

Budget 2025

Ablieferung an Gemeindevorstand	30. August 2024
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	3. September 2024
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	5. September 2024
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	11. Oktober 2024
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	2. Dezember 2024
Veröffentlichung	4. November 2024

Inhaltsverzeichnis

		Seite
	Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	Bericht des Gemeindevorstands	5
2	Anträge und Beschlüsse	7
	Budget	
3	Steuerertrag und Steuerfuss	14
4	Finanzierung	15
5	Haushaltsgleichgewicht	18
6	Erfolgsrechnung	20
7	Investitionsrechnungen	23
	Budget - Details	
8	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	26
9	Erfolgsrechnung (nach Institution und Sachgruppe)	57
10	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen (nach Institution)	185
11	Investitionsrechnung Finanzvermögen (nach Institution)	205
	Anhang zum Budget	
12	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	211
13	Finanzkennzahlen	219

Kontakt

Gemeindeverwaltung Rüti
Breitenhofstrasse 30
8630 Rüti ZH

Ressort Finanzen: Bruno Rüegg

Leiterin Bereich Finanzen: Michelle Faesch
Telefon 055 251 32 47
E-Mail michelle.faesch@rueti.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

Budget 2025

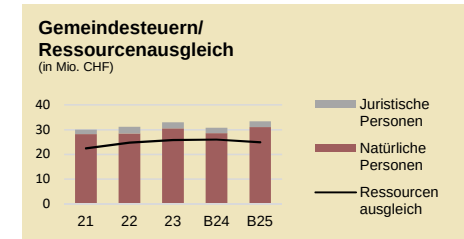
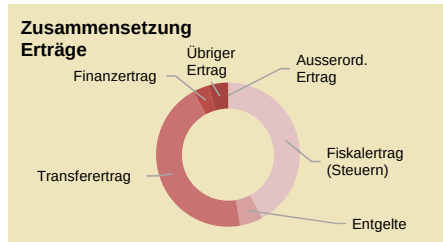
Das Budget 2025 der Gemeinde Rüti weist einen Aufwandsüberschuss von 3.7 Mio. Franken aus, dies bei einem gleichbleibenden Steuerfuss von 119 Prozentpunkten. Der Ertrag im Steuerhaushalt erhöht sich um 1.1 Mio. Franken gegenüber dem Budget 2024, der Aufwand um 5.0 Mio. Franken. Damit verschlechtert sich das budgetierte Ergebnis 2025 um 3.9 Mio. Franken, verglichen mit dem Budget 2024.

Entwicklung der Erträge (Steuerhaushalt)

Ertragsseitig wird vor allem mit Mehreinnahmen im Bereich der Gemeindesteuern gerechnet. Aufgrund der aktuellen Prognosen und des besseren Abschlusses des Jahres 2023 wird eine Verbesserung um insgesamt 2.7 Mio. Franken angenommen. Ein erwarteter Mehrertrag von 1.2 Mio. Franken entsteht durch höhere Staatsbeiträge in den Bereichen Ergänzungsleistungen, gesetzliche wirtschaftliche Hilfe sowie die Entschädigung des Bundes für die Asylbewerberbetreuung. Dies folgt aus der höheren zu erwartenden Fallzahl, die wiederum Auswirkungen auf die Aufwandsseite hat.

Der im Jahr 2024 einmalig budgetierte Rückforderungsbetrag aus den Versorgetaxen in der Höhe von 2.0 Mio. Franken entfällt, wie auch die für das Budget 2024 eingestellten einmalige Bewertungsgewinne von rund 0.9 Mio. Franken. Zudem führt die stärkere eigene Steuerkraft kombiniert mit der Senkung von zwei Steuerprozenten im Jahr 2023 zu einer Verringerung des Ressourcenausgleichs um 1.1 Mio. Franken auf nun insgesamt 24.9 Mio. Franken.

Entwicklung der Erträge, Steuerhaushalt					
Mio. CHF	Budget 2025	Budget 2024	Δ in CHF B24-25	Δ in % B24-25	Rechnung 2023
Ertrag	96.5	95.4	1.1	1.1%	104.5
Fiskalertrag (Steuern)	40.7	38.4	2.3	6%	40.4
Entgelte	5.0	4.9	0.1	2%	4.7
Transferertrag	43.1	44.6	-1.5	-3%	49.6
Finanzertrag	3.4	4.3	-0.9	-20%	6.9
Übriger Ertrag	4.3	3.3	1.0	30%	3.0
Ausserord. Ertrag	0.0	0.0	0.0	-	0.0

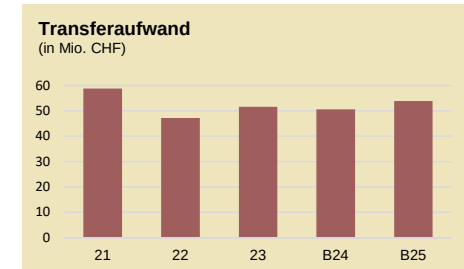
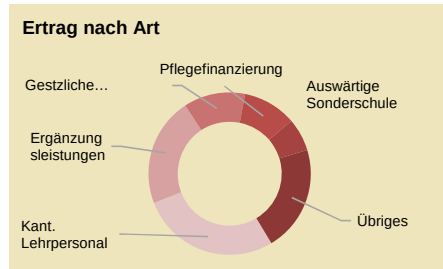


Entwicklung der Aufwände (Steuerhaushalt)

Auf der Aufwandsseite ist mit einem Mehraufwand von insgesamt 5.0 Mio. Franken zu rechnen, wobei rund die Hälfte dieses Mehraufwandes auf das Ressort Bildung entfällt. Wie bereits im Vorjahr, wird sich der Aufwand im Budget 2025 um weitere 2.5 Mio. Franken erhöhen. Dies resultiert aus einem steigenden Personalaufwand von 0.9 Mio. Franken, der durch erhöhte Anforderungen in verschiedenen Bereichen, wie beispielsweise den sonderpädagogischen Massnahmen aber auch zusätzlich notwendige Klassen, bedingt ist. Zusätzlich tragen steigende Lohnaufwendungen für kantonal angestellte Lehrpersonen in Höhe von etwa 0.4 Mio. Franken zur Kostensteigerung bei. Eine weitere erhebliche zusätzliche Belastung ist im Sachaufwand zu erwarten, unter anderem verursacht durch stark gestiegene Transportkosten im Sonderschulbereich. Aufgrund der aktuellen Fallzahlen ist auch mit einer Erhöhung der Beiträge an auswärtige Sonderschulen von etwa 0.4 Mio. Franken zu rechnen.

Neben dem Ressort Bildung belasten zusätzliche Kosten die Erfolgsrechnung um 2.5 Mio. Franken. Ein Grossteil dieser Mehrkosten entsteht im Bereich der Ergänzungsleistungen und Pflegefinanzierung, was auf die aktuelle Prognose und die derzeitigen Fallzahlen zurückzuführen ist. Das Aufnahmekontingent im Asylwesen führt zudem in der Asylbewerberbetreuung zu einem Mehraufwand von 0.4 Mio. Franken. Die budgetierte Lohnentwicklung, eine Teuerungszulage von 1.2% und eine individuelle Quote von 0.6%, sowie die notwendigen Stellenplanerhöhungen in den Abteilungen Bau, Gesellschaft und Sicherheit führen ebenfalls zu einer zusätzlichen finanziellen Belastung der Erfolgsrechnung.

Entwicklung der Aufwände, Steuerhaushalt					
Mio. CHF	Budget 2025	Budget 2024	Δ in CHF B24-25	Δ in % B24-25	Rechnung 2023
Aufwand	100.2	95.2	-5.0	-5.2%	96.3
Personalaufwand	24.7	23.5	-1.2	-5%	20.9
Sachaufwand	13.4	13.0	-0.4	-3%	11.3
Abschreibungen	3.2	3.2	0.0	0%	2.6
Transferaufwand	53.9	50.5	-3.3	-7%	51.5
Finanzaufwand	2.0	1.7	-0.3	-16%	1.7
Übriger Aufwand	3.0	2.2	-0.8	-36%	2.2
Ausserord. Aufwand	0.0	1.0	1.0	100%	6.1



Investitionsrechnung

Im Budget 2024 des steuerfinanzierten Haushalts sind 2.7 Mio. Franken mehr eingestellt als im Vorjahr; es sind Nettoinvestitionen des Verwaltungsvermögens in Höhe von 16.5 Mio. Franken für öffentliche Aufgaben geplant. Zusammen mit den budgetierten 6.5 Mio. Franken des Gebührenhaushaltes ergeben sich Nettoinvestitionsausgaben im Verwaltungsvermögen von insgesamt 23.0 Mio. Franken. Dabei wurde, wie in den letzten Jahren, eine Korrektur der Nettoinvestitionen um etwa 50 % aufgrund unerwarteter Verzögerungen bzw. Verschiebungen berücksichtigt.

Die hohe Investitionssumme im steuerfinanzierten Bereich ist neben den Investitionen bei den Schulliegenschaften, wie dem geplanten Erweiterungsbau des Schulhauses Alpenblick mit 6.5 Mio. Franken, auch auf die Umsetzung des Wärmeverbundes mit 3.0 Mio. Franken und die Entwicklung des Teil 1 auf der Schützenwiese mit 2.0 Mio. Franken zurückzuführen. Die Nettoinvestitionen im Finanzvermögen belaufen sich auf 1.6 Mio. Franken.

Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen, Gesamthaushalt					
	Budget	Budget	Δ in CHF	Δ in %	Rechnung
Mio. CHF	2025	2024	B24-25	B24-25	2023
Nettoinvestitionen	23.0	20.8	2.1	10.2%	12.5
Ausgaben	24.8	22.2	2.6	12%	15.4
Einnahmen	1.9	1.4	0.5	33%	2.9

Nettoinvestitionen Finanzvermögen, Gesamthaushalt					
	Budget	Budget	Δ in CHF	Δ in %	Rechnung
Mio. CHF	2025	2024	B24-25	B24-25	2023
Nettoinvestitionen	1.6	2.5	-0.9	-34.7%	14.5
Ausgaben	1.6	3.2	-1.6	-50%	16.9
Einnahmen	0.0	0.8	-0.8	-100%	2.4

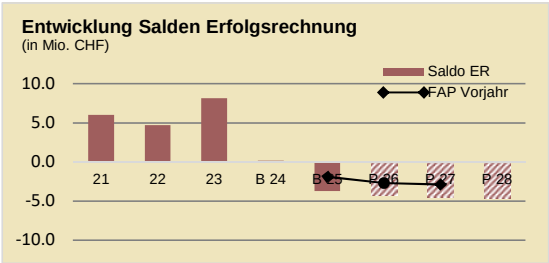
Die grössten geplanten Investitionen 2025	
6.5 Mio.	Schulhaus Alpenblick, Erweiterungsbau
3.0 Mio.	Wärmeverbund Zentrum, Etappe 25
2.0 Mio.	Entwicklung Schützenwiese Teil 1
1.5 Mio.	Notstromversorgung auf ARA
0.8 Mio.	Erneuerung Fussballplatz/Trainingsplatz
0.8 Mio.	Instandstellung Gruebenplatz

(ohne Korrekturen Nettoinvestitionen)

Die grössten geplanten Investitionen 2025	
0.8 Mio.	Instandstellung Niggitalstrasse
0.7 Mio.	Sanierung Kunstrasen
0.7 Mio.	Hochwasserschutzmassnahmen
0.6 Mio.	Wärmeverbund ab Reserv. Laufenbach
0.6 Mio.	Schulhaus Ferrach, Neubau (Baukredit)
0.6 Mio.	Glasersatz Gebäudespitzen, Gdehaus

(ohne Korrekturen Nettoinvestitionen)

Mittelfristige Entwicklung



Der mittelfristige Haushaltsplan für den Zeitraum von 2020 bis 2027 zeigt einen Ertragsüberschuss von 1.9 Millionen Franken. Trotz dieses positiven Ergebnisses werden die erwarteten Entwicklungen in den kommenden Jahren die Finanz- und Aufgabenplanung herausfordern.

Die vorhergesehenen Aufwandüberschüsse beeinträchtigen die Finanzierung erheblich. Die geplanten umfangreichen Investitionen können aufgrund der aktuellen Planung grösstenteils nicht aus eigenen Mitteln finanziert werden, was zu einem Anstieg der langfristigen Finanzverbindlichkeiten und entsprechenden Zinsbelastungen führt und das derzeitige Nettovermögen in eine Nettoschuld umwandelt. Es ist daher entscheidend, verstärkte Anstrengungen zu unternehmen, um die Erfolgsrechnung zu verbessern und so eine bessere Selbstfinanzierung zukünftiger Investitionen zu ermöglichen.

Allerdings zeigen Erfahrungen aus der Vergangenheit auch, dass die tatsächlichen Rechnungsabschlüsse oft besser als erwartet ausfallen und nicht alle geplanten Investitionen innerhalb des vorgesehenen Zeitraums realisiert werden können.

Antrag des Gemeindevorstands

1 Antrag zum Budget

Der Gemeindevorstand hat das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Rüti ZH genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	-159'854'400
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	126'980'400
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-32'874'000
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	-24'844'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'880'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-22'964'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-1'620'000
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-1'620'000

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

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	24'496'000
Steuerfuss			119%
Erfolgsrechnung			
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-32'874'000
	Steuerertrag bei 119 %	Fr.	29'150'000
	Aufwandsüberschuss	Fr.	-3'724'000

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2025 auf 119 % des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8630 Rüti, 3. September 2024
Gemeinderat Rüti

Gemeindepräsidentin

Yvonne Bürgin

Gemeindeschreiber

Thomas Ziltener

Antrag der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission hat das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Rüti ZH in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 3. September 2024 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	-159'854'400
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	126'980'400
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-32'874'000
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	-24'844'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'880'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-22'964'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-1'620'000
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-1'620'000

Im Rahmen der Beurteilung der finanzpolitischen Aspekte, d.h. die finanzrechtliche Zulässigkeit, die rechnerische Richtigkeit, sowie die finanzielle und sachliche Angemessenheit der Vorlage gemäss §59 des Gemeindegesetzes und Art. 50 der Gemeindeordnung prüft die RGPK die Geschäfte der Gemeindeversammlung und Urne und stellt Antrag.

Die RGPK ist der Ansicht, dass die Vorlage zwar die finanzrechtliche Zulässigkeit erfüllt, nicht aber die finanzielle und sachliche Angemessenheit.

Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung die Rückweisung des Budgets 2025

Das Budget für 2025 sieht Gesamtausgaben von CHF 159.4 Mio. und Einnahmen in der Höhe von CHF 156.1 Mio. vor, woraus ein Defizit von CHF 3.7 Mio. resultiert. Die Gebührenbetriebe budgetieren ein ausgeglichenes Resultat. Im Steuerhaushalt schlägt vor allem die Schule mit einer Kostensteigerung von CHF 2.5 Mio. zu buche.

In der Analyse des Budgets kommt die RGPK zum Schluss, dass zwar vielerorts ein Sparwille vorhanden ist, aber das volle Sparpotential noch nicht ausgeschöpft ist. («Sparen bedeutet oft Verzicht, und Verzicht tut weh» Yvonne Bürgin, Zürcher Oberländer 18.9.24)

Die Finanzplanung 2025-2028 zeichnet ein besorgniserregendes Bild für die Entwicklung der Gemeindefinanzen. Gemäss dieser sollen die Defizite noch weiter zunehmen. Wenn es so weitergeht, wird das mittelfristige Haushaltsgleichgewicht ins Negative fallen, und dann ist die Gemeinde gezwungen, Ausgleich zu schaffen.

Auch das Investitionsbudget ist sehr hoch. Einige dieser Investitionen sind absolut notwendig, vor allem im Bereich Schule. Die Aufwände steigen dadurch zwar nicht unmittelbar an, die Erhöhung des Anlagevermögens verursacht aber in den nächsten Jahren zusätzliche Abschreibungen und Unterhaltskosten.

Die RGPK erwartet von der Gemeinde die Ausarbeitung eines akzeptablen Budgets. Die geforderten Einsparungen stellen keine Kürzung der bisherigen Ausgaben dar, sondern nur eine Verkleinerung der geplanten Mehrausgaben.

Zudem erwartet die RGPK, dass der Gemeinderat bei den Einnahmen nochmals über die Bücher geht und aufgrund der aktuellen Lage überprüft, was realistischerweise als Einnahmen noch dazu kommen könnte.

Den wichtigsten Punkt sieht die RGPK in der Aufforderung an den Gemeinderat, bis zur Rechnungsversammlung im Juni 2025 eine Finanzstrategie zu entwickeln, welche aufzeigt wie der Gemeindehaushalt wieder nachhaltig ins Gleichgewicht gebracht werden kann.

Das Budget setzt sich aus unzähligen Einzelpositionen mit zum Teil kleinen Beträgen zusammen. Die RGPK ist darum nicht in der Lage, eine genügende Anzahl Abänderungen mit wesentlichem Einsparpotential zu beantragen. Hinzu kommt, dass der stark wachsende Ausgabenbereich Personal in der Kompetenz des Gemeinderates und der eigenständigen Kommissionen liegt und nicht bei der Gemeindeversammlung. Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission weist das Budget folglich als Ganzes zurück.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	24'496'000
Steuerfuss			119%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-32'874'000
	Steuerertrag bei 119 %	Fr.	29'150'000
	Aufwandsüberschuss	Fr.	-3'724'000

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2025 auf 119 % des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Seit vielen Jahren ist es das Ziel des Gemeinderates, den Steuerfuss von Rüti an den durchschnittlichen Steuerfuss im Bezirk von 116% heranzuführen. Mit der Steuersenkung vor zwei Jahren von 121% auf 119% wurde ein wichtiger Schritt in diese Richtung gemacht.

8630 Rüti ZH, 11. Oktober 2024

Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission Rüti

Präsident



Andreas Hohl

Aktuar



Stefan Stock

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Rüti ZH am 2. Dezember 2024 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	-159'854'400
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	126'980'400
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-32'874'000
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	-24'844'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'880'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-22'964'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-1'620'000
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-1'620'000

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	24'496'000
Steuerfuss			119%
Erfolgsrechnung			
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-32'874'000
	Steuerertrag bei 119 %	Fr.	29'150'000
	Aufwandsüberschuss	Fr.	-3'724'000

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Rüti ZH für das Jahr 2025 wird auf 119 % des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8630 Rüti, 2. Dezember 2024

Namens der Gemeindeversammlung

Gemeindepräsidentin

Yvonne Bürgin

Gemeindeschreiber

Thomas Ziltener

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2025	Budget 2024
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		-159'854'400	-165'127'700
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		126'980'400	136'713'400
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-32'874'000	-28'414'300
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2025	Budget 2024	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 % (gerundet)	24'496'000	24'000'000	
Steuerfuss	119%	119%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	24'478'700	24'003'400	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	3'020'600	2'901'000	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	1'463'200	1'484'700	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	187'500	171'000	
Steuerertrag Rechnungsjahr	29'150'000	28'560'100	
Steuerertrag Rechnungsjahr		29'150'000	28'560'100
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		-3'724'000	145'800
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			

Finanzierung

Finanzierung	Total Gemeindehaushalt Budget 2025	Steuerhaushalt Budget 2025	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2025
- Gesamtaufwand	-159'854'400	-100'927'500	-58'926'900
+ Gesamtertrag	156'130'400	97'203'500	58'926'900
+ Ertragsüberschuss	-	-	-
- Aufwandüberschuss	-3'724'000	-3'724'000	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	3'598'500	-	3'598'500
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-2'206'400	-	-2'206'400
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	5'677'700	3'226'300	2'451'400
- Ertrag aus Aufwertungen	-	-	-
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	8'100	8'100	-
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-37'500	-37'500	-
+ Einlagen in das Eigenkapital	-	-	-
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	-	-	-
Selbstfinanzierung	3'316'400	-527'100	3'843'500
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	22'964'000	16'230'000	6'734'000
Veränderung der Nettoverschuldung	-19'647'600	-16'757'100	-2'890'500
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	14%	-3%	57%

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	Alterszentrum Budget 2025	Siedlungsentwässerung Budget 2025	Abfallwirtschaft Budget 2025
- Gesamtaufwand (vor Ausgleich Spezialfinanzierung)	-11'534'300	-2'835'100	-1'126'400
+ Gesamtertrag (vor Ausgleich Spezialfinanzierung)	11'487'100	2'683'800	1'046'000
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	1'290'900	-
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-47'200	-1'442'200	-80'400
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	359'900	555'300	-
- Ertrag aus Aufwertungen	-	-	-
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-
+ Einlagen in das Eigenkapital	-	-	-
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	-	-	-
Selbstfinanzierung	312'700	404'000	-80'400
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	520'000	2'222'000	-
Veränderung der Nettoverschuldung	-207'300	-1'818'000	-80'400
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	60%	18%	n.a.

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Elektrizitätsversorgung Budget 2025	Gasversorgung Budget 2025	Wasserversorgung Budget 2025
- Gesamtaufwand (vor Ausgleich Spezialfinanzierung; ohne Inst. 11201, 11202, 11203, 11204)	-19'862'100	-13'720'200	-3'222'100
+ Gesamtertrag (vor Ausgleich Spezialfinanzierung; ohne Inst. 11201, 11202, 11203, 11204)	21'808'300	13'533'400	3'133'700
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	1'946'200	361'400	-
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)		-548'200	-88'400
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	794'200	264'700	477'300
- Ertrag aus Aufwertungen	-	-	-
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-
+ Einlagen in das Eigenkapital	-	-	-
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	-	-	-
Selbstfinanzierung	2'740'400	77'900	388'900
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	2'616'000	449'000	927'000
Veränderung der Nettoverschuldung	124'400	-371'100	-538'100
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	105%	17%	42%

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	-3'724'000
---------------------------------------	---	-------------------

Der mittelfristige Haushaltsausgleich errechnet sich aus den kumulierten Salden der Erfolgsrechnung über acht Jahren.

in Millionen	R 2021	R 2022	R 2023	B 2024	B 2025	P 2026	P 2027	P 2028
Saldo Erfolgsrechnung	6.0	4.7	8.2	0.1	-3.7	-4.3	-4.5	-4.6
Mittelfristiger Haushaltsausgleich 2021-2028								1.9

Zulässiger Aufwandüberschuss

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

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

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

Finanzvermögen per 31.12.2023	82'565'094.46
./. Fremdkapital per 31.12.2023	58'754'967.56
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2023	23'810'126.90

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	23'810'126.90
---	----------------------

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

Abschreibungen allgemeiner Haushalt	0
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	0

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	0
---	----------

Einlagen in Vorfinanzierungen	keine
Einlagen in finanzpolitische Reserve	keine

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

B2024	B2025	P 2026	P 2027	P 2028
56%	50%	42%	35%	30%

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

B2024	B2025	P 2026	P 2027	P 2028
0%	0%	n.a.	n.a.	n.a.

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

B2024	B2025	P 2026	P 2027	P 2028
13%	15%	19%	20%	17%

Erfolgsrechnung

Gestufferter Erfolgsausweis (Gesamthaushalt)		Budget 2025	Budget 2024	Veränderung		Rechnung 2023	Veränderung	
				abs.	in %		abs.	in %
30	Personalaufwand	38'605'600	36'982'500	-1'623'100	-4.4%	33'592'708	-5'012'892	-14.9%
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	46'684'100	57'925'400	11'241'300	19.4%	43'518'183	-3'165'917	-7.3%
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'655'600	5'559'300	-96'300	-1.7%	4'650'336	-1'005'264	-21.6%
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	3'606'600	3'660'500	53'900	1.5%	4'007'244	400'644	10.0%
36	Transferaufwand	54'650'200	51'322'300	-3'327'900	-6.5%	52'278'712	-2'371'488	-4.5%
37	Durchlaufende Beiträge	-	-	-	n.a.	12'000	12'000	100.0%
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>149'202'100</i>	<i>155'450'000</i>	<i>6'247'900</i>	<i>4.0%</i>	<i>138'059'184</i>	<i>-11'142'916</i>	<i>-8.1%</i>
40	Fiskalertrag	40'678'600	38'365'200	2'313'400	6.0%	40'370'155	308'445	0.8%
41	Regalien und Konzessionen	9'900	9'900	-	0.0%	12'094	-2'194	-18.1%
42	Entgelte	55'378'900	66'534'400	-11'155'500	-16.8%	53'211'716	2'167'184	4.1%
43	Verschiedene Erträge	1'379'100	1'470'100	-91'000	-6.2%	1'172'519	206'581	17.6%
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	2'243'900	1'923'300	320'600	16.7%	1'612'334	631'566	39.2%
46	Transferertrag	44'210'100	45'598'800	-1'388'700	-3.0%	50'581'243	-6'371'143	-12.6%
47	Durchlaufende Beiträge	-	-	-	n.a.	12'000	-12'000	n.a.
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>143'900'500</i>	<i>153'901'700</i>	<i>-10'001'200</i>	<i>-6.5%</i>	<i>146'972'060</i>	<i>-3'071'560</i>	<i>-2.1%</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-5'301'600	-1'548'300	-3'753'300		8'912'877	-14'214'477	
34	Finanzaufwand	1'961'400	1'693'800	-267'600	-15.8%	1'715'852	-245'548	-14.3%
44	Finanzertrag	3'539'000	4'387'900	-848'900	-19.3%	7'074'066	-3'535'066	-50.0%
	Ergebnis aus Finanzierung	1'577'600	2'694'100	-1'116'500		5'358'214	-3'780'614	
Operatives Ergebnis		-3'724'000	1'145'800	-4'869'800		14'271'090	-14'271'090	
38	Ausserordentlicher Aufwand	-	1'000'000			6'109'000		
48	Ausserordentlicher Ertrag	-	-			-		
Ausserordentliches Ergebnis		-	-1'000'000			-6'109'000		
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung, Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-3'724'000	145'800	-3'869'800		8'162'090	-8'162'090	
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	8'690'900	6'983'900	-1'707'000	-24.4%	6'396'571	6'396'571	100.0%
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	8'690'900	6'983'900	1'707'000	24.4%	6'396'571	-6'396'571	-100.0%

Erfolgsrechnung

Gestufferter Erfolgsausweis (Steuerhaushalt)		Budget 2025	Budget 2024	Veränderung		Rechnung 2023	Veränderung	
				abs.	in %		abs.	in %
30	Personalaufwand	24'699'000	23'543'300	-1'155'700	-4.9%	20'914'633	-3'784'367	-18.1%
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	13'444'100	13'023'900	-420'200	-3.2%	11'285'679	-2'158'421	-19.1%
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'204'200	3'216'800	12'600	0.4%	2'616'833	-587'367	-22.4%
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	8'100	1'900	-6'200	-326.3%	9'396	1'296	13.8%
36	Transferaufwand	53'864'200	50'536'300	-3'327'900	-6.6%	51'518'938	-2'345'262	-4.6%
37	Durchlaufende Beiträge	-	-	-	0.0%	12'000	12'000	100.0%
39	Interne Verrechnungen	3'000'000	2'206'000	-794'000	-36.0%	2'151'889	-848'111	-39.4%
Total Betrieblicher Aufwand, inkl. Interne Verrechnungen		98'219'600	92'528'200	-5'691'400	-6.2%	88'509'368	88'509'368	100.0%
40	Fiskalertrag	40'678'600	38'365'200	2'313'400	6.0%	40'370'155	308'445	0.8%
41	Regalien und Konzessionen	9'900	9'900	-	0.0%	12'094	-2'194	-18.1%
42	Entgelte	4'973'700	4'859'900	113'800	2.3%	4'652'427	321'273	6.9%
43	Verschiedene Erträge	452'100	452'100	-	0.0%	358'849	93'251	26.0%
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	37'500	20'700	16'800	n.a.	33'107	4'393	13.3%
46	Transferertrag	43'119'900	44'576'900	-1'457'000	-3.3%	49'572'202	-6'452'302	n.a.
47	Durchlaufende Beiträge	-	-	-	0.0%	12'000	-12'000	-100.0%
49	Interne Verrechnungen	3'789'700	2'828'600	961'100	34.0%	2'607'437	-860'111	-33.0%
Total Betrieblicher Ertrag, inkl. Interne Verrechnungen		93'061'400	91'113'300	1'948'100	2.1%	97'618'271	-97'618'271	-100.0%
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-5'158'200	-1'414'900	-3'743'300		9'108'903	14'267'103	156.6%
34	Finanzaufwand	1'961'400	1'693'800	-267'600	-15.8%	1'715'852	14'267'103	
44	Finanzertrag	3'395'600	4'254'500	-858'900	-20.2%	6'878'039	3'482'439	
Ergebnis aus Finanzierung		1'434'200	2'560'700	-1'126'500		5'162'187	-5'162'187	
Operatives Ergebnis		-3'724'000	1'145'800	-4'869'800		14'271'090	9'104'916	5'166'175
38	Ausserordentlicher Aufwand	-	1'000'000			6'109'000	1'000'000	
48	Ausserordentlicher Ertrag	-	-			-	-	
Ausserordentliches Ergebnis		-	-1'000'000			-6'109'000	-1'000'000	
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung, Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-3'724'000	145'800	-3'869'800		8'162'090	8'104'916	57'175

Erfolgsrechnung

Gestufferter Erfolgsausweis (Gebührenhaushalt)		Budget 2025	Budget 2024	Veränderung abs. in %		Rechnung 2023	Veränderung abs. in %	
30	Personalaufwand	13'906'600	13'439'200	-467'400	-3.5%	12'678'075	-1'228'525	-9.7%
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	33'240'000	44'901'500	11'661'500	26.0%	32'232'504	-1'007'496	-3.1%
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'451'400	2'342'500	-108'900	-4.6%	2'033'503	-417'897	-20.6%
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	3'598'500	3'658'600	60'100	1.6%	3'997'848	399'348	10.0%
36	Transferaufwand	786'000	786'000	-	0.0%	759'775	-26'225	-3.5%
37	Durchlaufende Beiträge	-	-	-	0.0%	-	-	n.a.
39	Interne Verrechnungen	5'690'900	4'777'900	-913'000	-19.1%	4'244'682	-1'446'218	-34.1%
Total Betrieblicher Aufwand, inkl. Interne Verrechnungen		59'673'400	69'905'700	10'232'300	14.6%	55'946'387	-3'727'013	-6.7%
40	Fiskalertrag	-	-	-	0.0%	-	-	0.0%
41	Regalien und Konzessionen	-	-	-	0.0%	-	-	0.0%
42	Entgelte	50'405'200	61'674'500	-11'269'300	-18.3%	48'559'288	1'845'912	3.8%
43	Verschiedene Erträge	927'000	1'018'000	-91'000	-8.9%	813'670	113'330	13.9%
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	2'206'400	1'902'600	303'800	n.a.	1'579'227	627'173	39.7%
46	Transferertrag	1'090'200	1'021'900	68'300	6.7%	1'009'041	81'159	8.0%
47	Durchlaufende Beiträge	-	-	-	0.0%	-	-	n.a.
49	Interne Verrechnungen	4'901'200	4'155'300	745'900	18.0%	3'789'134	1'112'066	29.3%
Total Betrieblicher Ertrag, inkl. Interne Verrechnungen		59'530'000	69'772'300	-10'242'300	-14.7%	55'750'360	3'779'640	6.8%
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-143'400	-133'400	-10'000		-196'027	52'627	
34	Finanzaufwand	-	-	-	0.0%	-	-	0.0%
44	Finanzertrag	143'400	133'400	10'000	7.5%	196'027	-52'627	-26.8%
Ergebnis aus Finanzierung		143'400	133'400	10'000		196'027	-52'627	
Operatives Ergebnis		-	-	-		0	-0	
38	Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-		-	-	
48	Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-		-	-	
Ausserordentliches Ergebnis		-	-	-		-	-	
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung, Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-	-	-		0	-0	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
50	Sachanlagen	23'869'000	21'374'000	15'043'179
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	-	-	-
52	Immaterielle Anlagen	405'000	505'000	134'094
54	Darlehen	-	-	218'478
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	570'000	13'000	9'000
56	Eigene Investitionsbeiträge	-	350'000	-
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	-	-	-
Total Investitionsausgaben		24'844'000	22'242'000	15'404'751
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	570'000	-	-
61	Rückerstattungen	-	-	-
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	-	-	-
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	1'290'000	1'400'000	1'964'691
64	Rückzahlung von Darlehen	20'000	10'000	19'848
65	Übertragung von Beteiligungen ins Finanzvermögen	-	-	-
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	-	-	883'879
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	-	-	-
Total Investitionseinnahmen		1'880'000	1'410'000	2'868'418
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		24'844'000	22'242'000	15'404'751
Total Investitionseinnahmen		1'880'000	1'410'000	2'868'418
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-22'964'000	-20'832'000	-12'536'333

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
70	Investitionen in Sachanlagen	1'620'000	2'760'000	14'467'868
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	-	71'000	254'541
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	-	-	-
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	-	400'000	2'185'060
Total Ausgaben		1'620'000	3'231'000	16'907'468
80	Verkauf von Sachanlagen	-	750'000	2'432'426
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	-	-	-
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	-	-	-
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	-	-	-
Total Einnahmen		-	750'000	2'432'426
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		1'620'000	3'231'000	16'907'468
Total Einnahmen		-	750'000	2'432'426
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-1'620'000	-2'481'000	-14'475'043

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Generelle Erläuterungen

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt für das Budget 2025 1,77% (Berechnungsmodalitäten: GR-Beschluss vom 7. April 2020 als Berechnungsgrundlage dient der gewichtete Durchschnittszinssatz der langfristigen Finanzverbindlichkeiten der Rechnung 2023.

Lohnentwicklung

Für das Jahr 2025 sind 1.2 % für Teuerungszulagen und 0,6 % für individuelle Lohnerhöhungen budgetiert.

Interne Verrechnungen

Weiterverrechnung von **Lohnkosten**, **Sachaufwendungen**, **Dienstleistungen** und **Zinsen** werden bei Abteilungen, die über Gebühren gedeckt werden oder die mit anderen Gemeinden abzurechnen sind, berücksichtigt.

Abweichungsbegründung

Abweichungen zwischen den Budget 2025 und dem Budget 2024 werden ab einer Differenz von CHF 10'000 erläutert.

Vorzeichen; + Ertragsüberschuss / - Aufwandüberschuss; + Verbesserung/ - Verschlechterung

101

Präsidiales

Konto	Kontobeschreibung	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	Erläuterung
101	Präsidiales				
	Allgemeine Verwaltung (0220)				
3010.90	Besoldungen für indiv. Lohnerhöhungen, Einmalzulagen (nur Budget)	-	-60'000	60'000	Allgemeine Lohnkorrekturen aufgrund der überarbeiteten Funktionsbewertungen wurden auf das Jahr 2024 umgesetzt.
3049.00	Übrige Zulagen	-20'000	-	-20'000	Direktzulagen aus dem Mobilitätskonzept werden in diesem Konto verbucht, budgetiert waren diese bisher im Konto 10111.3099.00.
3099.00	Übriger Personalaufwand	-83'500	-102'300	18'800	Direktzulagen aus dem Mobilitätskonzept sind neu im Konto 10111.3049.00 budgetiert, da diese dort verbucht werden.
3130.01	Allg. Verwaltungskosten (Porti, Telefon, Bank- und	-70'000	-80'000	10'000	Es werden Minderausgaben für Porti erwartet.

3130.02	Dienstleistungen Dritter	-115'000	-80'000	-35'000	Es ist eine Mitarbeitendenbefragung vorgesehen und der Betrag für Organisationsentwicklungs-Projekte wird erhöht.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	-15'000	-30'000	15'000	Kosten für Beratung Projekt "Grüezi Desk" fallen weg und Kosten für rechtliche Beratungen in Personalangelegenheiten werden eingestellt.
10121	Zentrale Dienste (0220)				
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	-1035'000	-1012'100	-22'900	u.a. Ausserordentliche Lohnerhöhung aufgrund von Abschluss Weiterbildung; Allgemeine Lohnkorrekturen aufgrund der überarbeiteten Funktionsbewertungen
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	-105'700	-93'700	-12'000	siehe 10121.3010.01
10122	ICT (Informations- und Kommunikations-Technologie) (0220)				
3113.00	Anschaffung Hardware (ICT)	-15'000	-40'000	25'000	Weniger Hardware-Anschaffungen geplant.
3130.02	Dienstleistungen Dritter	-180'000	-65'500	-114'500	Diverse Projekte sind geplant (u.a. Überführung einer Software zu einem anderen Anbieter und M365 s. GRB 2024-97).
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	-1078'500	-1102'600	24'100	Tiefere Ausgaben für das RIZ aufgrund Projekt M365 mit neuer RIZ-Architektur.
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	351'000	332'600	18'400	Höhere interne Verrechnungen aufgrund von VJ Zahlen.
10132	Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt Rüti-Bubikon-Dürnten (1409)				
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-102'000	-82'300	-19'700	Höhere interne Verrechnungen aufgrund von VJ Zahlen.
1019009	Beiträge Lokalzeitung (3320)			-	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	-42'900	-30'200	-12'700	Höherer Beitrag pro einzelne Ausgabe des Rütners.

102

Gesellschaft

Konto	Kontobeschreibung	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	Erläuterung
102	Gesellschaft				
10201	Kultur Allgemeines (3290)				
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	-217'300	-164'600	-52'700	Neue Stelle Sachbearbeiterin Abteilung Gesellschaft (Sekretariat)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	-50'000	-25'000	-25'000	Erwartete Abschreibungen aufgrund Anlagebuchhaltung und Investitionsplanung.
4240.02	Erträge aus Veranstaltungen	25'000	35'000	-10'000	Der Kantonsbeitrag sowie die Einnahmen der Veranstaltungen der KUKO wurden der Realität angepasst.
10202	Koordination Freiwilligenarbeit (5790)				
3130.02	Dienstleistungen Dritter	-10'000	-26'000	16'000	Beitrag Zeitgut Bachtel wird ab 2025 als Vereinsförderung ausbezahlt.
10211	Gemeindechronik, Ortsmuseum (3290)				
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	-54'300	-42'900	-11'400	Erhöhung aufgrund der Anpassungen der Funktionsbewertungen.
10221	Bibliothekverbund Rüti-Dürnten (3219)				
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	-391'800	-370'000	-21'800	Erhöhung aufgrund der Anpassungen bei den Funktionsbewertungen.
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-94'000	-80'300	-13'700	Höhere interne Verrechnungen aufgrund von VJ Zahlen.
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	321'000	279'100	41'900	Beitrag von Dürnten erhöht sich, das die Ausleihzahlen gestiegen sind, zudem sind höhere Lohnkosten zu erwarten, welche sich im Verteilschlüssel zeigen.
10241	Alter Allgemeines (5350) (bis 2022 siehe 10411)				
3130.02	Dienstleistungen Dritter	-53'500	-23'500	-30'000	Es wurden CHF 25'000.00 aufgrund der Anpassung der ZL-Verordnung eingestellt.
10252	Jugendtreff (5440) (bis 2022 siehe 10552)				
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	-220'300	-161'100	-59'200	Erhöhung der Stellenprozente in der Kinder und Jugendarbeit.
3130.05	Veranstaltungen etc.	-22'000	-12'000	-10'000	Es wurde einmalige finanzielle Mittel für das 25. Jahr Jubiläum (Festlichkeiten) der Kinder- und Jugendarbeit eingestellt

10271	Sportkoordination Allgemeines (3410)				
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	-66'100	-81'200	15'100	Die Stelle ist aktuell nur zu 70% besetzt, bewilligt sind 80%. Geplante Anpassung per September 2025.
3130.02	Dienstleistungen Dritter	-35'000	-7'000	-28'000	Es wurden CHF 25'000.00 für die letzte Tranche der Erstellung des GESAK eingestellt.
10290	Beiträge				
1029506	Jugendförderungsbeiträge Jugend (5440) (bis 2022 siehe 1059506)				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	-34'000	-24'000	-10'000	Erhöhung aufgrund der neuen Vereinsförderungsverordnung.

103

Finanzen

Konto	Kontobeschreibung	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	Erläuterung
103	Finanzen				
10301	Finanzverwaltung (0210)				
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	-514'500.00	-495'500.00	-19'000	u.a. wird im Jahr 2025 ein Dientsaltersgeschenk fällig; Lohnerhöhungen im Jahr 2024
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	-2'000.00	-15'500.00	13'500	Diverse Weiterbildungen wurden im Jahr 2024 bereits abgeschlossen
10302	Steueramt (0210)				
3130.03	Betriebskosten	-108'000	-75'000	-33'000	Budget gemäss Rechnung 2023
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	83'000	62'000	21'000	Budget gemäss Rechnung 2023
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	532'000	512'000	20'000	Durchschnitt der Rechnungen 2022/2023
10306	Banken und Versicherungen (8600)				
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	1400'000	1'307'600	92'400	Es wird mit einer höheren Gewinnbeteiligung seitens der ZKB gerechnet
10311	Gemeindesteuern (9100)				
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste Steuern	-129'200	-205'200	76'000	Budget gemäss Ertrag der Rechnung 2023.
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	24478'700	24'003'400	475'300	Die Grundlage bildet der aktuelle Stand per 30.6.24. Erwartungen und Trends gemäss Orientierungsschreiben des Gemeindeamts.
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	2853'700	1'083'200	1'770'500	Budget gemäss Ertrag der Rechnung 2023.
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	77'600	94'000	-16'400	Die Basis bildet der Durchschnitt der letzten 5 Jahre (GR-Richtlinie).
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	658'900	698'300	-39'400	Die Basis bildet der Durchschnitt der letzten 5 Jahre (GR-Richtlinie).
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	-594'700	-666'000	71'300	Die Basis bildet der Durchschnitt der letzten 5 Jahre (GR-Richtlinie).

4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	3020'600	2'901'000	119'600	Die Grundlage bildet der aktuelle Stand per 30.6.24. Erwartungen und Trends gemäss Orientierungsschreiben des Gemeindeamts.
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	638'000	508'900	129'100	Budget gemäss Ertrag der Rechnung 2023.
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	-139'200	-153'300	14'100	Die Basis bildet der Durchschnitt der letzten 5 Jahre (GR-Richtlinie).
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	850'300	812'400	37'900	Die Basis bildet der Durchschnitt der letzten 5 Jahre (GR-Richtlinie).
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	1463'200	1'484'700	-21'500	Die Grundlage bildet der aktuelle Stand per 30.6.24. Erwartungen und Trends gemäss Orientierungsschreiben des Gemeindeamts.
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	503'000	524'700	-21'700	Budget gemäss Ertrag der Rechnung 2023.
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen	12'500	-	12'500	Die Basis bildet der Durchschnitt der letzten 5 Jahre (GR-Richtlinie).
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	579'400	565'500	13'900	Die Basis bildet der Durchschnitt der letzten 5 Jahre (GR-Richtlinie).
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	187'500	171'000	16'500	Die Grundlage bildet der aktuelle Stand per 30.6.24. Erwartungen und Trends gemäss Orientierungsschreiben des Gemeindeamts.
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	105'300	57'000	48'300	Budget gemäss Ertrag der Rechnung 2023.
10312	Grundsteuern (9101)				
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	5400'000	5'700'000	-300'000	Budget gemäss Ertrag der Rechnung 2023 (GR-Richtlinie).
10315	Finanzausgleich (9300)				
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	24858'600	25'957'500	-1'098'900	Der Ausgleich wird aufgrund der vorliegenden Unterlagen tiefer ausfallen
10321	Zinsen (9610)				
3401.02	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten, langfristige	-682'500	-493'200	-189'300	Aufgrund von neuen Finanzierungen erhöht sich der Zinsaufwand
3940.04	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Alterszentrum Breitenhof	-23'900	-12'700	-11'200	Der Zinssatz für die interne Verzinsung ist von 1.07% auf 1.77% gestiegen.
3940.06	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Siedlungsentwässerung	-153'400	-88'800	-64'600	Der Zinssatz für die interne Verzinsung ist von 1.07% auf 1.77% gestiegen.
3940.07	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Energie und Werke	-388'600	-212'500	-176'100	Der Zinssatz für die interne Verzinsung ist von 1.07% auf 1.77% gestiegen.
4940.04	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Alterszentrum Breitenhof	79'900	47'100	32'800	Der Zinssatz für die interne Verzinsung ist von 1.07% auf 1.77% gestiegen.
4940.06	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Siedlungsentwässerung	239'400	128'000	111'400	Der Zinssatz für die interne Verzinsung ist von 1.07% auf 1.77% gestiegen.
4940.07	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Energie und Werke	674'500	387'200	287'300	Der Zinssatz für die interne Verzinsung ist von 1.07% auf 1.77% gestiegen.
4940.17	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Grundstücke FV	149'300	90'300	59'000	Der Zinssatz für die interne Verzinsung ist von 1.07% auf 1.77% gestiegen.
4940.27	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Gebäude FV	368'600	57'300	311'300	Der Zinssatz für die interne Verzinsung ist von 1.07% auf 1.77% gestiegen.
4940.37	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Grundstücke FV mit Baurechten	178'200	102'000	76'200	Der Zinssatz für die interne Verzinsung ist von 1.07% auf 1.77% gestiegen.

10331	Bewertungserfolge von Liegenschaften des Finanzvermögens (9639)				
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV	-	400'000	-400'000	Es werden im Jahr 2025 voraussichtlich keine Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken im FV erzielt.
4443.00	Marktwertanpassungen Grundstücke FV	-	450'800	-450'800	Es werden im Jahr 2025 voraussichtlich keine Marktwertanpassungen von Grundstücken im FV gemacht.
10394	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen (9900)				
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve	-	-1'000'000	1'000'000	Es werden im Jahr 2025 keine Einlage in die finanzpolitische Reserve geben.
10399	Abschluss (Kapitalveränderung) (9999)				
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	-	-145'800	145'800	Im Budget für das Jahr 2025 wird mit einem Aufwandsüberschuss gerechnet. Siehe 10399.9001.00
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung	4277'400	-	4'277'400	Im Budget 2024 wurde mit einem Ertragsüberschuss gerechnet. Siehe 10399.9000.00

104

Zentrum Breitenhof

Konto	Kontobeschreibung	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	Erläuterung
104	Zentrum Breitenhof				
10418	Ausgliederung Alterszentrum Breitenhof (4120)				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	-124'000	-50'000	-74'000	Honorar betreffend der externen Begleitung
104201	Alterszentrum Breitenhof (4120)				
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	-7272'000	-7'131'300	-140'700	70% zusätzliche Verwaltungsstelle aufgrund stetig wachsenden Anforderungen im Administrativbereich. 60% zusätzliche Stelle für die Stärkung der Aktivierung für die Bewohnenden
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	200'000	180'000	20'000	Durchschnitt der letzten 3 Jahre (Rückerstattung aus Versicherungsleistung bei Krankheit und Unfall)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-482'300	-465'000	-17'300	Mehr Lohnkosten ergeben höhere Sozialabgaben
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	-102'000	-117'600	15'600	Erfahrungsgemäss weniger WB-Aufwände als budgetiert
3099.00	Übriger Personalaufwand	-50'000	-40'000	-10'000	Durch neues Reglement der Einheitsgemeinde, mehr Benefits für Mitarbeitende zulasten des Betriebes
3101.00	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	-91'000	-73'100	-17'900	Mehr Verbrauch und höhere Kosten
3106.00	Medizinisches Material	-100'600	-116'600	16'000	Gemäss Vorjahreszahlen Rückgang beim medizinischen Material
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	-48'000	-21'000	-27'000	Einmalige Anschaffung Dekorationsartikel für das ganze Haus
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	-92'000	-36'500	-55'500	Anschaffungen einer Finishkabine zur effizienten Aufbereitung der Berufs- und Bewohnerwäsche
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	-47'000	-16'500	-30'500	Periodischer Ersatz von Betriebswäsche und Reinigungstextilien

3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	-42'200	-77'500	35'300 weniger Beschaffungsbedarf als im Vorjahr
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-238'000	-270'000	32'000 Rückgang der Energiekosten (u.a. Gas)
3130.02	Dienstleistungen Dritter	-179'700	-100'300	-79'400 Diverse Projektbegleitungen z.B. Pflegebettenplanung, betriebliches Gesundheitsmanagement, Digitalisierung, Qualitätsbefragungen
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	-74'500	-49'500	-25'000 Gerätschaften z.B. in der Küche benötigen einen höheren Unterhalt
3300.44	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV SF AZ	-297'700	-284'200	-13'500 höhere Investitionen (z.B. Heizung) ergeben eine höhere Abschreibung
3940.04	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Alterszentrum Breitenhof	-79'900	-47'100	-32'800 höherer kalkulatorischer Zinssatz der durch die Gemeinde verrechnet wird
4220.00	Steuern und Kostgelder	10831'700	10'414'000	417'700 Erhöhung der Steuern um 10.- pro Bewohnenden und Tag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	82'800	69'100	13'700 Weiterverrechnung von höheren Heizkosten
4250.00	Verkäufe	221'600	194'200	27'400 steigende Einnahmen der Cafeteria und Veranstaltungen erwartet
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	47'200	195'000	-147'800 erwarteter Aufwandsüberschuss
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	60'000	41'600	18'400 mehr Verpflegungsleistungen an Nebenbetriebe
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	27'200	17'200	10'000 höhere administrative Aufwände für die Nebenbetriebe
4940.04	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Alterszentrum Breitenhof	24'500	13'300	11'200 erhöhung des Zinses der Spezialfinanzierung - analog Schuldzinsen
10430	Tagesheim (4210)			
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	-138'200	-154'000	15'800 Reduktion der Aushilfen
10435	Kinderkrippe (5451)			
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	-536'500	-552'400	15'900 Demographische Entwicklung des Teams
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	-20'000	-30'000	10'000 Demographische Entwicklung des Teams
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	-54'000	-34'600	-19'400 höhere Auslastung erwartet, Mehreinnahmen durch internen Materialbezug (Verpflegung)
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	-25'000	-15'000	-10'000 interne Verrechnung von administrativen Dienstleistung
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	660'000	820'000	-160'000 Einnahmen aus Betreuungsleistungen, Elternanteil
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	160'000	27'300	132'700 Einnahmen aus Betreuungsleistungen, Gemeindeanteil

105

Soziales

Konto	Kontobeschreibung	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	Erläuterung
105	Soziales (bis 2022 Soziales und Jugend)				
10502	Sozialberatung (5790)				
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	-518'100	-499'100	-19'000	u.a. allgemeine Lohnkorrekturen aufgrund der überarbeiteten Funktionsbewertungen
10505	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe (5720)				
3637.30	GWH an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz (Tutoris)	-3'300'000	-3'200'000	-100'000	Budgetierung auf Basis Forecast 2024
3637.34	GWH an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz (Tutoris)	-1'600'000	-1'700'000	100'000	Budgetierung auf Basis Forecast 2024
3637.35	GWH an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz (Tutoris)	-1'700'000	-1'900'000	200'000	Budgetierung auf Basis Forecast 2024
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz (Tutoris)	1'200'000	1'600'000	-400'000	Budget auf Basis Forecast 2024
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz (Tutoris)	1'400'000	1'000'000	400'000	Budget auf Basis Forecast 2024
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz (Tutoris)	600'000	450'000	150'000	Budget auf Basis Forecast 2024
4637.35	Rückerstattungen von Dritten für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz (Tutoris)	500'000	300'000	200'000	Budget auf Basis Forecast 2024
10507	Krankenversicherung (5120)				
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger (Tutoris)	-1'000'000	-950'000	-50'000	Budget auf Basis Forecast 2024
4630.00	Beiträge vom Bund	-	489'500	-489'500	Gesamter Kostenersatz durch Kanton
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	930'000	400'500	529'500	Gesamter Kostenersatz durch Kanton
4637.10	Rückerstattung Krankenkassenbeiträge, IPV etc. durch Sozialhilfeempfänger (Tutoris)	100'000	90'000	10'000	Budget auf Basis Forecast 2024
10508	AHV-Beiträge Nichterwerbstätige (5310)				
3633.21	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	-70'000	-80'000	10'000	Etwas weniger Anmeldungen für Nichterwerbstätige (NE)
10513	Alimentenbevorschussung (5430)				
3637.00	Beiträge an private Haushalte	-200'000	-190'000	-10'000	Budget auf Basis Einschätzung AJB sowie Forecast 2024
10517	Beistandschaften für Erwachsene (5450)				
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	-599'300	-539'000	-60'300	Budget wird durch Zweckverband KES Bezirk Hinwil erstellt.
10520	Fachstelle Arbeitsintegration (5590)				
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	-161'400	-150'700	-10'700	u.a. allgemeine Lohnkorrekturen aufgrund der überarbeiteten Funktionsbewertungen

10523	AHV-Zweigstelle (5310)			
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	-69'200	-372'800	303'600 Auslagerung der Durchführung der Zusatzleistungen zur AHV/IV an die SVA Zürich per 1.4.2024
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-4'400	-23'900	19'500 siehe 10523.3010.01
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	-7'700	-33'000	25'300 siehe 10523.3010.01
3130.02	Dienstleistungen Dritter	-	-50'000	50'000 Auslagerung der Durchführung der Zusatzleistungen zur AHV/IV an die SVA Zürich per 1.4.2024
10524	Verwaltung Zusatzleistungen (5790)			
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	-360'000	-	-360'000 Auslagerung der Durchführung der Zusatzleistungen zur AHV/IV an die SVA Zürich per 1.4.2024
10526	Ergänzungsleistungen zur IV (5220)			
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	-4'400'000	-4'100'000	-300'000 Budget auf Basis Forecast 2024. Leichte Fallzunahme.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	3'184'000	2'965'000	219'000 Höherer Staatsbeitrag infolge höherer Ausgaben
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	150'000	100'000	50'000 Budget auf Basis Forecast 2024. Leichte Fallzunahme.
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	-	50'000	-50'000 Budget auf Basis Forecast 2024
10527	Ergänzungsleistungen zur AHV (5320)			
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	-5'700'000	-5'400'000	-300'000 Budget auf Basis Forecast 2024. Leichte Fallzunahme.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	4'240'600	4'031'000	209'600 Höherer Staatsbeitrag infolge höherer Ausgaben
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	150'000	110'000	40'000 Budget auf Basis Forecast 2024. Höhere Fallzahl.
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	90'000	120'000	-30'000 Budget auf Basis Forecast 2024. Weniger hohe Rückerstattungen.
10528	Beihilfen, Zuschüsse (5710)			
3637.24	Beihilfen	-620'000	-600'000	-20'000 Budget auf Basis Forecast 2024. Leichte Fallzunahme.
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	-30'000	-15'000	-15'000 Budget auf Basis Forecast 2024. Deutliche Fallzunahme.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	391'300	367'000	24'300 Höherer Staatsbeitrag infolge höherer Ausgaben
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	100'000	50'000	50'000 Budget auf Basis Forecast 2024. Höhere Fallzahl.
10541	Asylbewerberbetreuung (geführt durch AOZ, Asylorganisation Zürich) (5730)			
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	-900'000	-500'000	-400'000 Deutliche Erhöhung des Aufnahmekontingents.
4610.00	Entschädigungen vom Bund	400'000	150'000	250'000 Deutliche Erhöhung des Aufnahmekontingents
10557	Integration für Flüchtlinge (5790)			
3130.02	Dienstleistungen Dritter	-60'000	-80'000	20'000 Budget auf Basis Forecast 2024
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	342'600	242'000	100'600 Höherer Kostenersatz infolge höherer Ausgaben
10558	Integration für vorläufig aufgenommene Ausländer/innen (5730)			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	-280'600	-100'000	-180'600 Deutliche Erhöhung des Aufnahmekontingents

10590	Beiträge			
1059010	Beiträge Jugend (5440)			
3631.00	Beiträge an Kanton	-1'386'700	-1'373'000	-13'700 Budget durch Amt für Jugend und Berufsberatung (AJB) erstellt
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-	2'000'000	-2'000'000 Die Rückzahlung der Versorgertaxen erfolgt im Jahr 2024.
1059016	Beiträge ambulante Krankenpflege (4210) (bis 2022 siehe 1049015)			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	-250'000	-300'000	50'000 Budget auf Basis Forecast 2024
1059031	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime (4125) (bis 2022 siehe 1049021)			
3632.01	Pflegebeiträge an Gemeinden, Zweckverbände	-1'900'000	-2'000'000	100'000 Budget auf Basis Forecast 2024
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	-250'000	-220'000	-30'000 Budget auf Basis Forecast 2024
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	-1'700'000	-1'300'000	-400'000 Budget auf Basis Forecast 2024. Zunahme der im Auftrag der Spitex tätigen privaten Anbieter. Budget 2024 deutlich zu tief.
1059032	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) (4215) (bis 2022 siehe 1049022)			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	-1'100'000	-1'200'000	100'000 Budget auf Basis Forecast 2024
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	-550'000	-300'000	-250'000 Budget auf Basis Forecast 2024. Zunahme der im Auftrag der Spitex tätigen privaten Anbieter. Budget 2024 deutlich zu tief.

106

Bau - Tiefbau

Konto	Kontobeschreibung	Budget 2025	Budget 2024	Differenz Erläuterung
106	Tiefbau (bis 2022 Raumplanung und Bau)			
10601	Bauamt (0220)			
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	-522'800	-475'800	-47'000 u.a. Stellenplanerweiterung Leitung Bereich Hochbau
10605	Gemeindestrassen, Fuss- und Radwege (6150)			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-22'400	-32'900	10'500 u.a. Wegfall DAG; Änderungen in der Stellenbesetzung
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	-22'000	-75'000	53'000 Weniger einmalige Aufwendungen gegenüber Vorjahr.
3141.03	Unterhalt Strassen, Bepflanzungen	-223'000	-185'000	-38'000 Nachführung und Reinigung Anschlüsse Strassensammler.
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	-569'700	-608'100	38'400 Erwartete Abschreibungen aufgrund Anlagebuchhaltung und Investitionsplanung.
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	-87'500	-66'500	-21'000 Erwartete Abschreibungen aufgrund Anlagebuchhaltung und Investitionsplanung.
10608	Kommunale und regionale Planung (7900)			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	-30'100	-90'100	60'000 Erwartete Abschreibungen aufgrund Anlagebuchhaltung und Investitionsplanung.

10611	Gewässerunterhalt und -verbauungen (7410)			
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	-34'300	-8'300	-26'000 Erwartete Abschreibungen aufgrund Anlagebuchhaltung und Investitionsplanung.
10619	Korrektur Nettoinvestition auf vorgegebenen Plafond (6150)			
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	116'400	63'900	52'500 Erwartete Abschreibungen aufgrund Anlagebuchhaltung und Investitionsplanung.
10620	Siedlungsentwässerung (Spezialfinanzierung)			
106201	Leitungsnetz (7201)			
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	-49'900	-	-49'900 Lohnanteil wird ab 2025 via Lohn direkt aufgeteilt und nicht via Interner Verrechnung; siehe 106201.3910.00
3300.36	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV SF SE	-252'500	-221'900	-30'600 Erwartete Abschreibungen aufgrund Anlagebuchhaltung und Investitionsplanung.
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-1'290'900	-1'364'800	73'900 Lohnanteil wird ab 2025 via Lohn direkt aufgeteilt und nicht via Interner Verrechnung; siehe 106201.3010.01
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	-97'400	-144'700	47'300 Tiefere interne Verrechnungen aufgrund von VJ Zahlen.
3940.06	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Siedlungsentwässerung	-198'000	-103'600	-94'400 Höhere interne Verrechnungen aufgrund von VJ Zahlen.
4940.06	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Siedlungsentwässerung	153'400	88'800	64'600 Höhere interne Verrechnungen aufgrund von VJ Zahlen.
106202	Abwasserreinigungsanlage (7202)			
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	-461'800	-414'300	-47'500 u.a. Stellenplanerweiterung Klärwärterin oder Klärwärter
3049.00	Übrige Zulagen	-16'100	-30'600	14'500 u.a. Anpassung Piketdienstentschädigung
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-215'100	-141'900	-73'200 Anpassung Energiekosten gegenüber Budget 2024 und Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien gemäss Massnahmenkatalog Energiestadt Rüti 2024 (GRB 2024-81 vom 21. Mai 2024).
3130.02	Dienstleistungen Dritter	-188'000	-141'600	-46'400 Kostenanpassung Entsorgung gemäss kantonalem Vertrag.
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	-103'700	-115'500	11'800 Weniger einmalige Aufwendungen gegenüber Vorjahr.
3300.36	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV SF SE	-96'900	-112'600	15'700 Erwartete Abschreibungen aufgrund Anlagebuchhaltung und Investitionsplanung.
3300.46	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV SF SE	-132'100	-37'000	-95'100 Erwartete Abschreibungen aufgrund Anlagebuchhaltung und Investitionsplanung.
3940.06	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Siedlungsentwässerung	-41'400	-24'400	-17'000 Höhere interne Verrechnungen aufgrund von VJ Zahlen.

4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	1'442'200	1'215'000	227'200 Höherer Verlust als im BU 2024
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	372'200	314'900	57'300 Höherer Anteil an Gesamtkosten als im BU 2024
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	22'400	69'700	-47'300 Lohnanteil wird ab 2025 via Lohn direkt aufgeteilt und nicht via Interner Verrechnung; siehe 106201.3010.00

107

Bau - Hochbau

Konto	Kontobeschreibung	Budget 2025	Budget 2024	Differenz Erläuterung
107	Hochbau			
10701	Verwaltung Liegenschaften (0220)			
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	-640'400	-448'300	-192'100 u.a. Stellenplanerweiterung Projektleitung Bereich Liegenschaften
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-41'300	-29'200	-12'100 siehe 10701.3010.01
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	-77'200	-52'500	-24'700 siehe 10701.3010.01
10711	Gemeindehaus (0290)			
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	-212'500	-190'300	-22'200 u.a. aufgrund von Stellenneubesetzungen
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	-290'000	-216'000	-74'000 Erwartete Abschreibungen aufgrund Anlagebuchhaltung und Investitionsplanung.
10712	Amthaus (0290)			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	-1'000	-11'600	10'600 Weniger einmalige Aufwendungen gegenüber Vorjahr.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-65'300	-35'200	-30'100 Diverse Aufwendungen im Zusammenhang mit der Inklusion Umsetzung, Massnahmenplan Behindertenrechtskonvention, gemäss GR-Grundsatzentscheid 2024-95. Neubepflanzung Rabatten und Sträucher.
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-600	-19'600	19'000 Weniger einmalige Aufwendungen gegenüber Vorjahr.
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	-68'400	-40'900	-27'500 Erwartete Abschreibungen aufgrund Anlagebuchhaltung und Investitionsplanung.
10713	Polizeigebäude (1110)			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-19'200	-4'500	-14'700 Ersatz Komponente der Komfortlüftung aufgrund nicht mehr produzierten Ersatzteile.
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	-68'000	-52'100	-15'900 Erwartete Abschreibungen aufgrund Anlagebuchhaltung und Investitionsplanung.
10714	Mehrzweckgebäude Werkstrasse 31 (0290)			

3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	-101'700	-80'900	-20'800	Erwartete Abschreibungen aufgrund Anlagebuchhaltung und Investitionsplanung.
10731	Sportanlage Schützenwiese (3410)				
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	-17'500	-35'000	17'500	Erwartete Abschreibungen aufgrund Anlagebuchhaltung und Investitionsplanung.
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-135'800	-46'500	-89'300	Erwartete Abschreibungen aufgrund Anlagebuchhaltung und Investitionsplanung.
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	-30'000	-50'000	20'000	Erwartete Abschreibungen aufgrund Anlagebuchhaltung und Investitionsplanung.
10735	Flüchtlings- und Notunterkunft (5790)				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	16'500	-	16'500	Neu werden Nebenkosten verrechnet, weshalb neu nur die Nettomietzinse hier verbucht werden.
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	164'600	181'100	-16'500	Neu werden Nebenkosten verrechnet, weshalb neu nur die Nettomietzinse hier verbucht werden.
10736	Werkhofgebäude (6150)				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-17'400	-53'500	36'100	Weniger einmalige Aufwendungen gegenüber Vorjahr.
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	-82'700	-31'400	-51'300	Erwartete Abschreibungen aufgrund Anlagebuchhaltung und Investitionsplanung.
10738	Altes Postumschlaggebäude Bahnhofareal (6150)				
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	-20'000	-2'500	-17'500	Erwartete Abschreibungen aufgrund Anlagebuchhaltung und Investitionsplanung.
10744	Landwirtschaftsbetrieb Breitenhof (8120)				
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	-15'800	-2'200	-13'600	Erwartete Abschreibungen aufgrund Anlagebuchhaltung und Investitionsplanung.
10751	Restaurant Löwen inkl. Saal (9630)				
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	-43'500	-64'500	21'000	Weniger einmalige Aufwendungen gegenüber Vorjahr.
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	-40'500	-53'000	12'500	Markanter Preiserückgang bei der Gasbeschaffung gegenüber Budget 2024 von 50% (Annahme).
3940.03	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Gebäulichkeit	-55'600	-29'200	-26'400	u.a. aufgrund eines höheren Zinssatzes der Internen Verzinsung von 1.77%
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	86'100	96'400	-10'300	Neu werden Nebenkosten verrechnet, weshalb neu nur die Nettomietzinse hier verbucht werden.
10756	Ehemaliges Spital Rüti (9630)				
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	-379'400	-260'600	-118'800	Einzelmassnahmen wie Boilerentkalkungen, Ersatz Hauptpumpe Kessel und Regulierungen Heizung, Liftschächte auf LED umrüsten, Liftnotruf auf 4G umrüsten, Sanierung Badezimmer in Whg. Spitalstr. 39, Teilsanierung Fassade Haus 4. Ersatz Musikanlage Sporthalle. Kompotoi im Garten der Sinne.
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	-417'000	-390'000	-27'000	Mehrkosten Strom gegenüber Budget 2024.
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV	-175'000	-200'000	25'000	Weniger Aufwendungen gegenüber Vorjahr.

3940.03	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Gebäulichkeit	-255'300	-	-255'300	Internen Verzinsung von 1.77%; wurde im Jahr 2024 noch nicht budgetiert
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	1'820'900	1'798'300	22'600	Mehreinnahmen aufgrund Anpassung Referenzzinssatz.
10771	Grundstücke VV (0290)				
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-53'800	-22'500	-31'300	Erwartete Abschreibungen aufgrund Anlagebuchhaltung und Investitionsplanung.
10773	Grundstücke FV (9630)				
3940.03	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Gebäulichkeit	-327'500	-192'300	-135'200	u.a. aufgrund eines höheren Zinssatzes der Internen Verzinsung von 1.77%
10799	Korrektur Nettoinvestition auf vorgegebenen Plafond (0290)				
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	338'000	70'800	267'200	Erwartete Abschreibungen aufgrund Anlagebuchhaltung und Investitionsplanung.

108

Umwelt

Konto	Kontobeschreibung	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	Erläuterung
108	Umwelt				
10801	Natur und Umwelt Allgemeines (7790)				
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	-300'400	-254'700	-45'700	Im Bereich Umwelt wurden fürs 2025 im Rahmen einer Pensionierung 20 Stellenprozente mehr bewilligt .
3130.05	Veranstaltungen etc.	-30'000	-20'000	-10'000	Aufgrund personeller Engpässe konnten über einen längeren Zeiptunkt hinweg zu wenige Inforveranstaltugnen durchgeführt werden. Mit den neu geschaffenen Ressourcen ist das nun wieder möglich.
10802	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung (7690)				
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-	-16'300	16'300	Erwartete Abschreibungen aufgrund Anlagebuchhaltung und Investitionsplanung.
10806	Naturschutz (7500)				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	-18'600	-33'600	15'000	Die im Jahr 2024 einmalige Ausgabe für das Gebeäudbrüterinventar fällt im Jahr 2025 weg.
10826	Hundeversäuberung (6150)				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	-15'000	-4'000	-11'000	Im Jahr 2025 müssen einige Robidogs ersetzt werden.
10828	Energiestadt (7690)				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	-2'000	-15'000	13'000	Der Unterschied ist durch eine einmalige Auslage im Jahr 2024 zu begründen (Anschaffung E-Bikes).

3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-	-100'000	100'000	Ökostrom und Biogas wird künftig nicht mehr über Energiestadt, sondern über die Immobilien verrechnet.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	-117'500	-87'000	-30'500	Die Aufwendungen der Gemeindewerke für Energieberatungen (budgetiert 30 kCHF) können nicht mehr intern verrechnet werden (siehe Kto. 10828.7690.3910) und werden nun über Honorare budgetiert.
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	-30'000	-	-30'000	Mit der Annahme der Vereinsförderverordnung haben Vereine die Möglichkeit einen Umweltbonus zu erhalten. Dafür sind im Jahr 2025 30'000 CHF vorgesehen.
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	-	-30'000	30'000	Die Aufwendungen der Gemeindewerke für Energieberatungen (budgetiert 30 kCHF) können nicht mehr intern verrechnet werden und werden nun über DL-Dritter budgetiert (siehe Kto. 10828.7690.3132).
4630.00	Beiträge vom Bund	19'000	42'000	-23'000	Im Jahr 2025 wurden weniger Fördermittel beantragt als im Jahr 2024
10840	Abfallwirtschaft (Spezialfinanzierung)				
108401	Abfall und Wertstoffe (7301)				
3130.95	Betrieb Multisammelstelle	-80'000	-60'000	-20'000	Der Betrieb der Multisammelstelle soll per 2025 neu geregelt werden (Pauschalansatz)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	-5'000	-40'000	35'000	Die im Jahr 2024 einmalige Ausgabe für das Abfallkonzept über 40 kCHF fällt im Jahr 2025 weg.
4240.80	Grundgebühren	495'000	380'000	115'000	Es ist eine Erhöhung Abfallgebühren um ca. 115 kCHG (230kCH/2) vorgesehen. Die Festlegung der Tarife ist noch nicht abgeschlossen.
4240.81	Verursachergebühren	535'000	420'000	115'000	Es ist eine Erhöhung Abfallgebühren um ca. 115 kCHG (230kCH/2) vorgesehen. Die Festlegung der Tarife ist noch nicht abgeschlossen.
4240.83	Entschädigung vorgezogene Gebühr für Altglas	1'000	45'000	-44'000	Erträge und Aufwendungen aus Wertstoffen, die zur Multisammelstelle in Dürnten gelangen, sollen neu gem. GRB 2024-29 mit dem Betrieb der Multisammelstelle verrechnet werden.
4250.82	Erlös aus Papier	1'000	40'000	-39'000	Erträge und Aufwendungen aus Wertstoffen, die zur Multisammelstelle in Dürnten gelangen, sollen neu gem. GRB 2024-29 mit dem Betrieb der Multisammelstelle verrechnet werden.
4250.83	Erlös aus Karton	-1'000	10'000	-11'000	Erträge und Aufwendungen aus Wertstoffen, die zur Multisammelstelle in Dürnten gelangen, sollen neu gem. GRB 2024-29 mit dem Betrieb der Multisammelstelle verrechnet werden.
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	80'400	232'100	-151'700	Das Abfallregime wird per 2025 neu geregelt und soll künftig kostendeckend sein. Der Prozess ist aber noch nicht abgeschlossen, weshalb aktuell die Entnahme aus der Spezialfinanzierung noch nicht bei Null ist.

10851	Schwimmbad an der Schwarz (3410)			
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	-228'100	-209'500	-18'600 Im Bereich Schwimmbad wurden fürs 2025 10 Stellenprozent mehr bewilligt.
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	-30'500	-79'600	49'100 Im Jahr 2025 fallen weniger Ersatzbeschaffungen an als im Jahr 2024
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-83'000	-62'000	-21'000 Mit der Erhöhung der Strompreise werden Mehrausgaben von rund 20 kCHF erwartet.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-81'200	-142'700	61'500 Im Jahr 2025 sind weniger Sanierungsarbeiten vorgesehen als im Jahr 2024.
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	-37'100	-23'600	-13'500 Im Jahr 2025 steht die Revision der Filterwasserpumpen an
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	-10'000	-	-10'000 Erwartete Abschreibungen aufgrund Anlagebuchhaltung und Investitionsplanung.
4240.01	Benützungsgebühren (MWST-pflichtig)	320'000	260'000	60'000 Aufgrund der zunehmend heissen Sommer kann davon ausgegangen werden, dass im Jahr 2025 die Besucherzahl nicht unterdurchschnittlich ausfallen wird.

109

Sicherheit

Konto	Kontobeschreibung	Budget 2025	Budget 2024	Differenz Erläuterung
109	Sicherheit			
10901	Sicherheit Allgemeines (1400)			
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	-264'500	-252'600	-11'900 Allgemeine Lohnkorrekturen aufgrund der überarbeiteten Funktionsbewertungen wurden auf das Jahr 2024 umgesetzt.
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	-40'000	-	-40'000 Rütli bietet seit 01.01.2024 Spartageskarten an. Diese waren im Budget 2024 noch nicht enthalten, da der Entscheid für das Angebot erst nach der Budgetphase gefällt wurde.
4250.00	Verkäufe	50'000	-	50'000 Rütli bietet seit 01.01.2024 Spartageskarten an. Diese waren im Budget 2024 noch nicht enthalten, da der Entscheid für das Angebot erst nach der Budgetphase gefällt wurde.
10903	Polizei Rütli (1110)			
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	-687'900	-674'500	-13'400 u.a. diverse Lohnerhöhungen aufgrund von abgeschlossenen Weiterbildungen
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	-8'500	-22'300	13'800 weniger Anschaffungen/Ersatzbeschaffungen geplant als im Vorjahr.
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-65'400	-83'200	17'800 Höhere Interne Verrechnungen aufgrund von VJ Zahlen
10904	Verkehrssicherheit (1120)			
4270.00	Bussen	50'000	70'000	-20'000 Aufgrund Vorjahreszahlen und aktueller Hochrechnung weniger budgetiert.

10906	Einwohnerkontrolle (1400)			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	-120'000	-100'000	-20'000 Erhöhung Budget aufgrund Vorjahreszahlen und Hochrechnung. -> höhere Nachfrage nach ID/Ausländerausweise etc.
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	240'000	200'000	40'000 aufgrund Vorjahreszahlen und aktueller Hochrechnung mehr Einnahmen budgetiert. -> höhere Nachfrage nach ID/Ausländerausweise etc.
10907	Anteil Zivilstandskreis Rüti ZH (1400)			
3690.00	Eigener Anteil an den Betriebskosten	-119'000	-90'100	-28'900 Höhere Kosten gem. Kostenverteiler
10908	Zivilstandskreis Rüti ZH (1408)			
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	-281'600	-229'300	-52'300 u.a. Stellenplanerweiterung um 40%
3010.03	Aushilfsentschädigungen	-70'000	-	-70'000 Springereinsätze zur Überbrückung des personellen Engpasses und Aufarbeitung der Rückstände
3130.02	Dienstleistungen Dritter	-5'000	-40'000	35'000 Mikroverfilmung konnte im 2023/2024 abgeschlossen werden.
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	237'400	182'000	55'400 Höhere Aufwendungen im Jahr 2025
4690.00	Übriger Transferertrag	119'000	90'100	28'900 Höhere Aufwendungen im Jahr 2025
10909	Friedhof und Bestattungen (7710)			
3130.02	Dienstleistungen Dritter	-397'500	-438'600	41'100 weniger externe Arbeitsaufwände vorgesehen
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten	-47'100	-20'000	-27'100 Die Abdeckplatten der Friedhofmauern sind lose und müssen wieder befestigt werden.
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	-6'400	-19'400	13'000 Erwartete Abschreibungen aufgrund Anlagebuchhaltung und Investitionsplanung.
10921	Feuerwehr (1500)			
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	-172'300	-156'100	-16'200 Neubesetzung der Stelle als Stabsmitarbeiter sowie Betriebsangestellter
3010.05	Sold	-210'200	-245'800	35'600 Budget an Vorjahreszahlen angelehnt.
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	-43'000	-54'500	11'500 Weniger Kurse geplant -> Umbau Ausbildungszentrum in Andelfingen
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	-16'600	-31'200	14'600 keine grösseren Neubeschaffungen geplant. Nur normaler Verbrauch budgetiert.
3130.05	Veranstaltungen etc.	-	-11'000	11'000 Blaulichtfest hat im Juni 2024 stattgefunden. Dieses findet nur alle 4-5 Jahre statt.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	65'000	45'000	20'000 Erhöhung gemäss Hochrechnung und Vorjahreszahlen
10923	Zivilschutz (1620)			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	-248'700	-167'200	-81'500 gemäss Budget SZV Bachtel
3637.00	Beiträge an private Haushalte	-11'000	-	-11'000 gemäss Hochrechnung und Vorjahreszahlen
4501.00	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals	18'000	-	18'000 gemäss Hochrechnung und Vorjahreszahlen
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten	12'000	-	12'000 gemäss Hochrechnung und Vorjahreszahlen

110

Bildung

Konto	Kontobeschreibung	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	Erläuterung
110	Bildung				
11011	Schulbehörden und -verwaltung				
110112	Schulleitung (2190)				
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	-328'500	-344'700	16'200	Lohnentwicklung - Teuerungszulage/Lohnquote 1.8% (6'000). Sog. Rotationsgewinne infolge Personalwechsel (-13'000). Budgetungenauigkeiten 2024 infolge teilw. vakanter Stellen (-9'000)
3611.01	Entschädigung Lohnkostenanteile (inkl. Vikariate) an Kanton	-941'800	-955'400	13'600	Höhere Annahme Vikariate/DAG/Einmalzulage (16'000). Gemeindeanteil von 83 (2024) auf 80% gesenkt (-28'000).
110113	Schulverwaltung (2191)				
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	-644'800	-632'100	-12'700	Erhöhung Stellenplan 20% infolge Aufgabenzunahme im Fachbereich Schüler/innen und Sonderpädagogik (35'000). Minder-Personalaufwand durch unbez. Urlaub 1.-4.2025 (-15'000). Weniger DAG (-5'000).
3010.03	Aushilfsentschädigungen	-40'000	-10'000	-30'000	Stv. Mutterschaft LFPE 1.-4.2025 durch Springerin.
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	-20'700	-10'400	-10'300	Weiterbildung Fachdiplom Schulverwaltungsleitung SIB/VPZS.
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	-14'000	-4'000	-10'000	Möbiliar und Einrichtungen im Zus.hang mit Umzug Büroräumlichkeiten Schulverwaltung. (10'000).
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	-15'000	-67'100	52'100	Projektkosten Tagesschule neu unter 110161.3132.00 (-22'000). Projektkosten Risikomanagement Schule werden zurückgestellt (-20'000). Kosten für ext. Fachbegleitung/-beratung Organisationsentwicklung Schule nicht mehr nötig (-10'000).
11012	Kindergarten				
110122	Schule Oberdorf Kindergarten (2110)				
3611.01	Entschädigung Lohnkostenanteile (inkl. Vikariate) an Kanton	-839'800	-942'600	102'800	Schliessung KG Schlossberg per Ende SJ 2023/24.
110123	Sonderpädagogische Massnahmen (ISR, IF, Logopädie, Therapien) Kindergarten (2110)				
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	-237'000	-137'500	-99'500	Lohnentwicklung 1.8% (2'500). Stellenplanerhöhung für Schulassistenten des neuen Integrations-KG Weier (85'000). Reserve gem. ISR-Planbudget 2024/25 (10'000).
3130.02	Dienstleistungen Dritter	-54'200	-32'000	-22'200	B&U (Beratung und Unterstützung) Autismus für den "Kiga Weier plus"
3611.01	Entschädigung Lohnkostenanteile (inkl. Vikariate) an Kanton	-464'800	-441'700	-23'100	Lohnentwicklung 1.8% (8'000). Netto-Stellenplanerhöhung für LP des neuen Integrations-KG Weier (33'000).

				Höhere Annahme Vikariate/DAG (7'000). Gemeinde-Anteil von 83 (2024) auf 80% gesenkt (-16'000). Teilweiser Wegfall der kant. allg. Lohnerhöhung von 6% 2024.
110124	Deutsch als Zweitsprache Kindergarten (2110)			
3020.01	Löhne der Lehrpersonen	-319'800	-251'500	-68'300 Lohnentwicklung 1.8% (4'500). Stellenplanerhöhung für zusätzliche Schüler (11'000). Reserven gem. DaZ-Vorgaben FSP (50'000).
11013	Primarschule			
110130	Primarschule Allgemeines (2120)			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	-105'500	-79'700	-25'800 Erwartete Abschreibungen aufgrund Anlagebuchhaltung und Investitionsplanung.
110131	Schule Unterdorf Primarschule (2120)			
3099.00	Übriger Personalaufwand	-29'800	-10'700	-19'100 Anpassung Personalanlässe/-pflege gem. Anhang 5 VZR (5'400). Anpassung Personalverpflegung an GdeVerwaltung bisher zentral unter Kto 110161.3099.00 budgetiert (13'700).
3104.00	Schulmaterial, Lehrmittel, Spiel- und Verbrauchsmaterial	-195'100	-176'900	-18'200 Zusätzlich 29 SuS/2 Klassen (+6.9%) im Vergleich zum Budget 2024.
3130.02	Dienstleistungen Dritter	-22'800	-6'800	-16'000 Zusätzliche Medienbildung für Eltern und Kinder 2. und 4. Klassen.
3611.01	Entschädigung Lohnkostenanteile (inkl. Vikariate) an Kanton	-3'784'200	-3'716'700	-67'500 Lohnentwicklung 1.8% (67'000). Höhere Annahme Vikariate/DAG/Einmalzulage (30'000). Stellenplanerhöhung für zusätzliche Schüler (80'000). Gemeindeanteil von 83 (2024) auf 80% gesenkt (-110'000).
110132	Schule Oberdorf Primarschule (2120)			
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	-126'700	-103'100	-23'600 Lohnentwicklung 1.8% (1'500). Stellenplanerhöhung für zusätzliche MST-Klasse (20'000).
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	-34'500	-21'500	-13'000 Mehr ext. Fachbegleitungen an internen Weiterbildungstagen des Lehrpersonals.
3099.00	Übriger Personalaufwand	-22'200	-6'100	-16'100 Anpassung Personalanlässe/-pflege gem. Anhang 5 VZR (5'600). Anpassung Personalverpflegung an GdeVerwaltung (10'500; 2024 zentral unter Kto 110161.3099.00 budgetiert).
3611.01	Entschädigung Lohnkostenanteile (inkl. Vikariate) an Kanton	-2'594'300	-2'355'400	-238'900 Lohnentwicklung 1.8% (42'000). Höhere Annahme Vikariate/DAG/Einmalzulage (38'000). Stellenplanerhöhung für zusätzliche MST-Klasse (140'000). Gemeindeanteil von 83 (2024) auf 80% gesenkt (-70'000). Budgetungenauigkeiten 2024 infolge teilw. vakanter Stellen (80'000).
110133	Sonderpädagogische Massnahmen (ISR, IF, Logopädie, Therapien) Primarschule (2120)			
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	-344'000	-161'800	-182'200 Pilotprojekt "erweiterter Lernraum" (+ CHF 70'000)
3020.01	Löhne der Lehrpersonen	-756'800	-605'300	-151'500 Pilotprojekt "erweiterter Lernraum" (90'000).
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-53'000	-40'800	-12'200 Anpassungen Beiträge gem. Lohnsumme.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	-108'200	-86'500	-21'700 Anpassungen Beiträge gem. Lohnsumme.

3130.02	Dienstleistungen Dritter	-94'700	-82'300	-12'400	Audiopädagogische Förderung neu für zwei Kinder
3611.01	Entschädigung Lohnkostenanteile (inkl. Vikariate) an Kanton	-1'553'200	-1'320'400	-232'800	Lohnentwicklung 1.8% (24'000). Höhere Annahme Vikariate/DAG/Einmalzulage (10'000). Stellenplanerhöhung für zusätzliche Schüler im IF, ISR etc. (250'000). Gemeindeanteil von 83 (2024) auf 80% gesenkt (-48'000).
110134	Deutsch als Zweitsprache Primarschule (2120)				
3020.01	Löhne der Lehrpersonen	-619'900	-639'000	19'100	Lohnentwicklung 1.8% (11'000). Tiefere Annahme Vikariate/DAG/Einmalzulage (-3'000). Budgetungenauigkeiten 2024 infolge teilw. vakanter Stellen (-27'000).
11014	Sekundarschule				
110140	Sekundarschule (2130)				
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	-116'800	-99'700	-17'100	Stellenplan-Erhöhung für Schulassistenzen (27'000).
3099.00	Übriger Personalaufwand	-18'000	-8'000	-10'000	Anpassung Personalanlässe/-pflege gem. Anhang 5 VZR (1'400). Anpassung Personalverpflegung an GdeVerwaltung (8'600; 2024 zentral unter Kto 110161.3099.00 budgetiert)
3100.00	Büromaterial	-24'600	-37'200	12'600	Günstigere Kopierlösung (gesamtschulischer Vertrag).
3104.00	Schulmaterial, Lehrmittel, Spiel- und Verbrauchsmaterial	-233'800	-214'900	-18'900	2 Schulklassen mehr per SJ 2025/26. Sportmaterial von 1111.00 hierhin verschoben (gem. Vorgaben).
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	-21'500	-37'600	16'100	8100 weniger von Sportmaterial (siehe 3104.00) -8000.- einmalige Sportanschaffungen 24
3171.02	Exkursionen, Schulreisen und Veranstaltungen	-77'200	-89'300	12'100	keine Projektwoche im 25
3611.01	Entschädigung Lohnkostenanteile (inkl. Vikariate) an Kanton	-3'498'600	-3'623'300	124'700	Lohnentwicklung 1.8% (65'000). Höhere Annahme Vikariate/DAG/Einmalzulage (17'000). Stellenplansenkung -(70'000). Gemeindeanteil von 83 (2024) auf 80% gesenkt (-130'000).
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	-353'300	-316'200	-37'100	Weniger Anmeldungen BVJ (Stand 6.2024).
3631.00	Beiträge an Kanton	-215'800	-66'400	-149'400	13 Schüler/innen im Langzeit-Gymnasium (2024: 4).
110143	Sonderpädagogische Massnahmen (ISR, IF, Logopädie, Therapien) Sekundarschule (2130)				
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	-56'800	-	-56'800	Stellenplanerhöhung für ISR (45'000). Reserve gem. ISR-Planbudget 2024/25 (12'000).
3020.01	Löhne der Lehrpersonen	-	-59'700	59'700	a.o. Einsatz als SHP ohne Ausbildung im SJ 2023/24 beendet.
3611.01	Entschädigung Lohnkostenanteile (inkl. Vikariate) an Kanton	-448'300	-386'800	-61'500	Lohnentwicklung 1.8% (7'000). Stellenplanerhöhung für zusätzliche Schüler im IF, ISR etc. (70'000). Gemeindeanteil von 83 (2024) auf 80% gesenkt (-14'000).
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	43'400	28'900	14'500	Höhere Kosten/Schulgelder für Schüler/in mit ISR im Auftrag einer Drittgemeinde.
110144	Deutsch als Zweitsprache Sekundarschule (2130)				
3020.01	Löhne der Lehrpersonen	-73'600	-93'600	20'000	Lohnentwicklung 1.8% (1'000). Stellenplansenkung (-21'000).

11015	Sonderschulen				
110151	Auswärtige Sonderschulen (2200)				
3020.01	Löhne der Lehrpersonen	-117'600	-82'600	-35'000	Pensenerhöhung aufgrund des anhaltend hohen Bedarfs (55% -> 86%)
3130.02	Dienstleistungen Dritter	-713'200	-386'000	-327'200	Gemäss Liste Sopä vom 19.6.24; Drei sehr teure Transporte an verschiedene Orte in Zürich und insgesamt 10 externe SuS mehr als im Vorjahr
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	-297'000	-285'000	-12'000	Höhere Schülerzahl und Kostensteigerung beim Ansatz pro Dienstleistungsstunde
3631.00	Beiträge an Kanton	-2'046'900	-1'785'300	-261'600	Die Abweichungsbegründung der Konti 110151.3631.00 und 110151.3635.00 können nur gemeinsam gemacht werden, weil bei einigen Schülern durch Schulwechsel eine enge Verfelchtung entsteht. 110151.3631.00Beiträge an Kanton (das sind die anerkannten Sonderschulen). 110151.3635.00Beiträge an private Unternehmungen (das sind Privatschulen) Die Abweichungsbegründung für 110151.3631 beträgt 261'600 und für 110151.3635 beträgt sie 185'000. Das sind total 446'600. Durch Schüleraustritte (10) und Wegzüge (3) fallen Minderkosten von 678'000 an. Durch Zuzüge (9), Preisanpassungen der kantonalen- und der Privatschulen und Umplatzierungen von kantonalen Schulen an teure Privatschulen entstehen Mehrkosten von 1'125'000. Die Differenz beträgt 447'000.
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	-109'800	-151'800	42'000	eine Sonderschülerin, die in Bubikon beschult wurde ist ausgetreten.
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	-1'070'000	-885'000	-185'000	Die Abweichungsbegründung der Konti 110151.3631.00 und 110151.3635.00 können nur gemeinsam gemacht werden, weil bei einigen Schülern durch Schulwechsel eine enge Verfelchtung entsteht. 110151.3631.00Beiträge an Kanton (das sind die anerkannten Sonderschulen). 110151.3635.00Beiträge an private Unternehmungen (das sind Privatschulen) Die Abweichungsbegründung für 110151.3631 beträgt 261'600 und für 110151.3635 beträgt sie 185'000. Das sind total 446'600. Durch Schüleraustritte (10) und Wegzüge (3) fallen Minderkosten von 678'000 an. Durch Zuzüge (9), Preisanpassungen der kantonalen- und der Privatschulen und Umplatzierungen von kantonalen Schulen an teure Privatschulen entstehen Mehrkosten von 1'125'000. Die Differenz beträgt 447'000.

11016	Volksschule Übriges				
110161	Volksschule Allgemeines (2192)				
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	-15'000	-	-15'000	Neu: Einmalzulagen kommunales Personal Gesamtschule (exkl. Lehrpersonal).
3099.00	Übriger Personalaufwand	-73'200	-154'400	81'200	Mobilitätsbonus: Anpassung an erste Erfahrungszahlen 2023; neu 60 MA geplant (bisher 120) (-31'000). Team-Tag gesamtschulisch; 2025 keine Durchführung (alle 2-3 Jahre) (-10'000).
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	-27'100	-5'000	-22'100	Projektkosten Tagesschule bisher unter 1101131.3132.00 (22'000).
110162	ICT Schule (Informations- und Kommunikationstechnologien) (2192)				
3049.01	Lehrerämter	-11'200	-	-11'200	Bisher unter Kto .3010.01 budgetiert.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	-42'200	-54'200	12'000	Anpassungen Beiträge gem. Lohnsumme.
3130.02	Dienstleistungen Dritter	-46'700	-94'500	47'800	Die Umsetzung der IT-Sicherheitsmassnahmen konnte im 2024 abgeschlossen werden. (-40'000) Die externe Beratung für die Umsetzung von MS365 & Teamtelefonie ist nicht mehr vollumfänglich vonnöten, weil fast abgeschlossen (-26'000)
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	-141'800	-125'700	-16'100	Lizenzkosten für die Firewalls (7'000) Mehr MS365 Lizenzen, weil mehr Personal (5'000)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	-262'400	-240'600	-21'800	Erwartete Abschreibungen aufgrund Anlagebuchhaltung und Investitionsplanung.
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	-	-24'000	24'000	Erwartete Abschreibungen aufgrund Anlagebuchhaltung und Investitionsplanung.
11017	Tagesstrukturen				
110171	Tagesstrukturen (2180)				
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	-845'100	-771'100	-74'000	Stellenplan-Erhöhung für Bereichsleitung Tagesstrukturen (10%) und Personal Mittagstisch SEK (38% neu) (39'000). Lohnentwicklung - Teuerungszulage/Lohnquote 1.8% (15'000). Betreuung Kinder mit beso Bedürfnissen niederschwellig (10'000). Lohnanpassunge
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	-50'800	-62'700	11'900	Anpassungen Beiträge gem. Lohnsumme.
3130.02	Dienstleistungen Dritter	-220'500	-181'500	-39'000	Höhere Mittagsverpflegungskosten infolge zusätzlicher Kinder.
3920.00	Interne Verrechnung von Miete Räumlichkeiten inkl. Infrastruktur	-204'000	-164'400	-39'600	Int. Verrechnung Mieten zusätzl. Räumlichkeiten (Schlossberg und Unterdorf).
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	627'000	555'000	72'000	Höhere Elternbeiträge infolge zusätzlicher Kinder.
11018	Erwachsenenbildung				
110181	Erwachsenenbildung (2990)				
3020.01	Löhne der Lehrpersonen	-	-30'000	30'000	Auf Budgetierung verzichtet.
3920.00	Interne Verrechnung von Miete Räumlichkeiten inkl. Infrastruktur	-	-10'000	10'000	Auf Budgetierung verzichtet.
4231.00	Kursgelder	-	30'000	-30'000	Auf Budgetierung verzichtet.

11032	Schulsozialdienst				
110321	Schulsozialarbeit, Schulsozialpädagogik (2192)				
3130.02	Dienstleistungen Dritter	-513'100	-473'500	-39'600	Erhöhung Stellenplan SSA z.G. KG-Stufe ab SJ 2025/26.
3920.00	Interne Verrechnung von Miete Räumlichkeiten inkl. Infrastruktur	-17'500	-	-17'500	Int. Verrechnung Mieten für Räumlichkeiten SSA (bisher nicht budgetiert, aber abgerechnet).
11041	Schulliegenschaften				
110411	Schulliegenschaften (2170)				
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	-1'742'000	-1'645'500	-96'500	Aufstockung Mietcontainer Widacher-Lindenberg,10% neuer Holzmodulbau Ferrach 25% Kleinkindergarten Honegggrainstrasse 9a 10% Assistenz Bereichsleitung SL 40% Stellvertretung Bereichsleitung SL 10% Anpassung an neues Pikettreglement, bereits ab 20:00 Zeitzuschlag, Reinigung zusätzlich 25% Proj Funktionsüberprüfung/Lohnklasseneinreihung gem. Anhang 1 VZR (16'000).
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-714'500	-614'500	-100'000	neu 100% Naturmade star Strom, gem. Gemeinderatsentscheid vom 21.05.2024 (+60000) neu 50% Biogasanteil, gem. Gemeinderatverabschiedung vom 21.05.2024 (+40000)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	-100'000	-70'000	-30'000	Projektwettbewerbe für Erweiterungsbauten im Alpenblick und Widacher (+20'000) Machbarkeitstudie Kiga 3-Eichen (+60'000) Studie Gebäude/Grundstücke der Schule und Polit. Gemeinde (-50'000)
3144.10	Unterhalt Schulhaus Lindenberg	-30'100	-44'100	14'000	2024; Garderobenerweiterung abgeschlossen (-16000)
3144.11	Unterhalt Turnhalle und Räumlichkeiten Lindenberg	-73'100	-102'900	29'800	2024; Aufstockung Mietcontainer ausgeführt (-60000)
3144.14	Unterhalt Schulhaus Widacher	-65'800	-25'800	-40'000	Ersatz abschliessbare Fenstergriffe (+15000) Malerarbeiten Treppenhaus EG und UG (+25000)
3144.15	Unterhalt Sporthalle und Wohnhaus Widacher	-132'100	-60'600	-71'500	Ersatz Haartrockner (+16000) Aussenplatz für Lehrpersonen (+49000) Fassadenreinigung (+11000) Umgebungsgestaltung Hort (+5000)
3144.17	Unterhalt Schulhaus Alpenblick	-20'100	-53'100	33'000	2024; gedeckter Velounterstand (-35000)
3144.18	Unterhalt Kindergarten Alpenblick	-49'100	-7'100	-42'000	Ersatz Fallschutz bei Spielgeräten, Ausführung 2025 (+42000)
3144.24	Unterhalt Schulhaus und Turnhalle Ferrach	-29'100	-98'900	69'800	2024; Ersatz Verbund-Lamellenstoren, ausgeführt (-56000) 2024; Velounterstand ausgeführt (-9600)
3144.35	Unterhalt Trakt Schanz	-61'900	-41'500	-20'400	Leitungen spülen (+5000) Lüftungsanlage reinigen (+5000) LAN Anschlüsse Turnhalle Schanz (+5000) Ersatz Wandtafeln (+8000) Kabinenwände in WC ersetzen (+4000)

2024; Singsaal Parkettauffrischung ausgeführt bereits 2023 (-7000)				
3144.36	Unterhalt Trakt Egg	-47'800	-27'100	-20'700 Wandtafel Ersatz und Entsorgung der alten WT (+16000) neue Aussenuhr zum Sportplatz (+3000) Malerarbeiten in der Hauswartwohnung (+3500) Absturzsicherung Dächer (+3000) 2024; Reinigung Lüftungskanäle ausgeführt (-2500) 2024; Parkettboden auffrischen, Hauswartwohnung ausgeführt (-2300)
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	-88'200	-61'100	-27'100 neuer Kleinkindergarten Honegggrainstrasse 9a (+27000)
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien, Fahrzeuge, Geräte, übrige Sachanlagen	-108'800	-70'400	-38'400 Aufstockung Mietcontainer Lindenberg zusätzliche Mietausgaben für Aufstockung (+57000) Aufstockung Mietcontainer Lindenberg bezahlte Mietausgaben (-28000)
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	400'300	157'800	242'500 Erwartete Abschreibungen aufgrund Anlagebuchhaltung und Investitionsplanung.
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	-1'091'000	-1'014'100	-76'900 Erwartete Abschreibungen aufgrund Anlagebuchhaltung und Investitionsplanung.
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	-12'000	-	-12'000 Erwartete Abschreibungen aufgrund Anlagebuchhaltung und Investitionsplanung.
4920.00	Interne Verrechnung Mieten und Benützungskosten	221'500	174'400	47'100 Mehrbedarf an Räumlichkeiten für Mittagstisch und Hort (-47000)
11052	Kindertagesstätten und Kinderhorte			
110521	Betreuungsbeiträge Kindertagesstätten und Kinderhorte (5451)			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	-240'000	-150'000	-90'000 Erhöhung Beetreuungszuschüsse aufgrund aktuellem Stand (6.2024).
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	-170'000	-80'000	-90'000 Erhöhung Beetreuungszuschüsse aufgrund aktuellem Stand (6.2024).

112

Werke

Konto	Kontobeschreibung	Budget 2025	Budget 2024	Differenz Erläuterung
112	Werke			
1120	Verwaltung			
11201	Allgemeine Verwaltung (AV) (0220)			
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	-1'111'300	-1'030'200	-81'100 Es wird mit einer zusätzlichen Person in der Abteilung Energieverrechnung gerechnet (gemäss bewilligtem Stellenplan).
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	-117'900	-104'500	-13'400 Es wird mit einer zusätzlichen Person in der Abteilung Energieverrechnung gerechnet (gemäss bewilligtem Stellenplan).

3091.00	Personalwerbung	-25'000	-5'000	-20'000	Aufgrund Pensionierung einer Führungskraft wird frühzeitig Kosten für die Rekrutierung budgetiert.
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	-42'000	-7'000	-35'000	Im Budget ist ein Notstromaggregat vorgesehen.
3130.02	Dienstleistungen Dritter	-224'000	-169'000	-55'000	Es werden Dienstleistungen von Dritten für Abklärungen bezüglich Rechtsform, der Versorgungsreglemente, für Innovationsprojekte rsp. für den Aufbau neuer Services, für Risikomanagement sowie Beratungen bezüglich der IT-Landschaft beansprucht.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	-350'000	-226'000	-124'000	Die Konten 11201.3133.00 und 11201.3158.01 werden neu zusammengefasst. Zudem wird mit höheren Kosten gerechnet für neue Programme (Qualitätsmanagement, Kundenportal), für diverse Upgrades und Optimierungen in der IT-Landschaft. Diese dienen auch zur Effizienzverbesserung.
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	-	-30'000	30'000	Dieses Konto wird neu unter 11201.3133.00 geführt.
3910.11	Interne Verrechnung von Dienstleistungen EVN	-40'000	-55'000	15'000	Diese Position wurde aufgrund der Vorjahreswerte reduziert.
3910.40	Interne Verrechnung von Dienstleistungen WÄV	-2'000	-46'000	44'000	Die Leistungen der Stelle "Projektleiter/Bauleiter" werden nicht wie im Budget 2024 angedacht über die Verwaltung verrechnet, sondern direkt an die verursachende Abteilung verrechnet (siehe Konto 11241.4910.11, 11241.4910.21, 11241.4910.30).
4910.11	Interne Verrechnung von Dienstleistungen EVN	437'200	458'700	-21'500	Durch Erhöhung der Stellenprozente in der Verwaltung und neue Aufgabengebiete, sind die Umlagen leicht abweichend.
4910.13	Interne Verrechnung von Dienstleistungen EVH	214'400	246'000	-31'600	Durch Erhöhung der Stellenprozente in der Verwaltung und neue Aufgabengebiete, sind die Umlagen leicht abweichend.
4910.14	Interne Verrechnung von Dienstleistungen EVS	60'800	14'900	45'900	Durch Erhöhung der Stellenprozente in der Verwaltung sowie auch neue Aufgabengebiete, sind die Umlagen prozentual leicht abweichend als im Budget 2024.
4910.21	Interne Verrechnung von Dienstleistungen GVN	228'700	203'700	25'000	Durch Erhöhung der Stellenprozente in der Verwaltung sowie auch neue Aufgabengebiete, sind die Umlagen prozentual leicht abweichend als im Budget 2024.
4910.22	Interne Verrechnung von Dienstleistungen GVH	132'300	115'600	16'700	Durch Erhöhung der Stellenprozente in der Verwaltung sowie auch neue Aufgabengebiete, sind die Umlagen prozentual leicht abweichend als im Budget 2024.
4910.30	Interne Verrechnung von Dienstleistungen WV	264'100	248'300	15'800	Durch Erhöhung der Stellenprozente in der Verwaltung sowie auch neue Aufgabengebiete, sind die Umlagen prozentual leicht abweichend als im Budget 2024.
4910.40	Interne Verrechnung von Dienstleistungen WÄV	129'800	101'500	28'300	Durch Erhöhung der Stellenprozente in der Verwaltung sowie auch neue Aufgabengebiete, sind die Umlagen prozentual leicht abweichend als im Budget 2024.
4930.11	Interne Verrechnung von Betrieb- und Verwaltungskosten EVN	249'500	159'500	90'000	Wegen grossen Veränderungen im Umsatz der einzelnen Abteilungen, hat sich auch der Verteilschlüssel der Verwaltungskosten verändert.

4930.13	Interne Verrechnung von Betrieb- und Verwaltungskosten EVH	236'200	139'800	96'400	Wegen grossen Veränderungen im Umsatz der einzelnen Abteilungen, hat sich auch der Verteilschlüssel der Verwaltungskosten verändert.
4930.22	Interne Verrechnung von Betrieb- und Verwaltungskosten GVH	260'100	279'200	-19'100	Wegen grossen Veränderungen im Umsatz der einzelnen Abteilungen, hat sich auch der Verteilschlüssel der Verwaltungskosten verändert.
4930.30	Interne Verrechnung von Betrieb- und Verwaltungskosten WV	82'300	58'600	23'700	Wegen grossen Veränderungen im Umsatz der einzelnen Abteilungen, hat sich auch der Verteilschlüssel der Verwaltungskosten verändert.
11202	Zinsen AV (9610)				
3940.07	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Energie und Werke	-674'500	-387'200	-287'300	Der Zins beträgt 1.77% auf das Verwaltungsvermögen.
3940.10	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Ausgleichskonto EV	-175'200	-102'500	-72'700	Der Zins beträgt 1.77% auf die Ausgleichskonti.
3940.20	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Ausgleichskonto GV	-156'600	-76'500	-80'100	Der Zins beträgt 1.77% auf die Ausgleichskonti.
3940.30	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Ausgleichskonto WV	-56'800	-33'500	-23'300	Der Zins beträgt 1.77% auf die Ausgleichskonti.
4940.07	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Energie und Werke	388'600	212'500	176'100	Der Zins beträgt 1.77% auf die Ausgleichskonti.
4940.10	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Verwaltungsvermögen EV	325'600	177'400	148'200	Der Zins beträgt 1.77% auf das Verwaltungsvermögen.
4940.20	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Verwaltungsvermögen GV	106'500	66'500	40'000	Der Zins beträgt 1.77% auf das Verwaltungsvermögen.
4940.30	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Verwaltungsvermögen WV	242'400	143'300	99'100	Der Zins beträgt 1.77% auf das Verwaltungsvermögen.
1121	Elektrizitätsversorgung				
11211	Netznutzung EV (8711)				
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	-1'081'300	-886'600	-194'700	In den letzten Jahren wurde viele Netzbauarbeiten extern eingekauft. Mit den zwei zusätzlichen Netzelektriker kann die Arbeit zum einem bedeutenden Teil wieder inhouse erledigt werden. Zudem vereinfacht diese Umorganisation die Erbringung der Pikettleistungen.
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'000	20'000	-11'000	Rückerstattungen aus EO für den Militärdienst eines Mitarbeitendes fallen nur im Jahr 2024 an.
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	-5'000	-28'000	23'000	Die Ausgaben für Temporäre Arbeitskräfte sind tiefer, da mit mehr eigenem Personal (siehe Konto 11211.3010.01) weniger Unterstützung von externen notwendig ist.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-69'800	-56'300	-13'500	siehe Begründung bei Konto 11211.3010.01
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	-53'000	-40'000	-13'000	Es werden zusätzliche Weiterbildungen hinzukommen.
3101.20	Netznutzungsentgelt Strom Vorlieferant	-1'789'000	-1'985'000	196'000	Der Vorlieferant hat das Netznutzungsentgelt gesenkt.
3101.26	Stromreserve für Mangellagen	-145'000	-802'000	657'000	Die Preise für die Stromreserve sinken (Bundesvorgabe).
3101.27	Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)	-1'451'000	-1'486'000	35'000	Es wird mit einem tieferen Absatz gerechnet, somit sinkt auch die KEV (Bundesvorgabe).

3101.28	Systemdienstleistungen (SDL)	-347'000	-485'000	138'000	Die Systemdienstleistungen (SDL) sinken (Bundesvorgabe).
3130.02	Dienstleistungen Dritter	-126'000	-83'000	-43'000	Es werden für folgende Arbeiten Honorare von Dritten budgetiert: Planung MS Netz, Studie Netzspeicher, Installationskontrollen, Überarbeitung Museum, Ingenieurshonorare für Vorprojekte, Erstellen Versorgungskreisplan NS.
3130.12	Metering-Dienstleistungen Dritter	-77'000	-63'000	-14'000	Das Budget wurde erhöht für mögliche Aufrüstungen wie z.B. für High Level Security.
3143.03	Unterhalt Stromleitungsnetz	-278'000	-255'000	-23'000	Es ist ein höherer Unterhaltsbedarf vorhanden.
3153.02	Unterhalt Messapparate	-87'000	-75'000	-12'000	Es benötigt mehr verschiedene Zähler und Wandlermesser. Dies erhöht die Komplexität. Zudem wird mit zwei neuen HS Kunden und somit zwei neuen HS Zähler gerechnet.
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	-	-30'000	30'000	Dieses Konto wird neu unter 11211.3133.00 geführt.
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV SF EV	-296'400	-218'800	-77'600	Abschreibungen gemäss Anlagebuchhaltung.
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV SF EV	-381'200	-308'900	-72'300	Abschreibungen gemäss Anlagebuchhaltung.
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV SF EV	-106'200	-293'300	187'100	Abschreibungen gemäss Anlagebuchhaltung.
3320.01	Planmässige Abschreibungen Software SF EV	-10'400	-	-10'400	Abschreibungen gemäss Anlagebuchhaltung.
3510.01	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals, Netznutzung EV	-1'643'700	-1'324'100	-319'600	Gewinn Elektrizitätsversorgung, Netzbetrieb
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen AV	-437'200	-458'700	21'500	Durch Erhöhung der Stellenprozente in der Verwaltung und neue Aufgabengebiete, sind die Umlagen leicht abweichend.
3910.12	Interne Verrechnung von Dienstleistungen EVI	-30'000	-60'000	30'000	Die Pikettdienstleistungen welche die Abteilung Elektroinstallationen für die Elektrizitätsversorgung leisten, werden weniger.
3910.40	Interne Verrechnung von Dienstleistungen WÄV	-30'000	-	-30'000	Die Leistungen der Stelle "Projektleiter/Bauleiter" werden nicht wie im Budget 2024 angedacht über die Verwaltung verrechnet, sondern direkt an die verursachende Abteilung verrechnet.
3930.03	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten AV	-249'500	-159'500	-90'000	Wegen grossen Veränderungen im Umsatz der einzelnen Abteilungen, hat sich auch der Verteilschlüssel der Verwaltungskosten verändert.
3940.02	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Verwaltungsvermögen Z	-325'600	-177'400	-148'200	Der Zins beträgt 1.77% auf das Verwaltungsvermögen.
3990.05	Interne Verrechnung von physikalischen Netzverlusten EVH	-139'000	-315'000	176'000	Die Berechnung für das Budget 2024 basiert auf anderen Grundlagen, diese haben sich als zu hoch erwiesen.
4240.20	Netznutzungsentgelt HS	1'085'000	964'000	121'000	Es ist mit leicht höheren Preisen zu rechnen.
4240.21	Netznutzungsentgelt NS	992'000	830'000	162'000	Es ist mit leicht höheren Preisen zu rechnen.
4240.22	Netznutzungsentgelt HGL	5'394'000	5'137'000	257'000	Es ist mit leicht höheren Preisen zu rechnen.
4240.23	Netznutzung Strassenbeleuchtung	24'000	36'000	-12'000	Es wird mit einem tieferen Absatz gerechnet.
4240.26	Stromreserve für Mangellagen	145'000	802'000	-657'000	Die Preise für die Stromreserve sinken.
4240.27	Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)	1'451'000	1'537'000	-86'000	Es wird mit einem tieferen Absatz gerechnet.
4240.28	Systemdienstleistungen	347'000	501'000	-154'000	Die Systemdienstleistungen (SDL) sinken.

4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	461'000	562'000	-101'000	Es wird damit gerechnet, dass im Budget 2024 die Ansätze teilweise zu hoch waren.
4910.03	Interne Verrechnung von Dienstleistungen AV	40'000	55'000	-15'000	Diese Position wurde aufgrund der Vorjahreswerte reduziert.
4940.02	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Ausgleichskonto Z	175'200	102'500	72'700	Der Zins beträgt 1.77% auf die Ausgleichskonti.
11212	Installationen EV (8712)				
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	-182'800	-450'000	267'200	Es wird mit weniger Personal als im letztjährigem Budget gerechnet.
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-	20'000	-20'000	Rückerstattungen aus EO für den Militärdienst eines Mitarbeitenden fallen nur im Jahr 2024 an.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-11'800	-29'000	17'200	Es wird mit weniger Personal als im letztjährigem Budget gerechnet.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	-15'700	-41'800	26'100	Es wird mit weniger Personal als im letztjährigem Budget gerechnet.
3101.60	Material Elektroinstallationen	-200'000	-256'500	56'500	Es werden weniger Installationsarbeiten ausgeführt.
3510.02	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals, Installationen EV	-33'500	-13'300	-20'200	Gewinn Elektrizitätsversorgung, Elektroinstallationen
4240.60	Arbeiten für Dritte	540'000	850'000	-310'000	Es werden weniger Installationsarbeiten ausgeführt.
4910.11	Interne Verrechnung von Dienstleistungen EVN	30'000	60'000	-30'000	Die Pikettdienstleistungen welche die Abteilung für die Elektrizitätsversorgung leisten, werden weniger.
11213	Stromhandel EV (8712)				
3101.30	Einkauf Energie	-9'089'000	-9'744'000	655'000	Es wird mit einem tieferen Absatz gerechnet.
3101.31	Einkauf erneuerbare Energien	-719'000	-858'000	139'000	Es wird mit einem tieferen Absatz sowie einem tieferem Einkaufspreis gerechnet.
3510.03	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals, Stromhandel EV	-266'600	-85'100	-181'500	Gewinn Elektrizitätsversorgung, Stromhandel
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen AV	-214'400	-246'000	31'600	Durch Erhöhung der Stellenprozente in der Verwaltung und neue Aufgabengebiete, sind die Umlagen leicht abweichend.
3930.03	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten AV	-236'200	-139'800	-96'400	Wegen grossen Veränderungen im Umsatz der einzelnen Abteilungen, hat sich auch der Verteilschlüssel der Verwaltungskosten verändert.
4240.30	Stromhandel HS	1'776'000	2'049'000	-273'000	Es wird mit einem tieferen Absatz und leicht tieferen Preisen gerechnet.
4240.31	Stromhandel NS	1'452'000	1'218'000	234'000	Die Absatzprognose wird anhand des letzten abgeschlossenen Jahres berechnet, dort war der Absatz höher.
4240.32	Stromhandel HGL	7'075'000	7'358'000	-283'000	Es wird mit einem tieferen Absatz und leicht tieferen Preisen gerechnet.
4240.33	Stromhandel Strassenbeleuchtung	52'000	63'000	-11'000	Es wird mit einem tieferen Absatz gerechnet.
4240.34	Stromhandel erneuerbare Energien	30'000	76'000	-46'000	Es wird mit einem tieferen Absatz gerechnet.
4990.05	Interne Verrechnung von physikalischen Netzverlusten EVN	139'000	315'000	-176'000	Die Berechnung für das Budget 2024 basiert auf anderen Grundlagen, diese haben sich als zu hoch erwiesen.

11214	Services EV (8712)			
3120.00	Energie und Wasser (Eigenverbrauch)	-31'000	-	-31'000 Der Strom für E-Mobility Kunden wird eingekauft und als E-Mobility Produkt dem Kunden weiterverkauft (siehe Konto 11214.4240.61 Dienstleistungen für Dritte).
3510.08	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals, Services EV	-2'400	-14'700	12'300 Gewinn Elektrizitätsversorgung, Services
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen AV	-60'800	-14'900	-45'900 Das Einrichten von neuen ZEV Verträgen ist sehr zeitintensiv und wird von der Abteilung Energieverrechnung durchgeführt, deshalb erhöht sich die interne Verrechnung von der Verwaltung an die Abteilung GWR Services.
4240.61	Dienstleistungen für Dritte	145'000	89'100	55'900 Da der Kundenstamm zunimmt, wird mit einem Umsatzwachstum bei den ZEV-Dienstleistungen gerechnet.
1122	Gasversorgung			
11221	Netzbetrieb GV (8721)			
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	-361'000	-312'500	-48'500 Es wird mit anteilmässig einer zusätzlich Person für die Vakanz Projektleiter/in Verteilnetz oder Anlagewart/in und Rohrnetzmonteur/in gerechnet (gemäss bewilligtem Stellenplan).
3101.14	Materialeinkauf Gas-Netzbau	-40'000	-50'000	10'000 Diese Position wird aufgrund der Vorjahreswerte reduziert.
3101.41	Netznutzungsentgelt Gas Vorlieferant	-414'000	-386'000	-28'000 Die Kosten vom Vorlieferant sind minim höher.
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	-22'000	-5'000	-17'000 Für einen zusätzlichen Mitarbeitenden wird ein neues Fahrzeug anteilmässig budgetiert.
3130.02	Dienstleistungen Dritter	-10'000	-20'000	10'000 Diese Position wird aufgrund der Vorjahreswerte reduziert.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	-34'500	-	-34'500 Die Konten 11221.3133.00 und 11221.3158.01 werden neu zusammengefasst.
3143.04	Unterhalt Gasleitungsnetz	-70'000	-150'000	80'000 Diese Position wird aufgrund der Vorjahreswerte reduziert.
3153.02	Unterhalt Messapparate	-40'000	-50'000	10'000 Diese Position wird aufgrund der Vorjahreswerte reduziert.
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	-	-30'000	30'000 Dieses Konto wird neu unter 11221.3133.00 geführt.
3300.32	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV SF GV	-191'000	-206'100	15'100 Abschreibungen gemäss Anlagebuchhaltung.
3510.06	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals, Netzbetrieb Gasversorgung	-361'400	-658'100	296'700 Gewinn Gasversorgung, Netzbetrieb
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen AV	-228'700	-203'700	-25'000 Durch Erhöhung der Stellenprozente in der Verwaltung und neue Aufgabengebiete, sind die Umlagen leicht abweichend.
3910.40	Interne Verrechnung von Dienstleistungen WÄV	-15'000	-	-15'000 Die Leistungen der Stelle "Projektleiter/Bauleiter" werden nicht wie im Budget 2024 angedacht über die Verwaltung verrechnet, sondern direkt an die verursachende Abteilung verrechnet.
3940.02	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Verwaltungsvermögen Z	-106'500	-66'500	-40'000 Der Zins beträgt 1.77% auf das Verwaltungsvermögen.
4240.43	Netznutzungsentgelt Gas	1'800'000	2'077'000	-277'000 Es wird mit einem Absatzrückgang gerechnet.
4240.60	Arbeiten für Dritte	80'000	100'000	-20'000 Diese Position wird aufgrund der Vorjahreswerte reduziert.
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	136'000	152'000	-16'000 Es ist mit tieferen Eigenleistungen zu rechnen.
4940.02	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Ausgleichskonto Z	156'600	76'500	80'100 Der Zins beträgt 1.77% auf die Ausgleichskonti.

11222	Energiehandel GV (8721)			
3101.40	Einkauf Erdgas	-10'513'000	-20'433'000	9'920'000 Es ist mit tieferen Einkaufspreisen zu rechnen.
3101.45	Einkauf Biogas	-815'000	-1'202'000	387'000 Es ist mit tieferen Einkaufspreisen zu rechnen.
3101.47	Einkauf Gas Tankstelle	-79'000	-99'000	20'000 Es ist mit tieferen Einkaufspreisen zu rechnen.
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen AV	-132'300	-115'600	-16'700 Durch Erhöhung der Stellenprozente in der Verwaltung und neue Aufgabengebiete, sind die Umlagen leicht abweichend.
3930.03	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten AV	-260'100	-279'200	19'100 Wegen grossen Veränderungen im Umsatz der einzelnen Abteilungen, hat sich auch der Verteilschlüssel der Verwaltungskosten verändert.
4240.44	Entgelt aus Energiehandel	11'003'000	21'731'000	-10'728'000 Die tieferen Einkaufspreise haben einen tieferen Verkaufspreis zur Folge.
4240.47	Gas-Treibstoff	118'000	100'000	18'000 Es wird mit einer höheren Absatzmenge gerechnet.
4260.40	Rückvergütung Erdgas Regio AG	160'000	60'000	100'000 Diese Position wurde aufgrund der Vorjahreswerte erhöht.
4510.07	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals, Energiehandel Gasversorgung	548'200	260'500	287'700 Verlust Gasversorgung, Netzbetrieb
1123	Wasserversorgung			
11231	Wasserversorgung WV (7101)			
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	-768'000	-680'200	-87'800 Es wird anteilmässig mit einer zusätzlich Person für die Vakanz Projektleiter/in Verteilnetz oder Anlagewart/in und Rohrnetzmonteur/in gerechnet (gemäss bewilligtem Stellenplan).
3101.50	Wasserbezug	-307'000	-258'000	-49'000 Die Preise für den Wasserbezug sind gestiegen.
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	-33'000	-9'000	-24'000 Für einen zusätzlichen Mitarbeitenden wird ein neues Fahrzeug anteilmässig budgetiert.
3143.06	Unterhalt Pumpanlagen, Quelle, Reservoir	-60'000	-80'000	20'000 Im Jahr 2024 müssen ausserordentliche Arbeiten getätigt werden, diese fallen im Jahr 2025 weg.
3300.33	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV SF WV	-405'000	-360'600	-44'400 Abschreibungen gemäss Anlagebuchhaltung.
3300.43	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV SF WV	-53'900	-42'900	-11'000 Abschreibungen gemäss Anlagebuchhaltung.
3300.63	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV SF WV	-15'800	-34'000	18'200 Abschreibungen gemäss Anlagebuchhaltung.
3510.05	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals, Wasserversorgung	-	-198'500	198'500 Gewinn Wasserversorgung
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen AV	-264'100	-248'300	-15'800 Durch Erhöhung der Stellenprozente in der Verwaltung und neue Aufgabengebiete, sind die Umlagen leicht abweichend.
3910.40	Interne Verrechnung von Dienstleistungen WÄV	-30'000	-	-30'000 Die Leistungen der Stelle "Projektleiter/Bauleiter" werden nicht wie im Budget 2024 angedacht über die Verwaltung verrechnet, sondern direkt an die verursachende Abteilung verrechnet.
3930.03	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten AV	-82'300	-58'600	-23'700 Wegen grossen Veränderungen im Umsatz der einzelnen Abteilungen, hat sich auch der Verteilschlüssel der Verwaltungskosten verändert.
3940.02	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Verwaltungsvermögen Z	-242'400	-143'300	-99'100 Der Zins beträgt 1.77% auf das Verwaltungsvermögen.
4240.50	Wasserverkauf	2'148'000	2'094'000	54'000 Die Absatzberechnung basiert auf dem letzten abgeschlossenen Jahr. Dort ist der Absatz gestiegen.

4240.60	Arbeiten für Dritte	70'000	80'000	-10'000	Diese Position wird aufgrund der Vorjahreswerte reduziert.
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	330'000	304'000	26'000	Die prognostizierten aktivierbaren Eigenleistungen sind höher.
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	88'400	-	88'400	Betrifft der Verlust der Wasserversorgung.
4940.02	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Ausgleichskonto Z	56'800	33'500	23'300	Der Zins beträgt 1.77% auf die Ausgleichskonti.
1124	Wärmeversorgung				
11241	Wärmeversorgung (8730)				
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	-329'200	-279'600	-49'600	Eine zusätzliche Person für die Vakanz Projektleiter Wärmeversorgung startete Mitte 2024, deshalb steigen die Löhne fürs 2025.
3130.02	Dienstleistungen Dritter	-50'000	-250'000	200'000	Es wird ein Betrag für allgemeine Machbarkeitsstudien ins Budget eingestellt. Die im Vorjahr budgetierten Ausgaben für das Projekt Fernwärme Zürcher Oberland (KEZO) werden nun in der Investitionsrechnung budgetiert, da das Projekt konkreter wird.
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-266'000	-101'700	-164'300	Abschreibungen gemäss Anlagebuchhaltung.
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	-12'500	-	-12'500	Abschreibungen gemäss Anlagebuchhaltung.
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen AV	-129'800	-101'500	-28'300	Durch Erhöhung der Stellenprozente in der Verwaltung und neue Aufgabengebiete, sind die Umlagen leicht abweichend.
4240.62	Wärmeverkauf	35'000	-	35'000	Ab dem Oktober 2025 sind die ersten Wärmelieferungen geplant.
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	30'000	-	30'000	Im Budget 2024 wurden diese Erträge im Konto 11241.4910.00 eingestellt. Es stellte sich aber heraus, dass das Konto 11241.4612.00 korrekt gewesen wäre.
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	-	30'000	-30'000	Im Budget 2024 wurden diese Erträge im Konto 11241.4910.00 eingestellt. Es stellte sich aber heraus, dass das Konto 11241.4612.00 korrekt gewesen wäre.
4910.03	Interne Verrechnung von Dienstleistungen AV	2'000	46'000	-44'000	Die Leistungen der Stelle "Projektleiter/Bauleiter" werden nicht wie im Budget 2024 angedacht über die Verwaltung verrechnet, sondern direkt an die verursachende Abteilung verrechnet (siehe Konto 11241.4910.11, 11241.4910.21, 11241.4910.30).
4910.11	Interne Verrechnung von Dienstleistungen EVN	30'000	-	30'000	Die Leistungen der Stelle "Projektleiter/Bauleiter" werden nicht wie im Budget 2024 angedacht über die Verwaltung verrechnet, sondern direkt an die verursachende Abteilung verrechnet (siehe Konto 11241.4910.11, 11241.4910.21, 11241.4910.30).
4910.21	Interne Verrechnung von Dienstleistungen GVN	15'000	-	15'000	Die Leistungen der Stelle "Projektleiter/Bauleiter" werden nicht wie im Budget 2024 angedacht über die Verwaltung verrechnet, sondern direkt an die verursachende Abteilung verrechnet (siehe Konto 11241.4910.11, 11241.4910.21, 11241.4910.30).
4910.30	Interne Verrechnung von Dienstleistungen WV	30'000	-	30'000	Die Leistungen der Stelle "Projektleiter/Bauleiter" werden nicht wie im Budget 2024 angedacht über die Verwaltung verrechnet, sondern direkt an die verursachende Abteilung verrechnet (siehe Konto 11241.4910.11, 11241.4910.21, 11241.4910.30).

Erfolgsrechnung

Ressort (Institutionale Gliederung)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
101	Präsidiales <i>Nettoergebnis</i>	5'572'800	1'809'400 3'763'400	5'507'300	1'793'800 3'713'500	5'139'035	1'935'002 3'204'033
102	Gesellschaft (bis 2022 Kultur) <i>Nettoergebnis</i>	3'805'500	1'078'700 2'726'800	3'480'800	1'036'300 2'444'500	2'908'018	963'870 1'944'148
103	Finanzen <i>Nettoergebnis</i>	3'205'800 66'600'900	69'806'700	3'771'100 64'638'000	68'409'100	8'739'186 63'936'192	72'675'378
104	Zentrum Breitenhof (bis 2022 Gesundheit und Alter) <i>Nettoergebnis</i>	12'813'200	12'565'500 247'700	12'386'500	12'225'300 161'200	11'847'794	11'618'931 228'863
105	Soziales (bis 2022 Soziales und Jugend) <i>Nettoergebnis</i>	31'636'100	14'029'000 17'607'100	30'085'000	14'781'900 15'303'100	31'414'235	13'640'772 17'773'463
106	Tiefbau (bis 2022 Raumplanung und Bau) <i>Nettoergebnis</i>	7'879'200	5'512'800 2'366'400	7'641'500	5'211'000 2'430'500	7'447'296	5'298'036 2'149'260
107	Hochbau (bis 2022 Liegenschaften) <i>Nettoergebnis</i>	5'099'700	3'662'900 1'436'800	4'329'100	3'639'800 689'300	3'993'333 5'761'271	9'754'604
108	Umwelt (bis 2022 Natur und Umwelt) <i>Nettoergebnis</i>	3'280'900	1'663'800 1'617'100	3'344'100	1'643'400 1'700'700	2'812'437	1'582'349 1'230'089
109	Sicherheit <i>Nettoergebnis</i>	5'602'900	1'630'400 3'972'500	5'407'000	1'452'400 3'954'600	5'035'993	1'512'990 3'523'003
110	Bildung <i>Nettoergebnis</i>	37'185'800	1'171'900 36'013'900	34'595'100	1'065'300 33'529'800	32'523'265	1'217'071 31'306'194
112	Werke (bis 2022 Energie und Werke) <i>Nettoergebnis</i>	43'772'500	43'199'300 573'200	54'580'200	54'015'200 565'000	40'420'013	40'243'694 176'319
Total Aufwand / Ertrag		159'854'400	156'130'400	165'127'700	165'273'500	152'280'607	160'442'697
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			3'724'000	145'800		8'162'090	
Total		159'854'400	159'854'400	165'273'500	165'273'500	160'442'697	160'442'697

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Politische Gemeinde Rüti	159'854'400.00	156'130'400.00	165'127'700.00	165'273'500.00	152'280'606.97	160'442'697.44
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'724'000.00</i>	<i>145'800.00</i>		<i>8'162'090.47</i>	
101	Präsidiales	5'572'800.00	1'809'400.00	5'507'300.00	1'793'800.00	5'139'034.69	1'935'002.03
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'763'400.00</i>	<i>3'713'500.00</i>			<i>3'204'032.66</i>
10101	Legislative (0110)	207'900.00		204'700.00		296'365.76	29'875.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>207'900.00</i>		<i>204'700.00</i>		<i>266'490.01</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	61'600.00		61'600.00		90'433.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'900.00		3'800.00		4'633.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		628.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		700.00		773.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		236.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'500.00		2'500.00		7'300.00	
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'400.00		1'400.00		2'926.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	17'000.00		13'000.00		26'625.24	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten (Porti, Telefon, Bank- und Postspesen etc.)	32'000.00		32'000.00		36'646.15	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	49'900.00		52'000.00		76'844.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	24'300.00		24'300.00		27'140.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		176.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		200.00		8'653.45	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'700.00		9'700.00		9'656.42	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	3'000.00		2'600.00		3'691.50	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						29'875.75
10102	Exekutive (0120)	414'700.00		417'900.00		425'670.16	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>414'700.00</i>		<i>417'900.00</i>		<i>425'670.16</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	270'000.00		270'000.00		270'000.00	
3010.03	Aushilfsentschädigungen					120.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'200.00		17'200.00		17'337.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'700.00		21'800.00		21'814.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'800.00		2'800.00		3'035.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700.00		2'700.00		2'916.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'500.00		2'500.00		2'005.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	17'300.00		17'700.00		9'831.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'100.00		470.57	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	13'200.00		13'200.00		8'280.00	
3130.05	Veranstaltungen etc.	21'200.00		26'200.00		17'365.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		10'000.00		63'703.19	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00		5'000.00		310.60	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		6'180.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'100.00		1'100.00		1'092.50	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	25'000.00		25'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	1'500.00		1'100.00		1'208.35	
10111	Allgemeine Verwaltung (0220)	487'500.00	35'300.00	534'800.00	34'100.00	442'100.63	41'352.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>452'200.00</i>		<i>500'700.00</i>		<i>400'748.63</i>
3010.03	Aushilfsentschädigungen	5'000.00		5'000.00		5'267.95	
3010.90	Besoldungen für indiv. Lohnerhöhungen, Einmalzulagen (nur Budget)			60'000.00			
3049.00	Übrige Zulagen	20'000.00				20'426.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					1'609.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					316.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					271.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					208.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	65'000.00		65'000.00		34'305.85	
3091.00	Personalwerbung	10'000.00		10'000.00		13'095.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	83'500.00		102'300.00		65'087.54	
3100.00	Büromaterial	13'000.00		13'000.00		12'091.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000.00		20'000.00		18'938.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		1'908.70	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'500.00		500.00			
3130.01	Allg. Verwaltungskosten (Porti, Telefon, Bank- und Postspesen etc.)	70'000.00		80'000.00		75'723.40	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	105'000.00		80'000.00		115'520.37	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	8'500.00		8'500.00		7'549.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.05	Veranstaltungen etc.	15'000.00		12'000.00		1'676.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000.00		30'000.00		26'740.48	
3134.00	Sachversicherungsprämien	19'700.00		19'700.00		16'424.90	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'300.00		3'300.00		1'412.19	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien, Fahrzeuge, Geräte, übrige Sachanlagen	21'500.00		21'500.00		23'246.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	1'500.00		1'500.00		280.00	
4250.00	Verkäufe						50.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						3'435.03
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						122.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		27'100.00		27'100.00		26'700.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten		5'800.00		4'600.00		9'844.97
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		2'400.00		2'400.00		1'200.00
10121	Zentrale Dienste (0220)	1'283'900.00	135'100.00	1'250'200.00	134'500.00	1'022'521.25	144'536.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'148'800.00</i>		<i>1'115'700.00</i>		<i>877'985.25</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'000.00		5'000.00		3'415.00	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	1'035'000.00		1'012'100.00		824'492.25	
3010.03	Aushilfsentschädigungen	20'000.00		20'000.00		18'896.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	67'600.00		65'500.00		54'038.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	105'700.00		93'700.00		81'223.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'000.00		11'500.00		9'189.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'900.00		11'000.00		9'160.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'600.00		8'400.00		6'844.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	16'000.00		20'000.00		13'570.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		400.00		124.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00		150.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00		1'200.00		1'414.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten		135'100.00		134'500.00		144'536.00
10122	ICT (Informations- und Kommunikations-Technologie) (0220)	1'585'600.00	351'000.00	1'510'100.00	332'600.00	1'386'310.97	343'481.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'234'600.00</i>		<i>1'177'500.00</i>		<i>1'042'829.32</i>
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'000.00		10'000.00		3'124.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand					15.00	
3101.00	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	8'000.00		8'400.00		7'804.88	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00			
3113.00	Anschaffung Hardware (ICT)	15'000.00		40'000.00		79'624.07	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	55'000.00		55'000.00		26'732.65	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten (Porti, Telefon, Bank- und Postspesen etc.)	25'800.00		17'800.00		18'381.65	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	180'000.00		65'500.00		54'364.33	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'078'500.00		1'102'600.00		997'580.75	
3153.00	ICT-Unterhalt (Hardware)	500.00		3'000.00		5'582.65	
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	128'900.00		126'300.00		109'913.36	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	15'100.00		14'700.00		15'096.58	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	16'900.00		16'900.00		16'689.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	49'800.00		49'800.00		51'401.00	
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		351'000.00		332'600.00		343'481.65
10124	Lehrlingswesen (0220)	169'400.00	21'000.00	168'600.00	21'000.00	145'660.20	28'199.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>148'400.00</i>		<i>147'600.00</i>		<i>117'461.20</i>
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	105'400.00		109'600.00		92'268.10	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'299.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'600.00		3'400.00		3'617.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'300.00		1'400.00		1'378.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		500.00		608.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		800.00		751.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	27'800.00		22'700.00		16'090.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00		2'800.00		2'135.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00		344.65	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00		300.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'100.00		1'000.00		556.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	26'000.00		26'000.00		29'209.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						175.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						1'500.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten		21'000.00		21'000.00		26'524.00
10126	Einbürgerungen (1400)	35'200.00	32'000.00	36'200.00	30'000.00	35'851.80	38'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'200.00</i>		<i>6'200.00</i>	<i>2'148.20</i>	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	7'500.00		7'500.00		7'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		500.00		481.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					35.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		81.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			1'000.00		300.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00		800.00		269.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00		206.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	26'100.00		26'100.00		26'978.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		32'000.00		30'000.00		38'000.00
10131	Anteil Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt Rütli-Bubikon-Dürnten (1400)		18'700.00		25'300.00		56'075.06
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>18'700.00</i>		<i>25'300.00</i>		<i>56'075.06</i>	
4690.00	Übriger Transferertrag		18'700.00		25'300.00		56'075.06
10132	Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt Rütli-Bubikon-Dürnten (1409)	1'200'000.00	1'200'000.00	1'200'000.00	1'200'000.00	1'239'399.97	1'239'399.97
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	677'200.00		671'600.00		623'526.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'600.00		43'100.00		40'109.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	52'400.00		56'600.00		50'887.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'600.00		7'600.00		7'020.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'800.00		7'300.00		6'746.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'700.00		5'600.00		5'153.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'400.00		8'900.00		3'230.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'100.00		400.00		870.00	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		4'000.00		39.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00				406.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		659.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00		3'000.00		5'836.25	
3113.00	Anschaffung Hardware (ICT)					75.80	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten (Porti, Telefon, Bank- und Postspesen etc.)	190'000.00		190'000.00		198'416.80	
3130.02	Dienstleistungen Dritter					28'490.65	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00		160.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		400.00		421.56	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	700.00		800.00		480.00	
3181.03	Übrige tatsächliche Forderungsverluste	400.00		400.00		487.45	
3499.01	Übriger Finanzaufwand	500.00		500.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	12'100.00		17'200.00		36'357.80	
3690.00	Eigener Anteil an den Betriebskosten	18'700.00		28'500.00		56'075.06	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	9'800.00		9'800.00		10'090.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	11'900.00		11'900.00		13'941.90	
3920.00	Interne Verrechnung von Miete Räumlichkeiten inkl. Infrastruktur	48'400.00		48'400.00		48'400.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	102'000.00		82'300.00		101'517.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'200'000.00		1'200'000.00		1'233'887.27
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						5'100.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						412.70
10133	Friedensrichter (1200)	47'400.00	12'000.00	53'100.00	12'000.00	39'583.20	9'765.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>35'400.00</i>		<i>41'100.00</i>		<i>29'818.20</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500.00		500.00		510.00	
3010.03	Aushilfsentschädigungen					90.00	
3010.04	Entschädigungen	34'500.00		37'100.00		30'450.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'200.00		2'400.00		1'993.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'100.00		5'500.00		5'023.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00		400.00		348.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00		335.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		300.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500.00		500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00		134.50	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		5'000.00			
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00		175.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		600.00		523.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		12'000.00		12'000.00		9'765.00
10141	Leistungen an Pensionierte (5330)	40'800.00	4'300.00	44'000.00	4'300.00	44'002.20	4'317.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>36'500.00</i>		<i>39'700.00</i>		<i>39'684.60</i>
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten	40'800.00		44'000.00		44'002.20	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'300.00		4'300.00		4'317.60
10190	Beiträge	100'400.00		87'700.00		61'568.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>100'400.00</i>		<i>87'700.00</i>		<i>61'568.55</i>
1019005	Beiträge regionale Standortförderung (7900)	32'500.00		32'500.00		31'710.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>32'500.00</i>		<i>32'500.00</i>		<i>31'710.00</i>
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	32'500.00		32'500.00		31'710.00	
1019007	Beiträge Wirtschaftsförderung (8500)					2'120.40	
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>2'120.40</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					2'120.40	
1019008	Beiträge Exekutive (0120)	25'000.00		25'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>25'000.00</i>		<i>25'000.00</i>		
3635.90	Beiträge Kompetenz Gemeinderat (nur Budget)	25'000.00		25'000.00			
1019009	Beiträge Lokalzeitung (3320)	42'900.00		30'200.00		27'738.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>42'900.00</i>		<i>30'200.00</i>		<i>27'738.15</i>
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	42'900.00		30'200.00		27'738.15	
102	Gesellschaft	3'805'500.00	1'078'700.00	3'480'800.00	1'036'300.00	2'908'018.32	963'870.04
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'726'800.00</i>		<i>2'444'500.00</i>		<i>1'944'148.28</i>
10201	Kultur Allgemeines (3290)	502'300.00	56'000.00	403'300.00	66'000.00	348'386.41	49'576.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>446'300.00</i>		<i>337'300.00</i>		<i>298'810.36</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	24'000.00		24'000.00		19'500.00	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	217'300.00		164'600.00		143'310.75	
3010.03	Aushilfsentschädigungen	17'500.00		15'500.00		21'672.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'500.00		13'000.00		10'500.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'400.00		16'200.00		13'774.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'700.00		1'900.00		1'920.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'600.00		2'300.00		1'786.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800.00		1'400.00		1'156.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'000.00		500.00			
3091.00	Personalwerbung					231.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		95.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		38.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00					
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'000.00				250.00	
3130.05	Veranstaltungen etc.	62'200.00		63'200.00		121'547.71	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	52'000.00		54'000.00		2'934.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'800.00		1'200.00		934.80	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		5'000.00		303.75	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	50'000.00		25'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	11'500.00		11'500.00		8'429.10	
4240.02	Erträge aus Veranstaltungen		25'000.00		35'000.00		22'496.05
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		15'000.00		15'000.00		7'637.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten		16'000.00		16'000.00		19'443.00
10202	Koordination Freiwilligenarbeit (5790) (bis 2022 siehe 10409)	76'200.00		97'000.00		81'802.64	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>76'200.00</i>		<i>97'000.00</i>		<i>81'802.64</i>
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	48'200.00		47'300.00		46'108.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'100.00		3'000.00		2'960.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'900.00		6'800.00		6'532.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00		500.00		518.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00		498.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		400.00		380.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500.00		8'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'000.00		4'000.00		4'265.34	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		26'000.00		20'434.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00				104.80	
10211	Gemeindechronik, Ortsmuseum (3290)	149'000.00	500.00	129'200.00	500.00	127'416.89	2'887.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>148'500.00</i>		<i>128'700.00</i>		<i>124'529.89</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	200.00		200.00			
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	54'300.00		42'900.00		41'535.85	
3010.03	Aushilfsentschädigungen					830.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'500.00		2'800.00		2'679.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'100.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600.00		400.00		472.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		400.00		450.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		400.00		344.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	600.00		600.00		30.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		100.00	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		375.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		1'045.20	
3103.01	Anschaffung Medien etc.	200.00		200.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		937.10	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'000.00		6'000.00		6'928.84	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten (Porti, Telefon, Bank- und Postspesen etc.)	1'500.00		1'500.00		1'302.25	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		300.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00		300.00		250.00	
3130.05	Veranstaltungen etc.	4'000.00		4'000.00		4'319.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		169.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	5'800.00		5'800.00		7'006.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Miete Räumlichkeiten inkl. Infrastruktur	45'100.00		45'100.00		45'100.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	13'000.00		10'800.00		13'240.00	
4231.00	Kursgelder						480.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		300.00		300.00		850.00
4250.00	Verkäufe		200.00		200.00		57.00
4390.00	Übriger Ertrag						1'500.00
10220	Anteil Bibliotheksverbund Rüti-Dürnten (3210)	528'700.00		521'100.00		485'074.99	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>528'700.00</i>		<i>521'100.00</i>		<i>485'074.99</i>
3690.00	Eigener Anteil an den Betriebskosten	528'700.00		521'100.00		485'074.99	
10221	Bibliotheksverbund Rüti-Dürnten (3219)	905'400.00	905'400.00	853'900.00	855'900.00	835'625.99	835'625.99

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>			2'000.00			
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	391'800.00		370'000.00		348'726.75	
3010.03	Aushilfsentschädigungen	2'100.00		2'100.00		2'818.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'952.65	
3049.00	Übrige Zulagen					901.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'500.00		24'000.00		22'342.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'900.00		36'300.00		34'614.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'500.00		3'900.00		3'907.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'800.00		3'900.00		3'757.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'300.00		2'900.00		2'862.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'700.00		3'700.00		1'140.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'900.00		1'900.00		979.95	
3100.00	Büromaterial	2'500.00		2'500.00		1'495.30	
3101.00	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	6'200.00		5'500.00		3'935.06	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		3'500.00		468.50	
3103.01	Anschaffung Medien etc.	81'200.00		81'200.00		80'427.84	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'000.00		3'000.00		2'463.17	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					3'713.00	
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'100.00		4'100.00		3'406.75	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten (Porti, Telefon, Bank- und Postspesen etc.)	400.00		400.00		305.30	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000.00		1'000.00		820.00	
3130.05	Veranstaltungen etc.	12'000.00		11'200.00		10'818.68	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100.00		1'100.00		775.66	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'300.00		25'300.00		29'723.75	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500.00		1'000.00		625.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	153'100.00		153'100.00		153'100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'200.00		3'200.00		1'065.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'600.00		2'600.00		2'563.13	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'700.00		1'700.00		1'500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	24'500.00		24'500.00		27'969.50	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	94'000.00		80'300.00		94'353.00	
4240.05	Ausleihgebühren Bücher, übrige Medien		41'000.00		41'000.00		39'493.20

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.07	Ertrag aus Veranstaltungen		1'000.00		1'000.00		301.85
4250.00	Verkäufe		1'000.00		1'000.00		767.80
4250.05	Verkäufe Bücher, übrige Medien		1'900.00		1'900.00		2'164.40
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		321'000.00		279'100.00		296'806.55
4690.00	Übriger Transferertrag		528'700.00		521'100.00		485'074.99
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten		10'800.00		10'800.00		11'017.20
10230	Gesundheit Allgemeines (4900) (bis 2022 siehe 10401)	11'800.00		12'800.00		4'745.64	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'800.00</i>		<i>12'800.00</i>		<i>4'745.64</i>
3130.02	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		3'984.60	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	800.00		800.00		761.04	
3130.05	Veranstaltungen etc.	5'000.00		6'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	1'000.00		1'000.00			
10231	Wanderwege, Ruhebänkli (3420)			4'000.00		2'920.90	
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>4'000.00</i>		<i>2'920.90</i>
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen			4'000.00		2'920.90	
10232	Krankheitsbekämpfung (4320) (bis 2022 siehe 10406)	2'400.00		2'400.00		3'444.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'400.00</i>		<i>2'400.00</i>		<i>3'444.60</i>
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		3'060.60	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien, Fahrzeuge, Geräte, übrige Sachanlagen	400.00		400.00		384.00	
10241	Alter Allgemeines (5350) (bis 2022 siehe 10411)	176'300.00	3'200.00	129'900.00	3'200.00	128'982.10	3'200.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>173'100.00</i>		<i>126'700.00</i>		<i>125'782.10</i>
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	80'400.00		71'500.00		74'153.60	
3010.03	Aushilfsentschädigungen	500.00		500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'200.00		4'600.00		4'794.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'700.00		4'700.00		5'029.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	900.00		800.00		838.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		800.00		806.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		600.00		615.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		1'000.00		220.00	
3091.00	Personalwerbung					231.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00		40.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000.00		5'000.00		6'228.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Allg. Verwaltungskosten (Porti, Telefon, Bank- und Postspesen etc.)	2'000.00		2'000.00			
3130.02	Dienstleistungen Dritter	53'500.00		23'500.00		32'295.10	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	800.00		800.00			
3130.05	Veranstaltungen etc.	12'000.00		10'000.00		1'912.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700.00		1'000.00		136.00	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		3'000.00		1'678.20	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'200.00		3'200.00		
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						3'200.00
10251	Jugend Allgemeines (5440) (bis 2022 siehe 10551)	183'200.00	56'700.00	179'700.00	56'700.00	123'576.95	19'014.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>126'500.00</i>		<i>123'000.00</i>		<i>104'562.95</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	12'000.00		12'000.00		9'500.00	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	102'500.00		97'700.00		82'087.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'929.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'400.00		7'100.00		6'005.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'200.00		6'700.00		5'857.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'200.00		1'000.00		974.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100.00		1'100.00		1'010.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00		800.00		689.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	15'500.00		15'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	900.00		900.00		94.70	
3100.00	Büromaterial	300.00		300.00		154.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00		525.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			200.00		153.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3130.01	Allg. Verwaltungskosten (Porti, Telefon, Bank- und Postspesen etc.)			400.00		401.40	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		10'000.00		3'876.95	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'500.00		1'500.00		1'400.00	
3130.05	Veranstaltungen etc.	1'500.00		6'500.00		1'464.35	
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten	7'400.00		9'400.00		5'362.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		13.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV					-2'692.86	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'700.00		6'400.00		9'628.76	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten		56'700.00		56'700.00		19'014.00
10252	Jugendtreff (5440) (bis 2022 siehe 10552)	341'900.00	1'000.00	265'700.00	1'000.00	245'081.51	6'669.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>340'900.00</i>		<i>264'700.00</i>		<i>238'411.66</i>
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	220'300.00		161'100.00		158'217.25	
3010.03	Aushilfsentschädigungen	4'700.00		4'700.00		5'277.65	
3049.00	Übrige Zulagen	6'000.00		6'000.00		5'152.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'800.00		10'800.00		10'812.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'700.00		15'900.00		16'263.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'600.00		1'900.00		1'864.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300.00		1'900.00		1'818.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'900.00		1'400.00		1'351.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	16'500.00		17'600.00		5'636.60	
3091.00	Personalwerbung					557.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	600.00		600.00		671.00	
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00		80.65	
3101.00	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	7'000.00		7'000.00		4'971.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00		1'394.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'500.00		6'000.00		2'107.45	
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					56.00	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten (Porti, Telefon, Bank- und Postspesen etc.)	1'900.00		1'900.00		1'966.95	
3130.05	Veranstaltungen etc.	22'000.00		12'000.00		11'965.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		78.96	
3137.02	Radio- und Fernsehabgabe	2'000.00		2'000.00		482.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00		1'000.00		1'269.45	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	13'400.00		13'400.00		13'084.00	
4250.00	Verkäufe		1'000.00		1'000.00		1'723.25
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						4'946.60
10253	Midnight Ball (5440) (bis 2022 siehe 10553)	17'000.00	2'400.00	17'000.00	2'400.00	14'032.10	299.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>14'600.00</i>		<i>14'600.00</i>		<i>13'732.95</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.03	Aushilfsentschädigungen	7'500.00		7'500.00		4'946.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		500.00		315.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					34.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		53.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					13.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					300.00	
3101.00	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	900.00		900.00		693.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	500.00		500.00		506.20	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen					117.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	700.00		700.00		1'750.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'400.00		2'400.00		1'735.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	3'700.00		3'700.00		3'565.00	
4250.00	Verkäufe		400.00		400.00		299.15
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		2'000.00		2'000.00		
10254	Open Sunday (5440) (bis 2022 siehe 10554)	24'600.00	2'000.00	23'600.00	2'000.00	19'246.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>22'600.00</i>		<i>21'600.00</i>		<i>19'246.15</i>
3010.03	Aushilfsentschädigungen	11'000.00		11'000.00		8'651.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700.00		700.00		555.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					44.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		93.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					5.50	
3101.00	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		813.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00		100.00	
3105.00	Lebensmittel					359.45	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000.00		1'000.00		921.70	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	700.00		700.00		350.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'300.00		5'300.00		3'785.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	3'700.00		3'700.00		3'565.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		2'000.00		2'000.00		
10255	Suchtprävention Jugend (4310) (bis 2022 siehe 10555)	8'500.00	1'000.00	8'500.00	2'000.00	1'980.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'500.00</i>		<i>6'500.00</i>		<i>1'980.00</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.05	Veranstaltungen etc.	8'500.00		8'500.00		1'980.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1'000.00		2'000.00		
10261	Integration Allgemeines (5790) (bis 2022 siehe 10556)	250'400.00	50'500.00	255'700.00	46'600.00	210'054.60	46'598.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>199'900.00</i>		<i>209'100.00</i>		<i>163'456.60</i>
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	109'700.00		106'300.00		128'969.05	
3010.03	Aushilfsentschädigungen	1'500.00		1'500.00		1'337.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'200.00		6'800.00		8'151.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'300.00		13'800.00		15'870.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'200.00		1'200.00		1'419.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100.00		1'100.00		1'370.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900.00		800.00		1'036.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500.00		9'500.00		730.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'500.00		5'500.00			
3130.02	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		7'000.00			
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00		300.00			
3130.05	Veranstaltungen etc.	8'000.00		9'000.00		4'478.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00				499.00	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		498.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	55'300.00		55'300.00		45'694.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	37'100.00		37'100.00			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		50'500.00		46'600.00		46'598.00
10262	Mini Open Sunday (5790)	19'900.00		19'900.00		8'472.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>19'900.00</i>		<i>19'900.00</i>		<i>8'472.15</i>
3010.03	Aushilfsentschädigungen	11'000.00		11'000.00		4'085.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700.00		700.00		247.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					38.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		41.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					24.60	
3101.00	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		763.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00		605.10	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000.00		1'000.00		1'004.10	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		374.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	700.00		700.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'300.00		5'300.00		1'287.50	
10263	Quartierarbeit (5790)	3'600.00		3'600.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		3'600.00		3'600.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		100.00			
3130.05	Veranstaltungen etc.	3'000.00		3'000.00			
10265	Umsetzung Behindertenrechtskonvention (1400)	18'200.00		18'800.00		7'509.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		18'200.00		18'800.00		7'509.95
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	6'000.00		5'900.00		5'748.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		400.00		368.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	900.00		800.00		813.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		64.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		62.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					47.40	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		9'000.00		375.00	
3130.05	Veranstaltungen etc.	2'500.00		2'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00				29.20	
10271	Sportkoordination Allgemeines (3410)	126'500.00		111'600.00		16'230.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		126'500.00		111'600.00		16'230.50
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	66'100.00		81'200.00		13'686.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'200.00		5'200.00		1'026.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'000.00		6'400.00		1'033.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700.00		900.00		179.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		900.00		172.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		700.00		131.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		2'000.00			
3130.02	Dienstleistungen Dritter	35'000.00		7'000.00			
3130.05	Veranstaltungen etc.	7'000.00		5'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		200.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'300.00		1'500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
10290	Beiträge	290'600.00		278'100.00		107'169.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		290'600.00		278'100.00		107'169.25
1029001	Beiträge Kulturförderung (3290)	78'000.00		72'000.00		81'151.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		78'000.00		72'000.00		81'151.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	33'000.00		30'000.00		38'790.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	40'000.00		37'000.00		36'561.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					800.00	
1029004	Beiträge Suchtprävention (4310) (bis 2023 siehe 1059004)	115'200.00		115'200.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		115'200.00		115'200.00		
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	115'200.00		115'200.00			
1029031	Beiträge übriges Gesundheitswesen (4900) (bis 2022 siehe 1049018)	26'400.00		24'900.00		26'018.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		26'400.00		24'900.00		26'018.25
3631.01	Beiträge an ärztlichen Notfalldienst	26'400.00		24'900.00		26'018.25	
1029041	Beiträge Alter (5350) (bis 2022 siehe 1049019)	600.00		600.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		600.00		600.00		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	600.00		600.00			
1029051	Beiträge Jugend (5440) (bis 2023 siehe auch 1059010)	15'400.00		15'400.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		15'400.00		15'400.00		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'400.00		15'400.00			
1029071	Beiträge Sport (3410) (bis 2023 siehe 1059015)	55'000.00		50'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		55'000.00		50'000.00		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	55'000.00		50'000.00			
10295	Beiträge Jugendförderung (bis 2022 siehe 10595)	169'000.00		145'000.00		136'265.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		169'000.00		145'000.00		136'265.00
1029501	Jugendförderungsbeiträge Musik und Theater (3220) (bis 2022 siehe 1059501)	2'000.00		2'000.00		3'700.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		2'000.00		2'000.00		3'700.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000.00		2'000.00		3'700.00	
1029502	Jugendförderungsbeiträge Sport (3410) (bis 2022 siehe 1059502)	70'000.00		66'000.00		58'100.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		70'000.00		66'000.00		58'100.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	70'000.00		66'000.00		58'100.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1029505	Jugendförderungsbeiträge übrige Freizeitgestaltung (3420) (bis 2022 siehe 1059505)	51'000.00		44'000.00		32'715.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>51'000.00</i>		<i>44'000.00</i>		<i>32'715.00</i>
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	8'000.00		8'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	43'000.00		36'000.00		32'715.00	
1029506	Jugendförderungsbeiträge Jugend (5440) (bis 2022 siehe 1059506)	34'000.00		24'000.00		33'050.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>34'000.00</i>		<i>24'000.00</i>		<i>33'050.00</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	34'000.00		24'000.00		33'050.00	
1029508	Jugendförderungsbeiträge Naturschutz etc. (7500) (bis 2022 siehe 1059508)	12'000.00		9'000.00		8'700.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'000.00</i>		<i>9'000.00</i>		<i>8'700.00</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'000.00		9'000.00		8'700.00	
103	Finanzen	3'205'800.00	69'806'700.00	3'771'100.00	68'409'100.00	8'739'185.91	72'675'378.15
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>66'600'900.00</i>		<i>64'638'000.00</i>		<i>63'936'192.24</i>	
10301	Finanzverwaltung (0210)	678'100.00	48'300.00	676'200.00	48'300.00	710'039.95	58'356.29
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>629'800.00</i>		<i>627'900.00</i>		<i>651'683.66</i>
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	514'500.00		495'500.00		488'956.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'000.00		31'800.00		31'735.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	54'100.00		50'200.00		47'331.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'700.00		5'500.00		5'554.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'300.00		5'400.00		5'338.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'300.00		4'100.00		4'077.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000.00		15'500.00		6'197.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00		757.55	
3100.00	Büromaterial	100.00		100.00		18.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400.00		400.00		274.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	200.00		7'600.00		7'004.25	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten (Porti, Telefon, Bank- und Postspesen etc.)	25'000.00		22'000.00		27'585.65	
3130.03	Betreibungskosten	3'500.00		8'500.00		3'531.10	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00		120.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000.00		20'000.00		52'609.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		200.00		641.00	
3181.03	Übrige tatsächliche Forderungsverluste	9'000.00		9'000.00		28'305.75	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		900.00		900.00		1'520.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'100.00		9'100.00		7'183.50
4290.01	Übrige Entgelte						10'918.35
4390.00	Übriger Ertrag						23.19
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		200.00		200.00		320.50
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		12'000.00		12'000.00		12'000.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen						290.75
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten		26'100.00		26'100.00		26'100.00
10302	Steueramt (0210)	945'700.00	680'500.00	889'100.00	632'000.00	891'588.21	660'831.87
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>265'200.00</i>		<i>257'100.00</i>		<i>230'756.34</i>
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	562'400.00		553'100.00		537'679.75	
3010.03	Aushilfsentschädigungen	20'300.00		20'100.00		18'728.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'300.00		36'800.00		35'773.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	75'100.00		69'600.00		65'184.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'500.00		6'300.00		6'253.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'000.00		6'300.00		6'018.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'800.00		4'800.00		4'442.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'000.00		6'000.00		1'805.00	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		350.00	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700.00		700.00		155.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		600.00		469.10	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		500.00		513.00	
3130.03	Betreibungskosten	108'000.00		75'000.00		108'484.93	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	800.00		800.00		760.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'000.00		6'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	300.00		300.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'400.00		700.00		1'080.00	
3181.02	Abschreibungen und Erlasse von Betreibungskosten	27'500.00		26'000.00		27'130.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	38'500.00		34'000.00		38'528.23	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	40'000.00		40'000.00		38'232.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'500.00		-2'000.00		1'120.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		83'000.00		62'000.00		82'673.62
4290.01	Übrige Entgelte		16'000.00		11'000.00		15'849.55
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		532'000.00		512'000.00		513'784.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		48'000.00		49'000.00		47'404.70
10305	Produktive Unternehmungen (8710)		376'000.00		367'000.00		287'268.50
	<i>Nettoergebnis</i>	376'000.00		367'000.00		287'268.50	
4980.00	Interne Übertragungen		376'000.00		367'000.00		287'268.50
10306	Banken und Versicherungen (8600)		1'400'000.00		1'307'600.00		1'286'517.40
	<i>Nettoergebnis</i>	1'400'000.00		1'307'600.00		1'286'517.40	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		1'400'000.00		1'307'600.00		1'286'517.40
10307	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe (9710)		12'000.00		12'000.00		9'661.60
	<i>Nettoergebnis</i>	12'000.00		12'000.00		9'661.60	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		12'000.00		12'000.00		9'661.60
10311	Gemeindesteuern (9100)	129'200.00	35'170'200.00	205'200.00	32'556'800.00	48'140.06	34'899'206.29
	<i>Nettoergebnis</i>	35'041'000.00		32'351'600.00		34'851'066.23	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					-5'175.75	
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste Steuern	129'200.00		205'200.00		53'315.81	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		24'478'700.00		24'003'400.00		23'879'925.31
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		2'853'700.00		1'083'200.00		2'831'172.66
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		77'600.00		94'000.00		24'509.73
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		658'900.00		698'300.00		456'460.20
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-594'700.00		-666'000.00		-323'145.90
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-17'800.00		-10'900.00		-41'207.60
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		3'020'600.00		2'901'000.00		3'068'649.09
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		638'000.00		508'900.00		632'958.44
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		40'400.00		40'200.00		16'969.63
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		166'500.00		163'300.00		89'414.50

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-139'200.00		-153'300.00		-77'335.55
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		850'300.00		812'400.00		1'020'379.55
4008.00	Personalsteuern		251'000.00		250'000.00		254'312.92
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'463'200.00		1'484'700.00		1'711'791.91
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		503'000.00		524'700.00		499'020.30
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		12'500.00				31'465.52
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		579'400.00		565'500.00		442'070.35
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-45'500.00		-46'900.00		-8'612.25
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		187'500.00		171'000.00		228'387.19
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		105'300.00		57'000.00		104'487.10
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen						-161.26
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		90'400.00		85'800.00		59'931.00
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-9'600.00		-9'500.00		-2'236.55
10312	Grundsteuern (9101)		5'400'000.00		5'700'000.00		5'355'558.40
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>5'400'000.00</i>		<i>5'700'000.00</i>		<i>5'355'558.40</i>	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		5'400'000.00		5'700'000.00		5'355'558.40
10315	Finanzausgleich (9300)		24'858'600.00		25'957'500.00		25'736'667.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>24'858'600.00</i>		<i>25'957'500.00</i>		<i>25'736'667.00</i>	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		24'858'600.00		25'957'500.00		25'736'667.00
10321	Zinsen (9610)	1'368'600.00	1'776'900.00	923'200.00	899'700.00	896'516.62	854'932.73
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>408'300.00</i>			<i>23'500.00</i>		<i>41'583.89</i>
3181.03	Übrige tatsächliche Forderungsverluste	9'000.00		9'000.00		19'058.06	
3401.01	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten, kurzfristige	40'000.00		40'000.00		165'253.02	
3401.02	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten, langfristige	682'500.00		493'200.00		364'316.29	
3499.11	Vergütungszinsen auf Steuern, ordentliche	38'100.00		41'900.00		30'388.85	
3499.12	Vergütungszinsen auf Steuern, Grundsteuern	4'800.00		5'600.00		2'186.50	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					412.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.01	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Legate, Stiftungen und Fonds	24'100.00		14'900.00		14'901.20	
3940.04	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Alterszentrum Breitenhof	23'900.00		12'700.00		13'500.00	
3940.06	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Siedlungsentwässerung	153'400.00		88'800.00		87'200.00	
3940.07	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Energie und Werke	388'600.00		212'500.00		192'500.00	
3940.08	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Abfallwirtschaft	4'200.00		4'600.00		6'800.00	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						412.70
4401.01	Zinsen auf Forderungen (ohne Steuern)		100.00		100.00		1'382.17
4401.11	Zinsen auf Steuerforderungen, ordentliche		80'400.00		81'300.00		72'880.66
4401.12	Zinsen auf Steuerforderungen, Grundsteuern		2'000.00		1'900.00		845.90
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		1'100.00		1'100.00		111.30
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		3'400.00		3'400.00		3'400.00
4940.04	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Alterszentrum Breitenhof		79'900.00		47'100.00		49'700.00
4940.06	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Siedlungsentwässerung		239'400.00		128'000.00		97'300.00
4940.07	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Energie und Werke		674'500.00		387'200.00		368'700.00
4940.17	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Grundstücke FV		149'300.00		90'300.00		90'300.00
4940.27	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Gebäude FV		368'600.00		57'300.00		67'900.00
4940.37	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Grundstücke FV mit Baurechten		178'200.00		102'000.00		102'000.00
10331	Bewertungserfolge von Liegenschaften des Finanzvermögens (9639)			850'800.00		283.00	3'435'260.00
	<i>Nettoergebnis</i>			<i>850'800.00</i>		<i>3'434'977.00</i>	
3441.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV					283.00	
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV				400'000.00		2'177'560.00
4443.00	Marktwertanpassungen Grundstücke FV				450'800.00		537'400.00
4443.40	Marktwertanpassungen Gebäude FV						720'300.00
10332	Entwidmungen, Verkäufe und Übertragungen in die ER von Anlagen aus übrigen Finanzvermögen (9690)						7'500.00
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>7'500.00</i>	
4411.60	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV						7'500.00
10371	Breitenhof-Fonds (9951)	21'600.00	21'600.00	14'800.00	14'800.00	14'547.42	14'547.42
	<i>Nettoergebnis</i>						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	5'000.00					
3980.00	Interne Übertragungen	16'600.00		14'800.00		14'547.42	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4390.00	Übriger Ertrag		1'700.00		1'700.00		
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals				1'000.00		2'459.77
4940.01	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Legate, Stiftungen und Fonds		19'900.00		12'100.00		12'087.65
10372	Innovationspreis-Fonds (9951)	11'600.00	11'600.00	11'600.00	11'600.00	13'154.15	13'154.15
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	600.00		600.00		390.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					21.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					1.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					3.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800.00		800.00		2'307.05	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	200.00		200.00		430.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		10'800.00		10'900.00		12'433.05
4940.01	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Legate, Stiftungen und Fonds		800.00		700.00		721.10
10373	Zahnpflegekosten-Fonds für Gemeindepersonal (9951)	51'000.00	51'000.00	51'000.00	51'000.00	55'916.50	55'916.50
	<i>Nettoergebnis</i>						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals					7'543.15	
3637.73	Beiträge aus Zahnpflegekosten-Fonds an Mitarbeitende	51'000.00		51'000.00		48'373.35	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		8'700.00		8'800.00		
4637.73	Beiträge der Mitarbeitenden an den Zahnpflegekosten-Fonds		42'000.00		42'000.00		55'677.20
4940.01	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Legate, Stiftungen und Fonds		300.00		200.00		239.30
10394	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen (9900)			1'000'000.00		6'109'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>				1'000'000.00		6'109'000.00
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve			1'000'000.00		6'109'000.00	
104	Zentrum Breitenhof	12'813'200.00	12'565'500.00	12'386'500.00	12'225'300.00	11'847'794.17	11'618'930.95
	<i>Nettoergebnis</i>		247'700.00		161'200.00		228'863.22
10418	Ausgliederung Alterszentrum Breitenhof (4120)	124'000.00		50'000.00		26'421.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		124'000.00		50'000.00		26'421.65
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	124'000.00		50'000.00		26'421.65	
10420	Alterszentrum Breitenhof (ab 1.1.2019 Spezialfinanzierung)	11'534'300.00	11'534'300.00	11'169'900.00	11'169'900.00	10'913'248.69	10'913'248.69

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>						
104201	Alterszentrum Breitenhof (4120)	11'515'500.00	11'515'500.00	11'151'100.00	11'151'100.00	10'895'716.24	10'895'716.24
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	15'000.00		15'000.00		10'000.00	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	7'272'000.00		7'131'300.00		6'892'308.70	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-200'000.00		-180'000.00		-219'143.60	
3049.00	Übrige Zulagen	297'400.00		290'700.00		278'045.86	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	482'300.00		465'000.00		441'140.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	630'600.00		625'000.00		582'335.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	81'600.00		83'000.00		78'016.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	81'600.00		82'000.00		74'238.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	61'600.00		61'000.00		57'685.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	102'000.00		117'600.00		77'539.87	
3099.00	Übriger Personalaufwand	50'000.00		40'000.00		33'976.08	
3100.00	Büromaterial	31'000.00		22'500.00		25'026.73	
3101.00	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	91'000.00		73'100.00		95'169.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					4'777.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'100.00		2'900.00		3'308.75	
3105.00	Lebensmittel	580'000.00		575'000.00		571'066.75	
3106.00	Medizinisches Material	100'600.00		116'600.00		88'728.51	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	48'000.00		21'000.00		20'038.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'000.00		2'500.00		5'092.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	92'000.00		36'500.00		76'997.25	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	47'000.00		16'500.00		9'110.00	
3113.00	Anschaffung Hardware (ICT)	37'000.00		40'000.00		6'424.25	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	146'000.00		143'000.00		98'113.01	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	42'200.00		77'500.00		61'190.00	
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	238'000.00		270'000.00		227'091.94	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten (Porti, Telefon, Bank- und Postspesen etc.)	38'400.00		29'900.00		33'984.33	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	179'700.00		100'300.00		176'821.99	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	8'000.00		10'200.00		8'142.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	18'500.00		18'000.00		18'454.36	
3137.00	Ablieferung MWST	23'200.00		21'800.00		20'790.37	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	218'100.00		225'600.00		175'796.03	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00				301.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	74'500.00		49'500.00		77'438.82	
3153.00	ICT-Unterhalt (Hardware)	6'000.00		3'000.00		4'324.20	
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	72'000.00		79'100.00		56'255.73	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'000.00		5'500.00		4'134.55	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'400.00		4'400.00		4'320.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien, Fahrzeuge, Geräte, übrige Sachanlagen	6'000.00		4'500.00		5'812.98	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'900.00		9'000.00		1'755.70	
3181.03	Übrige tatsächliche Forderungsverluste	12'000.00		20'000.00		2'837.65	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	28'000.00		27'200.00		25'776.65	
3300.34	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV SF AZ	3'100.00		3'100.00		3'055.97	
3300.44	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV SF AZ	297'700.00		284'200.00		280'863.12	
3300.64	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV SF AZ	59'100.00		49'300.00		34'702.54	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals					278'238.02	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	29'600.00		28'100.00		31'431.98	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'400.00		3'600.00		2'498.65	
3940.04	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Alterszentrum Breitenhof	79'900.00		47'100.00		49'700.00	
4220.00	Steuern und Kostgelder		10'831'700.00		10'414'000.00		10'307'836.12
4231.00	Kursgelder		500.00				3'750.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		82'800.00		69'100.00		85'398.20
4250.00	Verkäufe		221'600.00		194'200.00		199'436.90
4290.01	Übrige Entgelte		1'000.00		1'000.00		320.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		77'000.00		68'000.00		78'022.70
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		47'200.00		195'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'000.00		5'000.00		12'531.90
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		60'000.00		41'600.00		30'438.35
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten		27'200.00		17'200.00		25'489.70
4920.00	Interne Verrechnung Mieten und Benützungskosten		103'700.00		103'700.00		103'473.45
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		27'700.00		23'400.00		30'829.60

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.04	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Alterszentrum Breitenhof		24'500.00		13'300.00		13'953.02
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		5'600.00		5'600.00		4'236.30
104203	Leistungen an Pensionierte (5330)	12'800.00	12'800.00	12'800.00	12'800.00	12'883.55	12'883.55
	<i>Nettoergebnis</i>						
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten	12'800.00		12'800.00		12'883.55	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten		12'800.00		12'800.00		12'883.55
104204	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe (9710)	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	4'648.90	4'648.90
	<i>Nettoergebnis</i>						
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	6'000.00		6'000.00		4'648.90	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		6'000.00		6'000.00		4'648.90
10430	Tagesheim (4210)	233'500.00	143'500.00	251'800.00	143'500.00	195'310.46	103'293.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>90'000.00</i>		<i>108'300.00</i>		<i>92'016.91</i>
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	138'200.00		154'000.00		128'493.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-13'065.80	
3049.00	Übrige Zulagen	500.00		500.00		193.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'100.00		10'800.00		7'766.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'500.00		18'500.00		14'554.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000.00		2'000.00		1'444.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800.00		1'800.00		1'291.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700.00		1'700.00		1'075.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00		800.00		348.00	
3100.00	Büromaterial	800.00		800.00		552.70	
3101.00	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		538.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		2'337.75	
3105.00	Lebensmittel	1'000.00		1'000.00		596.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'500.00		3'500.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	800.00		800.00		746.00	
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00		1'000.00		1'233.80	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten (Porti, Telefon, Bank- und Postspesen etc.)	500.00		500.00		90.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		168.42	
3137.00	Ablieferung MWST	100.00		100.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					247.10	
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	500.00		500.00		638.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00		1'200.00			
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	21'700.00		22'500.00		20'991.99	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	2'400.00		2'400.00		3'081.25	
3920.00	Interne Verrechnung von Miete Räumlichkeiten inkl. Infrastruktur	16'000.00		16'000.00		16'229.25	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	7'400.00		7'400.00		5'757.40	
4220.00	Steuern und Abgaben		135'000.00		135'000.00		95'426.65
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'000.00		8'000.00		5'297.50
4390.00	Übriger Ertrag		400.00		400.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten						2'462.50
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		100.00		100.00		106.90
10435	Kinderkrippe (5451)	853'900.00	820'200.00	850'400.00	847'500.00	649'049.11	538'624.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>33'700.00</i>		<i>2'900.00</i>		<i>110'424.66</i>
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	536'500.00		552'400.00		402'938.97	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'000.00				-4'708.20	
3049.00	Übrige Zulagen	1'000.00		1'000.00		762.11	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'100.00		36'000.00		24'921.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'000.00		30'000.00		18'515.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'900.00		7'000.00		4'343.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'400.00		6'200.00		4'171.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'500.00		5'000.00		3'186.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	12'000.00		12'000.00		810.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	11'000.00		11'000.00		3'149.10	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		1'891.62	
3101.00	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	7'000.00		11'000.00		5'104.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		700.00		2'488.50	
3105.00	Lebensmittel	4'000.00		4'000.00		3'362.15	
3113.00	Anschaffung Hardware (ICT)	3'000.00		2'000.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	5'000.00		1'700.00		3'059.61	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	6'000.00		4'000.00		2'828.93	
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000.00		1'800.00		3'583.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Allg. Verwaltungskosten (Porti, Telefon, Bank- und Postspesen etc.)	1'300.00		1'300.00		945.30	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		1'500.00		7'053.10	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'700.00		1'700.00		1'581.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		800.00		295.97	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	4'000.00		1'500.00		3'217.62	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00			
3181.03	Übrige tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00		5'000.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	54'000.00		34'600.00		24'881.78	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	25'000.00		15'000.00		24'655.20	
3920.00	Interne Verrechnung von Miete Räumlichkeiten inkl. Infrastruktur	86'000.00		86'000.00		85'516.20	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	15'000.00		13'200.00		20'492.70	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		660'000.00		820'000.00		379'887.75
4250.00	Verkäufe						0.60
4390.00	Übriger Ertrag						40.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		160'000.00		27'300.00		158'404.75
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		200.00		200.00		291.35
10441	Busbetrieb Alter (5350)	67'500.00	67'500.00	64'400.00	64'400.00	63'764.26	63'764.26
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	31'600.00		31'000.00		31'705.74	
3049.00	Übrige Zulagen	100.00				73.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'900.00		1'900.00		1'615.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'900.00		1'900.00		1'439.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00		500.00		297.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00		258.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		300.00		250.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500.00		500.00		415.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'500.00		258.85	
3101.00	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	4'500.00		4'500.00		3'314.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		0.40	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten (Porti, Telefon, Bank- und Postspesen etc.)	100.00				75.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'700.00		2'500.00		2'610.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		1'500.00		2'147.15	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien, Fahrzeuge, Geräte, übrige Sachanlagen	500.00				400.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'100.00		12'100.00		12'125.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					17.15	
3920.00	Interne Verrechnung von Miete Räumlichkeiten inkl. Infrastruktur	1'700.00		1'700.00		1'728.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'900.00		2'800.00		4'579.50	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	600.00		600.00		453.02	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'100.00		4'000.00		4'015.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		14'000.00		14'500.00		14'000.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		15'700.00		15'500.00		15'452.57
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten		17'000.00		15'500.00		15'734.92
4980.00	Interne Übertragungen		16'600.00		14'800.00		14'547.42
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		100.00		100.00		14.35
105	Soziales	31'636'100.00	14'029'000.00	30'085'000.00	14'781'900.00	31'414'235.48	13'640'772.03
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>17'607'100.00</i>		<i>15'303'100.00</i>		<i>17'773'463.45</i>
10501	Sozialhilfe (5790)	539'000.00	3'000.00	531'100.00	3'600.00	521'489.45	2'970.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>536'000.00</i>		<i>527'500.00</i>		<i>518'519.45</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	423'200.00		423'200.00		400'803.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'900.00		27'900.00		26'782.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'500.00		43'500.00		40'877.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'700.00		4'700.00		4'646.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'700.00		4'700.00		4'505.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'500.00		3'500.00		3'375.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'000.00		1'000.00		2'490.10	
3091.00	Personalwerbung	300.00		300.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00		900.00		1'505.90	
3100.00	Büromaterial					74.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'800.00		1'800.00		561.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		170.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					3'295.60	
3130.02	Dienstleistungen Dritter					15'153.40	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'000.00		4'000.00		3'765.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'800.00		4'800.00		3'165.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		318.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'000.00		3'600.00		2'970.00
10502	Sozialberatung (5790)	624'300.00		599'600.00		563'835.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>624'300.00</i>		<i>599'600.00</i>		<i>563'835.00</i>
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	518'100.00		499'100.00		458'101.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'300.00		32'000.00		29'467.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	56'100.00		52'100.00		47'931.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'900.00		5'600.00		5'157.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'300.00		5'300.00		4'956.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'300.00		4'200.00		3'786.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		1'000.00		5'257.00	
3091.00	Personalwerbung	300.00		300.00		840.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand					224.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					8'113.35	
10505	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe (5720)	6'600'000.00	3'836'000.00	6'800'000.00	3'480'000.00	6'517'780.88	3'595'618.72
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'764'000.00</i>		<i>3'320'000.00</i>		<i>2'922'162.16</i>
3637.30	GWH an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz (Tutoris)	3'300'000.00		3'200'000.00		3'251'707.74	
3637.34	GWH an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz (Tutoris)	1'600'000.00		1'700'000.00		1'586'820.55	
3637.35	GWH an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz (Tutoris)	1'700'000.00		1'900'000.00		1'679'252.59	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		136'000.00		130'000.00		121'757.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz (Tutoris)		1'200'000.00		1'600'000.00		1'092'064.30
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz (Tutoris)		1'400'000.00		1'000'000.00		1'264'143.02

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz (Tutoris)		600'000.00		450'000.00		529'367.80
4637.35	Rückerstattungen von Dritten für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz (Tutoris)		500'000.00		300'000.00		587'188.30
4637.38	Tutoris-Saldoüberträge Abrechnungen						1'098.30
10507	Krankenversicherung (5120)	1'050'000.00	1'050'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00	1'099'810.15	1'101'889.16
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>2'079.01</i>	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger (Tutoris)	1'000'000.00		950'000.00		1'057'248.00	
3637.10	Krankenkassenbeiträge an Sozialhilfeempfänger (Tutoris)	50'000.00		50'000.00		42'562.15	
4290.01	Übrige Entgelte						2'400.00
4630.00	Beiträge vom Bund				489'500.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		930'000.00		400'500.00		867'181.41
4637.10	Rückerstattung Krankenkassenbeiträge, IPV etc. durch Sozialhilfeempfänger (Tutoris)		100'000.00		90'000.00		211'406.95
4637.13	Rückerstattung Prämien durch EL-Bezüger (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)		20'000.00		20'000.00		20'900.80
10508	AHV-Beiträge Nichterwerbstätige (5310)	70'000.00		80'000.00		68'872.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>70'000.00</i>		<i>80'000.00</i>		<i>68'872.40</i>
3633.21	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	70'000.00		80'000.00		68'872.40	
10512	Kindes- und Erwachsenenschutz (1400)	603'300.00		603'000.00		543'781.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>603'300.00</i>		<i>603'000.00</i>		<i>543'781.40</i>
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	603'300.00		603'000.00		543'781.40	
10513	Alimentenbevorschussung (5430)	201'500.00		191'500.00		263'723.29	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>201'500.00</i>		<i>191'500.00</i>		<i>263'723.29</i>
3130.03	Betreibungskosten	1'500.00		1'500.00		779.15	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	200'000.00		190'000.00		262'944.14	
10517	Beistandschaften für Erwachsene (5450)	659'300.00		599'000.00		600'448.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>659'300.00</i>		<i>599'000.00</i>		<i>600'448.50</i>
3130.02	Dienstleistungen Dritter	60'000.00		60'000.00		63'983.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	599'300.00		539'000.00		536'465.00	
10520	Fachstelle Arbeitsintegration (5590)	201'700.00		184'100.00		165'704.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>201'700.00</i>		<i>184'100.00</i>		<i>165'704.50</i>
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	161'400.00		150'700.00		135'887.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-198.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'300.00		9'600.00		8'770.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'000.00		17'400.00		16'311.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'800.00		1'700.00		1'535.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700.00		1'700.00		1'475.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300.00		1'300.00		1'126.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'000.00		500.00		-996.65	
3091.00	Personalwerbung					463.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand					167.75	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500.00		500.00		500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700.00		700.00		661.50	
10523	AHV-Zweigstelle (5310)	84'600.00	7'900.00	498'700.00	7'800.00	445'880.85	14'338.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>76'700.00</i>		<i>490'900.00</i>		<i>431'542.85</i>
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	69'200.00		372'800.00		308'060.75	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-687.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'400.00		23'900.00		19'408.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'700.00		33'000.00		28'495.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800.00		4'200.00		3'390.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		3'900.00		3'264.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		3'000.00		2'487.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		1'500.00		2'455.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					649.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					591.70	
3130.02	Dienstleistungen Dritter			50'000.00		72'572.10	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		400.00		250.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			6'000.00		4'892.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen					50.20	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				7'800.00		14'338.00
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		7'900.00				
10524	Verwaltung Zusatzleistungen (5790)	363'000.00	28'600.00	3'000.00	27'500.00	1'246.10	27'991.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>334'400.00</i>	<i>24'500.00</i>		<i>26'745.65</i>	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'000.00		3'000.00		1'246.10	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	360'000.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		28'600.00		27'500.00		27'991.75
10525	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose (5525)	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
3637.60	Überbrückungsleistungen	10'000.00		10'000.00			
4630.00	Beiträge vom Bund		10'000.00		10'000.00		
10526	Ergänzungsleistungen zur IV (5220)	4'700'000.00	3'336'000.00	4'400'000.00	3'130'000.00	4'559'331.45	3'238'741.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'364'000.00</i>		<i>1'270'000.00</i>		<i>1'320'589.65</i>
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	4'400'000.00		4'100'000.00		4'230'844.75	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	300'000.00		300'000.00		328'486.70	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'184'000.00		2'965'000.00		3'081'380.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		150'000.00		100'000.00		155'889.40
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				50'000.00		
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		2'000.00		10'000.00		1'472.40
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				5'000.00		
10527	Ergänzungsleistungen zur AHV (5320)	6'300'000.00	4'482'600.00	6'000'000.00	4'273'000.00	6'144'125.95	4'391'320.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'817'400.00</i>		<i>1'727'000.00</i>		<i>1'752'805.40</i>
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen					6'527.35	
	Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)						
3181.28	Erlass von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)					13'156.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	5'700'000.00		5'400'000.00		5'562'202.15	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	600'000.00		600'000.00		562'240.45	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		4'240'600.00		4'031'000.00		4'089'884.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		150'000.00		110'000.00		219'901.65
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		90'000.00		120'000.00		79'323.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		1'000.00		10'000.00		1'009.85

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		1'000.00		2'000.00		1'202.05
10528	Beihilfen, Zuschüsse (5710)	650'000.00	532'300.00	615'000.00	458'000.00	636'631.00	470'419.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>117'700.00</i>		<i>157'000.00</i>		<i>166'211.55</i>
3637.24	Beihilfen	620'000.00		600'000.00		604'763.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	30'000.00		15'000.00		31'868.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		391'300.00		367'000.00		387'818.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		100'000.00		50'000.00		37'731.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		1'000.00		1'000.00		4'140.00
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		40'000.00		40'000.00		40'730.45
10541	Asylbewerberbetreuung (geführt durch AOZ, Asylorganisation Zürich) (5730)	900'000.00	400'000.00	500'000.00	150'000.00	860'677.10	393'447.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>500'000.00</i>		<i>350'000.00</i>		<i>467'229.55</i>
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	900'000.00		500'000.00		860'298.80	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten					378.30	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						378.30
4610.00	Entschädigungen vom Bund		400'000.00		150'000.00		393'069.25
10557	Integration für Flüchtlinge (5790)	120'000.00	342'600.00	142'000.00	242'000.00	62'603.00	404'035.05
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>222'600.00</i>		<i>100'000.00</i>		<i>341'432.05</i>	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	60'000.00		80'000.00		30'206.30	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	60'000.00		62'000.00		32'396.70	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		342'600.00		242'000.00		404'035.05
10558	Integration für vorläufig aufgenommene Ausländer/innen (5730)	280'600.00		100'000.00		260'393.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>280'600.00</i>		<i>100'000.00</i>		<i>260'393.95</i>
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	280'600.00		100'000.00		260'393.95	
10590	Beiträge	7'678'800.00		7'228'000.00	2'000'000.00	8'097'900.51	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'678'800.00</i>		<i>5'228'000.00</i>		<i>8'097'900.51</i>
1059002	Beiträge Invalidität (5230)	4'200.00		4'200.00		1'906.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'200.00</i>		<i>4'200.00</i>		<i>1'906.00</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'200.00		4'200.00		1'906.00	
1059004	Beiträge Prävention und Betreuung Suchtabhängiger (4310)					74'464.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>						74'464.80
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen					74'464.80	
1059007	Beiträge Arbeitslosenhilfe (5590)	1'000.00		1'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		1'000.00		1'000.00		
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'000.00		1'000.00			
1059008	Beiträge Rechtsauskunftstellen (1400)	19'000.00		19'000.00		12'653.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		19'000.00		19'000.00		12'653.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	19'000.00		19'000.00		12'653.00	
1059009	Beiträge übrige soziale Wohlfahrt (5790)	17'100.00		16'800.00		21'327.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		17'100.00		16'800.00		21'327.20
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen					9'805.20	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	17'100.00		16'800.00		11'522.00	
1059010	Beiträge Jugend (5440)	1'778'700.00		1'755'400.00	2'000'000.00	1'673'629.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'778'700.00	244'600.00			1'673'629.65
3631.00	Beiträge an Kanton	1'386'700.00		1'373'000.00		1'666'263.55	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	392'000.00		382'400.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					7'366.10	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				2'000'000.00		
1059014	Beiträge Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung (2990)	103'800.00		106'600.00		106'662.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		103'800.00		106'600.00		106'662.20
3631.00	Beiträge an Kanton	103'800.00		106'600.00		106'662.20	
1059015	Beiträge Sport (3410)					51'306.00	
	<i>Nettoergebnis</i>						51'306.00
3636.00	Sportvereine, -komitees					51'306.00	
1059016	Beiträge ambulante Krankenpflege (4210) (bis 2022 siehe 1049015)	250'000.00		300'000.00		271'751.22	
	<i>Nettoergebnis</i>		250'000.00		300'000.00		271'751.22
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	250'000.00		300'000.00		271'751.22	
1059031	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime (4125) (bis 2022 siehe 1049021)	3'850'000.00		3'520'000.00		4'283'977.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		3'850'000.00		3'520'000.00		4'283'977.65
3632.01	Pflegebeiträge an Gemeinden, Zweckverbände	1'900'000.00		2'000'000.00		1'967'503.65	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	250'000.00		220'000.00		593'205.20	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'700'000.00		1'300'000.00		1'723'268.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1059032	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) (4215) (bis 2022 siehe 1049022)	1'650'000.00		1'500'000.00		1'595'643.99	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'650'000.00</i>		<i>1'500'000.00</i>		<i>1'595'643.99</i>
3632.01	Pflegebeiträge an Gemeinden, Zweckverbände					616.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'100'000.00		1'200'000.00		1'074'584.67	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	550'000.00		300'000.00		520'443.32	
1059033	Pflegefinanzierung ambulante Tagesheime (4215) (bis 2022 siehe 1049023)	5'000.00		5'000.00		4'578.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'000.00</i>		<i>5'000.00</i>		<i>4'578.80</i>
3632.01	Pflegebeiträge an Gemeinden, Zweckverbände	5'000.00		5'000.00		4'578.80	
106	Tiefbau	7'879'200.00	5'512'800.00	7'641'500.00	5'211'000.00	7'447'296.39	5'298'036.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'366'400.00</i>		<i>2'430'500.00</i>		<i>2'149'260.19</i>
10601	Bauamt (0220)	878'500.00	474'200.00	804'400.00	482'200.00	799'172.60	485'478.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>404'300.00</i>		<i>322'200.00</i>		<i>313'694.35</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'800.00		5'800.00		6'705.00	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	522'800.00		475'800.00		447'714.90	
3010.03	Aushilfsentschädigungen	5'000.00		5'000.00		11'102.30	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-19'509.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'300.00		31'000.00		28'078.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	63'900.00		57'800.00		52'261.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'700.00		3'500.00		3'419.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'400.00		5'200.00		4'743.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'300.00		4'000.00		3'483.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	12'000.00		12'000.00		13'835.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		674.60	
3100.00	Büromaterial	400.00		400.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'800.00		3'800.00		3'836.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00		800.00		413.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	12'000.00		8'000.00			
3130.01	Allg. Verwaltungskosten (Porti, Telefon, Bank- und Postspesen etc.)	500.00		500.00		20.70	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	70'000.00		65'000.00		65'130.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000.00		1'000.00		792.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	115'000.00		115'000.00		167'328.80	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	14'900.00		6'900.00		5'326.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		230.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'700.00		1'700.00		3'582.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		352'000.00		360'000.00		373'380.55
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		65'000.00		65'000.00		48'000.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'000.00		2'000.00		2'400.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						6'497.70
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten		55'200.00		55'200.00		55'200.00
10602	Vermessung (1400)	25'500.00	9'000.00	35'000.00	9'000.00	29'622.56	15'425.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>16'500.00</i>		<i>26'000.00</i>		<i>14'196.91</i>
3131.01	Planungen, Unterhalt Vermessungen	25'500.00		25'500.00		20'097.45	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			9'500.00		9'525.11	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		9'000.00		9'000.00		15'425.65
10605	Gemeindestrassen, Fuss- und Radwege (6150)	2'555'000.00	893'700.00	2'600'500.00	885'700.00	2'268'222.73	734'145.69
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'661'300.00</i>		<i>1'714'800.00</i>		<i>1'534'077.04</i>
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	771'400.00		780'100.00		718'947.10	
3010.03	Aushilfsentschädigungen	15'000.00		15'000.00		14'838.50	
3010.04	Entschädigungen	200.00		200.00		205.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'000.00		-4'000.00		-5'633.70	
3049.00	Übrige Zulagen	44'100.00		38'500.00		35'379.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	53'300.00		53'600.00		49'010.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	77'800.00		84'600.00		76'561.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	22'400.00		32'900.00		21'238.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'600.00		9'200.00		8'258.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'700.00		6'700.00		6'139.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'000.00		5'000.00		2'712.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00		3'000.00		2'540.95	
3101.00	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	131'000.00		128'000.00		113'496.70	
3101.03	Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln etc.	1'500.00		1'500.00		1'815.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'500.00		255.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700.00		700.00		621.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	22'000.00		75'000.00		28'853.65	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'500.00		7'500.00		8'447.30	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	7'000.00		5'000.00			
3120.02	Strom für Strassenbeleuchtung, Wasser	47'500.00		47'500.00		54'189.40	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten (Porti, Telefon, Bank- und Postspesen etc.)	200.00		200.00		201.20	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	800.00		800.00		693.90	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00		300.00		100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	128'000.00		125'000.00		128'767.75	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	30'500.00		30'500.00		18'585.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'500.00		10'500.00		10'183.54	
3137.01	Verkehrsabgaben	4'800.00		4'800.00		4'979.50	
3141.01	Winterdienst	88'000.00		80'000.00		51'336.70	
3141.02	Strassenbeleuchtungen	20'000.00		20'000.00		29'599.85	
3141.03	Unterhalt Strassen, Bepflanzungen	223'000.00		185'000.00		195'529.53	
3141.05	Übrige Unterhaltskosten	50'000.00		50'000.00		37'488.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	55'000.00		55'000.00		75'115.16	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'700.00		3'000.00		2'454.75	
3190.00	Schadenersatzleistungen					1'000.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	569'700.00		608'100.00		458'644.52	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	8'700.00		8'700.00		8'679.34	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'800.00		19'300.00		6'798.62	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	87'500.00		66'500.00		55'557.33	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	10'400.00		10'400.00		10'442.89	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	26'700.00		26'700.00		32'288.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'200.00		3'200.00		1'897.10	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'500.00		2'500.00		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		27'000.00		27'000.00		12'463.65
4250.00	Verkäufe		1'000.00		1'000.00		1'688.90
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		20'000.00		20'000.00		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		20'000.00		20'000.00		6'497.25
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		11'000.00		11'000.00		13'190.70
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		465'200.00		465'200.00		465'222.69
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		500.00		500.00		392.15

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten		346'500.00		338'500.00		234'690.35
10606	Regionalverkehr (6210)	114'900.00		113'600.00		89'479.69	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>114'900.00</i>		<i>113'600.00</i>		<i>89'479.69</i>
3130.02	Dienstleistungen Dritter	14'000.00		14'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		163.40	
3141.05	Übrige Unterhaltskosten	10'000.00		10'000.00		9'808.75	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	35'900.00		35'900.00		35'816.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	18'300.00		17'000.00		7'796.69	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	36'500.00		36'500.00		35'894.10	
10608	Kommunale und regionale Planung (7900)	83'100.00		140'100.00		92'425.73	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>83'100.00</i>		<i>140'100.00</i>		<i>92'425.73</i>
3131.02	Planungen, Ortsplanung	53'000.00		50'000.00		64'362.05	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	30'100.00		90'100.00		28'063.68	
10609	Regionale Planungsgruppen (7900)	55'000.00		50'000.00		47'126.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>55'000.00</i>		<i>50'000.00</i>		<i>47'126.85</i>
3131.03	Planungen, Regionalplanung	28'000.00		23'000.00		27'554.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	27'000.00		27'000.00		19'572.85	
10611	Gewässerunterhalt und -verbauungen (7410)	157'200.00		137'200.00		71'743.02	26'839.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>157'200.00</i>		<i>137'200.00</i>		<i>44'903.62</i>
3130.02	Dienstleistungen Dritter	37'000.00		42'000.00		37'460.75	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	70'000.00		70'000.00		17'484.15	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	34'300.00		8'300.00		8'419.02	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	900.00		1'900.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	15'000.00		15'000.00		8'379.10	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						26'839.40
10619	Korrektur Nettoinvestition auf vorgegebenen Plafond (6150)	-116'400.00		-63'900.00			
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>116'400.00</i>		<i>63'900.00</i>			
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	-116'400.00		-63'900.00			
10620	Siedlungsentwässerung (Spezialfinanzierung)	4'126'000.00	4'126'000.00	3'824'200.00	3'824'200.00	4'024'053.11	4'024'053.11
	<i>Nettoergebnis</i>						
106201	Leitungsnetz (7201)	2'217'200.00	2'217'200.00	2'152'600.00	2'152'600.00	2'269'109.91	2'269'109.91
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	49'900.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'200.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'500.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	42'500.00		42'500.00		575.00	
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'500.00		7'500.00		10'704.05	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	36'000.00		36'000.00		41'326.88	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	40'000.00		40'000.00		34'742.33	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	16'400.00		16'400.00		7'250.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		95.90	
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten	90'000.00		90'000.00		30'886.45	
3143.08	Unterhalt Abwasserpumpen	31'000.00		27'000.00		17'707.57	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					100'000.00	
3300.36	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV SF SE	252'500.00		221'900.00		152'387.40	
3320.96	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen SF SE	49'100.00		53'100.00		47'144.95	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	1'290'900.00		1'364'800.00		1'596'911.38	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	800.00		800.00		800.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	97'400.00		144'700.00		144'778.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Miete Räumlichkeiten inkl. Infrastruktur	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
3940.06	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Siedlungsentwässerung	198'000.00		103'600.00		79'800.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'059'800.00		2'059'800.00		2'175'518.11
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						830.35
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		4'000.00		4'000.00		5'561.45
4940.06	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Siedlungsentwässerung		153'400.00		88'800.00		87'200.00
106202	Abwasserreinigungsanlage (7202)	1'908'800.00	1'908'800.00	1'671'600.00	1'671'600.00	1'754'943.20	1'754'943.20
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000.00		3'000.00		1'905.00	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	461'800.00		414'300.00		415'066.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'062.80	
3049.00	Übrige Zulagen	16'100.00		30'600.00		32'461.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'200.00		28'700.00		28'845.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	51'000.00		46'100.00		44'073.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'500.00		14'700.00		10'579.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'000.00		4'800.00		4'851.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'000.00		3'800.00		3'701.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	12'400.00		12'000.00		1'561.79	
3091.00	Personalwerbung					200.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'700.00		1'700.00		800.75	
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00		167.41	
3101.00	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	124'500.00		121'000.00		113'719.42	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00		298.51	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	74'700.00		84'100.00		86'615.73	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'500.00		2'500.00		4'089.04	
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	215'100.00		141'900.00		152'118.60	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten (Porti, Telefon, Bank- und Postspesen etc.)	3'000.00		3'000.00		2'651.79	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	188'000.00		141'600.00		140'653.32	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'700.00		900.00		900.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	72'900.00		72'900.00		166'333.42	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'000.00		10'000.00		7'549.26	
3137.01	Verkehrsabgaben	100.00		100.00		41.90	
3137.02	Radio- und Fernsehabgabe	900.00		900.00		905.00	
3137.03	Abwasserabgabe Mikroverunreinigungen	140'200.00		140'200.00		141'831.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'400.00		21'400.00		71'597.16	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	103'700.00		115'500.00		69'800.77	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		2'764.75	
3300.36	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV SF SE	96'900.00		112'600.00		126'057.90	
3300.46	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV SF SE	132'100.00		37'000.00		21'812.89	
3300.66	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV SF SE	24'700.00		29'500.00		24'709.39	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	100.00		100.00		182.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	43'400.00		43'400.00		43'454.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	16'400.00		7'500.00		16'205.00	
3940.06	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Siedlungsentwässerung	41'400.00		24'400.00		17'500.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'000.00		12'000.00		12'233.75
4240.04	Einspeisevergütung		60'000.00		60'000.00		68'538.50
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						1'224.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		1'442'200.00		1'215'000.00		1'223'916.25
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		372'200.00		314'900.00		365'657.20
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						4'642.50
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten		22'400.00		69'700.00		78'731.00
10631	Konzessionen (1400)		9'900.00		9'900.00		12'094.10
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>9'900.00</i>		<i>9'900.00</i>		<i>12'094.10</i>	
4120.00	Konzessionen		9'900.00		9'900.00		12'094.10
10690	Beiträge	400.00		400.00		25'450.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>400.00</i>		<i>400.00</i>		<i>25'450.10</i>
1069001	Beiträge Denkmalpflege, Heimatschutz (3120)					25'050.10	
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>25'050.10</i>
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					24'500.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					550.10	
1069003	Beiträge Parkanlagen, Wanderwege (3420)	400.00		400.00		400.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>400.00</i>		<i>400.00</i>		<i>400.00</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	400.00		400.00		400.00	
107	Hochbau	5'099'700.00	3'662'900.00	4'329'100.00	3'639'800.00	3'993'333.16	9'754'603.71
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'436'800.00</i>		<i>689'300.00</i>	<i>5'761'270.55</i>	
10701	Verwaltung Liegenschaften (0220)	890'300.00	127'000.00	652'300.00	127'000.00	638'009.45	100'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>763'300.00</i>		<i>525'300.00</i>		<i>538'009.45</i>
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	640'400.00		448'300.00		433'653.40	
3010.03	Aushilfsentschädigungen	5'000.00		5'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'300.00		29'200.00		27'511.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	77'200.00		52'500.00		50'287.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'200.00		4'300.00		4'439.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'700.00		5'000.00		4'627.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'300.00		3'600.00		3'534.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	13'000.00		13'000.00		9'136.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	600.00		600.00		523.50	
3101.00	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial					213.20	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	5'000.00		2'000.00		72.70	
3130.02	Dienstleistungen Dritter					989.45	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00		300.00		440.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	87'000.00		87'000.00		101'472.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		400.00		144.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	700.00		700.00		764.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	400.00		400.00		200.00	
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		125'000.00		125'000.00		97'000.00
4614.09	Entschädigungen von eigene Anstalten und Betriebe		2'000.00		2'000.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten						3'000.00
10709	Unvorherzusehender Aufwand (Kompetenz Ressortvorsteher) (0290)	100'000.00		100'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>100'000.00</i>		<i>100'000.00</i>		
3119.90	Anschaffungen (nur Budget)	10'000.00		10'000.00			
3144.90	Baulicher Unterhalt (nur Budget)	90'000.00		90'000.00			
10710	Liegenschaften VV (0290)	59'500.00		59'300.00		59'390.03	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>59'500.00</i>		<i>59'300.00</i>		<i>59'390.03</i>
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	59'500.00		59'300.00		59'390.03	
10711	Gemeindehaus (0290)	737'400.00	63'900.00	642'900.00	63'900.00	594'634.28	68'681.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>673'500.00</i>		<i>579'000.00</i>		<i>525'953.23</i>
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	212'500.00		190'300.00		180'879.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'193.40	
3049.00	Übrige Zulagen	11'500.00		11'200.00		11'180.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'300.00		13'100.00		12'007.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'900.00		16'900.00		19'327.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'500.00		2'200.00		2'105.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300.00		2'200.00		2'021.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800.00		1'600.00		1'545.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		141.10	
3101.00	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	18'000.00		16'500.00		17'679.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	400.00		400.00		241.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		149.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'500.00		1'500.00		1'364.50	
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	57'900.00		61'800.00		44'173.45	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten (Porti, Telefon, Bank- und Postspesen etc.)	4'700.00		4'700.00		3'120.60	
3130.02	Dienstleistungen Dritter					504.05	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		100.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'600.00		4'300.00		4'380.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	76'700.00		74'600.00		70'631.10	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		911.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		68.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		100.00		230.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	290'000.00		216'000.00		211'508.72	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'800.00		11'800.00		12'852.21	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	100.00		100.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	8'500.00		8'500.00		1'804.85	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						1'050.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'031.05
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		600.00		600.00		3'800.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		500.00		500.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten		2'500.00		2'500.00		2'500.00
4920.00	Interne Verrechnung Mieten und Benützungskosten		60'300.00		60'300.00		60'300.00
10712	Amthaus (0290)	253'400.00	93'100.00	268'000.00	93'100.00	252'755.44	96'385.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>160'300.00</i>		<i>174'900.00</i>		<i>156'370.44</i>
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	47'600.00		81'500.00		87'437.10	
3010.03	Aushilfsentschädigungen	5'000.00		6'000.00		4'059.00	
3049.00	Übrige Zulagen	5'000.00		3'600.00		5'302.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'700.00		5'800.00		5'837.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'300.00		8'200.00		10'945.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600.00		1'000.00		1'067.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		1'000.00		999.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		700.00		718.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00 Übriger Personalaufwand					560.00	
3101.00 Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00		4'856.04	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		872.35	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	300.00		300.00		5'567.45	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		11'600.00		1'451.25	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	300.00		300.00		438.65	
3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	31'500.00		38'800.00		33'653.26	
3130.01 Allg. Verwaltungskosten (Porti, Telefon, Bank- und Postspesen etc.)	5'600.00		5'500.00		4'403.75	
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'100.00		2'100.00		2'097.30	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	65'300.00		35'200.00		27'793.16	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	600.00		19'600.00		540.85	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300.00		300.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen	200.00				228.00	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	68'400.00		40'900.00		53'389.23	
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	100.00		100.00		18.50	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	5'000.00		1'000.00		520.00	
4250.00 Verkäufe						101.00
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						6'915.00
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		8'000.00		8'000.00		9'250.00
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		20'000.00		20'000.00		19'000.00
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten		9'000.00		9'000.00		5'019.00
4920.00 Interne Verrechnung Mieten und Benützungskosten		56'100.00		56'100.00		56'100.00
10713 Polizeigebäude (1110)	94'500.00	130'400.00	71'200.00	130'400.00	82'603.89	132'030.55
<i>Nettoergebnis</i>	<i>35'900.00</i>		<i>59'200.00</i>		<i>49'426.66</i>	
3101.00 Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	300.00		300.00			
3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'900.00		13'200.00		12'543.30	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'100.00		1'100.00		1'052.05	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'200.00		4'500.00		26'050.59	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	68'000.00		52'100.00		42'957.95	
4260.02 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (MWST-frei)		4'800.00				
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		74'300.00		79'100.00		80'293.70
4920.00 Interne Verrechnung Mieten und Benützungskosten		51'300.00		51'300.00		51'736.85

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
10714	Mehrzweckgebäude Werkstrasse 31 (0290)	191'100.00	35'000.00	172'000.00	35'000.00	181'427.12	35'008.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>156'100.00</i>		<i>137'000.00</i>		<i>146'419.12</i>
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	4'300.00		4'300.00		4'497.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-9.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00		287.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	400.00		300.00		316.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					49.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					48.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					36.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00			
3101.00	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	6'000.00		6'000.00		5'022.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		24'421.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'077.65	
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	28'200.00		25'500.00		20'131.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'100.00		2'000.00		2'033.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	46'300.00		50'900.00		44'429.10	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen					12.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	101'700.00		80'900.00		79'072.07	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'500.00				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		31'500.00		35'000.00		35'008.00
10716	Kadaversammelstelle und Garagen Werkstrasse (0290)	7'400.00	9'900.00	11'000.00	9'900.00	5'057.84	9'684.95
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'500.00</i>			<i>1'100.00</i>	<i>4'627.11</i>	
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'900.00		4'000.00		3'158.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		102.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00		387.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'400.00		5'900.00		1'409.59	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'100.00		3'100.00		3'120.00
4920.00	Interne Verrechnung Mieten und Benützungskosten		3'600.00		3'600.00		3'600.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		3'200.00		3'200.00		2'964.95
10718	Lagerräume (0290)	300.00	600.00	300.00	600.00	341.65	600.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>300.00</i>		<i>300.00</i>		<i>258.35</i>	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	300.00		300.00		341.65	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		600.00		600.00		600.00
10721	Forsthütte Batzberg (0290)	2'400.00	1'000.00	2'400.00	1'300.00	2'096.70	675.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'400.00</i>		<i>1'100.00</i>		<i>1'421.70</i>
3010.04	Entschädigungen	1'600.00		1'600.00		1'600.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					7.55	
3101.00	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	100.00		100.00		440.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		49.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		500.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien, Fahrzeuge, Geräte, übrige Sachanlagen	100.00		100.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000.00		1'300.00		675.00
10731	Sportanlage Schützenwiese (3410)	370'100.00	6'800.00	338'900.00	6'800.00	173'263.50	3'697.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>363'300.00</i>		<i>332'100.00</i>		<i>169'566.40</i>
3101.00	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	18'200.00		18'200.00		5'065.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			5'500.00		3'069.45	
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	35'200.00		37'200.00		25'167.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					18'250.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000.00		3'000.00		2'536.74	
3137.01	Verkehrsabgaben	300.00		300.00		312.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	54'800.00		63'800.00		26'312.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00		15'000.00		16'525.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	17'500.00		35'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	135'800.00		46'500.00		28'363.72	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	12'300.00		21'400.00		12'373.04	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	30'000.00		50'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	43'000.00		43'000.00		35'287.40	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'000.00		2'000.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'000.00		2'000.00		2'000.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		2'800.00		2'800.00		1'697.10
10732	Schützenhaus Hüllistein (3410)	1'400.00		1'300.00		962.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'400.00</i>		<i>1'300.00</i>		<i>962.70</i>
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	900.00		800.00		581.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		166.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	300.00		300.00		215.40	
10735	Flüchtlings- und Notunterkunft (5790)	99'800.00	181'100.00	106'900.00	181'100.00	96'123.83	181'478.10
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>81'300.00</i>		<i>74'200.00</i>		<i>85'354.27</i>	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00		800.00		815.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'000.00		17'800.00		8'447.35	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	87'000.00		88'300.00		86'861.23	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		16'500.00				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		164'600.00		181'100.00		181'099.80
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						378.30
10736	Werkhofgebäude (6150)	132'000.00	9'700.00	122'400.00	9'700.00	70'850.60	9'328.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>122'300.00</i>		<i>112'700.00</i>		<i>61'521.85</i>
3101.00	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	4'000.00		2'000.00		4'286.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		823.30	
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	26'400.00		34'000.00		31'044.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		508.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'400.00		53'500.00		20'886.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	82'700.00		31'400.00		10'150.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten					3'150.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		128.75
4920.00	Interne Verrechnung Mieten und Benützungskosten		9'200.00		9'200.00		9'200.00
10738	Altes Postumschlaggebäude Bahnhofareal (6150)	30'100.00	6'600.00	12'000.00	6'360.00	8'947.40	6'790.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>23'500.00</i>		<i>5'640.00</i>		<i>2'157.40</i>
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'700.00		2'100.00		1'584.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		262.25	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'100.00		7'100.00		7'101.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	20'000.00		2'500.00			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		6'600.00		6'360.00		6'790.00
10739	Feuerwehrgerätelokal Fägswil (1500)	6'000.00		6'000.00		4'768.74	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'000.00</i>		<i>6'000.00</i>		<i>4'768.74</i>
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		47.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'500.00		1'500.00		347.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'400.00		4'400.00		4'372.99	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
10740	Feuerwehrmuseum (1500)	9'100.00		3'900.00		5'823.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		9'100.00		3'900.00		5'823.85
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'300.00		600.00		1'307.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		72.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	200.00		200.00		4'444.25	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'500.00		3'000.00			
10741	Zivilschutzbauten (1620)	11'300.00	1'100.00	16'300.00	1'100.00	8'263.67	1'200.00
	<i>Nettoergebnis</i>		10'200.00		15'200.00		7'063.67
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					2'543.85	
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'100.00		3'600.00		1'391.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					1'874.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		144.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		8'500.00		2'310.17	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		4'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		600.00		600.00		1'200.00
10744	Landwirtschaftsbetrieb Breitenhof (8120)	33'200.00	10'200.00	10'600.00	10'200.00	10'242.35	11'252.20
	<i>Nettoergebnis</i>		23'000.00		400.00	1'009.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		400.00		347.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'000.00		8'000.00		5'785.36	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	15'800.00		2'200.00		4'109.44	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'011.20
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		10'200.00		10'200.00		10'241.00
10751	Restaurant Löwen inkl. Saal (9630)	190'900.00	105'000.00	198'800.00	114'400.00	224'630.53	102'729.50
	<i>Nettoergebnis</i>		85'900.00		84'400.00		121'901.03
3010.03	Aushilfsentschädigungen	30'000.00		35'000.00		23'211.70	
3049.00	Übrige Zulagen	9'400.00		3'600.00		5'936.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'700.00		2'700.00		1'291.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					16.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00		400.00		287.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00		216.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1.25	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	43'500.00		64'500.00		88'666.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.10	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial FV	2'000.00		2'000.00		3'872.50	
3431.20	Anschaffung Mobilien FV			1'600.00		4'850.35	
3431.30	Unterhalt Mobilien FV	500.00		500.00			
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur FV	500.00		500.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	40'500.00		53'000.00		43'992.10	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	3'200.00		3'200.00		2'905.38	
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV	2'200.00		2'200.00		2'716.75	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. FV					13'279.85	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten					385.00	
3940.03	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Gebäulichkeit	55'600.00		29'200.00		33'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		18'000.00		18'000.00		12'545.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		900.00				402.45
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		86'100.00		96'400.00		89'782.05
10753	Ferrachstrasse 52 (9630)	38'900.00	17'000.00	35'400.00	17'040.00	28'854.00	22'717.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>21'900.00</i>		<i>18'360.00</i>		<i>6'136.85</i>
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	7'700.00		5'900.00		7'544.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		400.00		436.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	600.00		600.00		598.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		73.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		73.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					47.45	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	10'400.00		10'400.00		2'128.45	
3431.10	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial FV	200.00		200.00			
3431.20	Anschaffung Mobilien FV	300.00		300.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	8'400.00		12'400.00		11'389.30	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	400.00		400.00		362.90	
3940.03	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Gebäulichkeit	10'200.00		4'600.00		6'200.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		17'000.00		17'040.00		17'040.00
4920.00	Interne Verrechnung Mieten und Benützungskosten						5'677.15
10754	Wettsteinweg 1 und 3 (9630)	23'800.00	56'800.00	19'500.00	56'800.00	13'434.50	55'416.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>33'000.00</i>		<i>37'300.00</i>		<i>41'981.50</i>	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'200.00		7'200.00		215.40	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	400.00		400.00		419.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.03	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Gebäulichkeit	21'200.00		11'900.00		12'800.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		56'800.00		56'800.00		55'416.00
10756	Ehemaliges Spital Rüti (9630)	1'591'700.00	2'172'900.00	1'206'100.00	2'150'300.00	1'246'845.25	2'204'818.52
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>581'200.00</i>		<i>944'200.00</i>		<i>957'973.27</i>	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	210'500.00		203'500.00		217'172.60	
3010.03	Aushilfsentschädigungen					8'313.90	
3049.00	Übrige Zulagen	11'500.00		11'200.00		11'315.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'300.00		13'800.00		14'794.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'500.00		19'000.00		18'783.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'600.00		2'400.00		2'535.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300.00		2'300.00		2'488.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700.00		1'700.00		1'832.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000.00		2'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'600.00		3'600.00		920.00	
3430.00	Unterhalt an Grundstücken FV	29'000.00		29'000.00		45'876.25	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	379'400.00		260'600.00		420'406.85	
3431.10	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial FV	10'000.00		10'000.00		9'864.05	
3431.20	Anschaffung Mobilien FV	10'000.00		10'000.00		9'344.15	
3431.30	Unterhalt Mobilien FV	8'500.00		8'500.00		815.20	
3431.40	Mieten und Benützungskosten FV	500.00		500.00			
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur FV	1'000.00		1'000.00		728.40	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	417'000.00		390'000.00		325'917.70	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	37'000.00		37'000.00		25'373.80	
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV	175'000.00		200'000.00		130'363.10	
3940.03	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Gebäulichkeit	255'300.00					
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'820'900.00		1'798'300.00		1'734'968.50
4432.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV		22'000.00		22'000.00		13'949.80
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		330'000.00		330'000.00		427'711.65
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV						5'905.10
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV						22'283.47
10758	Breitenhofstrasse 26 (9630)	18'200.00	30'300.00	10'200.00	25'700.00	10'286.00	24'522.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>12'100.00</i>		<i>15'500.00</i>		<i>14'236.00</i>	
3010.04	Entschädigungen	1'200.00		1'200.00		1'200.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		77.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					35.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					12.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					9.90	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	800.00		800.00		1'037.35	
3431.10	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial FV	100.00		100.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien FV	200.00		200.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	5'100.00		1'400.00		1'101.05	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	200.00		200.00		233.40	
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV	500.00		500.00		478.85	
3940.03	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Gebäulichkeit	10'000.00		5'700.00		6'100.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00				
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		25'300.00		25'700.00		24'522.00
10759	Alpenstrasse 23 (9630)	9'800.00	20'500.00	5'500.00	20'500.00	6'451.60	19'527.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>10'700.00</i>		<i>15'000.00</i>		<i>13'075.40</i>	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	400.00		400.00		784.45	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	100.00		100.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	200.00		200.00		167.15	
3940.03	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Gebäulichkeit	9'100.00		4'800.00		5'500.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		20'500.00		20'500.00		19'527.00
10761	Scheunen Langacher (9630)	2'700.00		1'800.00		3'502.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'700.00</i>		<i>1'800.00</i>		<i>3'502.70</i>
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	300.00		300.00		182.95	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	300.00		300.00		195.45	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	100.00		100.00		131.15	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten					1'793.15	
3940.03	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Gebäulichkeit	2'000.00		1'100.00		1'200.00	
10769	Daheimstrasse 2, Tann (9630)	5'200.00	21'600.00		16'200.00	6'397.30	5'400.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>16'400.00</i>		<i>16'200.00</i>			<i>997.30</i>
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					1'597.30	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. FV					1'700.00	
3940.03	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Gebäulichkeit	5'200.00				3'100.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		21'600.00		16'200.00		5'400.00
10771	Grundstücke VV (0290)	74'700.00	14'400.00	28'900.00	14'400.00	6'053.82	14'383.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		60'300.00		14'500.00	8'329.18	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		2'500.00		221.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		46.80	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	10'000.00		3'000.00		348.70	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	53'800.00		22'500.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	700.00		700.00		651.12	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	5'000.00				4'686.20	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100.00		100.00		100.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		14'400.00		14'400.00		14'383.00
10773	Grundstücke FV (9630)	332'600.00	548'000.00	194'900.00	548'000.00	194'626.80	537'608.50
	<i>Nettoergebnis</i>	215'400.00		353'100.00		342'981.70	
3430.00	Unterhalt an Grundstücken FV					528.20	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	100.00		100.00		37.00	
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV	5'000.00		2'500.00		1'761.60	
3940.03	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Gebäulichkeit	327'500.00		192'300.00		192'300.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		548'000.00		548'000.00		537'608.50
10781	Öffentliche Brunnen (bis 2020 inkl. öffentliche Anlagen) (7100)	27'500.00		27'500.00		13'447.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		27'500.00		27'500.00		13'447.20
3143.01	Übrige Unterhaltskosten	2'500.00		2'500.00		6'085.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	25'000.00		25'000.00		7'361.90	
10782	Öffentliche Anlagen (ab 2021) und Spielplätze (3420)	92'400.00		73'600.00		43'240.42	
	<i>Nettoergebnis</i>		92'400.00		73'600.00		43'240.42
3101.00	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	7'000.00		7'000.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	27'500.00		18'000.00		21'598.04	
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten	44'200.00		34'900.00		2'326.40	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'700.00		2'700.00		2'666.23	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	11'000.00		11'000.00		16'649.75	
10791	Beiträge Liegenschaften "Zweckverband ehemaliges Kreisspital Rüti" (0290)						6'110'671.34
	<i>Nettoergebnis</i>					6'110'671.34	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						48'072.53
4690.00	Übriger Transferertrag						6'062'598.81
10799	Korrektur Nettoinvestition auf vorgegebenen Plafond (0290)	-338'000.00		-70'800.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>	338'000.00		70'800.00			
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	-338'000.00		-70'800.00			
108	Umwelt	3'280'900.00	1'663'800.00	3'344'100.00	1'643'400.00	2'812'437.34	1'582'348.68
	<i>Nettoergebnis</i>		1'617'100.00		1'700'700.00		1'230'088.66
10801	Natur und Umwelt Allgemeines (7790)	474'200.00	37'500.00	405'400.00	37'500.00	340'914.90	57'502.00
	<i>Nettoergebnis</i>		436'700.00		367'900.00		283'412.90
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	12'500.00		12'500.00		12'500.00	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	300'400.00		254'700.00		240'341.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'756.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'100.00		17'100.00		15'909.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'000.00		31'200.00		27'671.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'400.00		2'900.00		2'703.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'100.00		2'800.00		2'676.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'400.00		2'100.00		1'940.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'500.00		11'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00		800.00		452.45	
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00		39.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		800.00			
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00		1'300.00		300.00	
3130.05	Veranstaltungen etc.	30'000.00		20'000.00		2'117.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'000.00		24'500.00		15'893.48	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00		1'200.00		285.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	21'200.00		21'200.00		21'240.12	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	600.00		600.00		600.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten		37'500.00		37'500.00		57'502.00
10802	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung (7690)			16'300.00			
	<i>Nettoergebnis</i>				16'300.00		
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			16'300.00			
10803	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen (8140)	37'100.00	1'000.00	33'200.00	1'000.00	30'962.20	5'075.50
	<i>Nettoergebnis</i>		36'100.00		32'200.00		25'886.70

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.04	Entschädigungen	4'000.00		4'000.00		960.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		18.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					4.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					1.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00			
3130.02	Dienstleistungen Dritter	31'900.00		28'000.00		28'977.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	300.00		300.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		1'000.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'000.00		1'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						5'075.50
10804	Jagd und Fischerei (8300)		5'600.00		5'600.00		1'316.80
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>5'600.00</i>		<i>5'600.00</i>		<i>1'316.80</i>	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		5'600.00		5'600.00		1'316.80
10806	Naturschutz (7500)	47'400.00		59'900.00		28'917.61	7'320.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>47'400.00</i>		<i>59'900.00</i>		<i>21'597.06</i>
3101.00	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		171.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					376.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	18'600.00		33'600.00		277.80	
3141.05	Übrige Unterhaltskosten	21'000.00		21'000.00		24'401.91	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	6'000.00		3'500.00		3'689.75	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						7'320.55
10807	Grünraumkonzept (7500)	92'200.00		92'200.00		95'304.35	2'360.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>92'200.00</i>		<i>92'200.00</i>		<i>92'943.85</i>
3010.03	Aushilfsentschädigungen					13'467.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					475.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					151.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					81.40	
3101.00	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3130.02	Dienstleistungen Dritter	45'000.00		45'000.00		41'706.50	
3141.05	Übrige Unterhaltskosten	5'000.00		5'000.00		658.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700.00		700.00		681.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	38'000.00		38'000.00		38'082.50	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'000.00		2'000.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						2'360.50
10810	Forstwirtschaft (8200)	61'400.00	10'000.00	56'400.00	10'000.00	22'146.24	375.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>51'400.00</i>		<i>46'400.00</i>		<i>21'771.24</i>
3101.00	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	6'500.00		6'500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00			
3130.02	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00			
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten	8'500.00		8'500.00		8'020.94	
3145.00	Unterhalt Wald	43'000.00		38'000.00		14'125.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00			
4250.00	Verkäufe		10'000.00		10'000.00		375.00
10821	Lebensmittelkontrollen (4340)	5'900.00	3'000.00	6'400.00	3'000.00	5'217.20	2'349.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'900.00</i>		<i>3'400.00</i>		<i>2'867.85</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	600.00		600.00		550.00	
3010.04	Entschädigungen	4'200.00		4'200.00		3'846.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00		282.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					20.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		47.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	300.00		300.00		250.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00		220.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		700.00			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'000.00		3'000.00		2'349.35
10822	Tierkörperbeseitigung (7300)	31'000.00	400.00	39'000.00	400.00	22'325.14	80.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>30'600.00</i>		<i>38'600.00</i>		<i>22'245.14</i>
3101.00	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	800.00		800.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			7'000.00		227.00	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		8'000.00		3'267.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		14.04	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	700.00		700.00		430.80	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	500.00		500.00		500.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	4'000.00		5'000.00		4'014.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	10'000.00		10'000.00		7'306.10	
3920.00	Interne Verrechnung von Miete Räumlichkeiten inkl. Infrastruktur	3'600.00		3'600.00		3'600.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'200.00		3'200.00		2'964.95	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		400.00		400.00		80.00
10823	Feuerungskontrolle (7610)	5'500.00	3'500.00	5'500.00	3'500.00	200.00	2'940.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'000.00</i>		<i>2'000.00</i>	<i>2'740.00</i>	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00			
3130.03	Betreibungskosten	100.00		100.00			
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		100.00		200.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'500.00		3'500.00		2'940.00
10825	Hundeabgaben (9101)	20'000.00	108'400.00	20'000.00	108'400.00	20'235.00	115'390.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>88'400.00</i>		<i>88'400.00</i>		<i>95'155.00</i>	
3631.00	Beiträge an Kanton	20'000.00		20'000.00		20'235.00	
4033.00	Hundesteuern		108'400.00		108'400.00		115'390.00
10826	Hundeversäuberung (6150)	64'300.00		53'300.00		52'097.83	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>64'300.00</i>		<i>53'300.00</i>		<i>52'097.83</i>
3101.00	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	6'500.00		6'500.00		6'667.08	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000.00		4'000.00		4'472.40	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	42'300.00		42'300.00		40'958.35	
10828	Energiestadt (7690)	466'800.00	19'000.00	546'600.00	42'000.00	223'969.80	20'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>447'800.00</i>		<i>504'600.00</i>		<i>203'969.80</i>
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		15'000.00			
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			100'000.00			
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	7'300.00		4'600.00		3'500.00	
3130.05	Veranstaltungen etc.	10'000.00		10'000.00		180.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	117'500.00		87'000.00		96'951.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	30'000.00					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	300'000.00		300'000.00		123'338.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten			30'000.00			
4630.00	Beiträge vom Bund		19'000.00		42'000.00		20'000.00
10830	Masterplan Energie 2019-2023 (7690)					197'912.40	
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>197'912.40</i>
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)					323.10	
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					15'115.55	
3130.02	Dienstleistungen Dritter					5'887.70	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					158'191.05	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten					18'395.00	
10840	Abfallwirtschaft (Spezialfinanzierung)	1'126'400.00	1'126'400.00	1'143'000.00	1'143'000.00	1'011'245.03	1'011'245.03
	<i>Nettoergebnis</i>						
108401	Abfall und Wertstoffe (7301)	1'126'400.00	1'126'400.00	1'143'000.00	1'143'000.00	1'011'245.03	1'011'245.03
	<i>Nettoergebnis</i>						
3101.00	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	2'800.00		2'800.00		1'781.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'200.00		5'200.00		1'050.61	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000.00		15'000.00		27'017.69	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten (Porti, Telefon, Bank- und Postspesen etc.)	2'600.00		2'600.00		564.60	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	10'300.00		10'300.00		8'028.05	
3130.84	Entsorgungskosten öffentliche Abfallbehälter etc.	10'000.00		10'000.00		11'254.64	
3130.85	Transportkosten öffentliche Abfallbehälter etc.	3'000.00		3'000.00		3'030.86	
3130.90	Transport, Güterumschlag Glas	6'300.00		6'300.00		4'896.10	
3130.91	Transport, Güterumschlag Papier	25'400.00		25'400.00		16'284.95	
3130.93	Transport, Güterumschlag Alu, Blechdosen	3'000.00		3'000.00		3'659.88	
3130.95	Betrieb Multisammelstelle	80'000.00		60'000.00		63'061.98	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		40'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		58.57	
3137.02	Radio- und Fernsehgebühr					235.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	600.00		600.00		2'793.08	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'300.00		6'300.00		7'205.11	
3161.81	Mieten übrige Sachanlagen, Abfallwesen			4'800.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00			
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		1'000.00		780.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.09	Korrektur Vorsteuerabzug MWST	2'600.00		2'600.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	11'000.00		11'000.00		11'415.60	
3614.82	Verbrennungskosten Siedlungsabfälle	220'000.00		220'000.00		202'938.59	
3614.83	Transportkosten Siedlungsabfälle	130'000.00		130'000.00		135'523.50	
3614.86	Entsorgungskosten Grüngut	220'000.00		220'000.00		204'331.14	
3614.87	Transportkosten Grüngut	150'000.00		150'000.00		146'632.45	
3614.92	Transport, Güterumschlag Karton	55'000.00		55'000.00		58'933.33	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	800.00		800.00		800.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	141'500.00		141'500.00		84'435.65	
3920.00	Interne Verrechnung von Miete Räumlichkeiten inkl. Infrastruktur	7'200.00		7'200.00		7'200.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	7'400.00		8'200.00		7'332.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						300.00
4240.80	Grundgebühren		495'000.00		380'000.00		384'839.18
4240.81	Verursachergebühren		535'000.00		420'000.00		397'377.59
4240.83	Entschädigung vorgezogene Gebühr für Altglas		1'000.00		45'000.00		41'262.91
4250.81	Erlös aus Glas		1'800.00		1'800.00		2'263.12
4250.82	Erlös aus Papier		1'000.00		40'000.00		5'867.88
4250.83	Erlös aus Karton		-1'000.00		10'000.00		
4250.84	Erlös aus Alu, Blechdosen		2'000.00		2'000.00		1'817.35
4250.86	Erlös aus Textilien		7'000.00		7'000.00		6'475.35
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				500.00		928.52
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		80'400.00		232'100.00		163'313.13
4940.08	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Abfallwirtschaft		4'200.00		4'600.00		6'800.00
10851	Schwimmbad an der Schwarz (3410)	752'900.00	349'000.00	780'100.00	289'000.00	664'493.74	356'393.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>403'900.00</i>		<i>491'100.00</i>		<i>308'099.79</i>
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	228'100.00		209'500.00		179'603.25	
3010.03	Aushilfsentschädigungen	55'000.00		50'000.00		74'820.60	
3049.00	Übrige Zulagen	14'200.00		11'700.00		11'719.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'100.00		18'800.00		15'715.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'700.00		25'800.00		24'468.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'200.00		3'000.00		2'980.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'100.00		2'900.00		2'656.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		1'800.00		1'548.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'000.00		5'000.00		2'210.00	
3091.00	Personalwerbung					753.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'300.00		1'300.00		401.70	
3100.00	Büromaterial	300.00		300.00		14.30	
3101.00	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	34'000.00		29'000.00		37'119.53	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'500.00		4'500.00		2'549.26	
3106.00	Medizinisches Material					63.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'500.00		79'600.00		60'225.90	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge					114.00	
3113.00	Anschaffung Hardware (ICT)					4'584.70	
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	83'000.00		62'000.00		90'408.95	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten (Porti, Telefon, Bank- und Postspesen etc.)	2'400.00		2'400.00		2'122.00	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		6'000.00		5'416.60	
3130.05	Veranstaltungen etc.	2'500.00		2'500.00		944.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		5'000.00		2'102.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700.00		1'700.00		1'538.89	
3137.00	Ablieferung MWST	9'200.00		9'200.00		12'036.33	
3137.01	Verkehrsabgaben	500.00		500.00		150.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	81'200.00		142'700.00		46'280.92	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	37'100.00		23'600.00		7'124.55	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	400.00		400.00		300.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700.00		700.00		552.40	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	10'000.00					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'000.00		5'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	71'400.00		71'400.00		71'415.01	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	200.00		200.00		191.15	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	3'200.00		3'200.00		2'158.35	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	400.00		400.00		200.00	
4240.01	Benützungsgebühren (MWST-pflichtig)		320'000.00		260'000.00		326'510.55
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (MWST-pflichtig)		4'500.00		4'500.00		5'383.40
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV (MWST-frei)		12'500.00		12'500.00		12'500.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden (MWST-pflichtig)		12'000.00		12'000.00		12'000.00
10890	Beiträge	95'800.00		86'800.00		96'495.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		95'800.00		86'800.00		96'495.90
1089001	Beiträge Landwirtschaft (8130)	1'500.00		1'500.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		1'500.00		1'500.00		
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'500.00		1'500.00			
1089002	Beiträge Flurstrassen (6180)	38'000.00		42'000.00		50.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		38'000.00		42'000.00		50.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	24'000.00		24'000.00		50.00	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	14'000.00		18'000.00			
1089003	Beiträge Jagd und Fischerei (8300)	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		2'500.00		2'500.00		2'500.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
1089006	Beiträge Naturschutz (7500)	7'500.00		2'500.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		7'500.00		2'500.00		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'500.00		2'500.00			
1089008	Beiträge Waldungen (8200)	46'300.00		38'300.00		51'118.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		46'300.00		38'300.00		51'118.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					5'000.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	46'300.00		38'300.00		46'118.00	
1089011	Beiträge Klimainitiative GLP (7690)					42'827.90	
	<i>Nettoergebnis</i>						42'827.90
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					42'827.90	
109	Sicherheit	5'602'900.00	1'630'400.00	5'407'000.00	1'452'400.00	5'035'992.96	1'512'990.42
	<i>Nettoergebnis</i>		3'972'500.00		3'954'600.00		3'523'002.54
10901	Sicherheit Allgemeines (1400)	407'300.00	79'600.00	348'300.00	31'100.00	319'017.80	84'246.95
	<i>Nettoergebnis</i>		327'700.00		317'200.00		234'770.85
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	264'500.00		252'600.00		249'148.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'300.00		16'600.00		16'164.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'000.00		26'400.00		25'904.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000.00		2'900.00		2'790.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'800.00		2'800.00		2'719.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'200.00		2'100.00		2'026.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'500.00		8'000.00		9'028.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'900.00		1'800.00		1'012.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00		32.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'800.00		3'800.00			
3130.02	Dienstleistungen Dritter	31'500.00		23'500.00		2'623.25	
3130.03	Betreibungskosten	900.00		900.00		698.60	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	200.00		200.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		600.00		672.90	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	40'000.00				196.45	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		23'000.00		19'000.00		24'745.00
4250.00	Verkäufe		50'000.00				53'052.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100.00		100.00		83.95
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten		6'500.00		12'000.00		6'366.00
10903	Polizei Rüti (1110)	1'122'900.00	128'800.00	1'143'800.00	127'800.00	1'049'778.72	145'903.41
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>994'100.00</i>		<i>1'016'000.00</i>		<i>903'875.31</i>
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	687'900.00		674'500.00		654'240.10	
3049.00	Übrige Zulagen	12'000.00		12'000.00		8'297.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'800.00		44'100.00		42'678.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	86'300.00		81'000.00		78'264.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'800.00		7'700.00		7'471.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'000.00		7'500.00		7'177.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'800.00		5'600.00		5'483.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	13'200.00		14'700.00		12'581.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'300.00		2'300.00		2'298.76	
3100.00	Büromaterial	800.00		800.00		248.76	
3101.00	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	11'000.00		14'600.00		9'976.71	
3101.77	Material, COVID-19			500.00		73.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'200.00		1'200.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		400.00		68.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		2'000.00		1'956.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'500.00		22'300.00		9'815.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'500.00		5'500.00		2'786.25	
3113.00	Anschaffung Hardware (ICT)	700.00		700.00		636.55	
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000.00		3'000.00		2'562.70	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten (Porti, Telefon, Bank- und Postspesen etc.)	5'100.00		6'100.00		4'731.75	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'500.00		596.05	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'300.00		1'200.00		1'190.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000.00		3'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'200.00		3'200.00		2'676.94	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'500.00		6'500.00		5'950.20	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	300.00		300.00		871.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		10'000.00		8'925.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'500.00		6'500.00		6'480.00	
3162.00	Leasingraten	28'900.00		28'900.00		27'854.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		188.40	
3190.00	Schadenersatzleistungen	200.00		200.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'800.00		12'800.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	6'300.00		6'300.00		5'600.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	20'900.00		19'400.00		20'860.15	
3920.00	Interne Verrechnung von Miete Räumlichkeiten inkl. Infrastruktur	51'300.00		51'300.00		51'736.85	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	65'400.00		83'200.00		65'500.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		7'500.00		7'500.00		8'820.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000.00		2'000.00		3'350.00
4250.00	Verkäufe		400.00		400.00		120.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						53.65
4270.00	Bussen		100'000.00		100'000.00		117'319.76
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten		17'900.00		17'900.00		16'240.00
10904	Verkehrssicherheit (1120)		50'000.00		70'000.00		50'561.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>50'000.00</i>		<i>70'000.00</i>		<i>50'561.00</i>	
4270.00	Bussen		50'000.00		70'000.00		50'561.00
10906	Einwohnerkontrolle (1400)	318'600.00	258'300.00	295'500.00	218'300.00	305'644.15	253'540.89
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>60'300.00</i>		<i>77'200.00</i>		<i>52'103.26</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					65.00	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	162'500.00		160'300.00		152'357.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'500.00		10'300.00		9'801.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'200.00		15'800.00		15'331.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'800.00		1'800.00		1'715.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700.00		1'700.00		1'648.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400.00		1'400.00		1'259.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00			
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		385.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		1'732.50	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00		200.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		131.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00			
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	300.00		500.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	120'000.00		100'000.00		121'015.10	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		240'000.00		200'000.00		235'473.89
4270.00	Bussen		6'000.00		6'000.00		6'350.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten		12'300.00		12'300.00		11'717.00
10907	Anteil Zivilstandskreis Rüti ZH (1400)	119'000.00		90'100.00		63'367.49	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>119'000.00</i>		<i>90'100.00</i>		<i>63'367.49</i>
3690.00	Eigener Anteil an den Betriebskosten	119'000.00		90'100.00		63'367.49	
10908	Zivilstandskreis Rüti ZH (1408)	497'000.00	497'000.00	412'700.00	412'700.00	327'297.33	327'297.33
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	281'600.00		229'300.00		202'220.85	
3010.03	Aushilfsentschädigungen	70'000.00				11'038.90	
3049.00	Übrige Zulagen	2'000.00		1'500.00		1'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'100.00		14'800.00		13'680.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'500.00		24'100.00		19'422.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'200.00		2'600.00		2'395.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'800.00		2'600.00		2'300.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'200.00		1'900.00		1'666.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'000.00		4'000.00		-2'545.25	
3091.00	Personalwerbung					200.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00		2'000.00		148.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'800.00		4'800.00		917.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00		308.12	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		2'300.00			
3130.02	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		40'000.00		7'454.40	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500.00		1'000.00		160.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		192.01	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	300.00		300.00		15.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'400.00		1'400.00		585.80	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	10'000.00		10'000.00		4'994.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	8'200.00		8'200.00		8'200.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	8'100.00		7'100.00		8'093.70	
3920.00	Interne Verrechnung von Miete Räumlichkeiten inkl. Infrastruktur	20'900.00		20'900.00		20'900.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	24'000.00		33'500.00		23'947.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		140'000.00		140'000.00		134'739.24
4250.00	Verkäufe		600.00		600.00		590.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						200.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		237'400.00		182'000.00		128'400.60
4690.00	Übriger Transferertrag		119'000.00		90'100.00		63'367.49
10909	Friedhof und Bestattungen (7710)	555'600.00	118'300.00	572'200.00	122'300.00	467'942.29	118'589.29
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>437'300.00</i>		<i>449'900.00</i>		<i>349'353.00</i>
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	22'600.00		20'500.00		21'334.65	
3049.00	Übrige Zulagen	1'200.00		1'300.00		1'280.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'900.00		1'400.00		1'451.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'500.00		2'500.00		2'454.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00		200.00		253.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		200.00		244.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		186.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'500.00		1'000.00			
3101.00	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		6.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		7'000.00		2'797.81	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'300.00		6'000.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	500.00				1'179.99	
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'800.00		12'800.00		14'831.09	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten (Porti, Telefon, Bank- und Postspesen etc.)	100.00		100.00		40.92	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	397'500.00		438'600.00		351'591.84	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		200.00		374.62	
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten	47'100.00		20'000.00		11'527.12	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'300.00		4'300.00		16'775.07	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00					
3199.09	Korrektur Vorsteuerabzug MWST	30'000.00		30'000.00		22'284.10	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	10'000.00		5'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'400.00		19'400.00		19'328.53	
4240.03	Grabplatzmieten		20'000.00		20'000.00		20'875.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		28'300.00		32'300.00		25'632.04
4390.02	Pauschalabgeltung Grabunterhalt		70'000.00		70'000.00		72'082.25
10911	Platzbewirtschaftung (0290)	21'400.00	31'400.00	17'800.00	33'400.00	21'001.95	31'020.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>10'000.00</i>		<i>15'600.00</i>		<i>10'018.05</i>	
3010.03	Aushilfsentschädigungen	600.00		600.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800.00		800.00			
3130.05	Veranstaltungen etc.	12'000.00		8'400.00		12'519.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	7'500.00		7'500.00		7'982.25	
3920.00	Interne Verrechnung von Miete Räumlichkeiten inkl. Infrastruktur	500.00		500.00		500.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16'300.00		18'300.00		15'900.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		15'100.00		15'100.00		15'120.00
10914	Nachtparkierung (6150)	24'500.00	62'200.00	29'400.00	62'200.00	23'965.80	64'415.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>37'700.00</i>		<i>32'800.00</i>		<i>40'449.20</i>	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	10'300.00		10'300.00		10'189.00	
3130.03	Betreibungskosten	700.00		700.00		645.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	6'500.00		12'000.00		6'366.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	7'000.00		6'400.00		6'765.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		62'000.00		62'000.00		64'285.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200.00		200.00		130.00
10915	Parkraumbewirtschaftung (6150)	97'600.00	305'500.00	105'000.00	305'500.00	93'746.30	288'088.55
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>207'900.00</i>		<i>200'500.00</i>		<i>194'342.25</i>	
3101.00	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	1'400.00		1'400.00			
3130.01	Allg. Verwaltungskosten (Porti, Telefon, Bank- und Postspesen etc.)	8'400.00		8'000.00		3'799.65	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	51'100.00		51'100.00		41'234.22	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	900.00		900.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					20'964.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'500.00		6'500.00		77.55	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	8'300.00		8'300.00		8'282.08	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	21'000.00		28'800.00		19'388.35	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		300'000.00		300'000.00		279'855.15
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		5'000.00		7'733.40
4920.00	Interne Verrechnung Mieten und Benützungskosten		500.00		500.00		500.00
10916	Signalisationen (6150)	26'200.00	400.00	31'200.00	400.00	18'006.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>25'800.00</i>		<i>30'800.00</i>		<i>18'006.85</i>
3101.00	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	3'000.00		8'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	8'700.00		8'700.00		6'497.15	
3120.03	Strom für übrige Sachanlagen	300.00		300.00		217.80	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	13'500.00		13'500.00		11'291.90	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		400.00		400.00		
10921	Feuerwehr (1500)	804'600.00	80'900.00	849'600.00	68'700.00	693'784.30	119'113.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>723'700.00</i>		<i>780'900.00</i>		<i>574'670.75</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'200.00		3'200.00		2'640.00	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	172'300.00		156'100.00		85'456.75	
3010.03	Aushilfsentschädigungen			3'500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.04	Entschädigungen	65'900.00		62'100.00		47'800.00	
3010.05	Sold	210'200.00		245'800.00		210'180.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-171.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'800.00		13'700.00		10'978.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'400.00		9'000.00		6'018.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'100.00		1'500.00		947.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700.00		2'300.00		1'846.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400.00		1'000.00		687.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	43'000.00		54'500.00		12'584.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'400.00		2'100.00		2'117.30	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		391.10	
3101.00	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	14'000.00		12'000.00		11'527.88	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'700.00		4'300.00		3'594.75	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		140.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'000.00		28'000.00		58'912.32	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	16'600.00		31'200.00		41'940.61	
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500.00		500.00		403.85	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten (Porti, Telefon, Bank- und Postspesen etc.)	4'800.00		4'700.00		6'114.18	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		120.65	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'500.00		4'500.00		4'387.20	
3130.05	Veranstaltungen etc.			11'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'000.00		6'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'300.00		8'100.00		7'649.20	
3137.01	Verkehrsabgaben	600.00		600.00		362.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000.00		8'000.00		9'855.63	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	51'500.00		50'200.00		55'484.24	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien, Fahrzeuge, Geräte, übrige Sachanlagen	800.00		800.00		300.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	18'300.00		20'200.00		12'246.25	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	106'000.00		100'100.00		97'242.24	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'100.00		2'100.00		1'202.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	500.00		500.00		822.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Verkäufe		200.00		200.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		65'000.00		45'000.00		90'917.90
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'200.00		5'200.00		17'716.65
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten		10'500.00		18'300.00		10'479.00
10922	Militär (1610)	400.00		400.00		180.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		400.00		400.00		180.00
3130.02	Dienstleistungen Dritter	400.00		400.00		180.00	
10923	Zivilschutz (1620)	283'600.00	18'000.00	186'400.00		275'484.08	30'214.45
	<i>Nettoergebnis</i>		265'600.00		186'400.00		245'269.63
3130.02	Dienstleistungen Dritter	5'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'900.00		10'900.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	248'700.00		167'200.00		205'791.57	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	8'000.00				6'497.70	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	11'000.00				11'716.75	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			8'300.00			
3661.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					39'478.06	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate					12'000.00	
4501.00	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		18'000.00				18'214.45
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten						12'000.00
10941	Schiessanlage (3410)	55'700.00		60'400.00		31'149.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		55'700.00		60'400.00		31'149.90
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	55'700.00		60'400.00		31'149.90	
10990	Beiträge	1'268'500.00		1'264'200.00		1'345'626.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'268'500.00		1'264'200.00		1'345'626.00
1099005	Beiträge öffentlicher Verkehr (6220)	1'268'500.00		1'264'200.00		1'345'626.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'268'500.00		1'264'200.00		1'345'626.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'268'500.00		1'264'200.00		1'345'626.00	
110	Bildung	37'185'800.00	1'171'900.00	34'595'100.00	1'065'300.00	32'523'265.11	1'217'070.75
	<i>Nettoergebnis</i>		36'013'900.00		33'529'800.00		31'306'194.36
11011	Schulbehörden und -verwaltung	2'643'800.00	200.00	2'658'100.00	200.00	2'319'345.24	2'180.00
	<i>Nettoergebnis</i>		2'643'600.00		2'657'900.00		2'317'165.24
110111	Schulpflege (2190)	313'900.00		313'900.00		290'969.66	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		313'900.00		313'900.00		290'969.66
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	260'000.00		260'000.00		247'780.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'500.00		14'500.00		15'095.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					17'314.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'500.00		4'500.00		1'318.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'300.00		3'300.00		2'563.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					190.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'500.00		9'500.00		600.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'800.00		3'800.00		1'639.21	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		15'000.00		3'075.65	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'300.00		1'300.00		1'300.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		92.80	
110112	Schulleitung (2190)	1'388'200.00		1'414'800.00		1'220'246.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'388'200.00		1'414'800.00		1'220'246.00
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	328'500.00		344'700.00		184'044.50	
3010.03	Aushilfsentschädigungen	3'000.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'500.00		18'100.00		11'763.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'400.00		43'700.00		23'629.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'800.00		4'000.00		2'031.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'400.00		3'900.00		1'987.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'700.00		2'800.00		1'480.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	19'500.00		22'000.00		25'435.60	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		1'900.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'700.00		1'000.00		676.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'800.00		1'500.00		278.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'200.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		5'000.00			
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'800.00		3'800.00		2'820.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00				104.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'600.00		7'900.00		4'635.65	
3611.01	Entschädigung Lohnkostenanteile (inkl. Vikariate) an Kanton	941'800.00		955'400.00		959'458.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
110113	Schulverwaltung (2191)	941'700.00	200.00	929'400.00	200.00	808'129.58	2'180.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>941'500.00</i>		<i>929'200.00</i>		<i>805'949.58</i>
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	644'800.00		632'100.00		629'108.35	
3010.03	Aushilfsentschädigungen	40'000.00		10'000.00		20'023.40	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-24'645.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'300.00		31'900.00		39'953.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	83'600.00		85'400.00		80'524.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'300.00		7'000.00		6'952.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'700.00		6'700.00		6'764.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'400.00		5'000.00		5'092.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	20'700.00		10'400.00		7'240.00	
3091.00	Personalwerbung	3'600.00		3'600.00		2'080.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'500.00		3'400.00		2'053.10	
3100.00	Büromaterial	13'700.00		13'700.00		6'240.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'200.00		6'200.00		308.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'300.00		1'300.00		303.39	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	14'000.00		4'000.00		3'849.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		50.20	
3120.00	Energie und Wasser (Eigenverbrauch)			700.00			
3130.01	Allg. Verwaltungskosten (Porti, Telefon, Bank- und Postspesen etc.)	15'000.00		15'000.00		5'822.45	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		6'000.00		2'959.50	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00		300.00		250.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000.00		67'100.00		2'532.30	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'700.00		1'700.00		456.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'700.00		3'000.00		240.00	
3181.03	Übrige tatsächliche Forderungsverluste	3'000.00		3'000.00			
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	8'500.00		8'500.00		8'485.04	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	2'400.00		2'400.00		1'486.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		200.00		200.00		280.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen						1'900.00
11012	Kindergarten	3'116'100.00		2'988'000.00		2'844'677.56	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		3'116'100.00		2'988'000.00		2'844'677.56
110121	Schule Unterdorf Kindergarten (2110)	958'900.00		952'800.00		1'031'842.41	
	<i>Nettoergebnis</i>		958'900.00		952'800.00		1'031'842.41
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)					2'554.80	
3010.03	Aushilfsentschädigungen	300.00		300.00		1'477.35	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen	1'000.00					
3020.02	Vikariate der Lehrpersonen	6'000.00		3'600.00		6'261.25	
3042.00	Verpflegungszulagen					86.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		590.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		84.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					99.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					35.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'000.00		7'500.00		420.00	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		1'600.00		463.80	
3100.00	Büromaterial	5'900.00		6'800.00		5'520.30	
3104.00	Schulmaterial, Lehrmittel, Spiel- und Verbrauchsmaterial	26'500.00		26'500.00		21'472.24	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'400.00		4'200.00		3'626.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'300.00				4'813.80	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten (Porti, Telefon, Bank- und Postspesen etc.)	3'400.00		5'700.00		3'060.05	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	6'100.00		2'000.00		2'331.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'100.00		1'100.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		480.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'700.00				40.00	
3171.02	Exkursionen, Schulreisen und Veranstaltungen	12'700.00		12'700.00		8'880.08	
3611.01	Entschädigung Lohnkostenanteile (inkl. Vikariate) an Kanton	841'600.00		841'900.00		932'114.10	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	37'100.00		37'100.00		37'430.54	
110122	Schule Oberdorf Kindergarten (2110)	965'300.00		1'069'700.00		1'003'516.62	
	<i>Nettoergebnis</i>		965'300.00		1'069'700.00		1'003'516.62
3010.03	Aushilfsentschädigungen	2'000.00		2'000.00		1'448.30	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen	1'000.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.02	Vikariate der Lehrpersonen	3'600.00		3'600.00		3'534.25	
3042.00	Verpflegungszulagen					49.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		192.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		33.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					32.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					16.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'000.00		7'000.00		1'335.00	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'900.00		1'700.00		2'073.65	
3100.00	Büromaterial	9'400.00		9'400.00		6'326.10	
3104.00	Schulmaterial, Lehrmittel, Spiel- und Verbrauchsmaterial	23'100.00		25'900.00		28'131.51	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'200.00		10'000.00		2'646.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		3'200.00		1'082.00	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten (Porti, Telefon, Bank- und Postspesen etc.)	4'400.00		4'400.00		2'323.15	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'500.00		1'099.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		1'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'400.00		2'400.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		296.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00				26.30	
3171.02	Exkursionen, Schulreisen und Veranstaltungen	10'800.00		10'800.00		7'666.46	
3611.01	Entschädigung Lohnkostenanteile (inkl. Vikariate) an Kanton	839'800.00		942'600.00		907'772.15	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	42'400.00		42'400.00		37'430.55	
110123	Sonderpädagogische Massnahmen (ISR, IF, Logopädie, Therapien) Kindergarten (2110)	803'500.00		644'800.00		466'498.18	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>803'500.00</i>		<i>644'800.00</i>		<i>466'498.18</i>
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	237'000.00		137'500.00		133'905.45	
3010.03	Aushilfsentschädigungen	5'000.00		4'300.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'193.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'000.00		7'200.00		8'297.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'200.00		8'400.00		18'353.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'600.00		1'700.00		1'411.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200.00		1'600.00		1'395.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800.00		1'300.00		1'061.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					2'255.00	
3104.00	Schulmaterial, Lehrmittel, Spiel- und Verbrauchsmaterial	1'900.00		1'900.00		1'517.43	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'800.00		2'200.00			
3130.02	Dienstleistungen Dritter	54'200.00		32'000.00		25'163.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen					781.20	
3611.01	Entschädigung Lohnkostenanteile (inkl. Vikariate) an Kanton	464'800.00		441'700.00		277'549.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	5'000.00		5'000.00			
110124	Deutsch als Zweitsprache Kindergarten (2110)	388'400.00		320'700.00		342'820.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		388'400.00		320'700.00		342'820.35
3020.01	Löhne der Lehrpersonen	319'800.00		251'500.00		275'706.15	
3020.02	Vikariate der Lehrpersonen	10'000.00		13'000.00		3'901.00	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-281.95	
3042.00	Verpflegungszulagen	2'600.00		2'500.00		2'675.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'400.00		13'300.00		17'872.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'200.00		28'000.00		33'074.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'200.00		3'000.00		2'690.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700.00		2'800.00		3'005.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'200.00		2'300.00		2'294.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'500.00		1'500.00		135.00	
3104.00	Schulmaterial, Lehrmittel, Spiel- und Verbrauchsmaterial	2'800.00		2'800.00		1'620.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen					127.00	
11013	Primarschule	11'677'300.00	80'400.00	10'603'200.00	80'400.00	10'414'952.43	179'737.35
	<i>Nettoergebnis</i>		11'596'900.00		10'522'800.00		10'235'215.08
110130	Primarschule Allgemeines (2120)	105'500.00	13'700.00	79'700.00	13'700.00	62'910.41	
	<i>Nettoergebnis</i>		91'800.00		66'000.00		62'910.41
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	105'500.00		79'700.00		62'910.41	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		13'700.00		13'700.00		
110131	Schule Unterdorf Primarschule (2120)	4'626'000.00	48'600.00	4'456'700.00	48'600.00	4'246'553.15	73'158.35
	<i>Nettoergebnis</i>		4'577'400.00		4'408'100.00		4'173'394.80
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	168'100.00		168'500.00		144'709.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.03	Aushilfsentschädigungen	2'000.00		2'000.00		4'589.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-8'134.10	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen	2'200.00		1'000.00		4'997.05	
3020.02	Vikariate der Lehrpersonen	20'000.00		11'300.00		21'928.40	
3020.08	Löhne QUIMS	45'000.00		45'000.00		25'851.25	
3042.00	Verpflegungszulagen	500.00				355.50	
3049.01	Lehrerämter	3'000.00		3'000.00		2'400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'900.00		9'000.00		12'296.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'200.00		7'000.00		6'595.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'800.00		1'000.00		1'760.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'800.00		2'000.00		2'067.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00		600.00		1'215.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	41'000.00		31'500.00		17'829.55	
3090.08	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals QUIMS	5'000.00		5'000.00		12'244.85	
3091.00	Personalwerbung	1'500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	29'800.00		10'700.00		8'306.72	
3100.00	Büromaterial	36'800.00		36'800.00		33'559.63	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		388.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'500.00		4'500.00		2'300.15	
3104.00	Schulmaterial, Lehrmittel, Spiel- und Verbrauchsmaterial	195'100.00		176'900.00		171'493.89	
3104.08	Schulmaterial, Lehrmittel, Spiel- und Verbrauchsmaterial QUIMS	9'600.00		4'700.00		12'333.91	
3105.00	Lebensmittel	2'600.00		2'600.00		3'102.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	14'500.00		10'300.00		13'684.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'300.00		15'500.00		10'761.20	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten (Porti, Telefon, Bank- und Postspesen etc.)	8'700.00		10'200.00		5'949.70	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	22'800.00		6'800.00		7'839.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	500.00		500.00		272.90	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		2'000.00		98.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'100.00		13'700.00		4'195.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'400.00		1'000.00		448.20	
3171.01	Klassenlager	44'600.00		47'300.00		20'836.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.02	Exkursionen, Schulreisen und Veranstaltungen	43'100.00		38'700.00		27'285.76	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	1'600.00		1'600.00		207.90	
3611.01	Entschädigung Lohnkostenanteile (inkl. Vikariate) an Kanton	3'784'200.00		3'716'700.00		3'607'065.95	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	68'000.00		66'800.00		65'395.49	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					320.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		14'600.00		14'600.00		16'358.35
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		34'000.00		34'000.00		56'800.00
110132	Schule Oberdorf Primarschule (2120)	3'135'900.00		2'824'000.00		2'881'771.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'135'900.00</i>		<i>2'824'000.00</i>		<i>2'881'771.20</i>
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	126'700.00		103'100.00		101'030.00	
3010.03	Aushilfsentschädigungen	2'000.00		2'000.00		3'031.65	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-75.85	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen	2'200.00		1'000.00		1'888.70	
3020.02	Vikariate der Lehrpersonen	10'000.00		11'200.00		19'272.50	
3042.00	Verpflegungszulagen					275.45	
3049.01	Lehrerämter	3'000.00		3'000.00		2'800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'100.00		4'900.00		8'035.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'000.00		6'200.00		11'626.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'400.00		1'100.00		1'260.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300.00		1'100.00		1'351.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00		700.00		841.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	34'500.00		21'500.00		24'404.35	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	22'200.00		6'100.00		9'187.64	
3100.00	Büromaterial	25'700.00		25'700.00		19'503.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00		1'437.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00		3'000.00		2'650.69	
3104.00	Schulmaterial, Lehrmittel, Spiel- und Verbrauchsmaterial	133'100.00		128'400.00		109'713.20	
3105.00	Lebensmittel	2'400.00		2'400.00		2'212.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'100.00		2'600.00		5'578.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'600.00		14'100.00		3'503.49	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Allg. Verwaltungskosten (Porti, Telefon, Bank- und Postspesen etc.)	6'600.00		8'700.00		6'332.05	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	9'800.00		9'800.00		6'459.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'500.00		4'500.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00		536.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'300.00		7'700.00		5'284.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'200.00		1'000.00		70.00	
3171.01	Klassenlager	19'300.00		22'000.00		18'028.20	
3171.02	Exkursionen, Schulreisen und Veranstaltungen	29'400.00		26'400.00		28'373.78	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	2'400.00		2'400.00			
3611.01	Entschädigung Lohnkostenanteile (inkl. Vikariate) an Kanton	2'594'300.00		2'355'400.00		2'445'351.30	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	51'000.00		44'000.00		40'924.85	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					880.00	
110133	Sonderpädagogische Massnahmen (ISR, IF, Logopädie, Therapien) Primarschule (2120)	2'984'200.00		2'377'800.00		2'363'740.50	83'208.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'984'200.00</i>		<i>2'377'800.00</i>		<i>2'280'532.50</i>
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	344'000.00		161'800.00		170'221.70	
3010.03	Aushilfsentschädigungen	5'000.00		5'800.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-847.05	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen	756'800.00		605'300.00		589'471.10	
3020.02	Vikariate der Lehrpersonen	15'000.00		24'000.00		3'067.20	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-2'006.25	
3042.00	Verpflegungszulagen	5'700.00		4'900.00		5'067.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	53'000.00		40'800.00		48'871.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	108'200.00		86'500.00		97'427.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'500.00		8'900.00		8'524.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'300.00		8'600.00		8'216.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'100.00		6'400.00		6'184.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					7'178.10	
3091.00	Personalwerbung					400.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					145.50	
3104.00	Schulmaterial, Lehrmittel, Spiel- und Verbrauchsmaterial	10'400.00		13'800.00		8'422.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		1'395.00	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten (Porti, Telefon, Bank- und Postspesen etc.)	800.00		800.00		800.05	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	94'700.00		82'300.00		56'919.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		847.20	
3611.01	Entschädigung Lohnkostenanteile (inkl. Vikariate) an Kanton	1'553'200.00		1'320'400.00		1'353'434.35	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	5'000.00		5'000.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						83'208.00
110134	Deutsch als Zweitsprache Primarschule (2120)	779'700.00		819'000.00		817'286.77	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>779'700.00</i>		<i>819'000.00</i>		<i>817'286.77</i>
3010.03	Aushilfsentschädigungen					33'395.60	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen	619'900.00		639'000.00		609'691.65	
3020.02	Vikariate der Lehrpersonen	20'000.00		27'900.00		6'307.30	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-2'101.60	
3042.00	Verpflegungszulagen	5'400.00		5'700.00		5'638.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'000.00		33'900.00		41'554.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	77'100.00		86'500.00		99'363.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'100.00		7'500.00		6'979.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'500.00		7'200.00		7'000.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'100.00		5'400.00		5'070.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'500.00		1'500.00		528.00	
3104.00	Schulmaterial, Lehrmittel, Spiel- und Verbrauchsmaterial	4'100.00		4'400.00		3'712.12	
3170.00	Reisekosten und Spesen					147.20	
110136	Freizeitkurse und -lager Primarschule (2120)	46'000.00	18'100.00	46'000.00	18'100.00	42'690.40	23'371.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>27'900.00</i>		<i>27'900.00</i>		<i>19'319.40</i>
3020.01	Löhne der Lehrpersonen	20'000.00		20'000.00		15'259.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					980.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					87.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					164.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					19.80	
3171.03	Ferienskilager	26'000.00		26'000.00		26'178.60	
4231.00	Kursgelder		2'000.00		2'000.00		1'997.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		16'100.00		16'100.00		21'374.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11014	Sekundarschule	5'530'500.00	119'400.00	5'426'900.00	104'900.00	5'263'151.63	138'938.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'411'100.00</i>		<i>5'322'000.00</i>		<i>5'124'212.98</i>
110140	Sekundarschule (2130)	4'874'100.00	60'900.00	4'795'300.00	60'900.00	4'520'860.13	82'001.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'813'200.00</i>		<i>4'734'400.00</i>		<i>4'438'858.33</i>
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	116'800.00		99'700.00		53'171.20	
3010.03	Aushilfsentschädigungen					849.25	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen	69'000.00		68'000.00		29'049.35	
3020.02	Vikariate der Lehrpersonen	20'000.00		20'000.00		23'350.50	
3020.08	Löhne QUIMS	5'200.00		5'200.00		2'634.85	
3042.00	Verpflegungszulagen					481.95	
3049.01	Lehrerämter	4'000.00		4'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'800.00		10'700.00		5'695.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'300.00		5'500.00		1'297.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'100.00		1'200.00		823.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300.00		1'500.00		961.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'900.00		1'200.00		271.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	28'000.00		28'000.00		8'378.25	
3090.08	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals QUIMS	10'000.00		10'900.00		600.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	18'000.00		8'000.00		4'710.55	
3100.00	Büromaterial	24'600.00		37'200.00		27'844.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		5'600.00		5'005.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'500.00		3'500.00		2'523.77	
3104.00	Schulmaterial, Lehrmittel, Spiel- und Verbrauchsmaterial	233'800.00		214'900.00		188'112.75	
3104.08	Schulmaterial, Lehrmittel, Spiel- und Verbrauchsmaterial QUIMS	8'000.00		7'700.00		368.15	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	14'000.00		23'700.00		2'386.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'500.00		37'600.00		29'336.41	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten (Porti, Telefon, Bank- und Postspesen etc.)	12'000.00		8'400.00		7'407.00	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		6'000.00		3'651.90	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					593.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'500.00		13'500.00		8'040.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'600.00		2'000.00		874.40	
3171.01	Klassenlager	56'000.00		60'800.00		45'235.29	
3171.02	Exkursionen, Schulreisen und Veranstaltungen	77'200.00		89'300.00		52'213.35	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	4'500.00		4'500.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	16'300.00		8'800.00		8'783.21	
3611.01	Entschädigung Lohnkostenanteile (inkl. Vikariate) an Kanton	3'498'600.00		3'623'300.00		3'571'512.45	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	353'300.00		316'200.00		353'496.05	
3631.00	Beiträge an Kanton	215'800.00		66'400.00		80'500.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'000.00		1'000.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					700.00	
4230.00	Schulgelder von Privaten		42'000.00		42'000.00		44'053.70
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		800.00		800.00		2'923.45
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		18'100.00		18'100.00		7'541.65
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						27'483.00
110143	Sonderpädagogische Massnahmen (ISR, IF, Logopädie, Therapien) Sekundarschule (2130)	532'500.00	43'400.00	481'800.00	28'900.00	511'516.20	48'906.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>489'100.00</i>		<i>452'900.00</i>		<i>462'609.35</i>
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	56'800.00					
3010.03	Aushilfsentschädigungen					840.00	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen			59'700.00		73'470.80	
3042.00	Verpflegungszulagen			800.00		805.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'100.00		3'200.00		4'761.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'000.00		7'000.00		7'465.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00		700.00		785.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		700.00		804.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00		500.00		592.00	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	14'500.00		14'500.00		7'600.00	
3611.01	Entschädigung Lohnkostenanteile (inkl. Vikariate) an Kanton	448'300.00		386'800.00		400'891.60	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			7'900.00		13'500.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		43'400.00		28'900.00		48'906.85
110144	Deutsch als Zweitsprache Sekundarschule (2130)	98'900.00		124'800.00		210'119.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>98'900.00</i>		<i>124'800.00</i>		<i>210'119.30</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.01	Löhne der Lehrpersonen	73'600.00		93'600.00		163'735.35	
3020.02	Vikariate der Lehrpersonen	3'000.00		3'300.00		409.20	
3042.00	Verpflegungszulagen	600.00		800.00		1'472.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'900.00		4'900.00		10'623.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'700.00		12'400.00		21'216.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800.00		1'100.00		1'860.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		1'100.00		1'786.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		800.00		1'364.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'500.00		1'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand					216.00	
3104.00	Schulmaterial, Lehrmittel, Spiel- und Verbrauchsmaterial	3'600.00		4'500.00		6'434.30	
3171.02	Exkursionen, Schulreisen und Veranstaltungen	800.00		800.00		998.85	
110146	Freizeitkurse und -lager Sekundarschule (2130)	25'000.00	15'100.00	25'000.00	15'100.00	20'656.00	8'030.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'900.00</i>		<i>9'900.00</i>		<i>12'626.00</i>
3171.03	Ferienskilager	25'000.00		25'000.00		20'656.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'100.00		15'100.00		8'030.00
11015	Sonderschulen	4'589'000.00	54'000.00	3'804'700.00	49'600.00	3'387'821.10	33'410.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'535'000.00</i>		<i>3'755'100.00</i>		<i>3'354'411.10</i>
110151	Auswärtige Sonderschulen (2200)	4'589'000.00	54'000.00	3'804'700.00	49'600.00	3'387'821.10	33'410.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'535'000.00</i>		<i>3'755'100.00</i>		<i>3'354'411.10</i>
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	163'300.00		162'300.00		158'762.25	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen	117'600.00		82'600.00		32'457.00	
3042.00	Verpflegungszulagen					275.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'900.00		13'000.00		12'131.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'700.00		39'500.00		28'001.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'200.00		2'800.00		2'056.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'900.00		2'700.00		2'058.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'300.00		2'000.00		1'571.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000.00		2'500.00		376.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'900.00		200.00		263.92	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten (Porti, Telefon, Bank- und Postspesen etc.)					81.25	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	713'200.00		386'000.00		349'914.18	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge					125.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'300.00		1'000.00		1'302.60	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	297'000.00		285'000.00		278'935.10	
3631.00	Beiträge an Kanton	2'046'900.00		1'785'300.00		1'570'355.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	109'800.00		151'800.00		152'184.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'070'000.00		885'000.00		796'968.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	3'000.00		3'000.00			
4230.00	Schulgelder von Privaten						33'410.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		54'000.00		49'600.00		
11016	Volksschule Übriges	1'724'000.00		1'800'100.00		1'279'542.77	5'750.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'724'000.00</i>		<i>1'800'100.00</i>		<i>1'273'792.77</i>
110161	Volksschule Allgemeines (2192)	176'100.00		225'000.00		99'777.66	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>176'100.00</i>		<i>225'000.00</i>		<i>99'777.66</i>
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	15'000.00				898.15	
3049.00	Übrige Zulagen					17'816.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					1'253.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'700.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					146.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					211.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					80.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'000.00		6'000.00		2'400.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	73'200.00		154'400.00		31'983.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00			
3130.02	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		7'500.00			
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'400.00		2'400.00		2'659.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	27'100.00		5'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'000.00		15'000.00		16'760.11	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	7'000.00		7'500.00		1'949.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	25'700.00		25'700.00		23'617.20	
110162	ICT Schule (Informations- und Kommunikationstechnologien) (2192)	976'700.00		1'004'200.00		652'945.21	5'750.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		976'700.00		1'004'200.00		647'195.21
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	341'300.00		336'600.00		243'478.30	
3042.00	Verpflegungszulagen	500.00		500.00		805.90	
3049.01	Lehrerämter	11'200.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'800.00		18'000.00		15'750.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'200.00		54'200.00		31'583.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'200.00		3'900.00		2'219.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'400.00		3'800.00		2'649.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'600.00		2'800.00		1'944.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	14'500.00		5'500.00			
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
3100.00	Büromaterial	22'800.00		26'400.00		14'790.89	
3113.00	Anschaffung Hardware (ICT)	24'000.00		30'300.00		43'032.99	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	34'100.00		30'200.00		28'333.82	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten (Porti, Telefon, Bank- und Postspesen etc.)	700.00		700.00		343.00	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	46'700.00		94'500.00		53'201.80	
3153.00	ICT-Unterhalt (Hardware)	5'000.00		5'000.00		1'385.74	
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	141'800.00		125'700.00		82'988.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		93.10	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	262'400.00		240'600.00		130'343.97	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software			24'000.00			
4250.00	Verkäufe						2'200.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						50.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						3'500.00
110163	Schülertransporte (2192)	190'200.00		186'900.00		181'249.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		190'200.00		186'900.00		181'249.65
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	100'200.00		104'700.00		100'600.10	
3010.03	Aushilfsentschädigungen	2'000.00		2'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'300.00		5'300.00		6'112.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'300.00		11'200.00		11'939.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'100.00		1'200.00		1'124.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100.00		1'100.00		1'017.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00		800.00		821.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'400.00		3'900.00		500.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					111.10	
3101.00	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00		4'272.55	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten (Porti, Telefon, Bank- und Postspesen etc.)	400.00		400.00		333.75	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		23'000.00		21'919.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000.00		3'000.00		3'538.10	
3137.01	Verkehrsabgaben	1'200.00		1'200.00		832.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00		4'762.60	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	23'400.00		21'100.00		23'362.55	
110165	Musikschule (2140)	381'000.00		384'000.00		345'570.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>381'000.00</i>		<i>384'000.00</i>		<i>345'570.25</i>
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	381'000.00		384'000.00		345'570.25	
11017	Tagesstrukturen	1'502'900.00	640'000.00	1'330'700.00	569'000.00	1'305'068.67	622'792.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>862'900.00</i>		<i>761'700.00</i>		<i>682'276.17</i>
110171	Tagesstrukturen (2180)	1'502'900.00	640'000.00	1'330'700.00	569'000.00	1'305'068.67	622'792.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>862'900.00</i>		<i>761'700.00</i>		<i>682'276.17</i>
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	845'100.00		771'100.00		738'044.40	
3010.03	Aushilfsentschädigungen	15'000.00		15'000.00		29'140.75	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-23'601.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48'100.00		38'300.00		46'454.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'800.00		62'700.00		64'649.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'400.00		8'500.00		7'933.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'200.00		8'400.00		7'813.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'500.00		6'000.00		5'867.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	22'200.00		13'200.00		740.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		235.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'300.00		3'600.00		1'942.04	
3101.00	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	6'000.00		6'000.00		4'862.60	
3104.00	Schulmaterial, Lehrmittel, Spiel- und Verbrauchsmaterial	8'500.00		7'000.00		9'308.21	
3105.00	Lebensmittel	9'600.00		9'600.00		8'974.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		4'300.00		5'484.44	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500.00		3'000.00		793.85	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten (Porti, Telefon, Bank- und Postspesen etc.)	2'000.00		2'100.00		1'170.80	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	220'500.00		181'500.00		217'530.20	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'400.00		1'000.00		1'035.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	700.00		600.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'800.00		100.00		245.60	
3171.02	Exkursionen, Schulreisen und Veranstaltungen	4'500.00		4'500.00		1'390.23	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	800.00		800.00		675.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Miete Räumlichkeiten inkl. Infrastruktur	204'000.00		164'400.00		158'155.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	20'000.00		18'000.00		16'224.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		627'000.00		555'000.00		622'417.50
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				1'000.00		375.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten		13'000.00		13'000.00		
11018	Erwachsenenbildung			50'000.00	30'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>20'000.00</i>		
110181	Erwachsenenbildung (2990)			50'000.00	30'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>20'000.00</i>		
3020.01	Löhne der Lehrpersonen			30'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			1'900.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			300.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			400.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'500.00			
3104.00	Schulmaterial, Lehrmittel, Spiel- und Verbrauchsmaterial			2'000.00			
3130.01	Allg. Verwaltungskosten (Porti, Telefon, Bank- und Postspesen etc.)			2'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen			300.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten			1'600.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Miete Räumlichkeiten inkl. Infrastruktur			10'000.00			
4231.00	Kursgelder				30'000.00		
11031	Schulgesundheitsdienst	81'600.00		77'400.00		64'603.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		81'600.00		77'400.00		64'603.05

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
110311	Schulgesundheitsdienst (4330)	14'400.00		13'500.00		12'529.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>14'400.00</i>		<i>13'500.00</i>		<i>12'529.60</i>
3106.00	Medizinisches Material	3'000.00		3'000.00		5'160.25	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	11'400.00		10'500.00		7'369.35	
110312	Schulzahnpflege (4330)	67'200.00		63'900.00		52'073.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>67'200.00</i>		<i>63'900.00</i>		<i>52'073.45</i>
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	57'400.00		54'100.00		41'294.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'800.00		2'800.00		2'651.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	900.00		900.00		194.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		600.00		446.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		400.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800.00		800.00		384.50	
3106.00	Medizinisches Material	500.00		500.00		210.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen					50.80	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	3'300.00		3'300.00		6'841.60	
11032	Schulsozialdienst	728'900.00		678'700.00		576'074.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>728'900.00</i>		<i>678'700.00</i>		<i>576'074.25</i>
110321	Schulsozialarbeit, Schulsozialpädagogik (2192)	728'900.00		678'700.00		576'074.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>728'900.00</i>		<i>678'700.00</i>		<i>576'074.25</i>
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	154'200.00		158'000.00		73'816.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'443.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'200.00		9'000.00		4'709.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'200.00		21'000.00		7'905.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'800.00		1'900.00		798.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600.00		1'900.00		791.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300.00		1'400.00		586.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'000.00		8'000.00		2'365.75	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		161.40	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		297.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					169.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					2'713.70	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten (Porti, Telefon, Bank- und Postspesen etc.)	1'800.00		1'800.00		852.40	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	513'100.00		473'500.00		464'761.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					319.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		850.45	
3920.00	Interne Verrechnung von Miete Räumlichkeiten inkl. Infrastruktur	17'500.00				17'417.75	
11041	Schulliegenschaften	5'123'600.00	274'800.00	4'890'400.00	229'300.00	4'785'961.76	232'409.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'848'800.00</i>		<i>4'661'100.00</i>		<i>4'553'552.66</i>
110411	Schulliegenschaften (2170)	5'123'600.00	274'800.00	4'890'400.00	229'300.00	4'785'961.76	232'409.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'848'800.00</i>		<i>4'661'100.00</i>		<i>4'553'552.66</i>
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	1'742'000.00		1'645'500.00		1'535'624.10	
3010.03	Aushilfsentschädigungen	60'000.00		60'000.00		28'784.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-16'000.00		-16'000.00		-35'570.00	
3049.00	Übrige Zulagen					6'969.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	89'900.00		87'300.00		93'834.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	162'000.00		171'000.00		129'462.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	19'600.00		18'900.00		17'034.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'600.00		18'400.00		16'050.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	14'400.00		13'600.00		11'615.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	22'400.00		15'500.00		6'996.75	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		250.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'700.00		8'300.00		5'171.67	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		3'081.30	
3101.00	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	125'000.00		120'000.00		115'293.89	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8'300.00		2'000.00		3'183.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	59'100.00		59'500.00		55'542.11	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'500.00		5'500.00		6'209.30	
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	714'500.00		614'500.00		656'282.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Allg. Verwaltungskosten (Porti, Telefon, Bank- und Postspesen etc.)	3'200.00		2'900.00		1'138.70	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	46'400.00		44'500.00		23'562.10	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400.00		400.00		225.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	100'000.00		70'000.00		88'636.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	39'000.00		36'900.00		29'717.70	
3137.01	Verkehrsabgaben	800.00		800.00		800.90	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	66'500.00		56'700.00		22'524.55	
3144.10	Unterhalt Schulhaus Lindenberg	30'100.00		44'100.00		84'051.65	
3144.11	Unterhalt Turnhalle und Räumlichkeiten Lindenberg	73'100.00		102'900.00		51'764.75	
3144.12	Unterhalt Schulpavillon-Durisorium Lindenberg	18'600.00		15'600.00		115'618.57	
3144.14	Unterhalt Schulhaus Widacher	65'800.00		25'800.00		65'993.45	
3144.15	Unterhalt Sporthalle und Wohnhaus Widacher	132'100.00		60'600.00		63'721.35	
3144.17	Unterhalt Schulhaus Alpenblick	20'100.00		53'100.00		45'297.80	
3144.18	Unterhalt Kindergarten Alpenblick	49'100.00		7'100.00		24'132.70	
3144.20	Unterhalt Kindergarten Seefeld	12'700.00		12'700.00		5'156.80	
3144.21	Unterhalt Kindergärten Eichen	39'900.00		44'900.00		25'840.20	
3144.24	Unterhalt Schulhaus und Turnhalle Ferrach	29'100.00		98'900.00		55'974.65	
3144.25	Unterhalt Schulpavillon Ferrach	6'500.00		5'200.00		1'079.95	
3144.26	Unterhalt Schulhaus Eschenmatt	27'900.00		28'800.00		27'765.20	
3144.27	Unterhalt Schulhaus Schlossberg	37'100.00		29'700.00		21'959.75	
3144.28	Unterhalt Kindergarten Schlossberg	19'700.00		14'700.00		11'703.05	
3144.31	Unterhalt Schulhäuser Fägswil	53'300.00		59'300.00		112'113.35	
3144.32	Unterhalt Kindergärten Fägswil	32'900.00		35'500.00		38'782.25	
3144.33	Unterhalt Kindergarten Weier	34'200.00		34'200.00		12'026.80	
3144.35	Unterhalt Trakt Schanz	61'900.00		41'500.00		68'715.31	
3144.36	Unterhalt Trakt Egg	47'800.00		27'100.00		55'851.45	
3144.37	Unterhalt Trakt Zentrum	27'000.00		32'200.00		27'592.75	
3144.38	Unterhalt Mehrzwecksporthalle Schwarz	64'200.00		54'300.00		56'091.61	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500.00		1'500.00		509.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28'400.00		26'400.00		27'002.93	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	88'200.00		61'100.00		60'369.30	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien, Fahrzeuge, Geräte, übrige Sachanlagen	108'800.00		70'400.00		17'824.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'800.00		2'500.00		2'200.10	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-400'300.00		-157'800.00		5'479.45	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'091'000.00		1'014'100.00		860'580.86	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	12'000.00				12'038.17	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an privat Unternehmungen	3'300.00		3'300.00		3'300.64	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten					3'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		37'000.00		37'000.00		32'120.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						9'642.50
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		16'300.00		16'300.00		19'812.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						939.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten				1'600.00		
4920.00	Interne Verrechnung Mieten und Benützungskosten		221'500.00		174'400.00		169'895.60
11052	Kindertagesstätten und Kinderhorte	465'000.00		285'000.00		280'213.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>465'000.00</i>		<i>285'000.00</i>		<i>280'213.50</i>
110521	Betreuungsbeiträge Kindertagesstätten und Kinderhorte (5451)	465'000.00		285'000.00		280'213.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>465'000.00</i>		<i>285'000.00</i>		<i>280'213.50</i>
3130.02	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		3'667.65	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	240'000.00		150'000.00		158'404.75	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	170'000.00		80'000.00		94'846.05	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	50'000.00		50'000.00		23'295.05	
11061	Schülerfonds	3'100.00	3'100.00	1'900.00	1'900.00	1'853.15	1'853.15
	<i>Nettoergebnis</i>						
110611	Schülerfonds (9951)	3'100.00	3'100.00	1'900.00	1'900.00	1'853.15	1'853.15
	<i>Nettoergebnis</i>						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	3'100.00		1'900.00		1'853.15	
4940.01	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Legate, Stiftungen und Fonds		3'100.00		1'900.00		1'853.15
112	Werke	43'772'500.00	43'199'300.00	54'580'200.00	54'015'200.00	40'420'013.44	40'243'694.48
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>573'200.00</i>		<i>565'000.00</i>		<i>176'318.96</i>
1120	Verwaltung	3'774'700.00	3'774'700.00	3'028'200.00	3'028'200.00	2'884'504.06	2'884'504.06
	<i>Nettoergebnis</i>						
11201	Allgemeine Verwaltung (AV) (0220)	2'639'600.00	2'639'600.00	2'356'500.00	2'356'500.00	2'198'936.81	2'198'936.81

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	15'000.00		15'000.00		13'575.00	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	1'111'300.00		1'030'200.00		964'663.75	
3010.03	Aushilfsentschädigungen	18'000.00		9'100.00		19'048.61	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-27'805.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	72'600.00		66'900.00		60'783.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	117'900.00		104'500.00		98'974.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13'900.00		12'500.00		11'261.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'500.00		10'800.00		9'923.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'300.00		8'500.00		7'662.91	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	23'000.00		15'000.00		23'672.68	
3091.00	Personalwerbung	25'000.00		5'000.00		8'273.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	20'000.00		23'000.00		15'679.72	
3100.00	Büromaterial	5'000.00		5'000.00		6'028.18	
3101.00	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	11'000.00		5'000.00		21'202.58	
3101.10	Treibstoffe, Benzin, etc.			1'000.00		537.94	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	35'000.00		28'000.00		35'027.21	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		600.00		398.95	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	10'000.00		15'000.00		7'104.14	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'000.00		10'000.00		21'408.09	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	42'000.00		7'000.00			
3120.00	Energie und Wasser (Eigenverbrauch)	45'000.00		40'000.00		34'629.20	
3120.20	Kehricht- und Entsorgungsgebühren	2'000.00		2'000.00		2'298.64	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten (Porti, Telefon, Bank- und Postspesen etc.)	65'000.00		63'000.00		63'493.17	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	224'000.00		169'000.00		98'593.11	
3130.03	Betreibungskosten	5'000.00		5'000.00		1'250.85	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		100.00		60.00	
3130.70	Werbung					23'320.06	
3130.71	Sponsoring					4'095.00	
3130.72	Marketing	40'000.00		40'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	350'000.00		226'000.00		211'751.31	
3134.00	Sachversicherungsprämien	35'000.00		26'000.00		35'553.32	
3137.01	Verkehrsabgaben			200.00		276.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00		15'000.00		63'127.68	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'000.00		5'000.00		1'392.34	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00		3'210.48	
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)			30'000.00		49'621.21	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien, Fahrzeuge, Geräte, übrige Sachanlagen	2'000.00		6'100.00		1'539.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00		6'000.00		2'983.31	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	6'000.00		6'000.00		5'166.93	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	26'000.00		26'000.00		30'137.31	
3910.11	Interne Verrechnung von Dienstleistungen EVN	40'000.00		55'000.00		38'675.00	
3910.12	Interne Verrechnung von Dienstleistungen EVI	1'500.00				26'414.12	
3910.21	Interne Verrechnung von Dienstleistungen GVN	12'000.00		12'000.00		19'562.60	
3910.30	Interne Verrechnung von Dienstleistungen WV	13'000.00		18'000.00		13'041.70	
3910.40	Interne Verrechnung von Dienstleistungen WÄV	2'000.00		46'000.00		1'232.50	
3930.11	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten EVN	14'400.00		9'600.00		15'327.78	
3930.12	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten EVI	2'300.00		2'500.00		2'608.68	
3930.13	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten EVH	12'200.00		9'900.00		10'843.90	
3930.14	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten EVS	200.00		100.00			
3930.21	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten GVN	5'600.00		5'300.00		6'582.61	
3930.22	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten GVH	13'200.00		19'300.00		26'544.12	
3930.30	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten WV	136'500.00		135'700.00		107'571.11	
3930.40	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten WÄV	600.00		600.00		612.21	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						0.61
4260.10	Rückvergütung Photovoltaik		12'000.00		12'000.00		12'029.48
4290.01	Übrige Entgelte		21'000.00		20'000.00		30'580.26
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		20'000.00		19'000.00		20'468.20
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						5'305.01
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		80'000.00		80'000.00		50'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten		50'000.00		50'000.00		50'000.00
4910.11	Interne Verrechnung von Dienstleistungen EVN		437'200.00		458'700.00		403'309.10
4910.12	Interne Verrechnung von Dienstleistungen EVI		64'700.00		68'800.00		62'228.35

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.13	Interne Verrechnung von Dienstleistungen EVH		214'400.00		246'000.00		222'074.25
4910.14	Interne Verrechnung von Dienstleistungen EVS		60'800.00		14'900.00		
4910.21	Interne Verrechnung von Dienstleistungen GVN		228'700.00		203'700.00		184'909.55
4910.22	Interne Verrechnung von Dienstleistungen GVH		132'300.00		115'600.00		106'662.50
4910.30	Interne Verrechnung von Dienstleistungen WV		264'100.00		248'300.00		219'442.60
4910.40	Interne Verrechnung von Dienstleistungen WÄV		129'800.00		101'500.00		136'150.80
4930.11	Interne Verrechnung von Betrieb- und Verwaltungskosten EVN		249'500.00		159'500.00		155'847.36
4930.12	Interne Verrechnung von Betrieb- und Verwaltungskosten EVI		23'800.00		22'900.00		29'480.55
4930.13	Interne Verrechnung von Betrieb- und Verwaltungskosten EVH		236'200.00		139'800.00		105'823.77
4930.14	Interne Verrechnung von Betrieb- und Verwaltungskosten EVS		4'300.00		1'300.00		
4930.21	Interne Verrechnung von Betrieb- und Verwaltungskosten GVN		59'600.00		50'200.00		62'159.69
4930.22	Interne Verrechnung von Betrieb- und Verwaltungskosten GVH		260'100.00		279'200.00		258'828.62
4930.30	Interne Verrechnung von Betrieb- und Verwaltungskosten WV		82'300.00		58'600.00		75'453.14
4930.40	Interne Verrechnung von Betrieb- und Verwaltungskosten WÄV		6'800.00		4'500.00		6'476.12
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		2'000.00		2'000.00		1'706.85
11202	Zinsen AV (9610)	1'107'100.00	1'107'100.00	643'700.00	643'700.00	656'360.00	656'360.00
	<i>Nettoergebnis</i>						
3910.21	Interne Verrechnung von Dienstleistungen GVN	44'000.00		44'000.00		95'160.00	
3940.07	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Energie und Werke	674'500.00		387'200.00		368'700.00	
3940.10	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Ausgleichskonto EV	175'200.00		102'500.00		86'100.00	
3940.20	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Ausgleichskonto GV	156'600.00		76'500.00		75'800.00	
3940.30	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Ausgleichskonto WV	56'800.00		33'500.00		30'600.00	
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		44'000.00		44'000.00		95'160.00
4940.07	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Energie und Werke		388'600.00		212'500.00		192'500.00
4940.10	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Verwaltungsvermögen EV		325'600.00		177'400.00		169'100.00
4940.20	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Verwaltungsvermögen GV		106'500.00		66'500.00		62'500.00
4940.30	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Verwaltungsvermögen WV		242'400.00		143'300.00		137'100.00
11203	Leistungen an Pensionierte AV (5330)	26'000.00	26'000.00	26'000.00	26'000.00	27'500.40	27'500.40
	<i>Nettoergebnis</i>						
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten	26'000.00		26'000.00		27'500.40	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten		26'000.00		26'000.00		27'500.40
11204	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe AV (9710)	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	1'706.85	1'706.85
	<i>Nettoergebnis</i>						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	2'000.00		2'000.00		1'706.85	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		2'000.00		2'000.00		1'706.85
1121	Elektrizitätsversorgung	21'808'300.00	21'808'300.00	23'047'200.00	23'047'200.00	15'602'482.48	15'602'482.48
	<i>Nettoergebnis</i>						
11211	Netznutzung EV (8711)	10'551'100.00	10'551'100.00	10'953'600.00	10'953'600.00	8'050'729.14	8'050'729.14
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	1'081'300.00		886'600.00		689'340.90	
3010.03	Aushilfsentschädigungen	1'000.00		1'000.00		4'630.15	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-9'000.00		-20'000.00		-17'551.70	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	5'000.00		28'000.00		3'464.43	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	69'800.00		56'300.00		43'660.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	71'800.00		64'600.00		50'152.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13'500.00		10'600.00		8'139.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'100.00		9'200.00		7'096.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'900.00		7'800.00		5'645.48	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	53'000.00		40'000.00		21'931.60	
3091.00	Personalwerbung	5'000.00		5'000.00		1'003.24	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		333.43	
3101.00	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	30'000.00		25'000.00		46'235.37	
3101.10	Treibstoffe, Benzin, etc.	4'000.00		4'000.00		5'002.72	
3101.11	Materialeinkauf EW-Netzbau	180'000.00		180'000.00		183'648.84	
3101.12	Material Sanierung Beleuchtung	25'000.00		25'000.00		58'143.94	
3101.16	Bestandesänderung Vorräte					138'000.00	
3101.20	Netznutzungsentgelt Strom Vorlieferant	1'789'000.00		1'985'000.00		1'717'128.31	
3101.26	Stromreserve für Mangellagen	145'000.00		802'000.00			
3101.27	Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)	1'451'000.00		1'486'000.00		1'530'564.34	
3101.28	Systemdienstleistungen (SDL)	347'000.00		485'000.00		301'901.73	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		187.88	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'000.00		3'000.00		4'928.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	155'000.00		148'700.00		57'355.59	
3120.00	Energie und Wasser (Eigenverbrauch)	500.00		500.00		9'743.28	
3120.20	Kehricht- und Entsorgungsgebühren	1'500.00		1'500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Dienstleistungen Dritter	126'000.00		83'000.00		44'347.67	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	19'000.00		19'000.00		19'469.47	
3130.05	Veranstaltungen etc.	1'000.00		3'000.00		375.99	
3130.12	Metering-Dienstleistungen Dritter	77'000.00		63'000.00		120'294.68	
3130.71	Sponsoring					254.83	
3130.80	Aktualisierung Leitungsnetz im GIS (inkl. Einmessen)	125'000.00		125'000.00		146'754.18	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	10'000.00		5'000.00		15'390.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		896.15	
3137.01	Verkehrsabgaben	3'000.00		3'000.00		3'504.98	
3141.07	Unterhalt Strassenbeleuchtung	25'000.00		25'000.00		112'780.10	
3143.03	Unterhalt Stromleitungsnetz	278'000.00		255'000.00		188'407.95	
3144.02	Unterhalt Trafostation	136'000.00		140'000.00		251'919.93	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'000.00		18'000.00		22'673.15	
3153.02	Unterhalt Messapparate	87'000.00		75'000.00		82'168.69	
3153.10	Unterhalt Netzleitsystem	106'000.00		106'000.00		24'382.83	
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)			30'000.00		1'486.51	
3158.05	Unterhalt Zähler-Fernauslesung (EDM)	38'000.00		38'000.00		43'258.08	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	200.00		200.00		150.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000.00		10'000.00		3'468.13	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	1'000.00		5'000.00		-1'300.00	
3181.03	Übrige tatsächliche Forderungsverluste	10'000.00		10'000.00		11'634.03	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		724.72	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV SF EV	296'400.00		218'800.00		221'329.62	
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV SF EV	381'200.00		308'900.00		242'672.73	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV SF EV	106'200.00		293'300.00		286'861.75	
3320.01	Planmässige Abschreibungen Software SF EV	10'400.00					
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen SF EV			3'600.00		3'556.36	
3510.01	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals, Netznutzung EV	1'643'700.00		1'324'100.00		126'815.42	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen AV	437'200.00		458'700.00		403'309.10	
3910.12	Interne Verrechnung von Dienstleistungen EVI	30'000.00		60'000.00		63'219.95	
3910.21	Interne Verrechnung von Dienstleistungen GVN	1'000.00		6'000.00		612.00	
3910.30	Interne Verrechnung von Dienstleistungen WV	1'000.00		9'000.00		918.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.40	Interne Verrechnung von Dienstleistungen WÄV	30'000.00				32'040.60	
3930.03	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten AV	249'500.00		159'500.00		155'847.36	
3930.12	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten EVI					8'000.00	
3940.02	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Verwaltungsvermögen Z	325'600.00		177'400.00		169'100.00	
3980.00	Interne Übertragungen	376'000.00		367'000.00		287'268.50	
3990.05	Interne Verrechnung von physikalischen Netzverlusten EVH	139'000.00		315'000.00		85'447.75	
4240.20	Netznutzungsentgelt HS		1'085'000.00		964'000.00		738'362.31
4240.21	Netznutzungsentgelt NS		992'000.00		830'000.00		784'725.18
4240.22	Netznutzungsentgelt HGL		5'394'000.00		5'137'000.00		3'765'192.55
4240.23	Netznutzung Strassenbeleuchtung		24'000.00		36'000.00		46'667.26
4240.26	Stromreserve für Mangellagen		145'000.00		802'000.00		
4240.27	Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)		1'451'000.00		1'537'000.00		1'492'212.68
4240.28	Systemdienstleistungen		347'000.00		501'000.00		298'418.82
4240.60	Arbeiten für Dritte		155'000.00		150'000.00		165'739.01
4240.61	Dienstleistungen für Dritte						12'655.69
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		3'000.00		96'710.20
4290.01	Übrige Entgelte		10'000.00		10'000.00		8'214.70
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		461'000.00		562'000.00		303'693.14
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'000.00		2'000.00		2'005.60
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		150'000.00		150'000.00		21'833.71
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		93'000.00		93'000.00		169'563.01
4910.03	Interne Verrechnung von Dienstleistungen AV		40'000.00		55'000.00		38'675.00
4910.12	Interne Verrechnung von Dienstleistungen EVI						4'632.50
4910.14	Interne Verrechnung von Dienstleistungen EVS		9'500.00		9'500.00		
4930.03	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten AV		14'400.00		9'600.00		15'327.78
4940.02	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Ausgleichskonto Z		175'200.00		102'500.00		86'100.00
11212	Installationen EV (8712)	575'800.00	575'800.00	915'500.00	915'500.00	842'931.17	842'931.17
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	182'800.00		450'000.00		374'125.75	
3010.03	Aushilfsentschädigungen					2'351.20	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-20'000.00		-5'058.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'800.00		29'000.00		23'303.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'700.00		41'800.00		33'138.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'300.00		5'500.00		4'436.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900.00		4'700.00		3'787.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00		4'300.00		3'145.46	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000.00		2'000.00		9'165.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		888.98	
3101.00	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		19'539.55	
3101.10	Treibstoffe, Benzin, etc.					256.16	
3101.16	Bestandesänderung Vorräte					-6'000.00	
3101.60	Material Elektroinstallationen	200'000.00		256'500.00		194'240.06	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					4'684.36	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		780.34	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'500.00		4'094.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00		48'943.53	
3120.20	Kehricht- und Entsorgungsgebühren	500.00		500.00		89.97	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		7'000.00		8'687.48	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'500.00		3'500.00		2'665.59	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00				227.10	
3137.01	Verkehrsabgaben	300.00				268.88	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		4'000.00		7'877.42	
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)			5'000.00		2'193.99	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		580.96	
3181.03	Übrige tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00		1'000.00		109.00	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	700.00		700.00		691.74	
3510.02	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals, Installationen EV	33'500.00		13'300.00			
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen AV	64'700.00		68'800.00		62'228.35	
3910.11	Interne Verrechnung von Dienstleistungen EVN					4'632.50	
3910.21	Interne Verrechnung von Dienstleistungen GVN					2'949.50	
3910.30	Interne Verrechnung von Dienstleistungen WV					4'424.25	
3930.03	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten AV	23'800.00		22'900.00		29'480.55	
4240.60	Arbeiten für Dritte		540'000.00		850'000.00		537'147.55
4250.00	Verkäufe				1'000.00		1'383.12

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		2'000.00		4'149.44
4290.01	Übrige Entgelte						139.87
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						7'061.25
4510.02	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals, Installationen EV						191'997.19
4910.03	Interne Verrechnung von Dienstleistungen AV		1'500.00				26'414.12
4910.11	Interne Verrechnung von Dienstleistungen EVN		30'000.00		60'000.00		63'219.95
4910.30	Interne Verrechnung von Dienstleistungen WV						510.00
4910.40	Interne Verrechnung von Dienstleistungen WÄV						300.00
4930.03	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten AV		2'300.00		2'500.00		2'608.68
4930.11	Interne Verrechnung von Betrieb- und Verwaltungskosten EVN						8'000.00
11213	Stromhandel EV (8712)	10'536'200.00	10'536'200.00	11'088'900.00	11'088'900.00	6'708'822.17	6'708'822.17
	<i>Nettoergebnis</i>						
3101.30	Einkauf Energie	9'089'000.00		9'744'000.00		5'247'685.00	
3101.31	Einkauf erneuerbare Energien	719'000.00		858'000.00		636'228.46	
3130.02	Dienstleistungen Dritter			1'000.00			
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	1'000.00		5'000.00		5'100.00	
3181.03	Übrige tatsächliche Forderungsverluste	10'000.00		10'000.00		10'435.61	
3510.03	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals, Stromhandel EV	266'600.00		85'100.00		481'475.08	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen AV	214'400.00		246'000.00		222'074.25	
3930.03	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten AV	236'200.00		139'800.00		105'823.77	
4240.30	Stromhandel HS		1'776'000.00		2'049'000.00		1'052'541.79
4240.31	Stromhandel NS		1'452'000.00		1'218'000.00		909'768.50
4240.32	Stromhandel HGL		7'075'000.00		7'358'000.00		4'581'798.20
4240.33	Stromhandel Strassenbeleuchtung		52'000.00		63'000.00		37'197.68
4240.34	Stromhandel erneuerbare Energien		30'000.00		76'000.00		30'683.46
4290.01	Übrige Entgelte						540.89
4930.03	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten AV		12'200.00		9'900.00		10'843.90
4990.05	Interne Verrechnung von physikalischen Netzverlusten EVN		139'000.00		315'000.00		85'447.75
11214	Services EV (8712)	145'200.00	145'200.00	89'200.00	89'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
3120.00	Energie und Wasser (Eigenverbrauch)	31'000.00					
3130.12	Metering-Dienstleistungen Dritter	7'200.00		16'800.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3153.02	Unterhalt Messapparate	30'000.00		32'000.00			
3510.08	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals, Services EV	2'400.00		14'700.00			
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen AV	60'800.00		14'900.00			
3910.11	Interne Verrechnung von Dienstleistungen EVN	9'500.00		9'500.00			
3930.03	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten AV	4'300.00		1'300.00			
4240.61	Dienstleistungen für Dritte		145'000.00		89'100.00		
4930.03	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten AV		200.00		100.00		
1122	Gasversorgung	14'081'600.00	14'081'600.00	24'651'600.00	24'651'600.00	18'471'730.98	18'471'730.98
	<i>Nettoergebnis</i>						
11221	Netzbetrieb GV (8721)	2'235'200.00	2'235'200.00	2'477'800.00	2'477'800.00	2'259'173.66	2'259'173.66
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	361'000.00		312'500.00		346'796.55	
3010.03	Aushilfsentschädigungen					39.96	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-2'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'300.00		19'900.00		22'759.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'800.00		30'800.00		38'271.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'500.00		3'700.00		4'278.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'700.00		3'200.00		3'701.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000.00		2'500.00		2'908.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'000.00		10'000.00		4'984.02	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		205.86	
3101.00	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	8'000.00		8'000.00		8'759.61	
3101.10	Treibstoffe, Benzin, etc.	4'000.00		5'000.00		2'699.43	
3101.14	Materialeinkauf Gas-Netzbau	40'000.00		50'000.00		33'726.26	
3101.16	Bestandesänderung Vorräte					-18'000.00	
3101.41	Netznutzungsentgelt Gas Vorlieferant	414'000.00		386'000.00		412'296.69	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		500.00		1'493.61	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000.00		1'500.00		2'363.32	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'000.00		5'000.00		8'809.87	
3120.00	Energie und Wasser (Eigenverbrauch)	1'000.00		5'000.00		701.87	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		20'000.00		6'819.26	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	35'000.00		37'000.00		34'781.96	
3130.12	Metering-Dienstleistungen Dritter	9'000.00		9'000.00			
3130.80	Aktualisierung Leitungsnetz im GIS (inkl. Einmessen)	40'000.00		40'000.00		38'231.19	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	34'500.00				11'832.22	
3137.01	Verkehrsabgaben	2'000.00		2'000.00		1'714.32	
3143.04	Unterhalt Gasleitungsnetz	70'000.00		150'000.00		39'926.67	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'000.00		13'000.00		20'798.43	
3153.02	Unterhalt Messapparate	40'000.00		50'000.00		20'883.20	
3153.10	Unterhalt Netzleitsystem	5'000.00		6'000.00		1'075.11	
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)			30'000.00			
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	2'000.00				600.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00		4'000.00		728.12	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	1'000.00		5'000.00		-2'500.00	
3181.03	Übrige tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00		1'000.00		7'602.73	
3300.32	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV SF GV	191'000.00		206'100.00		186'650.71	
3300.42	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV SF GV	55'300.00		57'400.00		24'460.42	
3300.62	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV SF GV	15'400.00		23'300.00		13'490.80	
3320.02	Planmässige Abschreibungen Software SF GV	3'000.00					
3320.92	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen SF GV			2'900.00		2'919.43	
3510.06	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals, Netzbetrieb Gasversorgung	361'400.00		658'100.00		646'875.85	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen AV	228'700.00		203'700.00		184'909.55	
3910.40	Interne Verrechnung von Dienstleistungen WÄV	15'000.00				15'917.40	
3930.03	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten AV	59'600.00		50'200.00		62'159.69	
3940.02	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Verwaltungsvermögen Z	106'500.00		66'500.00		62'500.00	
4240.43	Netznutzungsentgelt Gas		1'800'000.00		2'077'000.00		1'867'421.51
4240.60	Arbeiten für Dritte		80'000.00		100'000.00		50'706.18
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				5'000.00		
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		136'000.00		152'000.00		140'379.26
4910.02	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Z		44'000.00		44'000.00		95'160.00
4910.03	Interne Verrechnung von Dienstleistungen AV		12'000.00		12'000.00		19'562.60
4910.11	Interne Verrechnung von Dienstleistungen EVN		1'000.00		6'000.00		612.00
4910.12	Interne Verrechnung von Dienstleistungen EVI						2'949.50

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4930.03	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten AV		5'600.00		5'300.00		6'582.61
4940.02	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Ausgleichskonto Z		156'600.00		76'500.00		75'800.00
11222	Energiehandel GV (8721)	11'846'400.00	11'846'400.00	22'173'800.00	22'173'800.00	16'212'557.32	16'212'557.32
	<i>Nettoergebnis</i>						
3101.40	Einkauf Erdgas	10'513'000.00		20'433'000.00		14'382'327.86	
3101.45	Einkauf Biogas	815'000.00		1'202'000.00		550'068.01	
3101.47	Einkauf Gas Tankstelle	79'000.00		99'000.00		164'759.06	
3120.00	Energie und Wasser (Eigenverbrauch)	8'000.00		5'000.00		7'837.60	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		9'000.00			
3144.03	Unterhalt Gastankstelle	25'000.00		25'000.00		11'529.35	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	1'000.00		5'000.00		7'900.00	
3181.03	Übrige tatsächliche Forderungsverluste	5'000.00		1'000.00		7'632.43	
3510.07	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals, Energiehandel Gasversorgung					715'011.89	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen AV	132'300.00		115'600.00		106'662.50	
3930.03	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten AV	260'100.00		279'200.00		258'828.62	
4240.44	Entgelt aus Energiehandel		11'003'000.00		21'731'000.00		15'911'760.32
4240.47	Gas-Treibstoff		118'000.00		100'000.00		102'052.15
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000.00		3'000.00		4'736.20
4260.40	Rückvergütung Erdgas Regio AG		160'000.00		60'000.00		167'464.53
4510.07	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals, Energiehandel Gasversorgung		548'200.00		260'500.00		
4930.03	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten AV		13'200.00		19'300.00		26'544.12
1123	Wasserversorgung	3'222'100.00	3'222'100.00	3'041'600.00	3'041'600.00	3'039'122.39	3'039'122.39
	<i>Nettoergebnis</i>						
11231	Wasserversorgung WV (7101)	3'222'100.00	3'222'100.00	3'041'600.00	3'041'600.00	3'039'122.39	3'039'122.39
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	768'000.00		680'200.00		733'544.05	
3010.03	Aushilfsentschädigungen					60.04	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-2'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'600.00		43'400.00		47'922.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	80'600.00		71'300.00		82'602.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'600.00		8'100.00		9'012.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'800.00		7'100.00		7'792.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'400.00		5'500.00		6'123.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'000.00		4'000.00		4'406.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		308.79	
3101.00	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	25'000.00		20'000.00		24'099.75	
3101.10	Treibstoffe, Benzin, etc.	4'000.00		4'000.00		4'049.21	
3101.15	Materialeinkauf Wasser-Netzbau	300'000.00		300'000.00		266'099.97	
3101.16	Bestandesänderung Vorräte					-27'000.00	
3101.50	Wasserbezug	307'000.00		258'000.00		256'633.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500.00		800.00		2'360.39	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000.00		1'000.00		3'544.99	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	33'000.00		9'000.00		2'750.95	
3120.00	Energie und Wasser (Eigenverbrauch)	50'000.00		50'000.00		39'575.61	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	35'000.00		35'000.00		25'121.24	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'000.00		5'000.00		4'935.45	
3130.12	Metering-Dienstleistungen Dritter	13'000.00		13'000.00			
3130.80	Aktualisierung Leitungsnetz im GIS (inkl. Einmessen)	60'000.00		60'000.00		62'500.10	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'000.00				19'898.84	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'500.00		1'355.10	
3137.01	Verkehrsabgaben	3'000.00		2'000.00		2'468.86	
3143.05	Unterhalt Wasserleitungsnetz	200'000.00		200'000.00		218'781.22	
3143.06	Unterhalt Pumpanlagen, Quelle, Reservoirs	60'000.00		80'000.00		168'968.22	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000.00		15'000.00		14'798.22	
3153.02	Unterhalt Messapparate	40'000.00		40'000.00		59'313.32	
3153.10	Unterhalt Netzleitsystem	15'000.00		20'000.00		5'987.38	
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)			2'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00		4'000.00		1'083.28	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	1'000.00		4'000.00		-200.00	
3181.03	Übrige tatsächliche Forderungsverluste	3'000.00		2'000.00		3'281.91	
3192.00	Konzessionsabgaben	8'000.00		8'000.00		7'697.40	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00		1'557.48	
3300.33	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV SF WV	405'000.00		360'600.00		315'846.17	
3300.43	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV SF WV	53'900.00		42'900.00		25'334.71	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.63	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV SF WV	15'800.00		34'000.00		19'646.13	
3320.03	Planmässige Abschreibungen Software SF WV	2'600.00					
3510.05	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals, Wasserversorgung			198'500.00		152'520.52	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen AV	264'100.00		248'300.00		219'442.60	
3910.12	Interne Verrechnung von Dienstleistungen EVI					510.00	
3910.40	Interne Verrechnung von Dienstleistungen WÄV	30'000.00				31'834.90	
3930.03	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten AV	82'300.00		58'600.00		75'453.14	
3940.02	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Verwaltungsvermögen Z	242'400.00		143'300.00		137'100.00	
4240.50	Wasserverkauf		2'148'000.00		2'094'000.00		2'087'066.87
4240.60	Arbeiten für Dritte		70'000.00		80'000.00		66'227.48
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		330'000.00		304'000.00		361'312.59
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		400.00		400.00		370.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		88'400.00				
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		35'000.00		35'000.00		35'496.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		4'000.00		2'000.00		3'925.96
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		339'000.00		330'000.00		328'168.43
4910.03	Interne Verrechnung von Dienstleistungen AV		13'000.00		18'000.00		13'041.70
4910.11	Interne Verrechnung von Dienstleistungen EVN		1'000.00		9'000.00		918.00
4910.12	Interne Verrechnung von Dienstleistungen EVI						4'424.25
4930.03	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten AV		136'500.00		135'700.00		107'571.11
4940.02	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Ausgleichskonto Z		56'800.00		33'500.00		30'600.00
1124	Wärmeversorgung	885'800.00	312'600.00	811'600.00	246'600.00	422'173.53	245'854.57
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>573'200.00</i>		<i>565'000.00</i>		<i>176'318.96</i>
11241	Wärmeversorgung (8730)	885'800.00	312'600.00	811'600.00	246'600.00	422'173.53	245'854.57
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>573'200.00</i>		<i>565'000.00</i>		<i>176'318.96</i>
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	329'200.00		279'600.00		189'439.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'300.00		18'100.00		11'527.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'600.00		39'300.00		21'017.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'100.00		3'400.00		2'170.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'400.00		2'900.00		1'873.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'700.00		2'300.00		1'472.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'000.00		3'000.00		3'440.64	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Ressort (institutionell)	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00 Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial					275.78	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000.00				1'406.59	
3130.02 Dienstleistungen Dritter	50'000.00		250'000.00		30'370.90	
3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000.00				916.67	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	1'100.00				9'894.04	
3170.00 Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		642.59	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	266'000.00		101'700.00			
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	12'500.00					
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	5'000.00					
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4'800.00		4'800.00		4'800.00	
3910.01 Interne Verrechnung von Dienstleistungen AV	129'800.00		101'500.00		136'150.80	
3910.12 Interne Verrechnung von Dienstleistungen EVI					300.00	
3930.03 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten AV	6'800.00		4'500.00		6'476.12	
4240.62 Wärmeverkauf		35'000.00				
4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		170'000.00		170'000.00		140'203.45
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		30'000.00				24'013.51
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten				30'000.00		
4910.03 Interne Verrechnung von Dienstleistungen AV		2'000.00		46'000.00		1'232.50
4910.11 Interne Verrechnung von Dienstleistungen EVN		30'000.00				32'040.60
4910.21 Interne Verrechnung von Dienstleistungen GVN		15'000.00				15'917.40
4910.30 Interne Verrechnung von Dienstleistungen WV		30'000.00				31'834.90
4930.03 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten AV		600.00		600.00		612.21
4910.30 Interne Verrechnung von Dienstleistungen WV		30'000.00				31'834.90
4930.03 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten AV		600.00		600.00		612.21
	159'854'400	156'130'400	165'127'700	165'273'500	152'280'607	160'442'697
Ertrags- / Aufwandüberschuss		3'724'000	145'800		8'162'090	
	165'751'900	165'751'900	163'093'800	163'093'800	140'543'760	140'543'760

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Sachkonten		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	159'854'400.00		165'127'700.00		152'280'606.97	
30	Personalaufwand	38'605'600.00		36'982'500.00		33'592'707.96	
300	Behörden und Kommissionen	712'500.00		712'500.00		712'968.60	
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	712'500.00		712'500.00		712'968.60	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	712'500.00		712'500.00		712'968.60	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	28'194'700.00		26'889'900.00		24'540'836.07	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	28'194'700.00		26'889'900.00		24'540'836.07	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (ab 2022 inkl. 3010.02)	27'664'900.00		26'385'200.00		24'274'559.26	
3010.03	Aushilfsentschädigungen	442'000.00		332'500.00		403'284.11	
3010.04	Entschädigungen	111'600.00		110'400.00		86'061.60	
3010.05	Sold	210'200.00		245'800.00		210'180.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-234'000.00		-244'000.00		-433'248.90	
3010.90	Besoldungen für indiv. Lohnerhöhungen, Einmalzulagen (nur Budget)			60'000.00			
302	Löhne der Lehrpersonen	2'140'900.00		2'019'800.00		1'907'854.85	
3020	Löhne der Lehrpersonen	2'140'900.00		2'019'800.00		1'907'854.85	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen	1'983'100.00		1'851'700.00		1'795'726.95	
3020.02	Vikariate der Lehrpersonen	107'600.00		117'900.00		88'031.60	
3020.08	Löhne QUIMS	50'200.00		50'200.00		28'486.10	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-4'389.80	
303	Temporäre Arbeitskräfte	5'000.00		28'000.00		3'464.43	
3030	Temporäre Arbeitskräfte	5'000.00		28'000.00		3'464.43	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	5'000.00		28'000.00		3'464.43	
304	Zulagen	488'500.00		448'600.00		477'401.07	
3042	Verpflegungszulagen	15'300.00		15'200.00		17'987.90	
3042.00	Verpflegungszulagen	15'300.00		15'200.00		17'987.90	
3049	Übrige Zulagen	473'200.00		433'400.00		459'413.17	
3049.00	Übrige Zulagen	452'000.00		423'400.00		454'213.17	
3049.01	Lehrerämter	21'200.00		10'000.00		5'200.00	
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	5'722'100.00		5'550'000.00		5'172'197.05	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'905'400.00		1'809'100.00		1'736'762.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Sachkonten		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'905'400.00		1'809'100.00		1'736'762.75	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'879'400.00		2'816'700.00		2'610'011.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'879'400.00		2'816'700.00		2'610'011.20	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	367'200.00		365'100.00		319'560.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	367'200.00		365'100.00		319'560.35	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	323'600.00		322'500.00		291'492.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	323'600.00		322'500.00		291'492.30	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	246'500.00		236'600.00		214'370.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	246'500.00		236'600.00		214'370.45	
306	Arbeitgeberleistungen	79'600.00		82'800.00		84'386.15	
3062	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	79'600.00		82'800.00		84'386.15	
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten	79'600.00		82'800.00		84'386.15	
309	Übriger Personalaufwand	1'262'300.00		1'250'900.00		693'599.74	
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	802'100.00		777'000.00		434'873.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	787'100.00		761'100.00		422'028.85	
3090.08	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals QUIMS	15'000.00		15'900.00		12'844.85	
3091	Personalwerbung	52'700.00		31'700.00		30'716.39	
3091.00	Personalwerbung	52'700.00		31'700.00		30'716.39	
3099	Übriger Personalaufwand	407'500.00		442'200.00		228'009.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	407'500.00		442'200.00		228'009.65	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	46'684'100.00		57'925'400.00		43'518'182.74	
310	Material- und Warenaufwand	29'055'300.00		41'100'400.00		28'412'959.85	
3100	Büromaterial	203'700.00		214'300.00		166'240.62	
3100.00	Büromaterial	203'700.00		214'300.00		166'240.62	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	27'162'200.00		39'257'600.00		26'736'568.42	
3101.00	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	735'700.00		692'100.00		699'681.48	
3101.03	Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln etc.	1'500.00		1'500.00		1'815.55	
3101.10	Treibstoffe, Benzin, etc.	12'000.00		14'000.00		12'545.46	
3101.11	Materialeinkauf EW-Netzbau	180'000.00		180'000.00		183'648.84	
3101.12	Material Sanierung Beleuchtung	25'000.00		25'000.00		58'143.94	
3101.14	Materialeinkauf Gas-Netzbau	40'000.00		50'000.00		33'726.26	
3101.15	Materialeinkauf Wasser-Netzbau	300'000.00		300'000.00		266'099.97	
3101.16	Bestandesänderung Vorräte					87'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Sachkonten		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.20	Netznutzungsentgelt Strom Vorlieferant	1'789'000.00		1'985'000.00		1'717'128.31	
3101.26	Stromreserve für Mangellagen	145'000.00		802'000.00			
3101.27	Kostendeckende Einspeisevergütung	1'451'000.00		1'486'000.00		1'530'564.34	
3101.28	Systemdienstleistungen SDL	347'000.00		485'000.00		301'901.73	
3101.30	Einkauf Energie	9'089'000.00		9'744'000.00		5'247'685.00	
3101.31	Einkauf erneuerbare Energien	719'000.00		858'000.00		636'228.46	
3101.40	Einkauf Erdgas	10'513'000.00		20'433'000.00		14'382'327.86	
3101.41	Netznutzungsentgelt Gas Vorlieferant	414'000.00		386'000.00		412'296.69	
3101.45	Einkauf Biogas	815'000.00		1'202'000.00		550'068.01	
3101.47	Einkauf Gas Tankstelle	79'000.00		99'000.00		164'759.06	
3101.50	Wasserbezug	307'000.00		258'000.00		256'633.90	
3101.60	Material Elektroinstallationen	200'000.00		256'500.00		194'240.06	
3101.77	Material, COVID-19			500.00		73.50	
3102	Drucksachen, Publikationen	157'600.00		149'900.00		134'467.02	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	157'600.00		149'900.00		134'467.02	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	109'400.00		106'300.00		101'632.58	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	28'000.00		24'900.00		21'204.74	
3103.01	Anschaffung Medien etc.	81'400.00		81'400.00		80'427.84	
3104	Lehrmittel	660'500.00		621'400.00		562'640.76	
3104.00	Schulmaterial, Lehrmittel, Spiel- und Verbrauchsmaterial	642'900.00		609'000.00		549'938.70	
3104.08	Schulmaterial, Lehrmittel, Spiel- und Verbrauchsmaterial QUIMS	17'600.00		12'400.00		12'702.06	
3105	Lebensmittel	599'600.00		594'600.00		589'674.65	
3105.00	Lebensmittel	599'600.00		594'600.00		589'674.65	
3106	Medizinisches Material	104'100.00		120'100.00		94'162.76	
3106.00	Medizinisches Material	104'100.00		120'100.00		94'162.76	
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	58'200.00		36'200.00		27'573.04	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	58'200.00		36'200.00		27'573.04	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1'383'900.00		1'408'500.00		1'189'502.50	
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	171'900.00		199'700.00		176'272.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	171'900.00		199'700.00		176'272.25	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	717'100.00		678'900.00		561'824.49	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Sachkonten		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	717'100.00		678'900.00		561'824.49	
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	87'400.00		70'500.00		74'499.65	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	87'400.00		70'500.00		74'499.65	
3113	Anschaffung Hardware	79'700.00		113'000.00		134'378.36	
3113.00	Anschaffung Hardware (ICT)	79'700.00		113'000.00		134'378.36	
3118	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	252'900.00		237'700.00		157'380.89	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	252'900.00		237'700.00		157'380.89	
3119	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	74'900.00		108'700.00		85'146.86	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	64'900.00		98'700.00		85'146.86	
3119.90	Anschaffungen (nur Budget)	10'000.00		10'000.00			
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'668'100.00		1'594'000.00		1'502'161.06	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'668'100.00		1'594'000.00		1'502'161.06	
3120.00	Energie und Wasser (Eigenverbrauch)	135'500.00		101'200.00		92'487.56	
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'480'800.00		1'441'000.00		1'352'877.69	
3120.02	Strom für Strassenbeleuchtung, Wasser	47'500.00		47'500.00		54'189.40	
3120.03	Strom für übrige Sachanlagen	300.00		300.00		217.80	
3120.20	Kehricht- und Entsorgungsgebühren	4'000.00		4'000.00		2'388.61	
313	Dienstleistungen und Honorare	8'608'100.00		7'816'700.00		7'222'799.69	
3130	Dienstleistungen Dritter	5'569'400.00		5'013'800.00		4'418'329.67	
3130.01	Allg. Verwaltungskosten (Porti, Telefon, Bank- und Postspesen etc.)	550'300.00		543'600.00		522'703.49	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	4'020'300.00		3'535'300.00		2'970'383.64	
3130.03	Betreibungskosten	119'700.00		91'700.00		115'390.43	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	140'800.00		134'700.00		118'547.63	
3130.05	Veranstaltungen etc.	239'400.00		234'000.00		193'666.03	
3130.12	Metering-Dienstleistungen Dritter	106'200.00		101'800.00		120'294.68	
3130.70	Werbung					23'320.06	
3130.71	Sponsoring					4'349.83	
3130.72	Marketing	40'000.00		40'000.00			
3130.80	Aktualisierung Leitungsnetz im GIS (inkl. Einmessen)	225'000.00		225'000.00		247'485.47	
3130.84	Entsorgungskosten öffentliche Abfallbehälter etc.	10'000.00		10'000.00		11'254.64	
3130.85	Transportkosten öffentliche Abfallbehälter etc.	3'000.00		3'000.00		3'030.86	
3130.90	Transport, Güterumschlag Glas	6'300.00		6'300.00		4'896.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Sachkonten		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.91	Transport, Güterumschlag Papier	25'400.00		25'400.00		16'284.95	
3130.93	Transport, Güterumschlag Alu, Blechdosen	3'000.00		3'000.00		3'659.88	
3130.95	Betrieb Multisammelstelle	80'000.00		60'000.00		63'061.98	
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	106'500.00		98'500.00		112'013.50	
3131.01	Planungen, Unterhalt Vermessungen	25'500.00		25'500.00		20'097.45	
3131.02	Planungen, Ortsplanung	53'000.00		50'000.00		64'362.05	
3131.03	Planungen, Regionalplanung	28'000.00		23'000.00		27'554.00	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	985'600.00		933'600.00		1'030'109.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	985'600.00		933'600.00		1'030'109.65	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	1'552'900.00		1'393'400.00		1'297'510.71	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'552'900.00		1'393'400.00		1'297'510.71	
3134	Sachversicherungsprämien	201'500.00		187'700.00		172'843.17	
3134.00	Sachversicherungsprämien	201'500.00		187'700.00		172'843.17	
3137	Steuern und Abgaben	192'200.00		189'700.00		191'992.99	
3137.00	Ablieferung MWST	32'500.00		31'100.00		32'826.70	
3137.01	Verkehrsabgaben	16'600.00		15'500.00		15'712.74	
3137.02	Radio- und Fernsehgebühr	2'900.00		2'900.00		1'622.55	
3137.03	Abwasserabgabe Mikroverunreinigungen	140'200.00		140'200.00		141'831.00	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	3'331'300.00		3'316'800.00		3'133'228.74	
3140	Unterhalt an Grundstücken	104'000.00		77'700.00		44'471.29	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	104'000.00		77'700.00		44'471.29	
3141	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	442'000.00		396'000.00		461'603.49	
3141.01	Winterdienst	88'000.00		80'000.00		51'336.70	
3141.02	Strassenbeleuchtungen	20'000.00		20'000.00		29'599.85	
3141.03	Unterhalt Strassen, Bepflanzungen	223'000.00		185'000.00		195'529.53	
3141.05	Übrige Unterhaltskosten	86'000.00		86'000.00		72'357.31	
3141.07	Unterhalt Strassenbeleuchtung	25'000.00		25'000.00		112'780.10	
3142	Unterhalt Wasserbau	70'000.00		70'000.00		17'484.15	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	70'000.00		70'000.00		17'484.15	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	838'700.00		877'300.00		697'999.99	
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten	199'700.00		165'300.00		64'208.36	
3143.03	Unterhalt Stromleitungsnetz	278'000.00		255'000.00		188'407.95	
3143.04	Unterhalt Gasleitungsnetz	70'000.00		150'000.00		39'926.67	
3143.05	Unterhalt Wasserleitungsnetz	200'000.00		200'000.00		218'781.22	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Sachkonten		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.06	Unterhalt Pumpanlagen, Quelle, Reservoir	60'000.00		80'000.00		168'968.22	
3143.08	Unterhalt Abwasserpumpen	31'000.00		27'000.00		17'707.57	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'833'600.00		1'853'800.00		1'894'623.62	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	699'500.00		770'600.00		659'940.95	
3144.02	Unterhalt Trafostation	136'000.00		140'000.00		251'919.93	
3144.03	Unterhalt Gastankstelle	25'000.00		25'000.00		11'529.35	
3144.10	Unterhalt Schulhaus Lindenberg	30'100.00		44'100.00		84'051.65	
3144.11	Unterhalt Turnhalle und Räumlichkeiten Lindenberg	73'100.00		102'900.00		51'764.75	
3144.12	Unterhalt Schulpavillon-Durisorium Lindenberg	18'600.00		15'600.00		115'618.57	
3144.14	Unterhalt Schulhaus Widacher	65'800.00		25'800.00		65'993.45	
3144.15	Unterhalt Sporthalle und Wohnhaus Widacher	132'100.00		60'600.00		63'721.35	
3144.17	Unterhalt Schulhaus Alpenblick	20'100.00		53'100.00		45'297.80	
3144.18	Unterhalt Kindergarten Alpenblick	49'100.00		7'100.00		24'132.70	
3144.20	Unterhalt Kindergarten Seefeld	12'700.00		12'700.00		5'156.80	
3144.21	Unterhalt Kindergärten Eichen	39'900.00		44'900.00		25'840.20	
3144.24	Unterhalt Schulhaus und Turnhalle Ferrach	29'100.00		98'900.00		55'974.65	
3144.25	Unterhalt Schulpavillon Ferrach	6'500.00		5'200.00		1'079.95	
3144.26	Unterhalt Schulhaus Eschenmatt	27'900.00		28'800.00		27'765.20	
3144.27	Unterhalt Schulhaus Schlossberg	37'100.00		29'700.00		21'959.75	
3144.28	Unterhalt Kindergarten Schlossberg	19'700.00		14'700.00		11'703.05	
3144.31	Unterhalt Schulhäuser Fägswil	53'300.00		59'300.00		112'113.35	
3144.32	Unterhalt Kindergärten Fägswil	32'900.00		35'500.00		38'782.25	
3144.33	Unterhalt Kindergarten Weier	34'200.00		34'200.00		12'026.80	
3144.35	Unterhalt Trakt Schanz	61'900.00		41'500.00		68'715.31	
3144.36	Unterhalt Trakt Egg	47'800.00		27'100.00		55'851.45	
3144.37	Unterhalt Trakt Zentrum	27'000.00		32'200.00		27'592.75	
3144.38	Unterhalt Mehrzwecksporthalle Schwarz	64'200.00		54'300.00		56'091.61	
3144.90	Baulicher Unterhalt (nur Budget)	90'000.00		90'000.00			
3145	Unterhalt Wald	43'000.00		38'000.00		14'125.30	
3145.00	Unterhalt Wald	43'000.00		38'000.00		14'125.30	
3149	Unterhalt übrige Sachanlagen			4'000.00		2'920.90	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen			4'000.00		2'920.90	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'313'900.00		1'380'700.00		1'034'718.38	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	24'300.00		43'300.00		28'195.19	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Sachkonten		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	24'300.00		43'300.00		28'195.19	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	512'900.00		469'300.00		444'660.37	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	512'900.00		469'300.00		444'660.37	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	334'500.00		340'000.00		205'103.12	
3153.00	ICT-Unterhalt (Hardware)	11'500.00		11'000.00		11'292.59	
3153.02	Unterhalt Messapparate	197'000.00		197'000.00		162'365.21	
3153.10	Unterhalt Netzleitsystem	126'000.00		132'000.00		31'445.32	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	385'200.00		468'600.00		349'573.05	
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	347'200.00		430'600.00		306'314.97	
3158.05	Unterhalt Zähler-Fernausslesung (EDM)	38'000.00		38'000.00		43'258.08	
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	57'000.00		59'500.00		7'186.65	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	57'000.00		59'500.00		7'186.65	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	433'500.00		372'900.00		412'381.68	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	262'300.00		235'200.00		334'270.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	262'300.00		235'200.00		334'270.30	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	140'100.00		108'600.00		49'507.13	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien, Fahrzeuge, Geräte, übrige Sachanlagen	140'100.00		103'800.00		49'507.13	
3161.81	Mieten übrige Sachanlagen, Abfallwesen			4'800.00			
3162	Raten für operatives Leasing	28'900.00		28'900.00		27'854.25	
3162.00	Leasingraten	28'900.00		28'900.00		27'854.25	
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	2'200.00		200.00		750.00	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	2'200.00		200.00		750.00	
317	Spesenentschädigungen	504'600.00		493'600.00		333'405.44	
3170	Reisekosten und Spesen	155'200.00		129'300.00		75'662.44	
3170.00	Reisekosten und Spesen	155'200.00		129'300.00		75'662.44	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	349'400.00		364'300.00		257'743.00	
3171.01	Klassenlager	119'900.00		130'100.00		84'099.89	
3171.02	Exkursionen, Schulreisen und Veranstaltungen	178'500.00		183'200.00		126'808.51	
3171.03	Ferienskilager	51'000.00		51'000.00		46'834.60	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	226'100.00		326'600.00		195'338.38	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	5'000.00		24'000.00		3'824.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Sachkonten		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	5'000.00		24'000.00		3'824.25	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	221'100.00		302'600.00		191'514.13	
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste Steuern	129'200.00		205'200.00		53'315.81	
3181.02	Abschreibungen und Erlasse von Betriebskosten	27'500.00		26'000.00		27'130.35	
3181.03	Übrige tatsächliche Forderungsverluste	64'400.00		71'400.00		91'384.62	
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen					6'527.35	
	Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)						
3181.28	Erlass von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)					13'156.00	
319	Übriger Betriebsaufwand	159'300.00		115'200.00		81'687.02	
3190	Schadenersatzleistungen	200.00		200.00		1'000.00	
3190.00	Schadenersatzleistungen	200.00		200.00		1'000.00	
3192	Abgeltung von Rechten	8'000.00		8'000.00		7'697.40	
3192.00	Konzessionsabgaben	8'000.00		8'000.00		7'697.40	
3199	Übriger Betriebsaufwand	151'100.00		107'000.00		72'989.62	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	118'500.00		74'400.00		50'705.52	
3199.09	Korrektur Vorsteuerabzug MWST	32'600.00		32'600.00		22'284.10	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'655'600.00		5'559'300.00		4'650'336.18	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	5'476'200.00		5'288'300.00		4'510'751.78	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	5'476'200.00		5'288'300.00		4'510'751.78	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	633'100.00		679'000.00		491'768.41	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	34'300.00		8'300.00		8'419.02	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	92'800.00		59'600.00		55'910.00	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV SF EV	296'400.00		218'800.00		221'329.62	
3300.32	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV SF GV	191'000.00		206'100.00		186'650.71	
3300.33	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV SF WV	405'000.00		360'600.00		315'846.17	
3300.34	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV SF AZ	3'100.00		3'100.00		3'055.97	
3300.36	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV SF SE	349'400.00		334'500.00		278'445.30	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'033'400.00		1'752'800.00		1'534'728.75	
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV SF EV	381'200.00		308'900.00		242'672.73	
3300.42	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV SF GV	55'300.00		57'400.00		24'460.42	
3300.43	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV SF WV	53'900.00		42'900.00		25'334.71	
3300.44	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV SF AZ	297'700.00		284'200.00		280'863.12	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Sachkonten		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.46	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV SF SE	132'100.00		37'000.00		21'812.89	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	723'500.00		613'200.00		412'833.34	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV SF EV	106'200.00		293'300.00		286'861.75	
3300.62	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV SF GV	15'400.00		23'300.00		13'490.80	
3300.63	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV SF WV	15'800.00		34'000.00		19'646.13	
3300.64	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV SF AZ	59'100.00		49'300.00		34'702.54	
3300.66	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV SF SE	24'700.00		29'500.00		24'709.39	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	-427'200.00		-107'500.00		27'210.01	
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen	179'400.00		271'000.00		139'584.40	
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	179'400.00		271'000.00		139'584.40	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	15'100.00		38'700.00		15'096.58	
3320.01	Planmässige Abschreibungen Software SF EV	10'400.00					
3320.02	Planmässige Abschreibungen Software SF GV	3'000.00					
3320.03	Planmässige Abschreibungen Software SF WV	2'600.00					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	99'200.00		172'700.00		70'867.08	
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen SF EV			3'600.00		3'556.36	
3320.92	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen SF GV			2'900.00		2'919.43	
3320.96	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen SF SE	49'100.00		53'100.00		47'144.95	
34	Finanzaufwand	1'961'400.00		1'693'800.00		1'715'851.94	
340	Zinsaufwand	722'500.00		533'200.00		529'569.31	
3401	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	722'500.00		533'200.00		529'569.31	
3401.01	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten, kurzfristige	40'000.00		40'000.00		165'253.02	
3401.02	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten, langfristige	682'500.00		493'200.00		364'316.29	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	1'195'500.00		1'112'600.00		1'153'424.28	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	466'000.00		373'200.00		561'424.00	
3430.00	Unterhalt an Grundstücken FV	29'000.00		29'000.00		46'404.45	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	437'000.00		344'200.00		515'019.55	
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	32'300.00		33'900.00		28'746.25	
3431.10	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial FV	12'300.00		12'300.00		13'736.55	
3431.20	Anschaftung Mobilien FV	10'300.00		11'900.00		14'194.50	
3431.30	Unterhalt Mobilien FV	9'200.00		9'200.00		815.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Sachkonten		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.40	Mieten und Benützungskosten FV	500.00		500.00			
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	697'200.00		705'500.00		563'254.03	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur FV	1'500.00		1'500.00		728.40	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	471'400.00		457'200.00		382'595.60	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	41'600.00		41'600.00		29'629.88	
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV	182'700.00		205'200.00		135'320.30	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. FV					14'979.85	
344	Wertberichtigungen Anlagen FV					283.00	
3441	Wertberichtigungen Sach- und immaterielle Anlagen FV					283.00	
3441.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV					283.00	
349	Übriger Finanzaufwand	43'400.00		48'000.00		32'575.35	
3499	Übriger Finanzaufwand	43'400.00		48'000.00		32'575.35	
3499.01	Übriger Finanzaufwand	500.00		500.00			
3499.11	Vergütungszinsen auf Steuern, ordentliche	38'100.00		41'900.00		30'388.85	
3499.12	Vergütungszinsen auf Steuern, Grundsteuern	4'800.00		5'600.00		2'186.50	
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	3'606'600.00		3'660'500.00		4'007'244.46	
350	Einlagen in Fonds des Fremdkapitals	8'100.00		1'900.00		9'396.30	
3502	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	8'100.00		1'900.00		9'396.30	
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	8'100.00		1'900.00		9'396.30	
351	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds des Eigenkapitals	3'598'500.00		3'658'600.00		3'997'848.16	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	3'598'500.00		3'658'600.00		3'997'848.16	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	1'290'900.00		1'364'800.00		1'875'149.40	
3510.01	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals, Netznutzung EV	1'643'700.00		1'324'100.00		126'815.42	
3510.02	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals, Installationen EV	33'500.00		13'300.00			
3510.03	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals, Stromhandel EV	266'600.00		85'100.00		481'475.08	
3510.05	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals, Wasserversorgung			198'500.00		152'520.52	
3510.06	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals, Netzbetrieb Gasversorgung	361'400.00		658'100.00		646'875.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Sachkonten		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3510.07	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals, Energiehandel Gasversorgung					715'011.89	
3510.08	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals, Services EV	2'400.00		14'700.00			
36	Transferaufwand	54'650'200.00		51'322'300.00		52'278'712.46	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	19'745'600.00		18'400'000.00		18'581'882.24	
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	15'179'200.00		14'772'300.00		14'666'640.33	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	212'600.00		188'100.00		211'490.03	
3611.01	Entschädigung Lohnkostenanteile (inkl. Vikariate) an Kanton	14'966'600.00		14'584'200.00		14'455'150.30	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'471'400.00		2'290'700.00		2'274'187.40	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'471'400.00		2'290'700.00		2'274'187.40	
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	2'095'000.00		1'337'000.00		1'641'054.51	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1'320'000.00		562'000.00		892'695.50	
3614.82	Verbrennungskosten Siedlungsabfälle	220'000.00		220'000.00		202'938.59	
3614.83	Transportkosten Siedlungsabfälle	130'000.00		130'000.00		135'523.50	
3614.86	Entsorgungskosten Grüngut	220'000.00		220'000.00		204'331.14	
3614.87	Transportkosten Grüngut	150'000.00		150'000.00		146'632.45	
3614.92	Transport, Güterumschlag Karton	55'000.00		55'000.00		58'933.33	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	34'216'100.00		32'248'200.00		33'044'733.98	
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	3'799'600.00		3'376'200.00		3'470'034.00	
3631.00	Beiträge an Kanton	3'773'200.00		3'351'300.00		3'444'015.75	
3631.01	Beiträge an ärztlichen Notfalldienst	26'400.00		24'900.00		26'018.25	
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'651'800.00		2'698'800.00		2'683'183.05	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	746'800.00		693'800.00		710'484.60	
3632.01	Pflegebeiträge an Gemeinden, Zweckverbände	1'905'000.00		2'005'000.00		1'972'698.45	
3633	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	70'000.00		80'000.00		68'872.40	
3633.21	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	70'000.00		80'000.00		68'872.40	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	3'686'300.00		3'606'800.00		3'652'170.24	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	3'686'300.00		3'606'800.00		3'652'170.24	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	4'718'800.00		3'720'100.00		4'376'340.07	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	3'693'800.00		2'745'100.00		3'319'092.07	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	1'000'000.00		950'000.00		1'057'248.00	
3635.90	Beiträge Kompetenz Gemeinderat (nur Budget)	25'000.00		25'000.00			
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	411'300.00		344'000.00		300'630.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Sachkonten		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	411'300.00		344'000.00		300'630.75	
3637	Beiträge an private Haushalte	18'878'300.00		18'422'300.00		18'493'503.47	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	517'300.00		496'300.00		564'382.04	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	50'000.00		50'000.00		42'562.15	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	4'400'000.00		4'100'000.00		4'230'844.75	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	5'700'000.00		5'400'000.00		5'562'202.15	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	300'000.00		300'000.00		328'486.70	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	600'000.00		600'000.00		562'240.45	
3637.24	Beihilfen	620'000.00		600'000.00		604'763.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	30'000.00		15'000.00		31'868.00	
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an CH-Angehörige ohne Kostenersatz (Tutoris)	3'300'000.00		3'200'000.00		3'251'707.74	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz (Tutoris)	1'600'000.00		1'700'000.00		1'586'820.55	
3637.35	GWH an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz (Tutoris)	1'700'000.00		1'900'000.00		1'679'252.59	
3637.60	Überbrückungsleistungen	10'000.00		10'000.00			
3637.73	Beiträge aus Zahnpflegekosten-Fonds an Mitarbeitende	51'000.00		51'000.00		48'373.35	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	22'100.00		34'400.00		47'578.70	
3660	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	22'100.00		34'400.00		8'100.64	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4'800.00		13'100.00		4'800.00	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	14'000.00		18'000.00			
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an privat Unternehmungen	3'300.00		3'300.00		3'300.64	
3661	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge					39'478.06	
3661.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					39'478.06	
369	Übriger Transferaufwand	666'400.00		639'700.00		604'517.54	
3690	Übriger Transferaufwand	666'400.00		639'700.00		604'517.54	
3690.00	Eigener Anteil an den Betriebskosten	666'400.00		639'700.00		604'517.54	
37	Durchlaufende Beiträge					12'000.00	
370	Durchlaufende Beiträge					12'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Sachkonten		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3701	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate					12'000.00	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate					12'000.00	
38	Ausserordentlicher Aufwand			1'000'000.00		6'109'000.00	
389	Einlagen in das Eigenkapital			1'000'000.00		6'109'000.00	
3894	Einlagen in finanzpolitische Reserve			1'000'000.00		6'109'000.00	
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve			1'000'000.00		6'109'000.00	
39	Interne Verrechnungen	8'690'900.00		6'983'900.00		6'396'571.23	
390	Material- und Warenbezüge	103'800.00		85'200.00		75'173.82	
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	103'800.00		85'200.00		75'173.82	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	103'800.00		85'200.00		75'173.82	
391	Dienstleistungen	2'698'800.00		2'725'700.00		2'558'216.76	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'698'800.00		2'725'700.00		2'558'216.76	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten	937'800.00		1'008'700.00		871'994.59	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen AV	1'532'000.00		1'457'500.00		1'334'777.15	
3910.11	Interne Verrechnung von Dienstleistungen EVN	49'500.00		64'500.00		43'307.50	
3910.12	Interne Verrechnung von Dienstleistungen EVI	31'500.00		60'000.00		90'444.07	
3910.21	Interne Verrechnung von Dienstleistungen GVN	57'000.00		62'000.00		118'284.10	
3910.30	Interne Verrechnung von Dienstleistungen WV	14'000.00		27'000.00		18'383.95	
3910.40	Interne Verrechnung von Dienstleistungen WÄV	77'000.00		46'000.00		81'025.40	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	506'200.00		459'100.00		460'483.05	
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	506'200.00		459'100.00		460'483.05	
3920.00	Interne Verrechnung von Miete Räumlichkeiten inkl. Infrastruktur	506'200.00		459'100.00		460'483.05	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	1'494'700.00		1'263'400.00		1'256'211.26	
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'494'700.00		1'263'400.00		1'256'211.26	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	387'100.00		364'400.00		384'051.60	
3930.03	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten AV	922'600.00		716'000.00		694'069.25	
3930.11	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten EVN	14'400.00		9'600.00		15'327.78	
3930.12	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten EVI	2'300.00		2'500.00		10'608.68	
3930.13	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten EVH	12'200.00		9'900.00		10'843.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Sachkonten		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.14	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten EVS	200.00		100.00			
3930.21	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten GVN	5'600.00		5'300.00		6'582.61	
3930.22	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten GVH	13'200.00		19'300.00		26'544.12	
3930.30	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten WV	136'500.00		135'700.00		107'571.11	
3930.40	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten WÄV	600.00		600.00		612.21	
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	3'347'800.00		1'745'700.00		1'652'866.92	
3940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'347'800.00		1'745'700.00		1'652'866.92	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	600.00		600.00		865.72	
3940.01	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Legate, Stiftungen und Fonds	24'100.00		14'900.00		14'901.20	
3940.02	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Verwaltungsvermögen Z	674'500.00		387'200.00		368'700.00	
3940.03	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Gebäulichkeit	696'100.00		249'600.00		260'200.00	
3940.04	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Alterszentrum Breitenhof	103'800.00		59'800.00		63'200.00	
3940.06	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Siedlungsentwässerung	392'800.00		216'800.00		184'500.00	
3940.07	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Ausgleichskonto Energie und Werke	1'063'100.00		599'700.00		561'200.00	
3940.08	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Abfallwirtschaft	4'200.00		4'600.00		6'800.00	
3940.10	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Ausgleichskonto EV	175'200.00		102'500.00		86'100.00	
3940.20	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Ausgleichskonto GV	156'600.00		76'500.00		75'800.00	
3940.30	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Ausgleichskonto WV	56'800.00		33'500.00		30'600.00	
398	Übertragungen	392'600.00		381'800.00		301'815.92	
3980	Interne Übertragungen, Konzessionsabgaben Gemeinde Rüti	392'600.00		381'800.00		301'815.92	
3980.00	Interne Übertragungen	392'600.00		381'800.00		301'815.92	
399	Übrige interne Verrechnungen	147'000.00		323'000.00		91'803.50	
3990	Übrige interne Verrechnungen	147'000.00		323'000.00		91'803.50	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	8'000.00		8'000.00		6'355.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Sachkonten		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3990.05	Interne Verrechnung von physikalischen Netzverlusten EVH	139'000.00		315'000.00		85'447.75	
4	Ertrag		156'130'400.00		165'273'500.00		160'442'697.44
40	Fiskalertrag		40'678'600.00		38'365'200.00		40'370'154.69
400	Direkte Steuern natürliche Personen		32'284'000.00		29'724'500.00		31'833'062.98
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		27'456'400.00		25'202'000.00		26'827'714.40
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		24'478'700.00		24'003'400.00		23'879'925.31
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		2'853'700.00		1'083'200.00		2'831'172.66
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		77'600.00		94'000.00		24'509.73
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		658'900.00		698'300.00		456'460.20
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-594'700.00		-666'000.00		-323'145.90
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-17'800.00		-10'900.00		-41'207.60
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		3'726'300.00		3'460'100.00		3'730'656.11
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		3'020'600.00		2'901'000.00		3'068'649.09
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		638'000.00		508'900.00		632'958.44
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		40'400.00		40'200.00		16'969.63
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		166'500.00		163'300.00		89'414.50
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-139'200.00		-153'300.00		-77'335.55
4002	Quellensteuern natürliche Personen		850'300.00		812'400.00		1'020'379.55
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		850'300.00		812'400.00		1'020'379.55
4008	Personensteuern		251'000.00		250'000.00		254'312.92
4008.00	Personalsteuern		251'000.00		250'000.00		254'312.92
401	Direkte Steuern juristische Personen		2'886'200.00		2'832'300.00		3'066'143.31
4010	Gewinnsteuern juristische Personen		2'512'600.00		2'528'000.00		2'675'735.83
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'463'200.00		1'484'700.00		1'711'791.91
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		503'000.00		524'700.00		499'020.30
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		12'500.00				31'465.52
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		579'400.00		565'500.00		442'070.35

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Sachkonten		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-45'500.00		-46'900.00		-8'612.25
4011	Kapitalsteuern juristische Personen		373'600.00		304'300.00		390'407.48
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		187'500.00		171'000.00		228'387.19
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		105'300.00		57'000.00		104'487.10
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen						-161.26
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		90'400.00		85'800.00		59'931.00
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-9'600.00		-9'500.00		-2'236.55
402	Übrige direkte Steuern		5'400'000.00		5'700'000.00		5'355'558.40
4022	Vermögensgewinnsteuern		5'400'000.00		5'700'000.00		5'355'558.40
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		5'400'000.00		5'700'000.00		5'355'558.40
403	Besitz- und Aufwandsteuern		108'400.00		108'400.00		115'390.00
4033	Hundesteuern		108'400.00		108'400.00		115'390.00
4033.00	Hundesteuern		108'400.00		108'400.00		115'390.00
41	Regalien und Konzessionen		9'900.00		9'900.00		12'094.10
412	Konzessionen		9'900.00		9'900.00		12'094.10
4120	Konzessionen		9'900.00		9'900.00		12'094.10
4120.00	Konzessionen		9'900.00		9'900.00		12'094.10
42	Entgelte		55'378'900.00		66'534'400.00		53'211'715.62
421	Gebühren für Amtshandlungen		2'026'900.00		1'986'000.00		2'083'086.60
4210	Gebühren für Amtshandlungen		2'026'900.00		1'986'000.00		2'083'086.60
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'026'900.00		1'986'000.00		2'083'086.60
422	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder		10'966'700.00		10'549'000.00		10'403'262.77
4220	Taxen und Kostgelder		10'966'700.00		10'549'000.00		10'403'262.77
4220.00	Taxen und Kostgelder		10'966'700.00		10'549'000.00		10'403'262.77
423	Schul- und Kursgelder		44'500.00		74'000.00		83'690.70
4230	Schulgelder		42'000.00		42'000.00		77'463.70
4230.00	Schulgelder von Privaten		42'000.00		42'000.00		77'463.70
4231	Kursgelder		2'500.00		32'000.00		6'227.00
4231.00	Kursgelder		2'500.00		32'000.00		6'227.00
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		41'335'900.00		53'100'500.00		39'548'261.63
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		41'335'900.00		53'100'500.00		39'548'261.63

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Sachkonten		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'920'900.00		3'996'400.00		3'708'221.61
4240.01	Benützungsgebühren (MWST-pflichtig)		320'000.00		260'000.00		326'510.55
4240.02	Erträge aus Veranstaltungen		25'000.00		35'000.00		22'496.05
4240.03	Grabplatzmieten		20'000.00		20'000.00		20'875.00
4240.04	Einspeisevergütung		60'000.00		60'000.00		68'538.50
4240.05	Ausleihgebühren Bücher		41'000.00		41'000.00		39'493.20
4240.07	Ertrag aus Veranstaltungen		1'000.00		1'000.00		301.85
4240.20	Netznutzungsentgelt HS		1'085'000.00		964'000.00		738'362.31
4240.21	Netznutzungsentgelt NS		992'000.00		830'000.00		784'725.18
4240.22	Netznutzungsentgelt HGL		5'394'000.00		5'137'000.00		3'765'192.55
4240.23	Netznutzung Strassenbeleuchtung		24'000.00		36'000.00		46'667.26
4240.26	Stromreserve für Mangellagen		145'000.00		802'000.00		
4240.27	Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)		1'451'000.00		1'537'000.00		1'492'212.68
4240.28	Systemdienstleistungen		347'000.00		501'000.00		298'418.82
4240.30	Stromhandel HS		1'776'000.00		2'049'000.00		1'052'541.79
4240.31	Stromhandel NS		1'452'000.00		1'218'000.00		909'768.50
4240.32	Stromhandel HGL		7'075'000.00		7'358'000.00		4'581'798.20
4240.33	Stromhandel Strassenbeleuchtung		52'000.00		63'000.00		37'197.68
4240.34	Stromhandel erneuerbare Energien		30'000.00		76'000.00		30'683.46
4240.43	Netznutzungsentgelt Gas		1'800'000.00		2'077'000.00		1'867'421.51
4240.44	Entgelt aus Energiehandel		11'003'000.00		21'731'000.00		15'911'760.32
4240.47	Gas-Treibstoff		118'000.00		100'000.00		102'052.15
4240.50	Wasserverkauf		2'148'000.00		2'094'000.00		2'087'066.87
4240.60	Arbeiten für Dritte		845'000.00		1'180'000.00		819'820.22
4240.61	Dienstleistungen für Dritte		145'000.00		89'100.00		12'655.69
4240.62	Wärmeverkauf		35'000.00				
4240.80	Grundgebühren		495'000.00		380'000.00		384'839.18
4240.81	Verursachergebühren		535'000.00		420'000.00		397'377.59
4240.83	Entschädigung vorgezogene Gebühr für Altglas		1'000.00		45'000.00		41'262.91
425	Erlös aus Verkäufen		299'100.00		272'700.00		280'432.82
4250	Verkäufe		299'100.00		272'700.00		280'432.82
4250.00	Verkäufe		286'400.00		210'000.00		261'844.72
4250.05	Verkäufe Bücher, übrige Medien		1'900.00		1'900.00		2'164.40
4250.81	Erlös aus Glas		1'800.00		1'800.00		2'263.12

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Sachkonten		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.82	Erlös aus Papier		1'000.00		40'000.00		5'867.88
4250.83	Erlös aus Karton		-1'000.00		10'000.00		
4250.84	Erlös aus Alu, Blechdosen		2'000.00		2'000.00		1'817.35
4250.86	Erlös aus Textilien		7'000.00		7'000.00		6'475.35
426	Rückerstattungen		501'800.00		334'200.00		569'786.72
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		501'800.00		334'200.00		569'786.72
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		320'500.00		257'700.00		384'909.31
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (MWST-pflichtig)		4'500.00		4'500.00		5'383.40
4260.02	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (MWST-frei)		4'800.00				
4260.10	Rückvergütung Photovoltaik		12'000.00		12'000.00		12'029.48
4260.40	Rückvergütung Erdgas Regio AG		160'000.00		60'000.00		167'464.53
427	Bussen		156'000.00		176'000.00		174'230.76
4270	Bussen		156'000.00		176'000.00		174'230.76
4270.00	Bussen		156'000.00		176'000.00		174'230.76
429	Übrige Entgelte		48'000.00		42'000.00		68'963.62
4290	Übrige Entgelte		48'000.00		42'000.00		68'963.62
4290.01	Übrige Entgelte		48'000.00		42'000.00		68'963.62
43	Übrige Erträge		1'379'100.00		1'470'100.00		1'172'519.13
431	Aktivierung Eigenleistungen		1'307'000.00		1'398'000.00		1'098'873.69
4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		1'307'000.00		1'398'000.00		1'098'873.69
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		1'307'000.00		1'398'000.00		1'098'873.69
439	Übriger Ertrag		72'100.00		72'100.00		73'645.44
4390	Übriger Ertrag		72'100.00		72'100.00		73'645.44
4390.00	Übriger Ertrag		2'100.00		2'100.00		1'563.19
4390.02	Pauschalabgeltung Grabunterhalt		70'000.00		70'000.00		72'082.25
44	Finanzertrag		3'539'000.00		4'387'900.00		7'074'065.80
440	Zinsertrag		127'600.00		128'400.00		170'792.73
4400	Zinsen flüssige Mittel						412.70
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						412.70
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		82'500.00		83'300.00		75'108.73
4401.01	Zinsen auf Forderungen (ohne Steuern)		100.00		100.00		1'382.17
4401.11	Zinsen auf Steuerforderungen, ordentliche		80'400.00		81'300.00		72'880.66

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Sachkonten		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4401.12	Zinsen auf Steuerforderungen, Grundsteuern		2'000.00		1'900.00		845.90
4402	Zinsen Finanzanlagen		44'000.00		44'000.00		95'160.00
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		44'000.00		44'000.00		95'160.00
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		1'100.00		1'100.00		111.30
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		1'100.00		1'100.00		111.30
441	Realisierte Gewinne FV			400'000.00		2'185'060.00	
4411	Gewinne aus Verkäufen von Sach- und immateriellen Anlagen FV			400'000.00		2'185'060.00	
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV			400'000.00		2'177'560.00	
4411.60	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV					7'500.00	
443	Liegenschaftenertrag Finanzvermögen		2'948'200.00	2'930'940.00		2'954'114.07	
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		2'596'200.00	2'578'940.00		2'484'264.05	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		2'596'200.00	2'578'940.00		2'484'264.05	
4432	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV		22'000.00	22'000.00		13'949.80	
4432.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV		22'000.00	22'000.00		13'949.80	
4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV		330'000.00	330'000.00		455'900.22	
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		330'000.00	330'000.00		427'711.65	
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV					5'905.10	
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV					22'283.47	
444	Wertberichtigungen Anlagen Finanzvermögen			450'800.00		1'257'700.00	
4443	Marktwertanpassungen Liegenschaften FV			450'800.00		1'257'700.00	
4443.00	Marktwertanpassungen Grundstücke FV			450'800.00		537'400.00	
4443.40	Marktwertanpassungen Gebäude FV					720'300.00	
445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des Verwaltungsvermögens		3'400.00	3'400.00		3'400.00	
4450	Erträge aus Darlehen VV		3'400.00	3'400.00		3'400.00	
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		3'400.00	3'400.00		3'400.00	
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen		459'800.00	474'360.00		502'999.00	
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		451'800.00	466'360.00		493'749.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		451'800.00	466'360.00		493'749.00	
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		8'000.00	8'000.00		9'250.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		8'000.00	8'000.00		9'250.00	
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds		2'243'900.00	1'923'300.00		1'612'333.84	
450	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		37'500.00	20'700.00		33'107.27	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Sachkonten		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4501	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		18'000.00				18'214.45
4501.00	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		18'000.00				18'214.45
4502	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		19'500.00		20'700.00		14'892.82
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		19'500.00		20'700.00		14'892.82
451	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds des Eigenkapitals		2'206'400.00		1'902'600.00		1'579'226.57
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		2'206'400.00		1'902'600.00		1'579'226.57
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		1'658'200.00		1'642'100.00		1'387'229.38
4510.02	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals, Installationen EV						191'997.19
4510.07	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals, Energiehandel Gasversorgung		548'200.00		260'500.00		
46	Transferertrag		44'210'100.00		45'598'800.00		50'581'243.03
460	Ertragsanteile		1'405'600.00		1'313'200.00		1'287'834.20
4601	Anteil an Kantonserträgen und Konkordaten		5'600.00		5'600.00		1'316.80
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		5'600.00		5'600.00		1'316.80
4604	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		1'400'000.00		1'307'600.00		1'286'517.40
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		1'400'000.00		1'307'600.00		1'286'517.40
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		2'905'600.00		2'421'400.00		2'648'479.53
4610	Entschädigungen vom Bund		400'000.00		150'000.00		393'069.25
4610.00	Entschädigungen vom Bund		400'000.00		150'000.00		393'069.25
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		819'300.00		802'100.00		669'381.21
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		819'300.00		802'100.00		669'381.21
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'245'400.00		1'045'300.00		1'195'860.64
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'233'400.00		1'033'300.00		1'183'860.64
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden (MWST-pflichtig)		12'000.00		12'000.00		12'000.00
4614	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		440'900.00		424'000.00		390'168.43
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		438'900.00		422'000.00		390'168.43
4614.09	Entschädigungen von eigene Anstalten und Betriebe		2'000.00		2'000.00		
462	Finanz- und Lastenausgleich		24'858'600.00		25'957'500.00		25'736'667.00
4621	Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton		24'858'600.00		25'957'500.00		25'736'667.00
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		24'858'600.00		25'957'500.00		25'736'667.00
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		14'353'900.00		15'250'200.00		14'225'128.60
4630	Beiträge vom Bund		29'000.00		541'500.00		20'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Sachkonten		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4630.00	Beiträge vom Bund		29'000.00		541'500.00		20'000.00
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		11'108'900.00		12'288'200.00		10'922'176.20
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		9'908'900.00		10'688'200.00		9'830'111.90
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz (Tutoris)		1'200'000.00		1'600'000.00		1'092'064.30
4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		19'000.00		20'500.00		71'770.23
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		19'000.00		20'500.00		71'770.23
4637	Beiträge von privaten Haushalten		3'197'000.00		2'400'000.00		3'211'182.17
4637.10	Rückerstattungen Krankenkassenbeiträge, IPV etc. durch Sozialhilfeempfänger (Tutoris)		100'000.00		90'000.00		211'406.95
4637.13	Rückerstattung Prämien durch EL-Bezüger (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)		20'000.00		20'000.00		20'900.80
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		300'000.00		210'000.00		375'791.05
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		90'000.00		170'000.00		79'323.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		3'000.00		20'000.00		2'482.25
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		1'000.00		7'000.00		1'202.05
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		100'000.00		50'000.00		37'731.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		1'000.00		1'000.00		4'140.00
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		40'000.00		40'000.00		40'730.45
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz (Tutoris)		1'400'000.00		1'000'000.00		1'264'143.02
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz (Tutoris)		600'000.00		450'000.00		529'367.80
4637.35	Rückerstattungen von Dritten für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz (Tutoris)		500'000.00		300'000.00		587'188.30
4637.38	Tutoris-Saldoüberträge Abrechnungen						1'098.30
4637.73	Beiträge der Mitarbeitenden an den Zahnpflegekosten-Fonds		42'000.00		42'000.00		55'677.20
469	Übriger Transferertrag		686'400.00		656'500.00		6'683'133.70

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Sachkonten		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4690	Übriger Transferertrag		666'400.00		636'500.00		6'667'116.35
4690.00	Übriger Transferertrag		666'400.00		636'500.00		6'667'116.35
4699	Rückverteilungen		20'000.00		20'000.00		16'017.35
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		20'000.00		20'000.00		16'017.35
47	Durchlaufende Beiträge						12'000.00
470	Durchlaufende Beiträge						12'000.00
4707	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten						12'000.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten						12'000.00
49	Interne Verrechnungen		8'690'900.00		6'983'900.00		6'396'571.23
490	Material- und Warenbezüge		103'800.00		85'200.00		75'173.82
4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		103'800.00		85'200.00		75'173.82
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		103'800.00		85'200.00		75'173.82
491	Dienstleistungen		2'698'800.00		2'725'700.00		2'558'216.76
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'698'800.00		2'725'700.00		2'558'216.76
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten		937'800.00		1'008'700.00		871'994.59
4910.02	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Z		44'000.00		44'000.00		95'160.00
4910.03	Interne Verrechnung von Dienstleistungen AV		68'500.00		131'000.00		98'925.92
4910.11	Interne Verrechnung von Dienstleistungen EVN		499'200.00		533'700.00		500'099.65
4910.12	Interne Verrechnung von Dienstleistungen EVI		64'700.00		68'800.00		74'234.60
4910.13	Interne Verrechnung von Dienstleistungen EVH		214'400.00		246'000.00		222'074.25
4910.14	Interne Verrechnung von Dienstleistungen EVS		70'300.00		24'400.00		
4910.21	Interne Verrechnung von Dienstleistungen GVN		243'700.00		203'700.00		200'826.95
4910.22	Interne Verrechnung von Dienstleistungen GVH		132'300.00		115'600.00		106'662.50
4910.30	Interne Verrechnung von Dienstleistungen WV		294'100.00		248'300.00		251'787.50
4910.40	Interne Verrechnung von Dienstleistungen WÄV		129'800.00		101'500.00		136'450.80
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		506'200.00		459'100.00		460'483.05
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		506'200.00		459'100.00		460'483.05
4920.00	Interne Verrechnung Mieten und Benützungskosten		506'200.00		459'100.00		460'483.05
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		1'494'700.00		1'263'400.00		1'256'211.26
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		1'494'700.00		1'263'400.00		1'256'211.26
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		387'100.00		364'400.00		384'051.60
4930.03	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten AV		185'000.00		183'000.00		170'090.41
4930.11	Interne Verrechnung von Betrieb- und Verwaltungskosten EVN		249'500.00		159'500.00		163'847.36

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Sachkonten		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4930.12	Interne Verrechnung von Betrieb- und Verwaltungskosten EVI		23'800.00		22'900.00		29'480.55
4930.13	Interne Verrechnung von Betrieb- und Verwaltungskosten EVH		236'200.00		139'800.00		105'823.77
4930.14	Interne Verrechnung von Betrieb- und Verwaltungskosten EVS		4'300.00		1'300.00		
4930.21	Interne Verrechnung von Betrieb- und Verwaltungskosten GVN		59'600.00		50'200.00		62'159.69
4930.22	Interne Verrechnung von Betrieb- und Verwaltungskosten GVH		260'100.00		279'200.00		258'828.62
4930.30	Interne Verrechnung von Betrieb- und Verwaltungskosten WV		82'300.00		58'600.00		75'453.14
4930.40	Interne Verrechnung von Betrieb- und Verwaltungskosten WÄV		6'800.00		4'500.00		6'476.12
494	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand		3'347'800.00		1'745'700.00		1'652'866.92
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		3'347'800.00		1'745'700.00		1'652'866.92
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						412.70
4940.01	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Legate, Stiftungen und Fonds		24'100.00		14'900.00		14'901.20
4940.02	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Ausgleichskonto Z		388'600.00		212'500.00		192'500.00
4940.04	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Alterszentrum Breitenhof		104'400.00		60'400.00		63'653.02
4940.06	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Siedlungsentwässerung		392'800.00		216'800.00		184'500.00
4940.07	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Energie und Werke		1'063'100.00		599'700.00		561'200.00
4940.08	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Abfallwirtschaft		4'200.00		4'600.00		6'800.00
4940.10	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Verwaltungsvermögen EV		325'600.00		177'400.00		169'100.00
4940.17	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Grundstücke FV		149'300.00		90'300.00		90'300.00
4940.20	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Verwaltungsvermögen GV		106'500.00		66'500.00		62'500.00
4940.27	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Gebäulichkeiten FV		368'600.00		57'300.00		67'900.00
4940.30	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Verwaltungsvermögen WV		242'400.00		143'300.00		137'100.00
4940.37	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen Grundstücke FV mit Baurechten		178'200.00		102'000.00		102'000.00
498	Übertragungen		392'600.00		381'800.00		301'815.92
4980	Interne Übertragungen		392'600.00		381'800.00		301'815.92
4980.00	Interne Übertragungen		392'600.00		381'800.00		301'815.92
499	Übrige interne Verrechnungen		147'000.00		323'000.00		91'803.50

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Sachkonten		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4990	Übrige interne Verrechnungen		147'000.00		323'000.00		91'803.50
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		8'000.00		8'000.00		6'355.75
4990.05	Interne Verrechnung von physikalischen Netzverlusten EVN		139'000.00		315'000.00		85'447.75
		159'854'400	156'130'400	165'127'700	165'273'500	152'280'607	160'442'697
	Ertrags- / Aufwandüberschuss		3'724'000	145'800		8'162'090	
		165'751'900	165'751'900	163'093'800	163'093'800	140'543'760	140'543'760

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (nach Institution)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
101	Präsidiales <i>Nettoergebnis</i>	50'000	- 50'000	50'000	- 50'000	1'292	- 1'292
102	Gesellschaft (bis 2022 Kultur) <i>Nettoergebnis</i>	250'000	- 250'000	250'000	- 250'000		- -
103	Finanzen <i>Nettoergebnis</i>	20'000	20'000	10'000	10'000	227'478	19'848 207'630
104	Zentrum Breitenhof (bis 2022 Gesundheit und Alter) <i>Nettoergebnis</i>	260'000	- 260'000	115'000	- 115'000	294'588	- 294'588
105	Soziales (bis 2022 Soziales und Jugend) <i>Nettoergebnis</i>	-	- -	-	- -	9'339	 9'339
106	Tiefbau (bis 2022 Raumplanung und Bau) <i>Nettoergebnis</i>	4'572'000	250'000 4'322'000	4'667'000	400'000 4'267'000	4'939'023	548'529 4'390'494
107	Hochbau (bis 2022 Liegenschaften) <i>Nettoergebnis</i>	3'722'000	3'722'000	1'415'000	1'415'000	882'087	841'582 40'505
108	Umwelt (bis 2022 Natur und Umwelt) <i>Nettoergebnis</i>	500'000	500'000	650'000	650'000	- -	-
109	Sicherheit <i>Nettoergebnis</i>	290'000	40'000 250'000	265'000	265'000	177'873	98'478 79'395
110	Bildung <i>Nettoergebnis</i>	5'122'000	- 5'122'000	3'462'000	- 3'462'000	1'735'429	- 1'735'429
112	Werke (bis 2022 Energie und Werke) <i>Nettoergebnis</i>	10'078'000	1'570'000 8'508'000	11'368'000	1'000'000 10'368'000	7'137'641	1'359'982 5'777'659
Total Ausgaben / Einnahmen		24'844'000	1'880'000	22'242'000	1'410'000	15'404'751	2'868'418
Nettoinvestitionen			22'964'000		20'832'000		12'536'333
Total		24'844'000	24'844'000	22'242'000	22'242'000	15'404'751	15'404'751

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institution		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	Politische Gemeinde Rüti	24'844'000.00	1'880'000.00	22'242'000.00	1'410'000.00	15'404'750.83	2'868'418.11
101	Präsidiales	50'000.00		50'000.00		1'292.40	
10102	Exekutive (0120)	50'000.00		50'000.00			
5060.00	Mobilien	50'000.00		50'000.00			
INV00405	Digitale Veranstaltungs- und Informationstafeln	50'000.00		50'000.00			
10122	ICT (Informations- und Kommunikations-Technologie) (0220)					1'292.40	
5200.00	Software					1'292.40	
INV00205	Neuerstellung Websites (inkl. Chatbots)					1'292.40	
102	Gesellschaft	250'000.00		250'000.00			
10201	Kultur Allgemeines (3290)	200'000.00		200'000.00			
5060.00	Mobilien	200'000.00		200'000.00			
INV00554	Ersatz Weihnachtsbeleuchtung	200'000.00		200'000.00			
10271	Sportkoordination Allgemeines (3410)	50'000.00		50'000.00			
5030.00	Übrige Tiefbauten	50'000.00		50'000.00			
INV00623	Planung und Bau Biketrail am Batzberg	50'000.00		50'000.00			
103	Finanzen		20'000.00		10'000.00	227'477.96	19'847.80
10366	Beteiligung Regio 144 AG (4220)					9'000.00	
5550.00	Beteiligungen an privaten Unternehmungen					9'000.00	
INV00534	Erwerb Beteiligung Regio 144 AG vom ZV ehemaliges Kreisspital Rüti					9'000.00	
10381	Darlehen, Investitionsbeiträge Altersheime (4120)		10'000.00		10'000.00		10'000.00
6450.00	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen		10'000.00		10'000.00		10'000.00
INV00003	Rückzahlung Darlehen Caritas-Stiftung Tann-Dürnten		10'000.00		10'000.00		10'000.00
10386	Darlehen Zivilschutz (1620)					98'477.96	9'847.80
5420.00	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände					98'477.96	
INV00516	Darlehen an Sicherheitszweckverband Bachtel					98'477.96	
6420.00	Rückzahlung von Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände						9'847.80
INV00632	Rückzahlung Darlehen Sicherheitszweckverband Bachtel						9'847.80
10388	Darlehen Forstwirtschaft (8200)		10'000.00			120'000.00	
5440.00	Darlehen an öffentliche Unternehmungen					120'000.00	
INV00515	Darlehen an Forstrevier Rüti-Wald-Dürnten					120'000.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institution		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6440.00	Rückzahlung von Darlehen an Öffentliche Unternehmungen		10'000.00				
INV00553	Rückzahlung Darlehen Forstrevier Rüti-Wald-Dürnten		10'000.00				
104	Zentrum Breitenhof	260'000.00		115'000.00		294'587.75	
10420	Alterszentrum Breitenhof (ab 1.1.2019 Spezialfinanzierung)	260'000.00		115'000.00		294'587.75	
104201	Alterszentrum Breitenhof (4120)	520'000.00		230'000.00		294'587.75	
5040.00	Hochbauten	470'000.00		60'000.00		230'086.45	
INV00006	Ersatz Schnitzelheizung Zentrum Breitenhof					13'229.00	
INV00340	Sanierung Landwirtschaftswohnung Breitenhofstrasse 14 Zentrum Breitenhof	100'000.00					
INV00406	Projektierung Sanierung und Neubau Ostbau Zentrum Breitenhof	300'000.00					
INV00409	Eingang, Speisesaal, Beleuchtung Cafeteria, Storen, Mediasteuerung Zentrum Breitenhof					35'333.70	
INV00459	Sanierung Fassade Nordwestseite Westbau Zentrum Breitenhof					64'176.75	
INV00465	Ersatz Schliessanlage Zentrum Breitenhof					50'000.00	
INV00550	Personenabsturzicherung Dächer Zentrum Breitenhof					67'347.00	
INV00586	Umbau Verwaltungstrakt Zentrum Breitenhof			60'000.00			
INV00682	Ersatz Storensteuerung Zentrum Breitenhof	70'000.00					
5060.00	Mobilien	50'000.00		170'000.00		64'501.30	
INV00408	Ersatz ICT-Server Zentrum Breitenhof					64'501.30	
INV00585	Ersatz Berufswäsche ganzes Haus Zentrum Breitenhof			60'000.00			
INV00587	Ersatz Vorhänge Süd- und Westbau Zentrum Breitenhof			50'000.00			
INV00603	Ersatz Steckbeckenspüler (Topfwaschmaschinen) Zentrum Breitenhof			60'000.00			
INV00681	Ersatz Telefonanlage Zentrum Breitenhof	50'000.00					
104209	Korrektur Nettoinvestition auf vorgegebenen Plafond (4120)	-260'000.00		-115'000.00			
5090.90	Korrektur Nettoinvestition (nur Budget)	-260'000.00		-115'000.00			
INV00208	Korrektur Nettoinvestition Alterszentrum Breitenhof (nur Budget)	-260'000.00		-115'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institution		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
105	Soziales					9'339.34	
10551	Jugend Allgemeines (5440)					9'339.34	
5030.00	Übrige Tiefbauten					9'339.34	
INV00402	Erstellung Pumptrack					9'339.34	
106	Tiefbau	4'572'000.00	250'000.00	4'667'000.00	400'000.00	4'939'023.30	548'528.91
10605	Gemeindestrassen, Fuss- und Radwege (6150)	3'235'000.00		3'920'000.00		2'400'908.85	
5010.00	Strassen und Verkehrswege	2'720'000.00		3'830'000.00		2'144'802.30	
INV00013	Instandstellung Goldbach- und Batzbergstrasse	500'000.00		40'000.00			
INV00017	Projektierung Begegnungszone Bandwies			40'000.00		42'221.10	
INV00018	Instandstellung und Neugestaltung Gruebenplatz	750'000.00		40'000.00		17'674.60	
INV00021	Neuerstellung Fuss- und Radweg entlang der Jona					4'156.25	
INV00025	Neuerstellung Radweg Trümmenweg bis Niggital					679.50	
INV00026	Instandstellung Gmeindrüti- und Neu Yorkstrasse: Walderstrasse bis Neu Yorkstrasse 11					499'979.55	
INV00038	Instandstellung Neuhoferstrasse			650'000.00		931.05	
INV00039	Instandstellung Neuwiesenstrasse					6'637.45	
INV00212	Ersatz ineffiziente Strassenbeleuchtungen					167'784.90	
INV00213	Instandstellung Breitenhofstrasse	75'000.00		75'000.00		92'255.90	
INV00214	Fussweg Werner-Weberstrasse			800'000.00		121'015.70	
INV00215	Instandstellung Steinacher- und Moosstrasse					100'775.65	
INV00216	Instandstellung Schlosserstrasse					104'526.50	
INV00217	Instandstellung Weierstrasse: Dachseggstrasse bis Weierstrasse 47			65'000.00		5'217.15	
INV00218	Umsetzung Velokonzept					7'865.40	
INV00219	Sanierung Veloabstellanlagen			100'000.00			
INV00346	Instandstellung Konsum- und Weinbergstrasse			700'000.00		413'159.45	
INV00347	Instandstellung Niggitalstrasse: Walderstrasse bis Tannenbergweg					153'705.15	
INV00348	Rückbau und Sanierung Fägsweilerstrasse, Goldbach- bis Walderstrasse (Grundtal)			45'000.00		13'572.20	
INV00411	Strassenbeleuchtungen 2022					33'523.75	
INV00412	Instandstellung Graf- und Schulstrasse	45'000.00		30'000.00			
INV00413	Instandstellung Niggitalstrasse: Tannenbergweg bis Niggitalweidholzweg					147'845.55	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institution		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00414	Instandstellung Niggitalstrasse: Niggitalweidholzweg bis Niggitalstrasse (Ring)	750'000.00		150'000.00		346.35	
INV00416	Instandstellung Hilaria Allee inkl. Parkplätze: Bereich Schwimmbad			45'000.00		5'982.10	
INV00466	Belagsarbeiten 2023					154'241.90	
INV00468	Instandstellung Steinacher- und Steinstrasse: Feien- bis Bergacherstrasse			750'000.00		50'705.15	
INV00555	Belagsarbeiten 2024			200'000.00			
INV00556	Strassenbeleuchtungen 2024			100'000.00			
INV00698	Belagsarbeiten 2025	200'000.00					
INV00700	Strassenbeleuchtungen 2025	100'000.00					
INV00712	Instandstellung Goldbachstrasse: Abschnitt Goldbach	300'000.00					
5060.00	Mobilien	515'000.00		90'000.00		256'106.55	
INV00467	Ersatz-Kommunalfahrzeug M 3500 Reto Unterhaltsdienst für (Ladog T1550, Jg.2012)					256'106.55	
INV00621	Neuanschaffung Lieferwagen mit Kippbrücke Opel Vivaro-E für Unterhaltsdienst			90'000.00			
INV00697	Ersatz Kleinlastwagen Unimog Unterhaltsdienst (Jg. 2007)	350'000.00					
INV00699	Ersatz Mehrzweckfahrzeug Holder C370 Unterhaltsdienst (Jg.2015)	165'000.00					
10606	Regionalverkehr (6210)	240'000.00		305'000.00		29'858.80	
5010.00	Strassen und Verkehrswege	25'000.00		45'000.00		21'771.80	
INV00048	Behindertengerechte Gestaltung Bushaltestelle Bahnhof	25'000.00		45'000.00		21'771.80	
5040.00	Hochbauten	215'000.00		260'000.00		8'087.00	
INV00047	Personenunterstand Bushaltestelle Gruebenplatz	150'000.00		45'000.00			
INV00222	Personenunterstand Bushaltestellen Löwen inkl. Gestaltung Zufahrt Post	25'000.00		25'000.00		2'287.00	
INV00326	Personenunterstand Bushaltestelle Bergacher			150'000.00			
INV00421	Personenunterstand Bushaltestelle Sonnenplatz	20'000.00		20'000.00		2'800.00	
INV00422	Personenunterstand Bushaltestelle Ferrach	20'000.00		20'000.00		3'000.00	
10608	Kommunale und regionale Planung (7900)			100'000.00		62'316.10	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen			100'000.00		62'316.10	
INV00350	Überarbeitung Ortsplanung			100'000.00		62'316.10	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institution		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
10611	Gewässerunterhalt und -verbauungen (7410)	725'000.00		785'000.00		20'330.80	
5020.00	Wasserbau	725'000.00		740'000.00		15'325.45	
INV00050	Unterhaltsmassnahmen Feienbächli: Moosstrasse bis Jona			30'000.00		619.30	
INV00224	Hochwasserschutzmassnahmen Gubel- und Schladbächli	45'000.00		30'000.00			
INV00225	Hochwasserschutzmassnahmen Loorenbach	650'000.00		650'000.00		14'706.15	
INV00351	Hochwasserschutzmassnahmen Zusammenschluss Laufenbach und Gubelbächli	30'000.00		30'000.00			
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen			45'000.00		5'005.35	
INV00331	Festlegung Gewässerraum im Siedlungsgebiet			45'000.00		5'005.35	
10619	Korrektur Nettoinvestition auf vorgegebenen Plafond (6150)	-2'100'000.00		-2'555'000.00			
5090.90	Korrektur Nettoinvestition (nur Budget)	-2'100'000.00		-2'555'000.00			
INV00043	Korrektur Nettoinvestition Raumplanung und Bau ohne SF (nur Budget)	-2'100'000.00		-2'555'000.00			
10620	Siedlungsentwässerung (Spezialfinanzierung)	2'472'000.00	250'000.00	2'112'000.00	400'000.00	2'425'608.75	548'528.91
106201	Leitungsnetz (7201)	2'045'000.00	250'000.00	2'925'000.00	250'000.00	1'854'827.39	366'176.35
5030.00	Übrige Tiefbauten	2'045'000.00		2'825'000.00		1'839'845.22	
INV00059	Erneuerung Sauberwasserkanal Sportplatz: Neuhaus bis Fussballplatz	600'000.00		45'000.00			
INV00063	Erneuerung Kanalisation Weinberg- und Konsumstrasse			750'000.00		717'483.98	
INV00067	Regenbecken Bandwies und Kanalisation Bandwiesstrasse	45'000.00		45'000.00			
INV00072	Ergänzung und Sanierung Pumpwerk Haltberg / Neuhaus			600'000.00		222'519.68	
INV00073	Ergänzung und Sanierung Pumpwerk Schwimmbad	400'000.00		250'000.00		35'657.66	
INV00075	Erneuerung Kanalisation entlang Loorenbach			500'000.00		4'642.53	
INV00077	Erneuerung Kanalisation Breitenhofstrasse			45'000.00			
INV00227	Erneuerung Kanalisation Gmeindrütistrasse: 2. Etappe					463'534.75	
INV00228	Erneuerung Kanalisation Steinacher- und Moosstrasse					155'046.87	
INV00404	Sanierung Kanalisation Niggitalstrasse					7'456.60	
INV00423	Ergänzung und Sanierung Pumpwerk Hüllistein			45'000.00		2'951.72	
INV00424	Instrumentierung Regenbecken					210'389.65	
INV00588	Verlegung Kanalisation Alpenstrasse			500'000.00		20'161.78	
INV00589	Verlegung Kanalisation Neuhaus			45'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institution		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00710	Erneuerung Kanalisation Ferrachstrasse mit Strassenprojekt Kanton	400'000.00					
INV00711	Erneuerung Sauberwasserkanal Sportplatz: Neuhaus bis Reitplatz	600'000.00					
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen			100'000.00		14'982.17	
INV00229	Genereller Entwässerungsplan 2 (GEP2)			100'000.00		14'982.17	
6370.00	Anschlussgebühren		250'000.00		250'000.00		366'176.35
INV00074	Kanalisationsanschlussgebühren		250'000.00		250'000.00		366'176.35
106202	Abwasserreinigungsanlage (7202)	2'650'000.00		900'000.00	150'000.00	570'781.36	182'352.56
5030.00	Übrige Tiefbauten	150'000.00		100'000.00		188'816.07	
INV00081	Denitrifikation ARA					1'704.00	
INV00470	Ersatz Schlammmentwässerung ARA					187'112.07	
INV00472	Ausbau ARA Rütli mit Anschluss ARA Weidli	150'000.00		100'000.00			
5040.00	Hochbauten	2'500'000.00		800'000.00		373'461.85	
INV00079	Erweiterung Schlammbehandlung ARA					263'280.59	
INV00471	Betoninstandsetzung Faulturm ARA			200'000.00		110'181.26	
INV00590	Sanierung Flachdach Betriebsgebäude ARA	600'000.00		450'000.00			
INV00591	Photovoltaikanlage auf Flachdach Betriebsgebäude ARA	400'000.00		150'000.00			
INV00701	Notstromversorgung mit Energiespeicher inkl. Anpassung Hauptverteilung ARA	1'500'000.00					
5060.00	Mobilien					8'503.44	
INV00355	Ersatz Blockheizkraftwerk (BHKW) ARA					8'503.44	
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden				150'000.00		182'352.56
INV00079	Erweiterung Schlammbehandlung ARA						60'000.00
INV00081	Denitrifikation ARA						15'352.56
INV00355	Ersatz Blockheizkraftwerk (BHKW) ARA						42'000.00
INV00470	Ersatz Schlammmentwässerung ARA						45'000.00
INV00471	Betoninstandsetzung Faulturm ARA				60'000.00		20'000.00
INV00590	Sanierung Flachdach Betriebsgebäude ARA				90'000.00		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institution		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
106209	Korrektur Nettoinvestition auf vorgegebenen Plafond (7201)	-2'223'000.00		-1'713'000.00			
5090.90	Korrektur Nettoinvestition (nur Budget)	-2'223'000.00		-1'713'000.00			
INV00107	Korrektur Nettoinvestition Siedlungsentwässerung (nur Budget)	-2'223'000.00		-1'713'000.00			
107	Hochbau	3'722'000.00		1'415'000.00		882'087.08	841'581.79
10710	Liegenschaften VV (0290)					550'367.43	
5040.00	Hochbauten					550'367.43	
INV00089	Erneuerung Beleuchtung und Umrüstung Automationsebene Gebäudeleitsystem Gemeindehaus					550'367.43	
10711	Gemeindehaus (0290)	1'465'000.00		750'000.00		37'209.27	13'352.70
5040.00	Hochbauten	1'465'000.00		750'000.00		30'226.42	
INV00236	Sanierung Hauptdach und Oblicht, Installation Photovoltaikanlage Gemeindehaus					16'372.42	
INV00239	Umbau Hauswartwohnung in Büros im Gemeindehaus					2'408.15	
INV00426	Anpassungen und Büromutationen Einheitsgemeinde im Gemeindehaus					11'445.85	
INV00427	Erneuerung Versiegelung bei Fenstern und Balkon-Türen, sommerlicher Wärmeschutz Gemeindehaus	50'000.00					
INV00428	Ersatz Kücheneinrichtungen inkl. Erweiterung Pausenraum und Begrünung Dachterrasse Gemeindehaus	100'000.00					
INV00429	Umgestaltung Eingangsbereich inkl. Sicherheitsmassnahmen im Gemeindehaus	400'000.00		400'000.00			
INV00473	Erneuerung Heizung (Anschluss Wärmeverbund) Gemeindehaus	200'000.00		50'000.00			
INV00560	Anpassungen diverse Büromutationen im Gemeindehaus	100'000.00		200'000.00			
INV00561	Ersatz innenliegende Beschattung Gemeindehaus			100'000.00			
INV00683	Ersatz Glas Gebäudespitzen südseitig EG bis 2. OG Gemeindehaus	550'000.00					
INV00718	Anpassungen Barrierefreiheit im Gemeindehaus	65'000.00					
5060.00	Mobilien					6'982.85	
INV00426	Anpassungen und Büromutationen Einheitsgemeinde im Gemeindehaus					6'982.85	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institution		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6340.00	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen						13'352.70
INV00236	Sanierung Hauptdach und Oblicht, Installation Photovoltaikanlage Gemeindehaus						13'352.70
10712	Amthaus (0290)	100'000.00		200'000.00		61'089.40	
5040.00	Hochbauten	100'000.00		200'000.00		61'089.40	
INV00240	Ersatz Fenster und Sanierung Dachreiter Amthaus					48'851.35	
INV00241	Umbau Wohnung und Schliessanlage Amthaus	100'000.00		200'000.00		12'238.05	
10713	Polizeigebäude (1110)	100'000.00		400'000.00		181'876.00	
5040.00	Hochbauten	100'000.00		400'000.00		181'876.00	
INV00242	Neubau Carport Kantonspolizei inkl. Kanalisation, Anpassung Räume EG Polizeigebäude	100'000.00		300'000.00			
INV00243	Photovoltaikanlage inkl. Sanierung Dachfläche Polizeigebäude					181'876.00	
INV00557	LED-Beleuchtung Polizeigebäude			100'000.00			
10714	Mehrzweckgebäude Werkstrasse 31 (0290)	750'000.00				28'246.51	
5040.00	Hochbauten	750'000.00				28'246.51	
INV00244	Ersatz Aussenabschlüsse Eingangstüren, Tore Feuerwehr, Werkstrasse 31					24'778.55	
INV00474	Erneuerung Heizung (Anschluss Wärmeverbund) Werkstrasse 31	200'000.00					
INV00475	Unterstand Gefahrenlager Feuerwehr, Werkstrasse 31	250'000.00				3'467.96	
INV00686	Ersatz Schliessanlage Werkstrasse 31	100'000.00					
INV00687	LED-Beleuchtung Werkstrasse 31	200'000.00					
10731	Sportanlage Schützenwiese (3410)	4'000'000.00		800'000.00		20'090.42	
5010.00	Strassen und Verkehrswege			350'000.00		10'616.05	
INV00451	Provisorische Parkierung Schützenwiese			350'000.00		10'616.05	
5030.00	Übrige Tiefbauten	3'800'000.00		350'000.00		9'474.37	
INV00477	Ersatz Flutlicht-Platzbeleuchtung Schützenwiese	300'000.00		300'000.00		9'474.37	
INV00601	Erneuerung Fussballplatz Nr. 1 und Trainingsplatz klein Schützenwiese	800'000.00		50'000.00			
INV00689	Entwicklung Teil 1: Allmend, multifunktionaler Platz Schützenwiese	2'000'000.00					
INV00713	Sanierung Kunstrassen Schützenwiese	700'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institution		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	200'000.00		100'000.00			
INV00097	Sportstättenkonzept Entwicklung Schützenwiese	200'000.00		100'000.00			
10735	Flüchtlings- und Notunterkunft (5790)						42'827.90
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						42'827.90
INV00336	Photovoltaikanlage auf WohnWerk						42'827.90
10736	Werkhofgebäude (6150)	1'250'000.00		450'000.00		3'208.05	
5040.00	Hochbauten	1'250'000.00		450'000.00		3'208.05	
INV00431	Ersatz Hebebühne und Hallenboden Werkhof					391.75	
INV00479	Erneuerung Heizung (Anschluss Wärmeverbund) Werkhof	400'000.00					
INV00481	Sanierung Nasszellen, Aufenthalt, Büro Werkhof	600'000.00		250'000.00		2'816.30	
INV00558	Ersatz Areal-Tor Werkhof			200'000.00			
INV00688	Erneuerung Lüftung Waschanlage, Chemieraum, Monoblock Werkhof	250'000.00					
10738	Altes Postumschlaggebäude Bahnhofareal (6150)	400'000.00					
5040.00	Hochbauten	400'000.00					
INV00248	Sanierung und Teilabbruch Postumschlaggebäude	400'000.00					
10740	Feuerwehrmuseum (1500)	100'000.00		50'000.00			
5040.00	Hochbauten	100'000.00		50'000.00			
INV00482	Elektroinstallationen, Innenwände Feuerwehrmuseum	100'000.00		50'000.00			
10744	Landwirtschaftsbetrieb Breitenhof (8120)	450'000.00					
5040.00	Hochbauten	450'000.00					
INV00690	Photovoltaikanlage auf Scheune für Eigenverbrauch Alterszentrum	450'000.00					
10771	Grundstücke VV (0290)	250'000.00		180'000.00			
5030.00	Übrige Tiefbauten	250'000.00		180'000.00			
INV00619	Erneuerung Elektroverteilung Sonnenplatz	250'000.00		180'000.00			
10782	Öffentliche Anlagen (ab 2021) und Spielplätze (3420)	200'000.00					
5030.00	Übrige Tiefbauten	200'000.00					
INV00694	Erneuerung Spielplatz Weinberg	200'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institution		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
10791	Beiträge Liegenschaften "Zweckverband ehemaliges Kreisspital Rüti" (0290)						785'401.19
6620.00	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände						785'401.19
INV00533	Anteil am Liquidationserlös des ZV ehem. Kreisspital, zur Rückzahlung geleisteter Investitionsbeiträge						785'401.19
10799	Korrektur Nettoinvestition auf vorgegebenen Plafond (0290)	-5'343'000.00		-1'415'000.00			
5090.90	Korrektur Nettoinvestition (nur Budget)	-5'343'000.00		-1'415'000.00			
INV00108	Korrektur Nettoinvestition Liegenschaften (nur Budget)	-5'343'000.00		-1'415'000.00			
108	Umwelt	500'000.00		650'000.00			
10802	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung (7690)	200'000.00		200'000.00			
5030.00	Übrige Tiefbauten	200'000.00		200'000.00			
INV00460	Sanierung Kugelfang Schiessanlage Hüllistein	200'000.00		200'000.00			
10851	Schwimmbad an der Schwarz (3410)	300'000.00		100'000.00			
5010.00	Strassen und Verkehrswege	200'000.00					
INV00696	Erneuerung Veloparkplatz und Behindertenparkplatz Schwimmbad	200'000.00					
5030.00	Übrige Tiefbauten	100'000.00		100'000.00			
INV00433	Vorprojekt Sanierung Schwimmbad	100'000.00					
INV00565	Ersatz Beschichtung Ausgleichsbecken Schwimmbad			100'000.00			
10890	Beiträge			350'000.00			
1089002	Beiträge Flurstrassen (6180)			350'000.00			
5660.00	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			350'000.00			
INV00453	Investitionsbeitrag an Sanierung Flurwege durch die UHG Rüti			350'000.00			
109	Sicherheit	290'000.00	40'000.00	265'000.00		177'873.35	98'477.96
10903	Polizei Rüti (1110)			115'000.00			
5060.00	Mobilien			115'000.00			
INV00566	Ersatz Radargerät Polizei			115'000.00			
10909	Friedhof und Bestattungen (7710)	150'000.00		150'000.00		5'174.80	
5030.00	Übrige Tiefbauten	150'000.00		150'000.00		5'174.80	
INV00567	Erweiterungen Friedhof: Urnennischengrabfeld	150'000.00		150'000.00		5'174.80	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institution		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
10921	Feuerwehr (1500)	140'000.00	40'000.00			172'698.55	
5060.00	Mobilien	140'000.00				172'698.55	
INV00359	Ersatz Pionierfahrzeug Feuerwehr (Jahrgang 1985)					2'466.35	
INV00444	Ersatz Personentransporter Feuerwehr	140'000.00					
INV00518	Ersatz Schlauchwaschanlage Feuerwehr					170'232.20	
6340.00	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen		40'000.00				
INV00444	Ersatz Personentransporter Feuerwehr		40'000.00				
10923	Zivilschutz (1620)						98'477.96
6620.00	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände						98'477.96
INV00516	Darlehen an Sicherheitszweckverband Bachtel						98'477.96
110	Bildung	5'122'000.00		3'462'000.00		1'735'428.97	
11013	Primarschule	150'000.00		190'000.00		214'186.86	
110130	Primarschule Allgemeines (2120)	150'000.00		190'000.00		214'186.86	
5060.00	Mobilien	150'000.00		190'000.00		214'186.86	
INV00480	Erneuerung Schulmobiliar Primarschule 2023					202'380.81	
INV00592	Erneuerung Schulmobiliar Primarschule 2024			190'000.00			
INV00641	Erneuerung Schulmobiliar Primarschule 2025	150'000.00					
INV90047	Erneuerung Schulmobiliar Primarschule 2022					11'806.05	
11014	Sekundarschule	60'000.00					
110140	Sekundarschule (2130)	60'000.00					
5060.00	Mobilien	60'000.00					
INV00642	Schulmobiliar Sekundarschule 2025	60'000.00					
11016	Volksschule Übriges	395'000.00		470'000.00		378'451.84	
110162	ICT Schule (Informations- und Kommunikationstechnologien) (2192)	395'000.00		470'000.00		270'040.99	
5060.00	Mobilien	320'000.00		410'000.00		270'040.99	
INV00519	Informatik-Geräte Gesamtschule 2023					270'040.99	
INV00593	Informatik-Geräte Gesamtschule 2024			410'000.00			
INV00643	Informatik-Geräte Gesamtschule 2025	320'000.00					
5200.00	Software	75'000.00		60'000.00			
INV00486	Ablösung Fachsoftware SCOLARIS mit CMI	75'000.00		60'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institution		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
110163	Schülertransporte (2192)					108'410.85	
5060.00	Mobilien					108'410.85	
INV00485	Ersatzanschaffung Schulbus MAN eTGE 3.140					108'410.85	
11041	Schulliegenschaften	4'517'000.00		2'802'000.00		1'142'790.27	
110411	Schulliegenschaften (2170)	4'517'000.00		2'802'000.00		1'142'790.27	
5030.00	Übrige Tiefbauten	270'000.00		340'000.00			
INV00598	Ersatz Betonhartplatz mit Allwetterplatz-Belag Schulhaus Schlossberg	130'000.00		130'000.00			
INV00599	Richterliches Fahr- und Parkverbot, Signaletik alle Schulareale	140'000.00		140'000.00			
INV00600	Sanierung und Erweiterung Spielplatz Kindergarten Weier			70'000.00			
5040.00	Hochbauten	9'600'000.00		5'925'000.00		1'092'292.42	
INV00463	Holzmodulbau (Ersatz Holzpavillon) Schulanlage Ferrach	270'000.00		3'000'000.00		235'815.62	
INV00491	Sanierung Holzwerkstatt UG Trakt C Schulhaus Lindenberg					133'624.10	
INV00493	Photovoltaikanlage Schulhaus Egg			300'000.00		25'303.15	
INV00520	Projektierung Neubau Schulhaus und Turnhalle Ferrach			900'000.00			
INV00521	Erweiterung Kindergarten Weier					291'277.40	
INV00594	Umrüstung Schliess-System Schulhäuser und Kindergärten	500'000.00		360'000.00			
INV00595	LED-Beleuchtung Sporthallen Schwarz und Schanz	250'000.00		225'000.00			
INV00596	Carport mit Schnellladestationen Schulhaus Widacher			200'000.00			
INV00597	Gedeckter Velounterstand Schulhaus Widacher	250'000.00		175'000.00			
INV00620	Brandalarmierung (ausbaubar; EVAK) alle Schulgebäude	80'000.00		80'000.00			
INV00644	Neubau Schulhaus und Turnhalle Ferrach (Baukredit)	600'000.00					
INV00646	Photovoltaikanlage Schulhaus Lindenberg	50'000.00					
INV00647	LED-Beleuchtung Sporthallen Widacher und Lindenberg, Schwimmhalle	250'000.00					
INV00648	Sanierung Hallenboden und Kletterwand Turnhalle Schanz	100'000.00					
INV00708	Erweiterungsbau (Holzbau) Schulhaus Alpenblick	6'500'000.00					
INV00709	LED-Beleuchtung Schulgebäude (Schulzimmer, Nebenräume, Aussenbeleuchtung)	100'000.00					
INV90007	Vorprojekt Neubau Schulhaus und Turnhalle Ferrach					25'733.25	
INV90037	Photovoltaikanlage Turnhalle Lindenberg					277'288.35	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institution		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV90040	Erweiterung Gruppenräume und Atrium, Dachsanierung, Umgebung Kindergarten Seefeld	300'000.00		300'000.00			
INV90048	Anpassung allgemeine Technik Heizung an Wärmeverbund Schulhaus Schanz	200'000.00		50'000.00			
INV90050	Einhausung Unterstände Kindergarten Eichen			110'000.00		3'465.25	
INV90052	Photovoltaikanlage Schulhaus Widacher					99'785.30	
INV90053	Photovoltaikanlage Sporttrakt Widacher			125'000.00			
INV90055	Sanierung Beleuchtung, Duschwand Schwimmhalle Widacher	150'000.00		100'000.00			
5090.90	Korrektur Nettoinvestition (nur Budget)	-5'353'000.00		-3'463'000.00			
INV00512	Korrektur Nettoinvestition Schulliegenschaften (nur Budget)	-5'353'000.00		-3'463'000.00			
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen					50'497.85	
INV90015	Zustandsanalysen kommunaler Schulliegenschaften, Massnahmenplanung TGM					50'497.85	
112	Werke	10'078'000.00	1'570'000.00	11'368'000.00	1'000'000.00	7'137'640.68	1'359'981.65
1121	Elektrizitätsversorgung	3'216'000.00	600'000.00	4'041'000.00	600'000.00	3'314'716.17	697'960.86
11211	Netznutzung EV (8711)	3'216'000.00	600'000.00	4'041'000.00	600'000.00	3'314'716.17	697'960.86
5030.00	Übrige Tiefbauten	3'047'000.00		3'406'000.00		2'078'932.95	
INV00166	EV: Goldbachstrasse 16 bis Batzbergstrasse 14					47'453.77	
INV00254	EV: Alpenstrasse 8-16, Friedhofstrasse 11			290'000.00		300.00	
INV00257	EV: HS-Kabel TS Gartencenter - TS Kengelwies					88'197.86	
INV00263	EV: Steinacherstrasse 4 bis Moosstrasse 22					12'166.25	
INV00264	EV: Eichwiesstrasse 27-48					3'567.80	
INV00267	EV: Bogenackerstrasse					588.49	
INV00365	EV: Bogenackerstrasse 12-29, Tann	230'000.00					
INV00367	EV: HS-Kabel und LWL TS Hinter Pilgersteg - TS Neuhof					5'461.00	
INV00369	EV: Neuwiesenstrasse					-282.24	
INV00370	EV: Neu Yorkstrasse 2-10a					236'310.85	
INV00371	EV: Niggitalstrasse 17 bis Walderstrasse					18'437.00	
INV00372	EV: Schlosserstrasse 6 bis Neuguetweg					19'892.21	
INV00391	EV: HS-Kabel und LWL TS Obertann - TS Kengelwies					85'573.98	
INV00417	EV: Guldistudstrasse 53-59, Tann					170.00	
INV00434	EV: Frohwiesstrasse 24-32					22.71	
INV00436	EV: HS-Kabel und LWL TS Obertann - TS Guldistud					145'135.85	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institution		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00437	EV: Niggitalstrasse 19-35					16'754.88	
INV00441	EV: Weid bis Kreuzung Hüllistein					415.25	
INV00455	EV: Hauptstrasse 24-32 Tannenhofweg, Tann					135'109.95	
INV00494	EV: Honegggrainstrasse, Weierstrasse					216'609.91	
INV00495	EV: Konsum-, Weinbergstrasse					168'661.68	
INV00496	EV: Neu Yorkstrasse 90-92					24'709.21	
INV00497	EV: Niggitalweidholzstrasse bis Chüeweid					305'919.65	
INV00500	EV: Werner-Weber-Strasse 10-11			125'000.00			
INV00501	EV: Schulstrasse 7-27 und Glärnischstrasse 5-7a					36'755.52	
INV00526	EV: Rapperswilerstrasse, Hüllistein 1-8					242'953.90	
INV00549	EV: VK Krematoriumstrasse 13			96'000.00		60'966.48	
INV00551	EV: Florastrasse 16 bis Guldistudstrasse 15, Tann					99'465.73	
INV00568	EV: Almenstrasse 1-9, Heligeichstrasse 1-10			500'000.00		3'992.62	
INV00569	EV: Chüeweid bis Weierstrasse 28			450'000.00		3'929.85	
INV00570	EV: Niggitalstrasse 40-70, Niggitalweg			440'000.00		5'056.72	
INV00571	EV: Ferrachstrasse 53-72	277'000.00		415'000.00			
INV00572	EV: Netzverstärkungsmassnahmen	300'000.00		300'000.00			
INV00573	EV: Knechtacherstrasse 12-16			250'000.00			
INV00574	EV: Hauptstrasse 11-17			130'000.00			
INV00575	EV: Bannholzstrasse 1 bis Greinsberg 14a			110'000.00		1'310.86	
INV00576	EV: Alt-Ferrachstrasse 26-35a			50'000.00			
INV00605	EV: Hauptstrasse 23-25			190'000.00			
INV00606	EV: VK Steinacherstrasse 20			60'000.00			
INV00628	EV: HS-Übertragungsleitung TS Tannertobel bis TS Weinberg, Tann					93'325.21	
INV00651	EV: Niggitalstrasse 71-85b, Niggitalring	590'000.00					
INV00652	EV: Tobelstrasse 14-32. Tann	330'000.00					
INV00653	EV: Trümmenweg 44 bis Niggital 83b	260'000.00					
INV00655	EV: Widenweg 3-14	230'000.00					
INV00656	EV: ARA bis Neuhusstrasse 43	220'000.00					
INV00658	EV: Frohberg 10-12	150'000.00					
INV00659	EV: HS-Kabel und LWL TS Schnyder - TS Tannertobel, Tann	120'000.00					
INV00661	EV: Brunnenbühlstrasse 22-32, Tann	90'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institution		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00702	EV: Goldbachstrasse 28-28c bis Batzbergstrasse 1-14	250'000.00					
5040.00	Hochbauten	2'186'000.00		2'010'000.00		743'720.21	
INV00270	EV: Trafostation Werkstrasse 26			1'050'000.00		214'122.11	
INV00272	EV: Ersatz Schliesssystem GWR					16'164.37	
INV00375	EV: Trafostation Schnyder, Tann	930'000.00					
INV00439	EV: Trafostation ARA					203'382.35	
INV00443	EV: Elektroladestation			60'000.00			
INV00498	EV: TS Hosberg + TS Goldbach					79'795.78	
INV00548	EV: Trafostation Nauenstrasse, Tann			720'000.00		230'255.60	
INV00604	EV: Umbau Gebäude Werkstrasse 27	200'000.00		13'000.00			
INV00612	EV: Schlüsselrohre Ersatz Schliesssystem GWR			67'000.00			
INV00615	EV: PV-Anlagen			100'000.00			
INV00649	EV: Trafostation Bandwiesstrasse 12	600'000.00					
INV00654	EV: Trafostation Kämmoos (NS-Ersatz und Einbau Trafo 2)	250'000.00					
INV00657	EV: Trafostation Waldau (Felderweiterung MS-Anlage)	170'000.00					
INV00662	EV: Ersatz Gasstrahler Werkhalle	22'000.00					
INV00663	EV: Ersatz Heizung Werkstrasse 27	14'000.00					
5060.00	Mobilien	547'000.00		425'000.00		492'063.01	
INV00178	EV: Smart Meter	425'000.00		425'000.00		393'524.76	
INV00522	EV: Erneuerung Leitsystem					98'538.25	
INV00714	EV: Ersatz Kabelzugmaschine	122'000.00					
5090.90	Korrektur Nettoinvestition (nur Budget)	-2'616'000.00		-1'800'000.00			
INV00132	EV: Korrektur Nettoinvestition (nur Budget)	-2'616'000.00		-1'800'000.00			
5200.00	Software	52'000.00					
INV00636	EV: Software für Zählerauswechslung	52'000.00					
6370.00	Anschlussgebühren		600'000.00		600'000.00		697'960.86
INV00133	EV: Anschlussgebühren		600'000.00		600'000.00		697'960.86
1122	Gasversorgung	449'000.00		440'000.00		771'996.66	
11221	Netzbetrieb GV (8721)	449'000.00		440'000.00		771'996.66	
5030.00	Übrige Tiefbauten	587'000.00		578'000.00		548'323.77	
INV00179	GV: Ebmattstrasse, Bubikon					33'028.19	
INV00183	GV: Goldbachstrasse 16 bis Batzbergstrasse 14					9'286.58	
INV00273	GV: Alpenstrasse 8-16, Friedhofstrasse 11			119'000.00			
INV00275	GV: Steinacherstrasse 4 bis Moosstrasse 22					2'115.83	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institution		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00278	GV: Dürntner-, Bachtel-, Schlachthof-, Ringwilerstrasse, Hinwil					174'119.92	
INV00281	GV: DRM Werk, Gasleitungsbau mit Grabarbeiten					248'799.61	
INV00377	GV: Neu Yorkstrasse 2-10a					59'682.63	
INV00503	GV: Ferrachstrasse 53-72	162'000.00		242'000.00			
INV00504	GV: Giessenstrasse 9 bis Wolfhauserstrasse, Bubikon			187'000.00			
INV00505	GV: Bühlstrasse, Wolfhausen	70'000.00					
INV00506	GV: Honegggrainstrasse, Weierstrasse					19'589.06	
INV00577	GV: Werner-Weber-Strasse 10-11			30'000.00		1'701.95	
INV00664	GV: Scherbenweg, Dürnten	145'000.00					
INV00665	GV: ARA bis Neuhusstrasse 43	100'000.00					
INV00666	GV: Widenweg 3-14	70'000.00					
INV00703	GV: Goldbachstrasse 28-28c bis Batzbergstrasse 1-14	40'000.00					
5040.00	Hochbauten	236'000.00		241'000.00		191'712.27	
INV00280	GV: DRM Werk, mit allen technischen Komponenten					186'324.15	
INV00283	GV: Ersatz Schliesssystem GWR					5'388.12	
INV00607	GV: Umbau Gebäude Werkstrasse 27	200'000.00		13'000.00			
INV00608	GV: Aufhebung DRM Bachtelhaus und Umbau DRM Unterdorf			95'000.00			
INV00613	GV: Schlüsselrohre Ersatz Schliesssystem GWR			33'000.00			
INV00616	GV: PV-Anlagen			100'000.00			
INV00667	GV: Ersatz Gasstrahler Werkhalle	22'000.00					
INV00668	GV: Ersatz Heizung Werkstrasse 27	14'000.00					
5060.00	Mobilien	61'000.00		61'000.00		31'960.62	
INV00190	GV: Smart Meter	26'000.00		26'000.00		10'845.25	
INV00378	GV: Ersatz-Fahrzeug Transporter IVECO	35'000.00		35'000.00			
INV00527	GV: Erneuerung Leitsystem					21'115.37	
5090.90	Korrektur Nettoinvestition (nur Budget)	-450'000.00		-440'000.00			
INV00140	GV: Korrektur Nettoinvestition (nur Budget)	-450'000.00		-440'000.00			
5200.00	Software	15'000.00					
INV00637	GV: Software für Zählerauswechslung	15'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institution		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1123	Wasserversorgung	1'897'000.00	970'000.00	1'764'000.00	400'000.00	1'467'124.30	662'020.79
11231	Wasserversorgung WV (7101)	1'897'000.00	970'000.00	1'764'000.00	400'000.00	1'467'124.30	662'020.79
5030.00	Übrige Tiefbauten	1'942'000.00		2'873'000.00		1'426'072.98	
INV00193	WV: Goldbachstrasse 16 bis Batzbergstrasse 14					36'955.02	
INV00196	WV: Reservoir Laufenbach, Neubau					121'287.91	
INV00284	WV: Alpenstrasse 8-16, Friedhofstrasse 11			199'000.00			
INV00287	WV: Steinacherstrasse 4 bis Moosstrasse 22					12'166.20	
INV00288	WV: Eichwiesstrasse 27-48					3'941.93	
INV00291	WV: GWR DRM Werk, Wasserleitungsbau mit Grabarbeiten					31'330.84	
INV00383	WV: Neu Yorkstrasse 2-10a					303'381.81	
INV00384	WV: Niggitalstrasse 17 bis Walderstrasse					19'920.60	
INV00385	WV: Schlosserstrasse 6 bis Neutguetweg					8'042.95	
INV00387	WV: Trox Hesco Neubau					185'594.71	
INV00435	WV: Frohwiesstrasse 24-32					22.71	
INV00438	WV: Niggitalstrasse 19-35					15'286.20	
INV00442	WV: Weid bis Kreuzung Hüllistein					417.66	
INV00507	WV: Ferrachstrasse 53-72	181'000.00		271'000.00			
INV00508	WV: Neu Yorkstrasse 90-92					18'365.32	
INV00509	WV: Niggitalweidholzstrasse bis Chüeweid					360'183.16	
INV00510	WV: Honeggrainstrasse, Weierstrasse					100'362.35	
INV00511	WV: Werner-Weber-Strasse 10-11			95'000.00		1'768.71	
INV00529	WV: Rapperswilerstrasse, Hüllistein 1-8					201'691.09	
INV00578	WV: Wagnerleitung Wagen bis Curtiberg			950'000.00			
INV00579	WV: Chüeweid bis Weierstrasse 28			570'000.00			
INV00580	WV: Niggitalstrasse 40-70, Niggitalweg			247'000.00		1'447.17	
INV00581	WV: Alt-Ferrachstrasse 26-35a			251'000.00		3'906.64	
INV00582	WV: Entwässerung PW Reckholderboden	120'000.00		100'000.00			
INV00583	WV: Sanierung Spitalquelle			190'000.00			
INV00639	WV: Werkstrasse 17-35	183'000.00					
INV00672	WV: Reservoir Schlad, Erweiterung und Sanierung	150'000.00					
INV00673	WV: Niggitalstrasse 71-85b, Niggitalring	400'000.00					
INV00674	WV: ARA bis Neuhusstrasse 43	170'000.00					
INV00675	WV: Gruebenplatz	160'000.00					
INV00676	WV: Frohberg 10-12	143'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institution		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00677	WV: Trümmelenweg 44 bis Niggital 83b	120'000.00					
INV00678	WV: Widenweg 3-14	100'000.00					
INV00704	WV: Goldbachstrasse 28-28c bis Batzbergstrasse 1-14	215'000.00					
5040.00	Hochbauten	236'000.00		180'000.00		5'388.12	
INV00293	WV: Ersatz Schliesssystem GWR					5'388.12	
INV00609	WV: Umbau Gebäude Werkstrasse 27	200'000.00		13'000.00			
INV00614	WV: Schlüsselrohre Ersatz Schliesssystem GWR			67'000.00			
INV00617	WV: PV-Anlagen			100'000.00			
INV00679	WV: Ersatz Gasstrahler Werkhalle	22'000.00					
INV00680	WV: Ersatz Heizung Werkstrasse 27	14'000.00					
5060.00	Mobilien	63'000.00		63'000.00		35'663.20	
INV00204	WV: Smart Meter	28'000.00		28'000.00		14'547.83	
INV00388	WV: Ersatz-Fahrzeug Transporter IVECO	35'000.00		35'000.00			
INV00528	WV: Erneuerung Leitsystem					21'115.37	
5090.90	Korrektur Nettoinvestition (nur Budget)	-927'000.00		-1'365'000.00			
INV00149	WV: Korrektur Nettoinvestition (nur Budget)	-927'000.00		-1'365'000.00			
5200.00	Software	13'000.00					
INV00638	WV: Software für Zählerauswechslung	13'000.00					
5540.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen	570'000.00		13'000.00			
INV00610	WV: Beteiligung GWVZO AG (Bareinlage)			13'000.00			
INV00716	WV: Beteiligung GWVZO AG (Sacheinlage)	570'000.00					
6020.00	Übertragung von Wasserbauten ins FV		570'000.00				
INV00717	WV: Verkauf Anlagen an GWVZO AG (Sacheinlage)		570'000.00				
6370.00	Anschlussgebühren		400'000.00		400'000.00		662'020.79
INV00151	WV: Anschlussgebühren		400'000.00		400'000.00		662'020.79
1124	Wärmeversorgung	4'516'000.00		5'123'000.00		1'583'803.55	
11241	Wärmeversorgung (8730)	4'516'000.00		5'123'000.00		1'583'803.55	
5030.00	Übrige Tiefbauten	4'230'000.00		5'010'000.00		1'583'803.55	
INV00294	Wärmeverbund Rüti Zentrum, Projektierung					10'679.48	
INV00390	Wärmeverbund Sek / altes Spital, Projektierung			150'000.00		329'125.60	
INV00446	Wärmeverbund ab Reservoir Laufenbach, Projektierung	100'000.00		150'000.00		43'632.29	
INV00530	Wärmeverbund Rüti Zentrum, Ausführung	3'000'000.00		4'280'000.00		1'200'366.18	
INV00584	Wärmeverbund ab Reservoir Laufenbach, Ausführung	630'000.00		330'000.00			
INV00618	Wärmeverbund Sek / altes Spital, Ausführung	200'000.00		100'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institution		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00715	Wärmeverbund: Fernwärme Zürcher Oberland, Projektierung	300'000.00					
5040.00	Hochbauten	236'000.00		13'000.00			
INV00611	Wärmeverbund: Umbau Gebäude Werkstrasse 27	200'000.00		13'000.00			
INV00670	Wärmeverbund: Ersatz Gasstrahler Werkhalle	22'000.00					
INV00671	Wärmeverbund: Ersatz Heizung Werkstrasse 27	14'000.00					
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	50'000.00		100'000.00			
INV00447	Wärmeverbunde: Entwicklung Energiecontracting Projekte			100'000.00			
INV00669	Wärmeverbunde: Entwicklung Übergangslösungen Heizungsersatz	50'000.00					
Total Ausgaben / Einnahmen		24'844'000	1'880'000	22'242'000	1'410'000	15'404'751	2'868'418
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)			-22'964'000		-20'832'000		-12'536'333
Total		24'844'000	24'844'000	22'242'000	22'242'000	15'404'751	15'404'751

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Institution)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
103	Finanzen	-	-	400'000	-	7'500	7'500
	<i>Nettoergebnis</i>		-		<i>400'000</i>		-
107	Hochbau (bis 2022 Liegenschaften)	1'620'000	-	2'831'000	750'000	16'899'968	2'424'926
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'620'000</i>		<i>2'081'000</i>		<i>14'475'043</i>
Total Ausgaben / Einnahmen		1'620'000	-	3'231'000	750'000	16'907'468	2'432'426
Nettoinvestitionen			1'620'000		2'481'000		14'475'043
Total		1'620'000	1'620'000	3'231'000	3'231'000	16'907'468	16'907'468

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Institution		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	Politische Gemeinde Rüti	1'620'000.00	0	3'231'000.00	750'000.00	16'907'468.20	2'432'425.60
103	Finanzen			400'000.00		7'500.00	7'500.00
10332	Entwidmungen, Verkäufe und Übertragungen in die ER von Anlagen aus übrigen Finanzvermögen (9690)					7'500.00	7'500.00
7760.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die Erfolgsrechnung					7'500.00	
INV00629	Buchgewinn aus Verkauf alter Schulbus Ford Transit (Jahrgang 2011)					5'000.00	
INV00630	Verkauf altes Kommunalfahrzeug Ladog T1550 (Jahrgang 2011)					2'500.00	
8060.00	Verkauf von Mobilien						7'500.00
INV00547	Verkauf alter Schulbus Ford Transit (Jahrgang 2011)						5'000.00
INV00630	Verkauf altes Kommunalfahrzeug Ladog T1550 (Jahrgang 2011)						2'500.00
10333	Entwidmungen, Verkäufe und Übertragungen in die ER von Liegenschaften des Finanzvermögens (9630)			400'000.00			
7700.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung			400'000.00			
INV00625	Buchgewinn aus Verkauf Liegenschaft Daheimstrasse 2, Dürnten			400'000.00			
107	Hochbau	1'620'000.00		2'831'000.00	750'000.00	16'899'968.20	2'424'925.60
10750	Liegenschaften FV (9630)					3'628.85	
7040.00	Investitionen in Gebäude					3'628.85	
INV00122	Innensanierung Liegenschaft Wettsteinweg 3					3'628.85	
10751	Restaurant Löwen inkl. Saal (9630)	200'000.00		100'000.00		54'411.85	
7040.00	Investitionen in Gebäude	200'000.00		100'000.00		54'411.85	
INV00432	Ersatz Wasseraufbereitung, Boiler, Sanitärapparate Liegenschaft Restaurant Löwen					54'411.85	
INV00559	LED-Beleuchtung und Ersatz Saalwand, Hebebühne und Massnahmen Barrierefreiheit Liegenschaft Restaurant Löwen	200'000.00		100'000.00			

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Institution		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
10753	Ferrachstrasse 52 (9630)			200'000.00			
7040.00	Investitionen in Gebäude			200'000.00			
INV00562	Ersatz Heizung Ferrachstrasse 52			200'000.00			
10754	Wettsteinweg 1 und 3 (9630)	50'000.00					
7040.00	Investitionen in Gebäude	50'000.00					
INV00691	Ersatz Küchen Wettsteinweg 1	50'000.00					
10756	Ehemaliges Spital Rüti (9630)	850'000.00		1'110'000.00		14'417'001.90	
7040.00	Investitionen in Gebäude	850'000.00		1'110'000.00		14'409'826.90	
INV00531	Erwerb Bauten und Anlagen Kat.Nr. 7278, ehemaliges Kreisspital Rüti					13'498'598.81	
INV00533	Anteil am Liquidationserlös des ZV ehem. Kreisspital, zur Rückzahlung geleisteter Investitionsbeiträge					785'401.19	
INV00543	Sanierung Dachterrasse Haus 4 ehemaliges Spital Rüti					60'605.80	
INV00544	Ersatz Wasserleitungen Haus 3 + 4 ehemaliges Spital Rüti					65'221.10	
INV00563	Sanierung Dach und Oblicht Sporthalle ehemaliges Spital Rüti			820'000.00			
INV00602	Sanierung Dach Haus 4 Rekrutierungszentrum mit Photovoltaikanlage ehemaliges Spital Rüti			210'000.00			
INV00624	LED-Beleuchtung Sporthalle und Ersatz Elektrotabelleaux ehemaliges Spital Rüti			80'000.00			
INV00692	Projektierung Sanierung Haus 1 und Haus 5 ehemaliges Spital Rüti	150'000.00					
INV00693	Nachrüsten Brandschutztüren Rekrutierungszentrum ehemaliges Spital Rüti	100'000.00					
INV00705	LED-Beleuchtung Rekrutierungszentrum ehemaliges Spital Rüti	100'000.00					
INV00706	Investitionen 2025 ehemaliges Spital Rüti (pauschale Budgetierung)	500'000.00					
7200.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken (liquiditätswirksam)					7'175.00	
INV00531	Erwerb Bauten und Anlagen Kat.Nr. 7278, ehemaliges Kreisspital Rüti					7'175.00	

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Institution		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
10758	Breitenhofstrasse 26 (9630)	120'000.00					
7040.00	Investitionen in Gebäude	120'000.00					
INV00719	Erneuerung Heizung (Anschluss Wärmeverbund) Breitenhofstrasse 26	120'000.00					
10761	Scheunen Langacher (9630)	250'000.00		50'000.00			
7040.00	Investitionen in Gebäude	250'000.00		50'000.00			
INV00484	Sanierung Dachfläche Scheune Langacher	250'000.00		50'000.00			
10769	Daheimstrasse 2, Tann (9630)			71'000.00	750'000.00		
7200.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken (liquiditywirksam)			71'000.00			
INV00622	Verkauf Liegenschaft Daheimstrasse 2, Dürnten			71'000.00			
8040.00	Verkauf von Gebäuden				750'000.00		
INV00622	Verkauf Liegenschaft Daheimstrasse 2, Dürnten				750'000.00		
10773	Grundstücke FV (9630)	150'000.00		1'300'000.00		2'424'925.60	2'424'925.60
7000.00	Investitionen in Grundstücke			1'150'000.00			
INV00564	Erwerb Grundstück Tunnelstrasse 6, Kat.Nr. 6719			1'150'000.00			
7090.00	Investitionen in übrige Sachanlagen	150'000.00		150'000.00			
INV00389	Gestaltungsplan Neuprojekt Arealentwicklung Grundstück Bandwies	150'000.00		150'000.00			
7200.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken (liquiditywirksam)					247'365.60	
INV00462	Verkauf Grundstücke Hinter Brunnenbüel, Dürnten, Kat. Nr. 12084 und Kat.Nr. 13509					247'251.75	
INV00546	Verkauf Grundstück Hinter Brunnenbüel, Dürnten, Kat. Nr. 13493					113.85	
7700.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung					2'177'560.00	
INV00462	Verkauf Grundstücke Hinter Brunnenbüel, Dürnten, Kat. Nr. 12084 und Kat.Nr. 13509					2'123'228.25	
INV00541	Abtretung 30 m2 Strassenfläche an der Gmeindrütistrasse, Kat. Nr. 5852					15'000.00	

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Institution		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00546	Verkauf Grundstück Hinter Brunnenbüel, Dürnten, Kat. Nr. 13493					13'331.75	
INV00627	Verkauf Teilgrundstück Mürtschenstrasse, Kat. Nr. 6928 (neu Kat. Nr. 7526)					26'000.00	
8000.00	Verkauf von Grundstücken						2'424'925.60
INV00462	Verkauf Grundstücke Hinter Brunnenbüel, Dürnten, Kat. Nr. 12084 und Kat.Nr. 13509					2'370'480.00	
INV00541	Abtretung 30 m2 Strassenfläche an der Gmeindrütistrasse, Kat. Nr. 5852						15'000.00
INV00546	Verkauf Grundstück Hinter Brunnenbüel, Dürnten, Kat. Nr. 13493						13'445.60
INV00627	Verkauf Teilgrundstück Mürtschenstrasse, Kat. Nr. 6928 (neu Kat. Nr. 7526)						26'000.00
Total Ausgaben / Einnahmen		1'620'000	0	3'231'000	750'000	16'907'468	2'432'426
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)			-1'620'000		-2'481'000		-14'475'043
Total		1'620'000	1'620'000	3'231'000	3'231'000	16'907'468	16'907'468

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
1	Politische Gemeinde Rüti	5'677'700.00	5'593'700.00	4'697'914.88
	<i>Nettoergebnis</i>			
101	Präsidiales	50'900.00	50'500.00	25'845.50
	<i>Nettoergebnis</i>			
10101	Legislative (0110)	9'700.00	9'700.00	9'656.42
	<i>Nettoergebnis</i>			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'700.00	9'700.00	9'656.42
10102	Exekutive (0120)	26'100.00	26'100.00	1'092.50
	<i>Nettoergebnis</i>			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'100.00	1'100.00	1'092.50
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	25'000.00	25'000.00	
10122	ICT (Informations- und Kommunikations-Technologie) (0220)	15'100.00	14'700.00	15'096.58
	<i>Nettoergebnis</i>			
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	15'100.00	14'700.00	15'096.58
102	Gesellschaft	62'600.00	35'500.00	9'499.03
	<i>Nettoergebnis</i>			
10201	Kultur Allgemeines (3290)	50'000.00	25'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	50'000.00	25'000.00	
10221	Bibliotheksverbund Rüti-Dürnten (3219)	2'600.00	2'600.00	2'563.13
	<i>Nettoergebnis</i>			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'600.00	2'600.00	2'563.13
10251	Jugend Allgemeines (5440) (bis 2022 siehe 10551)	6'700.00	6'400.00	6'935.90
	<i>Nettoergebnis</i>			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV			-2'692.86

Funktion	Aufgabenbereich	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'700.00	6'400.00	9'628.76
10271	Sportkoordination Allgemeines (3410)	3'300.00	1'500.00	
	<i>Nettoergebnis</i>			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'300.00	1'500.00	
104	Zentrum Breitenhof	372'000.00	348'700.00	330'746.63
	<i>Nettoergebnis</i>			
10420	Alterszentrum Breitenhof (ab 1.1.2019 Spezialfinanzierung)	359'900.00	336'600.00	318'621.63
	<i>Nettoergebnis</i>			
104201	Alterszentrum Breitenhof (4120)	359'900.00	336'600.00	318'621.63
	<i>Nettoergebnis</i>			
3300.34	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV SF AZ	3'100.00	3'100.00	3'055.97
3300.44	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV SF AZ	297'700.00	284'200.00	280'863.12
3300.64	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV SF AZ	59'100.00	49'300.00	34'702.54
10441	Busbetrieb Alter (5350)	12'100.00	12'100.00	12'125.00
	<i>Nettoergebnis</i>			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'100.00	12'100.00	12'125.00
106	Tiefbau	1'246'500.00	1'265'900.00	1'001'856.48
	<i>Nettoergebnis</i>			
10602	Vermessung (1400)		9'500.00	9'525.11
	<i>Nettoergebnis</i>			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen		9'500.00	9'525.11
10605	Gemeindestrassen, Fuss- und Radwege (6150)	688'100.00	713'000.00	540'122.70
	<i>Nettoergebnis</i>			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	569'700.00	608'100.00	458'644.52
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	8'700.00	8'700.00	8'679.34
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'800.00	19'300.00	6'798.62
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	87'500.00	66'500.00	55'557.33
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	10'400.00	10'400.00	10'442.89
10606	Regionalverkehr (6210)	54'200.00	52'900.00	43'613.44
	<i>Nettoergebnis</i>			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	35'900.00	35'900.00	35'816.75
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	18'300.00	17'000.00	7'796.69

Funktion	Aufgabenbereich	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
10608	Kommunale und regionale Planung (7900)	30'100.00	90'100.00	28'063.68
	<i>Nettoergebnis</i>			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	30'100.00	90'100.00	28'063.68
10611	Gewässerunterhalt und -verbauungen (7410)	35'200.00	10'200.00	8'419.02
	<i>Nettoergebnis</i>			
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	34'300.00	8'300.00	8'419.02
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	900.00	1'900.00	
10619	Korrektur Nettoinvestition auf vorgegebenen Plafond (6150)	-116'400.00	-63'900.00	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>116'400.00</i>	<i>63'900.00</i>	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	-116'400.00	-63'900.00	
10620	Siedlungsentwässerung (Spezialfinanzierung)	555'300.00	454'100.00	372'112.53
	<i>Nettoergebnis</i>			
106201	Leitungsnetz (7201)	301'600.00	275'000.00	199'532.35
	<i>Nettoergebnis</i>			
3300.36	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV SF SE	252'500.00	221'900.00	152'387.40
3320.96	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen SF SE	49'100.00	53'100.00	47'144.95
106202	Abwasserreinigungsanlage (7202)	253'700.00	179'100.00	172'580.18
	<i>Nettoergebnis</i>			
3300.36	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV SF SE	96'900.00	112'600.00	126'057.90
3300.46	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV SF SE	132'100.00	37'000.00	21'812.89
3300.66	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV SF SE	24'700.00	29'500.00	24'709.39
107	Hochbau	734'000.00	706'700.00	610'128.07
	<i>Nettoergebnis</i>			
10710	Liegenschaften VV (0290)	59'500.00	59'300.00	59'390.03
	<i>Nettoergebnis</i>			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	59'500.00	59'300.00	59'390.03
10711	Gemeindehaus (0290)	302'800.00	227'800.00	224'360.93
	<i>Nettoergebnis</i>			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	290'000.00	216'000.00	211'508.72
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'800.00	11'800.00	12'852.21
10712	Amthaus (0290)	68'400.00	40'900.00	53'389.23
	<i>Nettoergebnis</i>			

Funktion	Aufgabenbereich	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	68'400.00	40'900.00	53'389.23
10713	Polizeigebäude (1110)	68'000.00	52'100.00	42'957.95
	<i>Nettoergebnis</i>			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	68'000.00	52'100.00	42'957.95
10714	Mehrzweckgebäude Werkstrasse 31 (0290)	101'700.00	80'900.00	79'072.07
	<i>Nettoergebnis</i>			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	101'700.00	80'900.00	79'072.07
10716	Kadaversammelstelle und Garagen Werkstrasse (0290)	1'400.00	5'900.00	1'409.59
	<i>Nettoergebnis</i>			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'400.00	5'900.00	1'409.59
10731	Sportanlage Schützenwiese (3410)	195'600.00	152'900.00	40'736.76
	<i>Nettoergebnis</i>			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	17'500.00	35'000.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	135'800.00	46'500.00	28'363.72
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	12'300.00	21'400.00	12'373.04
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	30'000.00	50'000.00	
10735	Flüchtlings- und Notunterkunft (5790)	87'000.00	88'300.00	86'861.23
	<i>Nettoergebnis</i>			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	87'000.00	88'300.00	86'861.23
10736	Werkhofgebäude (6150)	82'700.00	31'400.00	10'150.50
	<i>Nettoergebnis</i>			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	82'700.00	31'400.00	10'150.50
10738	Altes Postumschlaggebäude Bahnhofareal (6150)	20'000.00	2'500.00	
	<i>Nettoergebnis</i>			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	20'000.00	2'500.00	
10739	Feuerwehrgeräte-lokal Fägswil (1500)	4'400.00	4'400.00	4'372.99
	<i>Nettoergebnis</i>			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'400.00	4'400.00	4'372.99
10740	Feuerwehrmuseum (1500)	7'500.00	3'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'500.00	3'000.00	
10744	Landwirtschaftsbetrieb Breitenhof (8120)	15'800.00	2'200.00	4'109.44

Funktion	Aufgabenbereich	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
	<i>Nettoergebnis</i>			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	15'800.00	2'200.00	4'109.44
10771	Grundstücke VV (0290)	54'500.00	23'200.00	651.12
	<i>Nettoergebnis</i>			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	53'800.00	22'500.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	700.00	700.00	651.12
10782	Öffentliche Anlagen (ab 2021) und Spielplätze (3420)	2'700.00	2'700.00	2'666.23
	<i>Nettoergebnis</i>			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'700.00	2'700.00	2'666.23
10799	Korrektur Nettoinvestition auf vorgegebenen Plafond (0290)	-338'000.00	-70'800.00	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>338'000.00</i>	<i>70'800.00</i>	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	-338'000.00	-70'800.00	
108	Umwelt	121'600.00	131'900.00	92'655.13
	<i>Nettoergebnis</i>			
10801	Natur und Umwelt Allgemeines (7790)	21'200.00	21'200.00	21'240.12
	<i>Nettoergebnis</i>			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	21'200.00	21'200.00	21'240.12
10802	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung (7690)		16'300.00	
	<i>Nettoergebnis</i>			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV		16'300.00	
10851	Schwimmbad an der Schwarz (3410)	86'400.00	76'400.00	71'415.01
	<i>Nettoergebnis</i>			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	10'000.00		
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'000.00	5'000.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	71'400.00	71'400.00	71'415.01
10890	Beiträge	14'000.00	18'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>			
1089002	Beiträge Flurstrassen (6180)	14'000.00	18'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>			
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	14'000.00	18'000.00	
109	Sicherheit	143'500.00	153'900.00	164'330.91
	<i>Nettoergebnis</i>			
10903	Polizei Rütli (1110)	12'800.00	12'800.00	

Funktion	Aufgabenbereich	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
	<i>Nettoergebnis</i>			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'800.00	12'800.00	
10909	Friedhof und Bestattungen (7710)	16'400.00	24'400.00	19'328.53
	<i>Nettoergebnis</i>			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	10'000.00	5'000.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'400.00	19'400.00	19'328.53
10915	Parkraumbewirtschaftung (6150)	8'300.00	8'300.00	8'282.08
	<i>Nettoergebnis</i>			
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	8'300.00	8'300.00	8'282.08
10921	Feuerwehr (1500)	106'000.00	100'100.00	97'242.24
	<i>Nettoergebnis</i>			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	106'000.00	100'100.00	97'242.24
10923	Zivilschutz (1620)		8'300.00	39'478.06
	<i>Nettoergebnis</i>			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände		8'300.00	
3661.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			39'478.06
110	Bildung	1'122'100.00	1'242'300.00	1'115'284.30
	<i>Nettoergebnis</i>			
11011	Schulbehörden und -verwaltung	8'500.00	8'500.00	8'485.04
	<i>Nettoergebnis</i>			
110113	Schulverwaltung (2191)	8'500.00	8'500.00	8'485.04
	<i>Nettoergebnis</i>			
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	8'500.00	8'500.00	8'485.04
11013	Primarschule	105'500.00	79'700.00	62'910.41
	<i>Nettoergebnis</i>			
110130	Primarschule Allgemeines (2120)	105'500.00	79'700.00	62'910.41
	<i>Nettoergebnis</i>			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	105'500.00	79'700.00	62'910.41
11014	Sekundarschule	16'300.00	8'800.00	8'783.21
	<i>Nettoergebnis</i>			
110140	Sekundarschule (2130)	16'300.00	8'800.00	8'783.21
	<i>Nettoergebnis</i>			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	16'300.00	8'800.00	8'783.21
11016	Volksschule Übriges	285'800.00	285'700.00	153'706.52
	<i>Nettoergebnis</i>			
110162	ICT Schule (Informations- und Kommunikationstechnologien) (2192)	262'400.00	264'600.00	130'343.97
	<i>Nettoergebnis</i>			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	262'400.00	240'600.00	130'343.97
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software		24'000.00	
110163	Schülertransporte (2192)	23'400.00	21'100.00	23'362.55

Funktion	Aufgabenbereich	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
	<i>Nettoergebnis</i>			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	23'400.00	21'100.00	23'362.55
11041	Schulliegenschaften	706'000.00	859'600.00	881'399.12
	<i>Nettoergebnis</i>			
110411	Schulliegenschaften (2170)	706'000.00	859'600.00	881'399.12
	<i>Nettoergebnis</i>			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-400'300.00	-157'800.00	5'479.45
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'091'000.00	1'014'100.00	860'580.86
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	12'000.00		12'038.17
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an privat Unternehmungen	3'300.00	3'300.00	3'300.64
112	Werke	1'824'500.00	1'658'300.00	1'347'568.83
	<i>Nettoergebnis</i>			
1121	Elektrizitätsversorgung	794'200.00	824'600.00	754'420.46
	<i>Nettoergebnis</i>			
11211	Netznutzung EV (8711)	794'200.00	824'600.00	754'420.46
	<i>Nettoergebnis</i>			
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV SF EV	296'400.00	218'800.00	221'329.62
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV SF EV	381'200.00	308'900.00	242'672.73
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV SF EV	106'200.00	293'300.00	286'861.75
3320.01	Planmässige Abschreibungen Software SF EV	10'400.00		
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen SF EV		3'600.00	3'556.36
1122	Gasversorgung	264'700.00	289'700.00	227'521.36
	<i>Nettoergebnis</i>			
11221	Netzbetrieb GV (8721)	264'700.00	289'700.00	227'521.36
	<i>Nettoergebnis</i>			
3300.32	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV SF GV	191'000.00	206'100.00	186'650.71
3300.42	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV SF GV	55'300.00	57'400.00	24'460.42
3300.62	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV SF GV	15'400.00	23'300.00	13'490.80
3320.02	Planmässige Abschreibungen Software SF GV	3'000.00		
3320.92	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen SF GV		2'900.00	2'919.43
1123	Wasserversorgung	477'300.00	437'500.00	360'827.01
	<i>Nettoergebnis</i>			
11231	Wasserversorgung WV (7101)	477'300.00	437'500.00	360'827.01
	<i>Nettoergebnis</i>			
3300.33	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV SF WV	405'000.00	360'600.00	315'846.17
3300.43	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV SF WV	53'900.00	42'900.00	25'334.71
3300.63	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV SF WV	15'800.00	34'000.00	19'646.13
3320.03	Planmässige Abschreibungen Software SF WV	2'600.00		

Funktion	Aufgabenbereich	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
1124	Wärmeversorgung	288'300.00	106'500.00	4'800.00
	<i>Nettoergebnis</i>			
11241	Wärmeversorgung (8730)	288'300.00	106'500.00	4'800.00
	<i>Nettoergebnis</i>			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	266'000.00	101'700.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	12'500.00		
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	5'000.00		
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4'800.00	4'800.00	4'800.00
	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	5'677'700	5'593'700	4'697'915

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023		
Anzahl Einwohner	13'207	13'076	12822		
Steuerfuss	119%	119%	119%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'046	2'028	2'148		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	14%	41%	68%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0%	0%	-	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	-	-	-45%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-	-	-1179	< 0 Fr.	Nettovermögen
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				1 - 1'000 Fr.	geringe Verschuldung
				1'001 - 2'500 Fr.	mittlere Verschuldung
				2'501 - 5'000 Fr.	hohe Verschuldung
				> 5'000 Fr.	sehr hohe Verschuldung