasst folgende Leistungsgruppen:

- 0341 Kanäle
- 0342 Kläranlage

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

Aufträge nach Leistungsgruppen

Leistungsgruppe Kanäle

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

Leistungsgruppe Kläranlage

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

Aufgaben über alle Leistungsgruppen

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

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben der Leistungsgruppe Kanäle

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2024
<ul style="list-style-type: none"> - Werterhaltung der öffentlichen Abwasseranlagen 	<ul style="list-style-type: none"> - Instandsetzung pro Jahr von 1% bis 1.5% des Leitungsnetzes - Ausbau Trennsystem im Ortsteil Schönenberg - Verbindungsleitung ARA Schönenberg bis Gerberacherweg 	<ul style="list-style-type: none"> - Erfüllt - Sonnenrain per Ende 2024 abgeschlossen. Nächste Etappen folgen ab 2026 - Der Gemeinderat hat dem Projekt 2024 zugestimmt. Pumpendruckleitung ab ARA Schönenberg und Freispiegelleitung für Anschluss im Feld werden bis Ende 2025 fertiggestellt.

Aufgaben der Leistungsgruppe Kläranlage

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2024
<ul style="list-style-type: none"> - Kostendeckender aber auch wirtschaftlicher Betrieb der Abwasseranlagen - Verschuldung des Eigenwirtschaftsbetriebs auf vertretbares Mass begrenzen 	<ul style="list-style-type: none"> - Um die Finanzierung der Investitionen mindestens teilweise zu decken und damit ein zu starker Anstieg der Verschuldung zu vermeiden, sind in den kommenden Jahren Ertragsüberschüsse (Einlagen in die Spezialfinanzierung) zu erzielen. - Ausweis der neuen Kennzahlen "Verhältnis der Spezialfinanzierung zum Verwaltungsvermögen", "Selbstfinanzierungsgrad im 5-jährigen Schnitt" und "Gebühren im nationalen Vergleich". Für die Berechnung der Gebühren im nationalen Vergleich wird 	<ul style="list-style-type: none"> - Trotz der Gebührenerhöhung per 01.07.2024 resultiert eine Entnahme aus der Spezialfinanzierung von rund CHF 1.42 Mio. Dies liegt hauptsächlich an ausserordentlichen Abschreibungen in Absprache mit der Abt. Finanzen über CHF 1.45 Mio. Diese Abschreibungen fallen einmalig aufgrund einer Bereinigung von Anlagen mit tiefen Restwerten an und wären ansonsten verteilt über die nächsten Jahre angefallen. - Weiter fielen nicht budgetierte Wertberichtigungen auf Forderungen (+CHF 320'000)

	<p>das Portal des Preisüberwachers (Abwasserentsorgung für einen 3-Personenhaushalt in einer 4-Zi.-Wohnung) herangezogen. Verglichen wird der Preis von Schweizer Gemeinden mit mehr als 5'000 Einwohnenden. Für das Budget 2024 wird auf dem Wert von Wädenswil ein Berechnungsaufschlag von 30% aufgrund geplanter Gebührenerhöhung vorgenommen.</p> <p>Es wird kein Zielwert im Verhältnis zu anderen Schweizer Gemeinden definiert, da der Fokus auf dem hier definierten Aufgabenbereich liegt.</p>	<p>sowie höhere Stromkosten (+CHF 200'000) an.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Kennzahlen "Verhältnis der Spezialfinanzierung zum Verwaltungsvermögen", "Selbstfinanzierungsgrad im 5-jährigen Schnitt" und "Gebühren im nationalen Vergleich" folgen weiter unten unter "Kennzahlen".
<ul style="list-style-type: none"> - Die Einleitungsvorschriften sind jederzeit eingehalten 	<ul style="list-style-type: none"> - Keine ungenügenden Messungen durch das AWEL 	<ul style="list-style-type: none"> - Alle Messungen waren besser resp. klar besser als gefordert.

Aufgaben über alle Leistungsgruppen

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2024
- Kundenfreundliche Abwicklung der Bewilligungen	- Antwort innerhalb von 10 Tagen	- Erfüllt
- Nachgeführtes digitales Planwerk	- Nachführungsperiodizität: Laufend	- Der Kataster wird laufend nachgeführt und ist aktuell.

Kennzahlen

	Zielgrösse/ Benchmark	RE 2024	BU 2024	RE 2023	
Kanäle & Kläranlagen	Mengengebühr CHF/m ³	2.00 (ab 01.07.)	2.00	1.55	
Kanäle	Grundgebühr CHF/m ² gewichtet	0.13 (ab 01.07.)	0.13	0.10	
Kläranlagen	Aufwand pro Einwohner / CHF	139	127	130	
Kanäle & Kläranlagen	Verhältnis der Spezialfinanzierung zum Verwaltungsvermögen	≥50%	27.40%	44.53%	38.33%
Kanäle & Kläranlagen	Kostendeckungsgrad	>100%	79%	133%	105%
Kanäle	Instandsetzung Leitungsnetz	1-1.5%	1.3%	1.2%	1.2%
Kanäle & Kläranlagen	Selbstfinanzierungsgrad im 5-jährigen Schnitt	60-80%	39.98%	61.45%	n.a.
Kanäle & Kläranlagen	Gebühren im nationalen Vergleich (Durchschnitt = 100%)	-	127%	127%	n.a.

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung in TCHF

034 Abwasseranlagen		RE 2024	BU 2024	RE 2023
Leistungsgruppen				
Globalkredit	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	-	-	-
Total	Aufwand ohne Abschreibungen	4'443	3'955	3'811
	Abschreibungen	2'205	757	702
	Einlagen Fonds	-	1'550	221
	Ertrag	-5'226	-6'262	-4'734
	Entnahme Fonds	-1'423	-	-
Kanäle	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	420	-818	-56
	Aufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen	1'585	1'376	1'385
	Abschreibungen	1'513	106	49
	Einlagen Fonds	-	-	-
	Ertrag	-2'678	-2'300	-1'491
	Entnahme Fonds	-	-	-
Kläranlage	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	-420	818	56
	Aufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen	2'859	2'578	2'426
	Abschreibungen	693	651	653
	Einlagen Fonds	-	1'550	221
	Ertrag	-2'548	-3'962	-3'243
	Entnahme Fonds	-1'423	-	-

Projekte Investitionsrechnung in TCHF

034 Abwasseranlagen		RE 2024	BU 2024	RE 2023
Leistungsgruppen				
Total Investitionsrechnung	Saldo	3'949	2'080	1'945
Kanäle	Saldo	2'817	650	1'353
341000	Anschlussgebühren Abwasser	-54	-1'300	-794
341062	GEP Überarbeitung Ortsteil Schönenberg	1	0	30
341220	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2022	0	0	560
341230	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2023	477	0	1'550
341612	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2024	2'393	1'950	7
Kläranlage	Saldo	1'132	1'430	592
342356	Langfristige Erweiterung Abwasserreinigungsanlagen	341	0	321
342395	Investitionsbeiträge an ARA Richterswil (Hütten)	0	30	0
342220	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Rahmenkredit 2022	4	0	190
342230	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Rahmenkredit 2023	294	0	81
342613	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Rahmenkredit 2024	493	600	0
342616	Langfristige Erweiterung Abwasserreinigungsanlagen	0	800	0

Erläuterungen

Der Stadtrat hob per 1. Juli 2024 die Abwassergebühren an, um der geplanten Ertüchtigung und Erweiterung der Abwasseranlagen gemäss Empfehlung des Beratungsunternehmens swissplan nachzukommen. Die geringeren Erträge resultieren daher, dass im Budgetprozess 2024 mit einer Gebührenerhöhung ab Jahresbeginn gerechnet wurde. Auf der Aufwandseite hat sich zum einen der teurere Stromeinkauf negativ ausgewirkt, zum anderen fielen nicht budgetierte Wertberichtigungen auf Forderungen an. Einmalige, ausserordentliche Abschreibungen über CHF 1.45 Mio. aufgrund einer Bereinigung von Anlagen mit tiefen Restwerten belasteten zudem das Ergebnis des Eigenwirtschaftsbetriebs. Daher resultiert in diesem Jahr eine Entnahme aus dem Abwasserfonds, anstatt einer Einlage.

Am 25. März 2024 hat der Stadtrat die Weisung für die Kreditbewilligung für den Antrag des Anschlusses der ARA Schönenberg an die ARA Rietliu verabschiedet. Am 30. September 2024 hat schliesslich der Gemeinderat dem Geschäft zugestimmt.

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

Politische Zielsetzung

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

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge der Leistungsgruppe Öffentlicher Verkehr

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

Kennzahlen

	Zielgrösse/ Benchmark	RE 2024	BU 2024	RE 2023
Öffentlicher Verkehr	Gemeindebeitrag pro Einwohner	129.31	132.25	138.50

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung in TCHF

360 Öffentlicher Verkehr		RE 2024	BU 2024	RE 2023
Leistungsgruppen				
Globalkredit	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	3'315	3'328	3'563
Total	Aufwand ohne Abschreibungen	3'288	3'303	3'516
	Abschreibungen	38	36	57
	Ertrag	-10	-10	-10
Öffentlicher Verkehr	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	3'315	3'328	3'563
	Aufwand ohne Abschreibungen	3'288	3'303	3'516
	Abschreibungen	38	36	57
	Ertrag	-10	-10	-10

Projekte Investitionsrechnung in TCHF

360 Öffentlicher Verkehr		RE 2024	BU 2024	RE 2023
Leistungsgruppen				
Total Investitionsrechnung	Saldo	258	100	38
Öffentlicher Verkehr	Saldo	258	100	38
360220	Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2022	0	0	0
360230	Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2023	150	0	68
360049	Bushaltestelle Tobelrain	0	0	-30
360615	Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung - Rahmenkredit 202	108	100	0

Erläuterungen

Die Zahlen des ZVV haben 2024 zu einer Konsolidierung der Beiträge durch die Gemeinden geführt. Die Aufwendungen für den Ausbau der behindertengerechten Bushaltestellen nehmen ab, da bis Ende des Berichtsjahres weitere drei, insgesamt 43 von 52 Haltekanten an Gemeindestrassen behindertengerecht umgesetzt wurden.

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

Politische Zielsetzung

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

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge der Leistungsgruppe Öffentliche Grünanlagen

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

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben der Leistungsgruppe Öffentliche Grünanlagen

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2024
- Erhalt eines attraktiven Stadtbildes mit vielfältigen, standort- und benutzergerechten Grünanlagen	- Die öffentlichen Grünflächen nehmen gesamthaft nicht ab - Flächen mit naturnaher Bepflanzung nehmen zu	- Erfüllt - Keine Zunahme
- Attraktive und intakte Spielplätze	- Jährliche Kontrollen - Keine Unfälle infolge mangelhaftem Unterhalt	- Erreicht - Erfüllt
- Fach-, umwelt- und benutzergerechte Pflege der Anlagen	- Der Unterhalt erfolgt aufgrund von aktuellen, individuellen Pflegeplänen	- Standard verbessert
- Fachgerechte Waldpflege; d.h. den Wald so bewirtschaften, dass er seine gesell-	- Unterhaltsprogramm gemäss Revierförster umsetzen	- Gemäss Revierförster erreicht

schaftlichen, ökologische und ökonomischen Funktionen uneingeschränkt erfüllen kann		
- Termin- und kundengerechtes Ausführen von Dienstleistungen	- Keine berechtigten Reklamationen	- Erreicht

Kennzahlen

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

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung in TCHF

370 Öffentliche Grünanlagen

		RE 2024	BU 2024	RE 2023
Leistungsgruppen				
Globalkredit	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	651	542	628
Total	Aufwand ohne Abschreibungen	1'062	1'080	1'045
	Abschreibungen	62	29	21
	Ertrag	-472	-567	-438
Öffentliche Grünanlagen	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	651	542	628
	Aufwand ohne Abschreibungen	1'062	1'080	1'045
	Abschreibungen	62	29	21
	Ertrag	-472	-567	-438

Projekte Investitionsrechnung in TCHF

370 Öffentliche Grünanlagen

		RE 2024	BU 2024	RE 2023
Leistungsgruppen				
Total Investitionsrechnung	Saldo	93	310	57
Öffentliche Grünanlagen	Saldo	93	310	57
370220	Erneuerung öffentliche Spielplätze - Rahmenkredit 2022	0	0	57
370622	Sanierung Seeplatz 1.Etappe (Baum-Allee)	93	150	0
370618	Erneuerung öffentliche Spielplätze - Rahmenkredit 2024	0	80	0
370638	Wald Risikoabschätzung, Massnahmenplanung	0	80	0

Erläuterungen

Erfreulicherweise konnten alle Stellen wiederbesetzt werden. Dies hatte zur Folge, dass der Lohnaufwand gegenüber dem Vorjahr gestiegen ist. Der geringere Ertrag resultiert aus den geringeren Einnahmen bei den stadtinternen Verrechnungen wie Schulhäuser, Kindergärten, Badeanlagen etc. Aufgrund des wiederum warmen und niederschlagsreichen Jahres musste für die Grünflächen ein grösserer betrieblicher Unterhalt geleistet werden

Rechnung 2024	Stadt Wädenswil	0380 Friedhofsbetrieb
Zuständige Stadträtin: Astrid Furrer		

Politische Zielsetzung

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

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge der Leistungsgruppe Friedhofsbetrieb

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

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben der Leistungsgruppe Friedhofsbetrieb

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2024
- Gepflegte Friedhofanlagen als Stätten der Ruhe und Besinnung	- Keine berechtigten Reklamationen	- erreicht
- Sicherstellen eines geordneten Bestattungs- und Friedhofbetriebs	- Keine berechtigten Reklamationen	- erfüllt
- Kostendeckende Grabbeepflanzungen für Dritte	- Kostendeckungsgrad mindestens 100%	- Nicht erreicht, Anpassung der Gebühren voraussichtlich am 01.07.2025

Kennzahlen

	Zielgrösse/ Benchmark	RE 2024	BU 2024	RE 2023
Friedhofsbetrieb	Friedhofanlagen in m ²	29'300	29'300	29'300
Friedhofsbetrieb	Unterhaltskosten pro m ² / Jahr in CHF	15.45	16.60	15.40
Friedhofsbetrieb	Anzahl Erdgräber	1'720	1'720	1'634
Friedhofsbetrieb	Anzahl Erdbestattungen	22	15	15
Friedhofsbetrieb	Kostendeckungsgrad Grabbeepflanzung	>100%	<100%	>100%

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung in TCHF

380 Friedhofsbetrieb		RE 2024	BU 2024	RE 2023
Leistungsgruppen				
Globalkredit	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	450	484	451
Total	Aufwand ohne Abschreibungen	745	757	717
	Abschreibungen	15	10	10
	Ertrag	-310	-284	-276
Friedhofsbetrieb				
	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	450	484	451
	Aufwand ohne Abschreibungen	745	757	717
	Abschreibungen	15	10	10
	Ertrag	-310	-284	-276

Investitionsrechnung in TCHF

380 Friedhofsbetrieb		RE 2024	BU 2024	RE 2023
Leistungsgruppen				
Total Investitionsrechnung	Saldo	-24	0	0
Friedhofsbetrieb	Saldo	-24	0	0
380444	Werterhaltung Friedhöfe	-24	0	0

Erläuterungen

In Wädenswil haben die Erdbestattungen wieder zugenommen. 22 Erdbestattungen und 110 Urnenbeisetzungen wurden gezählt.

Der Unterhalt der Friedhofanlagen sowie der Gräber konnte im Rahmen gehalten werden, so dass der Aufwand gegenüber dem Vorjahr beibehalten werden konnte. Mittel- bis langfristig werden die Aufwendungen infolge der dringend nötigen Sanierungen der zum Teil überholten Infrastruktur ansteigen.

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

Politische Zielsetzung

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

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge der Leistungsgruppe Gas- und Wärmeversorgung

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

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben der Leistungsgruppe Gas- und Wärmeversorgung

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2024
- Werterhaltung und Versorgungssicherheit des Gasnetzes.	- Erneuerung, Unterhalt und Erhaltung des Gasnetzes in Abhängigkeit der Gasnetzplanung 2050	- Leitungsersatz 2024: 0.0% (Richtwert 1.5%)
- Vorbereitung auf die Gasmarktöffnung (GasVG) im Jahr 2028	- Buchhalterische Trennung von Netz und Handel - Kundensegmentierung - Neues Gastarifsystem	- Die buchhalterische Trennung Netz/Handel und die Kundensegmentierung ist implementiert.
- 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.	- Auf Plan, die Spezialfinanzierung per 31.12.2024 beträgt CHF 10.64 Mio. bei einem Verwaltungsvermögen von CHF 2.48 Mio.
- Steigerung des Anteils von erneuerbarer Energie im Wärmemarkt	- Schrittweise Erhöhung des Anteils erneuerbarer Gase im Standardprodukt von 50% bis 2030	- 2024: 32.80%
- Revision des Gasreglements	- Genehmigt durch den Gemeinderat im Jahr 2024, Inkraftsetzung auf den 1.1.2025	- Teilrevision Gasreglement betr. Gewinnabgabe an die Stadt 2024 beschlossen und in Kraft. Totalrevision ist für 2025 geplant.
- Sicherstellung der Gasversorgung bei schweren Gasmangelagen	- Langfristigere Beschaffungsstrategie, Speicherkapazitäten reservieren, internes Notkonzept etablieren,	- Beschaffung und Speicherkapazitäten für eine Mangellage ist in Betrieb, ein internes Notkonzept ist erstellt

	Vernetzung und Koordination mit vorgelagerten Partnern und Infrastrukturbetreiber	(inklusive Konzept mit Versorgungspartnern).
- Erweiterung Wärmeverbund Untermosen	- Erneuerung Contractingvertrag in Abstimmung mit Energieverbund Wädenswil prüfen, Potenzialanalyse für Erweiterung des Wärmeverbunds	- Wird in den Energieverbund Wädenswil integriert und ist damit Teil des Projekts Energieverbund Wädenswil AG
- Wärmeverbund Eidmatt	- Akquisition neuer Kunden, mittelfristige Einbindung in Energieverbund Wädenswil	- Wird in den Energieverbund Wädenswil integriert und ist damit Teil des Projekts Energieverbund Wädenswil AG
- Entwicklung Energieverbund Wädenswil (Au und Zentrum)	- Standortsicherung Energiezentralen, Festlegung Versorgungsperimeter und Wärmenetz, Erstellung Vorprojekt und Businesscase, Kundengewinnung, Erarbeitung der Grundlagen zur Gesellschaftsgründung mit Energie 360° AG, Erarbeitung Weisung für Volksentscheid (Volksabstimmung vom 22.09.2024)	- Der Energieverbund Wädenswil ist auf Plan, das Vorprojekt läuft, die geplante Volksabstimmung im September 2024 wurde auf Februar 2025 verschoben und mit einem 66% Ja-Anteil klar angenommen. Damit wurde ein wichtiger Meilenstein in der Realisierung des Projekts erreicht.
- Entwicklung Wärmeverbund Gerberacher	- Durchführung Vorprojekt, Klärung Organisationsform für Realisierung, Kundengewinnung	- Das Vorprojekt wurde abgeschlossen. Eine Realisierung des Projekts ist nach Budgetstreichung durch den Gemeinderat nur durch die Einbindung in den Energieverbund Wädenswil AG möglich. Diese Option wird geprüft.
- Grüngutverwertungsanlage mit Biogasproduktion realisieren	- Projekt in Zusammenarbeit mit dem Zweckverband Entsorgung Zimmerberg	- Projekt ist sistiert, da zuerst offene Punkte geklärt werden müssen (z.B. Bacheindohlung)

- Kostendeckende Energieversorgungsanlagen und Projekte realisieren	- Kostendeckungsgrad >100%	- Mit Ausnahme des WV Eidmatt, für welchen zum Abbau der Spezialfinanzierung ein Kostendeckungsgrad unter 100% angestrebt wurde, haben alle Energieversorgungsanlagen einen Deckungsgrad > 100% erreicht.
- Eine umfassende Gasversorgung zu attraktiven Preisen anbieten.	- Unterdurchschnittliche Gebühren / Tarife im nationalen Vergleich gemäss dem Portal des Preisüberwachers anbieten: Gebührenvergleich Preisüberwacher Gas Kat. Typ II	- Erreicht: 11.6 Rp./kWh zu Durschnitt Schweiz = 15 Rp./kWh

Kennzahlen

		Zielgrösse/ Benchmark	RE 2024	BU 2024	RE 2023
Gasversorgung	Anteil erneuerbare Gase bis 2030	50%	32.8%	33.0%	32.75%
Gasversorgung	Kostendeckungsgrad	>100%	100.9%	100.1%	100.4%
Energieverbund Felsenquelle	Kostendeckungsgrad	>100%	235.0%	185.0%	260.5%
Wärmeverbund Untermosen	Kostendeckungsgrad	>100%	104.6%	100.7%	102.9%
Wärmeverbund Eidmatt	Kostendeckungsgrad	>100%	80.6%	120.7%	127.0%
Gasversorgung	Verhältnis der Spezialfinanzierung zum Verwaltungsvermögen	>400%	429.7%	407.2%	415.8%
Energieverbund Felsenquelle	Verhältnis der Spezialfinanzierung zum Verwaltungsvermögen	>100%	83.8%	78.6%	70.4%
Wärmeverbund Untermosen	Verhältnis der Spezialfinanzierung zum Verwaltungsvermögen	>100%	31.4%	22.6%	26.9%
Wärmeverbund Eidmatt	Verhältnis der Spezialfinanzierung zum Verwaltungsvermögen	>100%	38.0%	56.6%	52.4%
Gasversorgung	Selbstfinanzierungsgrad im 5-jährigen Schnitt	>100%	173.6%	156.1%	439.7%
Energieverbund Felsenquelle	Selbstfinanzierungsgrad im 5-jährigen Schnitt	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Wärmeverbund Untermosen	Selbstfinanzierungsgrad im 5-jährigen Schnitt	>100%	n.a.	173.7%	n.a.
Wärmeverbund Eidmatt	Selbstfinanzierungsgrad im 5-jährigen Schnitt	>100%	57.8%	81.7%	89.3%
Gasversorgung	Gebühren im kantonalen Vergleich (Durchschnitt = 100%)	<100%	77.3%	85.9%	--

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung in TCHF

051 / 056 Gas- und Wärmeversorgung

		RE 2024	BU 2024	RE 2023
Leistungsgruppen				
Globalkredit	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	-	-	-
Total	Aufwand ohne Abschreibungen	13'486	18'722	18'997
	Abschreibungen	116	142	130
	Einlagen Fonds	161	99	178
	Ertrag	-13'728	-18'963	-19'305
	Entnahme Fonds	-35	-	-
Gasversorgung				
	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	-	-	-
	Aufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen	12'460	17'834	18'000
	Abschreibungen	58	63	71
	Einlagen Fonds	102	37	73
	Ertrag	-12'620	-17'934	-18'145
	Entnahme Fonds	-	-	-
Wärmeverbund Untermosen				
	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	-	-	-
	Aufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen	856	707	788
	Abschreibungen	31	49	31
	Einlagen Fonds	38	6	22
	Ertrag	-925	-762	-842
	Entnahme Fonds	-	-	-
Wärmeverbund Eidmatt				
	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	-	-	-
	Aufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen	163	170	203
	Abschreibungen	17	21	19
	Einlagen Fonds	-	40	60
	Ertrag	-146	-231	-281
	Entnahme Fonds	-35	-	-
Wärmeverbund Felsenquelle				
	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	-	-	-
	Aufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen	7	10	5
	Abschreibungen	9	9	9
	Einlagen Fonds	21	17	23
	Ertrag	-37	-36	-37
	Entnahme Fonds	-	-	-

Projekte Investitionsrechnung in TCHF

051 / 056 Gas- und Wärmeversorgung

		RE 2024	BU 2024	RE 2023
Leistungsgruppen				
Total Investitionsrechnung	Saldo	654	855	229
Gasversorgung	Saldo	0	200	206
510230	Gasleitungen - Rahmenkredit 2023	0	0	206
510240	Gasleitungen - Rahmenkredit 2024	0	175	0
510621	Gasleitungen - Rahmenkredit 2025	0	25	0
Gesamtergebnis		0	200	206
Wärmeverbund Untermosen				
	Saldo	0	310	-
561453	Wärmeverbund Untermosen Fernwärmeleitung	0	60	0
561056	Wärmeverbund Untermosen, Ersatz Gaskessel	0	250	0
Wärme- und Energieverbunde				
	Saldo	654	345	23
569454	Energieverbund Au	0	0	1
569455	Energieverbund Wädenswil	549	290	22
569672	Wärmeverbund Gerberacher	106	55	0

Erläuterungen

Das Gasgeschäft ist geprägt durch die Verfügbarkeit des Erdgases, der Veränderung des Beschaffungsprozesses und der nach wie vor bestehenden Volatilität der Gaspreise. In diesem Umfeld war die Herausforderung marktgerechte Preise festzulegen, welche für die Verbraucher fair und für die Stadt kostendeckend sind. Kostenkontrolle (tiefere Kosten dank Reduktion der Zählerbeschaffung und -installation) stellen sicher, dass 2024 trotz Abgabe an die Stadt und der Wertberichtigung der Forderungen eines Grosskunden eine Einlage in die Spezialfinanzierung möglich wurde.

Beim Wärmeverbund Eidmatt, welcher innert 3 Jahren in die Energieverbund Wädenswil AG integriert werden soll, wird eine Reduktion der Spezialfinanzierung auf null angestrebt. Die Entnahme im Geschäftsjahr 2024 entspricht somit der Zielsetzung, welche auch für die kommenden Jahre so geplant wird.

Bei den übrigen zwei Wärmeverbunden sind positive Betriebsergebnisse mit Einlagen in die Spezialfinanzierung erreicht worden.

Rechnung 2024	Stadt Wädenswil	052 Wasserversorgung
Zuständiger Stadtrat: Jonas Erni		

Politische Zielsetzung

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

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge der Leistungsgruppe Wasserversorgung

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

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben der Leistungsgruppe Wasserversorgung

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2024
- Werterhaltung des Wasserleitungsnetzes	- *Erneuerungsrate von durchschnittlich 1.75% des bestehenden Leitungsnetzes im Mittel der letzten 10 Jahre	- Leitungsersatz: 2.19%
- Werterhaltung der Wasserversorgungsanlagen	- Sanierung Reservoir und Pumpwerk Neues Appital im 2024. Sanierung Reservoir	- Sanierung erfolgt 2024/2025

	<ul style="list-style-type: none"> - und Pumpwerk Oedischwend im 2025 - Sanierung Reservoir und Pumpwerk Schlie-regg im 2026 - Neu- und Ausbau Reservoir und Pumpwerk Schanz im Jahr 2027 - Abbruch Reservoir und Pumpwerk Segel im Jahr 2027 	<ul style="list-style-type: none"> - Zurückgestellt - Neu geplant für 2027 - Nach wie vor für 2027 geplant - Nach wie vor für 2027 geplant
- Netzverluste minimieren	- Wasserverluste inkl. ungezählter Wasserverbrauch < 10% (Schweiz. Durchschnitt: 13.0%)	- Wasserverlust: 5.26%
- Sicherstellung der Trinkwasserversorgung in schweren Mangellagen (VTM)	- Verabschiedung eines Umsetzungskonzepts basierend auf der VTM	- Konzept wurde erstellt
- Sicherstellung der Wasserversorgung bei Strommangellagen und Blackouts	- Beschaffung, Installation und Betriebsbereitschaft von Notstromaggregaten für die Pumpwerke Appital, Schö-negg, Ödichwend und Sagi	- Umsetzung für 2025 geplant
- Finanziell gesunder Betrieb mit der Flexibilität technische und wetterbedingte Risiken und Investitionen zu tragen	<ul style="list-style-type: none"> - Der Selbstfinanzierungsgrad soll mittelfristig mindestens 50% betragen - Erhöhung Tarife um 30% im 2025 - Erhöhung Tarife um 25% im 2028 	- Geplante Tarifierpassung für 2026
- Eine umfassende Wasserversorgung zu attraktiven Preisen anbieten.	- Unterdurchschnittliche Gebühren / Tarife im nationalen Vergleich anbieten (Gemeinden mit mehr als 5'000 Einwohnernde). Basis: Portal des Preisüberwachers für einen 3-Personenhaushalt in einer 4-Zi.-Wohnung: Gebührenvergleich Preisüberwacher Wasser	- Gebühren Wädenswil CHF 272.9 / nationaler Durchschnitt CHF 276.3 Gebühren in % des nationalen Durchschnitts: 98.8%

- Revision des Wasserreglements	- Genehmigt durch den Gemeinderat im Jahr 2024, in Kraft am 1.1.2025	- Verschoben auf 2025
---------------------------------	--	-----------------------

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

Kennzahlen

	Zielgrösse/ Benchmark	RE 2024	BU 2024	RE 2023	
Wasserversorgung	Werterhaltung des Wassernetzes im Mittel der letzten 10 Jahre	1.75%	2.19%	1.75%	2.05%
Wasserversorgung	Wasserverlust	<10%	5.26%	<10%	4.53%
Wasserversorgung	Mengentarif pro 1'000 Liter im 2025	CHF 1.60	CHF 1.20	CHF 1.20	CHF 1.20

* Basisjahr = 2021

Wasserversorgung	Verhältnis der Spezialfinanzierung zum Verwaltungsvermögen	>50%	60.3%	65.9%	78.9%
Wasserversorgung	Selbstfinanzierungsgrad im 5-jährigen Schnitt	>25%	21.5%	26.2%	35.6%
Wasserversorgung	Gebühren im nationalen Vergleich (Durchschnitt = 100%)	<100%	98.8%	99.0%	--

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung in TCHF

052 Wasserversorgung		RE 2024	BU 2024	RE 2023
Leistungsgruppen				
Globalkredit	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	-	-	-
Total	Aufwand ohne Abschreibungen	4'622	4'630	4'450
	Abschreibungen	273	317	401
	Einlagen Fonds	144	298	299
	Ertrag	-5'038	-5'245	-5'150
	Entnahme Fonds	-	-	-
Wasserversorgung	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	-	-	-
	Aufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen	4'622	4'630	4'450
	Abschreibungen	273	317	401
	Einlagen Fonds	144	298	299
	Ertrag	-5'038	-5'245	-5'150
	Entnahme Fonds	-	-	-

Projekte Investitionsrechnung in TCHF

052 Wasserversorgung		RE 2024	BU 2024	RE 2023
Leistungsgruppen				
Total Investitionsrechnung	Saldo	4'119	2'950	3'684
Wasserversorgung	Saldo	4'119	2'950	3'684
520000	Anschlussgebühren Wasser	-56	-1'900	-1'124
520210	Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2021	0	0	25
520425	Sanierung Reservoir Appital alt	-374	0	487
520429	Ersatz Steuerung GWP Mültenen	-33	0	27
520220	Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2022	96	0	1'932
520230	Wasserversorgungsleitungen Rahmenkredit 2023	1'439	1'300	2'047
520426	Sanierung Reservoir Appital neu	82	300	0
520494	Ausbau Betriebsanlagen gemäss GWP Rahmenkredit 2023	16	0	72
520624	Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2024	2'682	2'000	218
520625	Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2025	149	100	0
520626	Ausbau Betriebsanlagen gemäss GWP - Rahmenkredit 2024	43	200	0
520669	Ausbau Netz gemäss GWP - Rahmenkredit 2024	0	800	0
520670	Sanierung Reservoir Appital neu - Mobilien	76	150	0

Erläuterungen

Im Geschäftsjahr 2024 erfolgt eine Einlage in die Spezialfinanzierung von CHF 144'000 was rund CHF 150'000 unter dem Budget ist. Der Hauptgrund der tieferen Einlage basiert auf der ausstehenden GVZ Subvention für 2024.

Die höheren Investitionen gegenüber Budget basieren massgeblich auf tieferen Beiträgen für Anschlussgebühren (CHF -1.9 Mio.). Der Investitionsbedarf ins Leitungsnetz und in die Betriebsanlagen bleibt längerfristig hoch, weshalb im Jahr 2026 eine Tarifierungsanpassung der Mengengebühr um 30 – 40 Rp./m³ notwendig sein wird, um die Verschuldung der Wasserversorgung gemäss Finanzplan im Rahmen zu halten.

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

Politische Zielsetzung

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

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge der Leistungsgruppe Entsorgung und Recycling

- Komplettes Entsorgungsangebot für Abfälle und Wertstoffe für die Bevölkerung anbieten;
- Einen flächendeckenden Sammeldienst für Haus- und Betriebskehricht, Grüngut, Papier und Karton anbieten bzw. sicherstellen;
- Einen modernen und kundenfreundlichen Entsorgungspark für Wertstoffe nach ökologischen und ökonomischen Prinzipien betreiben und unterhalten;
- Ein flächendeckendes und modernes Quartiersammelstellennetz 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	Jahresbericht 2024
- Kostendeckender Betrieb	- Kostendeckungsgrad >100%	- 102.5%
- Eine umfassende Entsorgung zu attraktiven Preisen anbieten.	- Unterdurchschnittliche Gebühren / Tarife im nationalen Vergleich anbieten (Gemeinden mit mehr als 5'000 Einwohnernde). Basis: Portal des Preisüberwachers für einen 3-Personenhaushalt in einer 4-Zi.-Wohnung: Gebührenvergleich Preisüberwacher Abfallentsorgung	- Erreicht: Gesamtbelastung Wädenswil: CHF 242.44 / nationaler Durchschnitt CHF 264.04
- Überdurchschnittliche Recyclingquote	- 60% (Durchschnitt Schweiz: 52%)	- Recyclingquote 2024: 59%
- Verschönerung des Ortsbildes, hygienische Verbesserung und optimierte Logistik beim Hauskehricht	- Bau von Unterflursammelstellen für Kehricht (UFC) in der zentrumsnahen Kernzone	- 88% Abdeckung durch UFC, 110 UFC im Stadtgebiet in Betrieb
- Optische Aufwertung der dezentralen Wertstoffsammelstellen	- Wertstoffsammelstellen umstellen auf UFC	- Keine neuen Wertstoffsammelstellen gebaut, da Verzögerungen von Bauprojekten (Aupark, Coop/ZKB-Areal)
- Elektrifizierung des Sammeldienstes	- Kauf eines vollelektrischen Kehrichtfahrzeugs	- Im 2024 in Betrieb genommen.
- Biomassverwertungsanlagen realisieren	- Grüngutverwertung mit Biogasproduktion zusammen mit dem Zweckverband Entsorgung Zimmerberg realisieren	- Projekt ist sistiert, da zuerst offene Punkte geklärt werden müssen (z.B. Bacheindohlung)

- Finanziell gesunder Betrieb mit der Flexibilität technische Risiken und entsorgungsbedingte Marktentwicklungen zu tragen	- Der Selbstfinanzierungsgrad soll mittelfristig 100% betragen	- Selbstfinanzierungsgrad: 84.3%
--	--	----------------------------------

Kennzahlen

	Zielgrösse/ Benchmark	RE 2024	BU 2024	RE 2023	
Entsorgung u. Recycling	Recyclingquote	>53%	59.0%	>53%	59.0%
Entsorgung u. Recycling	Kostendeckungsgrad	>100%	102.5%	103.3%	100.8%
Entsorgung u. Recycling	Gebühren im nationalen Vergleich (Durchschnitt = 100%)	< 100%	91.8%	92.0%	--

	Zielgrösse/ Benchmark	RE 2024	BU 2024	RE 2023	
Entsorgung u. Recycling	Verhältnis der Spezialfinanzierung zum Verwaltungsvermögen – 2030 > 100%	>75%	30.7%	31.3%	30.3%
Entsorgung u. Recycling	Selbstfinanzierungsgrad im 5-jährigen Schnitt	>100%	84.3%	97.2%	35.6%

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung in TCHF

054 Entsorgung und Recycling

		RE 2024	BU 2024	RE 2023
Leistungsguppen				
Globalkredit	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	-	-	-
Total	Aufwand ohne Abschreibungen	2'712	2'720	2'736
	Abschreibungen	312	350	340
	Einlagen Fonds	75	104	24
	Ertrag	-3'099	-3'174	-3'101
	Entnahme Fonds	-	-	-
Entsorgung / Recycling	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	-	-	-
	Aufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen	2'712	2'720	2'736
	Abschreibungen	312	350	340
	Einlagen Fonds	75	104	24
	Ertrag	-3'099	-3'174	-3'101
	Entnahme Fonds	-	-	-

Projekte Investitionsrechnung in TCHF

054 Entsorgung und Recycling

		RE 2024	BU 2024	RE 2023
Leistungsguppen				
Total Investitionsrechnung	Saldo	506	800	232
Entsorgung / Recycling	Saldo	506	800	232
540210	UFC-Sammelstellen - Rahmenkredit 2021	0	0	1
540220	UFC-Sammelstellen - Rahmenkredit 2022	0	0	-24
540230	UFC-Sammelstellen - Rahmenkredit 2023	-9	0	42
540341	Ersatz Kehrichtfahrzeug 2024	460	700	214
540673	UFC Sammelstellen Tiefbauten - Rahmenkredit 2024	38	50	0
540674	UFC Sammelstellen Mobilien - Rahmenkredit 2024	17	50	0

Erläuterungen

Die Besucherzahlen im Entsorgungspark steigen kontinuierlich. Die trotzdem sinkende Marge ist einerseits auf tiefere Entschädigungen der Wertstoffe und andererseits auf höhere Mengen der in der Grundgebühr abgedeckten Güter zurück zu führen. Dank Einsparungen in den Unterhaltskosten, konnte die Einlage in die Spezialfinanzierung im Vergleich zum Vorjahr wieder gesteigert werden.

Die auf lange Sicht anhaltend hohen Abschreibungen beim Entsorgungspark und Investitionen für Kehrichtfahrzeuge müssen im Auge behalten werden. Eine Gebührenerhöhung um 10 - 20% wird daher ins Auge gefasst. Die heutigen Gebühren sind gegenüber dem Jahr 2004 um rund 30% und gegenüber dem Jahr 2001 um über 40% tiefer und liegen insgesamt unterhalb des kantonalen Durchschnitts.

Rechnung 2024	Stadt Wädenswil	055 Mobilität
Zuständiger Stadtrat: Jonas Erni		

Politische Zielsetzung

Unterstützung und Förderung einer nachhaltigen und umweltfreundlichen Mobilität.

Treibstoff (Benzin, Diesel und Biogas) zu marktüblichen Preisen für die 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 des Smart City Towers (SCT) auf dem Gerbeplatz sicherstellen.

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben der Leistungsgruppe Mobilität:

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2024
- Aktive Förderung erneuerbarer Energieträger im Mobilitätsbereich	- 100% Biogas ab 2021	- Erreicht
- Aktive Förderung der Elektromobilität	- Erarbeitung des Masterplans eMobility - Mach- und Finanzierbarkeit von elektrischen Ladestationen im öffentlichen Raum gemäss Masterplan e-Mobility prüfen	- Masterplan eMobility ist erstellt und vom Stadtrat zur Kenntnis genommen - Die Werke haben den Auftrag vom Stadtrat erhalten, eine Weisung zur Finanzierung, Organisation und Verantwortlichkeit zu erarbeiten.

- Betreiben der Elektroladestation des SCT auf dem Gerbeplatz	- Übernahme und Betrieb des SCT und Umbau auf kostenpflichtiges Laden	- Erreicht: Ladestation wurde übernommen und ist in Betrieb.
- Kostendeckender Betrieb	- Kostendeckungsgrad >100%	- Erreicht: 102.2%

Kennzahlen

	Zielgrösse/ Benchmark	RE 2024	BU 2024	RE 2023	
Mobilität	Kostendeckungsgrad	>100%	102.2 %	104.9%	98.4%
Mobilität	Verhältnis der Spezialfinanzierung zum Verwaltungsvermögen	>100%	405.7%	458.2%	364.5%
Mobilität	Selbstfinanzierungsgrad im 5-jährigen Schnitt	> 100%	5'345.6%	4'387.4%	132.3%

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung in TCHF

055 Mobilität		RE 2024	BU 2024	RE 2023
Leistungsgruppen				
Globalkredit	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	-	-	-
Total	Aufwand ohne Abschreibungen	1'527	1'911	1'776
	Abschreibungen	18	27	52
	Einlagen Fonds	34	94	-
	Ertrag	-1'578	-2'031	-1'798
	Entnahme Fonds	-	-	-30
Mobilität				
	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	-	-	-
	Aufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen	1'527	1'911	1'776
	Abschreibungen	18	27	52
	Einlagen Fonds	34	94	-
	Ertrag	-1'578	-2'031	-1'798
	Entnahme Fonds	-	-	-30

Erläuterungen

Kontinuierlich rückläufige Absatzmengen bei allen Kraftstoffen (Benzin, Diesel und Biogas) führten zu einem tieferen Ertrag und zu einer tieferen Bruttomarge. Dank einer aktiven Kostenkontrolle konnte trotzdem eine Einlage in die Spezialfinanzierung erreicht werden.

Mittelfristig steht die Ausserbetriebnahme der Gastankstelle im Fokus. Die Gasmobilität ist stark rückläufig, da die Automobilindustrie keine neuen Fahrzeuge mehr auf den Markt bringt. Die Industrie konzentriert sich zurzeit auf die Elektromobilität sowie die richtigen Weichenstellungen im Verbrennerbereich.

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

Politische Zielsetzung

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

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

Vorbildlicher Gebäudepark der öffentlichen Hand.

Unterstützung und Förderung von Suffizienzprojekten.

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge der Leistungsgruppe Energie und Umwelt

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

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben der Leistungsgruppe Energie und Umwelt:

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2024
- Umsetzung der Massnahmenplanung des Masterplans Energie und Klima 2030+	- Jährliche Weiterführung der Indikatoren und Überwachung der Massnahmen	- Die Indikatoren werden jährlich erhoben.
- Senkung des Primärenergiebedarfs und der CO ₂ -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	- 153 kostenlose Energieberatungen. - Die Aktion "Schlauer Shower" wurde erfolgreich durchgeführt, die Auswertung steht noch aus. - Die Aktion Solarplattform wurde erfolgreich umgesetzt. - Der Ferienkurs Energiedetektive wurde durchgeführt. - Die Fernwärme dient als Ersatz für die mit fossilen Brennstoffen betriebenen Heizungen. - Im Jahr 2024 wurden drei PV-Anlagen in Betrieb genommen. - Das Energiemonitoring wird im Jahr 2025 durchgeführt. - Eine Weisung für die Umsetzung des Masterplans eMobility ist in Erarbeitung. - Noch nicht etabliert sind die Methoden zur Umsetzung der negativen Emissionen.

	negative Treibhausgas-Emissionen entwickeln	
- Räumliche Koordination der Wärme- und Kälteversorgung sowie Priorisierung der Energieträger	<ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung der Energieplanung vorantreiben, auf die Ziele von Bund und Kanton ausrichten und mit der Stilllegung des Gasnetzes koordinieren - Realisierung und Erweiterung der Energie- und Wärmeverbunde vorantreiben 	<ul style="list-style-type: none"> - Die kommunale Energieplanung ist im kantonalen Geodatenmodell abgebildet. GIS-Browser Geoportal Kanton Zürich. Die räumliche Koordination wird mit der Revision der Gasverordnung weiter präzisiert. - Die Entwicklung des Energieverbunds wird nach dem positiven Ausgang der Volksabstimmung weiter vorangetrieben.
- Senkung von Primärenergiebedarf und CO ₂ -Emissionen der städtischen Liegenschaften und Anlagen	<ul style="list-style-type: none"> - Den Gebäudestandard 2019 konsequent anwenden - Den Anteil der Wärme aus erneuerbaren Quellen kontinuierlich erhöhen - PV-Anlagen auf öffentlichen Liegenschaften realisieren - Strategien für die lokale Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien entwickeln 	<ul style="list-style-type: none"> - Aufgrund der neuen gesetzlichen Anforderungen und der Harmonisierung von Labor und Norm, ist die Gebäudestandard-Überarbeitung zu prüfen. - Mit der geplanten Fernwärme (EVW) werden die Liegenschaften an die Fernwärme angeschlossen. - Im Jahr 2024 wurden die folgenden PV-Anlagen in Betrieb genommen: Auf den Liegenschaften Pumpenhaus Zopfweg, Alterssiedlung Tobelrai und schulanlage Steinacher. - Mit der vom Stadtrat beschlossenen Energiesparkampagne

	<ul style="list-style-type: none"> - Stromeffizienz verbessern - Hauswarte / Personal schulen - Energiebuchhaltung durchführen 	<ul style="list-style-type: none"> - 2030+ werden kontinuierlich Effizienzmassnahmen umgesetzt. - Laufend - Die Energiebuchhaltung wird kontinuierlich durchgeführt.
- Nachhaltige Mobilität in der Verwaltung	<ul style="list-style-type: none"> - Nachhaltige Mobilität in der Verwaltung fördern - Mobilitätsbuchhaltung durchführen 	<ul style="list-style-type: none"> - Die Aktion "bike to work" hat im Jahr 2024 stattgefunden. Ein Parkplatzmanagement für die städtischen Mitarbeitenden und das gesamte Stadtgebiet ist in Arbeit. Die Federführung liegt bei der Abteilung Gesellschaft. - Mobilitätsbuchhaltungen werden durchgeführt, die Informationen der Abteilungen sollen optimiert werden.

Kennzahlen

		Zielgrösse	RE 2024*	BU 2024*	RE 2023
Energie und Umwelt	Energiebedingte THG-Emissionen t CO ₂ eq/EW/a*	3.26 im Jahr 2025	k.A.	3.32	k.A.
Energie und Umwelt	THG-Emissionen Wärme t CO ₂ eq/EW/a*	1.61 im Jahr 2025	k.A.	1.68	1.65
Energie und Umwelt	Anteil der fossilen Energieträger, Wärme Stadtgebiet in %*	55 im Jahr 2025	k.A.	60	70
Energie und Umwelt	THG-Emissionen kommunale Gebäude und Anlagen in t CO ₂ eq	961 im Jahr 2025	k.A.	1'055	k.A.
Energie und Umwelt	Energiebedarf Strom Stadtgebiet in GWh	120 im Jahr 2025	k.A.	120	k.A.
Energie und Umwelt	Stromproduktion auf Dächern, Stadtgebiet in GWh	20 im Jahr 2025	k.A.	16	7.4
Energie und Umwelt	Energiebedarf Mobilität Stadtgebiet in GWh*	184 im Jahr 2025	k.A.	188	k.A.

Energie und Umwelt	Energiebedarf Mobilität Stadtverwaltung in MWh	1'068 im Jahr 2025	k.A.	1'086	943
Energie und Umwelt	Energiebedarf Wärme Stadtgebiet in GWh*	248 im Jahr 2025	k.A.	253	260
Energie und Umwelt	Energiebedarf Wärme kommunale Gebäude und Anlagen in GWh	8.73 im Jahr 2025	k.A.	8.86	k.A.
Energie und Umwelt	Strombedarf kommunale Gebäude in GWh	3.57 im Jahr 2025	k.A.	3.69	k.A.
Energie und Umwelt	Anzahl Energiesprechstunden pro Jahr	150	153	150	145
Energie und Umwelt	Energiestadt-Punkte in %	85 im Jahr 2026			

THG-Emissionen: Treibhausgas-Emissionen

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

* Erhebungen alle 4 Jahre, nächste Erhebung im Jahr 2025

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung in TCHF

057 Energie und Umwelt		RE 2024	BU 2024	RE 2023
Leistungsgruppen				
Globalkredit	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	199	201	208
Total	Aufwand ohne Abschreibungen	239	259	258
	Abschreibungen	-	-	-
	Einlagen Fonds	-	-	-
	Ertrag	-41	-58	-49
	Entnahme Fonds	-	-	-
Energie und Umwelt	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	199	201	208
	Aufwand ohne Abschreibungen, ohne Einlagen	239	259	258
	Abschreibungen	-	-	-
	Einlagen Fonds	-	-	-
	Ertrag	-41	-58	-49
	Entnahme Fonds	-	-	-

Erläuterungen

Aufwand und Ertrag bewegen sich im Rahmen der Vorjahre. Die Kosten von jährlich rund CHF 200'000 sind sinnvoll investiert, es werden damit viele Massnahmen umgesetzt. Mit der Energiesparkampagne der Stadtverwaltung konnten zudem im Jahr 2024 Einsparungen von rund CHF 600'000 erreicht werden.

Fast alle Zielgrössen werden erst im Jahr 2025 wieder gemessen, womit die Angaben für die Rechnung 2024 fehlen.

Ab dem Jahr 2025 wird in Wädenswil für die Energie- und Umweltthemen neu die "Dienststelle Nachhaltigkeit" geschaffen. Sie ersetzt die bisherige Energiekommission und startet mit demselben Budget. Die verschiedenen Aufgaben im Bereich Nachhaltigkeit können so besser abgestimmt und aktiver umgesetzt werden. Die zur Dienststelle begleitende Fachgruppe Nachhaltigkeit besteht aus Vertretern der Abteilungen Werke, Planen und Bauen sowie der Dienststelle Immobilien. Sie ist für alle Nachhaltigkeitsthemen zuständig.

Rechnung 2024	Stadt Wädenswil	061 Stadtpolizei
Zuständiger Stadtrat: Daniel Tanner		

Politische Zielsetzung

Der Aufgabenbereich Polizeiwesen und Administration umfasst folgende Leistungsgruppen:

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

Die Administration erbringt effiziente und kundenfreundliche Dienstleistungen für die Einwohnerinnen und Einwohner sowie weitere Kunden.

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

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge der Leistungsgruppe Administration

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

Aufträge der Leistungsgruppe Stadtpolizei

Sicherheit:

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

Verkehr:

Verkehrsinstruktion in Kindergärten und Primarschulen durchführen. Neue und temporäre Strassensignalisationen und Markierungen veranlassen sowie bestehende

unterhalten. Verkehrssicherheit auf dem gesamten Stadtgebiet gewährleisten. Verkehrspolizeiliche Bewirtschaftung der Baustellenaktivität.

Aufträge der Leistungsgruppe Parkraumbewirtschaftung

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

Aufträge über alle Leistungsgruppen

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

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben der Leistungsgruppe Administration

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2024
- Speditive und bürgerfreundliche Erledigung der administrativen Aufgaben.	- 90% aller Gesuchgänge für kleinere Veranstaltungen (bis max. 300 Besuchende) werden innert 7 Tagen erledigt. Ein Reporting ist nicht erforderlich. - 90% aller Gesuchgänge für Grossveranstaltungen (> 300 Besuchende) werden mindestens einen Monat vor der Veranstaltung geprüft, sofern der Antrag fristgerecht eingegangen ist.	- 2024 wurden über 90% aller Gesuche für Kleinveranstaltungen innerhalb von 7 Tagen bearbeitet. - Es wurden über 90% der Gesuche für Grossveranstaltungen bis einen Monat vorher geprüft, sofern der Antrag rechtzeitig eingereicht wurde.

Aufgaben der Leistungsgruppe Stadtpolizei

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2024
- 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	Erfüllt, der Aussen-dienstanteil liegt bei 55%. Sämtliche Patrouillen konnten in Zusammenarbeit mit den polizeilichen Korps von Horgen und Richterswil durchgeführt werden.

	- Drei Fuss- oder Velopatrouillen pro Woche - Begleitung von grösseren Veranstaltungen bei der Planung und Durchführung	Die Fuss- und Fahrradpatrouillen konnten grösstenteils erreicht werden; in Ferienzeiten kam es zu einer kurzzeitigen Reduktion. Die grösseren Anlässe konnten allesamt ohne nennenswerte Zwischenfälle begleitet werden.
- Reduktion der Geschwindigkeitsübertretungen; Unfallverhütung	Geschwindigkeitskontrollen - Mindestens 3 pro Monat, 1 davon nachts. - Durchführung der (vor)schulischen Verkehrserziehung für alle schulpflichtigen Kinder bis und mit dritter Primarklasse.	Die Geschwindigkeitskontrollen sowie die Verkehrserziehungen konnten allesamt durchgeführt werden.
- Gewährleistung einer konfliktarmen Koexistenz unterschiedlicher Benutzergruppen im öffentlichen Raum durch präventive ordnungsdienstliche Arbeit und Sozialinterventionen.	- Wöchentliches Reporting zu Präventionspatrouillen - Regelmässige Sitzung mit Soziokultur	- Die Berichterstattung konnte lückenlos gewährleistet werden. - Mit der Soziokultur findet ein reger Austausch statt.

Aufgaben der Leistungsgruppe Parkraumbewirtschaftung

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2024
- Zweckmässige Bewirtschaftung der Parkuhren im öffentlichen Raum	- Wöchentliche Leerung der Parkuhren	- Die Parkuhren wurden fristgerecht geleert.
- Regelmässiger Unterhalt der Parkuhren im öffentlichen Raum	- Wöchentlicher Unterhalt der Parkuhren - Veranlassung der Behebung von Defekten innerhalb von zwei Arbeitstagen nach deren Feststellung	- Der Unterhalt der Parkuhren wurde gewährleistet. - Beschädigungen/Reparaturen konnten in den meisten Fällen innert zwei Tagen behoben werden.

- Regelmässige Durchführung der Nachtparkkontrollen	- Mindestens drei Kontrollfahrten alle zwei Monate	- Sämtliche Kontrollen mit einer Ausnahme konnten durchgeführt werden.
- Regelmässige Kontrolle der Parkzeiten auf den zahlungspflichtigen Parkplätzen auf Stadtgebiet	- Mindestens einen Strassenzug pro Patrouille	- Diese Kontrollen konnten durch die Patrouillen grossmehrheitlich durchgeführt werden.

Aufgaben über alle Leistungsgruppen

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2024
- Zweckmässiger Informationsfluss	- Ablage aller Bewilligungen und Patente in der gemeinsam nutzbaren IT-Infrastruktur - Zweiwöchentliche Führungsgespräche	- Alle Bewilligungen und Patente werden im CMI abgelegt und den relevanten Stellen zugestellt. - Führungsgespräche wurden alle zwei Wochen durchgeführt
- Regelmässige Kontrolle der öffentlichen Signalisationen und Markierungen	- Meldung an Planen und Bauen	- Die Kontrollen finden während der Patrouillen oder auf Meldung hin statt.

Kennzahlen

		Zielgrösse/ Benchmark	RE 2024	BU 2024	RE 2023
Parkraumbewirtschaftung	Anzahl PP	787	787	787	787
Parkraumbewirtschaftung	Einnahmen pro PP*	1'600	1'525	1'680	1'396
Stadtpolizei	Geschwindigkeitskontrollen	36	56	k.A.	63
Stadtpolizei	Anzahl Quartierdienstesätze	52	64	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

061 Stadtpolizei		RE 2024	BU 2024	RE 2023
Leistungsgruppen				
Globalkredit	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	877	356	712
Total	Aufwand ohne Abschreibungen	3'239	3'069	3'186
	Abschreibungen	64	47	53
	Ertrag	-2'426	-2'760	-2'527
Verwaltung Sicherheit und Gesundheit				
	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	80	85	-72
	Aufwand ohne Abschreibungen	638	629	617
	Abschreibungen	-	-	-
	Ertrag	-558	-544	-689
Betrieb Stadtpolizei				
	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	1'896	1'591	1'733
	Aufwand ohne Abschreibungen	2'310	2'198	2'237
	Abschreibungen	43	38	43
	Ertrag	-457	-645	-547
Parkplatzbewirtschaftung				
	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	-1'099	-1'320	-949
	Aufwand ohne Abschreibungen	292	242	332
	Abschreibungen	20	10	10
	Ertrag	-1'411	-1'571	-1'291

Projekte Investitionsrechnung in TCHF

061 Stadtpolizei		RE 2024	BU 2024	RE 2023
Leistungsgruppen				
Total Investitionsrechnung	Saldo	38	55	83
Betrieb Stadtpolizei	Saldo	0	0	83
612517	Ersatzbeschaffung Einsatzfahrzeug Stadtpolizei	0	0	83
Parkplatzbewirtschaftung				
	Saldo	38	55	0
613675	Auslegeordnung und Beginn Umsetzung integrales Parkierungsmanagement	38	55	0

Erläuterungen

Die Stadtpolizei verzeichnet seit einigen Jahren einen erheblichen Rückgang der Einnahmen. Der erhoffte Effekt von Mehreinnahmen durch die Erhöhung der Parkgebühren ist nicht eingetroffen, so dass das budgetierte Ziel für 2024 verfehlt wurde. Bei dem konstant hohen Kontrolldruck der letzten Jahre in Wädenswil sind die Buseneinnahmen automatisch ebenfalls zurückgegangen, sowohl im Bereich der Geschwindigkeitskontrollen als auch bei Kontrollen des ruhenden Verkehrs. Zudem konnte infolge personeller Fluktuationen die Stelle des polizeilichen Assistentendienstes, die für den ruhenden Verkehr zuständig ist, erst per Mitte 2024 besetzt werden, was bedeutet, dass der ruhende Verkehr im ersten Halbjahr alleine von den jeweiligen Patrouillen kontrolliert werden konnte, die jedoch in erster Linie für Einsätze verfügbar sein müssen.

Rechnung 2024	Stadt Wädenswil	066 Bäder
Zuständiger Stadtrat: Daniel Tanner		

Politische Zielsetzung

Der Aufgabenbereich Bäder umfasst folgende Leistungsgruppen:

- 0661 Hallenbad
- 0662-0665 Freibäder: Seebad Bretterbadi, Strandbad 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	Jahresbericht 2024
- Hoher Hygienestandard und einwandfreie Wasserqualität	- Monatliches Reporting zur Wasserqualität - Keine Beanstandungen der Wasserqualität durch Aufsichtsstelle	- Die Wasserqualität war durchgehend einwandfrei.
- Einwandfreie technische Installationen	- Reibungsloser technischer Betrieb des Hallenbads, sofort veranlasste Reparaturen bei Ausfall von technischer Installation - Jährliche Revision der Anlagen	- Es gab keine bedeutenden technischen Probleme, kleine Reparaturen wurden sofort veranlasst. - Ja, im Sommer 2024.

Aufgaben der Leistungsgruppe Freibäder

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2024
- Attraktive Aussenräume	- Regelmässiger Ersatz/Neuinstallation von Spiel- und Erholungsgeräten	- Die Spielgeräte wurden regelmässig geprüft und gewartet, wenn nötig ersetzt.
- Vielfältiges Gastronomieangebot	- Snacks- und Getränkeautomat sind stets gefüllt und der Pächter vom Strandbad bietet kleine Snacks und Mahlzeiten mit lokalem Bezug an	- Die Automaten wurden stets gefüllt. Der Pächter bot während der gesamten Saison Snacks und Essen mit lokalem Bezug an.

Aufgaben über alle Leistungsgruppen

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2024
- Hoher Sicherheitsstandard	- Keine Badeunfälle infolge mangelndem Unterhalt oder mangelnder Aufsicht im Hallen- und Strandbad	- Es gab keine Unfälle infolge mangelnden Unterhalts oder mangelnder Aufsicht im Hallen- und Strandbad.

	- Vorgaben der Arbeitssicherheit werden eingehalten	- Sämtliche Vorgaben wurden eingehalten.
- Werterhalt der Gebäude	- Instandhaltung - Hallenbaddecke: einmal jährlich Selbstkontrolle, EMPA-Kontrolle im 10-Jahresrhythmus	- Die Decke wurde geprüft und die EMPA Kontrolle wurde ebenfalls durchgeführt
- Gute Besucherfrequenzen	- Hallenbad: > 100'000/Jahr - Wellness Hallenbad: > 6'000/Jahr - Strandbad: > 25'000/Jahr - Seebad: > 10'000/Jahr	- Mit 106'416 Besuchenden im Hallenbad wurde das Ziel erreicht, während im Wellness das Ziel mit 2'656 Besuchenden verfehlt wurde. - Auch im Strandbad konnte das Ziel nicht erreicht werden, da der Saisonstart von kaltem und regnerischem Wetter begleitet wurde. - Für das Seebad wird zwar keine Statistik erhoben, aber auf Basis der Einnahmen durch Eintritte liegt die Besucherfrequenz bei über 10'000 Personen.
- Wirtschaftliche Betriebsführung Hallenbad und Strandbad	Kostendeckungsgrad (wegen Energiekosten voraussichtlich ab 2026 realistisch) - Hallenbad: >= 55% - Strandbad: >= 40%	Der Kostendeckungsgrad im Hallenbad bewegte sich wie im Vorjahr bei knapp 38 %, da die Energiekosten unverändert hoch waren. Im Strandbad konnte der Kostendeckungsgrad mit 38 % knapp nicht erreicht werden trotz den tieferen Investitionskosten in die Anlage und einer erhöhten Besucherfrequenz während der Sommerferien.

Kennzahlen

		Zielgrösse/ Benchmark	RE 2024	BU 2024	RE 2023
Hallenbad (inkl. Wellness)	Kostendeckungsgrad	≥55%	37.89%	46.12%	38.39%
Hallenbad (ohne Wellness)	Besucherzahl pro Jahr	>100'000	106'416	100'000	93'553
Hallenbad (Wellness)	Besucherzahl pro Jahr	>6000	2'656	6'400	3'180
Freibäder	Kostendeckungsgrad Strandbad Rietliau	≥40%	37.55%	43.2%	32.93%
Freibäder	Besucherzahlen Strandbad pro Jahr	>25'000	20'910	25'000	45'673
Freibäder	Besucherzahlen Seebad pro Jahr	>8'000	11'000	10'000	14'000

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung in TCHF

066 Bäder		RE 2024	BU 2024	RE 2023
Leistungsgruppen				
Globalkredit	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	2'032	1'696	2'047
Total	Aufwand ohne Abschreibungen	2'779	2'549	2'744
	Abschreibungen	396	362	398
	Ertrag	-1'143	-1'215	-1'094
Hallenbad	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	1'608	1'228	1'444
	Aufwand ohne Abschreibungen	2'306	1'981	2'063
	Abschreibungen	283	274	279
	Ertrag	-981	-1'028	-899
Seebad Bretterbadi	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	194	251	254
	Aufwand ohne Abschreibungen	142	222	208
	Abschreibungen	91	66	97
	Ertrag	-40	-38	-51
Strandbad Rietliau	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	195	172	277
	Aufwand ohne Abschreibungen	290	290	391
	Abschreibungen	22	22	22
	Ertrag	-117	-140	-136
Badwiese Naglikon	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	22	29	57
	Aufwand ohne Abschreibungen	28	39	66
	Abschreibungen	-	-	-
	Ertrag	-6	-10	-9
Badeanlage Bachgaden	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	13	16	16
	Aufwand ohne Abschreibungen	13	16	16
	Abschreibungen	-	-	-
	Ertrag	-	-	-

Projekte Investitionsrechnung in TCHF

066 Bäder		RE 2024	BU 2024	RE 2023
Leistungsgruppen				
Total Investitionsrechnung	Saldo	0	0	15
Hallenbad	Saldo	0	0	99
661075	Hallenbad Untermosen, Renovationen Etappe 3 und Weitere	0	0	99
Seebad Bretterbadi	Saldo	0	-	-84
662074	Seebad, baulicher Unterhalt 1. Etappe (gebunden)	0	0	-170
662514	Sanierung von drei Flössen	0	0	86

Erläuterungen

Die Bäder hatten insbesondere wegen der durchgezogenen Wetterverhältnissen im Sommer ein schwieriges Jahr. Die Besucherzahlen im Strandbad gingen aufgrund der kalten und nassen Wetterbedingungen vor allem am Anfang der Saison erwartungsgemäss bedeutend zurück. Dennoch gelang es den Aufwandüberschuss über alle Bäder hinweg gegenüber dem Vorjahr leicht zu verbessern. Es konnten insbesondere mehr Erträge im Hallenbad gegenüber dem Vorjahr verbucht werden.

Auf der anderen Seite waren die totalen Personalkosten beim Hallenbad höher als erwartet, da Vakanzen aufgrund mehrerer langfristiger Krankheitsausfälle durch Springer abgedeckt werden mussten. Auch musste infolge anstehender Pensionierungen des Leiters Bäder und des Leiters Technik die Nachfolge rechtzeitig aufgegleist werden, damit die Nachfolge vollständig eingearbeitet den Betrieb nahtlos übernehmen kann. Das hat zu einem Mehraufwand von knapp CHF 100'000 gegenüber 2023 bei den Personalkosten geführt. Leider wurden im Budget 2024 die Revisionsmitarbeitenden im Hallenbad während der Sommerferien nicht berücksichtigt, was schliesslich zu einer bedeutenden Differenz bei den Personalkosten gegenüber dem Budget 2024 resultierte.

Der Kostendeckungsgrad im Hallenbad ist mit knapp 38% unverändert gegenüber 2023 geblieben, da die Energiekosten für 2024 weiterhin hoch waren. Für 2025 wird eine wesentlich bessere Bilanz erhofft, da es unwahrscheinlich ist, dass der Sommer 2025 gleich nass wie der Sommer 2024 sein wird. Durch die Erhöhung der Eintrittspreise und der Reduktion der Energiekosten ist zudem mit einer bedeutenden Verbesserung des Kostendeckungsgrads über alle Bäder zu rechnen.

Rechnung 2024	Stadt Wädenswil	0681 Soziokultur
Zuständige Stadtrat: Daniel Tanner		

Politische Zielsetzung

0681 Dienststelle Soziokultur

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

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge der Leistungsgruppe Soziokultur

Wirkungsziele

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

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

Zielgruppen

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

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

Die Zielgruppen bilden auch organisatorisch die unterschiedlichen Fachbereiche ab.

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2024
<p>Für alle Zielgruppen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quartierarbeit für die Förderung des Zusammenlebens und der Sozialen Integration 	<ul style="list-style-type: none"> - 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. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ziel erreicht, fünf Projekte durchgeführt. "Grenzenlos Geniessen" in Hütten, Au und Wädenswil Zentrum, Glärnischtreff, Mobile Anlaufstelle an sechs Standorten in Wädenswil, Treffpunkt Bin Rääbe, MaiMai-Quartierfest und Winterzauber im Untermosen. - Ziel erreicht. Projekte wurden systematisch evaluiert.
<ul style="list-style-type: none"> - Vernetzung mit dem Ziel, alle relevanten Partner zu kennen und die Zusammenarbeit der Partner zu fördern 	<ul style="list-style-type: none"> - Vernetzung mit allen relevanten Partnern in den unterschiedlichen Fachbereichen und Schnittstellenpartnern (siehe Erläuterungen) 	<ul style="list-style-type: none"> - Ziel erreicht. Sehr gute Vernetzung und enge Zusammenarbeit mit relevanten Partnern, Organisationen und anderen Verwaltungsbereichen.
<ul style="list-style-type: none"> - Beratung/Triage 	<ul style="list-style-type: none"> - Individuelle Erstberatung und Triage an die zuständigen Fachstellen - Unterstützung/Begleitung von Freiwilligen bei der Umsetzung von Projekten 	<ul style="list-style-type: none"> - Ziel erreicht. Niederschwellige Erstberatungen und Triage an Fachstellen finden statt. - Ziel erreicht. Verschiedene Projekte unterstützt und begleitet, z.B. Evergreen Treffpunkt 60+, Nachbarschaftshilfe AGORA oder im Treffpunkt Untermosen.
<ul style="list-style-type: none"> - Führen, begleiten und unterhalten von Treffpunkten in verschiedenen Räumen 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterssiedlungen, Treffpunkt Untermosen, Glärnisch-Träff, JugendKulturHaus Sust, Chillout Schönenberg, Jugendräume Au, 3 Cliques-Räume, 8 Band-Räume, BMX- 	<ul style="list-style-type: none"> - Ziel erreicht. Alle Treffpunkte sind in Betrieb.

	<p>und Skater-Halle Güterschuppen, G4 im Schulhaus Untermosen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Neuausrichtung Freizeitanlage infolge Ausgliederung an den Verein Offene Werkstatt Wädenswil (OWW) 	<ul style="list-style-type: none"> - Ziel erreicht. Neu ausgerichtete Freizeitanlage wird gemeinsam mit dem Verein OWW betrieben.
<ul style="list-style-type: none"> - Informelle Bildungsangebote 	<ul style="list-style-type: none"> - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - Ziele erreicht. Diverse informelle Bildungsangebote durchgeführt, z.B. seitens Jugendarbeit auf Social Media und in der Sust sowie im Treffpunkt Untermosen am EIKi-Treff (Besuche Mütter- und Väterberaterin). - Ziel erreicht. Begleitung der Werkstattgruppe Keramik / Textil und 4 Stunden Präsenz am Fachabend des OWW wurden abgedeckt.
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellen eines optimierten und für alle Zielgruppen ausgerichteten Angebot der FZA gemäss Leistungsvereinbarung 	<ul style="list-style-type: none"> - Jährliche Prüfung des Angebots des OWW gemäss Leistungsvereinbarung 	<ul style="list-style-type: none"> - Ziel erreicht. Aufgaben seitens OWW gemäss Leistungsvereinbarung werden regelmässig überprüft. OWW erstellt jährliches Reporting.

<p>Zielgruppe Kind und Familie</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufbau und Organisation von Treffpunkten für Eltern und Kinder, mit dem Ziel der Vernetzung und Beziehungspflege von Menschen in ähnlicher Lebenslage 	<ul style="list-style-type: none"> - Wöchentlicher Treff für Eltern und Kinder im Treffpunkt Untermosen in Wädenswil - Zweiwöchentlicher Treff für Eltern und Kinder im Kirchpavillon in der Au 	<ul style="list-style-type: none"> - Ziel erreicht. ElKi-Treff im Treffpunkt Untermosen der Freizeitanlage findet wöchentlich statt. - Ziel erreicht. ElKi-Treff in der Au findet zweiwöchentlich statt. - Alle zwei Wochen ein durch Freiwillige geführtes Familienkafi im Treffpunkt Untermosen - April bis Oktober Glärnischtreff am Mittwoch-Nachmittag
<ul style="list-style-type: none"> - Informelle Bildungsangebote für Kinder mit dem Ziel der Sozialen Integration, der aktiven Freizeitgestaltung und der Beziehungspflege. 	<ul style="list-style-type: none"> - Wöchentliche Kreativangebote am Mittwochnachmittag für Kinder ab Kindergarten 	<ul style="list-style-type: none"> - Ziel erreicht. Wöchentliche Kreativangebote finden mittwochnachmittags im Treffpunkt Untermosen statt. Ein weiteres durch eine Freiwillige geleitetes Angebot findet freitags statt.
<ul style="list-style-type: none"> - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - Aufsuchende Soziale Arbeit, mindestens 2 Stunden/Woche, Fokus Spielräume, Quartiere und Veranstaltungen 	<ul style="list-style-type: none"> - Ziel teilweise erreicht. Ca. 1 Stunde/Woche aufsuchende Soziale Arbeit auf Spielplätzen, öffentlichen Parkanlagen, in Quartieren und vor Einkaufsmöglichkeiten. Aufgrund hoher Auslastung wegen des Projekts Sprachstanderhebung konnte weniger aufsuchende Arbeit geleistet werden.
<ul style="list-style-type: none"> - Vernetzung von Akteuren der Frühen Kindheit in Wädenswil und strategische Weiterentwicklung des Fachbereichs 	<ul style="list-style-type: none"> - Vernetzungstreffen, zweimal jährlich. In Zusammenarbeit mit der Abteilung Soziales 	<ul style="list-style-type: none"> - Ziel erreicht. Vernetzungstreffen «Frühe Kindheit» hat mit insgesamt 54 Teilnehmenden zweimal stattgefunden.
	<ul style="list-style-type: none"> - Konzeptionieren von Massnahmen aus dem Frühe Kindheit Prozess für definierte Zielgruppen 	<ul style="list-style-type: none"> - Ziel erreicht. Massnahmen werden konzipiert und durchgeführt,

<p>Zielgruppe Jugend</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - 12 Stunden Präsenz/Woche an der Anlaufstelle für Jugendfragen im Jugendkulturhaus Sust 	<p>z.B. Sprachstanderhebung bei Kindern vor Kindergarten Eintritt.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ziel erreicht. Die Anlaufstelle im Jugendkulturhaus Sust konnte von den Jugendlichen während 12 Stunden/Woche besucht werden.
<ul style="list-style-type: none"> - Niederschwelliges, durch eine Fachperson der Jugendarbeit begleitetes Treffangebot für Jugendliche 	<ul style="list-style-type: none"> - Wöchentlicher Freitagabend-Treff «Open Doors» im Jugendkulturhaus Sust, 3 Stunden/Woche 	<ul style="list-style-type: none"> - Ziel erreicht. Der Freitagabend-Treff «Open Doors» im Jugendkulturhaus Sust konnte von den Jugendlichen während 3 Stunden/Woche besucht werden.
<ul style="list-style-type: none"> - Projekte zur Unterstützung der Sozialen Integration und persönlichen Entwicklung von Jugendlichen. 	<ul style="list-style-type: none"> - Vermittlung von 30 Jugendlichen/ Jahr im Projekt „Sackgeldjob“ an Auftraggeber - Begleitung von Projekten der Oberstufenschule - Initiieren und Begleiten von genderspezifischen Projekten - Unterstützung/Begleitung von Freiwilligen bei der Umsetzung von Projekten 	<ul style="list-style-type: none"> - Ziel erreicht. Vermittlung von 48 Jugendlichen/ Jahr im Projekt „Sackgeldjob“ an Auftraggeber - Ziel erreicht. Begleitung von Projekten der Oberstufenschule - Ziel erreicht. Initiieren und Begleiten von genderspezifischen Projekten - Ziel erreicht. Unterstützung/Begleitung von Freiwilligen bei der Umsetzung von Projekten, wie z.B. Sek-Parties
<ul style="list-style-type: none"> - Aufsuchende Soziale Arbeit, Fokus informelle Treffpunkte von Jugendlichen zur Förderung der Akzeptanz 	<ul style="list-style-type: none"> - Mindestens 15 bis 25 Stunden/Woche - Präsenz im ganzen Gemeindegebiet 	<ul style="list-style-type: none"> - Ziel erreicht. Auf dem ganzen Stadtgebiet wurden 16 Stunden/Woche aufsu-

<p>und Toleranz zwischen den unterschiedlichen Nutzergruppen des öffentlichen Raums, präventive Wirkung durch Präsenz, vermitteln bei Konflikten, Beitrag zur Sicherheit</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Rund die Hälfte der Stunden werden nach 20.00 Uhr geleistet - Reporting alle drei Monate 	<p>chende Arbeit und Präsenz im öffentlichen Raum geleistet, rund die Hälfte davon nach 20 Uhr. Detaillierte, monatliche Erfassung der Einsätze.</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Präsenz auf Sozialen Medien, für die Begleitung und Unterstützung von Jugendlichen, Kenntnisse der digitalen Lebenswelt von Jugendlichen, für gezielte Informationen für Jugendliche 	<ul style="list-style-type: none"> - Präsenz auf 3 unterschiedlichen für Jugendlichen, aktuellen sozialen Medien - Online Beratungen 	<ul style="list-style-type: none"> - Ziel erreicht. Präsenz auf Instagram, Facebook und WhatsApp. - Ziel erreicht. Niederschwellige Beratungen über Online-Medien finden statt.

<p>Zielgruppe Erwachsene</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufsuchende Soziale Arbeit, Fokus Erwachsene am Rande der Gesellschaft, zur Förderung der Akzeptanz und Toleranz zwischen den unterschiedlichen Nutzergruppen des öffentlichen Raums, präventive Wirkung durch Präsenz, vermitteln bei Konflikten, Beitrag zur Sicherheit 	<ul style="list-style-type: none"> - Mindestens 5 bis 15 Stunden/Woche - Präsenz im ganzen Gemeindegebiet - Reporting alle drei Monate 	<ul style="list-style-type: none"> - Ziel erreicht. Auf dem ganzen Stadtgebiet wurden rund 7 Stunden/Woche aufsuchende Arbeit und Präsenz im öffentlichen Raum geleistet. Detaillierte, monatliche Erfassung der Einsätze. Aufgrund von krankheitsbedingten Ausfällen konnte weniger aufsuchende Soziale Arbeit geleistet werden.
<p>Zielgruppe Seniorinnen und Senioren</p> <ul style="list-style-type: none"> - Präsenz in den Alterssiedlungen Bin Rääbe und Tobelrai zur Unterstützung der Bewohnerinnen und Bewohner der Alterssiedlungen in der Alltagsgestaltung und dem nachbarschaftlichen Zusammenleben 	<ul style="list-style-type: none"> - 12 Stunden Präsenz/Woche der Siedlungsassistenzen in den Alterssiedlungen vor Ort 	<ul style="list-style-type: none"> - Ziel erreicht. Die Siedlungsassistenzen waren 12 Stunden/Woche abwechselnd in den beiden Alterssiedlungen Bin Rääbe und Tobelrai präsent.
<ul style="list-style-type: none"> - Projekte zur Unterstützung der Sozialen Integration von Seniorinnen und Senioren. 	<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung und Begleitung von Aktivitäten und Anlässen in den Alterssiedlungen - Projekte und Anlässe in den Quartieren - Unterstützung / Begleitung von Freiwilligen bei der Umsetzung von Projekten 	<ul style="list-style-type: none"> - Ziel erreicht. Durchführung von diversen Anlässen in den Alterssiedlungen wie Jahres- und Weihnachtsessen sowie ein jährlicher Ausflug mit den Bewohnenden. Begleitung des Treffpunkt Bin Rääbe und von Jassnachmittagen die massgeblich von Bewohnenden der Alterssiedlung durchgeführt werden und öffentlich sind. - Ziel erreicht. U.a. Durchführung von zwei Veranstaltungen zu

		<p>den Themen Einsamkeit im Alter sowie Enkeltrickbetrug.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ziel erreicht. Begleitung und Unterstützung von diversen Arbeitsgruppen wie Digital Vital, Treffpunkt Evergreen 60+, Analoge Informationsvermittlung usw.
--	--	---

Kennzahlen

		Zielgrösse/ Benchmark	RE 2024	BU 2024	RE2023
Dienststelle Soziokultur	Personenstunden/Woche aufsuchende Präsenz unterwegs	25 bis 35 h/Woche	26	30	29
Dienststelle Soziokultur	Anzahl Kontakte während aufsuchende Präsenz/Jahr	1'500 - 1'700 / Jahr	1'610	1'600	2'051
Dienststelle Soziokultur	Anzahl durchgeführte Treffpunkte für Eltern und Kinder	3 / Monat	5	3	5
Dienststelle Soziokultur	Vermittlung von Jugendlichen im Projekt Sackgeldjob	30 / Jahr	48	30	38
Dienststelle Soziokultur	Durchführung von Projekten in den Quartieren pro Zielgruppe	≥ 5	5	4	6
Dienststelle Soziokultur	Präsenz in den Alterssiedlungen	10 bis 15 h/Woche	12	12	11
Dienststelle Soziokultur	Präsenz im JugendKulturHaus Sust	10 bis 14 h/Woche	12	17	12
Dienststelle Soziokultur	Öffnungszeiten Freizeitanlage	30 bis 34 h/Woche	32	32	32

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung in TCHF

681 Soziokultur		RE 2024	BU 2024	RE 2023
Leistungsgruppen				
Globalkredit	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	1'545	1'614	1'482
Total	Aufwand ohne Abschreibungen	1'747	1'787	1'705
	Abschreibungen	4	4	10
	Ertrag	-206	-177	-234
Soziokultur	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	1'545	1'614	1'482
	Aufwand ohne Abschreibungen	1'747	1'787	1'705
	Abschreibungen	4	4	10
	Ertrag	-206	-177	-234

Erläuterungen

Infolge Personalwechsel konnte der Stellenplan nicht über das ganze Jahr besetzt werden. Und dank kostengünstigen und ressourcenschonenden Projekten wurden die entsprechenden Budgets nicht vollständig ausgeschöpft. Demgegenüber erhöhten sich die Ausgaben für die IT sowie interne Verrechnungen für Raumiäten. Insgesamt fällt der Aufwand CHF 40'000 geringer als budgetiert aus.

Aufgrund der Ausrichtung einer Subvention seitens Kanton Zürich für den Betrieb eines Familienzentrums über CHF 21'807 sowie gesteigerten Einnahmen bei Angeboten und Projekten resultiert ein Ertragsüberschuss über rund CHF 28'000.

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

Politische Zielsetzung

Die gemeindeeigenen Sozialen Dienste werden kosten- und qualitätsbewusst geführt.

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge der Leistungsgruppe Soziale Dienste

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

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2024
- Armut wird vermieden, Bedürftige Personen erhalten fristgerecht die gesetzeskonformen Leistungen	- Finanzielle Leistungen werden innerhalb von 2 Wochen, gerechnet ab Nachweis der Mittellosigkeit, ausgerichtet	- Dieses Ziel wurde erreicht.
- 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	- Dieses Ziel wurde erreicht.

- 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 - Eingeschränkte oder nicht arbeitsmarktfähige Personen werden zur Förderung und zum Erhalt der Integration mittels Beschäftigungsprogrammen und anderen Massnahmen unterstützt - Bei jungen unkooperativen Personen mit Integrationspotenzial sowie arbeitsmarktfähigen Personen wird die Teilnahme an geeigneten Massnahmen eingefordert	- Dieses Ziel wurde erreicht.
- 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	- Dieses Ziel wurde erreicht.
- Die Erwachsenenschutzmassnahmen werden korrekt geführt und die Berichte erstattet	- Die Mandatsführung wird basierend auf den gesetzlichen Grundlagen ausgeführt	- Dieses Ziel wurde erreicht.
- Obdachlosigkeit wird bei kooperationswilliger Klientel verhindert	- Kooperationswilligen obdachlosen Personen wird eine Unterkunft zur Verfügung gestellt	- Dieses Ziel wurde erreicht.

Kennzahlen

	Zielgrösse/ Benchmark	RE 2024	BU 2024	RE 2023
Soziale Dienste	Wirtschaftliche Hilfe nach SHG	- 322	370	345
Soziale Dienste	Wirtschaftliche Hilfe nach AfV**	- 231	280	214
Soziale Dienste	Persönliche Hilfe nach SHG	- 33	40	26
Soziale Dienste	Freiwillige Einkommens- und Vermögensverwaltung nach SHG	- 50	45	45
Soziale Dienste	Erwachsenenschutzmassnahmen	- 177	180	175
Soziale Dienste	Total Fälle*	- 813	915	805

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

** Per 1.7.2018 wurde die Änderung der Asylfürsorgeverordnung umgesetzt.

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung in TCHF

807 Soziale Dienste		RE 2024	BU 2024	RE 2023
Leistungsgruppen				
Globalkredit	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	3'258	2'960	2'864
Total	Aufwand ohne Abschreibungen	3'404	3'104	2'950
	Abschreibungen	21	21	21
	Ertrag	-167	-165	-107
Soziale Dienste	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	3'258	2'960	2'864
	Aufwand ohne Abschreibungen	3'404	3'104	2'950
	Abschreibungen	21	21	21
	Ertrag	-167	-165	-107

Projekte Investitionsrechnung in TCHF

807 Soziale Dienste		RE 2024	BU 2024	RE 2023
Leistungsgruppen				
Total Investitionsrechnung	Saldo	0	0	61
Soziale Dienste	Saldo	0	0	61
807423	KLIB Digitalisierung	0	0	61

Erläuterungen

Die Gesamtzahl der geführten Fälle hat gegenüber dem Vorjahr leicht zugenommen. Die Zunahme betrifft weiterhin den Bereich der Fälle, die wirtschaftliche Hilfe nach AfV beziehen. Die Zahl der Fälle die wirtschaftliche Hilfe nach SHG beziehen hat aus dieses Jahr leicht abgenommen.

Im letzten Jahr mussten aussergewöhnlich viele Springer eingesetzt werden, um den Betrieb aufrecht zu halten. Neben normalen Situationen wie eine Überbrückung während eines Mutterschaftsurlaubes mussten sehr viele Krankheitsausfälle, u.a. an einer Schlüsselstelle, überbrückt werden. Zudem gab es mehr Wechsel beim Personal als in anderen Jahren und die Stellen konnten aufgrund des Fachkräftemangels teilweise nicht innert nützlicher Frist besetzt werden.

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

Politische Zielsetzung

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

Aufträge nach Leistungsgruppen

Aufträge der Leistungsgruppe Asyl- und Wohnbegleitung

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

Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben	Projekte/Massnahmen	Jahresbericht 2024
- 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.	- Es konnte genügend Wohnraum zur Verfügung gestellt werden. Dies unter anderem aufgrund der Erstellung von neuen Unterkünften sowie Verlängerungen von befristeten Mietverhältnissen.
- 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.	- Das Ziel wurde erreicht.

<ul style="list-style-type: none"> - Finanzielle Notlagen von Asylsuchenden werden vermieden. 	<ul style="list-style-type: none"> - Neu zugewiesenen Asylsuchenden wird eine Unterkunft zur Verfügung gestellt. - Asylsuchende erhalten finanzielle Unterstützung in Form von Asylfürsorge. 	<ul style="list-style-type: none"> - Das Ziel wurde erreicht.
--	--	--

<ul style="list-style-type: none"> - Asylsuchenden wird gemäss gesetzlichem Auftrag und zwecks Verhinderung von Gruppenbildung unbeschäftigter Asylsuchender die minimale Integration ermöglicht. 	<ul style="list-style-type: none"> - 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. 	<ul style="list-style-type: none"> - Das Ziel wurde erreicht.
--	--	--

<ul style="list-style-type: none"> - Wohnfähige obdachlose Menschen mit geringem Bedarf an Wohnbegleitung, die von den Sozialen Diensten zugewiesen werden, werden bei genügender Kapazität untergebracht. 	<ul style="list-style-type: none"> - 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. 	<ul style="list-style-type: none"> - Das Ziel wurde erreicht.
---	---	--

<ul style="list-style-type: none"> - Die Mitarbeitenden der Asyl- und Wohnbegleitung unterstützen untergebrachte Personen, die eine Wohnung suchen müssen, bei der Wohnungssuche. 	<ul style="list-style-type: none"> - Es finden mindestens monatliche Beratungsgespräche statt. - Die Mitarbeitenden der Asyl- und Wohnbegleitung fördern, unterstützen und kontrollieren die Wohnungssuche. 	<ul style="list-style-type: none"> - Das Ziel wurde teilweise erreicht. Die Beratungsgespräche wurden nicht im monatlichen Rhythmus durchgeführt. Hingegen fand die Unterstützung zur Wohnungssuche regelmässig statt.
--	---	---

Kennzahlen

	Zielgrösse/ Benchmark	RE 2024	BU 2024	RE 2023
Asyl- und Wohnbegleitung	Anzahl Personen mit Ausweis N und Nothilfe, in Asylstrukturen	-	24	33
	Anzahl Personen mit Ausweis F und Ausweis S, in Asylstrukturen	-	138	130
	Total Personen im Kontingent, in Asylstrukturen	-	162	163
	Anzahl Personen mit Ausweis F und Ausweis S im Kontingent, in eigener Wohnung	-	176	164
	Anzahl Personen mit Ausweis F, fürsorgeunabhängig im Kontingent	-	2	10
	Total Personen im Kontingent	-	340	337
	Anzahl Personen ausserhalb des Kontingents in Asylstrukturen wohnhaft	-	44	20
	Total Personen in Asylstrukturen	-	206	157

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung in TCHF

815 Asyl- und Wohnbegleitung

		RE 2024	BU 2024	RE 2023
Leistungsgruppen				
Globalkredit	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	-61	313	-88
Total	Aufwand ohne Abschreibungen	1'919	1'903	1'573
	Abschreibungen	-	-	-
	Ertrag	-1'981	-1'590	-1'661
Asyl- und Wohnbegleitung	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	-61	313	-88
	Aufwand ohne Abschreibungen	1'919	1'903	1'573
	Abschreibungen	-	-	-
	Ertrag	-1'981	-1'590	-1'661

Erläuterungen

Das bisherige Kontingent von 1.3% wurde per 1. Juli 2024 auf 1.6% erhöht. Somit hat Wädenswil neu ein Kontingent von Total 412 Personen zu erfüllen. Im Jahr 2024 lebten durchschnittlich 340 zum Kontingent zählende Personen in Wädenswil, davon lebten 162 Personen in den Unterkünften der Asyl- und Wohnbegleitung. Die Zahl der Personen, welche nicht zum Kontingent zählen und in den Unterkünften des Asyl- und Wohnbegleitung leben, hat sich im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt.

Es wurden aufgrund von Bauverzögerungen weniger neue Liegenschaften dazu gemietet. Dadurch reduzierten sich die Miet- sowie Ausstattungskosten. Hingegen waren die Kosten für den Unterhalt der bestehenden Liegenschaften höher als budgetiert, da besonders ältere Liegenschaften einen hohen Unterhaltsaufwand generieren. Es lebten mehr Personen in den Unterkünften als budgetiert, was die Einnahmen ebenfalls erhöhte.

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

Politische Zielsetzung

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

Aufträge nach Leistungsgruppen

- Professionelle Pflege und Betreuung von Personen, welche an Demenz erkrankt sind. Für diese Personen werden geschützte Wohngruppen betrieben, welche in Bezug auf bauliche Gestaltung, Einrichtung, Betriebskonzept und Personalbestand den besonderen erhöhten Anforderungen nur noch teils entsprechen.
- Professionelle Pflege und Betreuung von Personen, welche leicht bis schwer pflegebedürftig sind, basierend auf den fünf Funktionen der Pflege.
- Branchenkonformes Qualitätsmanagement nach Anforderungen des KVG, der Gesundheitsdirektion und des Bezirksamts.
- 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	Jahresbericht 2024
- Wirtschaftliche Betriebsführung bei branchenkonformer Qualität	- Betriebsführung ist zu 100% kostendeckend (inkl. Deckung der kalk. Kosten)	- Betriebsführung ist zu 100% kostendeckend (inkl. Deckung der kalk. Kosten)
- Die Pensions-, Betreuungs- und Pflegekosten decken Vollkosten gemäss Kostenrechnung	- Nachweis in der Kostenrechnung	- Ja, Nachweis ist in der Kostenrechnung sichtbar
- Die Taxen sind kostendeckend, marktgerecht und nachvollziehbar - Es werden keine betriebsfremden Kosten mit Taxen querfinanziert	- Die Taxen liegen im Bereich vergleichbarer Häuser (Benchmark) - Die Taxen sind anhand der Kostenrechnung nachvollziehbar - Ausgaben und Einnahmen der Taxen sind deckend - Die Taxen sollten, wenn immer möglich, das EL-Maximum (Ergänzungsleistung) nicht überschreiten. - Benchmark HEBES: Kosten pro Minute Frohmatt: 1.39 Kosten pro Minute Benchmark: 1.38 - Benchmark Taxen: Die Pensionstaxen werden aufgrund der Teuerung im Bereich Hotellerie, FM und Administration angepasst (Teuerung Löhne und Lebensmittel, sowie Kostensteigerung im Energie (Strom)). - Die Taxen Frohmatt Wädenswil sind im mittleren Segment mit CHF 195 im Einzelzimmer, z.B. Serata CHF 205, Tabea CHF 175-	- Die Taxen liegen im Mittelwert gegenüber dem Benchmark - Aufgrund einer Kostenanalyse der Rollenden Küche wurde erkannt, dass die Kosten bei Weitem nicht deckend sind (Unterdeckung CHF 240'000). - Die Taxen befinden sich grösstenteils in der EL-Grenze

	215, Fuhr zwischen CHF 195-270	
- Optimale Auslastung der Infrastruktur = 172 Betten in Betreutem Wohnen und in den Wohngruppen (Pflege und Demenz)	- 98% Belegung bez. Pension - 96% Belegung bez. Pflege Benchmark HEBES: - Auslastung Benchmark: 92%	- 98.06% Belegung bez. Pension - 94.7% Belegung bez. Pflege - Benchmark 92.5% (Jahr 2023)
- KVG relevante Kosten werden nach dem Aspekt der Zweckmässigkeit, Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit ausgewiesen	- Der Pflegeaufwand wird beim Eintritt, 2 x jährlich oder bei verändertem Gesundheitszustand (signifikante Veränderung) korrekt evaluiert und erfasst. - Aufgrund Audits der Krankenkassen erfolgen nicht mehr als 10 RAI-Korrekturanpassungen	- Der Pflegeaufwand wird regelmässig erfasst, bei Eintritt und alle sechs Monate und bei signifikanten Veränderungen (z.B. Sturz). - Es wurden diverse Audits durchgeführt. Dabei haben 8 Umstufungen stattgefunden.
- Die Bewohnenden sind gesamtheitlich mit den Leistungen, die in der Frohmatt angeboten werden zufrieden	- Die Befragung der Bewohnenden findet 2024 statt. Im Jahr 2023 fand eine Mitarbeiterbefragung statt	- Eine Befragung der Bewohnenden und Angehörigen hat stattgefunden.
- 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	- Im ersten Halbjahr war ein externer RAI-Experte in Frohmatt und hat die Teams unterstützt und weitergebildet. - Die Ein- und Austrittsprozesse sowohl bei Bewohnenden als auch bei Mitarbeitenden regelmässig überprüft.
- Die Frohmatt ist eine attraktive Arbeitgeberin	- Die Mitarbeiterzufriedenheit wird im MAG nicht mehr ausgewertet. Im Jahr 2023 fand die Mitarbeiterumfrage statt. - Fluktuation <15%	- Es finden halbjährlich Informationsveranstaltungen für alle Mitarbeitenden statt. Optimierung der Kommunikation durch das neue QM-Tool - Fluktuation 15.50 %

- Die Angehörigen sind gesamtheitlich mit der Unterbringung der Bewohnenden und ihrer Pflege und Betreuung zufrieden	- Die Befragung der Angehörigen findet voraussichtlich im Jahr 2025 statt 2023=Mitarbeitende 2024=Bewohnende 2025=Angehörige	- Eine Befragung der Bewohnenden und Angehörigen hat im Jahr 2024 stattgefunden.
--	---	--

Kennzahlen

	Zielgrösse/ Benchmark	RE 2024	BU 2024	RE 2023
Alterszentrum Frohmatt	Durchschnittliches Verhältnis Wädenswiler / Andere in %	80 Wä 22 And	78 Wä 20 And	76 Wä 24 And
Alterszentrum Frohmatt	Auslastungsgrad Betten Betreutes Wohnen	99.0%	99.1%	97%
Alterszentrum Frohmatt	Auslastungsgrad Betten auf der Wohngruppe für Menschen mit Demenz	100.0%	96.9%	98%
Alterszentrum Frohmatt	Auslastungsgrad Betten auf der Wohngruppe für Menschen mit Pflegebedürftigkeit	99.0%	98.3%	97%
Alterszentrum Frohmatt	Auslastung Betten Haus Stol-lenweid	96.0%	97.7%	97%
Alterszentrum Frohmatt	Auslastung gesamt Frohmatt	98.5%	98.06%	97%
Alterszentrum Frohmatt	Max. Aufenthaltstage	100%	56'940 / 100%	56'940 / 100%
Alterszentrum Frohmatt	Pensionstage	98.5%	55'962 / 98.0%	55'289/ 97.0%
Alterszentrum Frohmatt	Pflegestage	94.7%	53'963 / 94.7%	54'238 / 95.3%
Alterszentrum Frohmatt	Abwesenheitstage	-	1'938	1'600
Alterszentrum Frohmatt	Durchschnittliche Pflegestufe	>5.50	6.84	W: 6.70 S: 6.17
Alterszentrum Frohmatt	Personalfuktuation	<15.00%	15.50 %	15%
Alterszentrum Frohmatt	Krankheits- und Unfallabsenzen in Tage	<2'000	3'446	<2'000
Alterszentrum Frohmatt	Umsatz Cafeteria Frohmi	>270'000	368'835	na
Alterszentrum Frohmatt	Umsatz "Rollende Küche"	>220'000	202'339	na
Alterszentrum Frohmatt	Verkaufte Essen Rollende Küche	20'000	19'193	na
Alterszentrum Frohmatt	Anzahl Lernende inkl. HF	24	18	19

Entwicklung Finanzen

Erfolgsrechnung in TCHF

085 Alterszentrum Frohmatt

		RE 2024	BU 2024	RE 2023
Leistungsgruppen				
Globalkredit	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	-916	-472	-2'076
Total	Aufwand ohne Abschreibungen	22'984	22'757	21'248
	Abschreibungen	664	633	552
	Ertrag	-24'564	-23'862	-23'876
Alterszentrum Frohmatt				
	Saldo (+ = Aufwandüberschuss/- = Ertragsüberschuss)	-916	-472	-2'076
	Aufwand ohne Abschreibungen	22'984	22'757	21'248
	Abschreibungen	664	633	552
	Ertrag	-24'564	-23'862	-23'876

Projekte Investitionsrechnung in TCHF

085 Alterszentrum Frohmatt

		RE 2024	BU 2024	RE 2023
Leistungsgruppen				
Total Investitionsrechnung	Saldo	399	1'258	770
Alterszentrum Frohmatt	Saldo	399	1'258	770
850004	Haus Berg, Dachisolation und -renovation inkl. Erweiterung	0	0	86
851411	Sanierung Parkplatz, inkl Zugang Stollenweid	1	0	43
851338	Telefoniesystem und Schwesternotruf	74	0	0
851408	Pergola-Dach im Sinnesgarten Ausee	0	0	37
851464	Bauliche Anpassungen Wohngruppe Bachtel/Etzel	0	0	66
851502	Sonnenstoren, Mehrzweckraum	38	0	2
851505	Türen Restaurant Frohmi	19	0	0
851471	Kleinst-Investitionen Rahmenkredit 2023	0	0	87
851501	Leuchtmittel LED	0	0	81
851503	Hausleitsystem	0	0	68
851506	Heimsoftware	13	0	86
851521	PV-Anlage Frohmatt	-26	0	215
851643	Wasser-Hauszuleitung STW ersetzen	30	30	0
851653	Unterflurcontainer Erweiterung & Umbau	0	50	0
851648	Sonnenstoren WG Bachtel	13	16	0
851649	Sonnenstoren WG Zürichsee	14	10	0
851650	Pergola WG Ausee, Beschattung	10	15	0
851651	Arealbeleuchtung kleine Poller	12	30	0
851654	Bodensanierung auf der WG SS und HS im Panorama-, Wohn- und Küchenberei	0	20	0
851658	Ersatz Leuchtmittel LED Haus See inkl. Montage	0	290	0
851659	Ersatz Leuchtmittel LED Haus Tal und Wirtschaftstrakt/Zwischenrakt inkl. Monta	0	250	0
851660	Dachhaut STW	0	20	0
851661	Glasanschluss Inhouse STW	10	30	0
851662	Liftanlagen STW	0	10	0
851663	Treppenaufgang West Haus Berg	0	20	0
851664	Sandsteinbänke / Abplatzungen (Behebung Schaden) Haus See	20	15	0
851665	Instandsetzung - Rahmenkredit 2024	94	150	0
851666	My Facility GmbH	0	30	0
851647	Ersatz Gastrokasse	0	15	0
851652	Topfpülmaschinen Wädenswil	0	60	0
851655	Mobile Leistungserfassung auf Pflegegruppen	0	40	0
851656	Scheuersaugmaschine Taski Swingo 755 B	0	10	0
851657	Ersatzanschaffung Kaffeemaschinen für Frohmi, Haus STW und Mobile Kaffeer	68	45	0
851667	Kleinst-Investitionen - Rahmenkredit 2024	9	7	0
851642	SW Kreditoren-Workflow	0	45	0
851644	HR-E-Dossier	0	30	0
851645	Anlagebuchhaltung ERP	0	5	0
851646	Mobile Leistungserfassung	0	15	0

Erläuterungen

Die Erfolgsrechnung zeigt einen Ertragsüberschuss von CHF 915'811.90, dieser basiert auf Grund einer guten Auslastung von 98.06%. Die hohe Auslastung ist insbesondere auf eine personelle Verstärkung der Bettendisposition und eine erhöhte interne Sensibilisierung betreffend Wirtschaftlichkeit zurückzuführen. Das Budget für die Personalkosten konnte erneut eingehalten werden, obwohl die Kosten für temporäre Mitarbeitende massiv angestiegen sind. Dies Aufgrund des Fachkräftemangels (Vakanzen) und der hohen Absenztage (Krankheit und Unfall). Bei den Aufwänden schlagen die Preissteigerungen im Bereich der Lebensmittel zu Buche.

Auch im Jahr 2024 wurden notwendige Investitionen, wie z.B. Telefonie/Bewohnerurf und Administrationssoftware (ERP) getätigt, welche sich aus den Vorjahren aufgestaut hatten. Im Weiteren mussten auch im Hotelleriebereich verschiedenen Ersatzinvestitionen getätigt werden (Kaffeemaschine, Steamer, Waschmaschine, Geschirrspüler).

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

Erfolgsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
00	Legislative Nettoaufwand	264'161.31	2'838.00	261'600	0	0.00	0.00
			261'323.31		261'600		
001	Gemeinderat und Gemeinderatskommissionen Nettoaufwand	264'161.31	2'838.00	261'600	0	0.00	0.00
			261'323.31		261'600		
0010	Gemeinderat und Gemeinderatskommissionen Nettoaufwand	264'161.31	2'838.00	261'600	0	0.00	0.00
			261'323.31		261'600		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	182'119.80		148'000			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	300.00		3'500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	481.00		12'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	547.81					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	42'385.55					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	33'251.60		39'900			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			2'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			1'200			
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'075.55		55'000			
4250.00	Verkäufe		2'838.00				
01	Präsidiales Nettoaufwand	10'793'683.33	5'183'868.52	10'716'941	5'050'108	10'113'998.79	4'804'344.64
			5'609'814.81		5'666'833		5'309'654.15
010	Behörden Nettoaufwand	725'324.25	5'500.15	818'110	5'000	986'863.72	0.00
			719'824.10		813'110		986'863.72
0100	Gemeinderat und Gemeinderatskommissionen Nettoaufwand	0.00	0.00	0	0	212'461.75	0.00
							212'461.75

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					168'991.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					2'850.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					1'436.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					105.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					31'782.95	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					200.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					7'095.55	
0101	Stadtrat ohne Kommissionen	591'624.10	0.00	616'040	0	582'439.84	0.00
	Nettoaufwand		591'624.10		616'040		582'439.84
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	474'387.60		447'700		489'192.20	
3000.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-42'628.05				-72'670.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'360.20		28'840		25'254.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	69'271.55		68'740		69'526.04	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'693.05		5'130		4'496.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'194.50		4'830		4'234.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'157.00		12'400		9'250.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'318.90		8'400		7'917.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	37'869.35		40'000		45'238.85	
0108	Übrige Behörden und Kommissionen	36'158.20	0.00	33'000	0	27'271.20	0.00
	Nettoaufwand		36'158.20		33'000		27'271.20
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	35'784.80		30'000		26'116.30	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	322.10					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	51.30					
3170.00	Reisekosten und Spesen			3'000		1'154.90	
0109	Wahlen und Abstimmungen	97'541.95	5'500.15	169'070	5'000	164'690.93	0.00
	Nettoaufwand		92'041.80		164'070		164'690.93
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	29'944.50		70'000		83'371.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	646.75		4'510		2'863.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	128.10		800		581.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.85		760		481.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	52'691.10		70'000		42'034.73	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					4'296.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'802.05		14'000		18'427.25	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'760.00		4'000		3'840.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'468.60		5'000		8'793.60	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		5'500.15		5'000		
011	Friedensrichteramt	102'813.12	21'630.00	82'830	20'000	88'147.42	23'459.00
	Nettoaufwand		81'183.12		62'830		64'688.42
0110	Friedensrichteramt	102'813.12	21'630.00	82'830	20'000	88'147.42	23'459.00
	Nettoaufwand		81'183.12		62'830		64'688.42
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	76'340.00		56'780		55'452.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'181.10		3'030		2'064.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'158.99		4'180		8'052.96	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	875.60		650		636.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	610.00		610		417.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					30.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					1'152.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'749.00		2'700		6'241.05	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	843.30		700		425.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	47.63				77.66	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	420.00		1'000		350.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'007.50		1'600		1'667.95	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	11'580.00		11'580		11'580.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		21'630.00		20'000		23'459.00
015	Verwaltung	9'286'748.04	5'061'112.37	9'145'520	4'934'638	8'491'812.75	4'739'776.64
	Nettoaufwand		4'225'635.67		4'210'882		3'752'036.11
0150	Allgemeine Verwaltung	3'116'627.57	222'503.60	3'028'490	102'700	2'899'492.31	168'619.35
	Nettoaufwand		2'894'123.97		2'925'790		2'730'872.96
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'432'024.78		1'374'480		1'231'417.49	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-12'361.50				-391.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	88'922.85		87'750		76'040.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	163'424.87		168'590		145'470.43	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'567.35		15'310		13'519.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'372.85		14'840		12'913.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	131'023.25		100'000		92'193.80	
3091.00	Personalwerbung	46'781.00		75'000		213'684.68	
3099.00	Übriger Personalaufwand	69'208.30		35'000		40'920.95	
3100.00	Büromaterial	22'819.20		35'000		28'229.85	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	400.20		600		592.85	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	32'377.10		35'000		30'041.22	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'816.65		2'000		1'736.35	
3106.00	Medizinisches Material	11'233.65		4'000		74.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'685.20				120.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	625'224.83		611'000		577'236.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	161'492.57		80'000		201'454.82	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	36'792.07		35'000		26'068.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	486.00		400		481.80	
3137.00	Steuern und Abgaben			100		92.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'985.30				150.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'707.70		2'000		322.70	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'613.56		7'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	17'266.60		10'000		15'451.55	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	490.72		500		403.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'641.80		3'000		6'414.85	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			7'500			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'941.25		9'941		9'941.20	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software VV	80'011.15		198'827		55'097.45	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	39'860.10				39'860.10	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	98'802.80		104'640		76'913.20	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'015.37		11'012		3'038.52	
4100.00	Regalien				2'650		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		21'335.70				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						2'250.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		17'350.00		17'350		17'350.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		183'817.90		82'700		149'019.35

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0153	Informatik Nettoaufwand	2'200'284.91	2'200'284.91	2'267'260	2'225'000 42'260	1'941'227.57	1'941'227.57
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	762'985.83		836'920		772'161.51	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-966.75				-572.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'115.75		53'920		49'708.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	109'913.40		109'820		101'110.89	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'716.95		9'600		8'839.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'816.85		9'040		8'333.00	
3100.00	Büromaterial	10'851.83		10'000		2'003.76	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	32'878.65		30'000		25'429.55	
3120.12	Strom	17'150.22		25'000		9'200.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	286'457.45		277'500		241'665.19	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	102'060.46		97'887		86'420.35	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	601'356.52		590'000		482'905.71	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	55'759.41		60'000		59'948.56	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			6'212			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	150'298.86		142'762		92'449.75	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	5'889.48		8'599		1'623.90	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		40.00				4'141.50
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'200'244.91		2'225'000		1'937'086.07
0154	Zivilstandswesen Nettoaufwand	777'032.96	529'372.18 247'660.78	731'120	508'060 223'060	699'546.05	487'849.08 211'696.97
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	322'317.47		333'550		327'549.92	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-714.70	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'215.50		21'490		21'571.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'959.82		36'460		34'771.71	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'735.10		3'830		3'827.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'375.15		3'600		3'616.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'897.76		4'500		3'095.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	43'327.53		8'000		5'036.55	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	441.00		600		360.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	17.70		50		21.30	
3690.00	Übriger Transferaufwand	247'660.78		223'060		211'696.97	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	59'785.15		60'680		54'313.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	23'600.00		23'600		23'600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	11'700.00		11'700		10'800.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		145'188.45		160'000		158'641.81
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		136'522.95		125'000		117'510.30
4690.00	Übriger Transferertrag		247'660.78		223'060		211'696.97
0155	Bestattungswesen	339'811.89	4'212.90	316'000	3'000	295'955.42	4'044.60
	Nettoaufwand		335'598.99		313'000		291'910.82
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	32'524.44		30'770		30'761.52	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-43.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'113.70		1'980		2'099.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'232.45		3'570		3'369.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	376.90		350		374.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	336.50		330		352.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'778.90		9'000		7'080.55	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	285'449.00		270'000		251'961.05	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						30.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'212.90		3'000		4'014.60
0156	Einwohnerdienste	748'197.20	534'631.19	740'460	520'000	745'854.19	614'567.20
	Nettoaufwand		213'566.01		220'460		131'286.99
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	386'436.21		415'930		407'625.15	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-15'353.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'308.50		26'800		27'251.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'976.66		39'260		35'171.11	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'327.50		4'770		4'687.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'867.30		4'490		4'568.40	
3064.00	Überbrückungsrenten					1'540.00	
3100.00	Büromaterial	626.50		600			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	357.00		1'000		484.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	216'903.58		175'000		225'928.48	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen			17'000		8'340.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	79'393.95		55'610		45'611.10	
4210.01	Gebührenertrag		462'206.19		400'000		474'344.35
4210.02	Einbürgerungen		72'425.00		120'000		118'216.85
4250.01	Verkäufe SBB-Tageskarte Gemeinde						21'780.00
4499.00	Übrige Finanzerträge; Kassadifferenzen						226.00
0157	Stadtbibliothek	571'918.16	73'390.80	562'190	64'700	494'152.40	67'603.58
	Nettoaufwand		498'527.36		497'490		426'548.82
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	250'824.23		232'000		230'511.15	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'477.85		14'950		14'575.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'793.17		30'480		28'054.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'782.00		2'660		2'595.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'462.80		2'510		2'443.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	895.00		1'000		425.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'415.50		12'500		10'686.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'111.45		9'800		1'822.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	59'797.36		60'000		59'132.46	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	15'952.59		15'600		3'221.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'051.66		42'500		16'062.44	
3170.00	Reisekosten und Spesen	371.40		300		192.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	103.00				75.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	64'380.15		70'390		56'853.80	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	67'500.00		67'500		67'500.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		63'399.00		51'900		59'522.08
4250.00	Verkäufe		1'128.00		1'300		942.50
4290.00	Übrige Entgelte		8'863.80		11'500		7'139.00
0158	Stadtammann- und Betreibungsamt	1'532'875.35	1'496'716.79	1'500'000	1'511'178	1'415'584.81	1'455'865.26
	Nettoertrag / Aufwand		36'158.56	11'178		40'280.45	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	838'983.77		856'490		764'058.24	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	54'107.20		55'180		49'402.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	88'537.59		90'280		83'216.48	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'570.50		9'820		8'772.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'620.60		9'250		8'286.20	
3100.00	Büromaterial	1'357.25		1'500		647.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	576.00		1'500		632.87	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen			5'000		872.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'214.60		1'000		639.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'191.25					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	303'719.86		300'000		315'427.37	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	31'799.05		25'000		21'433.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'018.35		6'000		5'610.05	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	132.70		500		423.45	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	31'311.05		1'648		1'647.95	
3499.00	Übriger Finanzaufwand / Kassadifferenzen	0.05					
3690.00	Übriger Transferaufwand	36'158.56					
3690.01	Übriger Transferaufwand			11'178		40'280.45	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	7'000.00		7'000		7'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	74'197.30		73'560		62'354.65	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	37'910.00		44'600		44'600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	469.67		494		280.15	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'460'558.23		1'500'000		1'415'584.81
4690.00	Übriger Transferertrag		36'158.56				
4690.01	Übriger Transferertrag				11'178		40'280.45
016	Kultur / Beiträge	613'321.92	30'150.00	605'011	25'000	534'190.90	28'125.00
	Nettoaufwand		583'171.92		580'011		506'065.90
0160	Kulturkredit der Kulturkommission	86'791.05	30'150.00	83'760	25'000	76'320.85	28'125.00
	Nettoaufwand		56'641.05		58'760		48'195.85
3130.50	Dienstleistungen Dritter	6'231.05		6'000		6'720.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'760.00		2'760		2'760.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	77'800.00		75'000		66'840.85	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		30'150.00		25'000		28'125.00
0161	Übrige Kulturförderung / Übrige Beiträge	414'621.06	0.00	421'661	0	350'352.65	0.00
	Nettoaufwand		414'621.06		421'661		350'352.65
3130.01	Verkehrsverein; ordl. Beitrag	4'000.00		4'000		4'000.00	
3130.02	Verkehrsverein, Porti für Veranstaltungskalender			5'000			
3130.03	Weihnachtsbeleuchtung, Beitrag IG Leistungen Abteilung Planen u. Bauen	5'351.25				10'306.80	
3130.04	Bundesfeiern	9'500.00		11'500		9'500.00	
3130.05	Schweiz. Städteverband	15'115.80		15'000		14'971.20	
3130.06	Standortoptimierung Zurich Parkside	25'000.00		25'000		25'160.00	
3130.07	Beiträge an papiersammelnde Vereine			5'000			
3130.08	Ges. für das Weinbaumuseum am Zürichsee	1'100.00		1'100		1'100.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'760.00		2'760		2'760.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					20'000.00	
3636.02	Jugendmusik	12'000.00		12'000		12'000.00	
3636.03	Stiftung Burg Alt-Wädenswil	3'000.00		3'000		4'184.70	
3636.05	Theater Ticino GR 6.11.2000 45'000 jährlich wiederkehrend	45'000.00		45'000		45'000.00	
3636.06	Wädenswiler Jahrbuch	5'000.00		5'000		5'000.00	
3636.07	Heubühnen-Saal Neuguet; Beitrag an Infrastruktur	6'000.00		6'000		6'000.00	
3636.08	Standortförderung	100'000.00		100'000		50'000.00	
3636.09	Wildnispark Zürich	18'350.00		18'360		18'350.00	
3636.10	Chlausunft Wädenswil	500.00		500		120.00	
3636.11	Aktive Senioren	2'400.00		1'500		1'920.00	
3636.12	Defizitgarantie Kulturgarage	40'000.00		40'000		40'000.00	
3636.13	Musikvereine	21'000.00		21'000		21'000.00	
3636.99	Verschiedene Beiträge	24'568.50		25'000		10'613.80	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	35'516.55		35'993		35'516.50	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	27'293.50		28'140		6'419.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	500.00					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	10'665.46		10'808		6'430.65	
0162	Dokumentationsstelle	30'838.71	0.00	28'590	0	28'260.85	0.00
	Nettoaufwand		30'838.71		28'590		28'260.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'579.55		7'500		4'390.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	359.45		480		282.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	14.30		20		11.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	57.25		80		47.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'306.50		3'000		3'199.20	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	3'011.66				2'820.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	17'510.00		17'510		17'510.00	
0163	Entwicklungs- / Katastrophenhilfe	50'000.00	0.00	50'000	0	50'000.00	0.00
	Nettoaufwand		50'000.00		50'000		50'000.00
3636.01	Entwicklungs- und Katastrophenhilfe Ausland	48'000.00		35'000		46'000.00	
3636.02	Entwicklungs- und Katastrophenhilfe Inland	2'000.00		15'000		4'000.00	
0164	Anlässe	31'071.10	0.00	21'000	0	29'256.55	0.00
	Nettoaufwand		31'071.10		21'000		29'256.55
3130.01	Zuzüger-, Einbürgerungsanlässe	19'240.30		14'000		19'314.60	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Gratulationen	11'830.80		7'000		9'941.95	
019	Sonderrechnungen	65'476.00	65'476.00	65'470	65'470	12'984.00	12'984.00
0191	Sonderrechnung Reisekasse Personal	134.00	134.00	130	130	62.00	62.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	134.00		130		62.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		134.00		130		62.00
0192	Legat für erkrankte Angestellte	3'037.00	3'037.00	3'040	3'040	1'407.00	1'407.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	3'037.00		3'040		1'407.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		3'037.00		3'040		1'407.00
0193	Sonderrechnung Fonds für gemeinnützige Zwecke	50'000.00	50'000.00	50'000	50'000	5'447.00	5'447.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals					5'447.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	50'000.00		50'000			
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		38'246.00		38'250		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		11'754.00		11'750		5'447.00
0195	Sonderrechnung Stalder/Schärer Legat	2'305.00	2'305.00	2'300	2'300	1'068.00	1'068.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	2'305.00		2'300		1'068.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'305.00		2'300		1'068.00
0196	Sonderrechnung Heinrich Staub-Höhn Legat	10'000.00	10'000.00	10'000	10'000	5'000.00	5'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000.00		10'000		5'000.00	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		7'344.00		7'340		3'734.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'656.00		2'660		1'266.00
02	Finanzen	27'002'056.18	171'426'223.94	22'391'151	159'835'000	21'491'222.09	137'648'144.68
	Nettoertrag	144'424'167.76		137'443'849		116'156'922.59	
020	Buchhaltung und Controlling	2'510'617.48	9'303'670.11	2'198'078	7'471'383	2'226'052.41	6'219'226.02
	Nettoertrag	6'793'052.63		5'273'305		3'993'173.61	
0200	Buchhaltung und Controlling	1'332'624.41	139'296.90	1'328'440	137'900	1'154'284.09	172'524.30
	Nettoaufwand		1'193'327.51		1'190'540		981'759.79
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	854'761.93		865'360		804'568.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-239.80					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	57'418.25		55'520		49'700.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	108'940.80		108'590		94'638.94	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'875.60		9'920		8'537.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'189.60		9'350		8'364.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	952.55		900		746.38	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	195'860.94		207'700		121'307.64	
3130.01	Post- und Bankspesen	15'934.34				8'227.08	
3130.02	Betriebskosten	12'420.55				7'048.65	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	824.30		500		323.10	
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	5'839.85		8'000		5'565.35	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	60'845.50		62'600		45'256.10	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						36'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'961.50		4'500		3'135.70
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		335.40		400		388.60
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		133'000.00		133'000		133'000.00
0201	Ertragsanteile und Rückverteilungen	0.00	3'707'885.35	0	3'698'258	0.00	3'535'718.45
	Nettoertrag	3'707'885.35		3'698'258		3'535'718.45	
4604.01	Gewinnbeteiligung der Zürcher Kantonalbank		2'731'046.05		2'700'000		2'551'937.65
4604.02	Ausgleichsvergütung EKZ		447'254.00		470'000		456'382.00
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		21'327.30		20'000		19'398.80
4980.00	Interne Übertragungen		508'258.00		508'258		508'000.00
0203	Versicherungen für die Gesamtverwaltung	151'849.80	143'594.80	153'000	145'630	153'683.60	145'579.30
	Nettoaufwand		8'255.00		7'370		8'104.30
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'177.00		5'000		5'774.30	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	147'672.80		148'000		147'909.30	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				24'480		24'480.10
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		143'594.80		121'150		121'099.20
0205	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1'026'143.27	3'828'399.66	716'638	3'489'595	918'084.72	2'365'403.97
	Nettoertrag	2'802'256.39		2'772'957		1'447'319.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					1'100.00	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten					21'458.10	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	748'537.25		532'700		748'765.01	
3409.00	Übrige Passivzinsen						
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	277'606.02		183'938		146'761.61	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		26'865.30				25'408.85
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		212'227.30		1'500		33'542.20
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		939.85		940		1'002.10
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		50'000.00				
4420.00	Dividenden FV		213'907.50		85'450		101'697.50
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		15'833.20		11'620		11'515.80
4499.00	Übrige Finanzerträge						
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		3'308'626.51		3'390'085		2'192'237.52
0208	Übertragung VV - FV / Verkauf Anlagen	0.00	1'484'493.40	0	0	0.00	0.00
	Nettoertrag	1'484'493.40					
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV		1'120'000.00				
4411.60	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV		34'973.40				
4411.90	Gewinne aus Verkäufen von übrigen Sach- und immateriellen Anlagen FV		329'520.00				

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
021	Steuern	2'303'145.65	139'753'931.05	3'682'338	136'574'490	2'911'296.13	115'553'215.06
	Nettoertrag	137'450'785.40		132'892'152		112'641'918.93	
0210	Steueramt	1'729'034.23	1'850'381.45	1'774'890	1'785'000	1'752'783.04	1'852'607.80
	Nettoertrag	121'347.22		10'110		99'824.76	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	749'414.67		819'500		718'592.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'161.10				-30'809.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47'466.45		52'800		45'947.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	70'310.53		77'800		63'864.12	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'471.60		9'400		7'855.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'596.30		8'850		7'706.10	
3064.00	Überbrückungsrenten					2'936.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	424.56		650		191.10	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	405'942.29		322'500		477'479.53	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	14'099.50		19'000		10'717.25	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			3'000		5'600.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.42		100			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	120.30		3'000		135.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	277'235.46		290'000		273'750.69	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	68'337.00		80'000		89'050.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	82'776.25		87'290		79'767.40	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		10'900.00		15'000		11'236.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		21'981.75		70'000		47'588.30
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		996'592.00		950'000		1'019'809.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		820'907.70		750'000		773'974.50
0212	Ordentliche Steuern I (Einkommens-/Vermögenssteuer lfd.Jahr)	0.00	70'802'922.35	0	70'542'300	0.00	67'249'235.75
	Nettoertrag	70'802'922.35		70'542'300		67'249'235.75	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		56'749'294.20		56'298'500		53'651'950.20
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		8'976'846.30		8'883'800		8'530'893.30
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		4'508'690.20		4'800'000		4'523'908.55
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		568'091.65		560'000		542'483.70
0213	Ordentliche Steuern II	426'131.97	21'565'552.25	450'000	12'429'190	403'702.54	16'654'128.26
	Nettoertrag	21'139'420.28		11'979'190		16'250'425.72	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	295'634.02		270'000		326'588.09	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	130'497.95		180'000		77'114.45	
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		13'795'190.30		7'520'000		12'528'083.00
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		74'656.42		45'000		41'051.30
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'095'619.30		1'400'000		625'203.45
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-1'250'283.65		-1'480'000		-993'098.15
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuer natürliche Personen		-220'196.40		-252'250		-195'034.25
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		2'504'603.20		1'500'000		2'441'414.85

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		202'728.43		11'500		34'987.95
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		257'726.20		278'910		157'875.80
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-332'644.35		-268'580		-217'466.85
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		3'728'132.37		1'962'700		337'871.06
4008.00	Personalsteuern		502'294.95		494'410		505'981.68
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		654'775.50		750'000		889'657.00
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		4'867.77		2'500		12'088.67
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		746'398.35		660'000		529'407.95
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-655'379.70		-650'000		-179'248.00
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		92'439.70		75'000		-56'007.50
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		5'181.11				164.05
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		131'563.55		135'000		54'721.25
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-18'628.60		-55'000		-5'871.95
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		246'507.80		300'000		142'346.95
0215	Grundsteuern	133'277.55	45'453'830.00	50'000	44'040'000	27'897.50	25'798'352.25
	Nettoertrag	45'320'552.45		43'990'000		25'770'454.75	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	133'277.55		50'000		27'897.50	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		45'450'602.10		44'000'000		25'797'067.10
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		3'227.90		40'000		1'285.15

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0218	Finanzausgleich	14'701.90	81'245.00	1'407'448	7'778'000	726'913.05	3'998'891.00
	Nettoertrag	66'543.10		6'370'552		3'271'977.95	
3632.10	Anteil Ressourcenausgleich Schulgemeinden	14'701.90		1'407'448		726'913.05	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		81'245.00		7'778'000		3'998'891.00
022	Immobilien (Globalkredit)	22'188'293.05	22'368'622.78	16'510'735	15'789'127	16'353'873.55	15'875'703.60
	Nettoertrag / Aufwand	180'329.73			721'608		478'169.95
0221	Immobilien im Finanzvermögen	7'356'241.67	8'274'574.80	2'874'133	2'643'542	2'510'974.00	2'579'131.69
	Nettoertrag / Aufwand	918'333.13			230'591	68'157.69	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	563'581.95		509'700		500'536.81	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-17'950.20				-1'360.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'314.85		32'800		31'653.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	68'639.48		63'590		61'471.88	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'181.55		5'810		5'605.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'796.10		5'500		5'310.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					1'186.45	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	53'279.80		50'000		37'005.71	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	280'997.36		350'000		262'969.79	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	119'121.45		150'000		101'809.27	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'685.00		500		81.45	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	3'400.75		1'000		495.00	
3431.30	Unterhalt Mobilien	268.45					
3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt	1'683.40		2'000		2'058.74	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur			1'000		21.90	
3439.11	Heizung / Wärme	145'432.17		230'000		202'274.85	
3439.12	Strom	34'015.85		30'000		25'205.24	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.13	Wasser / Abwasser	67'326.65		50'000		52'710.19	
3439.19	übriger Liegenschaftenaufwand	20'523.22		10'000		49'155.83	
3439.30	Sachversicherungsprämien	14'279.60		14'000		14'268.65	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	137'848.78		40'000		43'565.15	
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter			5'000		1'717.80	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	14'710.20		20'000		28'148.35	
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	1'521.65		1'000		8'972.53	
3441.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV	1'695'516.00					
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV	2'780'253.01					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	57'723.00		39'810		26'965.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'263'091.60		1'262'423		1'049'143.76	
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		4'550.00		10'000		11'245.00
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'799'038.49		1'829'884		1'901'973.76
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		270'369.02		75'180		324'794.04
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		7'218.01		5'000		34'376.65
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV				500		50.00
4443.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV		4'906'014.38				
4443.40	Wertberichtigungen Gebäude FV		766'000.00				
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		362'325.40		722'978		306'692.24
4920.01	Querschnittkosten FLAG (Mieten)		159'059.50				
0222	Immobilien Verwaltungsvermögen	14'832'051.38	14'094'047.98	13'636'602	13'145'585	13'842'899.55	13'296'571.91
	Nettoaufwand		738'003.40		491'017		546'327.64
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'078'899.40		2'828'780		2'926'411.19	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-15'080.10				-1'582.55	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	58'077.30		54'840		53'362.45	
3050.02	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten (Schule)	137'009.80		127'370		134'035.65	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	98'256.99		90'470		88'894.01	
3052.02	AG-Beiträge an Pensionskassen (Schule)	207'036.90		217'080		203'197.74	
3053.01	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'295.70		9'730		9'590.25	
3053.02	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen (Schule)	24'213.05		22'680		23'865.15	
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'257.75		9'200		8'958.15	
3054.02	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse (Schule)	20'988.75		21'350		22'257.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			10'000		480.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	510.00				118.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	159'328.97		200'000		189'193.53	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	3'877.65		5'000		7'096.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'551.95		500		2'313.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500			
3105.00	Lebensmittel	10'804.50		10'000		10'804.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	78'752.85		80'000		61'420.55	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					44'541.80	
3120.11	Heizung / Wärme	762'657.31		900'000		1'098'896.86	
3120.12	Strom	669'091.60		740'000		547'493.00	
3120.13	Wasser / Abwasser	210'139.43		200'000		187'204.09	
3120.19	übriger Liegenschaftenaufwand	90'064.73		80'000		80'213.22	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	211'077.41		100'000		109'596.56	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	37'614.16		60'000		29'140.84	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	35'477.44		60'000		39'802.37	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					6'018.27	
3134.00	Sachversicherungsprämien	83'634.23		80'000		79'239.37	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	360'451.23		370'000		235'393.44	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'239'600.72		2'060'000		2'088'844.79	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	523.85		1'000		-71.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'537.47		40'000		25'178.97	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	8'980.95		25'000			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	556.65		500		200.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	214'004.13		225'000		305'652.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'639.15		7'000		5'671.30	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'623.10				5'340.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			5'000		45.50	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV						
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	6'352.25		6'832		6'832.35	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV			7'500			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	29'619.35		26'807		30'120.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'173'112.52		3'467'479		2'912'628.45	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV			50		50.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	45'194.15		38'671		44'590.55	
3301.10	Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	10'080.80					
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'921.30					
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	98'335.40				6'471.60	
3301.50	Ausserplanmässige Abschreibungen Waldungen VV	906.70					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	81'619.39		53'243		66'844.10	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	101'857.00		104'000		101'857.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000.00		1'000		1'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	414'278.95		433'430		406'061.75	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'105'028.74		438'300		1'142'094.48	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	914'289.81		418'290		495'531.82	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (MWST-pflichtig PSS 2.8%)		28'576.13		10'000		17'669.18

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.01	Einnahmen Bootswesen (MWST-pflichtig PSS 3.5%)		154'352.54		160'000		156'552.69
4240.02	Eintritte Lehrschwimmbekken (MWST-pflichtig PSS 3.5%)		24'492.04		15'000		17'801.32
4240.03	Einschreibengebühren Bootspl. (MWST-pflichtig, PSS 3.5%)		3'161.64		4'500		3'165.63
4240.04	Konzessionsgebühren Hafengenossenschaft		61'145.00		61'145		61'145.00
4250.00	Verkäufe (MWST-pflichtig PSS 0.6%)		14'216.38		15'000		12'984.31
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		569'718.85		470'000		524'980.63
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		203'594.95		150'000		188'207.50
4470.01	Mietertrag übrige Immobilien		2'760'131.74		2'880'922		2'919'888.35
4470.02	Mietertrag Immobilien Schule		410'993.85		250'000		379'073.18
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		148'942.60		100'000		152'209.60
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		1'334.10				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'855'632.40		2'733'717		2'826'492.96
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten und Benützungskosten		403'725.60		610'985		272'981.00
4920.01	Querschnittskosten FLAG (Mieten)		645'365.75		221'300		236'200.00
4920.02	Querschnittserlöse Immobilien Schule		3'380'110.77		3'286'750		3'410'577.53
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		521'143.91				285'129.88
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		1'907'409.73		2'176'266		1'831'513.15
03	Planen und Bauen	23'057'896.81	11'675'907.79	22'029'286	11'490'000	19'849'070.70	9'428'616.37
	Nettoaufwand		11'381'989.02		10'539'286		10'420'454.33
030	Stab / Bewilligungen / Raumplanung	2'565'787.88	780'104.95	2'551'941	926'000	2'265'178.86	845'561.55
	Nettoaufwand		1'785'682.93		1'625'941		1'419'617.31
0300	Stab	869'260.62	84'320.00	923'590	60'000	789'601.93	62'439.85
	Nettoaufwand		784'940.62		863'590		727'162.08

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	504'928.71		527'700		448'011.91	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-13'673.05					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'375.15		34'000		29'280.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	64'736.32		65'010		54'701.53	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'425.95		8'320		7'168.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'048.25		5'700		4'908.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'813.90		4'000		1'410.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'395.00		1'000		309.90	
3100.00	Büromaterial	1'010.85		2'500		1'640.00	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	508.65		1'200		347.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'521.00		3'000		2'475.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'126.50		2'000		1'091.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'460.34		1'500		195.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'637.65		20'000		19'032.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	376.12		500		371.92	
3137.00	Steuern und Abgaben	164.50		200			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'223.28		3'000		4'284.66	
3170.00	Reisekosten und Spesen	110.00		1'000		76.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	75.85		3'000		1'974.01	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	120'537.55		105'000		107'208.45	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	113'458.10		134'960		105'113.65	
4290.00	Übrige Entgelte						439.85
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		84'320.00		60'000		62'000.00
0302	Bewilligungen / Raumplanung	1'696'527.26	695'784.95	1'628'351	866'000	1'475'576.93	783'121.70
	Nettoaufwand		1'000'742.31		762'351		692'455.23
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	832'640.14		882'650		787'942.99	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3049.00	Übrige Zulagen					80.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	53'944.95		56'860		51'237.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	102'709.34		115'450		101'072.92	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'899.75		13'920		12'544.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'582.50		9'530		8'588.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'447.70		2'000		3'069.75	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge			1'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'922.65		30'000		12'413.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			3'000		1'877.15	
3113.00	Anschaffung Hardware			2'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			8'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	384'840.80		220'000		274'245.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	159'489.40		120'000		99'786.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	376.12		350		371.92	
3137.00	Steuern und Abgaben			100		745.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	711.20		3'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000		501.35	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	23'691.75		20'000		31'220.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'000		75.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV			7'000			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	36'464.95		81'877		45'782.95	
3321.90	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	1'496.75					
3637.01	Denkmalpflegebeiträge	10'300.00		20'000		11'100.00	
3637.02	Beiträge an private Haushalte	14'148.35					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	10'400.00				19'200.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	25'460.91		29'614		13'721.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		139'425.05		100'000		117'020.30
4210.01	Gebühren Baupolizei		407'910.95		650'000		530'368.05
4210.03	Feuerpolizeiliche Bewilligungen		7'170.00		6'000		9'230.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						9'382.80
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		101'358.95		110'000		93'520.55
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		400.00				4'400.00
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen		29'120.00				
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		10'400.00				19'200.00
031	Natur- und Landschaftsschutz	578'483.27	3'629.20	390'293	50'000	418'727.43	17'629.20
	Nettoaufwand		574'854.07		340'293		401'098.23
0310	Natur- und Landschaftsschutz	578'483.27	3'629.20	390'293	50'000	418'727.43	17'629.20
	Nettoaufwand		574'854.07		340'293		401'098.23
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'622.35		5'000		3'295.30	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	31'696.15		32'000		28'743.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'041.90		2'060		1'851.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	288.40		500		259.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	324.90		350		310.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	279.10		8'000		4'769.71	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					27'138.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	174'860.76		179'400		217'300.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'515.40		2'000		1'807.95	
3190.00	Schadenersatzleistungen	2'437.10					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					2'629.33	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	42'689.45		56'020		36'213.72	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	31'556.45		50'343		63'765.20	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	1'906.65		1'907		1'906.65	
3301.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Wasserbau VV	230'195.50					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'018.00		5'500		5'018.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			5'000			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	48'051.16		42'213		23'717.97	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		10'000		15'000.00
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		2'629.20				2'629.20
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				40'000		
032	Vermessung, Werkleitung und Online Stadtplan	878'637.22	638'154.25	933'423	680'500	764'887.30	586'699.70
	Nettoaufwand		240'482.97		252'923		178'187.60
0320	Amtliche Vermessung und Werkleitungen (Globalkredit)	808'920.15	638'154.25	863'423	680'500	704'493.46	586'699.70
	Nettoaufwand		170'765.90		182'923		117'793.76
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	483'619.79		524'440		418'262.08	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'262.20		33'790		26'389.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	59'958.57		60'070		53'815.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'778.25		8'270		6'728.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'814.70		5'660		4'423.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'320.00		6'000		3'515.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'260.20		7'000		5'458.90	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	1'432.32		1'500		1'374.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'693.50		6'000		5'999.50	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			5'000		4'700.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'565.50		23'000		21'304.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	971.99		800		963.59	
3137.00	Steuern und Abgaben	585.90		800		798.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'423.65		6'000		1'333.85	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	29'802.95		35'000		24'906.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	624.30		2'000		856.05	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'507.90		5'000		9'860.60	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	22'128.75		20'197		22'628.80	
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'500.00					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV			13'000			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	200.00		200		200.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	91'989.25		76'010		69'927.05	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	20'600.00		20'600		20'600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'880.43		3'086		446.54	
4210.01	Grundbuchvermessung		195'476.45		200'000		192'802.25
4240.01	Bauvermessung extern		54'394.65		50'000		39'063.90
4240.02	Bauvermessung intern		26'602.00		35'000		12'896.50
4240.03	GIS Daten erfassen / Nachführen für Dritte		47'912.00		70'000		22'715.50
4250.00	Verkäufe		34'156.40		40'000		31'428.15
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				500		7'369.25
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		5'833.00		15'000		6'545.65
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						7'750.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		83'770.75		95'000		76'008.50
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		190'009.00		175'000		190'120.00
0325	Online Stadtplan (Globalkredit)	69'717.07	0.00	70'000	0	60'393.84	0.00
	Nettoaufwand		69'717.07		70'000		60'393.84
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'096.47		10'000		915.60	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	13'620.60		15'000		14'478.24	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	45'000.00		45'000		45'000.00	
033	Strassenwesen / Belagsarbeiten für Dritte	6'900'994.06	2'547'725.14	6'407'365	2'465'500	5'952'852.75	2'328'265.03
	Nettoaufwand		4'353'268.92		3'941'865		3'624'587.72
0330	Strassenwesen (Globalkredit)	6'900'994.06	2'547'725.14	6'407'365	2'465'500	5'952'852.75	2'328'265.03
	Nettoaufwand		4'353'268.92		3'941'865		3'624'587.72
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'838'565.26		1'798'650		1'891'976.18	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-6'475.60				-22'832.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	117'413.65		115'720		119'966.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	205'541.38		207'820		209'363.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	25'783.60		28'140		29'518.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18'708.45		19'430		20'250.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	15'442.10		10'000		6'370.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	170'422.92		165'000		168'914.58	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	70'462.10		80'000		78'188.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	100'983.20		90'000		78'138.10	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	16'761.95		15'000		15'519.55	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					8'571.85	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.11	Heizung / Wärme	2'074.00		2'500		3'403.77	
3120.12	Strom	282'986.55		290'000		251'200.75	
3120.13	Wasser / Abwasser	5'663.25		6'000		5'823.03	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	390'017.88		270'000		264'570.89	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	125'265.52		105'000		110'313.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	17'000.11		13'000		17'436.49	
3137.00	Steuern und Abgaben	15'076.50		18'000		15'496.40	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	509'868.10		760'000		642'974.70	
3141.01	Belag-Instandhaltung nach Werkleitungen			25'000		49'285.95	
3141.02	Winterdienst	182'728.72				134'257.47	
3141.03	Unterhalt Strassenbeleuchtung	161'471.50				62'259.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	38'222.21		80'000		43'884.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	111'981.31		120'000		108'153.38	
3170.00	Reisekosten und Spesen	320.00		2'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	12.00		1'000			
3190.00	Schadenersatzleistungen	6'029.70		2'000		1'898.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			2'000		124.00	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV						
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	698'142.09		1'107'989		624'245.28	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	14'538.75		17'631		14'835.95	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	165'218.30		167'537		167'537.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	156'374.65		161'796		153'079.15	
3301.10	Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	249'954.30				69'665.85	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'673.55					
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	19'436.10					
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	1'237.55				10'282.70	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.90	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen VV	11'616.20				11'616.22	
3511.00	Einlage in Fonds des Eigenkapitals	380'000.00				30'000.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	404'136.35		350'000		346'558.20	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'222.35		1'811		1'811.10	
3660.70	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte			251		251.25	
3661.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	10'597.05					
3661.70	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte	4'523.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	67'837.75		72'660		59'015.85	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'900.00		4'900		4'900.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	278'257.71		285'530		135'030.51	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	8'002.00		11'000		8'994.00	
4200.00	Ersatzabgaben Parkplatzbauten		380'000.00				30'000.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		41'321.18		80'000		41'745.06
4250.00	Verkäufe		18'240.52		10'000		22'776.58
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'017.79		15'000		21'653.05
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		158'737.02		310'000		176'390.47
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		28'061.35		130'000		125'486.40
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'662'406.78		1'650'000		1'655'645.47
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		251'940.50		270'500		254'568.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
034	Abwasseranlagen (Globalkredit)	6'648'697.07	6'648'697.07	6'262'000	6'262'000	4'734'202.05	4'734'202.05
0341	Kanäle	3'097'385.53	2'677'783.10	1'482'407	2'300'000	1'434'706.15	1'491'083.99
	Nettoertrag / Aufwand		419'602.43	817'593		56'377.84	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	338'888.60		378'260		359'729.38	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'079.70				-7'900.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'273.45		24'370		23'223.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'574.57		47'170		45'028.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'692.25		5'970		5'714.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'384.65		4'090		3'893.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'273.15		3'000		450.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'292.30		6'000		1'650.10	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	3'401.85		3'500		3'211.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'777.40		8'000		2'201.30	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'406.10		3'000		1'578.30	
3120.12	Strom	32'332.51		22'000		20'903.90	
3120.13	Wasser / Abwasser	3'744.55		3'500		4'042.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'763.10		12'000		11'396.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	115'950.36		80'000		63'108.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	510.85		500		505.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	459.50		500		459.50	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	97'949.90		90'000		97'502.40	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	323'909.95		270'000		406'787.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'107.30		8'000		1'864.60	
3180.00	Wertberichtigung auf Forderungen	165'038.60					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	868.10		1'500		47.55	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-63'620.92		-10'526		-67'244.67	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	35'519.35		35'519		35'519.25	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'456'167.05					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	84'503.25		80'938		80'938.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	77'230.55		80'000		73'407.70	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			217		216.50	
3661.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	8'010.20					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	246'929.00		215'000		230'320.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	5'622.00		4'900		4'900.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	70'505.71		104'999		31'251.04	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'670'754.60		2'300'000		1'486'083.99
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'028.50				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		5'000.00				5'000.00
0342	Kläranlage	3'551'311.54	3'970'913.97	4'779'593	3'962'000	3'299'495.90	3'243'118.06
	Nettoertrag / Aufwand	419'602.43			817'593		56'377.84
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	610'618.42		604'440		532'073.64	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'229.90		38'940		35'374.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	76'609.82		75'270		68'844.01	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'652.80		9'530		8'661.85	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'241.75		6'530		5'930.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'465.20		10'000		4'584.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand			1'000		350.45	
3100.00	Büromaterial	482.10		1'500		650.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	320'698.39		310'000		318'127.34	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	2'200.25		2'500		3'442.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	38'165.70		40'000		10'718.10	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'718.15		7'000		2'227.15	
3120.11	Heizung / Wärme	6'831.55		5'000		993.20	
3120.12	Strom	536'154.25		340'000		410'518.80	
3120.13	Wasser / Abwasser	9'143.45		10'000		8'562.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	351'622.90		360'000		331'236.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'239.19		4'500		4'497.44	
3137.00	Steuern und Abgaben	693.00		700			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'319.35		25'000		22'717.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	213'294.13		180'000		202'099.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen			2'000		93.00	
3180.00	Wertberichtigung auf Forderungen	154'803.64					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	15'290.55		4'000		1'253.35	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	266'846.88		242'303		231'518.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'844.00		2'336		2'938.10	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	68'828.55		68'829		68'828.55	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	336'399.20		337'214		349'794.50	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'042.75					
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	13'761.85					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals			1'550'486		220'895.65	
3610.00	Entschädigungen an den Bund	220'779.00		218'000		218'736.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					129'196.05	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	11'539.50		14'878		14'020.50	
3661.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	42'876.85					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			24'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	102'250.10		154'830		55'707.40	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	64'668.37		128'807		34'904.12	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'504'450.03		3'950'000		3'188'847.11
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'902.00				1'145.50
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		1'422'750.29				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		25'561.65				37'025.45
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		12'250.00		12'000		16'100.00
035	Wärmeverbund Rietliu	276'979.82	265'926.25	269'782	245'000	346'689.80	192'783.16
	Nettoaufwand		11'053.57		24'782		153'906.64
0350	Wärmeverbund Rietliu	276'979.82	265'926.25	269'782	245'000	346'689.80	192'783.16
	Nettoaufwand		11'053.57		24'782		153'906.64
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000			
3120.11	Heizung / Wärme	98'101.00		90'000		146'237.45	
3120.12	Strom	137'532.10		120'000		132'859.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'952.30		2'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'906.05		10'000		9'033.50	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	17'869.95		16'213		19'694.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'162.25		9'162		9'162.20	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-24'897.25					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'250.00		14'000		25'432.50	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'103.42		7'407		4'270.55	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (MWST-pflichtig 8.1%)		265'926.25		245'000		192'783.16
036	Öffentlicher Verkehr (Globalkredit)	3'325'284.85	10'000.00	3'338'298	10'000	3'573'437.53	10'000.00
	Nettoaufwand		3'315'284.85		3'328'298		3'563'437.53
0360	Öffentlicher Verkehr (Globalkredit)	3'325'284.85	10'000.00	3'338'298	10'000	3'573'437.53	10'000.00
	Nettoaufwand		3'315'284.85		3'328'298		3'563'437.53
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					40'920.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'563.15		2'000		2'599.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'443.45		1'000		886.95	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'898.60		6'000		5'434.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00		1'000		90.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	37'657.64		34'323		32'209.52	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			1'308			
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV					24'845.15	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			28'000		200.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	808'963.00		805'000		595'608.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'442'260.00		2'442'260		2'861'546.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'441.00		1'590		1'595.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	12'958.01		15'817		7'502.11	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000.00		10'000		10'000.00
037	Öffentliche Grünanlagen (Globalkredit)	1'123'297.73	471'932.69	1'108'585	567'000	1'066'143.94	437'830.65
	Nettoaufwand		651'365.04		541'585		628'313.29
0370	Öffentliche Grünanlagen (Globalkredit)	1'123'297.73	471'932.69	1'108'585	567'000	1'066'143.94	437'830.65
	Nettoaufwand		651'365.04		541'585		628'313.29
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	589'039.09		571'170		552'958.28	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'507.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'137.10		36'800		35'272.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	61'429.25		58'090		55'436.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'412.60		9'010		8'636.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'067.35		6'170		5'912.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'775.45		4'000		2'691.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'824.96		8'500		8'863.80	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	14'065.70		18'000		16'109.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'922.20		12'000		10'458.05	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'186.05		6'500		6'086.00	
3120.11	Heizung / Wärme			1'000			
3120.12	Strom	75.80		1'000		-29.30	
3120.13	Wasser / Abwasser	2'840.35		4'000		2'041.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'870.15		6'000		8'755.55	
3130.01	Waldpflege durch Fremdperson	27'257.15		45'000		35'562.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'179.03		3'500		3'145.43	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'698.20		2'500		1'627.50	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	183'798.85		170'000		213'078.12	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	31'838.20		35'000		18'918.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'500.00		3'000		1'500.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	182.80		500		309.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	757.10		1'000		2'481.85	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	22'071.65		28'850		21'250.01	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übriger Tiefbauten VV	39'665.55					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			5'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	40'725.90		65'660		53'814.75	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'580.00		2'580		2'580.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'397.25		3'755		2'191.05	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				25'000		
4250.01	Holzverkauf		52'317.39		30'000		24'921.60
4511.00	Entnahmen aus Forstreserverfonds des Eigenkapitals				5'000		6'295.30
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		42'645.30		20'000		19'238.75
4612.01	Wald-Pflege				1'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		376'970.00		486'000		387'375.00
038	Friedhofbetrieb (Globalkredit)	759'734.91	309'738.24	767'599	284'000	726'951.04	275'645.03
	Nettoaufwand		449'996.67		483'599		451'306.01
0380	Friedhofbetrieb (Globalkredit)	759'734.91	309'738.24	767'599	284'000	726'951.04	275'645.03
	Nettoaufwand		449'996.67		483'599		451'306.01
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	351'733.14		358'600		325'819.76	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'032.75		23'100		21'221.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'123.57		40'500		37'171.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'081.45		5'660		5'196.15	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'664.40		3'870		3'557.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			1'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	82'936.85		85'000		93'071.65	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	2'327.30		1'500		746.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	709.75		2'000		381.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'201.77		1'500		718.07	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'550.10		8'000		6'473.50	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	94.70		2'000		2'331.35	
3120.11	Heizung / Wärme	1'060.90		2'500		300.90	
3120.12	Strom	7'000.95		4'500		4'371.05	
3120.13	Wasser / Abwasser	18'356.00		19'000		19'449.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'438.65		55'000		51'768.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'297.11		2'500		2'509.54	
3137.00	Steuern und Abgaben	229.00		500			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	76'349.85		75'000		73'593.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'117.80		15'000		11'776.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'139.70		12'000		13'074.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	75.20				4'660.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'029.65		3'500		3'787.40	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	2'382.10		2'382		2'382.05	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'935.10		6'935		6'935.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			301		301.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	786.65		787		786.70	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'123.90					
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			219		219.40	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3661.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'852.35					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	350.00		350		350.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35'119.00		29'200		31'584.65	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	600.00		600		600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'035.22		4'095		1'810.27	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		290'138.24		250'000		271'545.03
4240.06	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (nicht MWST-pflichtig)				15'000		
4940.01	Interne Verrechnung Passivzinsen Grundstücke		19'600.00		19'000		4'100.00
05	Werke Nettoaufwand	29'917'861.69	29'719'281.64 198'580.05	35'872'957	35'671'907 201'050	35'317'265.00	35'108'847.38 208'417.62
050	Dienste Werke Nettoertrag	6'199'653.19	6'199'653.19	6'201'075	6'201'075	5'676'003.13	5'676'003.13
0500	Dienste Werke Nettoertrag	6'199'653.19	6'199'653.19	6'201'075	6'201'075	5'676'003.13	5'676'003.13
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'364'349.90		3'438'765		3'159'210.53	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	395.27		2'000			
3049.00	Übrige Zulagen	102'646.45		83'000		92'234.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	224'840.75		225'300		204'585.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	393'631.55		398'030		367'460.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	45'226.05		45'430		44'247.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	37'866.80		38'040		34'480.60	
3069.00	Übrige Arbeitgeberleistungen	11'756.45					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	35'059.81		43'000		41'460.86	
3091.00	Personalwerbung	9'612.81		5'000		900.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	33'879.93		29'000		34'766.91	
3100.00	Büromaterial	5'198.17		12'000		16'191.34	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'210.14		5'000		2'404.21	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	17'158.72		13'400		18'660.64	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	26'586.34		20'000		16'468.53	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'093.88		3'000		2'059.70	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	11'190.66				-290'954.18	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'106.45		6'000		17'552.62	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'988.40		99'000		31'829.90	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	24'869.14		45'000		84'043.61	
3120.11	Heizung / Wärme	12'430.97		15'000		22'697.75	
3120.12	Strom	41'511.60		23'000		20'050.92	
3120.13	Wasser / Abwasser	4'369.84		3'500		3'435.75	
3120.19	Übrige (inkl. Kehrrechtgebühren)	8'928.76		9'000		8'795.17	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	31'333.14		42'300		32'491.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'367.11		104'000		56'297.96	
3134.01	Sachversicherungsprämien WE-intern	7'214.15		7'900		7'585.90	
3134.02	Sachversicherungsprämien	9'104.20		14'000		8'908.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'628.30		3'900		4'134.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	121'435.95		141'000		85'146.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	31'527.23		34'000		40'397.60	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	156'018.26		155'000		168'050.56	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	34'782.76		31'000		37'028.37	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'097.04		10'000		10'015.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-359.50				-5.23	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'060.43		2'000		2'024.76	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	131'640.40		128'000		131'640.40	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	255'715.15		197'320		221'500.90	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.01	Interne Verrechnung WE-Intern von Personalkosten	418'039.15		302'000		454'942.13	
3910.02	Interne Verrechnung WE Material und Fremdleistungskosten	87'445.71		172'500		166'213.13	
3930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten	108'011.03		51'500		51'349.87	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	66'035.00		69'730		38'344.00	
3940.01	Interne Verrechnung WE-intern von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	22'220.00		23'460		12'900.00	
3940.02	Interne Verrechnung WE-intern von Finanzaufwand	99'930.00		89'000		99'930.00	
3950.01	Interne Verrechnung WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	88'270.00		43'000		38'395.52	
3990.01	Interne Verrechnung WE-intern von übrigen Verrechnungen	59'228.84		18'000		76'128.50	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'585.14				6'876.01
4250.00	Verkäufe		18'831.70		8'000		12'884.99
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		14'251.05				16'265.85
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		73'488.00				
4463.00	Finanzertrag aus Beteilig. VV an öffentl. Unternehmen als AG oder privatrechtl. Organisationsformen		99'930.00		89'000		68'878.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		4'500.00				22'500.00
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		4'345.80				1'980.70
4910.00	Interne Verrechnungen von Personalkosten		18'144.00				40'149.80
4910.01	Interne Verrechnungen WE-intern von Personalkosten		4'594'194.02		4'622'565		4'500'970.41
4910.02	Interne Verrechnungen WE Material und Fremdleistungskosten		416'788.65		687'820		366'510.22
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten				8'500		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten		572'199.24		465'000		348'807.92
4940.01	Interne Verrechnung WE-intern von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		90'893.66		98'190		85'628.61
4950.01	Interne Verrechnung WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		230'979.96		171'000		152'511.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen an Stadt		9'607.00		13'000		10'798.00
4990.01	Interne Verrechnung WE-intern von übrigen Verrechnungen		43'914.97		38'000		41'241.62
051	Gasversorgung (Globalkredit)	12'619'962.04	12'619'962.04	17'934'150	17'934'150	18'144'993.96	18'144'993.96
0510	Gasversorgung (Globalkredit)	12'619'962.04	12'619'962.04	17'934'150	17'934'150	18'144'993.96	18'144'993.96
3099.00	Übriger Personalaufwand	347.89					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'803'475.59		15'452'000		15'568'714.90	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	64.19					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'260.08		14'000		4'655.01	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	479'935.68		184'000		444'509.37	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					6'914.48	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'063.70		26'000		12'110.08	
3120.12	Strom	1'090.46		4'000		1'016.59	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	43'816.33		45'000		78'239.43	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	93'634.92		160'000		256'616.94	
3134.02	Sachversicherungsprämien			5'000		681.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'043.02		2'000		1'509.98	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'653.20		5'000		9'775.86	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'758.12					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Mieten und Benutzungskosten	3'652.10		3'000		2'689.60	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	337'899.56					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'597.24				57.89	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	58'280.00		63'000		57'922.32	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					13'512.30	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	101'627.27		36'875		73'125.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'469.00		4'670		4'668.00	
3910.01	Interne Verrechnungen WE-intern von Personalkosten	754'183.10		1'119'622		919'245.14	
3910.02	Interne Verrechnungen WE Material und Fremdleistungskosten	79'434.83		129'230		47'204.95	
3930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten	244'524.24		102'094		75'341.48	
3940.01	Interne Verrechnung WE-intern von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	22'208.05		24'059		21'717.87	
3950.01	Interne Verrechnung WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	53'585.84		41'741		37'166.87	
3980.00	Interne Übertragungen	508'258.00		508'258		508'000.00	
3990.01	Übrige interne Verrechnungen WE-intern	-14'900.37		4'602		-402.45	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		74'280.40		50'000		54'059.83
4250.00	Verkäufe		12'170'568.92		17'614'000		17'732'332.05
4290.00	Übrige Entgelte		131'115.01		40'000		168'692.40
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen				11'000		46'297.98
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				14'000		
4930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten		9'560.73				0.73
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		112'081.00		116'150		24'201.00
4940.02	Interne Verrechnung WE-intern von Finanzaufwand		99'930.00		89'000		99'930.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4950.01	Interne Verrechnung WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		6'560.00				
4990.01	Interne Verrechnung WE-intern von übrigen Verrechnungen		15'865.98				19'479.97
052	Wasserversorgung (Globalkredit)	5'038'361.20	5'038'361.20	5'245'000	5'245'000	5'150'105.15	5'150'105.15
0520	Wasserversorgung (Globalkredit)	5'038'361.20	5'038'361.20	5'245'000	5'245'000	5'150'105.15	5'150'105.15
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	261.51					
3100.00	Büromaterial			1'000		1'294.99	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	765'483.75		840'000		723'893.98	
3101.14	Treibstoff Fahrzeug	64.19					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'816.00		18'000		11'774.98	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	624'264.38		762'000		35'343.55	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					3'786.49	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	60'801.80		78'000		114'822.54	
3120.12	Strom	440'153.50		460'000		423'662.15	
3120.13	Wasser / Abwasser	30'308.40		22'000		25'725.78	
3120.19	Übrige (inkl. Kehrichtgebühren)	1'160.25				591.29	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	311'976.32		17'000		1'124'331.76	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'400.55				2'046.52	
3134.02	Sachversicherungsprämien	499.55		12'000		2'036.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	22'818.51		10'000		35'872.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'752.08		7'000		7'357.62	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	26'268.59		2'000		13'119.54	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'657.26		13'000		13'130.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	332.37				5'242.45	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	210'136.60		314'000		202'075.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	53'644.40				179'838.80	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'530.27				15'837.01	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	3'228.00		3'000		3'228.20	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	144'085.66		297'807		298'880.11	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'924.40		2'000		1'924.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'535.00		7'150		12'152.00	
3910.01	Interne Verrechnungen WE-intern von Personalkosten	1'813'525.47		1'794'202		1'671'706.33	
3910.02	Interne Verrechnungen WE Material und Fremdleistungskosten	128'707.43		194'209		-14'392.23	
3930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten	174'017.95		233'820		136'708.94	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	36'937.00		31'820			
3940.01	Interne Verrechnung WE-intern von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	40'040.62		43'070		35'048.61	
3950.01	Interne Verrechnung WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	97'407.30		75'302		67'546.40	
3990.01	Übrige interne Verrechnungen WE-intern	4'622.09		6'620		-4'481.26	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		520'185.12		450'000		446'955.44
4250.00	Verkäufe		3'771'408.51		3'801'000		3'830'647.07
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				70'000		154'160.42
4290.00	Übrige Entgelte		205'225.11		250'000		320'694.31
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		436'096.25		598'000		380'932.62
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen				24'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		58'485.00		37'000		
4930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten		22'270.51				0.62
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				15'000		1'560.00
4950.01	Interne Verrechnung WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		15'280.00				
4990.01	Interne Verrechnung WE-intern von übrigen Verrechnungen		9'410.70				15'154.67
054	Entsorgung / Recycling (Globalkredit)	3'099'233.11	3'099'233.11	3'174'000	3'174'000	3'100'707.67	3'100'707.67
0540	Entsorgung / Recycling (Globalkredit)	3'099'233.11	3'099'233.11	3'174'000	3'174'000	3'100'707.67	3'100'707.67
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	57'567.73		16'000		11'895.06	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'796.75		17'000		9'372.27	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	54'445.54		65'000		59'442.96	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'001.56		9'000		6'683.28	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	669'431.68		606'000		602'353.89	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'083.25		10'000		10'711.18	
3120.19	Übrige (inkl. Kehrrechtgebühren)	59'514.47		61'000		63'670.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'462.83		5'000		6'036.52	
3134.01	Motorfahrzeugversicherung	8'756.60		10'000		8'845.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'597.00		2'000		1'757.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			4'000		6'105.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	111'852.28		148'000		192'192.12	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	259.99		8'000		25'351.21	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	369.98		1'000		308.31	
3160.00	Mieten und Benutzungskosten	7'649.99		10'000		8'489.98	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3169.00	übrige Mieten und Benützungskosten	2'201.48				3'571.72	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	452.64				133.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	208'426.12		222'000		215'735.21	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	31'002.00		31'000		29'424.25	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	280'842.55		319'000		311'070.60	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	75'039.74		103'524		23'928.56	
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	615.00		500		498.00	
3910.01	Interne Verrechnungen WE-intern von Personalkosten	1'277'778.49		1'263'108		1'256'010.58	
3910.02	Interne Verrechnung WE-intern von Dienstleistungen	96'122.23		155'596		137'647.92	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützunggebühren	840.00					
3930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten	74'375.03		64'655		71'179.76	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	40'323.00		37'380		23'974.00	
3940.01	Interne Verrechnung WE-intern von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	5'264.40		6'143		11'795.82	
3950.01	Interne Verrechnung WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	11'364.92		9'256		7'882.60	
3990.01	Interne Verrechnung WE-intern von übrigen Verrechnungen	-4'204.14		-10'162		-5'360.48	
4240.00	Benützunggebühren und Dienstleistungen		5'550.40		1'000		46.43
4250.00	Verkäufe		2'820'197.21		2'919'000		2'857'573.04
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		246'938.95		250'000		228'317.55
4290.00	Übrige Entgelte		2'799.00		4'000		3'997.02
4930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten		16'780.67				0.75

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4990.01	Interne Verrechnung WE-intern von übrigen Verrechnungen		6'966.88				10'772.88
055	Mobilität (Globalkredit)	1'578'492.95	1'578'492.95	2'031'030	2'031'030	1'827'867.12	1'827'867.12
0550	Mobilität (Globalkredit)	1'578'492.95	1'578'492.95	2'031'030	2'031'030	1'827'867.12	1'827'867.12
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	46.49					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'361'513.08		1'788'000		1'633'599.86	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	30'151.98				22'728.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	157.66				1'348.19	
3120.12	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'446.87					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'445.49		24'033		22'007.81	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'827.60		12'000		4'194.71	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	233.99		4'000		150.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	227.47					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3.99				1'762.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'127.60		11'000		11'127.60	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'508.60		16'000		41'126.57	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	33'715.63		93'527			
3910.01	Interne Verrechnungen WE-intern von Personalkosten	56'374.06		45'244		52'236.53	
3910.02	Interne Verrechnungen WE Material und Fremdleistungskosten	18'829.82		28'077		23'526.47	
3930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten	12'760.40		11'142		11'957.15	
3940.01	Interne Verrechnung WE-intern von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	798.13		1'004		2'865.08	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3950.01	Interne Verrechnung WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	1'507.32		1'170		1'045.00	
3990.01	Übrige interne Verrechnungen WE-intern	-1'183.23		-4'167		-1'808.45	
4250.00	Verkäufe		1'564'146.07		2'020'000		1'793'098.56
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals						29'847.82
4930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten		2'970.29				0.22
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		9'462.00		11'030		1'960.00
4990.01	Interne Verrechnung WE-intern von übrigen Verrechnungen		1'914.59				2'960.52
056	Wärme (Globalkredit)	1'142'799.28	1'142'799.28	1'028'902	1'028'902	1'159'971.18	1'159'971.18
0561	Wärmeverbund Untermosen	925'030.46	925'030.46	761'902	761'902	841'585.19	841'585.19
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	555'901.15		596'000		645'541.76	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand			4'000		1'120.84	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	401.39				18'083.52	
3120.13	Wasser / Abwasser	879.23		3'000		3'026.74	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-15'567.87		3'000		4'681.16	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	46'938.26					
3134.02	Sachversicherungsprämien	427.45		1'000		405.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'147.59		3'000		9'410.02	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'456.11		6'000		1'020.01	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					0.02	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7'096.00		7'000		7'096.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	23'934.60		42'000		23'934.60	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	37'863.50		6'066		22'316.14	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	212.00		170		172.00	
3910.01	Interne Verrechnungen WE-intern von Personalkosten	191'409.21		44'321		71'327.55	
3910.02	Interne Verrechnungen WE Material und Fremdleistungskosten	22'554.20		12'358		9'435.24	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	19'000.00		19'000		6'000.00	
3930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'709.13		4'161		5'717.93	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	11'644.00		12'180		7'052.00	
3940.01	Interne Verrechnung WE-intern von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	541.92		682		1'945.65	
3950.01	Interne Verrechnung WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	1'023.64		794		709.68	
3990.01	Interne Verrechnung WE-intern von übrigen Verrechnungen	10'458.95		-2'830		2'588.43	
4250.00	Verkäufe		698'303.61		710'000		757'718.39
4290.00	Übrige Entgelte				10'000		10'188.18
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		163'905.97				35'235.75
4910.01	Interne Verrechnungen WE-intern von Personalkosten		21'959.32		29'641		22'246.76
4910.02	Interne Verrechnungen WE Material und Fremdleistungskosten		32'920.52		8'378		6'309.74
4930.01	Interne Verrechnungen WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten		6'291.37		4'789		6'954.58
4940.01	Interne Verrechnungen von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand WE-intern		362.25		455		1'301.02

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4950.01	Interne Verrechnungen WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		684.55		531		474.60
4990.01	Interne Verrechnungen WE-intern von übrigen Verrechnungen		602.87		-1'892		1'156.17
0562	Wärmeverbund Eidmatt	180'744.55	180'744.55	231'000	231'000	281'493.67	281'493.67
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	121'821.31		142'000		192'289.06	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	4'445.00				-32'762.26	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	481.50				335.98	
3120.19	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			1'000		600.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					16'606.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'546.08		3'000		2'825.01	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			3'000		2'624.50	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	17'450.85		21'000		18'574.40	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals			39'779		59'871.88	
3910.01	Interne Verrechnungen WE-intern von Personalkosten	12'724.91		13'284		12'587.03	
3910.02	Interne Verrechnungen WE Material und Fremdleistungskosten	14'754.99		3'755		2'828.03	
3930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'819.63		2'146		3'116.83	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'405.00		2'440		1'463.00	
3940.01	Interne Verrechnung WE-intern von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	162.39		205		583.14	
3950.01	Interne Verrechnung WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	306.82		238		212.72	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3990.01	Übrige interne Verrechnungen WE-intern	-173.93		-848		-261.65	
4250.00	Verkäufe		145'221.29		231'000		280'891.07
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		35'133.59				
4990.01	Interne Verrechnung WE-intern von übrigen Verrechnungen		389.67				602.60
0563	Wärmeverbund Felsenquelle	37'024.27	37'024.27	36'000	36'000	36'892.32	36'892.32
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'537.00		3'000		1'537.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			4'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	8'987.00		9'000		8'987.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	21'270.21		16'552		22'729.22	
3910.01	Interne Verrechnungen WE-intern von Personalkosten	1'997.66		1'675		1'992.88	
3910.02	Interne Verrechnungen WE Material und Fremdleistungskosten	1'859.96		474		356.45	
3930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten	355.40		271		392.86	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	957.00		1'080		812.00	
3940.01	Interne Verrechnung WE-intern von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	20.40		26		73.46	
3950.01	Interne Verrechnung WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	38.67		30		26.81	
3990.01	Übrige interne Verrechnungen WE-intern	0.97		-107		-15.36	
4250.00	Verkäufe		36'975.20		36'000		36'816.40
4990.01	Interne Verrechnung WE-intern von übrigen Verrechnungen		49.07				75.92

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
057	Energie und Umwelt (Globalkredit)	239'359.92	40'779.87	258'800	57'750	257'616.79	49'199.17
	Nettoaufwand		198'580.05		201'050		208'417.62
0570	Energie und Umwelt	239'359.92	40'779.87	258'800	57'750	257'616.79	49'199.17
	Nettoaufwand		198'580.05		201'050		208'417.62
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'163.71				720.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'354.65				1'748.84	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			9'000		9'075.36	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	22'352.45		36'500		55'629.52	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000		5'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	54'059.68		49'000		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			
3160.00	Mieten und Benutzungskosten					385.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	165.59		1'400		841.16	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					70.00	
3637.01	Beiträge an private Haushalte, Förderbeiträge					-10'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung WE-Intern von Personalkosten	126'998.29		125'000		130'669.00	
3990.01	Interne Verrechnung WE-Intern von übrigen Verrechnungen	25'265.55		25'000		25'057.07	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'902.87		1'500		1'467.04
4290.00	Übrige Entgelte						232.13
4910.01	Interne Verrechnung WE-Intern von Personalkosten		36'877.00		56'250		47'500.00
06	Gesellschaft	24'632'744.45	4'292'890.15	23'475'030	4'665'672	24'759'055.15	4'598'629.76
	Nettoaufwand		20'339'854.30		18'809'358		20'160'425.39

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
061	Stadtpolizei (Globalkredit)	3'302'756.81	2'425'565.51	3'116'493	2'760'313	3'239'280.58	2'527'230.40
	Nettoaufwand		877'191.30		356'180		712'050.18
0611	Verwaltung Sicherheit	637'614.05	557'953.05	629'150	544'000	617'347.48	689'276.05
	Nettoertrag / Aufwand		79'661.00		85'150	71'928.57	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	387'545.81		351'500		342'793.68	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-876.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'968.90		22'650		21'857.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	49'196.77		43'550		42'282.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'444.95		4'030		3'891.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'973.55		3'800		3'664.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	455.51		1'700			
3101.02	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Hunde; RobiDog Säcke	9'558.75		10'500		9'665.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'201.50		3'500		542.40	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'066.40		15'000		3'364.05	
3120.12	Strom	583.60		1'000		379.20	
3120.13	Wasser / Abwasser	97.25		1'000		30.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'586.01		16'000		30'560.78	
3130.01	Dienstleistungen Dritter - Hunde WC Unterhalt	15'207.55		18'200		12'372.12	
3130.02	Dienstleistungen Verluftschein-bewirtschaftung			500			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			1'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'437.60		4'400		3'424.85	
3160.01	Mietzins Standplatz Gerenau			2'700		1'800.00	
3160.02	Mietzins Taxistandplatz	1'297.20		1'300		1'292.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	180.35		500		145.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'090.00		6'500		4'713.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'912.95		6'000		2'849.40	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	42'750.00		45'000		41'970.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	66'059.40		65'320		87'125.10	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			3'500		3'500.00	
4033.00	Hundesteuern		218'860.00		230'000		214'907.05
4120.00	Konzessionen		55'806.70		50'000		22'894.85
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		37'235.00		22'000		29'732.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'000.00		20'000		19'500.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'249.30		1'000		1'898.30
4290.00	Übrige Entgelte				1'000		38.85
4470.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		5'504.00				
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		219'298.05		220'000		243'175.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						157'130.00
0612	Betrieb Stadtpolizei	2'353'248.39	457'101.62	2'235'639	645'000	2'280'514.41	547'439.40
	Nettoaufwand		1'896'146.77		1'590'639		1'733'075.01
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'326'093.48		1'232'800		1'296'546.72	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-16'701.70				-1'176.00	
3049.00	Übrige Zulagen	96'093.55		90'000		103'747.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	93'720.60		85'220		89'480.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	167'304.26		153'160		158'746.48	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16'350.60		15'170		15'741.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'935.00		14'290		15'029.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	20'466.70		18'000		15'560.80	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Polizei	4'519.10		15'000		13'710.79	
3101.02	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Verkehrsinstruktion	517.30		4'000		1'606.58	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	7'212.85		10'000		8'141.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	30.00		2'000		120.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	46'412.23		50'000		55'059.92	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	28'400.77		20'000		20'962.39	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	35'821.95		25'000		3'945.75	
3120.12	Strom					2'270.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	111'137.59		115'000		93'520.28	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'002.65		1'500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'364.24		4'300		6'432.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	43'377.30		61'500		71'125.40	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			3'500			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			1'500			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	77'734.70		72'000		75'551.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'386.30		5'000		5'097.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'008.70					
3190.00	Schadenersatzleistungen			1'000			
3192.00	Abgeltung von Rechten	800.00		1'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	17'278.10		10'000		13'328.06	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	43'216.20		37'696		43'216.25	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'800.00		1'800		1'800.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	108'274.65		97'570		84'019.80	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	85'400.00		85'400		85'400.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'291.27		2'233		1'528.59	
4250.00	Verkäufe		16'930.00				
4270.01	Verkehrsbussen		355'427.22		550'000		382'160.05
4390.00	Übriger Ertrag		64'744.40		75'000		76'839.35
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						20'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		20'000.00		20'000		68'440.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0613	Parkplatzbewirtschaftung	311'894.37	1'410'510.84	251'704	1'571'313	341'418.69	1'290'514.95
	Nettoertrag	1'098'616.47		1'319'609		949'096.26	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'484.95		12'000		18'607.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	50'398.60		40'000			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	842.90		5'000		4'713.30	
3120.12	Strom	5'474.10		6'000		7'320.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'463.89		18'000		45'870.82	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'690.65		20'000		28'084.55	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'000.00		6'600		6'500.00	
3160.01	Benützungskosten Parkareal SBB	70'078.00		55'000		61'958.00	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV						
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'957.50		9'593		9'592.80	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'436.25					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	56'000.00		56'000		138'820.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	15'150.00		19'450		17'650.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'917.53		4'061		2'301.47	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		1'200'244.84		1'322'313		1'098'730.60
4489.00	Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften		20'254.00		25'000		18'826.90
4499.00	Übrige Finanzerträge		190'012.00		224'000		172'957.45
062	Rettungsdienste	2'037'230.68	218'190.30	2'153'156	206'000	1'913'512.21	201'813.45
	Nettoaufwand		1'819'040.38		1'947'156		1'711'698.76
0621	Seerettungsdienst	161'822.29	94'022.30	164'716	113'000	157'448.55	103'189.20
	Nettoaufwand		67'799.99		51'716		54'259.35
3010.01	Löhne und Jahrespauschalen	47'000.00		48'000		43'387.95	
3010.02	Übungssold	10'640.00		8'500		10'430.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.03	Entschädigungen für Einsätze	10'665.00		9'000		12'172.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'897.20		4'220		4'849.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	194.60		170		192.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	779.20		710		813.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'920.00		5'500		3'420.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'731.90		3'000		2'106.68	
3101.14	Treibstoff Boote	8'930.30		9'000		10'137.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'751.93		6'000		6'526.40	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'888.00		4'500		4'439.40	
3120.12	Strom Bootshaus	2'008.95		2'200		2'485.90	
3120.13	Wasser / Abwasser Bootshaus	160.40		200		381.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'613.80		12'000		12'546.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'277.50		3'700		3'256.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'226.03		17'000		27'175.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	699.00		14'890			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			2'500			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'871.75		4'872		4'871.80	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'606.55		7'607		7'606.50	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	960.18		1'147		650.17	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		14'784.00		13'000		17'030.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'686.00				
4601.00	Anteil am Ertrag kantonaler Steuern		20'223.65		20'000		20'104.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		55'328.65		80'000		66'054.70
0622	Feuerwehr	1'541'799.25	80'966.13	1'628'596	73'500	1'435'108.43	72'064.20
	Nettoaufwand		1'460'833.12		1'555'096		1'363'044.23

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	632'078.63		629'200		568'285.97	
3049.00	Übrige Zulagen	68'504.50		76'000		73'175.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'936.90		22'050		21'003.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'037.99		30'320		26'730.93	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'673.45		2'560		2'697.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'490.30		3'700		3'520.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	58'424.95		82'000		53'884.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	21'043.50		41'000		23'799.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'603.73		12'000		7'319.41	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	12'596.05		14'000		12'279.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'816.40		12'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	148'451.81		151'000		177'176.12	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	26'502.60		27'000		22'353.50	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'411.40		6'000		5'430.83	
3120.11	Heizung / Wärme	27'761.65		39'000		35'574.65	
3120.12	Strom	8'951.60		9'000		5'860.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'159.65		28'000		20'139.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	16'094.37		14'000		15'850.82	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	57'805.27		62'000		41'420.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	79'510.65		76'000		86'394.57	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	463.05		1'500		1'673.85	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	7'713.55		10'000		6'271.43	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					9'154.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'022.05		12'000		12'287.25	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	58'018.70		58'019		58'018.75	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	88'939.20		99'853		61'956.40	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	37'713.55		39'201		39'200.90	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3661.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	27'282.95					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'992.60		19'330		19'315.20	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	8'500.00		8'500			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	37'693.20		41'363		22'528.95	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	1'605.00		2'000		1'804.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		79'466.13		72'000		70'564.20
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'500.00		1'500		1'500.00
0623	Schiessbetrieb	70'075.81	3'290.70	74'872	4'500	63'201.56	3'440.20
	Nettoaufwand		66'785.11		70'372		59'761.36
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'429.45		4'800		4'088.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	264.80		90		14.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17.10		10		11.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	42.15		20		2.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'052.80		2'800		600.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000			
3120.11	Heizung / Wärme	2'577.80		4'000		2'297.45	
3120.12	Strom	2'879.75		3'000		1'689.75	
3120.13	Wasser / Abwasser	1'985.60		1'500		1'389.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'193.15		3'000		7'184.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	617.70		630		586.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'130.55		18'000		10'295.30	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	5'061.60		5'000		18'842.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'078.50		6'000		2'621.45	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'431.60		2'500		240.15	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV			7'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'993.60		9'282		9'281.65	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1'965.80		1'966		1'965.80	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'167.70					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'960.50		1'880		733.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'225.66		2'394		1'356.81	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		3'290.70		4'500		3'440.20
0624	Zivilschutz	263'533.33	39'911.17	284'972	15'000	257'753.67	23'119.85
	Nettoaufwand		223'622.16		269'972		234'633.82
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500			
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	405.10		500		416.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			3'550			
3120.11	Heizung / Wärme			1'500			
3120.12	Strom	12'824.55		16'000		13'268.00	
3120.13	Wasser / Abwasser	468.10		500		123.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'589.45		1'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'834.80		3'800		3'646.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	70'548.65		32'000		42'594.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	873.75		6'000		67.85	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	241.25		1'500			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	165'693.15		215'000		179'682.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'303.00		1'870		17'529.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	751.53		752		425.87	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		39'911.17		15'000		23'119.85
065	Gesundheit	12'813'164.71	471.50	11'853'730	0	13'138'146.58	36'030.00
	Nettoaufwand		12'812'693.21		11'853'730		13'102'116.58
0650	Verwaltung Gesundheit	265'081.23	0.00	255'630	0	285'971.50	36'030.00
	Nettoaufwand		265'081.23		255'630		249'941.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	206'674.09		189'860		161'379.32	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-12'732.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'691.70		12'230		10'391.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'864.09		25'320		20'307.73	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'260.05		2'180		1'850.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'019.15		2'050		1'741.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			300		660.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	380.00		500			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			500			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			2'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			2'000		140.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	24'924.15		18'690		89'501.50	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						36'030.00
0651	Krankenpflege	12'167'002.31	391.50	11'163'600	0	12'483'682.20	0.00
	Nettoaufwand		12'166'610.81		11'163'600		12'483'682.20
3130.00	Dienstleistungen Dritter	32'242.45		82'000		14.00	
3130.01	Pflegebeiträge mit Leistungsvereinbarung	683'381.10		700'000		678'790.08	
3130.02	Pflegebeiträge ohne Leistungsvereinbarung	4'725'918.23		3'540'000		4'543'373.40	
3130.03	Spitexbeiträge mit Leistungsvereinbarung	981'499.95		1'250'000		1'136'283.18	
3130.04	Spitexbeiträge ohne Leistungsvereinbarung	1'681'275.85		1'250'000		1'389'208.49	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.05	Verschiedene Beiträge	10'351.00		1'600		76'549.80	
3612.01	Pflegebeiträge mit Leistungsvereinbarung, Frohmatt	4'651'612.70		4'340'000		4'659'463.25	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	-599'278.97					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		391.50				
0652	Krankheitsbekämpfung und Lebensmittelkontrolle	126'935.55	80.00	143'500	0	132'461.95	0.00
	Nettoaufwand		126'855.55		143'500		132'461.95
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500			
3130.01	Dienstleistungen Dritter - Jugendzahnpflege	19'871.80		18'000		20'633.60	
3130.02	Dienstleistungen Dritter - Sucht- und Gesundheitsprävention	3'798.80		10'000		6'051.35	
3130.03	Dienstleistungen Dritter - Tierseuchenbekämpfung					2'993.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			10'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	103'264.95		105'000		102'784.00	
4290.00	Übrige Entgelte		80.00				
0654	Übriges Gesundheitswesen	254'145.62	0.00	291'000	0	236'030.93	0.00
	Nettoaufwand		254'145.62		291'000		236'030.93
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'795.45		7'500		8'838.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	41'553.95		59'000		28'276.38	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	25'580.00		25'000		21'210.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	174'661.42		192'000		170'062.05	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'554.80		7'500		7'644.35	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
066	Bäder (Globalkredit)	3'175'007.50	1'143'283.25	2'910'872	1'215'189	3'141'356.41	1'094'101.57
	Nettoaufwand		2'031'724.25		1'695'683		2'047'254.84
0661	Hallenbad	2'588'855.47	980'896.85	2'255'510	1'027'689	2'342'185.39	898'511.72
	Nettoaufwand		1'607'958.62		1'227'821		1'443'673.67
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	839'474.95		638'320		733'591.02	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'666.40				-2'484.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52'009.85		41'120		46'401.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	85'977.83		78'510		75'488.08	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'593.40		7'320		8'503.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'302.35		6'890		7'797.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	16'800.20		10'000		11'145.45	
3100.00	Büromaterial	1'431.34		3'000		1'998.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	88'037.20		73'000		74'079.77	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'239.90		5'000		5'648.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	632.10		800		441.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	52'139.66		68'000		15'735.29	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'418.88		4'000		1'907.75	
3120.11	Heizung / Wärme	195'170.70		250'000		217'324.05	
3120.12	Strom	392'856.35		270'000		340'250.40	
3120.13	Wasser / Abwasser	85'178.95		85'000		76'646.45	
3120.19	Übriger Liegenschaftenaufwand, inkl. Entsorgung	5'097.30		3'000		2'429.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	85'845.88		57'000		82'764.97	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'529.70		11'000		10'948.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	152'018.70		162'000		142'672.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	122'336.07		118'000		97'233.19	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'700.00		3'200		2'700.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	273'625.40		268'543		273'348.40	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'502.60		5'503		5'502.55	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'419.25					
3499.00	Übriger Finanzaufwand; Kassadifferenzen	118.10					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	36'403.05		28'950		75'536.55	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	11'000.00		3'200		3'200.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	52'662.16		54'154		31'373.27	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen - Eintritte Hallenbad 3.5%		528'322.32		620'000		490'669.67
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen - Solarstrom 2.8%		13'297.53		4'000		12'603.38
4250.00	Verkäufe 2.0%		15'187.54		15'000		12'789.09
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		143.97		5'000		1'905.35
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter - 2.8%		1'936.96		15'000		9'834.50
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		98'283.70		87'000		65'544.80
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		45'004.30		24'500		37'422.80
4472.01	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV - Parking 3.5%		66'531.53		45'000		58'063.13
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		6'100.00		6'100		16'590.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		187'089.00		187'089		187'089.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		19'000.00		19'000		6'000.00
0662	Seebad Bretterbadi	233'594.84	39'781.10	288'645	38'000	304'769.15	50'708.45
	Nettoaufwand		193'813.74		250'645		254'060.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	53'654.65		98'550		104'333.55	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-450.45	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'456.50		6'350		6'696.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'405.50		10'410		10'196.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	615.40		1'130		1'192.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	550.05		1'060		1'122.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'107.70		18'000		12'207.98	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			15'000		19'887.95	
3120.11	Heizung / Wärme			1'000			
3120.12	Strom	1'795.20		3'000		1'402.05	
3120.13	Wasser / Abwasser	1'728.95		1'500		2'552.20	
3120.19	Übriger Liegenschaftenaufwand, inkl. Entsorgung			1'000		400.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'553.41		10'000		4'190.34	
3134.00	Sachversicherungsprämien	680.10		650		645.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'695.85		17'000		18'282.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'186.50		5'000		2'352.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	80'504.75		66'362		86'198.30	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'792.50				10'792.55	
3499.00	Übriger Finanzaufwand; Kassadifferenz	27.50					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'703.80		3'980		2'452.30	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	33'136.48		28'653		20'311.58	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		33'375.60		18'000		42'686.85
4250.00	Verkäufe		6'405.50		20'000		8'021.60
0663	Strandbad Rietliau	311'593.99	117'000.20	311'897	139'500	413'016.77	135'920.85
	Nettoaufwand		194'593.79		172'397		277'095.92
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	146'101.35		124'540		156'830.75	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-450.45	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'776.15		8'020		9'644.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'925.50		12'860		15'475.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'596.00		1'430		1'683.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'402.65		1'350		1'616.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'566.25		7'000		6'936.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'927.38		15'000		21'803.40	
3120.11	Heizung / Wärme			500			
3120.12	Strom	5'325.25		3'500		4'246.00	
3120.13	Wasser / Abwasser	1'911.80		5'000		3'885.00	
3120.19	Übriger Liegenschaftenaufwand, inkl. Entsorgung			2'000		300.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'581.21		15'000		16'096.36	
3134.00	Sachversicherungsprämien	765.95		730		727.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'833.65		60'000		93'074.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'022.15		15'000		15'453.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'773.15		11'773		11'773.10	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'999.00		9'999		9'999.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'562.00		14'520		41'740.50	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'524.55		3'675		2'182.31	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		83'271.40		120'000		82'085.30
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen; Solarstrom		5'121.45		3'000		3'726.35
4250.00	Verkäufe		2'005.55				18'105.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		23'705.15		16'000		32'004.20
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		2'800.00		500		
4499.00	Übrige Finanzerträge; Kassadifferenzen		96.65				
0664	Badwiese Naglikon	27'884.95	5'605.10	38'780	10'000	65'796.35	8'910.55
	Nettoaufwand		22'279.85		28'780		56'885.80

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'366.65		3'200		3'313.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	216.95		210		213.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8.60		10		8.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	34.50		30		35.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'500		94.00	
3120.12	Strom	2'497.25		1'000		2'220.55	
3120.13	Wasser / Abwasser	1'434.40		1'000		1'248.85	
3120.19	Übriger Liegenschaftenaufwand, inkl. Entsorgung	3'157.85		4'000		233.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'553.55		5'500		18'677.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	56.20		60		173.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	405.50		7'000		21'418.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'153.50		15'270		18'159.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		5'605.10		10'000		8'910.55
0665	Badeanlage Bachgaden	13'078.25	0.00	16'040	0	15'588.75	50.00
	Nettoaufwand		13'078.25		16'040		15'538.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'517.85		2'500		2'478.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	162.20		160		159.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6.45		10		6.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	25.80		30		26.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			200			
3120.12	Strom	98.90		100		164.65	
3120.13	Wasser / Abwasser	-3.50		400		892.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'076.20		600		600.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	26.35		30		25.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	113.00		4'000		3'986.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'477.00		4'400		4'477.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'578.00		3'110		2'771.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						50.00
067	Sport	1'553'958.86	299'349.65	1'649'811	307'005	1'461'015.34	355'541.85
	Nettoaufwand		1'254'609.21		1'342'806		1'105'473.49
0670	Sportverwaltung	813'176.74	8'660.00	815'908	8'000	799'355.53	8'940.00
	Nettoaufwand		804'516.74		807'908		790'415.53
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'762.25		18'000		14'783.79	
3134.00	Sachversicherungsprämien	319.09		270		310.69	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	29'931.00		29'000		31'983.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					50.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	60.00		4'900			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			568		567.65	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'785.30					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	258'157.32		263'000		251'563.30	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	500'000.00		500'000		500'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	161.78		170		96.50	
4250.00	Verkäufe		8'660.00		8'000		8'940.00
0671	Fussballanlagen Beichlen / Schönegg	348'972.01	-2'652.85	443'147	5'000	329'014.66	23'184.85
	Nettoaufwand		351'624.86		438'147		305'829.81
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			5'000		35'917.95	
3120.11	Heizung / Wärme	11'035.75		10'000		12'535.65	
3120.12	Strom	9'009.35		8'000		13'282.25	
3120.13	Wasser / Abwasser	10'596.00		8'000		16'007.55	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'754.95		20'000		2'436.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	659.10		600		625.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	133'836.03		137'000		49'867.35	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	23'031.00				21'796.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	60'389.90		108'723		60'389.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'644.85		8'592		2'201.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			15'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	75'683.50		110'290		109'715.50	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	9'331.58		11'942		4'238.96	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-2'652.85		5'000		23'184.85
0672	Sporthalle Untermosen	391'810.11	293'342.50	390'756	294'005	332'645.15	323'417.00
	Nettoaufwand		98'467.61		96'751		9'228.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	154'744.61		142'230		145'496.99	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'648.90		9'160		9'412.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'492.99		16'830		16'096.63	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'766.75		1'630		1'675.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'539.20		1'540		1'577.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'854.64		14'000		11'377.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	577.60					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	50'199.80		48'000		7'199.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'303.30		10'000		4'139.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	106'232.25		106'854		106'853.65	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					5'338.25	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	621.35					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'200.00		1'200		1'200.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	37'628.72		39'312		22'276.58	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		9'337.50		10'000		9'810.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		60'000.00		60'000		89'602.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		224'005.00		224'005		224'005.00
068	Soziokultur (Globalkredit)	1'750'625.89	206'029.94	1'790'968	177'165	1'865'744.03	383'912.49
	Nettoaufwand		1'544'595.95		1'613'803		1'481'831.54
0681	Soziokultur	1'750'625.89	206'029.94	1'790'968	177'165	1'715'450.14	233'618.60
	Nettoaufwand		1'544'595.95		1'613'803		1'481'831.54
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	997'459.96		1'037'830		994'034.62	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-741.60				-5'075.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	65'190.50		66'860		64'253.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	97'634.05		103'280		94'587.14	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'338.55		11'900		11'115.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'371.45		11'210		10'771.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'327.60		5'000		2'480.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	692.15					
3100.00	Büromaterial	7'558.66		5'000		3'242.66	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	28'561.84		31'000		29'109.53	
3101.09	Verbrauchsmaterial Kafi	955.07				953.05	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	1'702.75		4'000		2'617.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'835.00		13'000		11'385.89	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	238.00		1'000		2'665.69	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3105.00	Lebensmittel	21'021.40		25'000		21'728.55	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'067.99		4'000		188.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'702.73		12'000		4'116.90	
3120.19	übriger Liegenschaftenaufwand	2'467.00		1'000		4'044.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	37'650.92		45'000		61'028.02	
3134.00	Sachversicherungsprämien	559.97		2'000		554.80	
3137.00	Steuern und Abgaben	10'152.19		10'000		14'720.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'443.65		10'000		1'631.15	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			2'000		347.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'134.06		5'000		7'751.22	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					383.40	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'119.75		5'000		11'479.20	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			4'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'801.08		6'000		14'249.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'451.34		12'000		17'588.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'529.70		3'530		10'171.20	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	64'500.00		64'500		32'250.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000.00		1'000		1'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	108'804.05		93'800		95'521.20	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	200'083.65		193'893		193'892.95	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'012.43		1'165		660.17	
4231.00	Kursgelder		2'504.08				16'573.46
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'601.43		6'500		12'854.15
4250.00	Verkäufe		56'368.36		35'000		76'484.57
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		703.73		10'000		15'073.80
4290.00	Übrige Entgelte				8'000		129.77
4390.00	Übriger Ertrag		2'240.25				578.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		45'342.00		45'000		38'033.85
4499.00	Übrige Finanzerträge (Kassadifferenzen)		162.25				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		21'807.35				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		55'000.00		52'500		55'000.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		16'300.49		20'165		18'891.00
0688	Sonderrechnung Anschaffung und Erneuerung Freizeitanlage	0.00	0.00	0	0	150'293.89	150'293.89
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					150'293.89	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals						150'293.89
07	Primarschule	53'604'291.39	7'941'549.17	52'997'050	7'179'738	50'947'446.36	7'394'993.36
	Nettoaufwand		45'662'742.22		45'817'312		43'552'453.00
071	Leitung Primarschule	5'764'587.54	74'393.00	5'585'313	75'493	5'927'017.02	49'536.00
	Nettoaufwand		5'690'194.54		5'509'820		5'877'481.02
0711	Schulpflege	244'788.45	0.00	234'203	0	200'014.91	0.00
	Nettoaufwand		244'788.45		234'203		200'014.91
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	146'596.60		107'200		80'518.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'444.05		6'910		5'195.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	353.20		270		193.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'502.60		1'160		869.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			10'160		5'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	28'671.00		37'100		34'404.15	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen			6'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	360.00		1'000		360.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'800		3'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	23'257.99		23'600		35'032.73	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'672.80		5'500		8'440.90	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.80				-0.10	
3199.00	Übriger Sachaufwand	8'926.89		12'000		5'454.99	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	21'184.75		21'185		21'184.75	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	317.77		318		360.14	
0712	Schulverwaltung	1'636'559.18	74'393.00	1'537'220	75'493	1'905'763.91	49'536.00
	Nettoaufwand		1'562'166.18		1'461'727		1'856'227.91
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'027'888.01		1'015'150		847'371.51	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'750.20					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	66'067.15		65'400		54'415.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	128'136.91		132'240		103'110.87	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'673.35		11'640		9'483.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'583.85		10'960		9'155.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'300.00		20'000		2'435.00	
3091.00	Personalwerbung	15'777.90		15'000		10'893.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'498.99		4'650		5'945.24	
3100.00	Büromaterial	12'897.65		15'000		23'188.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'119.05		8'000		6'494.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'656.25		1'000		1'607.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	35'696.97		5'000		1'697.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	51'084.80		39'000		610'196.23	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	113'585.15		48'000		83'478.60	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	200.75		5'000		2'850.56	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					14'070.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	242.00		500		9.70	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	447.90				602.85	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'500.00		2'500		2'500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	139'952.70		138'180		116'256.95	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				500		
4290.00	Übrige Entgelte				600		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		74'393.00		74'393		49'536.00
0713	Schulleitungen	2'325'934.30	0.00	2'302'744	0	2'151'123.93	0.00
	Nettoaufwand		2'325'934.30		2'302'744		2'151'123.93
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	785'802.94		840'940		699'908.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48'921.60		53'821		46'088.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	92'332.45		101'081		88'262.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'609.75		7'569		4'160.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'862.45		9'083		7'769.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	38'059.90		34'000		21'992.93	
3099.00	Übriger Personalaufwand	17'099.80		3'750		1'380.20	
3100.00	Büromaterial	2'837.11		7'500		10'254.36	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	41'264.05		29'800		133'336.24	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'902.70		1'000		3'494.40	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'285'241.55		1'214'200		1'134'475.75	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0715	Schulsozialarbeit	604'783.61	0.00	579'346	0	566'201.50	0.00
	Nettoaufwand		604'783.61		579'346		566'201.50
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	478'129.76		450'675		430'237.20	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	6'447.95				17'879.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'951.70		28'844		28'823.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	60'284.50		54'172		50'917.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'166.00		4'057		2'813.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'106.15		4'868		4'823.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	911.55		6'100		7'220.00	
3130.00	Projekte der Schulsozialarbeit	14'936.00		27'130		20'186.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'850.00		3'500		3'300.00	
4612.00	Entschädigung von Gemeinden und Zweckverbänden						
0716	Schülertransporte	613'505.65	0.00	500'000	0	670'496.27	0.00
	Nettoaufwand		613'505.65		500'000		670'496.27
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	73'817.60		77'810		110'184.05	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-14'049.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'851.70		4'980		7'110.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'499.50		9'353		13'570.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	381.75		700		704.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	615.80		840		1'189.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'585.80		1'500		347.60	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	7'388.50		7'700		4'936.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	493'738.10		345'390		491'381.17	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'306.55		2'500		1'828.73	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'154.70		5'450		5'587.60	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'267.10		20'000		25'023.06	
3170.00	Reisekosten und Spesen	104.00		500			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			21'482		21'482.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'794.55		1'795		1'199.51	
0717	Zivildienstleistende	16'682.00	0.00	98'800	0	27'484.00	0.00
	Nettoaufwand		16'682.00		98'800		27'484.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'524.00		70'000		11'628.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'158.00		28'800		15'856.00	
0718	Schulpsychologischer Dienst	291'355.35	0.00	300'000	0	369'569.50	0.00
	Nettoaufwand		291'355.35		300'000		369'569.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter	291'355.35		300'000		369'569.50	
0719	Übriges	30'979.00	0.00	33'000	0	36'363.00	0.00
	Nettoaufwand		30'979.00		33'000		36'363.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	30'979.00		33'000		36'363.00	
072	Primarschule	45'360'160.31	6'226'719.71	44'741'865	5'292'580	42'573'053.73	5'599'205.92
	Nettoaufwand		39'133'440.60		39'449'285		36'973'847.81
0721	Kindergarten	3'823'041.82	0.00	3'897'716	0	3'666'129.99	81'400.00
	Nettoaufwand		3'823'041.82		3'897'716		3'584'729.99
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	39'374.25		43'000		47'839.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	598.90		800		559.35	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'891.00		2'752		2'527.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	459.70		5'169			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	342.40		387		168.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	782.05		465		423.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'150.60		26'500		13'774.00	
3104.00	Lehrmittel	66'015.73		72'000		59'097.33	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	9'296.80		18'790		17'330.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500		480.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	58'946.30		40'000		40'400.40	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	467.79		5'000		702.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	932.20		200		820.50	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	8'593.15		10'000		12'205.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			406		405.80	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	14'743.70		14'744		14'743.60	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'623.15					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'607'916.70		3'656'090		3'454'009.25	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	907.40		913		642.96	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						81'400.00
0722	Primarschule	22'839'781.93	558'406.92	22'107'001	189'770	21'586'518.44	239'035.99
	Nettoaufwand		22'281'375.01		21'917'231		21'347'482.45
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	4'696'630.45		4'080'585		4'368'391.60	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-7'553.80				-9'210.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	30'718.30		27'400		26'716.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	294'341.75		277'353		276'624.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	482'965.90		520'904		441'080.55	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	27'142.45		39'003		25'346.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	47'201.20		46'804		46'569.25	
3064.00	Überbrückungsrenten					1'452.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	162'377.03		192'000		152'473.16	
3099.00	Übriger Personalaufwand	82'121.14		95'000		72'860.23	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	20'220.85		22'860		19'750.40	
3104.00	Lehrmittel	761'446.64		724'250		714'207.26	
3105.00	Lebensmittel	5'022.15		3'500		3'375.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	46'873.02		67'650		30'730.59	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	87'486.43		100'000		34'079.63	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	368'073.55		329'050		355'586.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.						
3132.01	Honorare externe Berater	16'136.10		100'000		19'978.10	
3132.02	Beratung und Unterstützung	49'360.85		80'000		71'801.60	
3132.03	Externe Psychotherapie	52'575.00		80'000		68'721.65	
3132.04	Externe Logopädie					53'593.65	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	6'026.38		7'000		13'160.63	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'775.00		1'500		2'802.05	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	332'161.17		250'000		281'904.95	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	200.00				9.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	33'747.23		20'000		23'820.58	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	94'320.35		365'996		83'944.65	
3611.01	Löhne Lehrpersonen VSA	15'109'211.85		14'623'530		14'366'477.50	
3611.02	Verkehrsunterricht durch Kantonspolizei	13'821.50		13'900		15'858.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	20'570.00		23'500		20'570.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			4'076		1'241.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'802.44		11'140		2'599.76	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		169'997.92		139'650		132'155.59
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				50'120		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		360'395.00				70'206.00
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		28'014.00				36'674.40
0723	Familienergänzende Betreuung	5'332'272.08	4'006'619.00	5'381'260	4'100'000	4'671'536.94	3'523'691.95
	Nettoaufwand		1'325'653.08		1'281'260		1'147'844.99
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'766'635.03		3'569'400		3'299'364.96	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-11'437.75				-11'859.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	235'602.95		228'442		210'911.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	330'144.90		421'902		272'568.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	23'495.90		32'125		20'317.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	37'658.25		38'550		35'346.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	17'767.93		30'000		17'537.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	13'471.01		13'500		11'321.45	
3100.00	Büromaterial	4'951.59		4'000		4'035.16	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	41'251.06		40'000		35'734.23	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000			
3105.00	Lebensmittel	745'087.84		900'000		644'771.63	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	27'858.58		24'000		51'683.05	
3130.01	Dienstleistungen Dritter, Mahlzeiten	5'535.73				5'897.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	755.39		2'000		3'140.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'174.75		12'800		2'161.50	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	36'778.06		37'600		36'634.22	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	19'094.60				408.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			3'750			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	29'157.60		19'764		29'157.55	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten					1'500.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'288.66		2'427		905.99	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'006'491.70		4'100'000		3'522'941.95
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		127.30				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						750.00
0724	Sonderschule (externe)	2'819'395.16	79'211.50	2'768'400	86'050	2'612'707.77	57'631.00
	Nettoaufwand		2'740'183.66		2'682'350		2'555'076.77
3130.00	Dienstleistungen Dritter	638'824.76		581'600		527'315.57	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			3'320		250.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'163'620.40		2'169'480		2'077'027.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'950.00		14'000		8'115.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		41'172.00		44'360		57'631.00
4290.00	Übrige Entgelte		250.00				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		37'789.50		41'690		
0725	Liegenschaften	9'216'172.41	1'565'328.74	9'377'795	913'500	8'817'933.52	1'657'394.48
	Nettoaufwand		7'650'843.67		8'464'295		7'160'539.04
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			17'000		4'975.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			1'500		1'500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'855'632.40		2'733'717		2'826'492.96	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'931'986.37		3'902'444		3'868'322.53	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	521'143.91		546'868		285'129.88	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	1'907'409.73		2'176'266		1'831'513.15	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						55'000.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		1'565'328.74		913'500		1'602'394.48
0726	Informatik	1'312'343.36	0.00	1'206'433	0	1'189'655.17	11'480.60
	Nettoaufwand		1'312'343.36		1'206'433		1'178'174.57
3100.00	Büromaterial	4'186.68		8'000		3'101.53	
3113.00	Anschaffung Hardware	84'083.28		117'200		88'035.24	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'333.85		2'000		2'110.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	242'051.34		259'464		156'511.88	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	44'078.79		78'500		58'025.30	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	213'001.43		292'607		126'503.77	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'466.20		1'466		1'466.25	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	384'142.60		129'613		366'903.70	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software VV	26'997.45		24'630		26'997.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	303'727.25		290'930		356'326.20	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'274.49		2'023		3'673.30	
4250.00	Verkäufe						11'480.60
0728	Sonderrechnung	15'494.55	15'494.55	260	260	15'747.00	15'747.00
	Schulreisefonds/Schulreisen und						
	Veranstaltungen (Hütten)						
3171.03	Schüleranlässe	15'494.55				3'000.00	
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals			260		12'747.00	
4390.00	Übriger Ertrag		2'500.00				15'640.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		12'573.55				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		421.00		260		107.00
0729	Sonderrechnung Schulfreuden-Legat (Schönenberg)	1'659.00	1'659.00	3'000	3'000	12'824.90	12'824.90
3171.03	Schüleranlässe			3'000		12'824.90	
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	1'659.00					
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals				1'250		11'966.90
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'659.00		1'750		858.00
073	Kleingruppenschule	1'636'866.46	1'636'866.46	1'804'725	1'804'725	1'739'771.44	1'739'771.44
0731	Kleingruppenschule	1'636'866.46	1'636'866.46	1'804'725	1'804'725	1'739'771.44	1'739'771.44
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	961'451.26		1'088'115		1'081'534.21	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-897.60					
3042.00	Verpflegungszulagen	5'191.60		6'660		5'748.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	62'987.80		70'066		68'645.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	123'214.40		130'792		137'463.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'366.40		9'794		6'761.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'143.85		11'752		11'504.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	15'623.00		9'000		5'174.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'243.65		1'500		375.20	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	6'958.21		5'600		3'497.13	
3104.00	Lehrmittel	11'305.27		11'000		6'808.06	
3105.00	Lebensmittel	11'984.10		14'000		13'540.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	550.00		7'000		49.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'135.93		3'350		3'846.25	
3130.01	Schülertransporte	137'477.35		120'000		98'378.65	
3130.02	Elternmitwirkung			500		500.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'913.55		25'000		48'159.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	940.45		2'000			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	415.10		1'200		974.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	22'986.30		21'720		22'598.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	314.60		1'800		214.60	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	10'786.85		11'000		8'817.70	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			680			
3899.00	Abtragung Bilanzfehlbetrag			19'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen, Belastung	74'393.00		74'393		104'536.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	158'000.00		158'000		109'860.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'381.39		803		782.79	
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				217'145		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		112'940.00		106'000		91'743.95
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'506'976.46		1'467'580		1'639'912.49
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		16'950.00		14'000		8'115.00
074	Musikschule	639'058.25	3'570.00	675'053	6'940	487'358.96	6'480.00
	Nettoaufwand		635'488.25		668'113		480'878.96

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0741	Musikschule	639'058.25	3'570.00	675'053	6'940	487'358.96	6'480.00
	Nettoaufwand		635'488.25		668'113		480'878.96
3130.00	Beiträge an Musikschule Wädenswil-Richterswil			38'225			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'208.35		3'349		2'208.30	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV					2'281.85	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			500			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	636'618.03		632'680		482'699.25	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	231.87		299		169.56	
4260.00	Rückerstattungen Dritter Blockflöte		3'570.00		6'940		6'480.00
075	Gesundheit	203'618.83	0.00	190'093	0	220'245.21	0.00
	Nettoaufwand		203'618.83		190'093		220'245.21
0751	Gesundheit	203'618.83	0.00	190'093	0	220'245.21	0.00
	Nettoaufwand		203'618.83		190'093		220'245.21
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'798.65		15'900		20'839.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	180.30		1'018		1'344.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17.85		50		61.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	28.70		175		225.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	179'321.05		161'750		187'894.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	12'613.33		700		3'302.86	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	8'658.95		10'000		6'577.05	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
076	Soziokultur (Globalkredit)	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
0761	Soziokultur	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial						
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
4231.00	Kursgelder						
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						
4250.00	Verkäufe						
077	Freizeit	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
0771	Freizeitanlage Untermosen (Globalkredit)	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial						
4231.00	Kursgelder						
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						
4250.00	Verkäufe						
078	Jugend	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
0781	Jugendarbeit	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
08	Soziales	73'102'971.38	52'201'200.16	72'078'584	50'382'547	66'983'326.54	48'688'884.96
	Nettoaufwand		20'901'771.22		21'696'037		18'294'441.58
080	Soziales (ohne Frohmatt)	49'454'588.65	27'637'005.53	48'688'755	26'520'551	45'183'249.23	24'812'749.37
	Nettoaufwand		21'817'583.12		22'168'204		20'370'499.86
0800	Administration	1'369'386.45	29'378.00	1'451'389	13'080	1'366'118.24	36'164.00
	Nettoaufwand		1'340'008.45		1'438'309		1'329'954.24
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'001'339.86		947'650		898'898.70	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-63'271.00				-18'663.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	63'285.10		61'050		56'863.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	105'237.38		104'070		94'450.74	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'856.85		10'870		9'939.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'068.80		10'230		9'533.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	206.80		1'000		217.75	
3130.01	Entschädigung an private Mandatsträger	31'671.10		35'000		36'205.35	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	75'079.04		87'000		127'149.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'128.75		30'000		25'675.30	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	40'185.90		41'500		40'046.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	30.00		1'000			
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software VV	15'191.00		15'191		15'191.05	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			34'600			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	69'149.00		72'000		70'351.45	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	227.87		228		258.25	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00		500		9'100.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		27'878.00		12'580		27'064.00
0801	Krankenversicherung Nettoertrag / Aufwand	2'520'612.50 43'734.48	2'564'346.98	2'748'000	2'740'000 8'000	2'279'447.75 1'194.82	2'280'642.57
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'434.65		8'000		4'782.80	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	2'509'177.85		2'740'000		2'274'664.95	
4290.00	Eingelöste Verlustscheine		9'763.40		10'000		13'877.80
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'657'149.88		1'815'000		1'430'076.46
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		828'600.75		915'000		820'185.31
4637.13	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)		68'832.95				16'503.00
0802	Sozialversicherungen Nettoaufwand	20'231'176.21	14'154'304.70 6'076'871.51	19'387'700	13'229'100 6'158'600	18'517'110.90	12'698'496.80 5'818'614.10
3130.00	Dienstleistungen Dritter			30'000		7'070.30	
3132.30	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten zur AHV	4'101.30		5'000		4'845.60	
3132.50	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten zur IV	2'176.20		3'000		2'775.40	
3181.24	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen	202.00		15'000		1'039.00	
3181.25	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen kantonalrechtliche Zuschüsse	274.00		5'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.26	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Gemeindegzuschüsse	313.00		10'000		478.05	
3181.30	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL zur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)	5'901.00		40'000		6'647.55	
3181.31	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL zur AHV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)			20'000			
3181.32	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-KK zur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)			4'000			
3181.33	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-KK zur AHV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)			2'000			
3181.38	Erlass von Rückerstattungsforderungen EL zur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)			30'000		35'780.00	
3181.39	Erlass von Rückerstattungsforderungen EL-KK zur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)			2'000			
3181.70	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen ÜL			2'000			
3181.72	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen ÜL-KK			400			
3181.78	Erlass von Rückerstattungsforderungen ÜL			1'000			
3181.79	Erlass von Rückerstattungsforderungen ÜL-KK			200			
3181.80	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL zur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)	4'631.86		20'000			
3181.81	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL zur IV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)			10'000			
3181.82	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-KK zur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)			2'000			
3181.83	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-KK zur IV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)			1'000			
3181.88	Erlass von Rückerstattungsforderungen EL zur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)	30'040.00		10'000		672.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.89	Erläss von Rückerstattungsforderungen EL-KK zur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)			1'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					22.00	
3499.20	Übriger Finanzaufwand (IV)			100			
3499.21	Übriger Finanzaufwand (AHV)			100			
3499.24	Übriger Finanzaufwand (Beihilfen/Zuschüsse)			100			
3499.70	Vergütungszinsen auf Überbrückungsleistungen			100			
3611.00	Entschädigungen an Kantonen und Konkordaten	1'789.80				1'784.05	
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	79'078.00		225'800		96'308.15	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	6'380'029.00		5'406'700		5'330'890.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	10'770'725.00		10'475'300		10'226'154.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	387'366.70		326'200		345'026.60	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	725'735.35		822'800		695'629.20	
3637.24	Beihilfen	1'097'727.00		1'017'400		986'569.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	49'408.00		133'500		122'943.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	660'416.00		634'000		612'827.00	
3637.70	Überbrückungsleistungen	31'262.00		120'000		39'650.00	
3637.72	Überbrückungsleistungen-KK - von Kindern			1'000			
3637.73	Überbrückungsleistungen-KK - Zahnbehandlungskosten			5'000			
3637.74	Überbrückungsleistungen-KK - Diätkosten			1'000			
3637.75	Überbrückungsleistungen-KK - Transportkosten			3'000			
3637.76	Überbrückungsleistungen-KK - Hilfsmittel			1'000			
3637.77	Überbrückungsleistungen-KK - Vergütung Kostenbeteiligung nach Art. 64 KVG			1'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00				
4290.24	Übrige Entgelte ((Beihilfen/Zuschüsse)				100		
4290.25	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen kant. Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)				100		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4290.26	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)				100		
4290.27	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				100		
4290.28	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen kant. Zuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				100		
4290.29	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Gemeindezuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen)				100		
4290.30	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL zur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)		3'500.00		100		5'500.00
4290.31	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL zur AHV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				100		
4290.32	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL-KK zur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)				100		
4290.33	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL-KK zur AHV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				100		
4290.70	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Überbrückungsleistungen				100		
4290.72	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen ÜL-KK				100		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4290.80	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL zur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)				100		
4290.81	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL zur IV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				100		
4290.82	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL-KK zur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)				100		
4290.83	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL-KK zur IV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				100		
4390.00	Übriger Ertrag						0.50
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		43'237.00				44'358.10
4630.70	Bundesbeiträge		30'615.00		130'400		36'944.00
4631.20	Beiträge Ergänzungsleistungen IV		4'562'599.00		3'864'000		3'834'491.00
4631.21	Beiträge Ergänzungsleistungen AHV		7'705'238.00		7'716'700		7'456'365.00
4631.24	Beiträge Kantonale Beihilfen/Zuschüsse		387'787.00		759'700		749'396.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		59'848.00		8'900		37'568.00
4637.25	Rückerstattungen kantonale rechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		440'188.00		800		598.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		34'934.00		3'800		20'590.00
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		93'596.00		72'900		1'818.00
4637.28	Rückerstattungen kant. Zuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				3'400		
4637.29	Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		15'755.00		27'900		2'655.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.30	Rückerstattungen EL zur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)		319'444.00		318'900		284'649.00
4637.31	Rückerstattungen EL zur AHV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		168'559.00		40'000		19'458.00
4637.32	Rückerstattungen EL-KK zur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)		3'374.50		10'000		2'114.70
4637.33	Rückerstattungen EL-KK zur AHV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				8'000		541.00
4637.70	Rückerstattungen Überbrückungsleistungen		647.00		5'000		2'706.00
4637.72	Rückerstattungen ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten				500		
4637.80	Rückerstattungen EL zur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)		258'599.00		224'800		127'642.00
4637.81	Rückerstattungen EL zur IV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		18'236.00		20'000		68'089.00
4637.82	Rückerstattungen EL-KK zur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)		5'148.20		7'800		1'881.00
4637.83	Rückerstattungen EL-KK zur IV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				4'000		1'132.50
0804	Integration	181'699.33	71'451.00	249'427	71'451	202'910.56	72'801.00
	Nettoaufwand		110'248.33		177'976		130'109.56
3130.01	Deutschkurse	75'852.00		112'000		80'056.55	
3130.02	Schreibdienst	4'377.00		7'000		10'209.50	
3130.03	Integrationsförderung Kleinkinder	48'872.55		55'000		46'966.00	
3130.04	Auftragsvermittlungsstelle Etcetera	30'615.00		30'000		23'525.36	
3130.05	Einsatz- und Beschäftigungsprogramme	6'405.45		30'000		26'726.15	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	15'577.33		15'427		15'427.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		71'451.00		71'451		72'801.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0805	Altershilfe	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
0806	Alimentenbevorschussung	246'688.43	15'031.56	252'500	5'500	201'709.70	500.00
	Nettoaufwand		231'656.87		247'000		201'209.70
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'199.63		2'500		172.30	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	241'488.80		250'000		201'537.40	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		15'031.56		5'500		500.00
0807	Soziale Dienste (Globalkredit)	3'425'121.92	167'190.15	3'124'891	164'600	2'971'241.81	107'392.10
	Nettoaufwand		3'257'931.77		2'960'291		2'863'849.71
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'969'531.10		2'050'580		1'976'948.18	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-22'073.65				-29'379.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	127'621.65		132'110		125'195.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	227'611.39		226'960		212'641.07	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	22'899.05		23'520		22'073.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20'530.50		22'150		20'987.35	
3064.00	Überbrückungsrenten					3'869.85	
3100.00	Büromaterial	8'666.30		12'000		10'866.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'827.10		3'500		2'873.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	656'169.54		165'000		242'730.67	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'549.27		1'100		1'023.97	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'012.50		9'500		6'508.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	53'400.75		42'000		29'399.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'640.00		47'350		47'350.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'357.55		9'000		7'297.35	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software VV	21'241.50		21'089		21'241.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	37'135.00		66'000		57'485.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000.00		10'000		10'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'207.35		7'000		7'249.70	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'500.00		3'500		3'500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	179'909.15		188'050		156'575.20	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	79'430.00		83'530		34'600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	955.87		952		203.82	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		1'461.00		-400		
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		165'729.15		165'000		107'392.10
0810	Beiträge	4'300'066.65	0.00	3'649'600	0	3'518'427.65	0.00
	Nettoaufwand		4'300'066.65		3'649'600		3'518'427.65
3130.02	Behindertentransport			9'600		6'569.41	
3130.04	Städteinitiative	9'800.00		10'000		9'800.00	
3130.05	Verschiedene Beiträge	2'398.15		6'000		4'349.60	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände - Berufseinsteigerjahr	43'498.25		30'000		45'861.30	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	4'237'970.25		3'589'000		3'450'182.34	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	6'400.00		5'000		1'665.00	
0811	Zweckverband Soziales Netz Bezirk Horgen, SNH	1'024'898.48	0.00	1'048'006	0	1'012'732.54	0.00
	Nettoaufwand		1'024'898.48		1'048'006		1'012'732.54
3612.01	Beitrag an SNH	4'074.00		159'000		5'995.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.02	SNH KESB	1'018'818.14		887'000		1'005'600.61	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'006.34		2'006		1'136.93	
0812	Kinderkrippen	1'004'552.90	0.00	1'100'000	0	914'850.90	0.00
	Nettoaufwand		1'004'552.90		1'100'000		914'850.90
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'004'552.90		1'100'000		914'850.90	
0815	Asyl- und Wohnbegleitung (Globalkredit)	1'919'282.98	1'980'693.02	1'902'922	1'590'000	1'573'419.12	1'661'373.38
	Nettoertrag / Aufwand	61'410.04			312'922	87'954.26	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	266'301.77		245'800		247'553.56	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-7'170.80					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'866.50		15'840		15'818.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'443.37		24'130		21'737.86	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'926.55		2'820		2'815.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'683.90		2'650		2'652.00	
3100.00	Büromaterial	285.10		2'000		472.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	46'718.45		120'000		12'295.45	
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	1'210.25		1'000		1'335.90	
3120.11	Heizung / Wärme	64'965.69		160'000		61'624.20	
3120.12	Strom	96'216.25		50'000		41'141.60	
3120.13	Wasser / Abwasser	411.85					
3120.19	Entsorgung	13'414.05		8'000		9'949.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	66'590.84		20'000		36'527.60	
3130.03	IAZH Dienstleistungen Dritter	20'310.00		61'500		64'253.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'056.50		8'000		7'573.40	
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	3'435.90		8'000		6'304.70	
3137.00	Steuern und Abgaben	289.50		500		249.50	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	672.40		4'000		3'399.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	445'474.00		320'080		751'109.81	
3612.03	IAZH Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			20'500			
3614.03	IAZH Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	14'101.25		20'500		24'387.50	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate			30'000			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	157'927.65		175'000		159'043.95	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	26'239.85		21'420		19'401.20	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	647'912.16		581'182		83'772.29	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'554.80				717.45
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		301'918.10		433'000		273'486.45
4631.03	IAZH Beiträge von Kantonen und Konkordaten		39'045.12		100'000		75'325.48
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		1'636'175.00		1'057'000		1'311'844.00
0820	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Nettoaufwand	13'211'393.60	8'634'900.92 4'576'492.68	13'750'000	8'682'500 5'067'500	12'611'590.46	7'941'689.92 4'669'900.54
3130.02	IAZH Dienstleistungen Dritter	104'004.80		104'000		88'074.25	
3130.03	IAZH AfV Dienstleistungen Dritter	714'115.75		665'000		682'243.60	
3611.02	IAZH Entschädigungen an Kanton			1'000			
3611.03	IAZH AfV Entschädigungen an Kanton			10'000		5'683.00	
3612.02	IAZH Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	15'157.00		15'000		24'700.00	
3612.03	IAZH AfV Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	92'948.00		52'000		112'967.15	
3614.02	IAZH Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	124'441.90		102'000		106'184.00	
3614.03	IAZH AfV Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	180'585.35		110'000		118'810.35	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	3'437'994.32		3'650'000		3'502'859.86	
3637.31	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	1'633.40		1'000		341.60	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'648'081.11		1'740'000		1'770'031.20	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	2'640'409.62		3'200'000		2'464'977.52	
3637.36	Ausländer vorläufig aufgenommene Ausländer mit Bundespauschale	3'754'805.25		3'600'000		3'202'334.80	
3637.37	Ausländer vorläufig aufgenommene Ausländer ohne Bundespauschale	497'217.10		500'000		532'383.13	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		147'537.00		165'000		167'179.00
4631.01	Beiträge von Kantonen und Konkordaten für vorläufig aufgenommene Ausländer		3'185'106.96		2'500'000		3'155'268.15
4631.02	IAZH Beiträge von Kantonen und Konkordaten		226'810.08		222'000		194'065.60
4631.03	IAZH AfV Beiträge von Kantonen und Konkordaten		974'060.10		837'000		761'460.78
4631.31	Kostenerstattungen des Kantons für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz				900		
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		2'414'836.70		3'277'500		1'596'145.72
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		924'760.02		790'000		728'281.50
4637.31	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz				100		
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		397'627.83		550'000		411'576.02
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		224'757.28		250'000		789'959.37

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.36	Rückerstattung Dritter vorläufig aufgenommene Ausländer mit Bundespauschale		93'598.10		60'000		84'691.68
4637.37	Rückerstattung Dritter vorläufig aufgenommene Ausländer ohne Bundespauschale		45'806.85		30'000		53'062.10
0835	Sonderrechnung Blance Zürcher-Fonds	7'385.20	7'385.20	12'000	12'000	7'977.60	7'977.60
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'385.20		12'000		7'977.60	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		5'612.20		10'230		7'100.60
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'773.00		1'770		877.00
0836	Sonderrechnung Legat Luise Sprecher	1'938.00	1'938.00	1'940	1'940	898.00	898.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	1'938.00		1'940		898.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'938.00		1'940		898.00
0837	Sonderrechnung Hermine Secretan-Fonds	979.00	979.00	980	980	454.00	454.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	979.00		980		454.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		979.00		980		454.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0838	Sonderrechnung zusätzliche Leistungen an Einkommensschwache	564.00	564.00	560	560	261.00	261.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	564.00		560		261.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		564.00		560		261.00
0839	Sonderrechnung berufsbegleitende Wiedereingliederung ehem. Drogenabhängiger	639.00	639.00	640	640	296.00	296.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	639.00		640		296.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		639.00		640		296.00
0840	Sonderrechnung Stipendienfonds für Jugendliche	2'774.00	2'774.00	2'770	2'770	1'286.00	1'286.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	2'774.00		2'770		1'286.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'774.00		2'770		1'286.00
0841	Sonderrechnung Hilfeleistung in Notsituationen	1'776.00	1'776.00	1'780	1'780	823.00	823.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	1'776.00		1'780		823.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'776.00		1'780		823.00
0842	Sonderrechnung Irma Baldan-Legat	1'204.00	1'204.00	1'200	1'200	558.00	558.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	1'204.00		1'200		558.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'204.00		1'200		558.00
0843	Sonderrechnung Legat Ernst Streuli-Schärer	157.00	157.00	160	160	73.00	73.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	157.00		160		73.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		157.00		160		73.00
0844	Sonderrechnung Legat Irma Baldan	2'293.00	2'293.00	2'290	2'290	1'063.00	1'063.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	2'293.00		2'290		1'063.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'293.00		2'290		1'063.00
085	Alterszentrum Frohmatt (Globalkredit)	23'648'382.73	24'564'194.63	23'389'829	23'861'996	21'800'077.31	23'876'135.59
	Nettoertrag	915'811.90		472'167		2'076'058.28	
0851	Alterszentrum Frohmatt	23'332'598.25	24'173'994.49	23'072'829	23'461'996	21'472'999.31	23'460'745.53
	Nettoertrag	841'396.24		389'167		1'987'746.22	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'786'505.46		13'722'647		12'855'148.36	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-127'411.95					
3049.00	Übrige Zulagen	454'775.30		646'038		502'709.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	927'102.00		951'177		849'140.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'396'064.95		1'555'373		1'321'279.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	211'246.18		206'050		185'360.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	144'484.31		159'981		148'944.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	122'640.64		192'757		82'558.30	
3091.00	Personalwerbung	25'446.90		80'000		31'704.63	
3099.00	Übriger Personalaufwand	71'359.45		63'000		54'104.49	
3100.00	Büromaterial	42'588.02		26'999		31'439.74	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	350'173.77		294'959		293'428.78	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'809.75		56'840		17'221.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'048.15		7'470		5'590.50	
3105.00	Lebensmittel	905'125.24		812'508		927'863.62	
3106.00	Medizinisches Material	140'141.46		137'533		204'105.39	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	132'745.79		125'599		96'129.93	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	64'887.63		71'659		77'380.69	
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	17'776.52				3'332.06	
3120.11	Heizung, Wärme	246'908.00		260'000		261'849.83	
3120.12	Strom	474'818.35		444'142		456'098.80	
3120.13	Wasser/Abwasser	68'021.45		60'000		58'705.80	
3120.19	Übriger Liegenschaftenaufwand, inkl. Entsorgung	37'164.25		30'592		33'629.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'555'097.36		1'106'204		956'411.94	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw	346'011.39		40'000		349'730.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	20'530.22		16'253		21'135.24	
3137.00	Steuern und Abgaben	34'518.96		34'177		40'720.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	243'374.24		281'646		270'291.04	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	152'621.10		210'258		121'708.19	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	115'558.03		102'718		136'969.19	
3170.00	Reisekosten und Spesen	15'447.50		8'120		5'820.45	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	83'578.36		60'000		19'463.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	59'193.88		108'814		80'339.57	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'797.83		2'451		2'450.87	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	505'496.24		489'203		456'785.67	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	118'102.87		68'620		79'953.57	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software VV			56'250		12'969.51	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	37'870.25		16'440			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			36'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	413'210.86		391'120		340'827.72	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	115'767.54		139'231		79'696.63	
4220.00	Steuern und Kostgelder		23'211'699.60		22'483'046		22'472'754.55
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						21'634.60
4250.00	Verkäufe		646'816.18		535'800		533'588.94
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		33'165.70		33'000		33'422.40
4390.00	Übriger Ertrag		34'734.03		55'000		36'548.30
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		59'065.52		155'150		159'056.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		188'513.46		200'000		203'740.74
0882	Spitex und Rollende Küche	258'465.17	316'618.50	267'000	340'000	267'031.00	336'630.00
	Nettoertrag	58'153.33		73'000		69'599.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	114'279.00		110'000		113'360.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	253.67		7'000		-454.50	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	143'932.50		150'000		154'125.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Verkäufe		316'618.50		340'000		336'630.00
0886	Mahlzeitendienst für Kindertagesstätte	44'580.96	60'843.29	50'000	60'000	49'615.74	68'328.80
	Nettoertrag	16'262.33		10'000		18'713.06	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	44'580.96		50'000		49'615.74	
4250.00	Verkäufe		60'843.29		60'000		68'328.80
0895	Legat Patientenfonds Alterszentrum Frohmatt	1'461.66	1'461.66	0	0	1'514.65	1'514.65
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	1'461.66				1'514.65	
4390.00	Übriger Ertrag						843.15
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'461.66				671.50
0896	Sonderrechnung Personalfonds Frohmatt	11'276.69	11'276.69	0	0	8'776.24	8'776.24
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'859.70				6'459.35	
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	416.99				2'316.89	
4390.00	Übriger Ertrag		10'971.00				8'649.80
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		305.69				126.44
0897	Sonderrechnung Altersheimfonds	0.00	0.00	0	0	140.37	140.37
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					140.37	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals						139.39
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						0.98
	Ertragsüberschuss	242'375'666.54	282'443'759.37	239'822'599	274'274'972	229'461'384.63	247'672'461.15
	Aufwandüberschuss	40'068'092.83		34'452'373		18'211'076.52	
		282'443'759.37		274'274'972	274'274'972	247'672'461.15	247'672'461.15

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Einzelkonten

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	30'835'588.69	25'161'736.13	29'764'687	24'306'240	28'742'531.66	23'748'672.71
	Nettoaufwand		5'673'852.56		5'458'447		4'993'858.95
01	Legislative und Exekutive	989'485.56	8'338.15	1'079'710	5'000	986'863.72	0.00
	Nettoaufwand		981'147.41		1'074'710		986'863.72
011	Legislative	361'703.26	8'338.15	430'670	5'000	377'152.68	0.00
	Nettoaufwand		353'365.11		425'670		377'152.68
0110	Legislative	361'703.26	8'338.15	430'670	5'000	377'152.68	0.00
	Nettoaufwand		353'365.11		425'670		377'152.68
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	212'064.30		218'000		252'363.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	646.75		4'510		2'863.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	128.10		800		581.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.85		760		481.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	300.00		3'500		2'850.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	53'172.10		82'000		43'471.23	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	547.81				4'401.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	53'187.60		14'000		18'427.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	33'251.60		39'900		31'782.95	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			2'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'760.00		5'200		4'040.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'544.15		60'000		15'889.15	
4250.00	Verkäufe		2'838.00				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		5'500.15		5'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
012	Exekutive Nettoaufwand	627'782.30	0.00	649'040	0	609'711.04	0.00
			627'782.30		649'040		609'711.04
0120	Exekutive Nettoaufwand	627'782.30	0.00	649'040	0	609'711.04	0.00
			627'782.30		649'040		609'711.04
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	467'544.35		477'700		442'638.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'682.30		28'840		25'254.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	69'271.55		68'740		69'526.04	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'693.05		5'130		4'496.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'245.80		4'830		4'234.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'157.00		12'400		9'250.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'318.90		8'400		7'917.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	37'869.35		43'000		46'393.75	
02	Allgemeine Dienste Nettoaufwand	29'846'103.13	25'153'397.98	28'684'977	24'301'240	27'755'667.94	23'748'672.71
			4'692'705.15		4'383'737		4'006'995.23
021	Finanz- und Steuerverwaltung Nettoaufwand	3'055'818.79	1'989'678.35	3'095'330	1'922'900	2'898'565.68	2'025'132.10
			1'066'140.44		1'172'430		873'433.58
0210	Finanz- und Steuerverwaltung Nettoaufwand	3'055'818.79	1'989'678.35	3'095'330	1'922'900	2'898'565.68	2'025'132.10
			1'066'140.44		1'172'430		873'433.58
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'600'775.70		1'684'860		1'492'351.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	104'884.70		108'320		95'647.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	179'251.33		186'390		158'503.06	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	18'347.20		19'320		16'392.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'785.90		18'200		16'070.70	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'377.11		1'550		937.48	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte						
3118.00	Anschaffung immateriellen Anlagen			1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	630'158.12		530'200		614'062.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	14'099.50		19'000		10'717.25	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	824.30		3'500		5'923.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.42		100			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	120.30		3'000		135.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen						
3321.00	Ausserplanmässige Abschreibungen Software VV						
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	277'235.46		290'000		273'750.69	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	68'337.00		80'000		89'050.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	143'621.75		149'890		125'023.50	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		10'900.00		15'000		11'236.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						36'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		27'943.25		74'500		50'724.00
4390.00	Übriger Ertrag						
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		996'927.40		950'400		1'020'197.60
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		820'907.70		750'000		773'974.50
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		133'000.00		133'000		133'000.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
022	Allgemeine Dienste, übrige Nettoaufwand	11'946'999.31	9'069'671.65 2'877'327.66	11'949'045	9'232'755 2'716'290	11'014'127.76	8'426'968.70 2'587'159.06
0220	Allgemeine Dienste, übrige Nettoaufwand	11'946'999.31	9'069'671.65 2'877'327.66	11'949'045	9'232'755 2'716'290	11'014'127.76	8'426'968.70 2'587'159.06
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'745'553.90		5'847'525		5'327'595.40	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	395.27		2'000			
3049.00	Übrige Zulagen	102'646.45		83'000		92'234.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	375'930.50		379'680		341'009.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	695'833.91		701'760		634'349.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	75'961.70		77'540		74'242.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	62'132.90		64'050		57'515.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen						
3060.00	Ruhegehälter						
3069.00	Übrige Arbeitgeberleistungen						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	166'083.06		143'000		133'654.66	
3091.00	Personalwerbung	56'393.81		80'000		214'584.68	
3099.00	Übriger Personalaufwand	103'088.23		64'000		75'687.86	
3100.00	Büromaterial	38'869.20		57'000		46'424.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21'769.06		19'000		21'657.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	58'963.44		55'300		47'169.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'910.53		5'000		3'796.05	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	11'190.66				-290'954.18	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'106.45		6'000		17'552.62	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	32'673.60		99'000		31'949.90	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	24'869.14		45'000		84'043.61	
3113.00	Anschaffung Hardware						
3118.00	Anschaffung immateriellen Anlagen	32'878.65		30'000		25'429.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	84'391.39		75'500		64'179.59	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	952'935.92		952'300		883'806.24	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	169'859.68		184'000		257'752.78	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	36'792.07		35'000		26'068.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	164'477.15		170'300		164'885.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'628.30		4'000		4'226.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	121'435.95		141'000		85'146.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und - geräte	2'985.30				150.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'234.93		36'000		40'720.30	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	258'078.72		252'887		254'470.91	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	642'752.84		628'500		519'934.08	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen						
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften						
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	55'759.41		60'000		59'948.56	
3170.00	Reisekosten und Spesen	25'363.64		20'000		25'466.95	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	551.22		3'500		748.22	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'702.23		7'000		8'579.61	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	131'640.40		141'712		131'640.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	160'240.11		152'703		102'390.95	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV						
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	80'011.15		198'827		55'097.45	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	39'860.10				39'860.10	
3321.90	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	3'011.66				2'820.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	884'926.96		795'150		1'009'070.86	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	17'510.00		17'510		17'510.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	108'011.03		51'500		51'349.87	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	200'089.85		201'801		155'836.42	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	88'270.00		43'000		38'395.52	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	59'228.84		18'000		76'128.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		407'910.95		650'000		530'368.05
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'585.14				6'876.01
4250.00	Verkäufe		18'831.70		8'000		12'884.99
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		35'626.75		24'480		44'887.45
4290.00	Übrige Entgelte						
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag						
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		73'488.00				
4390.00	Übriger Ertrag						
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		4'500.00				22'500.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						2'250.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		17'350.00		17'350		17'350.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		7'556'784.28		7'739'235		7'150'865.05
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten						
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		572'199.24		473'500		348'807.92
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		90'893.66		98'190		85'628.61
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		230'979.96		171'000		152'511.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		53'521.97		51'000		52'039.62

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	14'843'285.03	14'094'047.98	13'640'602	13'145'585	13'842'974.50	13'296'571.91
	Nettoaufwand		749'237.05		495'017		546'402.59
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	14'843'285.03	14'094'047.98	13'640'602	13'145'585	13'842'974.50	13'296'571.91
	Nettoaufwand		749'237.05		495'017		546'402.59
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'063'819.30		2'828'780		2'924'828.64	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	195'087.10		182'210		187'398.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	305'293.89		307'550		292'091.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	34'508.75		32'410		33'455.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30'246.50		30'550		31'215.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			10'000		480.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	510.00				118.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	163'206.62		205'000		196'289.78	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'551.95		500		2'313.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500			
3105.00	Lebensmittel	10'804.50		10'000		10'804.10	
3106.00	Medizinisches Material	11'233.65		4'000		74.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	78'752.85		80'000		61'420.55	
3113.00	Anschaffung Hardware						
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					44'541.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'731'953.07		1'920'000		1'913'807.17	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	211'077.41		100'000		109'596.56	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	37'614.16		60'000		29'140.84	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	35'477.44		60'000		39'802.37	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					6'018.27	
3134.00	Sachversicherungsprämien	83'634.23		80'000		79'239.37	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	360'451.23		370'000		235'393.44	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'239'600.72		2'060'000		2'088'844.79	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	523.85		1'000		-71.60	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'537.47		40'000		25'178.97	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	8'980.95		25'000			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	556.65		500		200.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	214'004.13		225'000		305'652.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'639.15		7'000		5'671.30	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'623.10				5'340.90	
3190.00	Schadenersatzleistungen						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			5'000		45.50	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV						
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	6'352.25		6'832		6'832.35	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV			7'500			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	29'619.35		26'807		30'120.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'173'112.52		3'467'479		2'912'628.45	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV			50		50.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	45'194.15		38'671		44'590.55	
3301.00	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen VV						
3301.10	Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	10'080.80					
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'921.30					
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	98'335.40				6'471.60	
3301.50	Ausserplanmässige Abschreibungen Waldungen VV	906.70					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	81'619.39		53'243		66'844.10	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordinate	101'857.00		104'000		101'857.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000.00		1'000		1'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	414'278.95		433'430		406'061.75	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'105'028.74		438'300		1'142'094.48	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	914'289.81		418'290		495'531.82	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		271'727.35		250'645		256'333.82
4250.00	Verkäufe		14'216.38		15'000		12'984.31
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		569'718.85		470'000		524'980.63
4290.00	Übrige Entgelte						
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		203'594.95		150'000		188'207.50
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'171'125.59		3'130'922		3'298'961.53
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		148'942.60		100'000		152'209.60
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		1'334.10				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'855'632.40		2'733'717		2'826'492.96
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		4'429'202.12		4'119'035		3'919'758.53
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		521'143.91				285'129.88
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		1'907'409.73		2'176'266		1'831'513.15
4990.00	Übrige interne Verrechnungen						
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	9'881'174.82	3'926'865.03	9'631'962	4'071'738	9'318'222.41	4'047'291.89
	Nettoaufwand		5'954'309.79		5'560'224		5'270'930.52
11	Öffentliche Sicherheit	2'916'864.09	515'585.92	2'764'689	689'000	2'823'563.37	755'738.55
	Nettoaufwand		2'401'278.17		2'075'689		2'067'824.82

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
111	Polizei	2'914'344.14	160'158.70	2'759'189	139'000	2'821'956.79	373'578.50
	Nettoaufwand		2'754'185.44		2'620'189		2'448'378.29
1110	Polizei	2'914'344.14	160'158.70	2'759'189	139'000	2'821'956.79	373'578.50
	Nettoaufwand		2'754'185.44		2'620'189		2'448'378.29
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'696'937.59		1'584'300		1'637'287.90	
3049.00	Übrige Zulagen	96'093.55		90'000		103'747.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	118'689.50		107'870		111'337.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	216'501.03		196'710		201'029.18	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20'795.55		19'200		19'632.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18'908.55		18'090		18'694.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	20'466.70		18'000		15'560.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'187.46		26'700		21'852.09	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'231.50		5'500		662.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	46'412.23		50'000		55'059.92	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	28'400.77		20'000		20'962.39	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen						
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbaren Anlagen	35'821.95		25'000		3'945.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					2'270.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	128'723.60		131'500		124'081.06	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'364.24		4'300		6'432.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	43'377.30		61'500		71'125.40	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			3'500			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			1'500			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	77'734.70		72'000		75'551.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'566.65		5'500		5'242.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'098.70		6'500		4'713.00	
3190.00	Schadenersatzleistungen			1'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3192.00	Abgeltung von Rechten	800.00		1'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	21'191.05		16'000		16'177.46	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	43'216.20		37'696		43'216.25	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV						
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände						
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'800.00		1'800		1'800.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	174'334.05		162'890		171'144.90	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	85'400.00		88'900		88'900.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'291.27		2'233		1'528.59	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		37'235.00		22'000		29'732.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'000.00		20'000		19'500.00
4250.00	Verkäufe		16'930.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'249.30		1'000		1'898.30
4270.00	Bussen						
4290.00	Übrige Entgelte				1'000		38.85
4390.00	Übriger Ertrag		64'744.40		75'000		76'839.35
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						20'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		20'000.00		20'000		225'570.00
112	Verkehrssicherheit	2'519.95	355'427.22	5'500	550'000	1'606.58	382'160.05
	Nettoertrag	352'907.27		544'500		380'553.47	
1120	Verkehrssicherheit	2'519.95	355'427.22	5'500	550'000	1'606.58	382'160.05
	Nettoertrag	352'907.27		544'500		380'553.47	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	517.30		4'000		1'606.58	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'002.65		1'500			
4270.00	Bussen		355'427.22		550'000		382'160.05
12	Rechtssprechung	102'393.12	21'630.00	81'830	20'000	87'797.42	23'459.00
	Nettoaufwand		80'763.12		61'830		64'338.42
120	Rechtssprechung	102'393.12	21'630.00	81'830	20'000	87'797.42	23'459.00
	Nettoaufwand		80'763.12		61'830		64'338.42
1200	Rechtssprechung	102'393.12	21'630.00	81'830	20'000	87'797.42	23'459.00
	Nettoaufwand		80'763.12		61'830		64'338.42
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	76'340.00		56'780		55'452.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'181.10		3'030		2'064.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'158.99		4'180		8'052.96	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	875.60		650		636.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	610.00		610		417.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					30.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					1'152.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'749.00		2'700		6'241.05	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte						
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	843.30		700		425.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	47.63				77.66	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'007.50		1'600		1'667.95	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	11'580.00		11'580		11'580.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		21'630.00		20'000		23'459.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4290.00	Übrige Entgelte						
14	Allgemeines Rechtswesen	4'961'960.87	3'254'681.11	4'797'003	3'269'738	4'631'597.96	3'145'870.09
	Nettoaufwand		1'707'279.76		1'527'265		1'485'727.87
140	Allgemeines Rechtswesen	4'961'960.87	3'254'681.11	4'797'003	3'269'738	4'631'597.96	3'145'870.09
	Nettoaufwand		1'707'279.76		1'527'265		1'485'727.87
1400	Allgemeines Rechtswesen	2'935'871.90	1'228'592.14	2'788'943	1'261'678	2'728'164.07	1'242'436.20
	Nettoaufwand		1'707'279.76		1'527'265		1'485'727.87
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	870'056.00		940'370		810'533.93	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	54'570.70		60'590		53'640.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	91'935.23		99'330		88'986.86	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'105.75		13'040		11'416.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'682.00		10'150		8'992.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'320.00		6'000		3'515.00	
3100.00	Büromaterial	626.50		600			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'692.52		8'500		6'833.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	357.00		1'000		484.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'693.50		6'000		5'999.50	
3118.00	Anschaffung immateriellen Anlagen			5'000		4'700.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	257'565.55		208'000		248'148.48	
3134.00	Sachversicherungsprämien	971.99		800		963.59	
3137.00	Steuern und Abgaben	585.90		800		798.00	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen			17'000		8'340.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'423.65		6'000		1'333.85	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	43'423.55		50'000		39'384.39	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	624.30		2'000		856.05	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'507.90		5'000		9'860.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	22'128.75		20'197		22'628.80	
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'500.00					
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen						
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV			13'000			
3321.00	Ausserplanmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen						
3320.90	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV						
3499.00	Übriger Finanzaufwand						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'018'818.14		887'000		1'005'600.61	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	6'400.00		5'000		1'665.00	
3690.00	Übriger Transferaufwand	283'819.34		223'060		211'696.97	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	200.00		200		200.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	216'383.20		176'620		160'538.15	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	20'600.00		20'600		20'600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'880.43		3'086		446.54	
4120.00	Konzessionen		55'806.70		50'000		22'894.85
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		730'107.64		720'000		785'363.45
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		128'908.65		155'000		74'675.90
4250.00	Verkäufe		34'156.40		40'000		31'428.15
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				500		7'369.25
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		5'833.00		15'000		6'545.65

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						
4499.00	Übrige Finanzerträge						
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						7'750.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		83'770.75		95'000		76'008.50
4690.01	Übriger Transferertrag				11'178		40'280.45
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		190'009.00		175'000		190'120.00
1408	Regionales Zivilstandsamt	529'372.18	529'372.18	508'060	508'060	487'849.08	487'849.08
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	322'317.47		333'550		326'835.22	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'215.50		21'490		21'571.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'959.82		36'460		34'771.71	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'735.10		3'830		3'827.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'375.15		3'600		3'616.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'897.76		4'500		3'095.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	43'327.53		8'000		5'036.55	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	441.00		600		360.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	17.70		50		21.30	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	59'785.15		60'680		54'313.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	23'600.00		23'600		23'600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	11'700.00		11'700		10'800.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		145'188.45		160'000		158'641.81
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		136'522.95		125'000		117'510.30

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4690.00	Übriger Transferertrag		247'660.78		223'060		211'696.97
1409	Regionales Gemeindeammann- und Betreibun	1'496'716.79	1'496'716.79	1'500'000	1'500'000	1'415'584.81	1'415'584.81
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	838'983.77		856'490		764'058.24	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	54'107.20		55'180		49'402.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	88'537.59		90'280		83'216.48	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'570.50		9'820		8'772.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'620.60		9'250		8'286.20	
3100.00	Büromaterial	1'357.25		1'500		647.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	576.00		1'500		632.87	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			5'000		872.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'214.60		1'000		639.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'191.25					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	303'719.86		300'000		315'427.37	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	31'799.05		25'000		21'433.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'018.35		6'000		5'610.05	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	132.70		500		423.45	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	31'311.05		1'648		1'647.95	
3499.00	Übriger Finanzaufwand / Kassadifferenzen	0.05					
3690.01	Übriger Transferaufwand			11'178		40'280.45	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	7'000.00		7'000		7'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	74'197.30		73'560		62'354.65	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	37'910.00		44'600		44'600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	469.67		494		280.15	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'460'558.23		1'500'000		1'415'584.81
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						
4499.00	Übrige Finanzerträge / Kassadifferenzen						
4690.00	Übriger Transferertrag		36'158.56				
15	Feuerwehr	1'541'799.25	80'966.13	1'628'596	73'500	1'435'108.43	72'064.20
	Nettoaufwand		1'460'833.12		1'555'096		1'363'044.23
150	Feuerwehr	1'541'799.25	80'966.13	1'628'596	73'500	1'435'108.43	72'064.20
	Nettoaufwand		1'460'833.12		1'555'096		1'363'044.23
1500	Feuerwehr	1'541'799.25	80'966.13	1'628'596	73'500	1'435'108.43	72'064.20
	Nettoaufwand		1'460'833.12		1'555'096		1'363'044.23
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	632'078.63		629'200		568'285.97	
3049.00	Übrige Zulagen	68'504.50		76'000		73'175.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'936.90		22'050		21'003.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'037.99		30'320		26'730.93	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'673.45		2'560		2'697.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'490.30		3'700		3'520.95	
3059.00	Übrige AG-Beiträge						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	58'424.95		82'000		53'884.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	21'043.50		41'000		23'799.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	23'199.78		26'000		19'598.61	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'816.40		12'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	148'451.81		151'000		177'176.12	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	26'502.60		27'000		22'353.50	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'411.40		6'000		5'430.83	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	36'713.25		48'000		41'434.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'159.65		28'000		20'139.45	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	16'094.37		14'000		15'850.82	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	57'805.27		62'000		41'420.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	79'510.65		76'000		86'394.57	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	463.05		1'500		1'673.85	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	7'713.55		10'000		6'271.43	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					9'154.50	
3190.00	Schadenersatzleistungen						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'022.05		12'000		12'287.25	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV						
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	58'018.70		58'019		58'018.75	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	88'939.20		99'853		61'956.40	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände						
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	37'713.55		39'201		39'200.90	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen						
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen						
3661.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	27'282.95					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'992.60		19'330		19'315.20	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	8'500.00		8'500			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	37'693.20		41'363		22'528.95	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	1'605.00		2'000		1'804.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		79'466.13		72'000		70'564.20

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4390.00	Übriger Ertrag						
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'500.00		1'500		1'500.00
16	Verteidigung	358'157.49	54'001.87	359'844	19'500	340'155.23	50'160.05
	Nettoaufwand		304'155.62		340'344		289'995.18
161	Militärische Verteidigung	70'075.81	3'290.70	74'872	4'500	63'201.56	3'440.20
	Nettoaufwand		66'785.11		70'372		59'761.36
1610	Militärische Verteidigung	70'075.81	3'290.70	74'872	4'500	63'201.56	3'440.20
	Nettoaufwand		66'785.11		70'372		59'761.36
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'429.45		4'800		4'088.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	264.80		90		14.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17.10		10		11.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	42.15		20		2.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'052.80		2'800		600.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'443.15		8'500		5'376.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'193.15		3'000		7'184.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	617.70		630		586.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'130.55		18'000		10'295.30	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	5'061.60		5'000		18'842.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'078.50		6'000		2'621.45	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'431.60		2'500		240.15	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV			7'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV						
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'993.60		9'282		9'281.65	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1'965.80		1'966		1'965.80	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'167.70					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände						
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'960.50		1'880		733.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'225.66		2'394		1'356.81	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		3'290.70		4'500		3'440.20
162	Zivile Verteidigung	288'081.68	50'711.17	284'972	15'000	276'953.67	46'719.85
	Nettoaufwand		237'370.51		269'972		230'233.82
1620	Zivilschutz	288'081.68	50'711.17	284'972	15'000	276'953.67	46'719.85
	Nettoaufwand		237'370.51		269'972		230'233.82
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	405.10		1'000		416.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			3'550			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'292.65		18'000		13'391.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'589.45		1'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'834.80		3'800		3'646.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	70'548.65		32'000		42'594.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	873.75		6'000		67.85	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	241.25		1'500			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften						
3190.00	Schadenersatzleistungen						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV						
3301.90	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV						
3501.00	Einlagen in Fonds des Fremdkapitals						
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	165'693.15		215'000		179'682.60	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	14'148.35					
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände						
3661.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände						
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	10'400.00				19'200.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'303.00		1'870		17'529.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	751.53		752		425.87	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		39'911.17		15'000		23'119.85
4501.00	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals						
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		400.00				4'400.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						
4705.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Unternehmungen						
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		10'400.00				19'200.00
2	BILDUNG	53'662'615.18	7'985'238.91	53'809'697	7'236'478	50'976'011.24	7'434'750.26
	Nettoaufwand		45'677'376.27		46'573'219		43'541'260.98

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
21	Obligatorische Schule	49'014'888.70	6'269'160.95	48'310'572	5'345'703	46'439'572.23	5'637'347.82
	Nettoaufwand		42'745'727.75		42'964'869		40'802'224.41
211	Eingangsstufe	3'823'041.82	0.00	3'897'716	0	3'666'129.99	81'400.00
	Nettoaufwand		3'823'041.82		3'897'716		3'584'729.99
2110	Kindergarten	3'823'041.82	0.00	3'897'716	0	3'666'129.99	81'400.00
	Nettoaufwand		3'823'041.82		3'897'716		3'584'729.99
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	39'374.25		43'000		47'839.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	598.90		800		559.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'891.00		2'752		2'527.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	459.70		5'169			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	342.40		387		168.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	782.05		465		423.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'150.60		26'500		13'774.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3104.00	Lehrmittel	66'015.73		72'000		59'097.33	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand						
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	9'296.80		18'790		17'330.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500		480.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	58'946.30		40'000		40'400.40	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	467.79		5'000		702.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften						
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'525.35		10'200		13'026.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			406		405.80	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	14'743.70		14'744		14'743.60	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'623.15					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'607'916.70		3'656'090		3'454'009.25	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten						
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	907.40		913		642.96	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						81'400.00
212	Primarstufe	24'148'811.31	561'976.92	23'389'673	196'710	22'768'575.77	256'996.59
	Nettoaufwand		23'586'834.39		23'192'963		22'511'579.18
2120	Primarstufe	24'148'811.31	561'976.92	23'389'673	196'710	22'768'575.77	256'996.59
	Nettoaufwand		23'586'834.39		23'192'963		22'511'579.18
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-14'049.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	4'689'076.65		4'080'585		4'359'181.60	
3042.00	Verpflegungszulagen	30'718.30		27'400		26'716.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	294'341.75		277'353		276'624.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	482'965.90		520'904		441'080.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	27'142.45		39'003		25'346.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	47'201.20		46'804		46'569.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	162'377.03		192'000		152'473.16	
3099.00	Übriger Personalaufwand	82'121.14		95'000		72'860.23	
3100.00	Büromaterial	4'186.68		8'000		3'101.53	
3104.00	Lehrmittel	761'446.64		724'250		714'207.26	
3105.00	Lebensmittel	5'022.15		3'500		3'375.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	46'873.02		67'650		30'730.59	
3113.00	Anschaffung Hardware	84'083.28		117'200		88'035.24	
3118.00	Anschaffung immateriellen Anlagen	1'333.85		2'000		2'110.50	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbaren Anlagen	87'486.43		100'000		34'079.63	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	617'648.89		658'514		523'726.83	
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	118'071.95		260'000		214'095.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	44'078.79		78'500		58'025.30	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	213'001.43		292'607		126'503.77	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	6'026.38		7'000		13'160.63	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien						
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'933.00		30'300		18'658.05	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	332'161.17		250'000		281'904.95	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	200.00				9.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	33'747.23		20'000		23'820.58	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'466.20		1'466		1'466.25	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV						
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	478'462.95		495'609		450'848.35	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV						
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	26'997.45		24'630		26'997.50	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	15'123'033.35		14'637'430		14'382'336.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	20'570.00		23'500		20'570.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	303'727.25		290'930		356'326.20	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			4'076		1'241.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	12'308.80		13'462		6'442.62	
4250.00	Verkäufe						11'480.60
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		173'567.92		146'590		138'635.59

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				50'120		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		360'395.00				70'206.00
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		28'014.00				36'674.40
213	Sekundarstufe Nettoaufwand	43'498.25	0.00	30'000	0	45'861.30	0.00
			43'498.25		30'000		45'861.30
2130	Sekundarstufe Nettoaufwand	43'498.25	0.00	30'000	0	45'861.30	0.00
			43'498.25		30'000		45'861.30
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	43'498.25		30'000		45'861.30	
214	Musikschulen Nettoaufwand	638'826.38	0.00	674'754	0	487'189.40	0.00
			638'826.38		674'754		487'189.40
2140	Musikschulen Nettoaufwand	638'826.38	0.00	674'754	0	487'189.40	0.00
			638'826.38		674'754		487'189.40
3130.00	Dienstleistungen Dritter			38'225			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'208.35		3'349		2'208.30	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV					2'281.85	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			500			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	636'618.03		632'680		482'699.25	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
217	Schulliegenschaften	9'216'172.41	1'565'328.74	9'377'795	913'500	8'817'933.52	1'657'394.48
	Nettoaufwand		7'650'843.67		8'464'295		7'160'539.04
2170	Schulliegenschaften	9'216'172.41	1'565'328.74	9'377'795	913'500	8'817'933.52	1'657'394.48
	Nettoaufwand		7'650'843.67		8'464'295		7'160'539.04
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			17'000		4'975.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV						
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			1'500		1'500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'855'632.40		2'733'717		2'826'492.96	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'931'986.37		3'902'444		3'868'322.53	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	521'143.91		546'868		285'129.88	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	1'907'409.73		2'176'266		1'831'513.15	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen						
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						55'000.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		1'565'328.74		913'500		1'602'394.48
218	Tagesbetreuung	5'376'853.04	4'067'462.29	5'431'260	4'160'000	4'721'152.68	3'592'020.75
	Nettoaufwand		1'309'390.75		1'271'260		1'129'131.93

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2180	Tagesbetreuung	5'376'853.04	4'067'462.29	5'431'260	4'160'000	4'721'152.68	3'592'020.75
	Nettoaufwand		1'309'390.75		1'271'260		1'129'131.93
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'755'197.28		3'569'400		3'287'505.11	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	235'602.95		228'442		210'911.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	330'144.90		421'902		272'568.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	23'495.90		32'125		20'317.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	37'658.25		38'550		35'346.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	17'767.93		30'000		17'537.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	13'471.01		13'500		11'321.45	
3100.00	Büromaterial	4'951.59		4'000		4'035.16	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	41'251.06		40'000		35'734.23	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000			
3104.08	Lehrmittel						
3105.00	Lebensmittel	745'087.84		900'000		644'771.63	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbaren Anlagen	27'858.58		24'000		51'683.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'535.73				5'897.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und - geräte	755.39		2'000		3'140.15	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften						
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'174.75		12'800		2'161.50	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	36'778.06		37'600		36'634.22	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	19'094.60				408.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			3'750			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	29'157.60		19'764		29'157.55	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	44'580.96		50'000		49'615.74	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten					1'500.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'288.66		2'427		905.99	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'006'491.70		4'100'000		3'522'941.95
4250.00	Verkäufe		60'843.29		60'000		68'328.80

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4290.00	Übrige Entgelte						
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		127.30				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						750.00
219	Obligatorische Schule, Übriges Nettoaufwand	5'767'685.49	74'393.00 5'693'292.49	5'509'373	75'493 5'433'880	5'932'729.57	49'536.00 5'883'193.57
2190	Schulleitung Nettoaufwand	2'601'701.75	0.00 2'601'701.75	2'569'947	0 2'569'947	2'387'501.84	0.00 2'387'501.84
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	146'596.60		107'200		80'518.25	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	785'802.94		840'940		699'908.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	58'365.65		60'731		51'284.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	92'332.45		101'081		88'262.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'962.95		7'839		4'354.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'365.05		10'243		8'639.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	38'059.90		44'160		26'992.93	
3099.00	Übriger Personalaufwand	45'770.80		40'850		35'784.35	
3100.00	Büromaterial	2'837.11		7'500		10'254.36	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			6'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	360.00		1'000		360.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	42'764.05		31'600		136'336.24	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	23'257.99		23'600		35'032.73	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'575.50		6'500		11'935.30	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.80				-0.10	
3199.00	Übriger Sachaufwand	8'926.89		12'000		5'454.99	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	21'184.75		21'185		21'184.75	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'285'241.55		1'214'200		1'134'475.75	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	30'979.00		33'000		36'363.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	317.77		318		360.14	
2191	Schulverwaltung	1'636'111.28	74'393.00	1'537'220	75'493	1'905'161.06	49'536.00
	Nettoaufwand		1'561'718.28		1'461'727		1'855'625.06
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'024'137.81		1'015'150		847'371.51	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	66'067.15		65'400		54'415.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	128'136.91		132'240		103'110.87	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'673.35		11'640		9'483.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'583.85		10'960		9'155.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'300.00		20'000		2'435.00	
3091.00	Personalwerbung	15'777.90		15'000		10'893.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'498.99		4'650		5'945.24	
3100.00	Büromaterial	12'897.65		15'000		23'188.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'119.05		8'000		6'494.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'656.25		1'000		1'607.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	35'696.97		5'000		1'697.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	51'084.80		39'000		610'196.23	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	113'585.15		48'000		83'478.60	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	200.75		5'000		2'850.56	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					14'070.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	242.00		500		9.70	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate						
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'500.00		2'500		2'500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	139'952.70		138'180		116'256.95	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				500		
4290.00	Übrige Entgelte				600		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		74'393.00		74'393		49'536.00
2192	Volksschule, Sonstiges	1'529'872.46	0.00	1'402'206	0	1'640'066.67	0.00
	Nettoaufwand		1'529'872.46		1'402'206		1'640'066.67
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	73'817.60		77'810		110'184.05	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	484'577.71		450'675		448'117.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'803.40		33'824		35'933.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	69'784.00		63'525		64'488.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'547.75		4'757		3'517.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'721.95		5'708		6'013.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'497.35		7'600		7'567.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'388.50		7'700		4'936.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	20'220.85		22'860		19'750.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	800'029.45		672'520		881'136.67	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'306.55		2'500		1'828.73	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'154.70		5'450		5'587.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'267.10		20'000		25'023.06	
3170.00	Reisekosten und Spesen	104.00		500			
3190.00	Sachversicherungsprämien						
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			21'482		21'482.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'850.00		3'500		3'300.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte						
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'794.55		1'795		1'199.51	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						
22	Sonderschulen	4'456'261.62	1'716'077.96	4'554'125	1'890'775	4'352'479.21	1'797'402.44
	Nettoaufwand		2'740'183.66		2'663'350		2'555'076.77
220	Sonderschulen	4'456'261.62	1'716'077.96	4'554'125	1'890'775	4'352'479.21	1'797'402.44
	Nettoaufwand		2'740'183.66		2'663'350		2'555'076.77
2200	Sonderschulen	2'819'395.16	79'211.50	2'768'400	86'050	2'612'707.77	57'631.00
	Nettoaufwand		2'740'183.66		2'682'350		2'555'076.77
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3020.00	Löhne der Lehrpersonen						
3020.00	Löhne der Lehrpersonen						
3042.00	Verpflegungszulagen						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen						
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals						
3099.00	Übriger Personalaufwand						
3100.00	Büromaterial						
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3104.00	Lehrmittel						
3105.00	Lebensmittel						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	638'824.76		581'600		527'315.57	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.						
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude						
3150.00	Unterhalt Büromöbel und - geräte						
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften						
3170.00	Reisekosten und Spesen						
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager						
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			3'320		250.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände						
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'163'620.40		2'169'480		2'077'027.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'950.00		14'000		8'115.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						
4230.00	Schulgelder						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		41'172.00		44'360		57'631.00
4290.00	Übrige Entgelte		250.00				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		37'789.50		41'690		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
2201	Kommunale Sonderschule	1'636'866.46	1'636'866.46	1'785'725	1'804'725	1'739'771.44	1'739'771.44
	Nettoertrag			19'000			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	960'553.66		1'088'115		1'081'534.21	
3042.00	Verpflegungszulagen	5'191.60		6'660		5'748.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	62'987.80		70'066		68'645.70	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	123'214.40		130'792		137'463.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	6'366.40		9'794		6'761.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'143.85		11'752		11'504.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	15'623.00		9'000		5'174.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'243.65		1'500		375.20	
3100.00	Büromaterial	6'958.21		5'600		3'497.13	
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3104.00	Lehrmittel	11'305.27		11'000		6'808.06	
3105.00	Lebensmittel	11'984.10		14'000		13'540.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	550.00		7'000		49.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	142'613.28		123'850		102'725.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'913.55		25'000		48'159.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	940.45		2'000			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	415.10		1'200		974.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	22'986.30		21'720		22'598.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	314.60		1'800		214.60	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	10'786.85		11'000		8'817.70	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden un Zweckverbände			680			
3899.00	Abtragung Bilanzfehlbetrag						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	74'393.00		74'393		104'536.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	158'000.00		158'000		109'860.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'381.39		803		782.79	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen						
4230.00	Schulgelder						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				217'145		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		112'940.00		106'000		91'743.95
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'506'976.46		1'467'580		1'639'912.49
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		16'950.00		14'000		8'115.00
29	Übriges Bildungswesen	191'464.86	0.00	945'000	0	183'959.80	0.00
	Nettoaufwand		191'464.86		945'000		183'959.80
299	Bildung, Übriges	191'464.86	0.00	945'000	0	183'959.80	0.00
	Nettoaufwand		191'464.86		945'000		183'959.80
2990	Bildung, Übriges	191'464.86	0.00	945'000	0	183'959.80	0.00
	Nettoaufwand		191'464.86		945'000		183'959.80
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	191'464.86		945'000		183'959.80	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	6'858'482.32	1'971'293.00	6'655'993	2'142'894	6'520'719.04	1'951'985.75
	Nettoaufwand		4'887'189.32		4'513'099		4'568'733.29
31	Kulturerbe	36'860.91	0.00	50'714	0	25'921.00	0.00
	Nettoaufwand		36'860.91		50'714		25'921.00
311	Museen und bildende Kunst	1'100.00	0.00	1'100	0	1'100.00	0.00
	Nettoaufwand		1'100.00		1'100		1'100.00
3110	Museen und bildende Kunst	1'100.00	0.00	1'100	0	1'100.00	0.00
	Nettoaufwand		1'100.00		1'100		1'100.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'100.00		1'100		1'100.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	35'760.91	0.00	49'614	0	24'821.00	0.00
	Nettoaufwand		35'760.91		49'614		24'821.00
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	35'760.91	0.00	49'614	0	24'821.00	0.00
	Nettoaufwand		35'760.91		49'614		24'821.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'300.00		20'000		11'100.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	25'460.91		29'614		13'721.00	
32	Kultur, übrige	932'114.47	103'540.80	921'511	89'700	809'594.70	95'728.58
	Nettoaufwand		828'573.67		831'811		713'866.12
321	Bibliotheken	571'918.16	73'390.80	562'190	64'700	494'152.40	67'603.58
	Nettoaufwand		498'527.36		497'490		426'548.82
3210	Bibliotheken	571'918.16	73'390.80	562'190	64'700	494'152.40	67'603.58
	Nettoaufwand		498'527.36		497'490		426'548.82
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	250'824.23		232'000		230'511.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'477.85		14'950		14'575.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'793.17		30'480		28'054.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'782.00		2'660		2'595.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'462.80		2'510		2'443.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	895.00		1'000		425.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'415.50		12'500		10'686.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'111.45		9'800		1'822.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	59'797.36		60'000		59'132.46	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	15'952.59		15'600		3'221.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'051.66		42'500		16'062.44	
3170.00	Reisekosten und Spesen	371.40		300		192.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	103.00				75.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3499.00	Übriger Finanzaufwand						
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	64'380.15		70'390		56'853.80	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	67'500.00		67'500		67'500.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		63'399.00		51'900		59'522.08
4250.00	Verkäufe		1'128.00		1'300		942.50
4290.00	Übrige Entgelte		8'863.80		11'500		7'139.00
4499.00	Übrige Finanzerträge						
322	Konzert und Theater	84'000.00	0.00	84'000	0	84'000.00	0.00
	Nettoaufwand		84'000.00		84'000		84'000.00
3220	Konzert und Theater	84'000.00	0.00	84'000	0	84'000.00	0.00
	Nettoaufwand		84'000.00		84'000		84'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	84'000.00		84'000		84'000.00	
329	Kultur	276'196.31	30'150.00	275'321	25'000	231'442.30	28'125.00
	Nettoaufwand		246'046.31		250'321		203'317.30
3290	Kultur, Übriges	276'196.31	30'150.00	275'321	25'000	231'442.30	28'125.00
	Nettoaufwand		246'046.31		250'321		203'317.30
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbaren Anlagen						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'082.30		26'500		30'526.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'520.00		5'520		5'520.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	171'618.50		168'360		147'029.35	
3637.00	Beiträge an private Haushalte						
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen						
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen						
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	35'516.55		35'993		35'516.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	27'293.50		28'140		6'419.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	500.00					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	10'665.46		10'808		6'430.65	
4390.00	Übriger Ertrag						
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		30'150.00		25'000		28'125.00
34	Sport und Freizeit	5'889'506.94	1'867'752.20	5'683'768	2'053'194	5'685'203.34	1'856'257.17
	Nettoaufwand		4'021'754.74		3'630'574		3'828'946.17
341	Sport	4'728'966.36	1'442'632.90	4'560'683	1'522'194	4'602'371.75	1'449'643.42
	Nettoaufwand		3'286'333.46		3'038'489		3'152'728.33
3410	Sport	4'728'966.36	1'442'632.90	4'560'683	1'522'194	4'602'371.75	1'449'643.42
	Nettoaufwand		3'286'333.46		3'038'489		3'152'728.33
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'196'193.66		1'009'340		1'142'659.26	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	74'270.55		65'020		72'528.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	115'801.82		118'610		117'256.41	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'586.60		11'530		13'069.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'854.55		10'900		12'177.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	16'800.20		10'000		11'145.45	
3100.00	Büromaterial	1'431.34		3'000		1'998.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	98'711.15		99'700		93'318.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'239.90		5'000		5'648.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	632.10		800		441.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	68'921.68		117'000		104'722.24	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'418.88		4'000		1'907.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	726'890.50		658'000		696'022.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	155'705.05		126'100		139'549.21	
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'036.49		13'340		13'456.94	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	382'102.53		435'000		336'501.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	151'848.02		148'000		119'178.69	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	34'408.00		33'400		36'460.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'700.00		3'200		2'700.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					50.00	
3190.00	Schadenersatzleistung						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	60.00		5'400			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	23'031.00				21'796.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	60'389.90		108'723		60'389.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	475'780.40		462'692		480'942.60	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	26'294.10		15'502		31'632.35	
3301.00	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen VV						
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV						
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	14'825.90					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3499.00	Übriger Finanzaufwand	145.60					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			15'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	258'157.32		263'000		251'563.30	
3660.50	Planmässige Abschreibungen						
	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen						
3706.00	Durchlaufende Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck						
3900.00	Interne Verrechnungen von Material- und Warenbezügen						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	154'283.85		177'320		251'574.85	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	511'000.00		503'200		503'200.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	136'445.27		137'906		80'479.20	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen						
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		663'388.30		765'000		631'771.55
4250.00	Verkäufe		32'258.59		43'000		47'855.69
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-571.92		25'000		34'924.70
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		121'988.85		103'000		97'549.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		129'278.43		90'000		114'256.48
4499.00	Übrige Finanzerträge		96.65				
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		60'000.00		60'000		89'602.00
4701.00	Durchlaufende Beiträge von Kantonen und Konkordaten						
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		6'100.00		6'100		16'590.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		411'094.00		411'094		411'094.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		19'000.00		19'000		6'000.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4990.00	Übrige interne Verrechnungen						
342	Freizeit	1'160'540.58	425'119.30	1'123'085	531'000	1'082'831.59	406'613.75
	Nettoaufwand		735'421.28		592'085		676'217.84
3420	Freizeit	1'160'540.58	425'119.30	1'123'085	531'000	1'082'831.59	406'613.75
	Nettoaufwand		735'421.28		592'085		676'217.84
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	589'039.09		571'170		549'450.53	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'137.10		36'800		35'272.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	61'429.25		58'090		55'436.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'412.60		9'010		8'636.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'067.35		6'170		5'912.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'775.45		4'000		2'691.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand						
3100.00	Büromaterial						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	26'890.66		26'500		24'973.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3105.00	Lebensmittel						
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'922.20		12'000		10'458.05	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'186.05		6'500		6'086.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'916.15		6'000		2'012.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'870.15		6'000		8'755.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'179.03		3'500		3'145.43	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'698.20		2'500		1'627.50	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	183'798.85		170'000		213'078.12	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und - geräte						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	31'838.20		35'000		18'918.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)						
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen						
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'500.00		3'000		1'500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	182.80		500		309.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3190.00	Schadenersatzleistungen						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	757.10		1'000		2'481.85	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	22'071.65		28'850		21'250.01	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übriger Tiefbau VV	39'665.55					
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3499.00	Übriger Finanzaufwand						
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					20'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	64'500.00		64'500		32'250.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	40'725.90		65'660		53'814.75	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'580.00		2'580		2'580.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'397.25		3'755		2'191.05	
4231.00	Kursgelder						
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				25'000		
4250.00	Verkäufe						
4390.00	Übriger Ertrag						
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		5'504.00				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		42'645.30		20'000		19'238.75

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen		376'970.00		486'000		387'375.00
35	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
350	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck						
4	GESUNDHEIT	36'504'588.02	24'585'106.79	35'292'738	23'914'996	34'969'899.15	23'900'564.73
	Nettoaufwand		11'919'481.23		11'377'742		11'069'334.42
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	32'794'231.31	24'174'385.99	31'652'829	23'461'996	31'354'626.04	23'460'745.53
	Nettoaufwand		8'619'845.32		8'190'833		7'893'880.51
412	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	32'794'231.31	24'174'385.99	31'652'829	23'461'996	31'354'626.04	23'460'745.53
	Nettoaufwand		8'619'845.32		8'190'833		7'893'880.51
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	23'332'598.25	24'173'994.49	23'072'829	23'461'996	21'472'999.31	23'460'745.53
	Nettoertrag	841'396.24		389'167		1'987'746.22	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'659'093.51		13'722'647		12'855'148.36	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte						
3049.00	Übrige Zulagen	454'775.30		646'038		502'709.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	927'102.00		951'177		849'140.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'396'064.95		1'555'373		1'321'279.65	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	211'246.18		206'050		185'360.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	144'484.31		159'981		148'944.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	122'640.64		192'757		82'558.30	
3091.00	Personalwerbung	25'446.90		80'000		31'704.63	
3099.00	Übriger Personalaufwand	71'359.45		63'000		54'104.49	
3100.00	Büromaterial	42'588.02		26'999		31'439.74	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	350'173.77		294'959		293'428.78	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'809.75		56'840		17'221.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'048.15		7'470		5'590.50	
3105.00	Lebensmittel	905'125.24		812'508		927'863.62	
3106.00	Medizinisches Material	140'141.46		137'533		204'105.39	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	132'745.79		125'599		96'129.93	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	64'887.63		71'659		77'380.69	
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	17'776.52				3'332.06	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	826'912.05		794'734		810'283.58	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'555'097.36		1'106'204		956'411.94	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	346'011.39		40'000		349'730.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	20'530.22		16'253		21'135.24	
3137.00	Steuern und Abgaben	34'518.96		34'177		40'720.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	243'374.24		281'646		270'291.04	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	152'621.10		210'258		121'708.19	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	115'558.03		102'718		136'969.19	
3170.00	Reisekosten und Spesen	15'447.50		8'120		5'820.45	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	83'578.36		60'000		19'463.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	59'193.88		108'814		80'339.57	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'797.83		2'451		2'450.87	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	505'496.24		489'203		456'785.67	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	118'102.87		68'620		79'953.57	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV						
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen			56'250		12'969.51	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	37'870.25		16'440			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			36'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	413'210.86		391'120		340'827.72	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	115'767.54		139'231		79'696.63	
4220.00	Steuern und Kostgelder		23'211'699.60		22'483'046		22'472'754.55
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						21'634.60
4250.00	Verkäufe		646'816.18		535'800		533'588.94
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		33'165.70		33'000		33'422.40
4390.00	Übriger Ertrag		34'734.03		55'000		36'548.30
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		59'065.52		155'150		159'056.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		188'513.46		200'000		203'740.74
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters-, und Pflegeheimen	9'461'633.06	391.50	8'580'000	0	9'881'626.73	0.00
	Nettoaufwand		9'461'241.56		8'580'000		9'881'626.73
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'409'299.33		4'240'000		5'222'163.48	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	4'651'612.70		4'340'000		4'659'463.25	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	-599'278.97					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		391.50				
42	Ambulante Krankenpflege	3'125'656.71	410'640.80	3'015'316	453'000	3'026'535.02	439'819.20
	Nettoaufwand		2'715'015.91		2'562'316		2'586'715.82
421	Ambulante Krankenpflege	2'963'834.42	316'618.50	2'850'600	340'000	2'869'086.47	336'630.00
	Nettoaufwand		2'647'215.92		2'510'600		2'532'456.47
4210	Ambulante Krankenpflege	258'465.17	316'618.50	267'000	340'000	267'031.00	336'630.00
	Nettoertrag	58'153.33		73'000		69'599.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	114'279.00		110'000		113'360.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	253.67		7'000		-454.50	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	143'932.50		150'000		154'125.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						
4250.00	Verkäufe		316'618.50		340'000		336'630.00
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (2'705'369.25	0.00	2'583'600	0	2'602'055.47	0.00
	Nettoaufwand		2'705'369.25		2'583'600		2'602'055.47
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'705'369.25		2'583'600		2'602'055.47	
422	Rettungsdienste	161'822.29	94'022.30	164'716	113'000	157'448.55	103'189.20
	Nettoaufwand		67'799.99		51'716		54'259.35
4220	Rettungsdienste	161'822.29	94'022.30	164'716	113'000	157'448.55	103'189.20
	Nettoaufwand		67'799.99		51'716		54'259.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	68'305.00		65'500		65'990.45	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'897.20		4'220		4'849.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	194.60		170		192.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	779.20		710		813.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'920.00		5'500		3'420.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'662.20		12'000		12'243.73	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'751.93		6'000		6'526.40	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'888.00		4'500		4'439.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'169.35		2'400		2'867.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'613.80		12'000		12'546.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'277.50		3'700		3'256.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'226.03		17'000		27'175.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	699.00		14'890			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			2'500			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'871.75		4'872		4'871.80	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'606.55		7'607		7'606.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	960.18		1'147		650.17	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		14'784.00		13'000		17'030.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'686.00				
4601.00	Anteil am Ertrag kantonaler Steuern		20'223.65		20'000		20'104.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		55'328.65		80'000		66'054.70
43	Gesundheitsprävention	310'682.58	80.00	315'593	0	332'073.56	0.00
	Nettoaufwand		310'602.58		315'593		332'073.56

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
431	Alkohol- und Drogenprävention	3'798.80	0.00	20'000	0	6'051.35	0.00
	Nettoaufwand		3'798.80		20'000		6'051.35
4310	Alkohol- und Drogenprävention	3'798.80	0.00	20'000	0	6'051.35	0.00
	Nettoaufwand		3'798.80		20'000		6'051.35
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'798.80		10'000		6'051.35	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			10'000			
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	103'264.95	0.00	105'000	0	105'777.00	0.00
	Nettoaufwand		103'264.95		105'000		105'777.00
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	103'264.95	0.00	105'000	0	105'777.00	0.00
	Nettoaufwand		103'264.95		105'000		105'777.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter					2'993.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	103'264.95		105'000		102'784.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						
433	Schulgesundheitsdienst	203'618.83	0.00	190'093	0	220'245.21	0.00
	Nettoaufwand		203'618.83		190'093		220'245.21
4330	Schulgesundheitsdienst	203'618.83	0.00	190'093	0	220'245.21	0.00
	Nettoaufwand		203'618.83		190'093		220'245.21
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'798.65		15'900		20'839.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	180.30		1'018		1'344.80	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17.85		50		61.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	28.70		175		225.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	179'321.05		161'750		187'894.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	12'613.33		700		3'302.86	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	8'658.95		10'000		6'577.05	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
434	Lebensmittelkontrolle	0.00	80.00	500	0	0.00	0.00
	Nettoertrag / Aufwand	80.00			500		
4340	Lebensmittelkontrolle	0.00	80.00	500	0	0.00	0.00
	Nettoertrag / Aufwand	80.00			500		
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500			
4270.00	Bussen						
4290.00	Übrige Entgelte		80.00				
49	Gesundheitswesen, übriges	274'017.42	0.00	309'000	0	256'664.53	0.00
	Nettoaufwand		274'017.42		309'000		256'664.53
490	Gesundheitswesen, übriges	274'017.42	0.00	309'000	0	256'664.53	0.00
	Nettoaufwand		274'017.42		309'000		256'664.53
4900	Gesundheitswesen, übriges	274'017.42	0.00	309'000	0	256'664.53	0.00
	Nettoaufwand		274'017.42		309'000		256'664.53
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'795.45		7'500		8'838.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	61'425.75		77'000		48'909.98	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	25'580.00		25'000		21'210.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	174'661.42		192'000		170'062.05	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'554.80		7'500		7'644.35	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoaufwand	49'922'580.54	27'821'865.27	48'573'903	26'673'796	45'671'601.16	25'032'678.37
			22'100'715.27		21'900'107		20'638'922.79
51	Krankheit und Unfall Nettoertrag / Aufwand	2'520'612.50	2'564'346.98	2'748'000	2'740'000	2'279'447.75	2'280'642.57
		43'734.48			8'000	1'194.82	
512	Prämienverbilligungen Nettoertrag / Aufwand	2'520'612.50	2'564'346.98	2'748'000	2'740'000	2'279'447.75	2'280'642.57
		43'734.48			8'000	1'194.82	
5120	Prämienverbilligungen Nettoertrag / Aufwand	2'520'612.50	2'564'346.98	2'748'000	2'740'000	2'279'447.75	2'280'642.57
		43'734.48			8'000	1'194.82	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'434.65		8'000		4'782.80	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bezogene Leistungen)						
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bezogene Leistungen)						
3181.13	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien aus Nachlass an EL- und Beihilfeempfänger (rechtmässig bezogene Leistungen)						
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	2'509'177.85		2'740'000		2'274'664.95	
3637.11	Beiträge für EL-Empfänger						
3637.12	Beiträge für BH-Empfänger						
4290.00	Eingelöste Verlustscheine		9'763.40		10'000		13'877.80

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4290.11	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien von EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bezogene Leistungen)						
4290.13	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien von EL-Empfänger (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)						
4630.00	Beiträge vom Bund						
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'657'149.88		1'815'000		1'430'076.46
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		828'600.75		915'000		820'185.31
4637.11	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (zu Unrecht bezogene KVG-Prämien)						
4637.12	Durch BH-Bezüger rückerstattete Prämien (zu Unrecht bezogene KVG-Prämien)						
4637.13	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)		68'832.95				16'503.00
52	Invalidität Nettoaufwand	6'804'243.76	4'844'582.20 1'959'661.56	5'789'600	4'121'000 1'668'600	5'685'933.41	4'033'235.50 1'652'697.91
522	Ergänzungsleistungen IV Nettoaufwand	6'804'243.76	4'844'582.20 1'959'661.56	5'780'000	4'121'000 1'659'000	5'679'364.00	4'033'235.50 1'646'128.50
5220	Ergänzungsleistungen IV Nettoaufwand	6'804'243.76	4'844'582.20 1'959'661.56	5'780'000	4'121'000 1'659'000	5'679'364.00	4'033'235.50 1'646'128.50
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'176.20		3'000		2'775.40	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen						
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL zur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)	4'631.86		20'000			
3181.21	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL zur IV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)			10'000			
3181.22	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-KK zur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)			2'000			
3181.23	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-KK zur IV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)			1'000			
3181.28	Erlass von Rückerstattungsforderungen EL zur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)	30'040.00		10'000		672.00	
3181.29	Erlass von Rückerstattungsforderungen EL-KK zur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)			1'000			
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten						
3499.00	Übriger Finanzaufwand			100			
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	6'380'029.00		5'406'700		5'330'890.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	387'366.70		326'200		345'026.60	
4290.00	Übrige Entgelte						
4290.20	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL zur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)				100		
4290.21	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL zur IV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				100		
4290.22	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL-KK zur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)				100		
4290.23	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL-KK zur IV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				100		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		4'562'599.00		3'864'000		3'834'491.00
4637.20	Rückerstattungen EL zur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)		258'599.00		224'800		127'642.00
4637.21	Rückerstattungen EL zur IV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		18'236.00		20'000		68'089.00
4637.22	Rückerstattungen EL-KK zur IV (zu Unrecht bezogene Leistungen)		5'148.20		7'800		1'881.00
4637.23	Rückerstattungen EL-KK zur IV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				4'000		1'132.50
523	Invalidenheime	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
5230	Invalidenheime	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck						
524	Leistungen an Invalide Nettoaufwand	0.00	0.00	9'600	0	6'569.41	0.00
					9'600		6'569.41
5240	Leistungen an Invalide Nettoaufwand	0.00	0.00	9'600	0	6'569.41	0.00
					9'600		6'569.41
3130.00	Dienstleistungen Dritter			9'600		6'569.41	
53	Alter und Hinterlassene Nettoaufwand	11'597'297.10	8'227'993.50	11'627'000	8'106'580	11'075'162.45	7'795'691.70
			3'369'303.60		3'520'420		3'279'470.75
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV Nettoertrag	0.00	27'878.00	0	12'580	0.00	27'064.00
		27'878.00		12'580		27'064.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV Nettoertrag	0.00 27'878.00	27'878.00	0 12'580	12'580	0.00 27'064.00	27'064.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen		27'878.00		12'580		27'064.00
532	Ergänzungsleistungen AHV Nettoaufwand	11'585'540.65	8'200'115.50 3'385'425.15	11'627'000	8'094'000 3'533'000	11'065'364.50	7'768'627.70 3'296'736.80
5320	Ergänzungsleistungen AHV Nettoaufwand	11'585'540.65	8'200'115.50 3'385'425.15	11'627'000	8'094'000 3'533'000	11'065'364.50	7'768'627.70 3'296'736.80
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'101.30		5'000		4'845.60	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen						
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen						
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL zur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)	5'901.00		40'000		6'647.55	
3181.21	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL zur AHV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)			20'000			
3181.22	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-KK zur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)			4'000			
3181.23	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-KK zur AHV (rechtmässig bezogene Leistung aus Nachlass)			2'000			
3181.28	Erlass von Rückerstattungsforderungen EL zur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)			30'000		35'780.00	
3181.29	Erlass von Rückerstattungsforderungen EL-KK zur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)			2'000			
3499.00	Übriger Finanzaufwand			100			
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	79'078.00		225'800		96'308.15	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	10'770'725.00		10'475'300		10'226'154.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	725'735.35		822'800		695'629.20	
4290.00	Übrige Entgelte						
4290.20	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL zur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)		3'500.00		100		5'500.00
4290.21	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL zur AHV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				100		
4290.00	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL-KK zur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)				100		
4290.23	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL-KK zur AHV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				100		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen						
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		7'705'238.00		7'716'700		7'456'365.00
4637.20	Rückerstattungen EL zur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)		319'444.00		318'900		284'649.00
4637.21	Rückerstattungen EL zur AHV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		168'559.00		40'000		19'458.00
4637.22	Rückerstattungen EL-KK zur AHV (zu Unrecht bezogene Leistungen)		3'374.50		10'000		2'114.70
4637.23	Rückerstattungen EL-KK zur AHV (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				8'000		541.00
533	Leistungen an Pensionierte	11'756.45	0.00	0	0	9'797.95	0.00
	Nettoaufwand		11'756.45				9'797.95
5330	Leistungen an Pensionierte	11'756.45	0.00	0	0	9'797.95	0.00
	Nettoaufwand		11'756.45				9'797.95
3060.00	Ruhegehälter						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3064.00	Überbrückungsrenten					9'797.95	
3069.00	Übrige Arbeitgeberleistungen	11'756.45					
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						
535	Leistungen an das Alter	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
5350	Leistungen an das Alter	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
54	Familie und Jugend	7'015'543.71	221'061.50	5'757'968	182'665	6'102'188.63	234'118.60
	Nettoaufwand		6'794'482.21		5'575'303		5'868'070.03
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	246'688.43	15'031.56	252'500	5'500	201'709.70	500.00
	Nettoaufwand		231'656.87		247'000		201'209.70
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	246'688.43	15'031.56	252'500	5'500	201'709.70	500.00
	Nettoaufwand		231'656.87		247'000		201'209.70
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'199.63		2'500		172.30	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordinate	241'488.80		250'000		201'537.40	
3637.00	Beiträge an private Haushalte						
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordate						
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		15'031.56		5'500		500.00
544	Jugendschutz	5'732'631.28	206'029.94	4'370'468	177'165	4'949'422.68	233'618.60
	Nettoaufwand		5'526'601.34		4'193'303		4'715'804.08
5440	Jugendschutz allgemein	5'732'631.28	206'029.94	4'370'468	177'165	4'949'422.68	233'618.60
	Nettoaufwand		5'526'601.34		4'193'303		4'715'804.08
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	996'718.36		1'037'830		988'959.62	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	65'190.50		66'860		64'253.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	97'634.05		103'280		94'587.14	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'338.55		11'900		11'115.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'371.45		11'210		10'771.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'327.60		5'000		2'480.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	692.15					
3100.00	Büromaterial	7'558.66		5'000		3'242.66	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	31'219.66		35'000		32'680.38	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'835.00		13'000		11'385.89	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	238.00		1'000		2'665.69	
3105.00	Lebensmittel	21'021.40		25'000		21'728.55	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'067.99		4'000		188.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'702.73		12'000		4'116.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'467.00		1'000		4'044.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	37'650.92		45'000		61'028.02	
3134.00	Sachversicherungsprämien	559.97		2'000		554.80	
3137.00	Steuern und Abgaben	10'152.19		10'000		14'720.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'443.65		10'000		1'631.15	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromöbel und - geräte			2'000		347.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'134.06		5'000		7'751.22	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					383.40	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'119.75		5'000		11'479.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften						
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			4'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'801.08		6'000		14'249.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3190.00	Schadenersatzleistungen						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'451.34		12'000		17'588.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'529.70		3'530		10'171.20	
3499.00	Übriger Finanzaufwand						
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	4'046'505.39		2'644'000		3'266'222.54	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck						
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000.00		1'000		1'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	108'804.05		93'800		95'521.20	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	200'083.65		193'893		193'892.95	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'012.43		1'165		660.17	
4231.00	Kursgelder		2'504.08				16'573.46
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'601.43		6'500		12'854.15
4250.00	Verkäufe		56'368.36		35'000		76'484.57
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		703.73		10'000		15'073.80
4290.00	Übrige Entgelte				8'000		129.77
4390.00	Übriger Ertrag		2'240.25				578.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		45'342.00		45'000		38'033.85
4499.00	Übrige Finanzerträge (Kassadifferenz)		162.25				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		21'807.35				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		55'000.00		52'500		55'000.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		16'300.49		20'165		18'891.00
545	Leistungen an Familien	1'036'224.00	0.00	1'135'000	0	951'056.25	0.00
	Nettoaufwand		1'036'224.00		1'135'000		951'056.25
5450	Leistungen an Familien allgemein	31'671.10	0.00	35'000	0	36'205.35	0.00
	Nettoaufwand		31'671.10		35'000		36'205.35
3130.00	Dienstleistungen Dritter	31'671.10		35'000		36'205.35	
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	1'004'552.90	0.00	1'100'000	0	914'850.90	0.00
	Nettoaufwand		1'004'552.90		1'100'000		914'850.90
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate						
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'004'552.90		1'100'000		914'850.90	
55	Arbeitslosigkeit	74'362.79	31'262.00	356'706	136'100	97'033.44	39'650.00
	Nettoaufwand		43'100.79		220'606		57'383.44
552	Leistungen an Arbeitslose	31'262.00	31'262.00	135'700	136'100	39'650.00	39'650.00
	Nettoertrag			400			
5525	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	31'262.00	31'262.00	135'700	136'100	39'650.00	39'650.00
	Nettoertrag			400			
3181.60	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen ÜL			2'000			
3181.62	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen ÜL-KK			400			
3181.68	Erläss von Rückerstattungsforderungen ÜL			1'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.69	Erlass von Rückerstattungsforderungen ÜL-KK			200			
3499.00	Übriger Finanzaufwand			100			
3637.60	Überbrückungsleistungen	31'262.00		120'000		39'650.00	
3637.62	Überbrückungsleistungen-KK - von Kindern			1'000			
3637.63	Überbrückungsleistungen-KK - Zahnbehandlungskosten			5'000			
3637.64	Überbrückungsleistungen-KK - Diätkosten			1'000			
3637.65	Überbrückungsleistungen-KK - Transportkosten			3'000			
3637.66	Überbrückungsleistungen-KK - Hilfsmittel			1'000			
3637.67	Überbrückungsleistungen-KK - Vergütung Kostenbeteiligung nach Art. 64 KVG			1'000			
4290.60	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Überbrückungsleistungen				100		
4290.62	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen ÜL-KK				100		
4630.00	Bundesbeiträge		30'615.00		130'400		36'944.00
4637.60	Rückerstattungen Überbrückungsleistungen		647.00		5'000		2'706.00
4637.62	Rückerstattungen ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten				500		
559	Arbeitslosigkeit, Übriges	43'100.79	0.00	221'006	0	57'383.44	0.00
	Nettoaufwand		43'100.79		221'006		57'383.44
5590	Arbeitslosigkeit, Übriges	43'100.79	0.00	221'006	0	57'383.44	0.00
	Nettoaufwand		43'100.79		221'006		57'383.44
3130.00	Dienstleistungen Dritter	37'020.45		60'000		50'251.51	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	4'074.00		159'000		5'995.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'006.34		2'006		1'136.93	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						
4690.00	Übriger Transferertrag						
56	Soziales Wohnungswesen	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
560	Soziales Wohnungswesen	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
5600	Soziales Wohnungswesen	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand						
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände						
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						
57	Sozialhilfe und Asylwesen	21'860'520.68	11'932'619.09	22'244'629	11'387'451	20'381'835.48	10'649'340.00
	Nettoaufwand		9'927'901.59		10'857'178		9'732'495.48
571	Beihilfen/Zuschüsse	1'808'340.00	1'032'108.00	1'815'000	878'000	1'723'856.05	812'625.00
	Nettoaufwand		776'232.00		937'000		911'231.05
5710	Beihilfen/Zuschüsse	1'808'340.00	1'032'108.00	1'815'000	878'000	1'723'856.05	812'625.00
	Nettoaufwand		776'232.00		937'000		911'231.05

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen						
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen						
3181.24	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen	202.00		15'000		1'039.00	
3181.25	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen kantonalrechtliche Zuschüsse	274.00		5'000			
3181.26	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Gemeindegzuschüsse	313.00		10'000		478.05	
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen						
3499.00	Übriger Finanzaufwand			100			
3637.24	Beihilfen	1'097'727.00		1'017'400		986'569.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	49'408.00		133'500		122'943.00	
3637.26	Gemeindegzuschüsse	660'416.00		634'000		612'827.00	
4290.00	Übrige Entgelte				100		
4290.25	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen kant. Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)				100		
4290.26	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Gemeindegzuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)				100		
4290.27	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				100		
4290.28	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen kant. Zuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				100		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4290.29	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Gemeindezuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen)				100		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		387'787.00		759'700		749'396.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		59'848.00		8'900		37'568.00
4637.25	Rückerstattungen kantonale rechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		440'188.00		800		598.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		34'934.00		3'800		20'590.00
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		93'596.00		72'900		1'818.00
4637.28	Rückerstattungen kant. Zuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				3'400		
4637.29	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		15'755.00		27'900		2'655.00
572	Wirtschaftliche Hilfe Nettoaufwand	12'020'326.70	7'434'030.74 4'586'295.96	12'732'500	7'623'500 5'109'000	11'512'974.81	6'986'163.54 4'526'811.27
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Nettoaufwand	12'020'326.70	7'434'030.74 4'586'295.96	12'732'500	7'623'500 5'109'000	11'512'974.81	6'986'163.54 4'526'811.27
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen						
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse						
3130.00	Dienstleistungen Dritter						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	40'185.90		41'500		40'046.70	
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	3'437'994.32		3'650'000		3'502'859.86	
3637.31	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	1'633.40		1'000		341.60	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'648'081.11		1'740'000		1'770'031.20	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	2'640'409.62		3'200'000		2'464'977.52	
3637.36	Ausländer vorläufig aufgenommene Ausländer mit Bundespauschale	3'754'805.25		3'600'000		3'202'334.80	
3637.37	Ausländer vorläufig aufgenommene Ausländer ohne Bundespauschale	497'217.10		500'000		532'383.13	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'332'643.96		2'665'000		3'322'447.15
4631.31	Kostenerstattungen des Kantons für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz				900		
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		2'414'836.70		3'277'500		1'596'145.72
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten						
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		924'760.02		790'000		728'281.50
4637.31	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz				100		
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		397'627.83		550'000		411'576.02
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		224'757.28		250'000		789'959.37
4637.36	Rückerstattung Dritter vorläufig aufgenommene Ausländer mit Bundespauschale		93'598.10		60'000		84'691.68

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.37	Rückerstattung Dritter vorläufig aufgenommene Ausländer ohne Bundespauschale		45'806.85		30'000		53'062.10
573	Asylwesen	2'906'932.08	1'941'647.90	2'739'922	1'490'000	2'493'123.22	1'586'047.90
	Nettoaufwand		965'284.18		1'249'922		907'075.32
5730	Asylwesen	2'906'932.08	1'941'647.90	2'739'922	1'490'000	2'493'123.22	1'586'047.90
	Nettoaufwand		965'284.18		1'249'922		907'075.32
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	259'130.97		245'800		247'553.56	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'866.50		15'840		15'818.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'443.37		24'130		21'737.86	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'926.55		2'820		2'815.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'683.90		2'650		2'652.00	
3100.00	Büromaterial	285.10		2'000		472.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	47'928.70		121'000		13'631.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	175'007.84		218'000		112'715.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	801'016.59		746'500		783'024.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'056.50		8'000		7'573.40	
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	3'435.90		8'000		6'304.70	
3137.00	Steuern und Abgaben	289.50		500		249.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	672.40		4'000		3'399.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	445'474.00		320'080		751'109.81	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			10'000		5'683.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	92'948.00		72'500		112'967.15	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	194'686.60		130'500		143'197.85	
3631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten			30'000			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	157'927.65		175'000		159'043.95	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	26'239.85		21'420		19'401.20	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	647'912.16		581'182		83'772.29	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'554.80				717.45
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordinaten		301'918.10		433'000		273'486.45
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		1'636'175.00		1'057'000		1'311'844.00
579	Fürsorge, Übriges Nettoaufwand	5'124'921.90	1'524'832.45 3'600'089.45	4'957'207	1'395'951 3'561'256	4'651'881.40	1'264'503.56 3'387'377.84
5790	Fürsorge, Übriges Nettoaufwand	5'124'921.90	1'524'832.45 3'600'089.45	4'957'207	1'395'951 3'561'256	4'651'881.40	1'264'503.56 3'387'377.84
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'885'526.31		2'998'230		2'827'803.93	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	190'906.75		193'160		182'059.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	332'848.77		331'030		307'091.81	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	33'755.90		34'390		32'013.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30'599.30		32'380		30'520.85	
3100.00	Büromaterial	8'666.30		12'000		10'866.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	206.80		1'000		217.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'827.10		3'500		2'873.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	976'553.08		576'000		616'406.47	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'128.75		30'000		25'675.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'549.27		1'100		1'023.97	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'012.50		9'500		6'508.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	53'400.75		42'000		29'399.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'640.00		47'350		47'350.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'387.55		10'000		7'319.35	
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen VV	36'432.50		36'280		36'432.55	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'789.80		1'000		1'784.05	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	52'292.00		115'600		82'185.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	124'441.90		102'000		106'184.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000.00		10'000		10'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'207.35		7'000		7'249.70	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände						
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'500.00		3'500		3'500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	249'058.15		260'050		226'926.65	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	95'007.33		98'957		50'027.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'183.74		1'180		462.07	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'500.00		500		9'100.00
4390.00	Übriger Ertrag						0.50
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						
4611.00	Entschädigungen von Kantonen		114'688.00		71'451		117'159.10
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'239'915.30		1'159'000		1'030'851.86
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		165'729.15		165'000		107'392.10
59	Soziale Wohlfahrt, Übriges	50'000.00	0.00	50'000	0	50'000.00	0.00
	Nettoaufwand		50'000.00		50'000		50'000.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
592	Hilfsaktionen im Inland Nettoaufwand	2'000.00	0.00 2'000.00	15'000	0 15'000	4'000.00	0.00 4'000.00
5920	Hilfsaktionen im Inland Nettoaufwand	2'000.00	0.00 2'000.00	15'000	0 15'000	4'000.00	0.00 4'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000.00		15'000		4'000.00	
593	Hilfsaktionen im Ausland Nettoaufwand	48'000.00	0.00 48'000.00	35'000	0 35'000	46'000.00	0.00 46'000.00
5930	Hilfsaktionen im Ausland Nettoaufwand	48'000.00	0.00 48'000.00	35'000	0 35'000	46'000.00	0.00 46'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	48'000.00		35'000		46'000.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoaufwand	10'569'421.63	4'187'534.03 6'381'887.60	10'052'467	4'266'813 5'785'654	9'900'037.49	3'893'960.98 6'006'076.51
61	Strassenverkehr Nettoaufwand	7'242'839.58	4'177'534.03 3'065'305.55	6'712'869	4'256'813 2'456'056	6'325'307.56	3'861'954.98 2'463'352.58
615	Gemeindestrassen Nettoaufwand	7'242'158.73	4'177'534.03 3'064'624.70	6'707'169	4'256'813 2'450'356	6'323'097.61	3'861'954.98 2'461'142.63
6150	Gemeindestrassen Nettoaufwand	7'242'158.73	4'177'534.03 3'064'624.70	6'707'169	4'256'813 2'450'356	6'323'097.61	3'861'954.98 2'461'142.63
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'832'089.66		1'798'650		1'869'144.13	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	117'413.65		115'720		119'966.25	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	205'541.38		207'820		209'363.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	25'783.60		28'140		29'518.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18'708.45		19'430		20'250.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	15'442.10		10'000		6'370.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	261'928.72		267'500		275'375.93	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	151'381.80		130'000		78'138.10	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	16'761.95		15'000		15'519.55	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbaren Anlagen	1'909.30		20'000		16'649.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	296'197.90		304'500		267'747.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	465'689.32		306'200		322'813.83	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	125'265.52		105'000		110'313.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	17'000.11		13'000		17'436.49	
3137.00	Steuern und Abgaben	15'076.50		18'000		15'496.40	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	854'068.32		785'000		888'777.47	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	38'222.21		80'000		43'884.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	122'671.96		140'000		136'237.93	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'437.60		4'400		3'424.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	77'078.00		61'600		68'458.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	320.00		2'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	12.00		1'000			
3190.00	Schadenersatzleistungen	6'029.70		2'000		1'898.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			2'000		124.00	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV						
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	698'142.09		1'107'989		624'245.28	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	14'538.75		17'631		14'835.95	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	174'175.80		177'130		177'130.20	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	156'374.65		161'796		153'079.15	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3301.10	Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	249'954.30				69'665.85	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'673.55					
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	30'872.35					
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	1'237.55				10'282.70	
3320.90	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen VV	11'616.20				11'616.22	
3511.00	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	380'000.00				30'000.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	404'136.35		350'000		346'558.20	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen						
3637.00	Beiträge an private Haushalte						
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'222.35		1'811		1'811.10	
3660.70	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte			251		251.25	
3661.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	10'597.05					
3661.70	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte	4'523.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	123'837.75		128'660		197'835.85	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	20'050.00		24'350		22'550.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	282'175.24		289'591		137'331.98	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	8'002.00		11'000		8'994.00	
4200.00	Ersatzabgaben		380'000.00				30'000.00
4240.00	Benützunggebühren und Dienstleistungen		41'321.18		80'000		41'745.06

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Verkäufe		18'240.52		10'000		22'776.58
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'017.79		15'000		21'653.05
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		1'419'542.89		1'542'313		1'341'905.60
4489.00	Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften		20'254.00		25'000		18'826.90
4499.00	Übrige Finanzerträge		190'012.00		224'000		172'957.45
4511.00	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals						
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		158'737.02		310'000		176'390.47
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		28'061.35		130'000		125'486.40
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'662'406.78		1'650'000		1'655'645.47
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		251'940.50		270'500		254'568.00
619	Strassen, übriges Nettoaufwand	680.85	0.00 680.85	5'700	0 5'700	2'209.95	0.00 2'209.95
6190	Strassen, übriges Nettoaufwand	680.85	0.00 680.85	5'700	0 5'700	2'209.95	0.00 2'209.95
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	680.85		2'000		409.95	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			1'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			2'700		1'800.00	
62	Öffentlicher Verkehr Nettoaufwand	3'326'582.05	10'000.00 3'316'582.05	3'339'598	10'000 3'329'598	3'574'729.93	32'006.00 3'542'723.93
621	Öffentlicher Verkehrsinfrastruktur Nettoaufwand	812'861.60	0.00 812'861.60	839'000	0 839'000	601'242.80	0.00 601'242.80

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6210	Öffentlicher Verkehrsinfrastruktur Nettoaufwand	812'861.60	0.00	839'000	0	601'242.80	0.00
			812'861.60		839'000		601'242.80
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'898.60		6'000		5'434.80	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			28'000		200.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordinate	808'963.00		805'000		595'608.00	
622	Regional- und Agglomerationsverkehr Nettoaufwand	2'512'423.25	10'000.00	2'499'298	10'000	2'972'194.73	10'000.00
			2'502'423.25		2'489'298		2'962'194.73
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr Nettoaufwand	2'512'423.25	10'000.00	2'499'298	10'000	2'972'194.73	10'000.00
			2'502'423.25		2'489'298		2'962'194.73
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbaren Anlagen					40'920.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'563.15		2'000		2'599.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'443.45		1'000		886.95	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00		1'000		90.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	37'657.64		34'323		32'209.52	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV						
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			1'308			
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV					24'845.15	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'442'260.00		2'442'260		2'861'546.00	
3650.50	Wertberichtigung Beteiligungen VV an private Unternehmungen						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'441.00		1'590		1'595.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	12'958.01		15'817		7'502.11	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000.00		10'000		10'000.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges	1'297.20	0.00	1'300	0	1'292.40	22'006.00
	Nettoertrag / Aufwand		1'297.20		1'300	20'713.60	
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	1'297.20	0.00	1'300	0	1'292.40	22'006.00
	Nettoertrag / Aufwand		1'297.20		1'300	20'713.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'297.20		1'300		1'292.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand						
4499.00	Übriger Finanzaufwand						
4250.00	Verkäufe						21'780.00
4499.00	Übrige Finanzerträge						226.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	18'969'800.07	15'462'636.52	18'662'219	15'294'000	16'645'177.29	13'571'298.00
	Nettoaufwand		3'507'163.55		3'368'219		3'073'879.29
71	Wasserversorgung	5'038'361.20	5'038'361.20	5'245'000	5'245'000	5'150'105.15	5'150'105.15
710	Wasserversorgung	5'038'361.20	5'038'361.20	5'245'000	5'245'000	5'150'105.15	5'150'105.15
7100	Wasserversorgung (allgemein)	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten						
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	5'038'361.20	5'038'361.20	5'245'000	5'245'000	5'150'105.15	5'150'105.15
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	261.51					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals						
3100.00	Büromaterial			1'000		1'294.99	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	765'547.94		840'000		723'893.98	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'816.00		18'000		11'774.98	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	624'264.38		762'000		35'343.55	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					3'786.49	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	60'801.80		78'000		114'822.54	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	471'622.15		482'000		449'979.22	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	311'976.32		17'000		1'124'331.76	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'400.55				2'046.52	
3134.00	Sachversicherungsprämien	499.55		12'000		2'036.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	22'818.51		10'000		35'872.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'752.08		7'000		7'357.62	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	26'268.59		2'000		13'119.54	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'657.26		13'000		13'130.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	332.37				5'242.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand						
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	210'136.60		314'000		202'075.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	53'644.40				179'838.80	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV						
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'530.27				15'837.01	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	3'228.00		3'000		3'228.20	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	144'085.66		297'807		298'880.11	
3637.00	Beiträge an private Haushalte						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'924.40		2'000		1'924.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'955'767.90		1'995'561		1'669'466.10	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	174'017.95		233'820		136'708.94	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	76'977.62		74'890		35'048.61	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	97'407.30		75'302		67'546.40	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	4'622.09		6'620		-4'481.26	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		520'185.12		450'000		446'955.44
4250.00	Verkäufe		3'771'408.51		3'801'000		3'830'647.07
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				70'000		154'160.42
4290.00	Übrige Entgelte		205'225.11		250'000		320'694.31
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		436'096.25		598'000		380'932.62
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals						
4702.00	Durchlaufende Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen				24'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		58'485.00		37'000		
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		22'270.51				0.62
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				15'000		1'560.00
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		15'280.00				
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		9'410.70				15'154.67

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
72	Abwasserbeseitigung	6'648'697.07	6'648'697.07	6'262'000	6'262'000	4'734'202.05	4'734'202.05
720	Abwasserbeseitigung	6'648'697.07	6'648'697.07	6'262'000	6'262'000	4'734'202.05	4'734'202.05
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3'097'385.53	2'677'783.10	1'482'407	2'300'000	1'434'706.15	1'491'083.99
	Nettoertrag / Aufwand		419'602.43	817'593		56'377.84	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	335'808.90		378'260		351'829.28	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'273.45		24'370		23'223.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'574.57		47'170		45'028.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'692.25		5'970		5'714.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'384.65		4'090		3'893.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'273.15		3'000		450.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'694.15		9'500		4'862.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'777.40		8'000		2'201.30	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'406.10		3'000		1'578.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	36'077.06		25'500		24'946.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'763.10		12'000		11'396.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	115'950.36		80'000		63'108.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	510.85		500		505.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	459.50		500		459.50	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	97'949.90		90'000		97'502.40	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	323'909.95		270'000		406'787.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'107.30		8'000		1'864.60	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	165'038.60					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	868.10		1'500		47.55	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-63'620.92		-10'526		-67'244.67	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	35'519.35		35'519		35'519.25	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV						
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'456'167.05					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	84'503.25		80'938		80'938.00	
3361.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinde						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	77'230.55		80'000		73'407.70	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			217		216.50	
3661.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	8'010.20					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	246'929.00		215'000		230'320.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	5'622.00		4'900		4'900.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	70'505.71		104'999		31'251.04	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'670'754.60		2'300'000		1'486'083.99
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'028.50				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		5'000.00				5'000.00
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	3'551'311.54	3'970'913.97	4'779'593	3'962'000	3'299'495.90	3'243'118.06
	Nettoertrag / Aufwand	419'602.43			817'593		56'377.84

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	610'618.42		604'440		532'073.64	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'229.90		38'940		35'374.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	76'609.82		75'270		68'844.01	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'652.80		9'530		8'661.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'241.75		6'530		5'930.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'465.20		10'000		4'584.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand			1'000		350.45	
3100.00	Büromaterial	482.10		1'500		650.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	322'898.64		312'500		321'570.09	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	38'165.70		40'000		10'718.10	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'718.15		7'000		2'227.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	552'129.25		355'000		420'074.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	351'622.90		360'000		331'236.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'239.19		4'500		4'497.44	
3137.00	Steuern und Abgaben	693.00		700			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'319.35		25'000		22'717.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	213'294.13		180'000		202'099.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen			2'000		93.00	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	154'803.64					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	15'290.55		4'000		1'253.35	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	266'846.88		242'303		231'518.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'844.00		2'336		2'938.10	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	68'828.55		68'829		68'828.55	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	336'399.20		337'214		349'794.50	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'042.75					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	13'761.85					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierung des Eigenkapitals			1'550'486		220'895.65	
3610.00	Entschädigungen an den Bund	220'779.00		218'000		218'736.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					129'196.05	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	11'539.50		14'878		14'020.50	
3661.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	42'876.85					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			24'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	102'250.10		154'830		55'707.40	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	64'668.37		128'807		34'904.12	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'504'450.03		3'950'000		3'188'847.11
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'902.00				1'145.50
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		1'422'750.29				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		25'561.65				37'025.45
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		12'250.00		12'000		16'100.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						
73	Abfallwirtschaft Nettoaufwand	3'099'233.11	3'099'233.11	3'179'000	3'174'000 5'000	3'100'707.67	3'100'707.67

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
730	Abfallwirtschaft Nettoaufwand	3'099'233.11	3'099'233.11	3'179'000	3'174'000 5'000	3'100'707.67	3'100'707.67
7300	Abfallwirtschaft (allgemein) Nettoaufwand	0.00	0.00	5'000	0 5'000	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter			5'000			
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	3'099'233.11	3'099'233.11	3'174'000	3'174'000	3'100'707.67	3'100'707.67
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	57'567.73		16'000		11'895.06	
3069.00	Übrige Arbeitgeberleistungen						
3091.00	Personalwerbung						
3100.00	Büromaterial						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	59'242.29		82'000		68'815.23	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'001.56		9'000		6'683.28	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften						
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	669'431.68		606'000		602'353.89	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'083.25		10'000		10'711.18	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	59'514.47		61'000		63'670.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'462.83		5'000		6'036.52	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.						
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'756.60		10'000		8'845.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'597.00		2'000		1'757.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			4'000		6'105.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	111'852.28		148'000		192'192.12	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	259.99		8'000		25'351.21	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	369.98		1'000		308.31	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'649.99		10'000		8'489.98	
3169.00	übrige Mieten und Benützungskosten	2'201.48				3'571.72	
3170.00	Reisekosten und Spesen						
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	452.64				133.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	208'426.12		222'000		215'735.21	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	31'002.00		31'000		29'424.25	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	280'842.55		319'000		311'070.60	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV						
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	75'039.74		103'524		23'928.56	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'374'515.72		1'419'204		1'394'156.50	
3920.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	840.00					
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	74'375.03		64'655		71'179.76	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	45'587.40		43'523		35'769.82	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	11'364.92		9'256		7'882.60	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	-4'204.14		-10'162		-5'360.48	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'550.40		1'000		46.43
4250.00	Verkäufe		2'820'197.21		2'919'000		2'857'573.04
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		246'938.95		250'000		228'317.55
4290.00	Übrige Entgelte		2'799.00		4'000		3'997.02
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals						
4702.00	Durchlaufende Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		16'780.67				0.75
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen						
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		6'966.88				10'772.88
75	Arten- und Landschaftsschutz	578'483.27	1'000.00	390'293	50'000	416'098.10	15'000.00
	Nettoaufwand		577'483.27		340'293		401'098.10
750	Arten- und Landschaftsschutz	578'483.27	1'000.00	390'293	50'000	416'098.10	15'000.00
	Nettoaufwand		577'483.27		340'293		401'098.10
7500	Arten- und Landschaftsschutz	578'483.27	1'000.00	390'293	50'000	416'098.10	15'000.00
	Nettoaufwand		577'483.27		340'293		401'098.10
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'622.35		5'000		3'295.30	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	31'696.15		32'000		28'743.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'041.90		2'060		1'851.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	288.40		500		259.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	324.90		350		310.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	279.10		8'000		4'769.71	
3119.00	Anschaffungen übrige nicht aktiverbaren Anlagen					27'138.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	174'860.76		179'400		217'300.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'515.40		2'000		1'807.95	
3190.00	Schadenersatzleistungen	2'437.10					
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	42'689.45		56'020		36'213.72	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	31'556.45		50'343		63'765.20	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	1'906.65		1'907		1'906.65	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV						
3301.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Wasserbau VV	230'195.50					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'018.00		5'500		5'018.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			5'000			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	48'051.16		42'213		23'717.97	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		10'000		15'000.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen				40'000		
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	0.00	7'170.00	0	6'000	0.00	9'230.00
	Nettoertrag	7'170.00		6'000		9'230.00	
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz	0.00	7'170.00	0	6'000	0.00	9'230.00
	Nettoertrag	7'170.00		6'000		9'230.00	
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	0.00	7'170.00	0	6'000	0.00	9'230.00
	Nettoertrag	7'170.00		6'000		9'230.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		7'170.00		6'000		9'230.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
77	Übriger Umweltschutz	1'099'546.80	313'951.14	1'083'599	287'000	1'022'906.46	279'689.63
	Nettoaufwand		785'595.66		796'599		743'216.83
771	Friedhof und Bestattung	1'099'546.80	313'951.14	1'083'599	287'000	1'022'906.46	279'689.63
	Nettoaufwand		785'595.66		796'599		743'216.83
7710	Friedhof und Bestattung allgemein	1'099'546.80	313'951.14	1'083'599	287'000	1'022'906.46	279'689.63
	Nettoaufwand		785'595.66		796'599		743'216.83
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	384'257.58		389'370		356'538.18	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'146.45		25'080		23'321.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'356.02		44'070		40'541.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'458.35		6'010		5'570.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000.90		4'200		3'909.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			1'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	85'264.15		86'500		93'817.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	16'488.65		11'000		7'461.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'201.77		1'500		718.07	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'550.10		8'000		6'473.50	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	94.70		2'000		2'331.35	
3118.00	Anschaffung immateriellen Anlagen						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	26'417.85		26'000		24'121.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	320'887.65		325'000		303'729.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'297.11		2'500		2'509.54	
3137.00	Steuern und Abgaben	229.00		500			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	76'349.85		75'000		73'593.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'117.80		15'000		11'776.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'139.70		12'000		13'074.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	75.20				4'660.45	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'029.65		3'500		3'787.40	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	2'382.10		2'382		2'382.05	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'935.10		6'935		6'935.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			301		301.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	786.65		787		786.70	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'123.90					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände						
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			219		219.40	
3661.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'852.35					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	350.00		350		350.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35'119.00		29'200		31'584.65	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	600.00		600		600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'035.22		4'095		1'810.27	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						30.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		290'138.24		265'000		271'545.03
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'212.90		3'000		4'014.60
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		19'600.00		19'000		4'100.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
79	Raumordnung	2'505'478.62	354'224.00	2'502'327	270'000	2'221'157.86	282'363.50
	Nettoaufwand		2'151'254.62		2'232'327		1'938'794.36
790	Raumordnung	2'505'478.62	354'224.00	2'502'327	270'000	2'221'157.86	282'363.50
	Nettoaufwand		2'151'254.62		2'232'327		1'938'794.36
7900	Raumordnung	2'505'478.62	354'224.00	2'502'327	270'000	2'221'157.86	282'363.50
	Nettoaufwand		2'151'254.62		2'232'327		1'938'794.36
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'323'895.80		1'410'350		1'235'954.90	
3049.00	Übrige Zulagen					80.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	85'320.10		90'860		80'517.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	167'445.66		180'460		155'774.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	18'325.70		22'240		19'712.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'630.75		15'230		13'497.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'261.60		6'000		4'479.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'395.00		1'000		309.90	
3100.00	Büromaterial	1'010.85		2'500		1'640.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	508.65		2'200		347.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	18'443.65		33'000		14'888.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'126.50		2'000		1'091.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'460.34		4'500		2'072.15	
3113.00	Anschaffung Hardware			2'000			
3118.00	Anschaffung immateriellen Anlagen			8'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	406'478.45		240'000		293'278.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	159'489.40		120'000		99'786.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	752.24		850		743.84	
3137.00	Steuern und Abgaben	164.50		300		745.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	711.20		3'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'223.28		4'000		4'786.01	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	23'691.75		20'000		31'220.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	110.00		2'000		151.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	75.85		3'000		1'974.01	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV			7'000			
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen						
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	36'464.95		81'877		45'782.95	
3321.90	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	1'496.75					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	120'537.55		105'000		107'208.45	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	113'458.10		134'960		105'113.65	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		139'425.05		100'000		117'020.30
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4290.00	Übrige Entgelte						439.85
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						9'382.80
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		101'358.95		110'000		93'520.55
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen		29'120.00				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		84'320.00		60'000		62'000.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	16'050'804.06	19'389'465.03	21'715'664	25'013'740	21'865'504.53	24'924'980.34
	Nettoertrag	3'338'660.97		3'298'076		3'059'475.81	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
81	Landwirtschaft	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserung	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserung	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen						
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse						
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV						
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck						
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						
4611.00	Entschädigungen von Kantonen						
82	Forstwirtschaft	27'257.15	52'317.39	50'000	36'000	35'562.35	31'216.90
	Nettoertrag / Aufwand	25'060.24			14'000	4'345.45	
820	Forstwirtschaft	27'257.15	52'317.39	50'000	36'000	35'562.35	31'216.90
	Nettoertrag / Aufwand	25'060.24			14'000	4'345.45	
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	27'257.15	52'317.39	50'000	36'000	35'562.35	31'216.90
	Nettoertrag / Aufwand	25'060.24			14'000	4'345.45	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'257.15		45'000		35'562.35	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			5'000			
4250.00	Verkäufe		52'317.39		30'000		24'921.60
4511.00	Entnahmen aus Forstreserverfonds des Eigenkapitals				5'000		6'295.30
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				1'000		
83	Jagd und Fischerei	0.00	2'629.20	0	2'650	2'629.33	2'629.20
	Nettoertrag / Aufwand	2'629.20		2'650			0.13
830	Jagd und Fischerei	0.00	2'629.20	0	2'650	2'629.33	2'629.20
	Nettoertrag / Aufwand	2'629.20		2'650			0.13
8300	Jagd und Fischerei	0.00	2'629.20	0	2'650	2'629.33	2'629.20
	Nettoertrag / Aufwand	2'629.20		2'650			0.13
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					2'629.33	
4100.00	Regalien				2'650		
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		2'629.20				2'629.20
85	Industrie, Gewerbe, Handel	165'952.90	0.00	143'000	0	90'174.00	0.00
	Nettoaufwand		165'952.90		143'000		90'174.00
850	Industrie, Gewerbe, Handel	165'952.90	0.00	143'000	0	90'174.00	0.00
	Nettoaufwand		165'952.90		143'000		90'174.00
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	165'952.90	0.00	143'000	0	90'174.00	0.00
	Nettoaufwand		165'952.90		143'000		90'174.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	65'952.90		43'000		40'174.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen						
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100'000.00		100'000		50'000.00	
3640.50	Wertberichtigungen Darlehen VV an private Unternehmungen						
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen						
86	Banken und Versicherungen	0.00	2'731'046.05	0	2'700'000	0.00	2'551'937.65
	Nettoertrag	2'731'046.05		2'700'000		2'551'937.65	
860	Banken und Versicherungen	0.00	2'731'046.05	0	2'700'000	0.00	2'551'937.65
	Nettoertrag	2'731'046.05		2'700'000		2'551'937.65	
8600	Banken und Versicherungen	0.00	2'731'046.05	0	2'700'000	0.00	2'551'937.65
	Nettoertrag	2'731'046.05		2'700'000		2'551'937.65	
4604.00	Gewinnbeteiligung der Zürcher Kantonalbank		2'731'046.05		2'700'000		2'551'937.65
87	Brennstoffe und Energie	15'857'594.01	16'603'472.39	21'522'664	22'275'090	21'737'138.85	22'339'196.59
	Nettoertrag	745'878.38		752'426		602'057.74	
871	Elektrizität	0.00	447'254.00	0	470'000	0.00	456'382.00
	Nettoertrag	447'254.00		470'000		456'382.00	
8710	Elektrizität (allgemein)	0.00	447'254.00	0	470'000	0.00	456'382.00
	Nettoertrag	447'254.00		470'000		456'382.00	
4604.00	Ausgleichsvergütung EKZ		447'254.00		470'000		456'382.00
872	Erdöl und Gas	12'619'962.04	13'128'220.04	17'934'150	18'442'408	18'144'993.96	18'652'993.96
	Nettoertrag	508'258.00		508'258		508'000.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8720	Erdöl und Gas (allgemein)	0.00	508'258.00	0	508'258	0.00	508'000.00
	Nettoertrag	508'258.00		508'258		508'000.00	
4980.00	Interne Übertragungen		508'258.00		508'258		508'000.00
8721	Gasversorgung (Gemeindebetrieb)	12'619'962.04	12'619'962.04	17'934'150	17'934'150	18'144'993.96	18'144'993.96
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte						
3099.00	Übriger Personalaufwand	347.89					
3100.00	Büromaterial						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'803'539.78		15'452'000		15'568'714.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'260.08		14'000		4'655.01	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	479'935.68		184'000		444'509.37	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					6'914.48	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'063.70		26'000		12'110.08	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'090.46		4'000		1'016.59	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	43'816.33		45'000		78'239.43	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	93'634.92		160'000		256'616.94	
3134.00	Sachversicherungsprämien			5'000		681.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'043.02		2'000		1'509.98	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'653.20		5'000		9'775.86	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'758.12					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen						
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'652.10		3'000		2'689.60	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten						
3170.00	Reisekosten und Spesen						
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	337'899.56					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'597.24				57.89	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand						
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	58'280.00		63'000		57'922.32	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV						
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					13'512.30	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	101'627.27		36'875		73'125.65	
3637.00	Beiträge an private Haushalte						
3650.50	Wertberichtigungen Beteiligungen VV an privaten Unternehmungen						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	839'086.93		1'253'521		971'118.09	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	244'524.24		102'094		75'341.48	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	22'208.05		24'059		21'717.87	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	53'585.84		41'741		37'166.87	
3980.00	Interne Übertragungen	508'258.00		508'258		508'000.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	-14'900.37		4'602		-402.45	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		74'280.40		50'000		54'059.83
4250.00	Verkäufe		12'170'568.92		17'614'000		17'732'332.05
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4290.00	Übrige Entgelte		131'115.01		40'000		168'692.40
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen				11'000		46'297.98
4463.00	Öffentliche Unternehmen als Aktiengesellschaft oder andere privatrechtliche Organisationsform						
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				14'000		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals						
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		9'560.73				0.73

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		212'011.00		205'150		124'131.00
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		6'560.00				
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		15'865.98				19'479.97
873	Nichtelektrische Energie	1'142'799.28	1'142'799.28	1'028'902	1'028'902	1'159'971.18	1'159'971.18
8731	Wärmeversorgungsbetrieb Untermosen	925'030.46	925'030.46	761'902	761'902	841'585.19	841'585.19
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	555'901.15		596'000		645'541.76	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften						
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand			4'000		1'120.84	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	401.39				18'083.52	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	879.23		3'000		3'026.74	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-15'567.87		3'000		4'681.16	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	46'938.26					
3134.00	Sachversicherungsprämien	427.45		1'000		405.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'147.59		3'000		9'410.02	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'456.11		6'000		1'020.01	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen						
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					0.02	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand						
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7'096.00		7'000		7'096.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	23'934.60		42'000		23'934.60	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	37'863.50		6'066		22'316.14	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	214'175.41		56'848		80'934.79	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	23'709.13		23'161		11'717.93	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	12'185.92		12'862		8'997.65	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	1'023.64		794		709.68	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	10'458.95		-2'830		2'588.43	
4250.00	Verkäufe		698'303.61		710'000		757'718.39
4290.00	Übrige Entgelte				10'000		10'188.18
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		163'905.97				35'235.75
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals						
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		54'879.84		38'019		28'556.50
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		6'291.37		4'789		6'954.58
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		362.25		455		1'301.02
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		684.55		531		474.60
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		602.87		-1'892		1'156.17
8732	Wärmeversorgungsbetrieb Eidmatt	180'744.55	180'744.55	231'000	231'000	281'493.67	281'493.67
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	121'821.31		142'000		192'289.06	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	4'445.00				-32'762.26	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	481.50				335.98	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			1'000		600.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					16'606.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien						
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'546.08		3'000		2'825.01	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			3'000		2'624.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen						
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand						
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV						
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	17'450.85		21'000		18'574.40	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals			39'779		59'871.88	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	27'479.90		17'040		15'415.06	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'819.63		2'146		3'116.83	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'567.39		2'645		2'046.14	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	306.82		238		212.72	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	-173.93		-848		-261.65	
4250.00	Verkäufe		145'221.29		231'000		280'891.07
4290.00	Übrige Entgelte						
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		35'133.59				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		389.67				602.60
8733	Wärmeversorgungsbetrieb Felsenquelle	37'024.27	37'024.27	36'000	36'000	36'892.32	36'892.32
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'537.00		3'000		1'537.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV						
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3134.00	Sachversicherungsprämien						
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			4'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen						
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand						
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	8'987.00		9'000		8'987.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV						
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	21'270.21		16'552		22'729.22	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'857.62		2'148		2'349.33	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	355.40		271		392.86	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	977.40		1'106		885.46	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	38.67		30		26.81	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	0.97		-107		-15.36	
4250.00	Verkäufe		36'975.20		36'000		36'816.40
4290.00	übrige Entgelte						
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals						
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		49.07				75.92
879	Energie, Übriges	2'094'832.69	1'885'199.07	2'559'612	2'333'780	2'432'173.71	2'069'849.45
	Nettoaufwand		209'633.62		225'832		362'324.26
8790	Energie, Übriges (allgemein)	239'359.92	40'779.87	258'800	57'750	257'616.79	49'199.17
	Nettoaufwand		198'580.05		201'050		208'417.62
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'163.71				720.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'354.65				1'748.84	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			9'000		9'075.36	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	22'352.45		36'500		55'629.52	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000		5'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	54'059.68		49'000		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			
3160.00	Mieten und Benutzungskosten					385.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	165.59		1'400		841.16	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					70.00	
3637.01	Beiträge an private Haushalte					-10'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	126'998.29		125'000		130'669.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	25'265.55		25'000		25'057.07	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'902.87		1'500		1'467.04
4290.00	Übrige Entgelte						232.13

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		36'877.00		56'250		47'500.00
8791	Mobilität	1'578'492.95	1'578'492.95	2'031'030	2'031'030	1'827'867.12	1'827'867.12
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	46.49					
3100.00	Büromaterial						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'361'513.08		1'788'000		1'633'599.86	
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	30'151.98				22'728.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	157.66				1'348.19	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'446.87					
3120.12	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'445.49		24'033		22'007.81	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude						
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'827.60		12'000		4'194.71	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	233.99		4'000		150.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen						
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	227.47					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3.99				1'762.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand						
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV						
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'127.60		11'000		11'127.60	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'508.60		16'000		41'126.57	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV						
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	33'715.63		93'527			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände						
3637.00	Beiträge an private Haushalte						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	75'203.88		73'321		75'763.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	12'760.40		11'142		11'957.15	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	798.13		1'004		2'865.08	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	1'507.32		1'170		1'045.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	-1'183.23		-4'167		-1'808.45	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						
4250.00	Verkäufe		1'564'146.07		2'020'000		1'793'098.56
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						29'847.82
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals						
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		2'970.29				0.22
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		9'462.00		11'030		1'960.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		1'914.59				2'960.52
8799	Wärmeversorgungsbetrieb Rietliau	276'979.82	265'926.25	269'782	245'000	346'689.80	192'783.16
	Nettoaufwand		11'053.57		24'782		153'906.64
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	235'633.10		210'000		279'097.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'952.30		2'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'906.05		10'000		9'033.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	17'869.95		16'213		19'694.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'162.25		9'162		9'162.20	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-24'897.25					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'250.00		14'000		25'432.50	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'103.42		7'407		4'270.55	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		265'926.25		245'000		192'783.16
9	FINANZEN UND STEUERN	49'188'704.04	151'952'018.66	40'115'642	141'354'277	23'062'757.18	119'166'278.12
	Nettoertrag	102'763'314.62		101'238'635		96'103'520.94	
91	Steuern	338'384.02	137'791'428.90	315'000	126'901'490	368'558.09	109'772'991.21
	Nettoertrag	137'453'044.88		126'586'490		109'404'433.12	
910	Steuern	338'384.02	137'791'428.90	315'000	126'901'490	368'558.09	109'772'991.21
	Nettoertrag	137'453'044.88		126'586'490		109'404'433.12	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	295'634.02	92'121'966.80	270'000	82'671'490	326'588.09	83'761'017.06
	Nettoertrag	91'826'332.78		82'401'490		83'434'428.97	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	295'634.02		270'000		326'588.09	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen		56'749'294.20		56'298'500		53'651'950.20
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		13'795'190.30		7'520'000		12'528'083.00
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		74'656.42		45'000		41'051.30
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'095'619.30		1'400'000		625'203.45
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-1'250'283.65		-1'480'000		-993'098.15
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuer natürliche Personen		-220'196.40		-252'250		-195'034.25
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen		8'976'846.30		8'883'800		8'530'893.30
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		2'504'603.20		1'500'000		2'441'414.85
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		202'728.43		11'500		34'987.95

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		257'726.20		278'910		157'875.80
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-332'644.35		-268'580		-217'466.85
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		3'728'132.37		1'962'700		337'871.06
4008.00	Personensteuern		502'294.95		494'410		505'981.68
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen		4'508'690.20		4'800'000		4'523'908.55
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		654'775.50		750'000		889'657.00
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		4'867.77		2'500		12'088.67
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		746'398.35		660'000		529'407.95
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-655'379.70		-650'000		-179'248.00
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuer juristische Personen						
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen		568'091.65		560'000		542'483.70
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		92'439.70		75'000		-56'007.50
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		5'181.11				164.05
4011.30	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen						
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		131'563.55		135'000		54'721.25
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-18'628.60		-55'000		-5'871.95
4012.00	Quellensteuern juristische Personen						
9101	Sondersteuern	42'750.00	45'669'462.10	45'000	44'230'000	41'970.00	26'011'974.15
	Nettoertrag	45'626'712.10		44'185'000		25'970'004.15	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordinate	42'750.00		45'000		41'970.00	
4022.00	Vermögensgewinnsteuern		45'450'602.10		44'000'000		25'797'067.10
4033.00	Hundesteuern		218'860.00		230'000		214'907.05
93	Finanz- und Lastenausgleich	14'701.90	81'245.00	1'407'448	7'778'000	726'913.05	3'998'891.00
	Nettoertrag	66'543.10		6'370'552		3'271'977.95	
930	Finanz- und Lastenausgleich	14'701.90	81'245.00	1'407'448	7'778'000	726'913.05	3'998'891.00
	Nettoertrag	66'543.10		6'370'552		3'271'977.95	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	14'701.90	81'245.00	1'407'448	7'778'000	726'913.05	3'998'891.00
	Nettoertrag	66'543.10		6'370'552		3'271'977.95	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	14'701.90		1'407'448		726'913.05	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		81'245.00		7'778'000		3'998'891.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	8'652'448.19	13'938'594.56	3'828'771	6'561'737	3'540'238.87	5'157'045.76
	Nettoertrag	5'286'146.37		2'732'966		1'616'806.89	
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	7'356'241.67	9'394'574.80	2'874'133	2'643'542	2'510'974.00	2'579'131.69
	Nettoertrag / Aufwand	2'038'333.13		230'591		68'157.69	
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigung	4'475'769.01	6'792'014.38	0	0	0.00	0.00
	Nettoertrag	2'316'245.37					
3441.40	Wertberichtigung Gebäude FV						
95	Ertragsanteile, übrige	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
950	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
9500	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
4420.00	Dividenden FV						
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	8'652'448.19	13'938'594.56	3'828'771	6'561'737	3'540'238.87	5'157'045.76
	Nettoertrag	5'286'146.37		2'732'966		1'616'806.89	
961	Zinsen	1'290'366.67	4'179'526.36	946'638	3'918'195	1'022'599.52	2'577'914.07
	Nettoertrag	2'889'159.69		2'971'557		1'555'314.55	
9610	Zinsen	1'290'366.67	4'179'526.36	946'638	3'918'195	1'022'599.52	2'577'914.07
	Nettoertrag	2'889'159.69		2'971'557		1'555'314.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	447.90				22'060.95	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	748'537.25		532'700		748'765.01	
3409.00	übrige Passivzinsen						
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	263'775.50		230'000		105'011.95	
3640.50	Wertberichtigungen Darlehen VV an private Unternehmungen						
3640.60	Wertberichtigungen Darlehen VV an private Organisationen ohne Erwerbszweck						
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen						
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	277'606.02		183'938		146'761.61	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		28'326.30		-400		25'408.85
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		212'227.30		1'500		33'542.20
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		249'735.70		340'000		143'632.10

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		939.85		940		1'002.10
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		50'000.00				
4420.00	Dividenden FV		213'907.50		85'450		101'697.50
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		15'833.20		11'620		11'515.80
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen						
4463.00	Finanzertrag aus Beteilig. VV an öffentl. Unternehmen als AG od.von anderen privatrechtl. Org.formen		99'930.00		89'000		68'878.00
4490.00	Aufwertungen VV						
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		3'308'626.51		3'390'085		2'192'237.52
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	7'356'241.67	9'394'574.80	2'874'133	2'643'542	2'510'974.00	2'579'131.69
	Nettoertrag / Aufwand	2'038'333.13			230'591	68'157.69	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	2'880'472.66	2'602'560.42	2'874'133	2'643'542	2'510'974.00	2'579'131.69
	Nettoertrag / Aufwand		277'912.24		230'591	68'157.69	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	545'631.75		509'700		499'176.61	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'314.85		32'800		31'653.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	68'639.48		63'590		61'471.88	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'181.55		5'810		5'605.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'796.10		5'500		5'310.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					1'186.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	334'277.16		400'000		299'975.50	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	127'159.05		153'500		104'444.46	
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	435'658.12		401'000		426'040.49	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	57'723.00		39'810		26'965.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'263'091.60		1'262'423		1'049'143.76	
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		4'550.00		10'000		11'245.00
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'799'038.49		1'829'884		1'901'973.76
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV		277'587.03		80'680		359'220.69
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		521'384.90		722'978		306'692.24
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigung Nettoertrag	4'475'769.01 2'316'245.37	6'792'014.38	0	0	0.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3411.00	Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV						
3411.40	Realisierte Verluste auf Gebäuden FV						
3441.00	Wertberichtigung Sachanlagen FV	1'695'516.00					
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV	2'780'253.01					
4411.00	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV		1'120'000.00				
4411.40	Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV						
4411.60	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV						
4411.90	Gewinne aus Verkäufen von übrigen Sach- und immateriellen Anlagen FV						
4443.00	Marktwertanpassungen Liegenschaften FV		4'906'014.38				
4443.40	Marktwertanpassungen Gebäude FV		766'000.00				
969	Finanzvermögen, Übriges Nettoertrag / Aufwand	5'839.85 358'653.55	364'493.40	8'000	0 8'000	6'665.35	0.00 6'665.35
9690	Finanzvermögen, Übriges Nettoertrag / Aufwand	5'839.85 358'653.55	364'493.40	8'000	0 8'000	6'665.35	0.00 6'665.35
3132.00	Finanzvermögen, Übriges					1'100.00	
3409.00	Übrige Passivzinsen						
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	5'839.85		8'000		5'565.35	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3499.00	Übriger Finanzaufwand						
4411.00	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV						
4411.60	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV		34'973.40				
4411.90	Gewinne aus Verkäufen von übrigen Sach- und immateriellen Anlagen FV		329'520.00				
4499.00	Übrige Finanzerträge						
97	Rückverteilungen	0.00	25'673.10	0	20'000	0.00	21'379.50
	Nettoertrag	25'673.10		20'000		21'379.50	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0.00	25'673.10	0	20'000	0.00	21'379.50
	Nettoertrag	25'673.10		20'000		21'379.50	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0.00	25'673.10	0	20'000	0.00	21'379.50
	Nettoertrag	25'673.10		20'000		21'379.50	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		25'673.10		20'000		21'379.50
99	Nicht aufgeteilte Posten	40'183'169.93	115'077.10	34'564'423	93'050	18'427'047.17	215'970.65
	Nettoaufwand		40'068'092.83		34'471'373		18'211'076.52
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	115'077.10	115'077.10	93'050	93'050	215'970.65	215'970.65
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	115'077.10	115'077.10	93'050	93'050	215'970.65	215'970.65
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'859.70				6'459.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					140.37	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'385.20		12'000		7'977.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	15'494.55		3'000		15'824.90	
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	21'337.65		18'050		30'274.54	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	60'000.00		60'000		155'293.89	
4390.00	Übriger Ertrag		13'471.00				25'132.95
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		63'775.75		57'070		173'234.78
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		37'830.35		35'980		17'602.92
999	Abschluss	40'068'092.83	0.00	34'471'373	0	18'211'076.52	0.00
	Nettoaufwand		40'068'092.83		34'471'373		18'211'076.52
9990	Abtragung Bilanzfehlbetrag	0.00	0.00	19'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand				19'000		
3899.00	Abtragung Bilanzfehlbetrag			19'000			
9999	Abschluss	40'068'092.83	0.00	34'452'373	0	18'211'076.52	0.00
	Nettoaufwand		40'068'092.83		34'452'373		18'211'076.52
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	40'068'092.83		34'452'373		18'211'076.52	
9001.00	Aufwandsüberschuss Erfolgsrechnung						
	Ertragsüberschuss	282'443'759.37	282'443'759.37	274'274'972	274'274'972	247'672'461.15	247'672'461.15
	Aufwandüberschuss	282'443'759.37	282'443'759.37	274'274'972	274'274'972	247'672'461.15	247'672'461.15

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

Investitionsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
01	Präsidiales	545'834.66	0.00	695'000	0	442'484.88	10'000.00
	Nettoausgaben		545'834.66		695'000		432'484.88
15	Verwaltung	545'834.66	0.00	695'000	0	442'484.88	0.00
	Nettoausgaben		545'834.66		695'000		442'484.88
0150	Allgemeine Verwaltung	275'723.20	0.00	445'000	0	148'450.13	0.00
	Nettoausgaben		275'723.20		445'000		148'450.13
5040.681	Zusätzlicher Archivraum	17'296.00		150'000			
5200.397	Digitalisierung - Rahmenkredit 2021					3'392.55	
5200.466	Human Ressource Standardsoftware	104'947.10		100'000		19'621.40	
5200.477	Digitalisierung - Rahmenkredit 2022	12'842.25		20'000		47'837.98	
5200.479	Digitalisierung - Rahmenkredit 2023	68'368.95		25'000		34'848.20	
5200.601	Digitalisierung - Rahmenkredit 2024	72'268.90		150'000			
5290.065	Elektronische Geschäftsführung					42'750.00	
0153	Informatik	270'111.46	0.00	250'000	0	294'034.75	0.00
	Nettoausgaben		270'111.46		250'000		294'034.75
5040.515	Hochbau für Notstromaggregat Stadthaus	16'878.35				12'975.30	
5060.476	IT-Infrastruktur Stadt - Rahmenkredit 2023					223'439.95	
5060.513	Anschaffung Notstromaggregate für Verwaltung					57'619.50	
5060.602	IT-Infrastruktur Stadt - Rahmenkredit 2024	253'233.11		250'000			
16	Kultur / Beiträge	0.00	0.00	0	0	0.00	10'000.00
	Nettoeinnahmen					10'000.00	
0161	Übrige Kulturförderung / Übrige Beiträge	0.00	0.00	0	0	0.00	10'000.00
	Nettoeinnahmen					10'000.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6660.155	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an private Organisationen ohne Erwerbszweck						10'000.00
02	Finanzen Nettoausgaben	35'669'352.27	22'846'640.55 12'822'711.72	40'052'600	21'821'800 18'230'800	6'007'413.27	32'278.35 5'975'134.92
20	Buchhaltung und Controlling Nettoeinnahmen	1'604'130.00 21'800.00	1'625'930.00	0 21'800	21'800	0.00 21'800.00	21'800.00
0205	Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoeinnahmen	0.00 21'800.00	21'800.00	0 21'800	21'800	0.00 21'800.00	21'800.00
6460.147	Darlehen FC Wädenswil 2006 - 2030, Rückzahlung		8'000.00		8'000		8'000.00
6460.149	Rückzahlung Darlehen Verein Eisbahn 2019 - 2029		13'800.00		13'800		13'800.00
0208	Übertragung VV - FV / Verkauf Anlagen	1'604'130.00	1'604'130.00	0	0	0.00	0.00
7560.000	Übertragung von Mobilien aus dem VV	119'636.60					
7700.000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung	1'120'000.00					
7760.000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die Erfolgsrechnung	34'973.40					
7790.000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus übrigen Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	329'520.00					
8000.000	Verkauf von Grundstücken		1'120'000.00				
8060.000	Verkauf von Mobilien		154'610.00				
8090.000	Verkauf von übrigen Sachanlagen		329'520.00				

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
22	Immobilien	34'065'222.27	21'220'710.55	40'052'600	21'800'000	6'007'413.27	10'478.35
	Nettoausgaben		12'844'511.72		18'252'600		5'996'934.92
0221	Immobilien im Finanzvermögen	806'917.23	21'177'736.65	1'150'000	21'800'000	274'606.60	0.00
	Nettoeinnahmen / Ausgaben	20'370'819.42		20'650'000			274'606.60
7040.230	Rahmenkredit Erneuerungsinvestitionen Immobilien Finanzvermögen 2023	244'167.36				44'325.62	
7040.366	Umbau Altes Gemeindehaus Hütten					12'278.85	
7040.367	Schönenberg, Hüttnerstrasse 1 - Sanierung Gebäudehülle					104'038.44	
7040.377	Büelenstrasse 5/7, Ersatzneubau Mehrfamilienhäuser	562'749.87		500'000		113'963.69	
7040.603	Seestrasse 63, Wohnungssanierungen			250'000			
7040.677	Erneuerungsinvestitionen Immobilien FV - Rahmenkredit 2024			400'000			
8040.000	Verkauf von Gebäuden		10'340.00				
8500.686	Übertrag Liegenschaften vom FV ins VV - 2024		1'801'869.30		1'800'000		
8500.687	Übertrag Liegenschaften vom FV ins VV - 2024		8'009'200.00				
8540.687	Übertrag Liegenschaften vom FV ins VV - 2024		11'356'327.35		20'000'000		
0222	Immobilien Verwaltungsvermögen	33'258'305.04	42'973.90	38'902'600	0	5'732'806.67	10'478.35
	Nettoausgaben		33'215'331.14		38'902'600		5'722'328.32
5000.688	Übertrag Liegenschaften vom FV ins VV - 2024	11'994'387.35					
5030.688	Übertrag Liegenschaften vom FV ins VV - 2024	311'900.00					
5040.010	Etzelstrasse 6, Kinderkrippe; Sanierung, Planung, Renovation					53'029.85	
5040.021	SH Ort, Neu- und Ersatzbau Osttrakt	7'082'904.35		11'200'000		2'309'772.65	
5040.022	SH Glärnisch, Ersatz Pavillon/Neubau Hort	-30'308.95				124'396.80	
5040.028	Seeplatz Haabe, Ersatz der komp. Haabe inkl. Pfähle, Vorprojekt	6'874.80		50'000		6'761.30	
5040.030	Alterssiedlung Tobelrai, Sanierung und Nutzungskonzept, Vorprojekt	-4'485.00					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.031	Alterssiedlung Bin Rääbe, Wohnungszusammenlegung, Sanierung Küchen und Nasszellen, Vorprojekt	672'058.64		500'000		194'747.18	
5040.032	Kombinierte Asyl- und Notunterkünfte, Alte Landstrasse, Au, Ersatzneubau	2'927'854.80		1'500'000		47'812.35	
5040.038	SA Gerberacher, Ersatz Heizzentrale, Verteilung und Steuerung					11'268.10	
5040.041	SA Untermosen, Überprüfung Gesamterneuerung	28'997.90		400'000		38'398.65	
5040.044	Alterssiedlung Bin Rääbe, Liftsanierungen					2'084.00	
5040.045	Ortsteil Au, Provisorische Turnhalle Kantonsschule	2'665.00				1'105.00	
5040.220	Erneuerungsinvestitionen Immobilien 2022 - Rahmenkredit					-12'504.95	
5040.221	Umbau, Erweiterung Eintrachtstrasse 24					198'516.10	
5040.230	Rahmenkredit Erneuerungsinvestitionen Immobilien Verwaltungsvermögen 2023	203'178.39				434'801.90	
5040.359	SH Steinacher, Lehrschwimmbecken, Sanierung Garderoben und Duschen sowie Ersatz Filteranlage, Vorprojekt	71'464.20		150'000		18'718.00	
5040.362	SA Gerberacher, WC-Anlage	-2'957.50				487.50	
5040.371	Schulhaus Ort - Brandschutzmassnahmen			22'600			
5040.376	Digitale Planverwaltung Neues Konto: 10.0222.5290.376			80'000			
5040.414	SA Eidmatt, 5. Schülerclub in Provisorium					293'657.15	
5040.419	SA Ort, Verstärkung Elektroanschluss	130.00		485'000		1'300.00	
5040.468	Energieeffizienz-Massnahmen - Rahmenkredit 2022	10'291.00				184'807.25	
5040.480	Asylprovisorien	581'739.25				1'518'579.45	
5040.481	Umbau Altes Gewerbeschulhaus	684'549.90		700'000		48'959.10	
5040.484	Schulhaus Glärnisch, Hochwasserschutzmassnahmen	32'884.50		375'000		2'405.00	
5040.609	Erneuerungsinvestitionen Immobilien VV - Rahmenkredit 2024	490'414.18		600'000		5'950.44	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.628	PV-Anlage Alterssiedlung Tobelrai 2024, Speerstrasse 105	217'090.15		300'000			
5040.631	Energieeffizienzmassnahmen VV - Rahmenkredit 2024	283'387.59		300'000			
5040.632	SA Gerberacher, Sanierung Pausenplatz u. Tartanbahn			80'000			
5040.633	SA Steinacher, Sanierung Flachdach Turnhalle 2			60'000			
5040.634	SA Untermosen, Containerprovisorien SC			500'000			
5040.635	SA Schönenberg, Containerprovisorien SC			450'000			
5040.636	Alterssiedlung Tobelrai + Speestr. 104, neue Heizung (Erdsonde, WP oder Pellet)	233'865.40		500'000			
5040.639	SA Steinacher, Schülerclubprov., Umbauten 3.OG 2024			80'000			
5040.679	SA Glärnisch, PV-Anlage	139'525.75		120'000		10'277.65	
5040.680	SA Stocken, Sanierung 2024	161'547.50		250'000		20'527.70	
5040.682	Erneuerung Garagentore Feuerwehrdepot und Werkhof Dorfhuus Schönenberg			100'000			
5040.688	Übertrag Liegenschaften vom FV ins VV - 2024	6'868'340.00		20'000'000			
5040.689	Altes Gemeindehaus Schönenberg	5'610.15					
5040.693	Neubüel, Neubau Notunterkünfte	12'132.00					
5060.443	Büromobiliar - Rahmenkredit 2022					6'134.55	
5060.445	Büromobiliar - Rahmenkredit 2023					65'888.55	
5060.611	Büromobiliar - Rahmenkredit 2024	139'285.25		100'000			
5290.042	Immobilienstrategie					6'674.85	
5290.376	Digitale Planverwaltung	132'978.44				138'250.55	
6300.000	Investitionsbeiträge vom Bund		4'644.00				1'678.35
6300.468	Investitionsbeiträge Energieeffizienz-Massnahmen - Rahmenkredit 2022		22'748.00				
6310.010	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						8'800.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6350.679	SA Glärnisch, PV-Anlage - Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		15'581.90				
03	Planen und Bauen	11'183'541.84	2'002'032.70	9'400'000	8'870'000	7'401'621.50	3'861'843.50
	Nettoausgaben		9'181'509.14		530'000		3'539'778.00
0302	Bewilligungen / Raumplanung	190'902.72	0.00	270'000	0	104'918.05	0.00
	Nettoausgaben		190'902.72		270'000		104'918.05
5290.058	Gesamtrevision BZO Altes Konto: 10.0320.5290.058	60'585.45		30'000		67'933.25	
5290.487	Digitalisierung und Neuorganisation Bauarchiv Schönenberg	-9'382.80				9'382.80	
5290.492	Areal- und Stadtplanung	3'281.30					
5290.493	Verkehrsplanung	30'744.12				27'602.00	
5290.600	Areal- und Stadtplanung - Rahmenkredit 2024	64'136.55		120'000			
5290.678	Verkehrsplanung - Rahmenkredit 2024	41'538.10		120'000			
0310	Natur- und Landschaftsschutz	1'725'848.40	344'724.20	1'770'000	0	532'384.41	17'438.00
	Nettoausgaben		1'381'124.20		1'770'000		514'946.41
5000.619	Klimaanpassung - Grundlagen und Fachplanungen			90'000			
5000.630	Klimaanpassung Umsetzung - Rahmenkredit 2024	96'445.65		90'000			
5020.090	Hochwasserschutz - Reidbach - 1. Etappe - Altes Konto: 10.0341.5020.090					1'924.20	
5020.092	Hochwasserschutz - Reidbach - 2. Etappe	763'777.95		800'000		138'860.91	
5020.210	Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2021	116'697.60				156'033.40	
5020.219	Hochwasserschutz - Rahmenkredit 2021					15'888.10	
5020.220	Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2022					-1'300.20	
5020.229	Hochwasserschutz - Rahmenkredit 2022					18'298.50	
5020.230	Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2023	25'682.35				1'066.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5020.239	Hochwasserschutz - Hauptkonto 2023	105'877.05				64'105.15	
5020.392	Teilöffnung Gulmenbach (ZKB Jubiläums-Dividende)					5'876.35	
5020.443	Werterhaltungsmassnahmen Seeufer	64'013.85				120'648.25	
5020.446	Sanierung Reidbachweiher					5'844.15	
5020.605	Hochwasserschutz - Rahmenkredit 2024	549'570.45		500'000			
5020.608	Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2024			90'000			
5020.614	Werterhaltung Seeufer - Rahmenkredit 2024			200'000			
5030.064	Gewässerraumausscheidung Altes Konto: 10.0341.5030.064	3'783.50				5'139.60	
6310.000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		44'724.20				15'513.80
6340.210	Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2021 - Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen		300'000.00				
6350.090	Hochwasserschutz - Reidbach - 1. Etappe - Private Untern.						1'924.20
0320	Amtliche Vermessung und Werkleitungen	11'341.00	17'592.05	0	0	119'481.10	0.00
	Nettoeinnahmen / Ausgaben	6'251.05					119'481.10
5060.489	Ersatz Vermessungsgeräte					95'457.45	
5290.490	Erneuerung Lagefixpunktnetz Schönenberg	11'341.00				24'023.65	
6310.490	Erneuerung Lagefixpunktnetz Schönenberg		17'592.05				
0330	Strassenwesen	4'925'755.25	1'586'000.00	3'570'000	7'570'000	3'810'620.87	3'050'313.80
	Nettoeinnahmen / Ausgaben		3'339'755.25	4'000'000			760'307.07
5010.122	Verkehrssicherheit - Rahmenkredit 2022					-8'571.85	
5010.220	Erneuerung v. Gemeindestrassen - Rahmenkredit 2022					249'133.99	
5010.230	Erneuerung v. Gemeindestrassen & Verkehrssicherheit - Hauptkonto 2023	45'401.95				2'298'073.78	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.607	Werterhaltungsmassnahmen Kunstbauten - Rahmenkredit 2024	531'465.95		750'000			
5010.610	Erneuerung v. Gemeindestrassen - Rahmenkredit 2024	3'178'170.24		2'400'000		36'815.95	
5010.623	Verkehrssicherheit (Tempo 30) - Rahmenkredit 2024			80'000			
5010.637	Erneuerung Strassenbeleuchtung mit energieeffizienteren Leuchten - Rahmenkredit 2024	81'995.95		80'000			
5010.688	Übertrag Liegenschaften vom FV ins VV - 2024	190'900.00					
5010.692	Ausbau Bushaltestelle Post, Landzugang Strassenteil WE13778	15'040.00					
5010.700	Trottoirverbreiterung Alte Landstrasse, Au	19'787.75					
5010.930	Werterhaltungsmassnahmen Kunstbauten - Rahmenkredit 2023	166'800.56				557'776.95	
5030.353	Gerbeplatz	522'400.00					
5040.448	Werterhalt und Ausbau Werkhof; Planung	77'127.85		200'000		108'296.75	
5060.239	Ersatz Fahrzeuge - Rahmenkredit 2023					476'371.95	
5060.604	Ersatz Fahrzeuge - Rahmenkredit 2024	67'997.05		60'000			
7000.059	Gewerbeland Rütihof, Kaufrecht, Planung u. Entw.	28'667.95				92'723.35	
8000.059	Gewerbeland Rütihof, Kaufrecht, Planung u. Entw.		1'586'000.00		7'570'000		3'050'313.80
0341	Kanäle	2'870'762.34	53'716.45	1'950'000	1'300'000	2'147'254.48	794'091.70
	Nettoausgaben		2'817'045.89		650'000		1'353'162.78
5030.220	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2022					560'317.33	
5030.230	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2023	477'238.98				1'550'318.15	
5030.612	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2024	2'392'884.76		1'950'000		7'048.50	
5290.062	GEP Überarbeitung Schönenberg	638.60				29'570.50	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6370.000	Anschlussgebühren Abwasser		53'716.45		1'300'000		794'091.70
0342	Kläranlage	1'131'935.18	0.00	1'430'000	0	592'012.35	0.00
	Nettoausgaben		1'131'935.18		1'430'000		592'012.35
5030.220	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Rahmenkredit 2022	3'797.50				190'440.95	
5030.230	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Rahmenkredit 2023	294'224.40				80'984.30	
5030.356	Langfristige Erweiterung Abwasserreinigungsanlagen	341'204.58				320'587.10	
5030.613	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Rahmenkredit 2024	492'708.70		600'000			
5030.616	Langfristige Erweiterung Abwasserreinigungsanlagen			800'000			
5620.395	Investitionsbeiträge an ARA Richterswil			30'000			
0360	Öffentlicher Verkehr	257'696.40	0.00	100'000	0	38'321.09	0.00
	Nettoausgaben		257'696.40		100'000		38'321.09
5010.220	Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2022					316.55	
5010.230	Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2023	149'845.20				68'077.74	
5010.615	Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung - Rahmenkredit 2024	107'851.20		100'000			
5030.049	Bushaltestelle Tobelrain					-30'073.20	
0370	Öffentliche Grünanlagen	93'168.80	0.00	310'000	0	56'629.15	0.00
	Nettoausgaben		93'168.80		310'000		56'629.15
5030.622	Sanierung Seeplatz 1.Etappe (Baum-Allee)	93'168.80		150'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.220	Erneuerung öffentliche Spielplätze - Rahmenkredit 2022					56'629.15	
5040.618	Erneuerung öffentliche Spielplätze - Rahmenkredit 2024			80'000			
5050.638	Wald Risikoabschätzung, Massnahmenplanung			80'000			
0380	Friedhofbetrieb	-23'868.25	0.00	0	0	0.00	0.00
	Nettoeinnahmen	23'868.25					
5040.444	Werterhaltung Friedhöfe	-23'868.25					
05	Werke	5'335'164.39	56'487.49	6'505'000	1'900'000	5'268'911.71	1'123'875.75
	Nettoausgaben		5'278'676.90		4'605'000		4'145'035.96
51	Gasversorgung	0.00	0.00	200'000	0	205'713.97	0.00
	Nettoausgaben				200'000		205'713.97
0510	Gasversorgung	0.00	0.00	200'000	0	205'713.97	0.00
	Nettoausgaben				200'000		205'713.97
5030.230	Gasleitungen - Rahmenkredit 2023					205'713.97	
5030.240	Gasleitungen - Rahmenkredit 2024			175'000			
5030.621	Gasleitungen - Rahmenkredit 2025			25'000			
52	Wasserversorgung	4'175'414.29	56'487.49	4'850'000	1'900'000	4'808'137.86	1'123'875.75
	Nettoausgaben		4'118'926.80		2'950'000		3'684'262.11
0520	Wasserversorgung	4'175'414.29	56'487.49	4'850'000	1'900'000	4'808'137.86	1'123'875.75
	Nettoausgaben		4'118'926.80		2'950'000		3'684'262.11
5030.210	Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2021					24'844.73	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.220	Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2022	95'975.25				1'932'457.61	
5030.230	Wasserversorgungsleitungen Rahmenkredit 2023	1'438'646.95		1'300'000		2'046'815.41	
5030.425	Sanierung Reservoir Appital alt	-272'090.02				349'673.18	
5030.426	Sanierung Reservoir Appital neu	82'251.40		300'000			
5030.494	Ausbau Betriebsanlagen gemäss GWP Rahmenkredit 2023	15'800.00				71'500.00	
5030.624	Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2024	2'681'615.01		2'000'000		218'187.27	
5030.625	Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2025	149'325.23		100'000			
5030.626	Ausbau Betriebsanlagen gemäss GWP - Rahmenkredit 2024	42'770.15		200'000			
5030.669	Ausbau Netz gemäss GWP - Rahmenkredit 2024			800'000			
5060.425	Sanierung Reservoir Appital alt - Steuerung (Mobilien)	-102'237.38				137'202.47	
5060.429	Ersatz Steuerung GWP Müleneren	-33'016.61				27'457.19	
5060.670	Sanierung Reservoir Appital neu - Mobilien	76'374.31		150'000			
6370.000	Anschlussgebühren Wasser		56'487.49		1'900'000		1'123'875.75
54	Entsorgung / Recycling	505'577.10	0.00	800'000	0	232'184.11	0.00
	Nettoausgaben		505'577.10		800'000		232'184.11
0540	Entsorgung / Recycling	505'577.10	0.00	800'000	0	232'184.11	0.00
	Nettoausgaben		505'577.10		800'000		232'184.11
5030.210	UFC-Sammelstellen Tiefbau - Rahmenkredit 2021					1'171.22	
5030.220	UFC-Sammelstellen Tiefbauten - Rahmenkredit 2022					-24'361.17	
5030.230	UFC-Sammelstellen Tiefbau - Rahmenkredit 2023	-9'285.00				41'786.15	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.673	UFC Sammelstellen Tiefbauten - Rahmenkredit 2024	38'480.07		50'000			
5060.341	Ersatz Kehrlichfahrzeug 2024	459'658.35		700'000		213'587.91	
5060.674	UFC Sammelstellen Mobilien - Rahmenkredit 2024	16'723.68		50'000			
56	Wärme Nettoausgaben	654'173.00	0.00 654'173.00	655'000	0 655'000	22'875.77	0.00 22'875.77
0561	Wärmeverbund Untermosen Nettoausgaben	0.00	0.00	310'000	0 310'000	0.00	0.00
5030.453	Wärmeverbund Untermosen Fernwärmeleitung			60'000			
5060.056	Wärmeverbund Untermosen, Ersatz Gaskessel			250'000			
0569	Wärme- und Energieverbunde Nettoausgaben	654'173.00	0.00 654'173.00	345'000	0 345'000	22'875.77	0.00 22'875.77
5030.454	Energieverbund Au					768.88	
5030.455	Energieverbund Wädenswil	548'569.04		290'000		22'106.89	
5030.672	Wärmeverbund Gerberacher	105'603.96		55'000			
06	Gesellschaft Nettoausgaben	2'545'534.04	244'076.00 2'301'458.04	4'253'000	0 4'253'000	792'994.45	465'630.85 327'363.60
61	Stadtpolizei Nettoausgaben	38'457.04	0.00 38'457.04	55'000	0 55'000	82'800.00	0.00 82'800.00
0612	Betrieb Stadtpolizei Nettoausgaben	0.00	0.00	0	0	82'800.00	0.00 82'800.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.517	Ersatzbeschaffung Einsatzfahrzeug Stadtpolizei					82'800.00	
0613	Parkplatzbewirtschaftung Nettoausgaben	38'457.04	0.00 38'457.04	55'000	0 55'000	0.00	0.00
5010.675	Auslegeordnung und Beginn Umsetzung integrales Parkierungsmanagement	38'457.04		55'000			
62	Rettungsdienste Nettoausgaben	616'760.90	219'776.00 396'984.90	1'098'000	0 1'098'000	65'522.35	43'930.85 21'591.50
0622	Feuerwehr Nettoausgaben	565'445.70	219'776.00 345'669.70	458'000	0 458'000	65'522.35	43'930.85 21'591.50
5060.079	Ersatz Tanklöschfahrzeug	497'935.20		390'000			
5060.082	PTF Schönenberg					65'522.35	
5060.641	Ersatz Leuchtmittel in allen Feuerwehr-Depots durch LED	67'510.50		68'000			
6340.079	Ersatz Tanklöschfahrzeug		219'776.00				
6340.082	PTF Schönenberg						43'930.85
0623	Schiessbetrieb Nettoausgaben	51'315.20	0.00 51'315.20	640'000	0 640'000	0.00	0.00
5010.685	Parkplätze Schützenhaus Beichlen	51'315.20		70'000			
5030.640	Schiessanlagen Schönenberg u. Hütten, Sanierung Kugelfänge			570'000			
66	Bäder Nettoausgaben	0.00	0.00	0	0	415'181.05	400'000.00 15'181.05

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0661	Hallenbad Nettoausgaben	0.00	0.00	0	0	98'688.60	0.00
5040.075	Hallenbad Untermosen, Renovationen Etappe 3 und Weitere					98'688.60	98'688.60
0662	Seebad Bretterbadi Nettoeinnahmen	0.00	0.00	0	0	316'492.45	400'000.00
5040.074	Seebad, baulicher Unterhalt 1. Etappe					230'152.20	
5060.514	Sanierung von drei Flössen					86'340.25	
6340.074	Seebad, baulicher Unterhalt 1. Etappe						400'000.00
67	Sport Nettoausgaben	1'890'316.10	24'300.00	3'100'000	0	229'491.05	21'700.00
			1'866'016.10		3'100'000		207'791.05
0671	Fussballanlagen Beichlen / Schönegg Nettoausgaben	1'890'316.10	24'300.00	3'100'000	0	229'491.05	21'700.00
			1'866'016.10		3'100'000		207'791.05
5000.689	Übertrag Liegenschaften vom FV ins VV - 2024	1'418'701.30					
5000.768	Beichlen Fussballplatz (Kunstrasen), Neubau	2'253.90					
5010.403	Ersatz Sportplatzbeleuchtung Beichlen/Schönegg durch LED-Lampen	11'115.00				226'382.75	
5010.689	Beichlen Fussballplatz (Kunstrasen), Neubau			1'800'000			
5030.461	Sanierung Trainingsplatz Beichlen	27'448.45				3'108.30	
5030.668	Beichlen Fussballplatz (Kunstrasen), Neubau			1'000'000			
5040.683	Instandsetzung Garderobengebäude Sportplatz Beichlen	47'629.45		100'000			
5040.689	Übertrag Liegenschaften vom FV ins VV - 2024	383'168.00					
5040.690	Vorprojekt und Gestaltungsplan (Garderobe FCW)			200'000			
6310.403	Ersatz Sportplatzbeleuchtung Beichlen/Schönegg durch LED-Lampen		24'300.00				

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6340.403	Ersatz Sportplatzbeleuchtung Beichlen/Schöneegg durch LED-Lampen						21'700.00
07	Primarschule Nettoausgaben	527'787.65	119'636.60 408'151.05	558'000	0 558'000	621'581.85	0.00 621'581.85
71	Leitung Primarschule Nettoeinnahmen	0.00 119'636.60	119'636.60	0	0	0.00	0.00
0716	Schülertransporte Nettoeinnahmen	0.00 119'636.60	119'636.60	0	0	0.00	0.00
6060.000	Übertragung von Mobilien ins FV		119'636.60				
72	Primarschule Nettoausgaben	527'787.65	0.00 527'787.65	558'000	0 558'000	621'581.85	0.00 621'581.85
0722	Primarschule Nettoausgaben	473'558.90	0.00 473'558.90	518'000	0 518'000	469'596.20	0.00 469'596.20
5060.229	Hardware für die Primarschule - Rahmenkredit 2022					3'300.00	
5060.230	Ersatz Mobiliar Schulzimmer - Rahmenkredit 2023					98'252.85	
5060.239	Hardware für die Primarschule; Jährlicher Rahmenkredit 2023					368'043.35	
5060.627	Ersatz Mobiliar Schulzimmer - Rahmenkredit 2024	83'005.20		100'000			
5060.629	Hardware für die Primarschule - Rahmenkredit 2024	390'553.70		418'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0723	Familienergänzende Betreuung Nettoausgaben	0.00	0.00	0	0	75'148.00	0.00
5060.497	Küchenoptimierung Schülerclub Eidmatt					75'148.00	75'148.00
0726	Informatik Nettoausgaben	54'228.75	0.00	40'000	0	76'837.65	0.00
5200.345	Anschaffung neue Schulverwaltungssoftware	54'228.75	54'228.75	40'000	40'000		76'837.65
5200.449	Einführung Microsoft Office 365					76'837.65	
08	Soziales Nettoausgaben	428'243.74	29'444.90	1'258'000	0	831'078.90	0.00
			398'798.84		1'258'000		831'078.90
80	Soziales (ohne Frohmatt) Nettoausgaben	0.00	0.00	0	0	60'987.15	0.00
							60'987.15
0807	Soziale Dienste (Globalkredit) Nettoausgaben	0.00	0.00	0	0	60'987.15	0.00
							60'987.15
5200.423	KLIB Digitalisierung					60'987.15	
85	Alterszentrum Frohmatt Nettoausgaben	428'243.74	29'444.90	1'258'000	0	770'091.75	0.00
			398'798.84		1'258'000		770'091.75
0850	Investitionsprojekte Frohmatt Nettoausgaben	0.00	0.00	0	0	85'639.50	0.00
							85'639.50
5040.004	Haus Berg, Dachisolation und -renovation, inkl. Erweiterung					85'639.50	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0851	Alterszentrum Frohmatt	428'243.74	29'444.90	1'258'000	0	684'452.25	0.00
	Nettoausgaben		398'798.84		1'258'000		684'452.25
5030.411	Sanierung Parkplatz, inkl Zugang Stollenweid	1'266.40				42'676.95	
5030.643	Wasser-Hauszuleitung STW ersetzen			30'000			
5030.653	Unterflurcontainer Erweiterung & Umbau			50'000			
5040.338	Telefoniesystem und Schwesternotruf	73'885.90					
5040.408	Pergola-Dach im Sinnesgarten Ausee					36'743.40	
5040.464	Bauliche Anpassungen Wohngruppe Bachtel/Etzel					66'107.20	
5040.502	Sonnenstoren, Mehrzweckraum	38'214.65				1'509.35	
5040.505	Türen Restaurant Frohmi	18'641.30					
5040.521	PV-Anlage Frohmatt	3'888.15				214'781.60	
5040.643	Wasser-Hauszuleitung STW ersetzen	29'673.45					
5040.648	Sonnenstoren WG Bachtel	13'229.95		16'000			
5040.649	Sonnenstoren WG Zürichsee	13'919.65		10'000			
5040.650	Pergola WG Ausee, Beschattung	9'528.65		15'000			
5040.651	Arealbeleuchtung kleine Poller	12'174.10		30'000			
5040.654	Bodensanierung auf der WG SS und HS im Panorama-, Wohn- und Küchenbereich			20'000			
5040.658	Ersatz Leuchtmittel LED Haus See inkl. Montage			290'000			
5040.659	Ersatz Leuchtmittel LED Haus Tal und Wirtschaftstrakt/Zwischentrakt inkl. Montage			250'000			
5040.660	Dachhaut STW			20'000			
5040.661	Glasanschluss Inhouse STW	9'625.20		30'000			
5040.662	Liftnanlagen STW			10'000			
5040.663	Treppenaufgang West Haus Berg			20'000			
5040.664	Sandsteinbänke / Abplatzungen (Behebung Schaden) Haus See	20'137.55		15'000			
5040.665	Instandsetzung - Rahmenkredit 2024	18'035.80		150'000			
5040.666	My Facility GmbH			30'000			
5060.471	Kleinst-Investitionen Rahmenkredit 2023					87'476.60	
5060.501	Leuchttmittel LED					80'560.55	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.647	Ersatz Gastrokasse			15'000			
5060.652	Topfspülmaschinen Wädenswil			60'000			
5060.655	Mobile Leistungserfassung auf Pflegegruppen			40'000			
5060.656	Scheuersaugmaschine Taski Swingo 755 B			10'000			
5060.657	Ersatzanaschaffung Kaffeemaschinen für Frohmi, Haus STW und Mobile Kaffeemaschine	67'513.68		45'000			
5060.665	Instandsetzung - Rahmenkredit 2024	75'939.55					
5060.667	Kleinst-Investitionen - Rahmenkredit 2024	9'205.60		7'000			
5200.503	Hausleitsystem					68'358.25	
5200.506	Heimsoftware	13'364.16				86'238.35	
5200.642	SW Kreditoren-Workflow			45'000			
5200.644	HR-E-Dossier			30'000			
5200.645	Anlagebuchhaltung ERP			5'000			
5200.646	Mobile Leistungserfassung			15'000			
6350.521	PV-Anlage Frohmat, Subvention		29'444.90				
	Einnahmenüberschuss	56'235'458.59	25'298'318.24	62'721'600	32'591'800	21'366'086.56	5'493'628.45
	Ausgabenüberschuss		30'937'140.35		30'129'800		15'872'458.11
		56'235'458.59	56'235'458.59	62'721'600	62'721'600	21'366'086.56	21'366'086.56

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

Investitionsrechnung funktionale Gliederung Einzelkonten

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

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	21'881'636.91	27'392.00	22'875'000	0	1'813'620.37	1'678.35
	Nettoergebnis		21'854'244.91		22'875'000		1'811'942.02
02	Allgemeine Dienste	21'881'636.91	27'392.00	22'875'000	0	1'813'620.37	1'678.35
	Nettoergebnis		21'854'244.91		22'875'000		1'811'942.02
022	Allgemeine Dienste	661'236.56	4'644.00	645'000	0	686'339.93	1'678.35
	Nettoergebnis		656'592.56		645'000		684'661.58
0220	Allgemeine Dienste	661'236.56	4'644.00	645'000	0	686'339.93	1'678.35
	Nettoergebnis		656'592.56		645'000		684'661.58
5200.397	Digitalisierung - Rahmenkredit 2021					3'392.55	
5200.466	Human Ressource Standardsoftware	104'947.10		100'000		19'621.40	
5200.477	Digitalisierung - Rahmenkredit 2022	12'842.25		20'000		47'837.98	
5200.479	Digitalisierung - Rahmenkredit 2023	68'368.95		25'000		34'848.20	
5200.601	Digitalisierung - Rahmenkredit 2024	72'268.90		150'000			
5290.065	Elektronische Geschäftsführung					42'750.00	
5060.476	IT-Infrastruktur Stadt - Rahmenkredit 2023					223'439.95	
5060.513	Anschaffung Notstromaggregate für Verwaltung					57'619.50	
5060.602	IT-Infrastruktur Stadt - Rahmenkredit 2024	253'233.11		250'000			
5040.468	Energieeffizienz-Massnahmen - Rahmenkredit 2022	10'291.00				184'807.25	
5060.443	Büromobiliar - Rahmenkredit 2022					6'134.55	
5060.445	Büromobiliar - Rahmenkredit 2023					65'888.55	
5060.611	Büromobiliar - Rahmenkredit 2024	139'285.25		100'000			
6300.000	Investitionsbeiträge vom Bund		4'644.00				1'678.35
029	Verwaltungsliegenschaften	21'220'400.35	22'748.00	22'230'000	0	1'127'280.44	0.00
	Nettoergebnis		21'197'652.35		22'230'000		1'127'280.44

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0290	Verwaltungsliegenschaften	21'220'400.35	22'748.00	22'230'000	0	1'127'280.44	0.00
	Nettoergebnis		21'197'652.35		22'230'000		1'127'280.44
5040.681	Zusätzlicher Archivraum	17'296.00		150'000			
5040.515	Hochbau für Notstromaggregat Stadthaus	16'878.35				12'975.30	
5000.688	Übertrag Liegenschaften vom FV ins VV - 2024	11'994'387.35					
5030.688	Übertrag Liegenschaften vom FV ins VV - 2024	311'900.00					
5040.220	Erneuerungsinvestitionen Immobilien 2022 - Rahmenkredit					-12'504.95	
5040.221	Umbau, Erweiterung Eintrachtstrasse 24					198'516.10	
5040.230	Rahmenkredit Erneuerungsinvestitionen Immobilien Verwaltungsvermögen 2023	203'178.39				434'801.90	
5040.376	Digitale Planverwaltung Neues Konto: 10.0222.5290.376			80'000			
5040.414	SA Eidmatt, 5. Schülerclub in Provisorium					293'657.15	
5040.481	Umbau Altes Gewerbeschulhaus	684'549.90		700'000		48'959.10	
5040.609	Erneuerungsinvestitionen Immobilien VV - Rahmenkredit 2024	490'414.18		600'000		5'950.44	
5040.628	PV-Anlage Alterssiedlung Tobelrai 2024, Speerstrasse 105	217'090.15		300'000			
5040.631	Energieeffizienzmassnahmen VV - Rahmenkredit 2024	283'387.59		300'000			
5040.682	Erneuerung Garagentore Feuerwehrdepot und Werkhof Dorfhuus Schönenberg			100'000			
5040.688	Übertrag Liegenschaften vom FV ins VV - 2024	6'868'340.00		20'000'000			
5290.042	Immobilienstrategie					6'674.85	
5290.376	Digitale Planverwaltung	132'978.44				138'250.55	
6300.468	Investitionsbeiträge Energieeffizienz-Massnahmen - Rahmenkredit 2022		22'748.00				

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	576'786.70	237'368.05	1'028'000	0	259'231.60	43'930.85
	Nettoergebnis		339'418.65		1'028'000		215'300.75
11	Öffentliche Sicherheit	0.00	0.00	0	0	74'228.15	0.00
	Nettoergebnis						74'228.15
111	Polizei	0.00	0.00	0	0	82'800.00	0.00
	Nettoergebnis						82'800.00
1110	Polizei	0.00	0.00	0	0	82'800.00	0.00
	Nettoergebnis						82'800.00
5060.517	Ersatzbeschaffung Einsatzfahrzeug Stadtpolizei					82'800.00	
112	Verkehrssicherheit	0.00	0.00	0	0	-8'571.85	0.00
	Nettoergebnis					8'571.85	
1120	Verkehrssicherheit	0.00	0.00	0	0	-8'571.85	0.00
	Nettoergebnis					8'571.85	
5010.122	Verkehrssicherheit - Rahmenkredit 2022					-8'571.85	
14	Allgemeines Rechtswesen	11'341.00	17'592.05	0	0	119'481.10	0.00
	Nettoergebnis	6'251.05					119'481.10
140	Allgemeines Rechtswesen	11'341.00	17'592.05	0	0	119'481.10	0.00
	Nettoergebnis	6'251.05					119'481.10
1400	Allgemeines Rechtswesen	11'341.00	17'592.05	0	0	119'481.10	0.00
	Nettoergebnis	6'251.05					119'481.10

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.489	Ersatz Vermessungsgeräte					95'457.45	
5290.490	Erneuerung Lagefixpunktnetz Schönenberg	11'341.00				24'023.65	
6310.490	Erneuerung Lagefixpunktnetz Schönenberg		17'592.05				
15	Feuerwehr	565'445.70	219'776.00	458'000	0	65'522.35	43'930.85
	Nettoergebnis		345'669.70		458'000		21'591.50
150	Feuerwehr	565'445.70	219'776.00	458'000	0	65'522.35	43'930.85
	Nettoergebnis		345'669.70		458'000		21'591.50
1500	Feuerwehr allgemein)	565'445.70	219'776.00	458'000	0	65'522.35	43'930.85
	Nettoergebnis		345'669.70		458'000		21'591.50
5060.079	Ersatz Tanklöschfahrzeug	497'935.20		390'000			
5060.082	PTF Schönenberg					65'522.35	
5060.641	Ersatz Leuchtmittel in allen Feuerwehr-Depots durch LED	67'510.50		68'000			
6340.079	Ersatz Tanklöschfahrzeug		219'776.00				
6340.082	PTF Schönenberg						43'930.85
16	Verteidigung	0.00	0.00	570'000	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis				570'000		
161	Militärische Verteidigung	0.00	0.00	570'000	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis				570'000		
1610	Militärische Verteidigung	0.00	0.00	570'000	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis				570'000		
5030.640	Schiessanlagen Schönenberg u. Hütten, Sanierung Kugelfänge			570'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	BILDUNG	8'014'640.40	135'218.50	14'730'600	0	3'213'268.75	8'800.00
	Nettoergebnis		7'879'421.90		14'730'600		3'204'468.75
21	Obligatorische Schule	8'014'640.40	135'218.50	14'730'600	0	3'213'268.75	8'800.00
	Nettoergebnis		7'879'421.90		14'730'600		3'204'468.75
212	Primarstufe	473'558.90	0.00	518'000	0	546'433.85	0.00
	Nettoergebnis		473'558.90		518'000		546'433.85
2120	Primarstufe	473'558.90	0.00	518'000	0	546'433.85	0.00
	Nettoergebnis		473'558.90		518'000		546'433.85
5060.229	Hardware für die Primarschule - Rahmenkredit 2022					3'300.00	
5060.230	Ersatz Mobiliar Schulzimmer - Rahmenkredit 2023					98'252.85	
5060.239	Hardware für die Primarschule; Jährlicher Rahmenkredit 2023					368'043.35	
5060.627	Ersatz Mobiliar Schulzimmer - Rahmenkredit 2024	83'005.20		100'000			
5060.629	Hardware für die Primarschule - Rahmenkredit 2024	390'553.70		418'000			
5200.449	Einführung Microsoft Office 365					76'837.65	
217	Schulliegenschaften	7'486'852.75	15'581.90	14'172'600	0	2'591'686.90	8'800.00
	Nettoergebnis		7'471'270.85		14'172'600		2'582'886.90
2170	Schulliegenschaften	7'486'852.75	15'581.90	14'172'600	0	2'591'686.90	8'800.00
	Nettoergebnis		7'471'270.85		14'172'600		2'582'886.90
5040.010	Etzelstrasse 6, Kinderkrippe; Sanierung, Planung, Renovation					53'029.85	
5040.021	SH Ort, Neu- und Ersatzbau Osttrakt	7'082'904.35		11'200'000		2'309'772.65	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.022	SH Glärnisch, Ersatz Pavillon/Neubau Hort	-30'308.95				124'396.80	
5040.038	SA Gerberacher, Ersatz Heizzentrale, Verteilung und Steuerung					11'268.10	
5040.041	SA Untermosen, Überprüfung Gesamterneuerung	28'997.90		400'000		38'398.65	
5040.045	Ortsteil Au, Provisorische Turnhalle Kantonsschule	2'665.00				1'105.00	
5040.359	SH Steinacher, Lehrschwimmbecken, Sanierung Garderoben und Duschen sowie Ersatz Filteranlage, Vorprojekt	71'464.20		150'000		18'718.00	
5040.362	SA Gerberacher, WC-Anlage	-2'957.50				487.50	
5040.371	Schulhaus Ort - Brandschutzmassnahmen			22'600			
5040.419	SA Ort, Verstärkung Elektroanschluss	130.00		485'000		1'300.00	
5040.484	Schulhaus Glärnisch, Hochwasserschutzmassnahmen	32'884.50		375'000		2'405.00	
5040.632	SA Gerberacher, Sanierung Pausenplatz u. Tartanbahn			80'000			
5040.633	SA Steinacher, Sanierung Flachdach Turnhalle 2			60'000			
5040.634	SA Untermosen, Containerprovisorien SC			500'000			
5040.635	SA Schönenberg, Containerprovisorien SC			450'000			
5040.639	SA Steinacher, Schülerclubprov., Umbauten 3.OG 2024			80'000			
5040.679	SA Glärnisch, PV-Anlage	139'525.75		120'000		10'277.65	
5040.680	SA Stocken, Sanierung 2024	161'547.50		250'000		20'527.70	
6310.010	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						8'800.00
6350.679	SA Glärnisch, PV-Anlage - Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		15'581.90				
218	Tagesbetreuung	0.00	0.00	0	0	75'148.00	0.00
	Nettoergebnis						75'148.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2180	Tagesbetreuung Nettoergebnis	0.00	0.00	0	0	75'148.00	0.00 75'148.00
5060.497	Küchenoptimierung Schülerclub Eidmatt					75'148.00	
219	Obligatorische Schule Nettoergebnis	54'228.75 65'407.85	119'636.60	40'000	0 40'000	0.00	0.00
2191	Schulverwaltung Nettoergebnis	54'228.75	0.00 54'228.75	40'000	0 40'000	0.00	0.00
5200.345	Anschaffung neue Schulverwaltungssoftware	54'228.75		40'000			
2192	Schulbibliothek Nettoergebnis	0.00 119'636.60	119'636.60	0	0	0.00	0.00
6060.000	Übertragung von Mobilien ins FV		119'636.60				
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis	1'990'359.70	46'100.00 1'944'259.70	3'380'000	21'800 3'358'200	708'062.55	453'500.00 254'562.55
32	Kultur, übrige Nettoergebnis	0.00	0.00	0	0	0.00 10'000.00	10'000.00
329	Kultur Nettoergebnis	0.00	0.00	0	0	0.00 10'000.00	10'000.00
3290	Übrige Kultur Nettoergebnis	0.00	0.00	0	0	0.00 10'000.00	10'000.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6660.155	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an private Organisationen ohne Erwerbszweck						10'000.00
34	Sport und Freizeit	1'990'359.70	46'100.00	3'380'000	21'800	708'062.55	443'500.00
	Nettoergebnis		1'944'259.70		3'358'200		264'562.55
341	Sport	1'890'316.10	46'100.00	3'100'000	21'800	644'672.10	443'500.00
	Nettoergebnis		1'844'216.10		3'078'200		201'172.10
3410	Sport	1'890'316.10	46'100.00	3'100'000	21'800	644'672.10	443'500.00
	Nettoergebnis		1'844'216.10		3'078'200		201'172.10
6460.147	Darlehen FC Wädenswil 2006 - 2030, Rückzahlung		8'000.00		8'000		8'000.00
6460.149	Rückzahlung Darlehen Verein Eisbahn 2019 - 2029		13'800.00		13'800		13'800.00
5040.075	Hallenbad Untermosen, Renovationen Etappe 3 und Weitere					98'688.60	
5040.074	Seebad, baulicher Unterhalt 1. Etappe					230'152.20	
5060.514	Sanierung von drei Flössen					86'340.25	
6340.074	Seebad, baulicher Unterhalt 1. Etappe						400'000.00
5000.689	Übertrag Liegenschaften vom FV ins VV - 2024	1'418'701.30					
5000.768	Beichlen Fussballplatz (Kunstrasen), Neubau	2'253.90					
5010.403	Ersatz Sportplatzbeleuchtung Beichlen/Schöneegg durch LED-Lampen	11'115.00				226'382.75	
5010.689	Beichlen Fussballplatz (Kunstrasen), Neubau			1'800'000			
5030.461	Sanierung Trainingsplatz Beichlen	27'448.45				3'108.30	
5030.668	Beichlen Fussballplatz (Kunstrasen), Neubau			1'000'000			
5040.683	Instandsetzung Garderobengebäude Sportplatz Beichlen	47'629.45		100'000			
5040.689	Übertrag Liegenschaften vom FV ins VV - 2024	383'168.00					
5040.690	Vorprojekt und Gestaltungsplan (Garderobe FCW)			200'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6310.403	Ersatz Sportplatzbeleuchtung Beichlen/Schöneegg durch LED-Lampen		24'300.00				
6340.403	Ersatz Sportplatzbeleuchtung Beichlen/Schöneegg durch LED-Lampen						21'700.00
342	Freizeit Nettoergebnis	100'043.60	0.00 100'043.60	280'000	0 280'000	63'390.45	0.00 63'390.45
3420	Freizeit Nettoergebnis	100'043.60	0.00 100'043.60	280'000	0 280'000	63'390.45	0.00 63'390.45
5040.028	Seeplatz Haabe, Ersatz der komp. Haabe inkl. Pfähle, Vorprojekt	6'874.80		50'000		6'761.30	
5030.622	Sanierung Seeplatz 1.Etappe (Baum-Allee)	93'168.80		150'000			
5040.220	Erneuerung öffentliche Spielplätze - Rahmenkredit 2022					56'629.15	
5040.618	Erneuerung öffentliche Spielplätze - Rahmenkredit 2024			80'000			
4	GESUNDHEIT Nettoergebnis	428'243.74	29'444.90 398'798.84	1'258'000	0 1'258'000	770'091.75	0.00 770'091.75
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime Nettoergebnis	428'243.74	29'444.90 398'798.84	1'258'000	0 1'258'000	770'091.75	0.00 770'091.75
412	Alters-, Kranken- und Pflegeheime Nettoergebnis	428'243.74	29'444.90 398'798.84	1'258'000	0 1'258'000	770'091.75	0.00 770'091.75
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime Nettoergebnis	428'243.74	29'444.90 398'798.84	1'258'000	0 1'258'000	770'091.75	0.00 770'091.75
5040.004	Haus Berg, Dachisolation und -renovation, inkl. Erweiterung					85'639.50	

Jahresrechnung 2024

Wädenswil HRM2

Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen gegliedert

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.411	Sanierung Parkplatz, inkl Zugang Stollenweid	1'266.40				42'676.95	
5030.643	Wasser-Hauszuleitung STW ersetzen			30'000			
5030.653	Unterflurcontainer Erweiterung & Umbau			50'000			
5040.338	Telefoniesystem und Schwesternotruf	73'885.90					
5040.408	Pergola-Dach im Sinnesgarten Ausee					36'743.40	
5040.464	Bauliche Anpassungen Wohngruppe Bachtel/Etzel					66'107.20	
5040.502	Sonnenstoren, Mehrzweckraum	38'214.65				1'509.35	
5040.505	Türen Restaurant Frohmi	18'641.30					
5040.521	PV-Anlage Frohmat	3'888.15				214'781.60	
5040.643	Wasser-Hauszuleitung STW ersetzen	29'673.45					
5040.648	Sonnenstoren WG Bachtel	13'229.95		16'000			
5040.649	Sonnenstoren WG Zürichsee	13'919.65		10'000			
5040.650	Pergola WG Ausee, Beschattung	9'528.65		15'000			
5040.651	Arealbeleuchtung kleine Poller	12'174.10		30'000			
5040.654	Bodensanierung auf der WG SS und HS im Panorama-, Wohn- und Küchenbereich			20'000			
5040.658	Ersatz Leuchtmittel LED Haus See inkl. Montage			290'000			
5040.659	Ersatz Leuchtmittel LED Haus Tal und Wirtschaftstrakt/Zwischentrakt inkl. Montage			250'000			
5040.660	Dachhaut STW			20'000			
5040.661	Glasanschluss Inhouse STW	9'625.20		30'000			
5040.662	Liftanlagen STW			10'000			
5040.663	Treppenaufgang West Haus Berg			20'000			
5040.664	Sandsteinbänke / Abplatzungen (Behebung Schaden) Haus See	20'137.55		15'000			
5040.665	Instandsetzung - Rahmenkredit 2024	18'035.80		150'000			
5040.666	My Facility GmbH			30'000			
5060.471	Kleinst-Investitionen Rahmenkredit 2023					87'476.60	
5060.501	Leuchtmittel LED					80'560.55	
5060.647	Ersatz Gastrokasse			15'000			
5060.652	Topfspülmaschinen Wädenswil			60'000			
5060.655	Mobile Leistungserfassung auf Pflegegruppen			40'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.656	Scheuersaugmaschine Taski Swingo 755 B			10'000			
5060.657	Ersatzanaschaffung Kaffeemaschinen für Frohmi, Haus STW und Mobile Kaffeemaschine	67'513.68		45'000			
5060.665	Instandsetzung - Rahmenkredit 2024	75'939.55					
5060.667	Kleinst-Investitionen - Rahmenkredit 2024	9'205.60		7'000			
5200.503	Hausleitsystem					68'358.25	
5200.506	Heimsoftware	13'364.16				86'238.35	
5200.642	SW Kreditoren-Workflow			45'000			
5200.644	HR-E-Dossier			30'000			
5200.645	Anlagebuchhaltung ERP			5'000			
5200.646	Mobile Leistungserfassung			15'000			
6350.521	PV-Anlage Frohmat, Subvention		29'444.90				
5	SOZIALE SICHERHEIT	4'428'775.24	0.00	2'500'000	0	1'824'210.13	0.00
	Nettoergebnis		4'428'775.24		2'500'000		1'824'210.13
53	Alter + Hinterlassene	901'439.04	0.00	1'000'000	0	196'831.18	0.00
	Nettoergebnis		901'439.04		1'000'000		196'831.18
534	Wohnen im Alter	901'439.04	0.00	1'000'000	0	196'831.18	0.00
	Nettoergebnis		901'439.04		1'000'000		196'831.18
5340	Wohnen im Alter	901'439.04	0.00	1'000'000	0	196'831.18	0.00
	Nettoergebnis		901'439.04		1'000'000		196'831.18
5040.030	Alterssiedlung Tobelrai, Sanierung und Nutzungskonzept, Vorprojekt	-4'485.00					
5040.031	Alterssiedlung Bin Rääbe, Wohnungszusammenlegung, Sanierung Küchen und Nasszellen, Vorprojekt	672'058.64		500'000		194'747.18	
5040.044	Alterssiedlung Bin Rääbe, Liftsanierungen					2'084.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.636	Alterssiedlung Tobelrai + Speestr. 104, neue Heizung (Erdsonde, WP oder Pellet)	233'865.40		500'000			
56	Soziales Wohnungswesen	2'927'854.80	0.00	1'500'000	0	47'812.35	0.00
	Nettoergebnis		2'927'854.80		1'500'000		47'812.35
560	Soziales Wohnungswesen	2'927'854.80	0.00	1'500'000	0	47'812.35	0.00
	Nettoergebnis		2'927'854.80		1'500'000		47'812.35
5600	Soziales Wohnungswesen	2'927'854.80	0.00	1'500'000	0	47'812.35	0.00
	Nettoergebnis		2'927'854.80		1'500'000		47'812.35
5040.032	Kombinierte Asyl- und Notunterkünfte, Alte Landstrasse, Au, Ersatzneubau	2'927'854.80		1'500'000		47'812.35	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	599'481.40	0.00	0	0	1'579'566.60	0.00
	Nettoergebnis		599'481.40				1'579'566.60
573	Asylwesen	587'349.40	0.00	0	0	1'518'579.45	0.00
	Nettoergebnis		587'349.40				1'518'579.45
5730	Asylwesen	587'349.40	0.00	0	0	1'518'579.45	0.00
	Nettoergebnis		587'349.40				1'518'579.45
5040.480	Asylprovisorien	581'739.25				1'518'579.45	
5040.689	Altes Gemeindehaus Schönenberg	5'610.15					
579	Sozialhilfe	12'132.00	0.00	0	0	60'987.15	0.00
	Nettoergebnis		12'132.00				60'987.15

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5790	Sozialhilfe	12'132.00	0.00	0	0	60'987.15	0.00
	Nettoergebnis		12'132.00				60'987.15
5040.693	Neubüel, Neubau Notunterkünfte	12'132.00					
5200.423	KLIB Digitalisierung					60'987.15	
6	VERKEHR	5'316'838.16	0.00	3'915'000	0	3'792'392.46	0.00
	Nettoergebnis		5'316'838.16		3'915'000		3'792'392.46
61	Strassenverkehr	4'986'859.54	0.00	3'695'000	0	3'726'469.37	0.00
	Nettoergebnis		4'986'859.54		3'695'000		3'726'469.37
615	Gemeindestrassen	4'909'731.69	0.00	3'495'000	0	3'618'172.62	0.00
	Nettoergebnis		4'909'731.69		3'495'000		3'618'172.62
6150	Gemeindestrassen	4'858'416.49	0.00	3'425'000	0	3'618'172.62	0.00
	Nettoergebnis		4'858'416.49		3'425'000		3'618'172.62
5010.220	Erneuerung v. Gemeindestrassen - Rahmenkredit 2022					249'133.99	
5010.230	Erneuerung v. Gemeindestrassen & Verkehrssicherheit - Hauptkonto 2023	45'401.95				2'298'073.78	
5010.607	Werterhaltungsmassnahmen Kunstbauten - Rahmenkredit 2024	531'465.95		750'000			
5010.610	Erneuerung v. Gemeindestrassen - Rahmenkredit 2024	3'178'170.24		2'400'000		36'815.95	
5010.623	Verkehrssicherheit (Tempo 30) - Rahmenkredit 2024			80'000			
5010.637	Erneuerung Strassenbeleuchtung mit energieeffizienteren Leuchten - Rahmenkredit 2024	81'995.95		80'000			
5010.688	Übertrag Liegenschaften vom FV ins VV - 2024	190'900.00					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.692	Ausbau Bushaltestelle Post, Landzugang Strassenteil WE13778	15'040.00					
5010.700	Trottoirverbreiterung Alte Landstrasse, Au	19'787.75					
5010.930	Werterhaltungsmassnahmen Kunstbauten - Rahmenkredit 2023	166'800.56				557'776.95	
5030.353	Gerbeplatz	522'400.00					
5060.239	Ersatz Fahrzeuge - Rahmenkredit 2023					476'371.95	
5060.604	Ersatz Fahrzeuge - Rahmenkredit 2024	67'997.05		60'000			
5010.675	Auslegeordnung und Beginn Umsetzung integrales Parkierungsmanagement	38'457.04		55'000			
6155	Parkplätze	51'315.20	0.00	70'000	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		51'315.20		70'000		
5010.685	Parkplätze Schützenhaus Beichlen	51'315.20		70'000			
619	Strassen, übriges	77'127.85	0.00	200'000	0	108'296.75	0.00
	Nettoergebnis		77'127.85		200'000		108'296.75
6190	Strassen, übriges	77'127.85	0.00	200'000	0	108'296.75	0.00
	Nettoergebnis		77'127.85		200'000		108'296.75
5040.448	Werterhalt und Ausbau Werkhof; Planung	77'127.85		200'000		108'296.75	
62	Öffentlicher Verkehr	257'696.40	0.00	100'000	0	38'321.09	0.00
	Nettoergebnis		257'696.40		100'000		38'321.09
621	Bahninfrastruktur	257'696.40	0.00	100'000	0	38'321.09	0.00
	Nettoergebnis		257'696.40		100'000		38'321.09

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6210	Bahninfrastruktur	257'696.40	0.00	100'000	0	38'321.09	0.00
	Nettoergebnis		257'696.40		100'000		38'321.09
5010.220	Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2022					316.55	
5010.230	Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2023	149'845.20				68'077.74	
5010.615	Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung - Rahmenkredit 2024	107'851.20		100'000			
5030.049	Bushaltestelle Tobelrain					-30'073.20	
63	Verkehr, übrige	72'282.22	0.00	120'000	0	27'602.00	0.00
	Nettoergebnis		72'282.22		120'000		27'602.00
634	Verkehrsplanung allgemein	72'282.22	0.00	120'000	0	27'602.00	0.00
	Nettoergebnis		72'282.22		120'000		27'602.00
6340	Verkehrsplanung allgemein	72'282.22	0.00	120'000	0	27'602.00	0.00
	Nettoergebnis		72'282.22		120'000		27'602.00
5290.493	Verkehrsplanung	30'744.12				27'602.00	
5290.678	Verkehrsplanung - Rahmenkredit 2024	41'538.10		120'000			
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	10'504'289.56	454'928.14	11'030'000	3'200'000	8'389'289.26	1'935'405.45
	Nettoergebnis		10'049'361.42		7'830'000		6'453'883.81
71	Wasserversorgung	4'175'414.29	56'487.49	4'850'000	1'900'000	4'808'137.86	1'123'875.75
	Nettoergebnis		4'118'926.80		2'950'000		3'684'262.11
710	Wasserversorgung	4'175'414.29	56'487.49	4'850'000	1'900'000	4'808'137.86	1'123'875.75
	Nettoergebnis		4'118'926.80		2'950'000		3'684'262.11

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	4'175'414.29	56'487.49	4'850'000	1'900'000	4'808'137.86	1'123'875.75
	Nettoergebnis		4'118'926.80		2'950'000		3'684'262.11
5030.210	Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2021					24'844.73	
5030.220	Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2022	95'975.25				1'932'457.61	
5030.230	Wasserversorgungsleitungen Rahmenkredit 2023	1'438'646.95		1'300'000		2'046'815.41	
5030.425	Sanierung Reservoir Appital alt	-272'090.02				349'673.18	
5030.426	Sanierung Reservoir Appital neu	82'251.40		300'000			
5030.494	Ausbau Betriebsanlagen gemäss GWP Rahmenkredit 2023	15'800.00				71'500.00	
5030.624	Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2024	2'681'615.01		2'000'000		218'187.27	
5030.625	Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2025	149'325.23		100'000			
5030.626	Ausbau Betriebsanlagen gemäss GWP - Rahmenkredit 2024	42'770.15		200'000			
5030.669	Ausbau Netz gemäss GWP - Rahmenkredit 2024			800'000			
5060.425	Sanierung Reservoir Appital alt - Steuerung (Mobilien)	-102'237.38				137'202.47	
5060.429	Ersatz Steuerung GWP Müleneren	-33'016.61				27'457.19	
5060.670	Sanierung Reservoir Appital neu - Mobilien	76'374.31		150'000			
6370.000	Anschlussgebühren Wasser		56'487.49		1'900'000		1'123'875.75
72	Abwasserbeseitigung	4'002'697.52	53'716.45	3'380'000	1'300'000	2'739'266.83	794'091.70
	Nettoergebnis		3'948'981.07		2'080'000		1'945'175.13
720	Abwasserbeseitigung	4'002'697.52	53'716.45	3'380'000	1'300'000	2'739'266.83	794'091.70
	Nettoergebnis		3'948'981.07		2'080'000		1'945'175.13

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3'211'966.92	53'716.45	2'750'000	1'300'000	2'467'841.58	794'091.70
	Nettoergebnis		3'158'250.47		1'450'000		1'673'749.88
5030.220	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2022					560'317.33	
5030.230	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2023	477'238.98				1'550'318.15	
5030.612	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2024	2'392'884.76		1'950'000		7'048.50	
5290.062	GEP Überarbeitung Schönenberg	638.60				29'570.50	
6370.000	Anschlussgebühren Abwasser		53'716.45		1'300'000		794'091.70
5030.356	Langfristige Erweiterung Abwasserreinigungsanlagen	341'204.58				320'587.10	
5030.616	Langfristige Erweiterung Abwasserreinigungsanlagen			800'000			
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	790'730.60	0.00	630'000	0	271'425.25	0.00
	Nettoergebnis		790'730.60		630'000		271'425.25
5030.220	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Rahmenkredit 2022	3'797.50				190'440.95	
5030.230	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Rahmenkredit 2023	294'224.40				80'984.30	
5030.613	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Rahmenkredit 2024	492'708.70		600'000			
5620.395	Investitionsbeiträge an ARA Richterswil			30'000			
73	Abfallwirtschaft	505'577.10	0.00	800'000	0	232'184.11	0.00
	Nettoergebnis		505'577.10		800'000		232'184.11
730	Abfallwirtschaft	505'577.10	0.00	800'000	0	232'184.11	0.00
	Nettoergebnis		505'577.10		800'000		232'184.11

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	505'577.10	0.00	800'000	0	232'184.11	0.00
	Nettoergebnis		505'577.10		800'000		232'184.11
5030.210	UFC-Sammelstellen Tiefbau - Rahmenkredit 2021					1'171.22	
5030.220	UFC-Sammelstellen Tiefbauten - Rahmenkredit 2022					-24'361.17	
5030.230	UFC-Sammelstellen Tiefbau - Rahmenkredit 2023	-9'285.00				41'786.15	
5030.673	UFC Sammelstellen Tiefbauten - Rahmenkredit 2024	38'480.07		50'000			
5060.341	Ersatz Kehrlichfahrzeug 2024	459'658.35		700'000		213'587.91	
5060.674	UFC Sammelstellen Mobilien - Rahmenkredit 2024	16'723.68		50'000			
74	Verbauungen	1'629'402.75	300'000.00	1'670'000	0	532'384.41	1'924.20
	Nettoergebnis		1'329'402.75		1'670'000		530'460.21
741	Gewässerverbauungen	1'629'402.75	300'000.00	1'590'000	0	532'384.41	1'924.20
	Nettoergebnis		1'329'402.75		1'590'000		530'460.21
7410	Gewässerverbauungen	1'629'402.75	300'000.00	1'590'000	0	532'384.41	1'924.20
	Nettoergebnis		1'329'402.75		1'590'000		530'460.21
5020.090	Hochwasserschutz - Reidbach - 1. Etappe - Altes Konto: 10.0341.5020.090					1'924.20	
5020.092	Hochwasserschutz - Reidbach - 2. Etappe	763'777.95		800'000		138'860.91	
5020.210	Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2021	116'697.60				156'033.40	
5020.219	Hochwasserschutz - Rahmenkredit 2021					15'888.10	
5020.220	Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2022					-1'300.20	
5020.229	Hochwasserschutz - Rahmenkredit 2022					18'298.50	
5020.230	Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2023	25'682.35				1'066.00	
5020.239	Hochwasserschutz - Hauptkonto 2023	105'877.05				64'105.15	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5020.392	Teilöffnung Gulmenbach (ZKB Jubiläums-Dividende)					5'876.35	
5020.443	Werterhaltungsmassnahmen Seeufer	64'013.85				120'648.25	
5020.446	Sanierung Reidbachweiher					5'844.15	
5020.605	Hochwasserschutz - Rahmenkredit 2024	549'570.45		500'000			
5020.608	Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2024			90'000			
5020.614	Werterhaltung Seeufer - Rahmenkredit 2024			200'000			
5030.064	Gewässerraumausscheidung Altes Konto: 10.0341.5030.064	3'783.50				5'139.60	
6340.210	Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2021 - Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen		300'000.00				
6350.090	Hochwasserschutz - Reidbach - 1. Etappe - Private Untern.						1'924.20
742	Schutzverbauungen, übrige Nettoergebnis	0.00	0.00	80'000	0 80'000	0.00	0.00
7420	Schutzverbauungen, übrige Nettoergebnis	0.00	0.00	80'000	0 80'000	0.00	0.00
5050.638	Wald Risikoabschätzung, Massnahmenplanung			80'000			
75	Arten- und Landschaftsschutz Nettoergebnis	96'445.65	44'724.20 51'721.45	180'000	0 180'000	0.00 15'513.80	15'513.80
750	Arten- und Landschaftsschutz Nettoergebnis	96'445.65	44'724.20 51'721.45	180'000	0 180'000	0.00 15'513.80	15'513.80
7500	Arten- und Landschaftsschutz Nettoergebnis	96'445.65	44'724.20 51'721.45	180'000	0 180'000	0.00 15'513.80	15'513.80

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5000.619	Klimaanpassung - Grundlagen und Fachplanungen			90'000			
5000.630	Klimaanpassung Umsetzung - Rahmenkredit 2024	96'445.65		90'000			
6310.000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		44'724.20				15'513.80
77	Übriger Umweltschutz	-23'868.25	0.00	0	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis	23'868.25					
771	Friedhof und Bestattung	-23'868.25	0.00	0	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis	23'868.25					
7710	Friedhof und Bestattung	-23'868.25	0.00	0	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis	23'868.25					
5040.444	Werterhaltung Friedhöfe	-23'868.25					
79	Raumordnung	118'620.50	0.00	150'000	0	77'316.05	0.00
	Nettoergebnis		118'620.50		150'000		77'316.05
790	Raumordnung	118'620.50	0.00	150'000	0	77'316.05	0.00
	Nettoergebnis		118'620.50		150'000		77'316.05
7900	Raumordnung	118'620.50	0.00	150'000	0	77'316.05	0.00
	Nettoergebnis		118'620.50		150'000		77'316.05
5290.058	Gesamtrevision BZO Altes Konto: 10.0320.5290.058	60'585.45		30'000		67'933.25	
5290.487	Digitalisierung und Neuorganisation Bauarchiv Schönenberg	-9'382.80				9'382.80	
5290.492	Areal- und Stadtplanung	3'281.30					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5290.600	Areal- und Stadtplanung - Rahmenkredit 2024	64'136.55		120'000			
8	VOLKSWIRTSCHAFT	654'173.00	0.00	855'000	0	228'589.74	0.00
	Nettoergebnis		654'173.00		855'000		228'589.74
87	Brennstoffe und Energie	654'173.00	0.00	855'000	0	228'589.74	0.00
	Nettoergebnis		654'173.00		855'000		228'589.74
872	Erdöl und Gas	0.00	0.00	200'000	0	205'713.97	0.00
	Nettoergebnis				200'000		205'713.97
8721	Gasversorgung (Gemeindebetrieb)	0.00	0.00	200'000	0	205'713.97	0.00
	Nettoergebnis				200'000		205'713.97
5030.230	Gasleitungen - Rahmenkredit 2023					205'713.97	
5030.240	Gasleitungen - Rahmenkredit 2024			175'000			
5030.621	Gasleitungen - Rahmenkredit 2025			25'000			
873	Nichtelektrische Energie	654'173.00	0.00	655'000	0	22'875.77	0.00
	Nettoergebnis		654'173.00		655'000		22'875.77
8731	Wärmeverbund Untermosen (Gemeindebetrieb)	0.00	0.00	310'000	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis				310'000		
5030.453	Wärmeverbund Untermosen Fernwärmeleitung			60'000			
5060.056	Wärmeverbund Untermosen, Ersatz Gaskessel			250'000			
8739	Wärme- und Energieverbunde	654'173.00	0.00	345'000	0	22'875.77	0.00
	Nettoergebnis		654'173.00		345'000		22'875.77

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.454	Energieverbund Au					768.88	
5030.455	Energieverbund Wädenswil	548'569.04		290'000		22'106.89	
5030.672	Wärmeverbund Gerberacher	105'603.96		55'000			
9	FINANZEN UND STEUERN	930'451.59	53'795'743.41	3'221'800	61'571'600	2'443'314.65	20'998'756.61
	Nettoergebnis	52'865'291.82		58'349'800		18'555'441.96	
99	Nicht aufgeteilte Posten	930'451.59	53'795'743.41	3'221'800	61'571'600	2'443'314.65	20'998'756.61
	Nettoergebnis	52'865'291.82		58'349'800		18'555'441.96	
999	Abschluss	930'451.59	53'795'743.41	3'221'800	61'571'600	2'443'314.65	20'998'756.61
	Nettoergebnis	52'865'291.82		58'349'800		18'555'441.96	
9999	Abschluss	930'451.59	53'795'743.41	3'221'800	61'571'600	2'443'314.65	20'998'756.61
	Nettoergebnis	52'865'291.82		58'349'800		18'555'441.96	
5900.000	Passivierte Einnahmen	930'451.59		3'221'800		2'443'314.65	
6900.000	Aktivierte Ausgaben		53'795'743.41		61'571'600		20'998'756.61
	Einnahmenüberschuss	54'726'195.00	54'726'195.00	64'793'400	64'793'400	23'442'071.26	23'442'071.26
	Ausgabenüberschuss	54'726'195.00	54'726'195.00	64'793'400	64'793'400	23'442'071.26	23'442'071.26

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	25'203'451.83	25'203'451.83	30'520'000	30'520'000	3'417'643.75	3'417'643.75
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis	2'439'715.18 21'928'151.47	24'367'866.65	1'150'000 28'220'000	29'370'000	367'329.95 2'682'983.85	3'050'313.80
963	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	1'955'585.18 20'808'151.47	22'763'736.65	1'150'000 28'220'000	29'370'000	367'329.95 2'682'983.85	3'050'313.80
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	1'955'585.18 20'808'151.47	22'763'736.65	1'150'000 28'220'000	29'370'000	367'329.95 2'682'983.85	3'050'313.80
7700.000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung	1'120'000.00					
7040.230	Rahmenkredit Erneuerungsinvestitionen Immobilien Finanzvermögen 2023	244'167.36				44'325.62	
7040.366	Umbau Altes Gemeindehaus Hütten					12'278.85	
7040.367	Schönenberg, Hüttnerstrasse 1 - Sanierung Gebäudehülle					104'038.44	
7040.377	Büelenstrasse 5/7, Ersatzneubau Mehrfamilienhäuser	562'749.87		500'000		113'963.69	
7040.603	Seestrasse 63, Wohnungssanierungen			250'000			
7040.677	Erneuerungsinvestitionen Immobilien FV - Rahmenkredit 2024			400'000			
8040.000	Verkauf von Gebäuden		10'340.00				
8500.686	Übertrag Liegenschaften vom FV ins VV - 2024		1'801'869.30		1'800'000		
8500.687	Übertrag Liegenschaften vom FV ins VV - 2024		8'009'200.00				
8540.687	Übertrag Liegenschaften vom FV ins VV - 2024		11'356'327.35		20'000'000		
7000.059	Gewerbeland Rütihof, Kaufrecht, Planung u. Entw.	28'667.95				92'723.35	
8000.059	Gewerbeland Rütihof, Kaufrecht, Planung u. Entw.		1'586'000.00		7'570'000		3'050'313.80

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
969	Finanzvermögen, Übriges Nettoergebnis	484'130.00 1'120'000.00	1'604'130.00	0	0	0.00	0.00
9690	Finanzvermögen, Übriges Nettoergebnis	484'130.00 1'120'000.00	1'604'130.00	0	0	0.00	0.00
7560.000	Übertragung von Mobilien aus dem VV	119'636.60					
7760.000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die Erfolgsrechnung	34'973.40					
7790.000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus übrigen Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	329'520.00					
8000.000	Verkauf von Grundstücken		1'120'000.00				
8060.000	Verkauf von Mobilien		154'610.00				
8090.000	Verkauf von übrigen Sachanlagen		329'520.00				
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	22'763'736.65	835'585.18 21'928'151.47	29'370'000	1'150'000 28'220'000	3'050'313.80	367'329.95 2'682'983.85
999	Abschluss Nettoergebnis	22'763'736.65	835'585.18 21'928'151.47	29'370'000	1'150'000 28'220'000	3'050'313.80	367'329.95 2'682'983.85
9999	Abschluss Nettoergebnis	22'763'736.65	835'585.18 21'928'151.47	29'370'000	1'150'000 28'220'000	3'050'313.80	367'329.95 2'682'983.85
7990.000	Abgang Sachanlagen FV	22'763'736.65		29'370'000		3'050'313.80	
8990.000	Zugang Sachanlagen FV		835'585.18		1'150'000		367'329.95
	Einnahmenüberschuss	25'203'451.83	25'203'451.83	30'520'000	30'520'000	3'417'643.75	3'417'643.75
	Ausgabenüberschuss	25'203'451.83	25'203'451.83	30'520'000	30'520'000	3'417'643.75	3'417'643.75

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

Bilanz

Bilanz

Aktiven		01.01.2024	31.12.2024
1	Aktiven	329'216'869.50	325'099'729.51
10	Finanzvermögen	178'993'277.00	133'016'986.86
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	32'110'810.36	8'880'486.12
1000	Kassen	56'542.20	65'982.05
10000	Hauptkassen	9'015.35	14'795.55
1000.001	Kasse Einwohnerdienste	9'015.35	14'795.55
10001	Nebenkassen	41'296.85	45'856.50
1000.100	Kasse Alterszentrum Frohmatt	13'646.40	18'161.85
1000.102	Kasse Betreibungsamt	3'090.65	2'545.55
1000.103	Kasse Stadtbibliothek	832.25	1'477.50
1000.104	Kasse Friedhof	913.40	370.20
1000.105	Kasse Soziokultur	4'578.45	6'865.95
1000.107	Kasse ARA	901.35	847.80
1000.108	Kasse Soziale Dienste	4'319.20	4'266.20
1000.109	Kasse Werke	829.45	3'186.75
1000.110	Kasse Entsorgungspark	12'185.70	8'134.70
10002	Kassenvorschüsse	6'230.00	5'330.00
1000.201	Stockgeld Hallenbad	3'000.00	3'000.00
1000.205	Stockgeld Treffpunktkafi Soziokultur	900.00	300.00
1000.206	Stockgeld Stadtpolizei	2'030.00	2'030.00
1000.207	Stockgeld Soziokultur Abendkasse	300.00	0.00
1001	Post	26'574'972.39	5'000'364.37
10010	Post-Geschäftskonten	26'574'972.39	5'000'364.37
1001.001	Postkonto IBAN CH37 0900 0000 8000 1677 7	22'953'650.15	2'006'970.10
1001.002	Postkonto Frohmatt IBAN CH17 0900 0000 8005 19403	382'079.21	404'022.66
1001.003	Postkonto Betreibungsamt IBAN CH20 0900 800551941	1'586'232.07	1'306'952.40
1001.004	Postkonto Soziokultur IBAN CH58 0900 0000 345854930	73'853.96	6'486.28
1001.005	Postkonto Werke IBAN CH86 0900 0000 8810 3329	1'579'157.00	1'275'932.93
1002	Bank	5'479'295.77	3'814'139.70

Bilanz

Aktiven		01.01.2024	31.12.2024
10020	Bankkontokorrente	5'479'295.77	3'814'139.70
1002.001	Zürcher Kantonalbank IBAN CH82 0070 0115 700454007	55'025.52	100'740.91
1002.002	Zürcher Kantonalbank Frohmatt IBAN CH89 0070 0115 7002 3834 7	2'396'630.59	1'632'224.07
1002.003	Zürcher Kantonalbank Betriebsamt IBAN CH34 0070 0115 7000 2496 7	223'560.75	309.41
1002.004	Zürcher Kantonalbank Soziale Dienste IBAN CH13 0070 0115 7000 0652 7	1'781'412.83	801'192.68
1002.005	Credit Suisse IBAN CH37 0483 5081 2431 3100 0	655'933.33	911'076.27
1002.006	Credit Suisse Werke IBAN CH84 0483 5183 155241000	163'430.49	228'797.84
1002.007	UBS AG IBAN CH85 0021 4214 N510 0100 0	46'980.36	51'509.08
1002.008	Sparcassa 1816 Wädenswil IBAN CH34 0681 4020210215101	90'918.07	72'280.94
1002.009	Sparcassa 1816 Wädenswil (Alimentenhilfe) IBAN CH94 0681 4016 2105 2931 0	14'023.20	0.00
1002.010	Sparcassa 1816 Wädenswil Soziokultur IBAN CH96 0681 4278 5114 6509 7	41'778.63	13'882.60
1002.011	Zürcher Kantonalbank Soziale Dienste ESM/FEV 1157-0380.208	9'602.00	2'125.90
101	Forderungen	37'596'294.27	34'800'337.57
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	19'930'345.73	18'575'164.75
10100	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	19'930'345.73	18'575'164.75
1010.001	Forderungen Planen und Bauen	4'884'628.80	5'494'176.75
1010.002	Forderungen Präsidiales	12'114.90	7'256.80
1010.003	Forderungen Finanzen	68'406.20	52'718.80
1010.004	Forderungen Gesellschaft	144'245.65	120'642.35
1010.005	Forderungen Primarschule	940'464.90	593'246.70
1010.006	Forderungen Soziales	152'503.10	611'581.05
1010.007	Forderungen Steueramt	640.00	0.00
1010.010	Forderungen manuell Allgemein	71'852.95	64'268.00
1010.012	Forderungen manuell Mieteinnahmen	112'160.76	75'445.38
1010.013	Forderungen manuell Betriebsamt	26'876.35	40'224.95
1010.014	Forderungen manuell Frohmatt	3'279'307.92	3'292'363.21
1010.015	Forderungen manuell Werke	10'234'723.45	8'549'412.99
1010.090	WB auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0.00	-319'842.24
1010.096	WB auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Frohmatt	-42'066.50	-90'600.50

Bilanz

Aktiven		01.01.2024	31.12.2024
1010.101	Forderungen Verrechnungssteuer	44'487.25	84'270.51
1011	Kontokorrente mit Dritten	1'526'426.89	182'184.50
10110	Kontokorrente mit Kanton und anderen Gemeinden	1'349'505.24	0.00
1011.020	Kontokorrent Oberstufenschule Wädenswil	1'349'505.24	0.00
10111	Kontokorrente mit Zweckverbänden und Anstalten	176'921.65	182'184.50
1011.101	Kontokorrent Zweckverband SNH	98'430.75	0.00
1011.102	Kontokorrent Zweckverband SPD	43'173.50	146'377.65
1011.103	Kontokorrent Zweckverband ZVZZ	35'317.40	35'806.85
1012	Steuerforderungen	11'140'354.65	10'807'516.59
10120	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	10'783'110.75	10'805'952.59
1012.001	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	10'762'374.60	10'545'910.54
1012.003	Forderungen Quellensteuer gegenüber Kanton	20'233.00	257'608.80
1012.010	Forderungen aus Steuerauscheidungen	503.15	2'433.25
10121	Forderungen Sondersteuern	357'243.90	1'564.00
1012.101	Forderungen Grundstückgewinnsteuer	357'243.90	1'564.00
1013	Anzahlungen an Dritte	106'046.10	0.00
10130	Vorauszahlungen an Dritte	106'046.10	0.00
1013.001	Vorauszahlungen an Lieferanten	106'046.10	0.00
1014	Transferforderungen	4'882'349.05	5'117'295.20
10143	Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	4'882'349.05	5'117'295.20
1014.301	Transferforderungen Beiträge ZL und KVG	4'882'349.05	5'117'295.20
1015	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	3'611.25	88'982.95
10152	Abrechnungskonten übrige Steuern	0.00	1'874.40
1015.210	Abrechnungskonto Quellensteuern II	0.00	1'874.40
10153	Abrechnungskonto Löhne	3'611.25	2'746.35
1015.301	Abrechnungskonto Löhne	177.15	2'746.35
1015.305	Abrechnungskonto Löhne Primarschule	3'434.10	0.00
10155	Abrechnungskonto Diverses	0.00	84'362.20
1015.511	Abrechnungskonto Anlagebuchhaltung	0.00	84'362.20
1019	Übrige Forderungen	7'160.60	29'193.58

Bilanz

Aktiven		01.01.2024	31.12.2024
10191	Guthaben bei Sozial- und Personalversicherungen	7'160.60	0.00
1019.101	Guthaben bei Sozialversicherungsanstalt; Familienzulagen	3'650.00	0.00
1019.110	Guthaben BVK	1'757.65	0.00
1019.111	Guthaben BVK; Primarschule	1'195.25	0.00
1019.121	Guthaben Zusatzversicherung Zürich	557.70	0.00
10192	MWST-Vorsteuerguthaben	0.00	29'193.58
1019.201	Abrechnungs-Konto MwSt	0.00	29'193.58
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)	16'191'790.35	11'998'588.99
1040	Aktive RA Personalaufwand	46'542.00	2'764.35
10400	Aktive RA Personalaufwand (Sachgruppe 30)	46'542.00	2'764.35
1040.001	Aktive RA Personalaufwand allgemein	16'203.85	2'764.35
1040.850	Aktive RA Personalaufwand Frohmatt	30'338.15	0.00
1041	Aktive RA Sach- und Betriebsaufwand	170'391.93	79'044.87
10410	Aktive RA Sach- und Betriebsaufwand (Sachgruppe 31)	170'391.93	79'044.87
1041.001	Aktive RA Sach- und Betriebsaufwand allgemein	53'799.00	16'583.65
1041.500	Aktive RA Sach- und Betriebsaufwand Werke	97'600.43	18'535.00
1041.850	Aktive RA Sach- und Betriebsaufwand Frohmatt	18'992.50	43'926.22
1043	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	15'202'852.72	9'670'111.81
10430	Aktive RA Transfers der ER (36, 37 und 46, 47)	3'960'961.72	5'936'866.81
1043.001	Aktive RA Transfers der ER allgemein	3'960'961.72	5'936'866.81
10432	Aktive RA Finanz- und Lastenausgleich	11'241'891.00	3'733'245.00
1043.200	Aktive RA Finanz- und Lastenausgleich kurzfristig	7'589'891.00	3'733'245.00
1043.210	Aktive RA Finanz- und Lastenausgleich langfristig	3'652'000.00	0.00
10430	Aktive RA Transfers der ER (36, 37 und 46, 47)	3'960'961.72	5'936'866.81
1044	Aktive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	103'159.15	1'752'239.94
10440	Aktive RA Finanzaufwand / Finanzertrag (34 und 44)	103'159.15	1'752'239.94
1044.001	Aktive RA Finanzaufwand / Finanzertrag allgemein	103'159.15	1'752'239.94
1045	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	440'589.82	282'538.42

Bilanz

Aktiven		01.01.2024	31.12.2024
10450	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag (41, 42 und 43)	440'589.82	282'538.42
1045.001	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag allgemein	233'716.42	107'973.28
1045.500	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag Werke	202'982.05	174'565.14
1045.850	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag Frohmatt	3'891.35	0.00
1046	Aktive RA Investitionsrechnung	228'254.73	211'889.60
10460	Aktive RA Investitionsrechnung (5, 6, 7 und 8)	228'254.73	211'889.60
1046.001	Aktive RA Investitionsrechnung allgemein	168'741.05	211'889.60
1046.850	Aktive RA Investitionsrechnung Frohmatt	59'513.68	0.00
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	1'246'982.14	1'228'368.10
1061	Roh- und Hilfsmaterial	1'246'982.14	1'228'368.10
10610	Vorräte Allgemeiner Haushalt	458'813.47	367'296.20
1061.001	Vorräte Roh- und Hilfsmaterial Frohmatt	171'076.27	156'354.10
1061.002	Vorräte Gebührensäcke, Sperrgutmarken BD	1'060.60	1'438.20
1061.003	Vorräte Salzbestand	38'000.00	23'366.20
1061.004	Vorräte Heizöl	248'676.60	186'137.70
10611	Vorräte Eigenwirtschaftsbetriebe	788'168.67	861'071.90
1061.101	Vorräte Roh- und Hilfsmaterial Wasserwerk	759'581.67	852'216.90
1061.102	Vorräte Rohmaterial Benzin Tankstelle	16'018.00	7'303.00
1061.103	Vorräte Rohmaterial Diesel Tankstelle	12'569.00	1'552.00
107	Finanzanlagen	440'685.00	5'434'397.30
1070	Aktien und Anteilscheine	346'700.00	5'346'700.00
10700	Aktien	337'500.00	5'337'500.00
1070.001	Namenaktien der Hangenmoos AG Wädenswil	337'500.00	5'337'500.00
10702	Anteilscheine	9'200.00	9'200.00
1070.201	7 Ant. Mieterbaugenossenschaft Nr. 97/101, 166/7	7'000.00	7'000.00
1070.202	2 Ant. Nr. 876/77 der Radio-und Fernsehgenossenschaft, Zürich	200.00	200.00
1070.203	20 Ant. des Schweizer Bibliotheksdienstes Nr. 7883-7902 zu 100.00	2'000.00	2'000.00
1071	Verzinsliche Anlagen	93'985.00	87'697.30

Bilanz

Aktiven		01.01.2024	31.12.2024
10710	Langfristige Darlehen FV	93'985.00	87'697.30
1071.001	Darlehen Seeclub Wädenswil 17.05.2016 - 31.12.2037; Annuitätendarlehen	93'985.00	87'697.30
108	Sach- und immaterielle Anlagen Finanzvermögen	91'406'714.88	70'674'808.78
1080	Grundstücke FV	41'933'769.30	40'976'474.39
10800	Grundstücke FV	36'259'269.30	35'335'474.39
1080.000	Grundstücke FV	36'259'269.30	35'335'474.39
10801	Grundstücke FV mit Baurechten	5'674'500.00	5'641'000.00
1080.100	Grundstücke FV mit Baurechten	5'674'500.00	5'641'000.00
1084	Gebäude FV	41'974'314.56	28'869'267.36
10840	Gebäude FV	40'486'514.56	28'869'267.36
1084.000	Gebäude FV	40'486'514.56	28'869'267.36
10841	Grundeigentumsanteile FV	1'487'800.00	0.00
1084.100	Grundeigentumsanteile FV	1'487'800.00	0.00
1087	Anlagen im Bau FV	7'498'631.02	829'067.03
10870	Anlagen im Bau FV	7'498'631.02	829'067.03
1087.000	Anlagen im Bau FV	7'498'631.02	829'067.03
14	Verwaltungsvermögen	150'223'592.50	192'082'742.65
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	144'239'819.52	186'093'205.49
1400	Grundstücke VV	889'639.80	13'406'427.15
14000	Allgemeiner Haushalt	889'639.80	13'406'427.15
1400.001	Grundstücke VV allgemeiner Haushalt	889'639.80	13'504'527.15
1400.090	WB Grundstücke VV allgemeiner Haushalt	0.00	-98'100.00
1401	Strassen und Verkehrswege	11'776'355.65	14'221'299.70
14010	Allgemeiner Haushalt	11'776'355.65	14'221'299.70
1401.001	Strassen und Verkehrswege allgemeiner Haushalt	38'441'672.82	30'126'730.00
1401.090	WB Strassen und Verkehrswege allgemeiner Haushalt	-26'665'317.17	-15'905'430.30
1402	Wasserbau	1'847'834.20	2'033'482.65
14020	Allgemeiner Haushalt	1'847'834.20	2'033'482.65

Bilanz

Aktiven		01.01.2024	31.12.2024
1402.001	Wasserbau allgemeiner Haushalt	2'372'266.43	2'140'058.43
1402.090	WB Wasserbau allgemeiner Haushalt	-524'432.23	-106'575.78
1403	Übrige Tiefbauten	25'896'127.47	30'488'904.80
14030	Allgemeiner Haushalt	2'390'138.79	2'547'510.37
1403.001	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	13'156'305.75	7'866'534.62
1403.090	WB Tiefbau allgemeiner Haushalt	-10'766'166.96	-5'319'024.25
14031	Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserversorgung	10'755'616.29	14'244'042.54
1403.101	Tiefbauten Wasserversorgung	35'772'920.82	39'397'589.26
1403.190	WB Tiefbauten Wasserversorgung	-25'017'304.53	-25'153'546.72
14032	Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasseranlagen	8'968'311.35	9'997'927.05
1403.201	Tiefbauten Abwasseranlagen	23'881'574.55	14'418'112.21
1403.290	WB Tiefbauten Abwasseranlagen	-14'913'263.20	-4'420'185.16
14033	Eigenwirtschaftsbetrieb Entsorgung & Recycling	845'941.71	837'668.51
1403.301	Tiefbauten Entsorgung & Recycling	1'100'211.40	1'122'940.20
1403.390	WB Tiefbauten Entsorgung & Recycling	-254'269.69	-285'271.69
14034	Eigenwirtschaftsbetrieb Gasversorgung	2'534'746.88	2'476'466.88
1403.401	Tiefbauten Gasversorgung	22'361'591.55	22'258'991.62
1403.490	WB Tiefbauten Gasversorgung	-19'826'844.67	-19'782'524.74
14036	Eigenwirtschaftsbetrieb Wärmeverbund Untermosen-Frohmann	185'683.20	178'587.20
1403.601	Tiefbauten Wärmeverbund Untermosen-Frohmann	257'247.30	257'247.30
1403.690	WB Tiefbauten Wärmeverbund Untermosen-Frohmann	-71'564.10	-78'660.10
14038	Eigenwirtschaftsbetrieb Energienutzung Felsenquelle	215'689.25	206'702.25
1403.801	Tiefbauten Energienutzung Felsenquelle	294'600.55	294'600.55
1403.890	WB Tiefbauten Energienutzung Felsenquelle	-78'911.30	-87'898.30
1404	Hochbauten	79'946'735.48	88'355'170.27
14040	Allgemeiner Haushalt	78'785'611.55	87'244'714.39

Bilanz

Aktiven		01.01.2024	31.12.2024
1404.001	Hochbauten allgemeiner Haushalt	245'124'758.94	231'830'930.38
1404.090	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-166'339'147.39	-144'586'215.99
14042	Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasseranlagen	61'705.20	46'099.35
1404.201	Hochbauten Abwasseranlagen	297'105.85	174'192.25
1404.290	WB Hochbauten Abwasseranlagen	-235'400.65	-128'092.90
1404.301	Hochbauten Entsorgung & Recycling	19'020.00	19'020.00
1404.390	WB Hochbauten Entsorgung & Recycling	-19'020.00	-19'020.00
14045	Eigenwirtschaftsbetrieb Tankstelle	222'552.33	211'424.73
1404.501	Hochbauten Tankstelle	277'785.18	277'785.18
1404.590	WB Hochbauten Tankstelle	-55'232.85	-66'360.45
14046	Eigenwirtschaftsbetrieb Wärmeverbund Untermosen-Frohmann	876'866.40	852'931.80
1404.601	Hochbauten Wärmeverbund Untermosen-Frohmann	1'575'824.15	1'575'824.15
1404.690	WB Hochbauten Wärmeverbund Untermosen-Frohmann	-698'957.75	-722'892.35
1405	Waldungen	61'919.50	59'106.15
14050	Waldungen allgemeiner Haushalt	61'919.50	59'106.15
1405.001	Waldungen allgemeiner Haushalt	120'899.90	112'802.00
1405.090	WB Waldungen allgemeiner Haushalt	-58'980.40	-53'695.85
1406	Mobilien VV	8'660'464.71	8'931'951.95
14060	Mobilien allgemeiner Haushalt	4'348'345.09	4'511'617.75
1406.001	Mobilien allgemeiner Haushalt	19'564'002.91	15'834'449.25
1406.090	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-15'215'657.82	-11'322'831.50
14061	Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserversorgung	321'095.04	165'213.26
1406.101	Mobilien Wasserversorgung	4'290'102.80	4'187'865.42
1406.190	WB Mobilien Wasserversorgung	-3'969'007.76	-4'022'652.16
14062	Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasseranlagen	942'031.60	837'683.70
1406.201	Mobilien Abwasseranlagen	1'459'490.35	1'405'589.65
1406.290	WB Mobilien Abwasseranlagen	-517'458.75	-567'905.95
14063	Eigenwirtschaftsbetrieb Entsorgung & Recycling	2'819'123.61	3'211'527.32
1406.301	Mobilien Entsorgung & Recycling	6'752'998.76	7'426'245.02
1406.390	WB Mobilien Entsorgung & Recycling	-3'933'875.15	-4'214'717.70

Bilanz

Aktiven		01.01.2024	31.12.2024
1406.401	Mobilien Gasversorgung	86'960.00	86'960.00
1406.490	WB Mobilien Gasversorgung	-86'960.00	-86'960.00
14065	Eigenwirtschaftsbetrieb Tankstelle	32'933.36	26'424.76
1406.501	Mobilien Tankstelle	366'436.46	366'436.46
1406.590	WB Mobilien Tankstelle	-333'503.10	-340'011.70
1406.601	Mobilien Wärmeverbund Untermosen-Frohmann	520'939.05	520'939.05
1406.690	WB Mobilien Wärmeverbund Untermosen-Frohmann	-520'939.05	-520'939.05
14067	Eigenwirtschaftsbetrieb Wärmeverbund Eidmatt	196'936.01	179'485.16
1406.701	Mobilien Wärmeverbund Eidmatt	1'060'217.63	1'060'217.63
1406.790	WB Mobilien Wärmeverbund Eidmatt	-863'281.62	-880'732.47
1407	Anlagen im Bau VV	13'171'525.76	26'944'859.47
14070	Allgemeiner Haushalt	10'782'397.03	22'974'766.63
1407.001	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	10'782'397.03	22'974'766.63
14071	Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserversorgung	560'379.82	1'077'450.88
1407.101	Anlagen im Bau Wasserversorgung	560'379.82	1'077'450.88
14072	Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasseranlagen	1'638'350.95	2'892'641.96
1407.201	Anlagen im Bau Abwasseranlagen	1'638'350.95	2'892'641.96
14073	Eigenwirtschaftsbetrieb Entsorgung & Recycling	190'397.96	0.00
1407.301	Anlagen im Bau Entsorgung & Recycling	190'397.96	0.00
1409	Übrige Sachanlagen	1'989'216.95	1'652'003.35
1409.001	Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	183'982.50	183'982.50
1409.090	WB Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	-183'982.50	-183'982.50
14092	Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasseranlagen	1'989'216.95	1'652'003.35
1409.201	Übrige Sachanlagen Abwasseranlagen	8'640'735.60	4'826'601.05
1409.290	WB Übrige Sachanlagen Abwasseranlagen	-6'651'518.65	-3'174'597.70
142	Immaterielle Anlagen	3'492'265.40	3'703'888.33

Bilanz

Aktiven		01.01.2024	31.12.2024
1420	Software	263'530.12	206'734.98
14200	Allgemeiner Haushalt	263'530.12	206'734.98
1420.001	Software allgemeiner Haushalt	1'648'449.21	1'326'451.62
1420.090	WB Software allgemeiner Haushalt	-1'384'919.09	-1'119'716.64
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	1'864'506.07	2'005'890.79
14270	Allgemeiner Haushalt	1'758'189.02	2'005'890.79
1427.001	Immaterielle Anlagen in Realisierung allgemeiner Haushalt	1'758'189.02	2'005'890.79
14272	Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasser	106'317.05	0.00
1427.201	Immaterielle Anlagen in Realisierung Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasser	106'317.05	0.00
1429	Übrige immaterielle Anlagen	1'364'229.21	1'491'262.56
14290	Allgemeiner Haushalt	699'830.60	807'639.55
1429.001	Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	3'032'715.59	1'685'233.66
1429.090	WB Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	-2'332'884.99	-877'594.11
14291	Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserversorgung	8'684.16	5'456.16
1429.101	Übrige immaterielle Anlagen Wasserversorgung	308'670.65	308'670.65
1429.190	WB Übrige immaterielle Anlagen Wasserversorgung	-299'986.49	-303'214.49
14292	Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasseranlagen	655'714.45	678'166.85
1429.201	Übrige immaterielle Anlagen Abwasseranlagen	1'196'963.40	1'303'919.05
1429.290	WB Übrige immaterielle Anlagen Abwasseranlagen	-541'248.95	-625'752.20
144	Darlehen	118'550.00	96'750.00
1445.001	Darlehen an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	224'891.00	224'891.00
1445.090	WB Darlehen an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-224'891.00	-224'891.00
1446	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	118'550.00	96'750.00
14460	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	118'550.00	96'750.00
1446.004	Darlehen an FC Wädenswil 17.06.05 - 31.12.2030	35'750.00	27'750.00
1446.007	Darlehen an Verein Eisbahn 2019-2029, zinslos	82'800.00	69'000.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	189'557.94	189'557.94

Bilanz

Aktiven		01.01.2024	31.12.2024
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt	183'857.94	183'857.94
14540	Allgemeiner Haushalt	183'857.94	183'857.94
1454.001	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt	183'857.94	183'857.94
1456	Beteiligung an privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	5'700.00	5'700.00
14560	Allgemeiner Haushalt	5'700.00	5'700.00
1456.001	Beteiligungen an privaten Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt	5'700.00	5'700.00
146	Investitionsbeiträge	2'183'399.64	1'999'340.89
1460.001	Investitionsbeiträge an den Bund	160'000.00	0.00
1460.090	WB Investitionsbeiträge an den Bund	-160'000.00	0.00
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'473'546.19	1'329'526.99
14620	Allgemeiner Haushalt	1'104'333.30	1'024'665.05
1462.001	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	10'012'705.95	9'268'219.60
1462.090	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	-8'908'372.65	-8'243'554.55
14621	Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserversorgung	29'521.69	27'597.29
1462.101	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Wasserversorgung	160'851.70	160'851.70
1462.190	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Wasserversorgung	-131'330.01	-133'254.41
14622	Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasseranlagen	339'691.20	277'264.65
1462.201	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Abwasseranlagen	1'027'373.45	632'756.55
1462.290	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Abwasseranlagen	-687'682.25	-355'491.90
1465.001	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	575'915.55	0.00
1465.090	WB Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-575'915.55	0.00
1466	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	705'330.45	669'813.90
14660	Allgemeiner Haushalt	705'330.45	669'813.90
1466.001	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'000.00	20'000.00

Bilanz

Aktiven		01.01.2024	31.12.2024
1466.002	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	866'181.45	866'181.45
1466.090	WB Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner	-5'000.00	-6'000.00
1466.092	WB Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner	-175'851.00	-210'367.55
1467	Investitionsbeiträge an private Haushalte	4'523.00	0.00
14670	Allgemeiner Haushalt	4'523.00	0.00
1467.001	Investitionsbeiträge an private Haushalte allgemeiner Haushalt	74'898.48	0.00
1467.090	WB Investitionsbeiträge an private Haushalte allgemeiner Haushalt	-70'375.48	0.00

Bilanz

Passiven		01.01.2024	31.12.2024
2	Passiven	329'216'869.50	325'099'729.51
20	Fremdkapital	188'399'281.93	144'878'330.98
200	Laufende Verbindlichkeiten	89'147'763.45	68'901'785.95
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	24'455'497.74	27'290'997.65
20000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	24'449'327.79	27'280'764.65
2000.001	Kreditoren Sammelkonto	20'527'518.82	23'497'556.46
2000.002	Kreditoren Betreibungsamt	68'900.00	0.00
2000.003	Kreditoren Werke	3'315'924.60	2'995'393.01
2000.004	Kreditoren Frohmatt	536'984.37	787'815.18
20001	Kreditoren Sozial- und Personalversicherungen	6'169.95	10'233.00
2000.110	Kreditor BVK	0.00	2'041.65
2000.130	Kreditor Quellensteuer AN	6'169.95	4'881.55
2000.131	Kreditor Quellensteuer AN Primarschule	0.00	3'309.80
2001	Kontokorrente mit Dritten	483'262.97	131'731.14
20010	Kontokorrente mit Kanton und anderen Gemeinden	483'262.97	131'731.14
2001.030	Kontokorrent Reformierte Kirche Wädenswil	483'262.97	0.00
2001.101	Kontokorrent Zweckverband SNH	0.00	131'731.14
2002	Steuern	3'484'685.04	3'524'178.92
20020	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	3'326'207.28	3'488'481.94
2002.001	Verpflichtungen aus allgemeine Gemeindesteuern	3'326'207.28	3'488'481.94
20022	Steuerschulden MWST	158'477.76	35'696.98
2002.201	Abrechnungs-Konto MwSt	78'278.24	0.00
2002.202	Abrechnungs-Konto MwSt Werke	80'199.52	35'696.98
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	339'671.69	296'209.26
20030	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	339'671.69	296'209.26
2003.158	Vorauszahlungen Betreibungsamt	147'111.94	108'232.61
2003.221	Vorauszahlungen Mieteinnahmen	192'559.75	187'976.65
2005	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	14'583.35	3'746.50
20050	Kontokorrente mit zu konsolidierenden Einheiten	9'602.00	2'125.90
2005.002	Abrechnungskonto Soziale Dienste	9'602.00	2'125.90
20052	Abrechnungskonten übrige Steuern	3'111.00	0.00
2005.210	Abrechnungskonto Quellensteuern II	3'111.00	0.00

Bilanz

Passiven		01.01.2024	31.12.2024
20055	Weitere Abrechnungskonten	1'870.35	1'620.60
2005.511	Abrechnungskonto Übriges	969.00	1'620.60
2005.514	Abrechnungskonto Steuern retournierte Zahlungseingänge	901.35	0.00
2006	Depotgelder und Kautionen	60'370'062.66	37'654'922.48
20060	Depotgelder und Kautionen	2'470'283.56	2'090'557.28
2006.001	Depots Schlüssel Abdankungshalle Friedhof	550.00	550.00
2006.002	Depots Bootshaaben	3'385.00	3'369.50
2006.003	Depots Schlüssel Getränkeautomat	2'640.00	2'860.00
2006.004	Depots Schlüssel Hoffnungsweg 5 (Immobilien)	1'400.00	1'370.00
2006.007	Depots Patientengelder Frohmatt	902'175.15	916'385.51
2006.008	Depositen Betreibungsamt	1'533'173.41	1'141'912.27
2006.009	Depots Schlüssel Immobilien / Primarschule	3'160.00	3'010.00
2006.010	Kaution TDC Schweiz. AG Antennenanl. Klär. Rietliu Vertrag vom 19.11.01	10'000.00	10'000.00
2006.011	Depotgelder Freizeitanlage	5'200.00	2'000.00
2006.012	Depots Badge Hallenbad	4'800.00	4'900.00
2006.013	Depotgelder Jugendarbeit	1'900.00	2'300.00
2006.014	Depots Schlüssel Schützenhaus Beichlen	1'900.00	1'900.00
20061	Depots für Grundstückgewinnsteuern	57'883'323.20	35'547'909.30
2006.100	Depots für Grundstückgewinnsteuern	57'883'323.20	35'547'909.30
20063	Baudepositen	16'455.90	16'455.90
2006.300	Baudepositen Bewilligungsgebühren Hütten	16'455.90	16'455.90
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	30'000'000.00	20'000'000.00
2010	Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären	25'000'000.00	10'000'000.00
20103	Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber anderen Geldinstituten	25'000'000.00	10'000'000.00
2010.405	Libordarlehen ZKB 1.87% 05.12.2023 - 05.01.2024	5'000'000.00	0.00
2010.406	Libordarlehen ZKB 1.87% 05.12.2023 - 10.01.2024	5'000'000.00	0.00
2010.407	Saron Darlehen ZKB 1.821% 18.12.2023 - 16.02.2024	5'000'000.00	0.00
2010.408	Saron Darlehen ZKB 1.821% 18.12.2023 - 15.03.2024	5'000'000.00	0.00
2010.409	Libordarlehen Swissquote Bank SA 1.85% 21.12.2023 - 09.04.2024	5'000'000.00	0.00
2010.420	Libordarlehen Rentes genevoises 1.10% 03.10.2024 - 06.01.2025	0.00	5'000'000.00
2010.423	Libordarlehen Rentes genevoises 0.70% 18.12.2024 - 14.03.2025	0.00	5'000'000.00
2014	Kurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten	5'000'000.00	10'000'000.00

Bilanz

Passiven		01.01.2024	31.12.2024
20144	Kurzfristiger Anteil von langfristigen Darlehen	5'000'000.00	10'000'000.00
<i>2014.400</i>	Kurzfristiger Anteil von langfristigen Darlehen	5'000'000.00	10'000'000.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	6'008'789.58	5'096'300.10
2040	Passive RA Personalaufwand	1'032'496.10	1'188'276.44
20400	Passive RA Personalaufwand (Sachgruppe 30)	1'032'496.10	1'188'276.44
<i>2040.001</i>	Passive RA Personalaufwand allgemein	941'532.00	879'308.20
<i>2040.850</i>	Passive RA Personalaufwand Frohmatt	90'964.10	308'968.24
2041	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'573'237.35	3'131'930.21
20410	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand (Sachgruppe 31)	4'573'237.35	3'131'930.21
<i>2041.001</i>	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand allgemein	3'881'908.97	2'305'346.99
<i>2041.500</i>	Passive RA Sach- und Betriebsaufwand Werke	678'073.29	826'583.22
<i>2041.850</i>	Passive RA Sach- und Betriebsaufwand Frohmatt	13'255.09	0.00
2043	Passive RA Transfers der ER	43'423.90	40'495.38
20430	Passive RA Transfers der ER (36, 37 und 46, 47)	43'423.90	40'495.38
<i>2043.001</i>	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung allgemein	43'423.90	40'495.38
2044	Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	164'629.61	178'179.60
20440	Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag (34 und 44)	164'629.61	178'179.60
<i>2044.001</i>	Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag allgemein	164'629.61	178'179.60
2045	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	92'002.62	107'418.47
20450	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag (41, 42 und 43)	92'002.62	107'418.47
<i>2045.158</i>	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag Betriebsamt	90'574.47	99'887.43
<i>2045.850</i>	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag Frohmatt	1'428.15	7'531.04
2046	Passive RA Investitionsrechnung	103'000.00	450'000.00
20460	Passive RA Investitionsrechnung (5, 6, 7 und 8)	103'000.00	450'000.00
<i>2046.001</i>	Passive RA Investitionsrechnung allgemein	103'000.00	450'000.00
205	Kurzfristige Rückstellungen	4'460'674.32	2'818'470.65
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	2'339'841.07	2'081'605.52
20500	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	1'988'731.19	1'781'694.17
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals; Allg. Verwaltung inkl. PS	1'522'984.80	1'326'694.77
<i>2050.001</i>	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals; Alterszentrum Frohmatt	465'746.39	454'999.40
20501	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	142'750.15	119'455.09
<i>2050.100</i>	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Wasserversorgung	142'750.15	119'455.09

Bilanz

Passiven		01.01.2024	31.12.2024
20502	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	51'813.74	51'200.81
2050.200	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Abwasseranlagen	51'813.74	51'200.81
20503	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Entsorgung &	78'849.53	71'619.76
2050.300	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Entsorgung & Recycling	78'849.53	71'619.76
20504	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	63'793.43	49'256.61
2050.400	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Gasversorgung	63'793.43	49'256.61
20505	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Tankstelle	8'776.67	5'221.39
2050.500	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Tankstelle	8'776.67	5'221.39
20506	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	3'019.52	1'836.80
2050.600	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Wärmeverbund	3'019.52	1'836.80
20507	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	1'708.76	1'052.57
2050.700	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Wärmeverbund Eidmatt	1'708.76	1'052.57
20508	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	398.08	268.32
2050.800	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Energienutzung Felsenquelle	398.08	268.32
2056	Kurzfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	31'539.25	17'004.10
20560	Kurzfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	31'539.25	17'004.10
2056.001	Kurzfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen allgemein	23'150.05	10'712.20
2056.850	Kurzfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen Frohmatt	8'389.20	6'291.90
2059	Übrige kurzfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	2'089'294.00	719'861.03
20590	Übrige kurzfristige Rückstellungen	643'600.00	44'321.03
2059.001	Rückstellung Pflegebeiträge MiGeL	643'600.00	44'321.03
20592	Kurzfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich	1'445'694.00	675'540.00
2059.200	Kurzfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich	1'445'694.00	675'540.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	55'000'000.00	45'000'000.00
2064	Darlehen, Schuldscheine	55'000'000.00	45'000'000.00
20640	Langfristige Darlehen	55'000'000.00	45'000'000.00
2064.006	Darlehen Postfinance 0.29% 30.01.2017 - 30.01.2025	10'000'000.00	0.00
2064.007	Darlehen SUVA Luzern 0.35% 02.05.2016 - 01.05.2026	5'000'000.00	5'000'000.00
2064.008	Darlehen Axa Winterthur 0.42% 17.03.2016 - 17.03.2028	10'000'000.00	10'000'000.00
2064.009	Darlehen Axa Winterthur 1.28% 28.11.2014 - 28.11.2029	10'000'000.00	10'000'000.00
2064.010	Darlehen PUBLICA 0.99% 02.12.2015 - 02.12.2030	10'000'000.00	10'000'000.00
2064.011	Darlehen Suva 0.59% 25.04.2018 - 23.04.2027	10'000'000.00	10'000'000.00

Bilanz

Passiven		01.01.2024	31.12.2024
208	Langfristige Rückstellungen	682'246.35	4'404.15
2086	Langfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	21'408.25	4'404.15
20860	Langfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	21'408.25	4'404.15
2086.001	Langfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen allgemein	15'116.35	4'404.15
2086.850	Langfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen Frohmatt	6'291.90	0.00
2089	Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	660'838.10	0.00
20892	Langfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich	660'838.10	0.00
2089.200	Langfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich	660'838.10	0.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	3'099'808.23	3'057'370.13
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	577'787.50	577'787.50
20910	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	577'787.50	577'787.50
2091.001	Ersatzabgaben zur Abgeltung der Schutzraumpflicht (Recht bis 31.12.2011)	577'787.50	577'787.50
2092	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit	2'522'020.73	2'479'582.63
20920	Zweckgebundene Zuwendungen	2'522'020.73	2'479'582.63
2092.020	Sonderrechnung Reisekasse Personal	8'965.35	9'099.35
2092.030	Sonderrechnung Fonds für gemeinnützige Zwecke	783'610.25	745'364.25
2092.040	Sonderrechnung Hilfsfonds für erkrankte Angestellte	202'470.65	205'507.65
2092.050	Sonderrechnung Stipendienfonds für Jugendliche	184'956.55	187'730.55
2092.070	Sonderrechnung Blanca Zürcher-Fonds	118'170.08	112'557.88
2092.080	Sonderrechnung Nachlass Sprecher Louise	129'174.25	131'112.25
2092.090	Sonderrechnung Schenkung Hermine Secretan	65'264.70	66'243.70
2092.100	Sonderrechnung Zusätzliche Leistungen an Einkommensschwache	37'568.50	38'132.50
2092.110	Sonderrechnung Berufsbegleitende Wiedereingliederung ehem. Drogenabhängiger	42'577.55	43'216.55
2092.120	Sonderrechnung Patientenfonds (Frohmatt)	97'443.89	98'905.55
2092.130	Sonderrechnung Personalfonds (Frohmatt)	20'379.61	20'796.60
2092.160	Sonderrechnung Legat Stadler/Schärer-Legat	153'647.60	155'952.60
2092.170	Sonderrechnung Heinrich Staub-Höhn Legat	177'071.25	169'727.25
2092.190	Sonderrechnung Schulreisefonds / Schulreisen und Veranstaltungen (Hütten)	28'080.80	15'507.25
2092.200	Sonderrechnung Schulfreuden-Legat (Schönenberg)	110'588.60	112'247.60
2092.210	Sonderrechnung Hilfeleistung in Notsituationen	118'418.25	120'194.25
2092.220	Sonderrechnung Irma Baldan-Legat	80'295.55	81'499.55
2092.230	Sonderrechnung Legat Ernst Streuli-Schärer	10'486.30	10'643.30

Bilanz

Passiven		01.01.2024	31.12.2024
2092.240	Sonderrechnung Legat Irma Baldan	152'851.00	155'144.00
29	Eigenkapital	140'817'587.57	180'221'398.53
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	28'211'871.23	27'167'589.36
2900	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	28'211'871.23	27'167'589.36
29001	Spezialfinanzierung Wasserversorgung	9'212'834.55	9'356'920.21
2900.100	Spezialfinanzierung Wasserversorgung	9'212'834.55	9'356'920.21
29002	Spezialfinanzierung Abwasseranlagen	5'910'628.69	4'487'878.40
2900.200	Spezialfinanzierung Abwasseranlagen	5'910'628.69	4'487'878.40
29003	Spezialfinanzierung Entsorgung & Recycling	1'167'242.03	1'242'281.77
2900.300	Spezialfinanzierung Entsorgung & Recycling	1'167'242.03	1'242'281.77
29004	Spezialfinanzierung Gasversorgung	10'540'497.61	10'642'124.88
2900.400	Spezialfinanzierung Gasversorgung	10'540'497.61	10'642'124.88
29005	Spezialfinanzierung Tankstelle	931'334.56	965'050.19
2900.500	Spezialfinanzierung Tankstelle	931'334.56	965'050.19
29006	Spezialfinanzierung Wärmeverbund Untermosen-Frohmann	286'291.17	324'154.67
2900.600	Spezialfinanzierung Wärmeverbund Untermosen-Frohmann	286'291.17	324'154.67
29007	Spezialfinanzierung Wärmeverbund Eidmatt	103'272.92	68'139.33
2900.700	Spezialfinanzierung Wärmeverbund Eidmatt	103'272.92	68'139.33
29008	Spezialfinanzierung Energienutzung Felsenquelle	151'862.24	173'132.45
2900.800	Spezialfinanzierung Energienutzung Felsenquelle	151'862.24	173'132.45
29009	Spezialfinanzierung Kleingruppenschule	-92'092.54	-92'092.54
2900.900	Spezialfinanzierung Kleingruppenschule	-92'092.54	-92'092.54
291	Fonds im Eigenkapital	1'627'000.00	2'007'000.00
2910	Fonds im Eigenkapital	1'627'000.00	2'007'000.00
29100	Fonds im Eigenkapital	1'627'000.00	2'007'000.00
2910.001	Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	1'627'000.00	2'007'000.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	110'978'716.34	151'046'809.17
2990	Jahresergebnis	18'211'076.52	40'068'092.83
29900	Jahresergebnis	18'211'076.52	40'068'092.83
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	92'767'639.82	110'978'716.34
29990	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	92'767'639.82	110'978'716.34

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

Abweichungsbegründungen

- Erfolgsrechnung
- Investitionsrechnung

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung

	RE 2024	BU 2024	Veränderung	Abweichung in %	Abweichungsbegründung
00 Legislative					
0010 Gemeinderat und Gemeinderatskommissionen					
0010 Gemeinderat und Gemeinderatskommissionen - 30 Personalaufwand	182'419.80	151'500.00	30'919.80	20.41%	Kommissionssitzungen führten zu Mehraufwand von Sitzungsgeldern
0010 Gemeinderat und Gemeinderatskommissionen - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	81'741.51	110'100.00	-28'358.49	-25.76%	Jubiläumstfest ist günstiger ausgefallen als budgetiert
01 Präsidiales					
0109 Wahlen und Abstimmungen					
0109 Wahlen und Abstimmungen - 30 Personalaufwand	30'820.20	76'070.00	-45'249.80	-59.48%	ab Sept. 2024 Verzicht auf Samstags-Einsätze der WB-Mitglieder
0109 Wahlen und Abstimmungen - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	66'721.75	93'000.00	-26'278.25	-28.26%	Wahlen/Abstimmungen im üblichen Rahmen (keine Erneuerungswahlen)
0110 Friedensrichteramt					
0110 Friedensrichteramt - 30 Personalaufwand	85'165.69	65'250.00	19'915.69	30.52%	Zusätzliche Entschädigung gemäss Beschluss Stadtrat
0150 Allgemeine Verwaltung					
0150 Allgemeine Verwaltung - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	933'033.15	825'600.00	107'433.15	13.01%	Springereinsatz Präsidialsekretariat, Standortoptimierung Strategie-Erarbeitung, Rechtsberatungen, die intern weiterverrechnet wurden (vgl. 49 In)
0150 Allgemeine Verwaltung - 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	129'812.50	216'268.00	-86'455.50	-39.98%	Investitionen 2024 sind wesentlich tiefer als budgetiert ausgefallen, womit auch die Abschreibungen tiefer ausfallen.
0150 Allgemeine Verwaltung - 42 Entgelte	-21'335.70	0.00	-21'335.70	-100.00%	es sind keine Entgelte budgetiert
0150 Allgemeine Verwaltung - 49 Interne Verrechnungen	-201'167.90	-100'050.00	-101'117.90	101.07%	interne Verrechnung von Rechtsberatungen (vgl. 31 Sa)
0154 Zivilstandswesen					
0154 Zivilstandswesen - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	48'683.99	13'150.00	35'533.99	270.22%	Mehrkosten bei Dienstleistungen Dritter aufgrund längerer Personalvakanz durch Einsatz einer Springerperson. Zudem Mehrkosten durch Systemumstellung im Zivilstandswesen auf Infostar NG.
0154 Zivilstandswesen - 36 Transferaufwand	247'660.78	223'060.00	24'600.78	11.03%	Differenz entspricht dem Anteil der Stadt Wädenswil an den nicht gedeckten Kosten des regionalen Zivilstandsamts. Ausgleichsbuchung gem. Vorgaben Gemeindeamt.
0154 Zivilstandswesen - 46 Transferertrag	-384'183.73	-348'060.00	-36'123.73	10.38%	Differenz entspricht dem Anteil der Stadt Wädenswil an den nicht gedeckten Kosten des regionalen Zivilstandsamts. Ausgleichsbuchung gem. Vorgaben Gemeindeamt.
0156 Einwohnerdienste					
0156 Einwohnerdienste - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	217'887.08	193'600.00	24'287.08	12.54%	Höhere Auslagen für ausländerrechtliche Gebühren (Neuausstellung und Verlängerung Aufenthaltsbewilligungen), dadurch auch höherer Gebührenertrag (+ 60'000)
0156 Einwohnerdienste - 39 Interne Verrechnungen	79'393.95	55'610.00	23'783.95	42.77%	Weiterverrechnung Lohnkosten 20% (Anstellung über Werke) und höhere Informatikkosten
0158 Stadtmann- und Betreibungsamt					
0158 Stadtmann- und Betreibungsamt - 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	31'311.05	1'648.00	29'663.05	1799.94%	Nicht budgetierte Schlussabschreibung des Projektes "Betreibungsamt, Erweiterung 2010-2011". Somit künftig keine Abschreibungen mehr.
0158 Stadtmann- und Betreibungsamt - 36 Transferaufwand	36'158.56	11'178.00	24'980.56	223.48%	Differenz entspricht dem Anteil der Stadt Wädenswil an den nicht gedeckten Kosten des regionalen Stadtmann- und Betreibungsamts. Ausgleichsbuchung gem. Vorgaben Gemeindeamt.
0158 Stadtmann- und Betreibungsamt - 46 Transferertrag	-36'158.56	-11'178.00	-24'980.56	223.48%	Differenz entspricht dem Anteil der Stadt Wädenswil an den nicht gedeckten Kosten des regionalen Stadtmann- und Betreibungsamts. Ausgleichsbuchung gem. Vorgaben Gemeindeamt.
0164 Anlässe					
0164 Anlässe - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	31'071.10	21'000.00	10'071.10	47.96%	Mehr Gratulationen, höhere Kosten für Neuzuzüger- und Neubürgerinnen-Feiern, mehr Teilnehmende
02 Finanzen					
0203 Versicherungen für die Gesamtverwaltung					
0203 Versicherungen für die Gesamtverwaltung - 42 Entgelte	0.00	-24'480.00	24'480.00	-100.00%	Wegfall der Prämienanteile der Gemeindegüter, da diese nun eigenständig versichert sind.
0203 Versicherungen für die Gesamtverwaltung - 49 Interne Verrechnungen	-143'594.80	-121'150.00	-22'444.80	18.53%	Die intern verrechneten Versicherungsprämien sind höher als budgetiert ausgefallen.
0205 Vermögens- und Schuldenverwaltung					
0205 Vermögens- und Schuldenverwaltung - 34 Finanzaufwand	748'537.25	532'700.00	215'837.25	40.52%	Zinsaufwand für Fremdkapital höher als zum Zeitpunkt der Budgetierung erwartet
0205 Vermögens- und Schuldenverwaltung - 39 Interne Verrechnungen	277'606.02	183'938.00	93'668.02	50.92%	Die Verzinsung des Grundstücks Werkstadt Zürsee war nicht budgetiert.
0205 Vermögens- und Schuldenverwaltung - 44 Finanzertrag	-519'773.15	-99'510.00	-420'263.15	422.33%	Ertrag aus Verzugszinsen bei der Abwicklung Werkstadt Zürsee und weiteren ausstehenden Forderungen.
0208 Übertragung_VV-FV_Verkauf-anlagen					
0208 Übertragung_VV-FV_Verkauf-anlagen - 44 Finanzertrag	-1'484'493.40	0.00	-1'484'493.40	-100.00%	Gewinne aus Verkäufe des Verwaltungsvermögens, Details sind in der Investitionsrechnung begründet.

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung

	RE 2024	BU 2024	Veränderung	Abweichung in %	Abweichungsbegründung
0210 Steueramt					
0210 Steueramt - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	420'587.07	349'250.00	71'337.07	20.43%	Aufgrund noch fehlendem Personal mit Einschätzungskompetenz musste für die Erreichung der Sichtquote noch mehr auf Springer zurückgegriffen werden als geplant
0210 Steueramt - 42 Entgelte	-32'881.75	-85'000.00	52'118.25	-61.32%	Zwei grössere Betreuungsläufe haben sich gegen Ende des Jahres verlagert. Die daraus resultierenden Rückerstattungen der dabei geleisteten Betreuungskosten verlagern sich dadurch in das Jahr 2025. Es kann nicht festgestellt werden, dass weniger Betreibungen vorgenommen wurden als im Vorjahr. Zudem wurden 25% weniger Gebühren für Amtshandlungen eingenommen als erwartet.
0213 Ordentliche Steuern II					
0213 Ordentliche Steuern II - 34 Finanzaufwand	130'497.95	180'000.00	-49'502.05	-27.50%	Aufgrund Steigerung des Zinssatzes von 0.25% auf 1% wurde davon ausgegangen, dass provisorische Beträge früher als in den Vorjahren gezahlt werden um davon zu profitieren. Dieser Effekt ist zwar eingetreten, aber geringer als erwartet
0213 Ordentliche Steuern II - 40 Fiskalertrag	-21'319'044.45	-12'129'190.00	-9'189'854.45	75.77%	Im Bereich der Quellensteuer inkl. der nachträglich ordentlich Besteuernten wurden insbesondere frühere, offene Steuerjahre durch das kantonale Steueramt stärker aufgearbeitet als erwartet was zu massiv höheren Erträgen aus früheren Jahren resultierte als erwartet
0213 Ordentliche Steuern II - 44 Finanzertrag	-246'507.80	-300'000.00	53'492.20	-17.83%	Analog bei den Vergütungszinsen wurde der Effekt der Steigerung des Zinssatzes von 0.25% auf 1% höher erwartet als tatsächlich eingetroffen
0215 Grundsteuern					
0215 Grundsteuern - 34 Finanzaufwand	133'277.55	50'000.00	83'277.55	166.56%	Der Effekt der Zinssatzsteigerung von 0.25% auf 1% wurde zu hoch eingeschätzt und nicht berücksichtigt, dass aufgrund der konsequenten Depotbeträgen ohne jegliche Abzüge in den meisten Fällen Rückzahlungen stattfinden. Zudem gab es den Sondereffekt, dass alleine die Verarbeitung eines grossen Grundsteuerfalles zu Fr. 56'000 Vergütungszinsen führten
0215 Grundsteuern - 44 Finanzertrag	-3'227.90	-40'000.00	36'772.10	-91.93%	Der Effekt der Zinssatzsteigerung von 0.25% auf 1% wurde zu hoch eingeschätzt und nicht berücksichtigt, dass aufgrund der konsequenten Depotbeträgen ohne jegliche Abzüge selten Verzugszinsen anfallen
0218 Finanzausgleich					
0218 Finanzausgleich - 36 Transferaufwand	14'701.90	1'407'448.00	-1'392'746.10	-98.96%	Mit dem Wegfall der Zuschusszahlungen aus dem Ressourcenausgleich in diesem Jahr (siehe nachfolgende Begründung) fällt auch der Anteil, welcher die politische Gemeinde jeweils der OSW weiterleitet, weg.
0218 Finanzausgleich - 46 Transferertrag	-81'245.00	-7'778'000.00	7'696'755.00	-98.96%	Die provisorisch berechnete Steuerkraft in % des kantonalen Mittels beträgt 96.83% und übersteigt damit die Berechtigungsgrenze (95%) für Zuschusszahlungen aus dem Ressourcenausgleich. Grund dafür ist der hohe Fiskalertrag (siehe Begründung dazu weiter oben).
0221 Finanzvermögen					
0221 Finanzvermögen - 34 Finanzaufwand	5'372'863.34	954'500.00	4'418'363.34	462.90%	Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
0221 Finanzvermögen - 43 Verschiedene Erträge	-4'550.00	-10'000.00	5'450.00	-54.50%	Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
0221 Finanzvermögen - 44 Finanzertrag	-7'748'639.90	-1'910'564.25	-5'838'075.65	305.57%	Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
0221 Finanzvermögen - 49 Interne Verrechnungen	-521'384.90	-722'978.10	201'593.20	-27.88%	Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
0222 Verwaltungsvermögen					
0222 Verwaltungsvermögen - 39 Interne Verrechnungen	2'434'597.50	1'291'020.00	1'143'577.50	88.58%	Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
0222 Verwaltungsvermögen - 42 Entgelte	-855'662.58	-735'645.00	-120'017.58	16.31%	Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
0222 Verwaltungsvermögen - 43 Verschiedene Erträge	-203'594.95	-150'000.00	-53'594.95	35.73%	Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
03 Planen und Bauen					
0300 Stab					
0300 Stab - 36 Transferaufwand	120'537.55	105'000.00	15'537.55	14.80%	Beiträge an Verbände sind höher ausgefallen, als budgetiert.
0300 Stab - 39 Interne Verrechnungen	113'458.10	134'960.00	-21'501.90	-15.93%	Es mussten weniger interne Aufträge entschädigt werden, als budgetiert.
0300 Stab - 49 Interne Verrechnungen	-84'320.00	-60'000.00	-24'320.00	40.53%	Es sind mehr interne Aufträge angefallen als budgetiert.
0302 Bewilligungen / Raumplanung					

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung

	RE 2024	BU 2024	Veränderung	Abweichung in %	Abweichungsbegründung
0302 Bewilligungen / Raumplanung - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	585'031.92	409'450.00	175'581.92	42.88%	Mehraufwand für Springereinsätze infolge Personalabgängen in DS Bausekretariat und Team Bewilligungen
0302 Bewilligungen / Raumplanung - 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	37'961.70	88'877.00	-50'915.30	-57.29%	Es wurde weniger investiert als budgetiert und während der Budgetierung wurde von geringeren Abschreibungsdauern einzelner Anlagen ausgegangen.
0302 Bewilligungen / Raumplanung - 37 Durchlaufende Beiträge	10'400.00	0.00	10'400.00	100.00%	Ersatzbeiträge Zivilschutzräume - Gegenkonto: 0302 Be-47 Du
0302 Bewilligungen / Raumplanung - 42 Entgelte	-554'506.00	-756'000.00	201'494.00	-26.65%	Aus Baueingaben resultierten gegenüber dem Budget geringere Gebühreneinnahme
0302 Bewilligungen / Raumplanung - 46 Transferertrag	-29'520.00	0.00	29'520.00	-100.00%	Transferbetrag wurde nicht budgetiert
0302 Bewilligungen / Raumplanung - 47 Durchlaufende Beiträge	-10'400.00	0.00	-10'400.00	-100.00%	Einnahme Ersatzbeitrag Zivilschutzraum wurde nicht budgetiert. Gegenkonto: 0302 Be-37 Du
0310 Natur- und Landschaftsschutz					
0310 Natur- und Landschaftsschutz - 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	306'348.05	108'270.00	198'078.05	182.95%	Die grosse Differenz ggü. dem budgetierten Betrag resultierte aufgrund von nicht budgetierten, ausserordentlichen Abschreibungen im Zuge einer Bereinigung der Anlagebuchhaltung.
0310 Natur- und Landschaftsschutz - 42 Entgelte	-1'000.00	-10'000.00	9'000.00	-90.00%	Weniger Beiträge generiert als budgetiert
0310 Natur- und Landschaftsschutz - 46 Transferertrag	-2'629.20	-40'000.00	37'370.80	-93.43%	
0320 Amtliche Vermessung und Werkleitungen					
0320 Amtliche Vermessung und Werkleitungen - 43 Verschiedene Erträge	-5'833.00	-15'000.00	9'167.00	-61.11%	Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
0330 Strassenwesen					
0330 Strassenwesen - 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	380'000.00	0.00	380'000.00	100.00%	Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
0330 Strassenwesen - 36 Transferaufwand	420'478.75	352'062.00	68'416.75	19.43%	Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
0330 Strassenwesen - 42 Entgelte	-446'579.49	-105'000.00	-341'579.49	325.31%	Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
0330 Strassenwesen - 46 Transferertrag	-1'849'205.15	-2'090'000.00	240'794.85	-11.52%	Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
0341 Kanäle					
0341 Kanäle - 30 Personalaufwand	414'006.97	462'860.00	-48'853.03	-10.55%	Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
0341 Kanäle - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	762'512.37	508'500.00	254'012.37	49.95%	Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
0341 Kanäle - 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'512'568.73	105'931.15	1'406'637.58	1327.88%	Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
0341 Kanäle - 42 Entgelte	-2'672'783.10	-2'300'000.00	-372'783.10	16.21%	Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
0341 Kanäle - 49 Interne Verrechnungen	-5'000.00	0.00	-5'000.00	-100.00%	Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
0342 Kläranlage					
0342 Kläranlage - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'665'656.60	1'292'200.00	373'456.60	28.90%	Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
0342 Kläranlage - 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	1'550'485.70	-1'550'485.70	-100.00%	Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
0342 Kläranlage - 36 Transferaufwand	275'195.35	232'878.15	42'317.20	18.17%	Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
0342 Kläranlage - 39 Interne Verrechnungen	166'918.47	307'637.00	-140'718.53	-45.74%	Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
0342 Kläranlage - 42 Entgelte	-2'510'352.03	-3'950'000.00	1'439'647.97	-36.45%	Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
0342 Kläranlage - 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-1'422'750.29	0.00	-1'422'750.29	-100.00%	Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
0342 Kläranlage - 46 Transferertrag	-25'561.65	0.00	-25'561.65	-100.00%	Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
0350 Wärmeverbund Rietliu					
0350 Wärmeverbund Rietliu - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	253'491.45	223'000.00	30'491.45	13.67%	Die Strom- und Ergaspreise (sind Vertragsgrundlage) für die Erzeugung des Warmwassers waren 2024 höher als budgetiert

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung

	RE 2024	BU 2024	Veränderung	Abweichung in %	Abweichungsbegründung
0350 Wärmeverbund Rietliau - 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'134.95	25'375.00	-23'240.05	-91.59%	Aufgrund von nicht budgetierten, ausserordentlichen Abschreibungen von Anschlussgebühren (Einnahmen) fielen die Abschreibungen netto tiefer als budgetiert aus.
0360 Öffentlicher Verkehr					
0360 Öffentlicher Verkehr - 39 Interne Verrechnungen	27'399.01	17'407.00	9'992.01	57.40%	Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
0370 Öffentliche Grünanlagen					
0370 Öffentliche Grünanlagen - 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	61'737.20	28'850.00	32'887.20	113.99%	Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
0370 Öffentliche Grünanlagen - 36 Transferaufwand	0.00	5'000.00	-5'000.00	-100.00%	Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
0370 Öffentliche Grünanlagen - 39 Interne Verrechnungen	47'703.15	71'995.00	-24'291.85	-33.74%	Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
0370 Öffentliche Grünanlagen - 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	-5'000.00	5'000.00	-100.00%	Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
0370 Öffentliche Grünanlagen - 46 Transferertrag	-42'645.30	-21'000.00	-21'645.30	103.07%	Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
0370 Öffentliche Grünanlagen - 49 Interne Verrechnungen	-376'970.00	-486'000.00	109'030.00	-22.43%	Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
05 Werke					
0500 Dienste Werke					
0500 Dienste Werke - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	603'852.14	799'000.00	-195'147.86	-24.42%	Die Dienste Werke dienen als reine Durchlaufstelle der Abteilung Werke und sind Kosten-/Ertragsneutral. Die Abweichungsanalysen erfolgen in den Institutionen in welchen die Kosten verursacht werden.
0500 Dienste Werke - 39 Interne Verrechnungen	1'204'894.88	966'510.00	238'384.88	24.66%	Die Dienste Werke dienen als reine Durchlaufstelle der Abteilung Werke und sind Kosten-/Ertragsneutral. Die Abweichungsanalysen erfolgen in den Institutionen in welchen die Kosten verursacht werden.
0500 Dienste Werke - 42 Entgelte	-40'667.89	-8'000.00	-32'667.89	408.35%	Die Dienste Werke dienen als reine Durchlaufstelle der Abteilung Werke und sind Kosten-/Ertragsneutral. Die Abweichungsanalysen erfolgen in den Institutionen in welchen die Kosten verursacht werden.
0500 Dienste Werke - 43 Verschiedene Erträge	-73'488.00	0.00	-73'488.00	-100.00%	Die Dienste Werke dienen als reine Durchlaufstelle der Abteilung Werke und sind Kosten-/Ertragsneutral. Die Abweichungsanalysen erfolgen in den Institutionen in welchen die Kosten verursacht werden.
0510 Gasversorgung					
0510 Gasversorgung - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	10'806'944.19	15'900'000.00	-5'093'055.81	-32.03%	Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
0510 Gasversorgung - 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	101'627.27	36'874.74	64'752.53	175.60%	Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
0510 Gasversorgung - 39 Interne Verrechnungen	1'652'762.69	1'934'275.26	-281'512.57	-14.55%	Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
0510 Gasversorgung - 42 Entgelte	-12'375'964.33	-17'704'000.00	5'328'035.67	-30.10%	Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
0510 Gasversorgung - 43 Verschiedene Erträge	0.00	-11'000.00	11'000.00	-100.00%	Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
0510 Gasversorgung - 44 Finanzertrag	0.00	-14'000.00	14'000.00	-100.00%	Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
0510 Gasversorgung - 49 Interne Verrechnungen	-243'997.71	-205'150.00	-38'847.71	18.94%	Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
0520 Wasserversorgung					
0520 Wasserversorgung - 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	272'539.27	317'000.00	-44'460.73	-14.03%	Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
0520 Wasserversorgung - 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	144'085.66	297'806.71	-153'721.05	-51.62%	Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
0520 Wasserversorgung - 43 Verschiedene Erträge	-436'096.25	-598'000.00	161'903.75	-27.07%	Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
0520 Wasserversorgung - 49 Interne Verrechnungen	-105'446.21	-76'000.00	-29'446.21	38.75%	Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
0540 Entsorgung / Recycling					

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung

	RE 2024	BU 2024	Veränderung	Abweichung in % Abweichungsbegründung
0540 Entsorgung / Recycling - 30 Personalaufwand	57'567.73	16'000.00	41'567.73	259.80% Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
0540 Entsorgung / Recycling - 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	311'844.55	350'000.00	-38'155.45	-10.90% Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
0540 Entsorgung / Recycling - 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	75'039.74	103'524.01	-28'484.27	-27.51% Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
0540 Entsorgung / Recycling - 49 Interne Verrechnungen	-23'747.55	0.00	-23'747.55	-100.00% Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
0550 Mobilität				
0550 Mobilität - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'438'008.13	1'828'033.00	-390'024.87	-21.34% Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
0550 Mobilität - 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	17'636.20	27'000.00	-9'363.80	-34.68% Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
0550 Mobilität - 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	33'715.63	93'527.22	-59'811.59	-63.95% Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
0550 Mobilität - 42 Entgelte	-1'564'146.07	-2'020'000.00	455'853.93	-22.57% Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
0561 Wärmeverbund Untermosen				
0561 Wärmeverbund Untermosen - 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	31'030.60	49'000.00	-17'969.40	-36.67% Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
0561 Wärmeverbund Untermosen - 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	37'863.50	6'066.26	31'797.24	524.17% Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
0561 Wärmeverbund Untermosen - 39 Interne Verrechnungen	261'553.05	90'835.41	170'717.64	187.94% Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
0561 Wärmeverbund Untermosen - 43 Verschiedene Erträge	-163'905.97	0.00	-163'905.97	-100.00% Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
0561 Wärmeverbund Untermosen - 49 Interne Verrechnungen	-62'820.88	-41'901.67	-20'919.21	49.92% Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
0562 Wärmeverbund Eidmatt				
0562 Wärmeverbund Eidmatt - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	131'293.89	149'000.00	-17'706.11	-11.88% Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
0562 Wärmeverbund Eidmatt - 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	39'779.37	-39'779.37	-100.00% Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
0562 Wärmeverbund Eidmatt - 39 Interne Verrechnungen	31'999.81	21'220.63	10'779.18	50.80% Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
0562 Wärmeverbund Eidmatt - 42 Entgelte	-145'221.29	-231'000.00	85'778.71	-37.13% Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
0562 Wärmeverbund Eidmatt - 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-35'133.59	0.00	-35'133.59	-100.00% Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
0563 Wärmeverbund Felsenquelle				
0563 Wärmeverbund Felsenquelle - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'537.00	7'000.00	-5'463.00	-78.04% Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
0570 Energie und Umwelt				
0570 Energie und Umwelt - 30 Personalaufwand	5'518.36	0.00	5'518.36	100.00% Abweichungen innerhalb der Kostenarten der Institution. Die Gesamtkosten der Inst. 0570 von CHF 198.6k weichen zum Budget mit CHF 201.5k um 1.4% positiv ab.
0570 Energie und Umwelt - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	81'577.72	108'800.00	-27'222.28	-25.02% Abweichungen innerhalb der Kostenarten der Institution. Die Gesamtkosten der Inst. 0570 von CHF 198.6k weichen zum Budget mit CHF 201.5k um 1.4% positiv ab.
0570 Energie und Umwelt - 49 Interne Verrechnungen	-36'877.00	-56'250.00	19'373.00	-34.44% Abweichungen innerhalb der Kostenarten der Institution. Die Gesamtkosten der Inst. 0570 von CHF 198.6k weichen zum Budget mit CHF 201.5k um 1.4% positiv ab.
06 Gesellschaft				
0611 Verwaltung Sicherheit				
0611 Verwaltung Sicherheit - 30 Personalaufwand	470'129.98	425'530.00	44'599.98	10.48% Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
0611 Verwaltung Sicherheit - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	58'674.67	89'800.00	-31'125.33	-34.66% Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
0611 Verwaltung Sicherheit - 42 Entgelte	-58'484.30	-44'000.00	-14'484.30	32.92% Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
0612 Betrieb Stadtpolizei				

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung

	RE 2024	BU 2024	Veränderung	Abweichung in % Abweichungsbegründung
0612 Betrieb Stadtpolizei - 42 Entgelte	-372'357.22	-550'000.00	177'642.78	-32.30% Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
0613 Parkplatzbewirtschaftung				
0613 Parkplatzbewirtschaftung - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	216'433.09	162'600.00	53'833.09	33.11% Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
0613 Parkplatzbewirtschaftung - 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	20'393.75	9'593.00	10'800.75	112.59% Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
0613 Parkplatzbewirtschaftung - 44 Finanzertrag	-1'410'510.84	-1'571'313.00	160'802.16	-10.23% Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
0621 Seerettungsdienst				
0621 Seerettungsdienst - 42 Entgelte	-18'470.00	-13'000.00	-5'470.00	42.08% Es konnten mehr Einsätze verrechnet werden als budgetiert
0621 Seerettungsdienst - 46 Transferertrag	-75'552.30	-100'000.00	24'447.70	-24.45% Verrechnung und Kostenbeteiligung an die Anschlussgemeinden anhand des Gesamtaufwands, der 2024 etwas niedriger war als in den vergangenen Jahren
0622 Feuerwehr				
0622 Feuerwehr - 36 Transferaufwand	64'996.50	39'201.00	25'795.50	65.80% Die Differenz ggü. dem budgetierten Betrag resultierte aufgrund nicht budgetierten, ausserordentlichen Abschreibungen im Zuge der Bereinigung der Anlagebuchhaltung.
0624 Zivilschutz				
0624 Zivilschutz - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	94'785.65	67'350.00	27'435.65	40.74% 2023 und 2024 hatte der Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg den Auftrag, sämtliche Zivilschutzanlagen in Wädenswil einer Periodischen Kontrolle (inkl. Anordnungen Mängelbehebung) zu unterziehen, worüber die Abt. Gesellschaft erst zu spät Kenntnis erhielt. Konnte somit nicht budgetiert werden.
0624 Zivilschutz - 36 Transferaufwand	165'693.15	215'000.00	-49'306.85	-22.93% Der Beitrag an den Zweckverband Zimmerberg war tiefer als vom Zweckverband voranschlagt. Gemäss Kostenverteiler des Verbands wurde der Stadt Wädenswil Ende 2024 ein Betrag von CHF 35'800 rückerstattet.
0624 Zivilschutz - 44 Finanzertrag	-39'911.17	-15'000.00	-24'911.17	166.07% interne Einnahmen für den Stromverbrauch der Informatik wurde beim Budgetierungsprozess vergessen, daher ist 2024 mehr eingenommen worden als eigentlich budgetiert. Die Einnahmen werden in Zukunft konsequent im Konto für interne Verbuchungen budgetiert werden.
0650 Verwaltung Gesundheit				
0650 Verwaltung Gesundheit - 39 Interne Verrechnungen	24'924.15	18'690.00	6'234.15	33.36% Informatikkosten für die Infostelle Betreuung und Pflege aufgrund Aufstockung höher als voranschlagt
0651 Krankenpflege				
0651 Krankenpflege - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'114'668.58	6'823'600.00	1'291'068.58	18.92% Das Budget für 2024 wurde alleine durch die Teuerung und den Tarifen gemäss Gesundheitsdirektion angepasst. Die demographische Entwicklung mit immer mehr pflegebedürftigen im Alter wurde nicht berücksichtigt, da eine seriöse Kostenentwicklung nicht vorausgesagt werden kann. Die Abweichungen sind auf diese demographische Entwicklung durch immer mehr pflegebedürftige Personen im Alter zurückzuführen.
0652 Krankheitsbekämpfung und Lebensmittelkontrolle				
0652 Krankheitsbekämpfung und Lebensmittelkontrolle - 36 Transferaufwand	103'264.95	115'000.00	-11'735.05	-10.20% Gemeindebeitrag an Samowar tiefer als Anfang Jahr voranschlagt
0654 Übriges Gesundheitswesen				
0654 Übriges Gesundheitswesen - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	49'349.40	66'500.00	-17'150.60	-25.79% Die Infostelle erfuhr Ende 2023 einen Personalwechsel und eine neue Dienststellenleitung. Die bisherigen Projekte durch die alten Dienststellenleitung konnten nicht mehr weitergeführt werden, was zu geringeren Ausgaben führte. Durch eine strategische Planung hat die Infostelle in der Zwischenzeit wieder ihre Schwerpunkte für Projekte festgelegt und kann die geforderten Leistungsaufträge auch wieder ausführen.
0661 Hallenbad				
0661 Hallenbad - 30 Personalaufwand	1'008'492.18	782'160.00	226'332.18	28.94% Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
0661 Hallenbad - 42 Entgelte	-558'888.32	-659'000.00	100'111.68	-15.19% Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
0661 Hallenbad - 44 Finanzertrag	-209'819.53	-156'500.00	-53'319.53	34.07% Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
0662 Seebad Bretterbadi				
0662 Seebad Bretterbadi - 30 Personalaufwand	63'682.10	117'500.00	-53'817.90	-45.80% Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung

	RE 2024	BU 2024	Veränderung	Abweichung in % Abweichungsbegründung
0662 Seebad Bretterbadi - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	41'747.71	72'150.00	-30'402.29	-42.14% Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
0662 Seebad Bretterbadi - 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	91'297.25	66'362.00	24'935.25	37.57% Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
0663 Strandbad Rietliu				
0663 Strandbad Rietliu - 30 Personalaufwand	165'801.65	148'200.00	17'601.65	11.88% Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
0663 Strandbad Rietliu - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	99'933.64	123'730.00	-23'796.36	-19.23% Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
0663 Strandbad Rietliu - 39 Interne Verrechnungen	24'086.55	18'195.00	5'891.55	32.38% Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
0663 Strandbad Rietliu - 42 Entgelte	-90'398.40	-123'000.00	32'601.60	-26.51% Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
0663 Strandbad Rietliu - 44 Finanzertrag	-26'601.80	-16'500.00	-10'101.80	61.22% Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
0664 Badwiese Naglikon				
0664 Badwiese Naglikon - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	11'104.75	20'060.00	-8'955.25	-44.64% Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
0670 Sportverwaltung				
0670 Sportverwaltung - 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	10'785.30	568.00	10'217.30	1798.82% Die Differenz ggü. dem budgetierten Betrag resultierte aufgrund von einer nicht budgetierten, ausserordentlichen Abschreibung im Zuge der Bereinigung der Anlagebuchhaltung.
0671 Fussballanlage Beichlen/Schönegg				
0671 Fussballanlage Beichlen/Schönegg - 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	87'065.75	117'314.95	-30'249.20	-25.78% Die budgetierten Investitionsausgaben sind wesentlich tiefer als erwartet ausgefallen, womit auch die Abschreibungen abnehmen.
0671 Fussballanlage Beichlen/Schönegg - 36 Transferaufwand	0.00	15'000.00	-15'000.00	-100.00% Dieses Konto wird seit mehreren Jahren nicht mehr gebraucht und hätte eigentlich gelöscht werden können. Für 2026 wird die Löschung beantragt.
0671 Fussballanlage Beichlen/Schönegg - 39 Interne Verrechnungen	85'015.08	122'232.00	-37'216.92	-30.45% Interne Verrechnung z.G. P&B stehen noch aus.
0671 Fussballanlage Beichlen/Schönegg - 42 Entgelte	2'652.85	-5'000.00	7'652.85	-153.06% die Rückerstattung der Nebenkosten gemäss Nebenkostenbeteiligung der Leistungsvereinbarung war aufgrund der erhöhten Nebenkosten höher. Die Stadt beteiligt sich an den Nebenkosten mit CHF 20'000 an Strom, Wasser und Öl. Kosten, die darüber hinaus gehen, werden vom FCW übernommen.
0681 Soziokultur				
0681 Soziokultur - 46 Transferertrag	-21'807.35	0.00	-21'807.35	-100.00% Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
07 Primarschule				
0711 Schulpflege				
0711 Schulpflege - 30 Personalaufwand	186'567.45	162'800.00	23'767.45	14.60% Es wurden die Auszahlungsmodalitäten geändert, dadurch wurden im Jahr 2024 die Entschädigungen von August 2023 bis Dezember 2024 ausbezahlt.
0712 Schulverwaltung				
0712 Schulverwaltung - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	224'482.62	121'500.00	102'982.62	84.76% Masterplan Schulraum Schule und Umbau Schulverwaltung durch Immobilien: Umbau 3. Stock der Schulverwaltung, welcher während des Budgetprozesses noch nicht bekannt war, da der Mieter des 3. Stockes noch nicht gekündigt hatte. Masterplanung Schule, welche mit dem Schulpflegebeschluss vom 28.09.2023 und somit nach dem Abgabetermin für das Budget 2024 beschlossen worden ist.
0715 Schulsozialarbeit				
0715 Schulsozialarbeit - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	14'936.00	27'130.00	-12'194.00	-44.95% Bis 2023 lief das Medienpräventionsprogramm über die Schulsozialarbeit. Seit 2024 wird dieses durch die Fachstelle ICT organisiert und auch dort verbucht. Dies wurde bei der Budgetierung 2024 noch nicht berücksichtigt.
0716 Schülertransporte				
0716 Schülertransporte - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	521'958.95	381'540.00	140'418.95	36.80% Die Submission für die Vergabe der Schülertransporte dauerte infolge Abklärungen und Einsprachen länger als geplant. Dadurch konnten die günstigeren Tarife erst mit Beginn des neuen Schuljahres realisiert werden.
0716 Schülertransporte - 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	21'482.00	-21'482.00	-100.00% Die budgetierten Abschreibungen stammen von den Schulbussen. Diese wurden 2024 vom Verwaltungsvermögen ins Finanzvermögen übertragen und werden somit nicht mehr abgeschrieben.
0717 Zivildienstleistende				
0717 Zivildienstleistende - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	16'682.00	98'800.00	-82'118.00	-83.12% Es wurden weniger Zivildienstleistende als geplant, rekrutiert werden.

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung

	RE 2024	BU 2024	Veränderung	Abweichung in %	Abweichungsbegründung
0721 Kindergarten					
0721 Kindergarten - 30 Personalaufwand	53'598.90	79'073.00	-25'474.10	-32.22%	Weniger Vikariate und weniger Weiterbildungen als budgetiert
0722 Primarschule					
0722 Primarschule - 30 Personalaufwand	5'815'944.42	5'279'049.00	536'895.42	10.17%	Kostensenkung: mehr kostengünstigere Integrationen ergeben einen höheren Lohnaufwand bei den Klassenassistenzen und bei den Therapien. Gleichzeitig höhere Beiträge (Erträge) durch den Kanton für Settings bei der integrierten Sonderschulung (ISR), vgl. 0722 Primarschule - 46 Transferertrag
0722 Primarschule - 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	94'320.35	365'996.35	-271'676.00	-74.23%	Bei der Budgetierung erfolgte keine saubere Trennung zwischen den Abschreibungen z.L. der Primarschule (0722) sowie der Informatik Primarschule (0726). In der Jahresrechnung erfolgte die Zuteilung korrekt.
0722 Primarschule - 39 Interne Verrechnungen	4'802.44	15'216.00	-10'413.56	-68.44%	Summiert man die budgetierten sowie die tatsächlichen Beträge der beiden Bereichen (0722 und 0726) gibt es lediglich eine minimale Abweichung.
0722 Primarschule - 42 Entgelte	-169'997.92	-139'650.00	-30'347.92	21.73%	Mehr Lager durchgeführt, deshalb mehr Elternbeiträge
0722 Primarschule - 46 Transferertrag	-388'409.00	-50'120.00	-338'289.00	674.96%	Ertragssteigerung: die kostengünstigeren Integrationen ergeben höhere Beiträge (Ertrag) des Kantons an Massnahmen im Bereich der integrierten Sonderschulung (ISR), Weiterverrechnung von ISR-Kosten an Heimatgemeinden bei Kindern im Kinderheim Grünau
0723 Familienergänzende Betreuung					
0723 Familienergänzende Betreuung - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	887'487.60	1'021'400.00	-133'912.40	-13.11%	Kostensenkung: die Einsparungen infolge der Submission und der Ausweitung der kalten Line bei den Mahlzeiten fielen höher aus als erwartet.
0725 Liegenschaften					
0725 Liegenschaften - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.00	17'000.00	-17'000.00	-100.00%	Die internen Mieten werden neu über die internen Verrechnungen gebucht. Im Budget wurden diese noch im Sachaufwand budgetiert.
0725 Liegenschaften - 49 Interne Verrechnungen	-1'565'328.74	-913'500.00	-651'828.74	71.36%	Wurde in den vergangenen Jahren bereits zu tief budgetiert. Wird mit dem Budget 2026 korrigiert. IST-Werte sind im Rahmen der Vorjahre.
0726 Informatik					
0726 Informatik - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	588'735.37	757'771.00	-169'035.63	-22.31%	Höhere Lebensdauer der Geräte, Optimierung (zeitlich und Bündelung) der Anschaffungen, Prioritätenanpassungen bei Projekten
0726 Informatik - 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	412'606.25	155'709.00	256'897.25	164.99%	Siehe Begründung zu 0722 Primarschule - 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen
0728 Sonderrechnung Schulreisefonds / Schulreisen und Veranstaltungen					
0728 Sonderrechnung Schulreisefonds / Schulreisen und Veranstaltungen - 31 Sach- und übriger Betriebsauf	15'494.55	0.00	15'494.55	100.00%	Es gab Entnahmen aus dem Fonds, welche bei der Budgetierung noch nicht bekannt waren.
0728 Sonderrechnung Schulreisefonds / Schulreisen und Veranstaltungen - 45 Entnahmen aus Fonds und Sp	-12'573.55	0.00	-12'573.55	-100.00%	Es gab Entnahmen aus dem Fonds, welche bei der Budgetierung noch nicht bekannt waren.
0731 Kleingruppenschule					
0731 Kleingruppenschule - 30 Personalaufwand	1'186'324.36	1'327'679.00	-141'354.64	-10.65%	Kostensenkung durch Rotationsgewinne infolge Pensionierungen, weniger Logopädie-Lektionen
0731 Kleingruppenschule - 38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	19'000.00	-19'000.00	-100.00%	Kann erst mit den definitiven Zahlen angegeben werden.
0731 Kleingruppenschule - 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	-217'145.00	217'145.00	-100.00%	Kann erst mit den definitiven Zahlen angegeben werden.
0741 Musikschule					
0741 Musikschule - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.00	38'225.00	-38'225.00	-100.00%	Der Blockflötenunterricht ist seit 2023 im Konto 10.0741.3635.00 enthalten, was bei der Budgetierung 2024 noch nicht berücksichtigt worden ist.
0751 Gesundheit					
0751 Gesundheit - 30 Personalaufwand	3'025.50	17'143.00	-14'117.50	-82.35%	Kostensenkung durch weniger Einsätze der Fachpersonen Pedikulose und Zahnprophylaxe
0751 Gesundheit - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	191'934.38	162'950.00	28'984.38	17.79%	Es wurden mehr Zahnarztgutscheine als in den Vorjahren eingelöst.
08 Soziales					
0800 Administration					
0800 Administration - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	157'301.59	195'500.00	-38'198.41	-19.54%	Durch Mitwirkung an Projekt Rechtsschutzversicherung (Pilotversuch) konnten Kosten für externe Fachpersonen reduziert werden
0800 Administration - 36 Transferaufwand	0.00	34'600.00	-34'600.00	-100.00%	Betrifft ein Teil der Miete im Haus zur Sonne der neu über die internen Verrechnungen belastet wird.
0800 Administration - 46 Transferertrag	-27'878.00	-12'580.00	-15'298.00	121.61%	Eingang einer nachträglichen Vergütung fürs Führen der AHV-Zweigstelle des Vorjahres
0802 Sozialversicherungen					

Abweichungsbegründung Erfolgsrechnung

	RE 2024	BU 2024	Veränderung	Abweichung in %	Abweichungsbegründung
0802 Sozialversicherungen - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	47'639.36	213'600.00	-165'960.64	-77.70%	Es mussten weniger Abschreibungen und Erlasse gemacht werden. Gründe könnten darin liegen, dass die Fallführung grösstenteils à jour war und daher weniger Korrekturen vorgenommen werden mussten. Grundsätzlich sind aber Erlasse und Abschreibungen nicht steuerbar sondern u.a. auch von externen Faktoren abhängig wie Erbausschlagungen, etc.
0804 Integration					
0804 Integration - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	166'122.00	234'000.00	-67'878.00	-29.01%	Zielgruppe verfügte über Qualifikationen, die den Bedarf an niederschweligen Integrationsangeboten reduzierte
0806 Alimentenbevorschussung					
0806 Alimentenbevorschussung - 46 Transferertrag	-15'031.56	-5'500.00	-9'531.56	173.30%	Höhere Rückerstattungsquote von Alimenteschulder/innen
0807 Soziale Dienste					
0807 Soziale Dienste - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	736'623.01	289'450.00	447'173.01	154.49%	Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
0807 Soziale Dienste - 36 Transferaufwand	57'342.35	83'000.00	-25'657.65	-30.91%	Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
0810 Beiträge					
0810 Beiträge - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	12'198.15	25'600.00	-13'401.85	-52.35%	Tiefere Beitragskosten, u.a. im Bereich Behindertentransport
0810 Beiträge - 36 Transferaufwand	4'287'868.50	3'624'000.00	663'868.50	18.32%	Die Beiträge werden vom Amt für Jugend- und Berufsberatung den Gemeinden in Rechnung gestellt. Budgetiert wird gemäss vorhandenen Angaben des Amtes für Jugend- und Berufsberatung und Zahlen aus den Vorjahren. Im 2024 mussten zusätzlich Nachzahlungen aus dem Vorjahr geleistet werden und die Beiträge für laufende Jahr fielen etwas höher aus als budgetiert.
0815 Asyl- und Wohnbegleitung					
0815 Asyl- und Wohnbegleitung - 36 Transferaufwand	172'028.90	246'000.00	-73'971.10	-30.07%	Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
0815 Asyl- und Wohnbegleitung - 39 Interne Verrechnungen	674'152.01	602'601.72	71'550.29	11.87%	Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
0815 Asyl- und Wohnbegleitung - 46 Transferertrag	-1'977'138.22	-1'590'000.00	-387'138.22	24.35%	Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
09 Alterszentrum Frohmatt					
0851 Alterszentrum Frohmatt					
0851 Alterszentrum Frohmatt - 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'127'139.42	4'296'490.70	830'648.72	19.33%	Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
0851 Alterszentrum Frohmatt - 36 Transferaufwand	0.00	36'000.00	-36'000.00	-100.00%	Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
0851 Alterszentrum Frohmatt - 43 Verschiedene Erträge	-34'734.03	-55'000.00	20'265.97	-36.85%	Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
0851 Alterszentrum Frohmatt - 44 Finanzertrag	-59'065.52	-155'150.00	96'084.48	-61.93%	Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
0896 Sonderrechnung Personalfonds Frohmatt					
0896 Sonderrechnung Personalfonds Frohmatt - 30 Personalaufwand	10'859.70	0.00	10'859.70	100.00%	Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)
0896 Sonderrechnung Personalfonds Frohmatt - 43 Verschiedene Erträge	-10'971.00	0.00	-10'971.00	-100.00%	Siehe Erläuterungen FLAG-Bericht (Globalkredit)

Abweichungsbegründung Investitionsrechnung Abweichungsbegründung Investitionsrechnung

Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	Veränderung	Abweichung in %	Abweichungsbegründung
01 Präsidiales					
0150 Allgemeine Verwaltung					
10.0150.5040.681	Zusätzlicher Archivraum	17'296.00	150'000.00	-132'704.00	-88.47% Projekt noch nicht abgeschlossen. Hauptarbeiten erfolgen im 2025
10.0150.5200.477	Digitalisierung - Rahmenkredit 2022	12'842.25	20'000.00	-7'157.75	-35.79% Mehrjähriger Rahmenkredit. Differenz infolge Projektverlauf.
10.0150.5200.479	Digitalisierung - Rahmenkredit 2023	68'368.95	25'000.00	43'368.95	173.48% Mehrjähriger Rahmenkredit. Differenz infolge Projektverlauf.
10.0150.5200.601	Digitalisierung - Rahmenkredit 2024	72'268.90	150'000.00	-77'731.10	-51.82% Mehrjähriger Rahmenkredit. Differenz infolge Projektverlauf.
0153 Informatik					
10.0153.5040.515	Hochbau für Notstromaggregat Stadthaus	16'878.35	0.00	16'878.35	100.00% Vorarbeiten für Baufreigaben. Erarbeitung Elektrokonzept mit Lastmanagement.
02 Finanzen					
0208 Übertragung VV-FV Verkauf-anlagen					
10.0208.7560.000	Übertragung von Mobilien aus dem VV	119'636.60	0.00	119'636.60	100.00% Um den Schulbus zu verkaufen, musste dieser ins Finanzvermögen übertragen werden. Da der Zeitpunkt des Verkaufs bei der Budgetierung noch nicht klar war, wurde der Verkauf im Budget abgebildet.
10.0208.7700.000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrec	1'120'000.00	0.00	1'120'000.00	100.00% Gewinn aus Verkauf aus Abtausch von Grundstücken Gerberplatz
10.0208.7760.000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die Erfolgsrechnun	34'973.40	0.00	34'973.40	100.00% Gewinn aus Verkauf von Fahrzeugen
10.0208.7790.000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus übrigen Sachanlagen in die Erf	329'520.00	0.00	329'520.00	100.00% Gewinn aus Verkauf von Sachanlagen
10.0208.8000.000	Verkauf von Grundstücken	-1'120'000.00	0.00	-1'120'000.00	-100.00% Verkäufe der oben erwähnten Vermögenswerte
10.0208.8060.000	Verkauf von Mobilien	-154'610.00	0.00	-154'610.00	-100.00% Verkäufe der oben erwähnten Vermögenswerte
10.0208.8090.000	Verkauf von übrigen Sachanlagen	-329'520.00	0.00	-329'520.00	-100.00% Verkäufe der oben erwähnten Vermögenswerte
0221 Finanzvermögen					
10.0221.7040.230	Rahmenkredit Erneuerungsinvestitionen Immobilien Finanzvermögen 202	244'167.36	0.00	244'167.36	100.00% 2023 bewilligter Kredit. Ausgaben hatten im Projekt auf 2024 verschoben
10.0221.7040.377	Büelenstrasse 5/7, Ersatzneubau Mehrfamilienhäuser	562'749.87	500'000.00	62'749.87	12.55% Die Umsetzung des Bauprojektes schreitet schneller voran als geplant d.h. es sind bereits im Rechnungsjahr 2024 mehr Ausgaben angefallen, als dies budgetiert wurde. Die Ausgaben liegen innerhalb des bewilligten Gesamtkredites.
10.0221.7040.603	Seestrasse 63, Wohnungssanierungen	0.00	250'000.00	-250'000.00	-100.00% Die Wohnungssanierung der Dachgeschosswohnung in der Seestr. 63 konnte aufgrund von dringend benötigtem Wohnraum für Asylsuchende nicht durchgeführt werden, da die Wohnung nur im unbewohnten Zustand hätte saniert werden können. Die Sanierung der Fassade und des Daches muss auf die Folgejahre verschoben werden.
10.0221.7040.677	Erneuerungsinvestitionen Immobilien FV - Rahmenkredit 2024	0.00	400'000.00	-400'000.00	-100.00% Der Rahmenkredit 2024 wurde nicht wie geplant ausgeschöpft, da die Sanierung der Liegenschaft Mittelberg 1 erst im Jahr 2025 abgeschlossen werden wird. Der Kredit und Vergabeentscheid für die Sanierung der Liegenschaft wurde erst im August 2024 bewilligt, so dass die Sanierungsarbeiten erst im Herbst 2024 starten konnten. Ein Teil der Ausgaben für die geplanten Investitionen verschiebt sich deshalb auf das Jahr 2025.
10.0221.8040.000	Verkauf von Gebäuden	-10'340.00	0.00	-10'340.00	-100.00% Nicht budgetierte Vereinnahmung Landentschädigung Kat.-Nr. SO1420
10.0221.8500.687	Übertrag Liegenschaften vom FV ins VV - 2024	-8'009'200.00	0.00	-8'009'200.00	-100.00% Im Rahmen der finanztechnischen Prüfung der Jahresrechnung 2021 der Stadt Wädenswil hat die Prüfgesellschaft Balmer Etienne festgestellt, dass drei Liegenschaften fälschlicherweise im Finanz- statt im Verwaltungsvermögen bilanziert sind und dies in ihrem Prüfbericht vom 23. Mai 2023 festgehalten. Eine von der Abteilung Finanzen durchgeführte Analyse zeigt, dass aufgrund ihrer Nutzung 16 Objekte vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen zu überführen sind. Im Budget 2024 wurden dafür zwei allgemeine Projekte mit einem geschätzten Übertragungsvolumen von 20 Mio. erstellt. Bei der effektiven Übertragung wurden für die korrekte Konto-Institutionszuordnung weitere Projektkonten eröffnet. Im Totalen wurden 19'365'527.35 übertragen.
10.0221.8540.687	Übertrag Liegenschaften vom FV ins VV - 2024	-11'356'327.35	-20'000'000.00	8'643'672.65	-43.22% Im Rahmen der finanztechnischen Prüfung der Jahresrechnung 2021 der Stadt Wädenswil hat die Prüfgesellschaft Balmer Etienne festgestellt, dass drei Liegenschaften fälschlicherweise im Finanz- statt im Verwaltungsvermögen bilanziert sind und dies in ihrem Prüfbericht vom 23. Mai 2023 festgehalten. Eine von der Abteilung Finanzen durchgeführte Analyse zeigt, dass aufgrund ihrer Nutzung 16 Objekte vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen zu überführen sind. Im Budget 2024 wurden dafür zwei allgemeine Projekte mit einem geschätzten Übertragungsvolumen von 20 Mio. erstellt. Bei der effektiven Übertragung wurden für die korrekte Konto-Institutionszuordnung weitere Projektkonten eröffnet. Im Totalen wurden 19'365'527.35 übertragen.
0222 Verwaltungsvermögen					
10.0222.5000.688	Übertrag Liegenschaften vom FV ins VV - 2024	11'994'387.35	0.00	11'994'387.35	100.00% Im Rahmen der finanztechnischen Prüfung der Jahresrechnung 2021 der Stadt Wädenswil hat die Prüfgesellschaft Balmer Etienne festgestellt, dass drei Liegenschaften fälschlicherweise im Finanz- statt im Verwaltungsvermögen bilanziert sind und dies in ihrem Prüfbericht vom 23. Mai 2023 festgehalten. Eine von der Abteilung Finanzen durchgeführte Analyse zeigt, dass aufgrund ihrer Nutzung 16 Objekte vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen zu überführen sind. Im Budget 2024 wurden dafür zwei allgemeine Projekte mit einem geschätzten Übertragungsvolumen von 20 Mio. erstellt. Bei der effektiven Übertragung wurden für die korrekte Konto-Institutionszuordnung weitere Projektkonten eröffnet. Im Totalen wurden 19'365'527.35 übertragen.

Abweichungsbegründung Investitionsrechnung Abweichungsbegründung Investitionsrechnung

	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	Veränderung	Abweichung in %	Abweichungsbegründung
10.0222.5030.688	Übertrag Liegenschaften vom FV ins VV - 2024	311'900.00	0.00	311'900.00	100.00%	Im Rahmen der finanztechnischen Prüfung der Jahresrechnung 2021 der Stadt Wädenswil hat die Prüfgesellschaft Balmer Etienne festgestellt, dass drei Liegenschaften fälschlicherweise im Finanz- statt im Verwaltungsvermögen bilanziert sind und dies in ihrem Prüfbericht vom 23. Mai 2023 festgehalten. Eine von der Abteilung Finanzen durchgeführte Analyse zeigt, dass aufgrund ihrer Nutzung 16 Objekte vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen zu überführen sind. Im Budget 2024 wurden dafür zwei allgemeine Projekte mit einem geschätzten Übertragungsvolumen von 20 Mio. erstellt. Bei der effektiven Übertragung wurden für die korrekte Konto-Institutionszuordnung weitere Projektkonten eröffnet. Im Totalen wurden 19'365'527.35 übertragen.
10.0222.5040.021	SH Ort, Neu- und Ersatzbau Ostrakt	7'082'904.35	11'200'000.00	-4'117'095.65	-36.76%	Ein Teil der budgetierten Ausgaben verschiebt sich auf 2025. Dies betrifft auch die Verstärkung des Elektroanschlusses dieser Schulliegenschaft.
10.0222.5040.022	SH Glärnisch, Ersatz Pavillon/Neubau Hort	-30'308.95	0.00	-30'308.95	-100.00%	Nicht budgetierte Rückerstattungen von Anschlussgebühren
10.0222.5040.028	Seeplatz Haabe, Ersatz der komp. Haabe inkl. Plähle, Vorprojekt	6'874.80	50'000.00	-43'125.20	-86.25%	konkrete weitere Planung verschiebt sich auf Folgejahre
10.0222.5040.031	Alterssiedlung Bin Rääbe, Wohnungszusammenlegung, Sanierung Küchen	672'058.64	500'000.00	172'058.64	34.41%	Im Vorprojekt konnte bis Ende 2024 bereits mehr geplant werden als budgetiert wurde
10.0222.5040.032	Kombinierte Asyl- und Notunterkünfte, Alte Landstrasse, Au, Ersatzneubau	2'927'854.80	1'500'000.00	1'427'854.80	95.19%	Die Kreditbewilligung für den Neubau erfolgte erst Ende Oktober 2023, als die Budgetierung für 2024 bereits abgeschlossen war. In der ursprünglichen Investitionsrechnung waren weniger Ausgaben geplant. Durch die Fertigstellung Ende 2024 sind entsprechend höhere Ausgaben als geplant angefallen.
10.0222.5040.041	SA Untermosten, Überprüfung Gesamterneuerung	28'997.90	400'000.00	-371'002.10	-92.75%	Kosten für die weitere Planung und Projektierung verschieben sich auf Folgejahre
10.0222.5040.230	Rahmenkredit Erneuerungsinvestitionen Immobilien Verwaltungsvermögen	203'178.39	0.00	203'178.39	100.00%	Ausgaben aus dem 2023 bewilligten Kredit haben sich aufgrund des Bauprojektes auf 2024 verschoben
10.0222.5040.359	SH Steinacher, Lehrschwimmbecken, Sanierung Garderoben und Duschen	71'464.20	150'000.00	-78'535.80	-52.36%	Kosten für die weitere Planung und Projektierung verschieben sich auf Folgejahre
10.0222.5040.371	Schulhaus Ort - Brandschutzmassnahmen	0.00	22'600.00	-22'600.00	-100.00%	Wird erst in Folgejahren realisiert
10.0222.5040.376	Digitale Planverwaltung Neues Konto: 10.0222.5290.376	0.00	80'000.00	-80'000.00	-100.00%	Siehe neues Konto
10.0222.5040.419	SA Ort, Verstärkung Elektroanschluss	130.00	485'000.00	-484'870.00	-99.97%	Wird erst in Folgejahren realisiert
10.0222.5040.468	Energieeffizienz-Massnahmen - Rahmenkredit 2022	10'291.00	0.00	10'291.00	100.00%	Schluss-RG (letzte Ausgaben im Projekt) erfolgten 2024
10.0222.5040.480	Asylprovisorien	581'739.25	0.00	581'739.25	100.00%	Ein Teil der Ausgaben für die provisorischen Asylunterkünfte im Rotweg (Untermostenstr. 35+37) hatte sich durch die Fertigstellung im Frühjahr 2024 auf 2024 verschoben, die ursprünglich für 2023 eingeplant waren.
10.0222.5040.484	Schulhaus Glärnisch, Hochwasserschutzmassnahmen	32'884.50	375'000.00	-342'115.50	-91.23%	Die geplanten Hochwasserschutzmassnahmen in der SA Glärnisch verschieben sich auf 2025.
10.0222.5040.609	Erneuerungsinvestitionen Immobilien VV - Rahmenkredit 2024	490'414.18	600'000.00	-109'585.82	-18.26%	Ein Teil der Ausgaben aus dem bewilligten Kredit verschieben sich auf 2025 weil erst später als geplant realisiert werden konnte
10.0222.5040.628	PV-Anlage Alterssiedlung Tobelrai 2024, Speerstrasse 105	217'090.15	300'000.00	-82'909.85	-27.64%	Der Rahmenkredit wurde nicht voll ausgeschöpft (Anlagenkosten geringer, zum Zeitpunkt der Budgetierung lag noch keine Kostenschätzung vor)
10.0222.5040.632	SA Gerberacher, Sanierung Pausenplatz u. Tartanbahn	0.00	80'000.00	-80'000.00	-100.00%	Die Sanierung des Pausenplatzes und der Tartanbahn in der SA Gerberacher musste 2024 aufgrund der Aktivierungsgrenzen über die Erfolgsrechnung abgebildet werden, weil das nicht zusammen aktiviert werden konnte.
10.0222.5040.633	SA Steinacher, Sanierung Flachdach Turnhalle 2	0.00	60'000.00	-60'000.00	-100.00%	Projekt verschiebt sich auf 2025 oder 2026
10.0222.5040.634	SA Untermosten, Containerprovisorien SC	0.00	500'000.00	-500'000.00	-100.00%	Die geplanten Schulprovisorien in der SA Untermosten und Schönenberg wurden aufgrund der aktualisierten Schulaumplanung der Primarschule nicht realisiert, da diese nicht mehr benötigt werden. Dies betrifft auch die geplanten Umbauten im Schülerclubprovisorium der Schulanlage Steinacher.
10.0222.5040.635	SA Schönenberg, Containerprovisorien SC	0.00	450'000.00	-450'000.00	-100.00%	Siehe vorheriger Kommentar zu SA Untermosten, Containerprovisorien SC
10.0222.5040.636	Alterssiedlung Tobelrai + Speestr. 104, neue Heizung (Erdsonde, WP oder	233'865.40	500'000.00	-266'134.60	-53.23%	Die Investitionen für die Erneuerung der Heizungsanlage der Alterssiedlung Tobelrai sind deutlich geringer ausgefallen als geplant. Dies liegt im Wesentlichen daran, dass die Liegenschaft an den geplanten Wärmeverbund des EVW angeschlossen werden soll, weshalb in der Liegenschaft übergangsweise lediglich die alte Gasheizung erneuert wurde, anstatt dies mit einer deutlich teureren alternativen Heizungserneuerung zu lösen (Erdsonden, Wärmepumpen, Pelletheizung).
10.0222.5040.639	SA Steinacher, Schülerclubprov., Umbauten 3.OG 2024	0.00	80'000.00	-80'000.00	-100.00%	Siehe vorheriger Kommentar zu SA Untermosten, Containerprovisorien SC
10.0222.5040.679	SA Glärnisch, PV-Anlage	139'525.75	120'000.00	19'525.75	16.27%	Flachdachabdichtung musste erneuert werden, war im Projekt so nicht eingeplant gewesen.
10.0222.5040.680	SA Stocken, Sanierung 2024	161'547.50	250'000.00	-88'452.50	-35.38%	Die Kosten für den Umbau Teil I in der SA Stocken sind geringer als ursprünglich budgetiert ausgefallen. Zum Zeitpunkt der Budgetierung lag noch keine Kostenschätzung vor, so dass die genauen Kosten nicht absehbar waren.
10.0222.5040.682	Erneuerung Garagentore Feuerwehrdepot und Werkhof Dorfhuus Schönen	0.00	100'000.00	-100'000.00	-100.00%	Ausgaben verschieben sich auf 2025
10.0222.5040.688	Übertrag Liegenschaften vom FV ins VV - 2024	6'868'340.00	20'000'000.00	-13'131'660.00	-65.66%	Im Rahmen der finanztechnischen Prüfung der Jahresrechnung 2021 der Stadt Wädenswil hat die Prüfgesellschaft Balmer Etienne festgestellt, dass drei Liegenschaften fälschlicherweise im Finanz- statt im Verwaltungsvermögen bilanziert sind und dies in ihrem Prüfbericht vom 23. Mai 2023 festgehalten. Eine von der Abteilung Finanzen durchgeführte Analyse zeigt, dass aufgrund ihrer Nutzung 16 Objekte vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen zu überführen sind. Im Budget 2024 wurden dafür zwei allgemeine Projekte mit einem geschätzten Übertragungsvolumen von 20 Mio. erstellt. Bei der effektiven Übertragung wurden für die korrekte Konto-Institutionszuordnung weitere Projektkonten eröffnet. Im Totalen wurden 19'365'527.35 übertragen.
10.0222.5040.689	Altes Gemeindehaus Schönenberg	5'610.15	0.00	5'610.15	100.00%	Erste Planungskosten bereits 2024 angefallen, Kredit erst 2025 geplant
10.0222.5040.693	Neubüel, Neubau Notunterkünfte	12'132.00	0.00	12'132.00	100.00%	Erste Planungskosten bereits 2024 angefallen, Kredit erst 2025 bewilligt

Abweichungsbegründung Investitionsrechnung Abweichungsbegründung Investitionsrechnung

	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	Veränderung	Abweichung in %	Abweichungsbegründung
10.0222.5060.611	Büromöbiliar - Rahmenkredit 2024	139'285.25	100'000.00	39'285.25	39.29%	Der budgetierte Betrag wurde durch die Möblierung vom Umbau Betriebsamt überschritten. Dafür wurde ein Zusatzkredit gesprochen.
10.0222.5290.376	Digitale Planverwaltung	132'978.44	0.00	132'978.44	100.00%	Siehe oben, neues Konto
10.0222.6300.468	Investitionsbeiträge Energieeffizienz-Massnahmen - Rahmenkredit 2022	-22'748.00	0.00	-22'748.00	-100.00%	Erstattung Prokilowatt
10.0222.6350.679	SA Glärnisch, PV-Anlage - Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-15'581.90	0.00	-15'581.90	-100.00%	Pronovo Förderbeitrag
03 Planen und Bauen						
0302 Bewilligungen / Raumplanung						
10.0302.5290.058	Gesamtrevision BZO Altes Konto: 10.0320.5290.058	60'585.45	30'000.00	30'585.45	101.95%	Der BZO-Prozess erforderte zusätzliche Arbeiten, die das externe Planungsbüro leisten musste.
10.0302.5290.487	Digitalisierung und Neuorganisation Bauarchiv Schönenberg	-9'382.80	0.00	-9'382.80	-100.00%	Archivierung wurde erst im Sommer 2024 abgeschlossen.
10.0302.5290.493	Verkehrsplanung	30'744.12	0.00	30'744.12	100.00%	Wurde im 2023 budgetiert
10.0302.5290.600	Areal- und Stadtplanung - Rahmenkredit 2024	64'136.55	120'000.00	-55'863.45	-46.55%	Planungen verzögern sich
10.0302.5290.678	Verkehrsplanung - Rahmenkredit 2024	41'538.10	120'000.00	-78'461.90	-65.38%	Planungen verzögern sich
0310 Natur- und Landschaftsschutz						
10.0310.5000.619	Klimaanpassung - Grundlagen und Fachplanungen	0.00	90'000.00	-90'000.00	-100.00%	Arbeiten habe sich verzögern. Ausführung erfolgt im Jahr 2025.
10.0310.5020.210	Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2021	116'697.60	0.00	116'697.60	100.00%	Abschlussarbeiten haben mehr Zeit in Anspruch genommen.
10.0310.5020.230	Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2023	25'682.35	0.00	25'682.35	100.00%	Abschlussarbeiten haben mehr Zeit in Anspruch genommen.
10.0310.5020.238	Hochwasserschutz - Hauptkonto 2023	105'877.05	0.00	105'877.05	100.00%	Wurde im 2023 budgetiert
10.0310.5020.443	Werterhaltungsmassnahmen Seeufer	64'013.85	0.00	64'013.85	100.00%	Wurde im 2023 budgetiert
10.0310.5020.608	Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2024	0.00	90'000.00	-90'000.00	-100.00%	Nutzung Kredit 2023
10.0310.5020.614	Werterhaltung Seeufer - Rahmenkredit 2024	0.00	200'000.00	-200'000.00	-100.00%	Nutzung Kredit 2023
10.0310.6310.000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-44'724.20	0.00	-44'724.20	-100.00%	Investitionsbeiträge wurden nicht budgetiert.
10.0310.6340.210	Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2021 - Investitionsbeiträge von öfter	-300'000.00	0.00	-300'000.00	-100.00%	Investitionsbeiträge wurden nicht budgetiert.
0320 Amtliche Vermessung und Werkleitungen						
10.0320.5290.490	Erneuerung Lagefixpunktnetz Schönenberg	11'341.00	0.00	11'341.00	100.00%	Arbeiten konnten erst im 2024 abgeschlossen werden.
10.0320.6310.490	Erneuerung Lagefixpunktnetz Schönenberg	-17'592.05	0.00	-17'592.05	-100.00%	Arbeiten konnten erst im 2024 abgeschlossen werden.
0330 Strassenwesen						
10.0330.5010.230	Erneuerung v. Gemeindestrassen & Verkehrssicherheit - Hauptkonto 2023	45'401.95	0.00	45'401.95	100.00%	Verbuchung Restarbeiten 2023
10.0330.5010.607	Werterhaltungsmassnahmen Kunstbauten - Rahmenkredit 2024	531'465.95	750'000.00	-218'534.05	-29.14%	Abschlussarbeiten im 2025
10.0330.5010.610	Erneuerung v. Gemeindestrassen - Rahmenkredit 2024	3'178'170.24	2'400'000.00	778'170.24	32.42%	Mehraufwand infolge unerwarteter Etappenverlängerung (Speersstrasse, Steinerstrasse), ausgelöst durch schadhafte Werkleitungen.
10.0330.5010.623	Verkehrssicherheit (Tempo 30) - Rahmenkredit 2024	0.00	80'000.00	-80'000.00	-100.00%	Umsetzung Tempo 30 verzögert sich
10.0330.5010.688	Übertrag Liegenschaften vom FV ins VV - 2024	190'900.00	0.00	190'900.00	100.00%	Im Rahmen der finanztechnischen Prüfung der Jahresrechnung 2021 der Stadt Wädenswil hat die Prüfgesellschaft Balmer Etienne festgestellt, dass drei Liegenschaften fälschlicherweise im Finanz- statt im Verwaltungsvermögen bilanziert sind und dies in ihrem Prüfbericht vom 23. Mai 2023 festgehalten. Eine von der Abteilung Finanzen durchgeführte Analyse zeigt, dass aufgrund ihrer Nutzung 16 Objekte vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen zu überführen sind. Im Budget 2024 wurden dafür zwei allgemeine Projekte mit einem geschätzten Übertragungsvolumen von 20 Mio. erstellt. Bei der effektiven Übertragung wurden für die korrekte Konto-Institutionszuordnung weitere Projektkonten eröffnet. Im Totalen wurden 19'365'527.35 übertragen.
10.0330.5010.692	Ausbau Bushaltestelle Post, Landzugang Strassenteil WE13778	15'040.00	0.00	15'040.00	100.00%	Landerwerb
10.0330.5010.700	Trottoirverbreiterung Alte Landstrasse, Au	19'787.75	0.00	19'787.75	100.00%	AuPark - Trottoirverbreiterung; Landerwerb
10.0330.5010.930	Werterhaltungsmassnahmen Kunstbauten - Rahmenkredit 2023	166'800.56	0.00	166'800.56	100.00%	Wurde 2023 budgetiert
10.0330.5030.353	Gerbeplatz	522'400.00	0.00	522'400.00	100.00%	Landerwerb
10.0330.5040.448	Werterhalt und Ausbau Werkhof; Planung	77'127.85	200'000.00	-122'872.15	-61.44%	Planung verzögert sich
10.0330.7000.059	Gewerbeland Rütihof, Kaufrecht, Planung u. Entw.	28'667.95	0.00	28'667.95	100.00%	Leistungen Dritter, die für 2023 vorgesehen waren, konnte erst im Jahr 2024 ausgeführt werden.
10.0330.8000.059	Gewerbeland Rütihof, Kaufrecht, Planung u. Entw.	-1'586'000.00	-7'570'000.00	5'984'000.00	-79.05%	Es wurden weniger Landflächen als budgetiert.
0341 Kanäle						
10.0341.5030.230	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2023	477'238.98	0.00	477'238.98	100.00%	Wurde 2023 budgetiert
10.0341.5030.612	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2024	2'392'884.76	1'950'000.00	442'884.76	22.71%	Mehraufwand infolge unerwarteter Strassen-Stabilisation
10.0341.6370.000	Anschlussgebühren Abwasser	-53'716.45	-1'300'000.00	1'246'283.55	-95.87%	Viele kleine Bautätigkeiten
0342 Kläranlage						
10.0342.5030.230	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Rahmenkredit 2023	294'224.40	0.00	294'224.40	100.00%	Wurde 2023 budgetiert
10.0342.5030.356	Langfristige Erweiterung Abwasserreinigungsanlagen	341'204.58	0.00	341'204.58	100.00%	ist abgeschlossen
10.0342.5030.613	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Rahmenkredit 2024	492'708.70	600'000.00	-107'291.30	-17.88%	BHKW günstiger abgerechnet
10.0342.5030.616	Langfristige Erweiterung Abwasserreinigungsanlagen	0.00	800'000.00	-800'000.00	-100.00%	wird 2025 realisiert
10.0342.5620.395	Investitionsbeiträge an ARA Richterswil	0.00	30'000.00	-30'000.00	-100.00%	Abrechnung verzögert
0360 Öffentlicher Verkehr						
10.0360.5010.230	Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2023	149'845.20	0.00	149'845.20	100.00%	Wurde 2023 budgetiert
0370 Öffentliche Grünanlagen						
10.0370.5030.622	Sanierung Seeplatz 1.Etappe (Baum-Allee)	93'168.80	150'000.00	-56'831.20	-37.89%	Weniger Altlasten als angenommen
10.0370.5040.618	Erneuerung öffentliche Spielplätze - Rahmenkredit 2024	0.00	80'000.00	-80'000.00	-100.00%	wird 2025 realisiert
10.0370.5050.638	Wald Risikoabschätzung, Massnahmenplanung	0.00	80'000.00	-80'000.00	-100.00%	verzögert
0380 Friedhofsbetrieb						
10.0380.5040.444	Werterhaltung Friedhöfe	-23'868.25	0.00	-23'868.25	-100.00%	da < 50'000 in LR verbucht
05 Werke						
0510 Gasversorgung						

Abweichungsbegründung Investitionsrechnung Abweichungsbegründung Investitionsrechnung

	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	Veränderung	Abweichung in %	Abweichungsbegründung
10.0510.5030.240	Gasleitungen - Rahmenkredit 2024	0.00	175'000.00	-175'000.00	-100.00%	Die Erneuerung der Leitung Eintrachtstrasse, Etzelstrasse bis Rebbergstrasse wurde auf 2025 verschoben (Teil Kreditantrag 2025)
10.0510.5030.621	Gasleitungen - Rahmenkredit 2025	0.00	25'000.00	-25'000.00	-100.00%	Die Erneuerung der Leitung Eintrachtstrasse, Etzelstrasse bis Rebbergstrasse wurde auf 2025 verschoben (Teil Kreditantrag 2025)
0520 Wasserversorgung						
10.0520.5030.220	Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2022	95'975.25	0.00	95'975.25	100.00%	Die Schlussabrechnung oberer und unterer Gifangweg wurde im 2024 ausgestellt / Die Gesamtkreditabrechnung Netz Infrastruktur Wasser 2022 wurde durch den Stadtrat abgenommen.
10.0520.5030.230	Wasserversorgungsleitungen Rahmenkredit 2023	1'438'646.95	1'300'000.00	138'646.95	10.67%	Minderverbrauch an Investitionen aus 2023 (CHF 700k) wurden teilweise ins 2024 verschoben. Der Auflauf zum Gesamtkredit beträgt rund 75%, die Investitionen werden nach den restlichen Schlussabrechnungen im 2025 innerhalb des Kreditrahmens bleiben.
10.0520.5030.425	Sanierung Reservoir Appital alt	-272'090.02	0.00	-272'090.02	-100.00%	Unsere Verrechnung des Anteils an Richterswil für die Sanierung (in Richterswil waren die Investitionen erst für 2024 bewilligt)
10.0520.5030.426	Sanierung Reservoir Appital neu	82'251.40	300'000.00	-217'748.60	-72.58%	Verschiebung des Baubeginns, die Abrechnung erfolgt nun im 2025
10.0520.5030.494	Ausbau Betriebsanlagen gemäss GWP Rahmenkredit 2023	15'800.00	0.00	15'800.00	100.00%	Abrechnung Realisation Notstromaggregat Reservoir Appital alt. Total Investitionen von CHF 90k sind klar unter dem Budget von CHF 200k. Die Abrechnung wurde mit dem Stadtrats-Beschluss Nr. 41 v. 10.2.2025 genehmigt.
10.0520.5030.624	Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2024	2'681'615.01	2'000'000.00	681'615.01	34.08%	Ausstehende Gutschriften des Anteils von Richterswil am Ersatz Leitungsnetz, die Abrechnung erfolgt 2025 - damit wird die Kreditabrechnung im Kreditrahmen liegen.
10.0520.5030.625	Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2025	149'325.23	100'000.00	49'325.23	49.33%	Mehraufwendungen für die Planungen 2025. Planungskosten für Leitungsnetzkonzept Neubad, Weingartenstrasse, Reservoir Schanz und die Netzoptimierung Langwies sind angefallen.
10.0520.5030.626	Ausbau Betriebsanlagen gemäss GWP - Rahmenkredit 2024	42'770.15	200'000.00	-157'229.85	-78.61%	Realisiert: Pumpwerk Gwad / Reservoir Schliereg Bypass - Weitere Projekte konnten aus Kapazitätsgründen nicht realisiert werden.
10.0520.5030.669	Ausbau Netz gemäss GWP - Rahmenkredit 2024	0.00	800'000.00	-800'000.00	-100.00%	Die Realisation Ringschluss Halbinsel Au wurde auf 2025 verschoben. Grund: Verschiebung aufgrund der vom Naturschutz festgelegten Baetermine (frühester Start Oktober 2024)
10.0520.5060.425	Sanierung Reservoir Appital alt - Steuerung (Mobilien)	-102'237.38	0.00	-102'237.38	-100.00%	Unsere Verrechnung des Anteils Richterswil für die Sanierung (in Richterswil waren die Investitionen erst für 2024 bewilligt). Die Kreditabrechnung wurde mit knapp 4% Abweichung mit Stadtrats-Beschluss abgenommen.
10.0520.5060.429	Ersatz Steuerung GWP Mülenern	-33'016.61	0.00	-33'016.61	-100.00%	Unsere Verrechnung des Anteils Richterswil für die Sanierung (in Richterswil waren die Investitionen erst für 2024 bewilligt). Die Kreditabrechnung wurde mit 16% Minderkosten mit Stadtrats-Beschluss abgenommen.
10.0520.5060.670	Sanierung Reservoir Appital neu - Mobilien	76'374.31	150'000.00	-73'625.69	-49.08%	Die Bauphase läuft vom Herbst 2024 bis zum Frühling 2025. Das Total der erwarteten Kosten entsprechen dem Kreditrahmen.
10.0520.6370.000	Anschlussgebühren Wasser	-56'487.49	-1'900'000.00	1'843'512.51	-97.03%	Fehlende Verrechnung von Anschlussgebühren oder Abrechnungen mit hohen Deposit aus den Vorjahren führen zu erhebliche tieferen Anschlussbeiträgen.
0540 Entsorgung / Recycling						
10.0540.5030.230	UFC-Sammelstellen Tiefbau - Rahmenkredit 2023	-9'285.00	0.00	-9'285.00	-100.00%	Nachträglicher Beitrag EZI Horgen (Subvention UFC)
10.0540.5060.341	Ersatz Kehrichtfahrzeug 2024	459'658.35	700'000.00	-240'341.65	-34.33%	Die Anzahlung ist bereits im 2023 erfolgt. Das Total der Abrechnung wird leicht unter dem Kreditrahmen liegen (3%)
10.0540.5060.674	UFC Sammelstellen Mobilien - Rahmenkredit 2024	16'723.68	50'000.00	-33'276.32	-66.55%	Der UFC Rebbergstrasse wurde nicht im 2024 realisiert
0561 Wärmeverbund Untermosen						
10.0561.5030.453	Wärmeverbund Untermosen Fernwärmeleitung	0.00	60'000.00	-60'000.00	-100.00%	Aufgrund der geplanten Integration des WV Untermosen in die EV Wädenswil AG wird mit dem Ausbau des Leitungsnetzes zugewartet.
10.0561.5060.056	Wärmeverbund Untermosen, Ersatz Gaskessel	0.00	250'000.00	-250'000.00	-100.00%	Altershalber war zu erwarten, dass der Gaskessel im WV Untermosen ersetzt werden muss. Entsprechend wurde der Ersatz für 2024 budgetiert. Da der Gaskessel nach wie vor läuft war der Ersatz im 2024 nicht notwendig.
0569 Wärme- und Energieverbände						
10.0569.5030.455	Energieverbund Wädenswil	548'569.04	290'000.00	258'569.04	89.16%	Minderkosten für das Vorprojekt im 2023 wurden nun im 2024 kompensiert. Die aufgelaufenen Investitionen dieses Vorprojektes werden als Verkauf an die Energieverbund Wädenswil AG übergehen und sind entsprechend für die Stadt kostenneutral.
10.0569.5030.672	Wärmeverbund Gerberacher	105'603.96	55'000.00	50'603.96	92.01%	Minderkosten für das Vorprojekt im 2023 wurden nun im 2024 kompensiert. Die gesamt-kosten dieser Investition entsprechend genau dem genehmigten Kreditrahmen.
06 Gesellschaft						
0613 Parkplatzbewirtschaftung						
10.0613.5010.675	Auslegung und Beginn Umsetzung integrales Parkierungsmanageme	38'457.04	55'000.00	-16'542.96	-30.08%	Projekt noch nicht abgeschlossen und im noch 2025 weitergeführt
0622 Feuerwehr						
10.0622.5060.079	Ersatz Tanklöschfahrzeug	497'935.20	390'000.00	107'935.20	27.68%	Die Beschaffung des TLFs wurde ursprünglich mit der darin vermuteten Subvention durch die GVZ budgetiert. Erst in einem zweiten Schritt wurde die Subvention in einem separaten Ertragskonto ausgewiesen. Dadurch erscheinen die Kosten jetzt höher, obwohl sie genau im Rahmen des veranschlagten Preises gemäss Kreditfreigabe sind.
10.0622.6340.079	Ersatz Tanklöschfahrzeug	-219'776.00	0.00	-219'776.00	-100.00%	Siehe oben, GVZ Subvention wurde ursprünglich im Gesamtbetrag des neuen TLF einberechnet und in einem zweiten Schritt in einem separaten Ertragskonto ausgewiesen worden.
0623 Schiessbetrieb						
10.0623.5010.685	Parkplätze Schützenhaus Beichlen	51'315.20	70'000.00	-18'684.80	-26.69%	Instandsetzung Parkplätze günstiger ausgefallen als von P&B ursprünglich grob prognostiziert

Abweichungsbegründung Investitionsrechnung Abweichungsbegründung Investitionsrechnung

	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	Veränderung	Abweichung in %	Abweichungsbegründung
10.0623.5030.640	Schiessanlagen Schönenberg u. Hütten, Sanierung Kugelfänge	0.00	570'000.00	-570'000.00	-100.00%	Sanierung Kugelfang nach interner Abklärung erst ab 2030 notwendig
0671 Fussballanlage Beichlen/Schönegg						
10.0671.5000.689	Übertrag Liegenschaften vom FV ins VV - 2024	1'418'701.30	0.00	1'418'701.30	100.00%	Im Rahmen der finanztechnischen Prüfung der Jahresrechnung 2021 der Stadt Wädenswil hat die Prüfgesellschaft Balmer Etienne festgestellt, dass drei Liegenschaften fälschlicherweise im Finanz- statt im Verwaltungsvermögen bilanziert sind und dies in ihrem Prüfbericht vom 23. Mai 2023 festgehalten. Eine von der Abteilung Finanzen durchgeführte Analyse zeigt, dass aufgrund ihrer Nutzung 16 Objekte vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen zu überführen sind. Im Budget 2024 wurden dafür zwei allgemeine Projekte mit einem geschätzten Übertragungsvolumen von 20 Mio. erstellt. Bei der effektiven Übertragung wurden für die korrekte Konto-Institutionszuordnung weitere Projektkonten eröffnet. Im Totalen wurden 19'365'527.35 übertragen.
10.0671.5010.403	Ersatz Sportplatzbeleuchtung Beichlen/Schönegg durch LED-Lampen	11'115.00	0.00	11'115.00	100.00%	es handelt sich hierbei um LED Lampen im Gebäude und wurde leider falsch verbucht. Die Kosten hätten auf das Investitionskonto 10.0671.5040.683 gehen sollen.
10.0671.5010.689	Beichlen Fussballplatz (Kunstrasen), Neubau	0.00	1'800'000.00	-1'800'000.00	-100.00%	Bau des vierten Fussballfelds konnte erst 2025 gestartet werden
10.0671.5030.461	Sanierung Trainingsplatz Beichlen	27'448.45	0.00	27'448.45	100.00%	Das Projekt war ursprünglich für 2023 budgetiert, jedoch konnte es damals noch nicht umgesetzt werden und der Betrag wurde erst im 2024 aktiviert
10.0671.5030.668	Beichlen Fussballplatz (Kunstrasen), Neubau	0.00	1'000'000.00	-1'000'000.00	-100.00%	Bau des vierten Fussballfelds konnte erst 2025 gestartet werden
10.0671.5040.683	Instandsetzung Garderobengebäude Sportplatz Beichlen	47'629.45	100'000.00	-52'370.55	-52.37%	Die Kosten fielen geringer aus als vom FCW budgetiert, da viele Arbeiten vom FCW selber ausgeführt werden konnten. Zudem plant der FCW ein neues Clubhaus und hat entschieden, nur die wichtigsten Arbeiten auszuführen, bis das neue Clubhaus steht.
10.0671.5040.689	Übertrag Liegenschaften vom FV ins VV - 2024	383'168.00	0.00	383'168.00	100.00%	Im Rahmen der finanztechnischen Prüfung der Jahresrechnung 2021 der Stadt Wädenswil hat die Prüfgesellschaft Balmer Etienne festgestellt, dass drei Liegenschaften fälschlicherweise im Finanz- statt im Verwaltungsvermögen bilanziert sind und dies in ihrem Prüfbericht vom 23. Mai 2023 festgehalten. Eine von der Abteilung Finanzen durchgeführte Analyse zeigt, dass aufgrund ihrer Nutzung 16 Objekte vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen zu überführen sind. Im Budget 2024 wurden dafür zwei allgemeine Projekte mit einem geschätzten Übertragungsvolumen von 20 Mio. erstellt. Bei der effektiven Übertragung wurden für die korrekte Konto-Institutionszuordnung weitere Projektkonten eröffnet. Im Totalen wurden 19'365'527.35 übertragen.
10.0671.5040.690	Vorprojekt und Gestaltungsplan (Garderobe FCW)	0.00	200'000.00	-200'000.00	-100.00%	Der FCW hat das Gesamtprojekt noch nicht fertiggedacht und auch die Finanzierung des Projekts noch nicht gesichert. Da es sich voraussichtlich um ein grösseres Projekt mit neuem Clubhaus handelt, muss der FCW sich finanziell beteiligen und zunächst die Finanzierung abklären. Das gelang dem FCW 2024 nicht.
10.0671.6310.403	Ersatz Sportplatzbeleuchtung Beichlen/Schönegg durch LED-Lampen	-24'300.00	0.00	-24'300.00	-100.00%	Subvention durch Kantonalen Sportfonds noch nicht eingetroffen
07 Primarschule						
0716 Schülertransporte						
10.0716.6060.000	Übertragung von Mobilien ins FV	-119'636.60	0.00	-119'636.60	-100.00%	Um den Schulbus zu verkaufen, musste dieser ins Finanzvermögen übertragen werden. Da der Zeitpunkt des Verkaufs bei der Budgetierung noch nicht klar war, wurde der Verkauf im Budget abgebildet.
0726 Informatik						
10.0726.5200.345	Anschaffung neue Schulverwaltungssoftware	54'228.75	40'000.00	14'228.75	35.57%	Das Projekt startete später als geplant. Dadurch fielen im Jahr 2023 noch keine Investitionen an, obwohl dafür CHF 40'000.- vorgesehen gewesen wären. Die Gesamtsumme von CHF 80'000.- verteilen sich deshalb auf die Jahre 2024 und 2025.
09 Alterszentrum Frohmatt						
0851 Alterszentrum Frohmatt						
10.0851.5030.643	Wasser-Hauszuleitung STW ersetzen	0.00	30'000.00	-30'000.00	-100.00%	Ist unter Ktonr. 10.0851.5040.643 abgerechnet (siehe weiter unten)
10.0851.5030.653	Unterflurcontainer Erweiterung & Umbau	0.00	50'000.00	-50'000.00	-100.00%	Projekt wird 2025 realisiert
10.0851.5040.338	Telefoniesystem und Schwesternotruf	73'885.90	0.00	73'885.90	100.00%	Wurde 2023 budgetiert
10.0851.5040.502	Sonnenstoren, Mehrzweckraum	38'214.65	0.00	38'214.65	100.00%	Wurde 2023 budgetiert
10.0851.5040.505	Türen Restaurant Frohmatt	18'641.30	0.00	18'641.30	100.00%	Wurde 2023 budgetiert
10.0851.5040.643	Wasser-Hauszuleitung STW ersetzen	29'673.45	0.00	29'673.45	100.00%	Ist unter Ktonr. 10.0851.5030.643 budgetiert (siehe weiter oben)
10.0851.5040.650	Pergola WG Ausee, Beschattung	9'528.65	15'000.00	-5'471.35	-36.48%	konnte günstiger realisiert werden
10.0851.5040.651	Arealbeleuchtung kleine Pöller	12'174.10	30'000.00	-17'825.90	-59.42%	konnte günstiger realisiert werden
10.0851.5040.654	Bodensanierung auf der WG SS und HS im Panorama-, Wohn- und Küche	0.00	20'000.00	-20'000.00	-100.00%	wird 2025 realisiert
10.0851.5040.658	Ersatz Leuchtmittel LED Haus See inkl. Montage	0.00	290'000.00	-290'000.00	-100.00%	wird 2025 realisiert
10.0851.5040.659	Ersatz Leuchtmittel LED Haus Tal und Wirtschaftstrakt/Zwischenstrakt inkl. I	0.00	250'000.00	-250'000.00	-100.00%	wird 2025 realisiert
10.0851.5040.660	Dachhaut STW	0.00	20'000.00	-20'000.00	-100.00%	wird 2025 realisiert
10.0851.5040.661	Glasanschluss Inhouse STW	9'625.20	30'000.00	-20'374.80	-67.92%	konnte günstiger realisiert werden
10.0851.5040.662	Liftanlagen STW	0.00	10'000.00	-10'000.00	-100.00%	Sanierung musste nicht realisiert werden
10.0851.5040.663	Treppenaufgang West Haus Berg	0.00	20'000.00	-20'000.00	-100.00%	wird 2025 realisiert
10.0851.5040.664	Sandsteinbänke / Abplatzungen (Behebung Schaden) Haus See	20'137.55	15'000.00	5'137.55	34.25%	Es musste mehr Sandbänke saniert werden als geplant
10.0851.5040.665	Instandsetzung - Rahmenkredit 2024	18'035.80	150'000.00	-131'964.20	-87.98%	Weitere Realisierungen unter Ktonr. 10.0851.5060.665 (siehe weiter unten)
10.0851.5040.666	My Facility GmbH	0.00	30'000.00	-30'000.00	-100.00%	wird 2025 realisiert
10.0851.5060.647	Ersatz Gastrokasse	0.00	15'000.00	-15'000.00	-100.00%	Wurde im Projekt Heimssoftware realisiert
10.0851.5060.652	Topfpülmaschinen Wädenswil	0.00	60'000.00	-60'000.00	-100.00%	wird 2025 realisiert

Abweichungsbegründung Investitionsrechnung Abweichungsbegründung Investitionsrechnung

	Bezeichnung	RE 2024	BU 2024	Veränderung	Abweichung in % Abweichungsbegründung
10.0851.5060.655	Mobile Leistungserfassung auf Pflegegruppen	0.00	40'000.00	-40'000.00	-100.00% wird 2025 realisiert
10.0851.5060.656	Scheuersaugmaschine Taski Swingo 755 B	0.00	10'000.00	-10'000.00	-100.00% Beschaffung erfolgt günstiger, wurde deshalb über ER verbucht
10.0851.5060.657	Ersatzanschaffung Kaffeemaschinen für Frohmi, Haus STW und Mobile K	67'513.68	45'000.00	22'513.68	50.03% Es mussten Maschinen mit höherer Kapazität beschafft werden
10.0851.5060.665	Instandsetzung - Rahmenkredit 2024	75'939.55	0.00	75'939.55	100.00% Budgetbetrag gesamthaft unter Ktonr. 10.0851.5040.665 (siehe weiter oben)
10.0851.5200.506	Heimsoftware	13'364.16	0.00	13'364.16	100.00% Wurde 2023 budgetiert
10.0851.5200.642	SW Kreditoren-Workflow	0.00	45'000.00	-45'000.00	-100.00% wurde nicht realisiert
10.0851.5200.644	HR-E-Dossier	0.00	30'000.00	-30'000.00	-100.00% wurde noch nicht realisiert
10.0851.5200.645	Anlagebuchhaltung ERP	0.00	5'000.00	-5'000.00	-100.00% konnte in Eigenleistung realisiert werden
10.0851.5200.646	Mobile Leistungserfassung	0.00	15'000.00	-15'000.00	-100.00% wird 2025 realisiert
10.0851.6350.521	PV-Anlage Frohmat, Subvention	-29'444.90	0.00	-29'444.90	-100.00% wurde von Dst. Immobilien realisiert

