RÜSCHLIKON

Politische Gemeinde Rüschlikon
8803 Rüschlikon

Budget 2025

Ablieferung an Gemeinderat	19. September 2024
Abnahmebeschluss Gemeinderat	25. September 2024
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	26. September 2024
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	5. November 2024
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	3. Dezember 2024
Veröffentlichung	

Inhaltsverzeichnis

		Seite
	Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	Bericht des Gemeinderats	5
2	Anträge und Beschlüsse	10
	Budget	
3	**Steuerertrag und Steuerfuss**	17
4	**Finanzierung**	18
5	**Haushaltsgleichgewicht**	20
6	**Erfolgsrechnung**	22
7	**Investitionsrechnungen**	23
	Budget - Details	
8	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	26
9	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung	50
10	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Institutionelle Gliederung	123
11	Investitionsrechnung Finanzvermögen Institutionelle Gliederung	134
	Anhang zum Budget	
12	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	138
13	Finanzkennzahlen	139
14	Grafiken	140
15	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung	142
16	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Funktionale Gliederung	192
17	Investitionsrechnung Finanzvermögen Funktionale Gliederung	198

Kontakt
Gemeindeverwaltung Rüschlikon
Pilgerweg 29
8803 Rüschlikon

Gemeinderat Finanzen	David Makay
Abteilungsleiter Finanzen und Steuern	Cyrille Rime
Telefon	044 724 72 15
E-Mail	finanzen@rueschlikon.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeinderats

Das Wesentliche in Kürze

Die Erfolgsrechnung sieht nach einer Entnahme von 7.0 Millionen Franken aus der finanzpolitischen Reserve einen Aufwandüberschuss von 0.75 Millionen Franken vor. Die Aufwendungen belaufen sich auf 95.07 Millionen Franken und die Erträge auf 94.32 Millionen Franken.

Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen[1] belaufen sich auf 10.91 Millionen Franken, im Finanzvermögen[2] sind Nettoinvestitionen von 10.34 Millionen Franken budgetiert.

Steuerfuss 2025
Das vorliegende Budget basiert auf einem Steuerfuss von 75% (Vorjahr 75%).

Überblick

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	Fr.	-8'767'000
Operatives Ergebnis	Fr.	-7'753'200
Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung	Fr.	-753'200
Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen	Fr.	10'910'900
Nettoinvestitionen im Finanzvermögen	Fr.	10'343'100
Selbstfinanzierung	Fr.	-7'238'300
Steuerkraft	Fr.	12'496
Selbstfinanzierungsgrad	%	-66
Steuerfuss	%	75

Erfolgsrechnung

Einleitung
Mit Beschluss Nr. 46 vom 12. Juni 2024 hat der Gemeinderat die Budgetierungsrichtlinien 2025 verabschiedet. Die Budgets und Investitionsplanung der Abteilungen wurden an den Budgetbesprechungen ausführlich behandelt. Für die Finanz- und Aufgabenplanung wird mit der Firma Swissplan.ch zusammengearbeitet.

Leistungsüberprüfung
Der Gemeinderat hat entschieden, die Dienstleistungen der Gemeindeverwaltung einer Leistungsüberprüfung zu unterziehen. Dazu wurde eine externe Unternehmung beauftragt, in Zusammenarbeit mit den Abteilungen die erbrachten Leistungen zu definieren und deren Kosten aufzuzeigen. Die Vorbereitungen haben begonnen und das Projekt startet im Oktober 2024. Die Abteilungen werden im Frühjahr 2025 dem Gemeinderat die Ergebnisse präsentieren. Er wird beschliessen, welche Dienstleistungen in welchem Umfang ausgeführt werden.

Ab dem Jahr 2026 sollen jährlich in Zusammenarbeit mit umliegenden Seegemeinden drei Bereiche vertieft analysiert und optimiert werden. Der Gemeinderat erachtet den Prozess als mittel- bis langfristiges Ziel, die Aufgaben der Verwaltung rollend zu überprüfen und sich mit Referenzgemeinden zu vergleichen.

Kommentar zu den Aufwandarten

30 Personalaufwand
Der Personalaufwand erhöht sich gegenüber dem Budget 2024 um Fr. 924'500 (6.6%). Bei den Löhnen der Verwaltungs- und Betriebsangestellten und Entschädigungen der Gemeinderäte wurde gemäss Orientierungsschreiben des Gemeindeamts vom 24. Mai 2024 ein Teuerungsausgleich von 1.2% budgetiert. Für individuelle Lohnerhöhungen sind 0.6% und für Einmalzulagen sind 0.2% budgetiert.

[1]Verwaltungsvermögen (auch: nicht-realisierbares Vermögen) umfasst die Vermögenswerte, die unmittelbar der Erfüllung öffentlicher Aufgaben dienen.
[2]Finanzvermögen umfasst die Vermögenswerte, die ohne Beeinträchtigung der öffentlichen Aufgabenerfüllung veräussert werden können.

Bei den Löhnen für Lehrpersonen wurden gemäss Vorgaben des Volksschulamts für den automatischen Stufenanstieg 0.5% und für individuelle Lohnerhöhungen 0.6%, Einmalzahlungen 0.2% und analog zu den Verwaltungsangestellten ein Teuerungsausgleich von 1.2% budgetiert.

Bei den folgenden Abteilungen wurden Dienstaltersgeschenke budgetiert: Abteilung Präsidiales (1), Finanzen und Steuern (3), Infrastruktur und Sicherheit (2), Gesellschaft (1) und Bildung (3).

31 Sachaufwand
Der Sachaufwand erhöht sich um Fr. 976'800 (+10.4%) auf Fr. 10'392'800.

Die Gemeinde hat in der Vergangenheit Hard- und Software alle vier bis fünf Jahre über die Investitionsrechnung neu angeschafft und über vier respektive fünf Jahre als Abschreibungen der Erfolgsrechnung belastet. Der Gemeinderat hat sich im 2024 für ein Full-Outsourcing der Informatik entschieden. Deshalb werden Hardware sowie Software-Lizenzen neu gemietet und als Sachaufwand verbucht. Dies führt beim Sachaufwand zu jährlich wiederkehrenden Kosten von rund Fr. 256'000.

Bei der Abteilung Gesellschaft erwarten wir eine Zunahme an Integrationskursen, welche zu Mehrkosten von Fr. 320'000 führen werden. Im Rahmen der Integrationsagenda erhöhen sich die Staatsbeiträge auf der Ertragsseite im gleichen Umfang.

Aufgrund der Erhöhung der Asylquote von 1.3% auf 1.6% muss für die Unterbringung mit Zusatzkosten von Fr. 145'500 gerechnet werden. Hinzu kommen Kosten, welche als Transferaufwand abgebildet sind.

Für die Neuvergabe der Grabpflege im Friedhof muss eine Submission (Fr. 28'000) durchgeführt werden. Hinzu kommen Fr. 55'000 für die Sanierung und Neugestaltung eines Grabfelds.

Zwei zusätzliche Klassen bei der Primarschule und zwei zusätzliche Sekundarklassen beim Zweckverband Campus Moos führen gesamthaft zu rund Fr. 600'000 Mehraufwendungen im Bereich der Löhne, Sachaufwendungen, Beiträge an den Kanton, Gemeinden und Zweckverbände. Beim Sachaufwand sind zusätzliches Schülermobiliar und Hardware sowie Lehrmittel budgetiert. Exkursionen und Schulreisen werden durch Preissteigerungen teurer. Darüber hinaus wurde die Schulleitung erweitert und es müssen neue Büromöbel angeschafft werden. In der Bibliothek sind neue Möbel für den Kinderraum vorgesehen. Die bisherigen Möbel werden verkauft. Im Nidelbad hat die Tagesbetreuung für den Mittagstisch einen zusätzlichen Raum angemietet, dessen Reinigung durch Externe zu Mehrkosten führt. Im Singsaal Schulhaus Moos muss die Technik ersetzt werden.

Beim Bereich Hochbau/Planung führt eine Studie zum Thema Strassenraumgestaltung inklusive eines Wettbewerbs (Raumentwicklungskonzept) zu Mehrkosten von Fr. 60'000.

Für den Projektwettbewerb «Areal Moos, Sportplätze und Sporthallen» sind Fr. 350'000 und für die Machbarkeitsstudie «Überbauung Säumerweg/Moosgartenweg» Fr. 50'000 veranschlagt.

Unterhalt und Neuanschaffungen bei Gemeindeliegenschaften kosten zusätzlich Fr. 84'600.

33 Abschreibungen und 366 Abschreibungen auf Investitionsbeiträge
Die gesetzlich vorgeschriebenen Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen des steuerfinanzierten Haushalts belaufen sich auf Fr. 1'329'300, jene der Werke auf Fr. -44'300.

34 Finanzaufwand
Der Finanzaufwand bleibt bei Fr. 220'300 stabil. Für die Rückzahlung eines Schuldscheins in der Höhe von 10 Millionen Franken muss sich die Gemeinde gegebenenfalls auf dem Finanzmarkt refinanzieren.

36 Transferaufwand
Der Finanzausgleich, Entschädigungen für die Dienstleistungen anderer Gemeinwesen, Betriebs- und Defizitbeiträge sowie Abschreibungen auf Investitionsbeiträge sind als Transferaufwand ausgewiesen.

In Summe erhöht sich der Transferaufwand um 11.42 Millionen Franken, was hauptsächlich auf die Budgetierung des Finanzausgleichs zurückzuführen ist (+11.30 Millionen Franken). Ohne den Finanzausgleich führen die verschiedenen Veränderungen beim Transferaufwand im Saldo zu einer Erhöhung um Fr. 114'800.

Die Beiträge an die Zweckverbände der Wasserversorgung und den Sicherheitszweckverband steigen um Fr. 110'600.

Aufgrund der Erhöhung der Asylquote von 1.3% auf 1.6% steigen die Ausgaben um Fr. 398'000, welche anteilig vom Kanton als Staatsbeitrag zurückvergütet werden. Im Bereich der Ergänzungsleistungen zur AHV (Fr. 200'000) und der Beihilfen/Zuschüsse (Fr. 70'000) wird mit Mehrkosten gerechnet.

Für die Pflegefinanzierung in Kranken-, Alters- und Pflegeheimen und die ambulante Krankenpflege (Spitex) fallen Mehraufwenden von Fr. 329'000 an.

Die Krankenkassenbeiträge für Sozialhilfeempfänger/innen und Asylsuchende steigen um Fr. 119'000, welche vom Kanton zu 100% übernommen werden und zu einem Transferertrag führen.

Bei der wirtschaftlichen Hilfe wird aufgrund der tiefen Arbeitslosigkeit mit einem Rückgang der Kosten um Fr. 225'000 gerechnet.

Durch die steigende Zahl der Sekundar-, Berufswahl- und Sonderschüler/innen steigen die Entschädigungen und Beiträge an die Zweckverbände um Fr. 603'200. Eine tiefere Nachfrage an Betreuungsgutscheinen führt zu einer Reduktion um Fr. 168'000. Der Beitrag an die Musikschule Kilchberg-Rüschlikon fällt um Fr. 180'000 tiefer aus.

Die Entschädigung an den Kanton für Lehrerlöhne sinkt gemäss der Meldung des Kantons im Vergleich zum Budget 2024.

39/49 Interne Verrechnungen
Mit Beschluss Nr. 46 vom 12. Juni 2024 hat der Gemeinderat den Zinssatz für die interne Verrechnung auf 0.65% festgesetzt. Der Zinstermin ist der 1. Januar des Jahres.

Kommentar zum Ertrag

40 Fiskalertrag
Die Ertragseinschätzungen basieren auf den Empfehlungen des Orientierungsschreibens des Gemeindeamts, Einschätzungen des Steueramts sowie auf aktuellen Zahlen des Jahres 2024.

Der Steuerertrag des laufenden Rechnungsjahres beläuft sich auf 56.4 Millionen Franken. Gegenüber der Rechnung 2023 (53.2 Mio.) und dem Budget 2024 (53.4 Mio.) wird ein leichter Anstieg der ordentlichen Steuereinnahmen des Rechnungsjahres erwartet.

Gemeindesteuern	**R2023**	**B2024**	**B2025**
Steuern Rechnungsjahr	53.2	53.4	56.4
Steuern früherer Jahre	18.0	8.2	11.8
Quellensteuern	-3.0	-2.6	-4.4
Aktive Steuerausscheidung	0.9	1.0	0.8
Passive Steuerausscheidung	-1.3	-5.2	-4.5
Grundstückgewinnsteuern	16.1	15.0	12.0
Übrige Steuern	0.3	0.2	0.3
Total Gemeindesteuern	**84.2**	**70.0**	**72.3**

42 Entgelte
Die Entgelte erhöhen sich um 0.35 Millionen Franken auf rund 5.13 Millionen Franken.

Der Grund liegt in den neuen Verbuchungsvorgaben des Kantons, Parkplatzgebühren, Parkuhren und Bewilligungen als Entgelte zu verbuchen und nicht als Finanzertrag (Fr. 180'000).

Die konstant höhere Anzahl an Bussen (Fr. 35'000) sowie Weiterverrechnungen der Elternbeiträge für Berufswahlschulen (Fr. 12'500) und Freifächer (Fr. 45'000) führen zu Mehrerträgen.

44 Finanzertrag
Der Finanzertrag sinkt um 0.50 Millionen Franken.

Aufgrund der neuen Buchungsvorgaben, Parkgebühren beim Entgelt zu verbuchen, entfallen beim Finanzertrag Fr. 160'000. Weiter sind bei Zinsen auf Steuern Mindererträge von Fr. 95'000 zu erwarten.

Es wird mit einem anhaltend tiefen Zinsumfeld für Festgeldanlagen und der Abnahme der Liquidität gerechnet. Dies führt zu Mindereinnahmen bei Zinserträgen in der Höhe von Fr. 240'000.

45 Entnahmen aus Fonds- und Spezialfinanzierungen
Entnahmen bei den Spezialfinanzierungen der Werke sind insgesamt Fr. 744'900 vorgesehen. Davon entfallen Fr. 318'700 auf die Wasserversorgung, Fr. 214'100 auf die Abwasserbeseitigung und Fr. 212'100 auf die Abfallwirtschaft.

Die Spezialfinanzierungskonten zeigen per Ende 2025 folgende Planwerte:

- Wasser Fr. 1'385'000
- Abwasser Fr. 3'717'000
- Abfall Fr. 418'000

Die Aufwendungen bei Wasser und bei Abfall steigen im Budget 2025 und der Planperiode 2026 bis 2028 an. Deshalb müssen auf das Jahr 2026 die Gebühren beim Wasser und ab 2027 beim Abfall erhöht werden.

Die Aufwendungen und Erträge der Sonderrechnungen (Stipendienfonds und der Nachlässe) sind als Fondsbuchhaltung in der Erfolgsrechnung zu führen. Der Ausgleich der Fondsbuchhaltung führt zu einer Entnahme von Fr. 27'700.

46 Transferertrag
Entschädigungen und Beiträge von Gemeinwesen und Dritten werden als Transferertrag verbucht. Der Mehrertrag beläuft sich auf Fr. 704'500. Gesamthaft sind 6.99 Millionen Franken budgetiert.

Die Staatsbeiträge an den Unterhalt der Gemeindestrassen steigen um Fr. 38'100 auf Fr. 288'100.

Im Bereich des Sozialdiensts kann für die Krankenkassenbeiträge für Sozialhilfeempfänger/innen (Fr. 119'000), Asylbetreuung (Fr. 178'000) und für die Integration von Ausländer/innen (Fr. 336'000) sowie für Ergänzungsleistungen zur IV und AHV (Fr. 249'000) mit Mehreinnahmen gerechnet werden. In all diesen Bereichen steigen jedoch auch die Ausgaben.

Für die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe wird ein Minderertrag von Fr. 344'000 budgetiert, welcher jedoch auch mit sinkendem Aufwand zusammenhängt.

Für die Gewinnausschüttung der Zürcher Kantonalbank an die Gemeinde wurden Fr. 125'700 mehr budgetiert.

48 ausserordentlicher Ertrag
Aus der Finanzpolitischen Reserve wurde eine Entnahme von 7.0 Millionen Franken budgetiert. Der Saldo der Finanzpolitischen Reserve beträgt Ende 2025 noch 2.0 Millionen Franken.

Detaillierte Abweichungsbegründungen sind im detaillierten Budget in Kapitel 8 ausgewiesen. Abrufbar ist dieses unter www.rueschlikon.ch/budget.

Investitionsrechnung / Investitionsplan

Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen belaufen sich auf Fr. 10'910'900. Die Nettoinvestitionen im Finanzvermögen betragen Fr. 10'343'100.

Die Investitionen setzen sich wie folgt zusammen:

Verwaltungsvermögen	bewilligt	Fr.	7'180'900
	Nachhol-/Entwicklungsbedarf	Fr.	3'730'000
	Wunschbedarf	Fr.	0
	Total	**Fr.**	**10'910'900**
	Steuerfinanzierter Haushalt	Fr.	9'513'900
	Eigenwirtschaftsbetriebe	Fr.	1'397'000
	Total	**Fr.**	**10'910'900**
Finanzvermögen	bewilligt	Fr.	10'343'100
	Nachhol-/Entwicklungsbedarf	Fr.	0
	Wunschbedarf	Fr.	0
	Total	**Fr.**	**10'343'100**
*Sperrvermerk		Fr.	550'000

Finanz- und Aufgabenplan 2024 – 2028

Gemäss § 95 und 96 des Gemeindegesetzes werden die zur Beurteilung der künftigen Entwicklung des Haushalts erforderlichen Angaben im Finanz- und Aufgabenplan zusammengestellt und regelmässig nachgeführt. Er wird jährlich für mindestens die folgenden vier Jahre festgelegt. Das erste Planjahr entspricht der Budgetvorlage.

Der Finanz- und Aufgabenplan, als mittelfristige politische Kursfestlegung, wird durch den Gemeinderat beschlossen. Der Gemeindeversammlung ist er als Informationsmittel zur Kenntnis zu bringen, damit das Budget im Zusammenhang mit der Planperiode beurteilt werden kann. Eine Verabschiedung durch den Souverän findet nicht statt. Der Finanz- und Aufgabenplan ist öffentlich aufzulegen.

Den detaillierten Finanz- und Aufgabenplan und das detaillierte Budget 2025 finden Sie unter www.rueschlikon.ch/budget

*Sperrvermerk gemäss § 99 Absatz 4 Gemeindegesetz. Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

Antrag des Gemeinderats

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	95'072'300.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	37'919'100.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	**Fr.**	**57'153'200.00**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	11'547'300.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	636'400.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**10'910'900.00**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	10'343'100.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**Fr.**	**10'343'100.00**

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Rüschlikon zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)		**Fr.**	**75'200'000.00**
Steuerfuss			**75%**
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	57'153'200.00
	Steuerertrag bei 75%	Fr.	56'400'000.00
	Aufwandüberschuss	**Fr.**	**753'200.00**

Aus der finanzpolitische Reserve werden 7.0 Millionen Franken entnommen und der verbleibende Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2025 auf 75% (Vorjahr 75%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Referent ist David Makay, Gemeinderat Finanzen.

8803 Rüschlikon, 25.09.2024
Gemeinderat Rüschlikon

Dr. Fabian Müller
Gemeindepräsident

Benno Albisser
Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Rüschlikon in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 25.09.2024 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	95'072'300.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	37'919'100.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	**Fr.**	**57'153'200.00**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	11'547'300.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	636'400.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**10'910'900.00**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	10'343'100.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**Fr.**	**10'343'100.00**

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

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

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)		**Fr.**	**75'200'000.00**
Steuerfuss			**75%**
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	57'153'200.00
	Steuerertrag bei 75%	Fr.	56'400'000.00
	Aufwandüberschuss	**Fr.**	**753'200.00**

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2025 auf 75% (Vorjahr 75%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8803 Rüschlikon, 05.11.2024
Rechnungsprüfungskommission Rüschlikon

Bernhard Schneider
Präsident

Gian Andrea Semadeni
Vizepräsident

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Rüschlikon am 03.12.2024 entsprechend dem Antrag des Gemeinderats genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	95'072'300.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	37'919'100.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	**Fr.**	**57'153'200.00**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	11'547'300.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	636'400.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**10'910'900.00**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	10'343'100.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**Fr.**	**10'343'100.00**

ENTWURF

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)		**Fr.**	**75'200'000.00**
Steuerfuss			**75%**
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	57'153'200.00
	Steuerertrag bei 75%	Fr.	56'400'000.00
	Aufwandüberschuss	**Fr.**	**753'200.00**

Aus der finanzpolitische Reserve werden 7.0 Millionen Franken entnommen und der verbleibende Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Die Gemeindeversammlung beschliesst, den Steuerfuss für das Jahr 2025 auf 75% (Vorjahr 75%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8803 Rüschlikon, 03.12.2024
Namens der Gemeindeversammlung Rüschlikon

Dr. Fabian Müller	Benno Albisser
Gemeindepräsident	Gemeindeschreiber

ENTWURF

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2025	Budget 2024
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		95'072'300.00	83'490'200.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		37'919'100.00	30'766'200.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		**-57'153'200.00**	**-52'724'000.00**

Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2025	Budget 2024
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%	**75'200'000.00**	**71'133'333.33**
Steuerfuss	**75%**	**75%**
Zusammensetzung Steuerertrag:		
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	32'000'000.00	29'900'000.00
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	21'000'000.00	19'800'000.00
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	2'600'000.00	2'900'000.00
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	800'000.00	750'000.00
Steuerertrag Rechnungsjahr	**56'400'000.00**	**53'350'000.00**

Steuerertrag Rechnungsjahr		**56'400'000.00**	**53'350'000.00**
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	**-753'200.00**	**626'000.00**

Finanzierung

	Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2025	Allgemeiner Haushalt Budget 2025	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2025
+	Ertragsüberschuss	0.00	0.00	-
-	Aufwandüberschuss	753'200.00	753'200.00	-
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	0.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	744'900.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'285'000.00	1'329'300.00	-44'300.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	2'500.00	2'500.00	0.00
-	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	772'600.00	27'700.00	0.00
+	Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	7'000'000.00	7'000'000.00	0.00
	Selbstfinanzierung	**-7'238'300.00**	**-6'449'100.00**	**-789'200.00**
./.	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	10'910'900.00	9'513'900.00	1'397'000.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	**-18'149'200.00**	**-15'963'000.00**	**-2'186'200.00**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**-66%**	**-68%**	**-56%**

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 Methodik.

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

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

Finanzierung

	Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk Budget 2025	Abwasserbeseitigung Budget 2025	Abfallwirtschaft Budget 2025
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	318'700.00	214'100.00	212'100.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	-18'600.00	-42'800.00	17'100.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
	Selbstfinanzierung	**-337'300.00**	**-256'900.00**	**-195'000.00**
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'077'000.00	20'000.00	300'000.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	**-1'414'300.00**	**-276'900.00**	**-495'000.00**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**-31%**	**-1285%**	**-65%**

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	**-753'200.00**

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	112'149'196.71
./. Fremdkapital per 31.12.2023	48'891'230.19
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2023	**63'257'966.52**

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	**63'257'966.52**

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	1'329'300.00
3% vom Steuerertrag Rechnungsjahr	1'692'000.00
Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	**3'021'300.00**

	Funktion	Sachkonto	
Einlagen in Vorfinanzierungen	xxxx	3893.xx	0.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.xx	0.00

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte	
> 25 %	genügend
< 25 %	ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028	ø
67.00%	*70.00%*	*68.00%*	*57.00%*	*64.00%*	*66.00%*	***63.00%***	*62.00%*	*63.00%*	*62.00%*	64.20%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte	
< 5 %	genügend
> 5 %	ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028	ø
0.00%	*-1.00%*	*0.50%*	*0.00%*	*-0.08%*	*-0.30%*	***0.30%***	*0.20%*	*-0.50%*	*-0.30%*	-0.12%

Investitionsanteil

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

Richtwerte	
> 10 %	genügend
< 10 %	ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028	ø
4.00%	*6.00%*	*4.00%*	*10.00%*	*14.16%*	*20.60%*	***11.00%***	*12.70%*	*5.30%*	*11.30%*	9.91%

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis			Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
30	Personalaufwand		14'956'800.00	14'032'300.00	12'827'919.84
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		10'392'800.00	9'416'000.00	9'150'512.59
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		1'234'500.00	1'028'800.00	1'085'183.07
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds		2'500.00	2'700.00	2'563.40
36	Transferaufwand		67'447'000.00	56'028'800.00	59'282'592.29
37	Durchlaufende Beiträge		0.00	0.00	51'200.00
	Total betrieblicher Aufwand		*94'033'600.00*	*80'508'600.00*	*82'399'971.19*
40	Fiskalertrag		72'371'400.00	70'045'000.00	84'163'164.78
41	Regalien und Konzessionen		500.00	500.00	433.35
42	Entgelte		5'133'700.00	4'783'100.00	4'897'144.17
43	Übrige Erträge		0.00	0.00	278.22
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds		772'600.00	509'400.00	642'524.90
46	Transferertrag		6'988'400.00	6'283'900.00	5'648'640.16
47	Durchlaufende Beiträge		0.00	0.00	51'200.00
	Total betrieblicher Ertrag		*85'266'600.00*	*81'621'900.00*	*95'403'385.58*
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		***-8'767'000.00***	***1'113'300.00***	***13'003'414.39***
34	Finanzaufwand		220'300.00	225'300.00	788'489.76
44	Finanzertrag		1'234'100.00	1'738'000.00	1'449'127.56
	Ergebnis aus Finanzierung		***1'013'800.00***	***1'512'700.00***	***660'637.80***
	Operatives Ergebnis		**-7'753'200.00**	**2'626'000.00**	**13'664'052.19**
38	Ausserordentlicher Aufwand		0.00	2'000'000.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag		7'000'000.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis		**7'000'000.00**	**-2'000'000.00**	**0.00**
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	**-753'200.00**	**626'000.00**	**13'664'052.19**
39	Interne Verrechnungen: Aufwand		818'400.00	756'300.00	753'243.67
49	Interne Verrechnungen: Ertrag		818'400.00	756'300.00	753'243.67
	Total Aufwand		95'072'300.00	83'490'200.00	83'941'704.62
	Total Ertrag		94'319'100.00	84'116'200.00	97'605'756.81

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
50	Sachanlagen	8'705'200.00	20'284'100.00	11'855'294.62
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	220'000.00	180'000.00	8'763.74
54	Darlehen	240'000.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	96'400.00	121'200.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	2'285'700.00	3'625'000.00	1'527'935.47
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	**11'547'300.00**	**24'210'300.00**	**13'391'993.83**
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	540'000.00	900'000.00	1'950'467.40
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen im Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	96'400.00	121'200.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen	**636'400.00**	**1'021'200.00**	**1'950'467.40**

Investitionen im Verwaltungsvermögen

	Total Investitionsausgaben	11'547'300.00	24'210'300.00	13'391'993.83
	Total Investitionseinnahmen	636'400.00	1'021'200.00	1'950'467.40
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	**-10'910'900.00**	**-23'189'100.00**	**-11'441'526.43**

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
70	Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen	10'343'100.00	8'678'000.00	1'883'510.52
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sach- und immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sach- und immaterielle Anlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sach- und immaterielle Anlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	17'042.71
	Total Ausgaben	**10'343'100.00**	**8'678'000.00**	**1'900'553.23**
80	Verkauf von Sach- und immaterielle Anlagen	0.00	0.00	17'042.71
82	Beiträge Dritter für Sach- und immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sach- und immaterielle Anlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	10'094'400.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sach- und immaterielle Anlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
	Total Einnahmen	**0.00**	**10'094'400.00**	**17'042.71**

Investitionen im Finanzvermögen

	Total Ausgaben	10'343'100.00	8'678'000.00	1'900'553.23
	Total Einnahmen	0.00	10'094'400.00	17'042.71
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	**-10'343'100.00**	**1'416'400.00**	**-1'883'510.52**

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen
Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss Beschluss Nr. 46 vom 12. Juni 2024 0.65%. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden
a) die Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen,
b) die Guthaben und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,
c) die Liegenschaften des Finanzvermögens,
d) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe.

Die Abweichungsbegründungen wurden von den jeweiligen Abteilungen erfasst.

0

Abteilung Präsidiales

zur Abteilung gehören: Legislative, Rechnungsprüfungskommission, Exekutive/Gemeinderat, Kulturpflege, Ortsmuseum, Hilfsaktionen im Inland und Ausland, Kanzlei, Empfang, Einkauf Büromaterial und Drucksachen, Beschaffung, Unterhalt Mobilien und Miete, Human Resources, neu ab 2024: Institution 0240 - IT, bisher Institution 7100

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	Erläuterung
0100	**Legislative**				
0110.3130.01	Dienstleistungen Dritter	6'500.00	3'500.00	3'000.00	Erstellen neuer Plakate für die GV
0120	**Exekutive/Gemeinderat**				
0120.3130.01	Dienstleistungen Dritter	10'000.00	20'000.00	-10'000.00	Zu hoch budgetiert in den vergangenen Jahren
0120.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	100'000.00	120'000.00	-20'000.00	Beratungen der IT neu auf Institution 0240
0130	**Kulturpflege**				
3290.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00	12'000.00	-4'000.00	Aufgrund Erfahrungszahlen zu hoch budgetiert 2024
3290.3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen	34'100.00	0.00	34'100.00	Anschaffung von 15 Marktständen
3410.3130.02	Dienstleistungen Dritter / Tour de Suisse 2024	0.00	173'000.00	-173'000.00	Tour de Suisse nur 2024

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	Erläuterung
3290.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	180'000.00	200'000.00	-20'000.00	2025 kleinere Ausstellung für kulturüschlikon (2024 grosse Ausstellung)
3410.3636.02	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Tour de Suisse 2024	0.00	129'700.00	-129'700.00	Tour de Suisse nur 2024
0140	**Ortsmuseum**				
3110.3130.01	Dienstleistungen Dritter	24'300.00	17'000.00	7'300.00	Erstellen Konzept Signaletik
3110.3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	2'000.00	7'500.00	-5'500.00	Zu hoch budgetiert gemäss aktuellen Zahlen
3110.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	16'000.00	5'500.00	10'500.00	Erstellen Konzept «Zukunft Ortsmuseum»
3110.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0.00	2'000.00	-2'000.00	Keine Notwendigkeit
0200	**Kanzlei**				
0220.3130.07	Nachführen Gemeindearchiv	55'000.00	48'000.00	7'000.00	Mehrkosten infolge Anpassungen an neuen Archivplan
0220.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'000.00	14'000.00	-4'000.00	Wegfall Crossiety (gekündigt)
0220.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-8'000.00	-12'000.00	4'000.00	Weniger Einbürgerungskandidaten, die Kurse besuchen
0220	**Einkauf Büromaterial und Drucksachen**				
0220.3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00	10'000.00	-4'000.00	Weniger Papier erforderlich
0230	**Beschaffung, Unterhalt Mobilien und Miete**				
0220.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	20'000.00	15'000.00	5'000.00	Einrichten neuer Arbeitsplätze im Gemeindehaus
0220.3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00	6'000.00	-5'000.00	Gebühren Firma Reisswolf / Budget 2024 am falschen Ort
0220.3162.00	Raten für operatives Leasing	8'200.00	25'000.00	-16'800.00	Leasingraten neu über IT
0240	**IT**				
0220.3100.00	Büromaterial	23'000.00	15'000.00	8'000.00	2024: Toner, welcher durch Full-Outcourcing zukünftig entfällt. Ab 2025: Mäuse, Tastaturen, Headsets für erstmalige Einrichtung von 75 Arbeitsplätzen plus Reserve

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	Erläuterung
0220.3113.00	Anschaffung Hardware	0.00	15'000.00	-15'000.00	Outsourcing der Informatik der Gemeindeverwaltung, Miete statt Kauf von Hardware.
0220.3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	75'000.00	13'000.00	62'000.00	Microsoft Lizenzen im Rahmen des Outsourcings der Informatik der Gemeindeverwaltung (Fr. 45'000). Abraxas neues Lizenzmodell, Steigerung um Fr. 2'000.
0220.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	25'000.00	50'000.00	-25'000.00	Geringere Beratungsaufwendungen nach Outsourcing.
0220.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	61'600.00	0.00	61'600.00	Outsourcing der Informatik der Gemeindeverwaltung, Cloud, Server und Storage.
0220.3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	0.00	2'000.00	-2'000.00	Nach Outsourcing der Informatik hinfällig.
0220.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'000.00	5'000.00	-2'000.00	Voraussichtlich geringere Kosten für Service-Verträge.
0220.3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	45'200.00	0.00	45'200.00	Outsourcing der Informatik der Gemeindeverwaltung, Miete statt Kauf von Hardware.
0220.3320.00	Planmässige Abschreibungen Software allgemeiner Haushalt	0.00	30'300.00	-30'300.00	Im Jahr 2024 erfolgt die letzte Abschreibung aus der Neuanschaffung der EDV-Anlage der Jahre 2019/2020. Ab 2025 durch Outsourcing hinfällig.
0300	**Human Resources**				
0220.3091.00	Personalwerbung	20'000.00	12'000.00	8'000.00	Vermehrte Personalwerbung notwendig durch Situation auf dem Stellenmarkt
0220.3099.00	Übriger Personalaufwand	60'000.00	70'000.00	-10'000.00	Aufgrund aktueller Zahlen etwas zu viel budgetiert 2024
0220.3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	10'000.00	18'800.00	-8'800.00	Zu hoch budgetiert 2024
0220.3130.01	Dienstleistungen Dritter	15'000.00	10'000.00	5'000.00	Zusammenarbeit mit Fachstelle «Mobbing & Belästigung»
0220.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	11'000.00	8'000.00	3'000.00	Neue Lizenzen aufgrund eines neuen Programms

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	Erläuterung
1	**Abteilung Finanzen und Steuern** *zur Abteilung gehören: Finanzverwaltung, allgemeine Dienste Finanzen, Steuerverwaltung*				
1000	**Finanzverwaltung**				
0210.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	42'000.00	92'500.00	-50'500.00	Die Leistungsüberprüfung wird nicht im 2024 komplett umgesetzt und das Budget nicht ausgeschöpft. Anteil 2025 neu budgetiert.
0210.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	143'100.00	128'200.00	14'900.00	Die Preise für die externe Softwarenutzung sind erhöht worden. Zudem musste für die Archivierung im Personaldossier eine Zusatzfunktion bestellt werden (Fr. 3'200 jährlich wiederkehrend)
0210.4612.02	Übrige Entschädigungen von anderen Gemeinden und Zweckverbänden	-48'500.00	-28'000.00	-20'500.00	Aufgrund der gestiegenen Finanzsoftwarekosten wurde die Verrechnung der Lohn- und Finanzbuchhaltung an den Campus Moos der effektiven Preisentwicklung angepasst. Zudem war die Verrechung seit langem zu tief.
0210.4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-55'600.00	-42'700.00	-12'900.00	Aufgrund der gestiegenen Finanzsoftwarekosten musste die Verrechnung an die Werke angepasst werden.
1010	**Allgemeine Dienste Finanzen**				
0210.3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	1'000.00	5'600.00	-4'600.00	Kosten für Finanztransaktionen werden neu der Institution 9025 (und damit Funktion 9690) belastet.
9610.3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	0.00	70'400.00	-70'400.00	Umschichtung auf Institution 9025: Verbesserung Übersichtlichkeit und Lesbarkeit.
9610.3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	0.00	51'700.00	-51'700.00	Umschichtung auf Institution 9025: Verbesserung Übersichtlichkeit und Lesbarkeit.
9610.4400.00	Zinsen flüssige Mittel	0.00	-100'000.00	100'000.00	Umschichtung auf Institution 9025: Verbesserung Übersichtlichkeit und Lesbarkeit.
9610.4402.00	Zinsen Finanzanlagen	0.00	-200'000.00	200'000.00	Umschichtung auf Institution 9025: Verbesserung Übersichtlichkeit und Lesbarkeit.
9610.4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	0.00	-324'800.00	324'800.00	Umschichtung auf Institution 9025: Verbesserung Übersichtlichkeit und Lesbarkeit.
1100	**Steuerverwaltung**				
0210.3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	7'000.00	0.00	7'000.00	Neuanschaffung Liegenschaftenbewertung 2025 (Abraxas)

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	Erläuterung
0210.3130.01	Dienstleistungen Dritter	40'000.00	50'000.00	-10'000.00	Aufwand für die Bearbeitung der Grundstückgewinnsteuerfälle durch das Dienstleistungszentrum Winterthur geringer als angenommen.
0210.3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	17'300.00	19'800.00	-2'500.00	Annahme auf Basis Rechnungsergebnisse
0210.4210.01	Gebühren für Amtshandlungen	-5'000.00	-7'000.00	2'000.00	Anpassung auf Basis Rechnungsergebnis 2023

2

Abteilung Infrastruktur und Sicherheit

zur Abteilung gehören: Verwaltung Abteilung Tiefbau/Werke, Kantonsstrassen, Gemeindestrassen, Privatstrassen, SBB Wartehalle, Buswartehäuschen und Bushaltestellen, Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Energiestadt, öffentliche Laufbrunnen, Parkanlage und Grünzonen, Sport- und Freizeitanlagen, Infrastruktur und Energie (Seewasser-Wärmeverbund), Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Abwasserreinigungsanlage Thalwil, Abfallwirtschaft, Seewasser-Wärmeverbund (Gemeindebetrieb), Verwaltung Polizei und Sicherheit, Gemeindepolizei, Feuerwehr/Sicherheitszweckverband, Zivilschutz, Betrieb Schiessanlage, Regionalverkehr

2000	**Verwaltung Abteilung Tiefbau/Werke**				
6150.3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	10'000.00	15'000.00	-5'000.00	Gemäss Verordnung Behördenentschädigung der Gemeinde Rüschlikon
2010	**Kantonsstrassen**				
6130.4611.00	Rückerstattungen des Kantons	-23'500.00	-20'000.00	-3'500.00	Grössere Aufwendungen für Winterdienst Kantonsstrassen
2020	**Gemeindestrassen**				
6150.3111.10	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	12'000.00	55'000.00	-43'000.00	Wegfall Ersatzbeschaffung Unterhaltsfahrzeug
6150.3111.30	Anschaffung Parkuhren etc.	12'700.00	1'000.00	11'700.00	Anschaffung und Umrüstung Parkuhren. Kontowechsel für Aufwendungen von Strassenbeleuchtung zu Anschaffung Parkuhren
6150.3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'500.00	5'500.00	2'000.00	Mehrbedarf aus Ergebnissen der Vorjahre abzusehen.
6150.3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten (Kom. für Parkgebühren)	3'900.00	10'800.00	-6'900.00	Tiefere Aufwendungen für Parkuhrenabrechnung
6150.3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	22'000.00	31'000.00	-9'000.00	Anschaffung von Parkuhren neu auf Konto 3111.30

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	Erläuterung
6150.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'000.00	60'000.00	-20'000.00	Aufgrund Ersatzbeschaffungen tieferer Unterhaltsaufwand
6150.3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'500.00	7'000.00	-4'500.00	Batteriemiete reduziert sich bei Ersatzfahrzeugen aufgrund Batteriekauf
6150.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege allgemeiner Haushalt	117'000.00	87'900.00	29'100.00	Gemäss bestehender Anlagen sowie gegebenenfalls neuer Anlagegüter aus der Investitionsrechnung 2025
6150.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien allgem. Haushalt	68'500.00	84'400.00	-15'900.00	Gemäss bestehender Anlagen sowie gegebenenfalls neuer Anlagegüter aus der Investitionsrechnung 2025
6150.4240.00	Parkplatzgebühren, Parkuhren, Bewilligungen	-180'000.00	0.00	-180'000.00	Gemäss Kontierungsvorgaben des Gemeindeamtes neu auf diesem Konto zu verbuchen.
6150.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-16'000.00	-20'000.00	4'000.00	Tiefere Rückerstattungsbeträge aufgrund Wechsel auf stromsparende LED-Leuchtmittel
6150.4472.00	Parkplatzgebühren, Parkuhren, Bewilligungen bis 31.12.2023	0.00	-160'000.00	160'000.00	Gemäss Kontierungsvorgaben des Gemeindeamtes ab 2024 auf Konto 4240.00 zu verbuchen.
6150.4631.00	Staatsbeiträge an den Unterhalt der Gemeindestrassen	-288'100.00	-250'000.00	-38'100.00	Aufgrund Neueinführung Beiträge an Gemeinden gemäss § 29 Abs. 1 des kantonalen Strassengesetzes ab 2023. Im Budget der Vorjahre konnte der Betrag nur geschätzt werden.
6150.4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-398'100.00	-337'100.00	-61'000.00	Präzisierung der Stundenaufteilung nach Kostenstellen
2100	**Landwirtschaft**				
8140.3130.02	Dienstleistungen Dritter	20'000.00	15'000.00	5'000.00	Geplante Mehraufwendungen bei der Biodiversität
2110	**Forstwirtschaft**				
8200.4260.04	Rückerstattung an Besoldung und Sozialleistungen des Försters für Staats- und Privatwaldungen	-10'000.00	0.00	-10'000.00	Alternierende Staatsbeiträge
2140	**Parkanlage und Grünzonen**				
3420.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000.00	35'000.00	-15'000.00	Aufwendungen für Sanierungsplanung Seeuferanlagen abgeschlossen
2150	**Sport- und Freizeitanlagen**				
3410.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	34'600.00	39'900.00	-5'300.00	Präzisierung der Stundenaufteilung nach Kostenstellen

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	Erläuterung
2160	**Infrastruktur und Energie (Seewasser-Wärmeverbund)**				
8730.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	60'000.00	20'000.00	40'000.00	Aufwendungen für Bauherrenvertretung Energieverbund reduzieren sich
2200	**Wasserversorgung**				
7101.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'600.00	12'600.00	-6'000.00	Reduktion von Anschaffung von Klein- und Verbrauchsmaterial
7101.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	42'100.00	137'200.00	-95'100.00	Hauptanschaffungen abgeschlossen
7101.3113.00	Anschaffung Hardware	5'000.00	0.00	5'000.00	Versetzen der Betriebswarte, Bildschirm usw.
7101.3130.01	Dienstleistungen Dritter	130'400.00	19'700.00	110'700.00	Versetzen Betriebswarte, Leckortung, Geräuschdatenlogger
7101.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	77'000.00	57'800.00	19'200.00	Ergänzende Aufwendungen für Wasseranschlussbewilligungen und Installationskontrollen
7101.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	164'500.00	132'000.00	32'500.00	Zunahme Leitungsunterhalt
7101.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	33'000.00	300.00	32'700.00	Sanierung Bodenbeläge Reservoir Nidelbad
7101.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	227'000.00	165'600.00	61'400.00	Gemäss Vorgaben TRKL
7101.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	36'800.00	16'600.00	20'200.00	Präzisierung der Stundenaufteilung nach Kostenstellen
7101.4260.00	Rückerstattungen Dritter	-22'000.00	-33'000.00	11'000.00	Reduktion der Aufwendungen an HTRK und TRKL
7101.4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-318'700.00	-65'700.00	-253'000.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung zur Deckung des Defizits
2210	**Abwasserbeseitigung**				
7201.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	2'000.00	13'000.00	-11'000.00	Sistierung vorzeitiger Zähleraustausch im Zusammenhang mit Projekt zur Digitalisierung der Zähler.
7201.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	90'000.00	80'000.00	10'000.00	Mehraufwand aus Rechnungsergebnissen der Vorjahre für Pflege Leitungskataster und Baupolizei
7201.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00	53'000.00	-49'000.00	Schalterschrankersatz und Steuerungserneuerung Rückhaltebecken Marbach abgeschlossen
7201.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	26'900.00	20'900.00	6'000.00	Präzisierung der Stundenaufteilung der Werkmitarbeiter auf Institutionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	Erläuterung
7201.4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-214'100.00	-329'000.00	114'900.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung zur Deckung des Defizits
2220	**Abfallwirtschaft**				
7301.3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00	5'000.00	-2'500.00	Publikationsaufwand reduziert sich
7301.3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	16'400.00	19'100.00	-2'700.00	Reduktion durch Wegfall Pressmulde
7301.3611.00	Entschädigungen an den Kanton	0.00	5'500.00	-5'500.00	entfällt
7301.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	110'400.00	17'500.00	92'900.00	Präzisierung der Stundenaufteilung der Werkmitarbeiter auf Institutionen
7301.4240.03	Vorgezogene Entsorgungsgebühren	-6'000.00	-8'000.00	2'000.00	Voraussichtlicher Wegfall von Ganzglassammlung
7301.4260.00	Rückerstattungen Dritter	-35'000.00	-50'000.00	15'000.00	Voraussichtliche Reduktion der Altglasentschädigung
7301.4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-212'100.00	-114'700.00	-97'400.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung zur Deckung des Defizits
2310	**Gemeindepolizei**				
1110.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	13'300.00	18'100.00	-4'800.00	Anschaffungsaufwand reduziert sich aufgrund bestehender Gerätschaften
1110.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00	5'500.00	-2'500.00	Erfahrungen aus Rechnungen der Vorjahre
1110.3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	12'600.00	9'300.00	3'300.00	Ausrüstung neuer Arbeitsplatz mit Hardware
1120.4270.00	Bussen	-95'000.00	-60'000.00	-35'000.00	Erfahrungen aus Rechnungen der Vorjahre
2320	**Feuerwehr/Sicherheitszweckverband**				
1500.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	565'100.00	510'400.00	54'700.00	Gemäss Vorgaben Sicherheitszweckverband Kilchberg-Rüschlikon
2340	**Betrieb Schiessanlage**				
1610.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	6'000.00	10'300.00	-4'300.00	Anschaffungsaufwand reduziert sich aufgrund bestehender Gerätschaften

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	Erläuterung
4	**Abteilung Gesellschaft** *zur Abteilung gehören: Sozialdienst, gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, KK-Beiträge für Sozialhilfeempfänger, Beschäftigungsprogramm für Arbeitslose, Integration Flüchtlinge (B und F), Asylbewerberbetreuung, Integration v.a. Ausländer (F), Erwachsenenschutz / Massnahmekosten, Sozialversicherungen und Gesundheit, AHV Zweigstelle, Zusatzleistungen zur AHV/IV, Ergänzungsleistungen IV, Ergänzungsleistungen AHV, Beihilfen/Zuschüsse, Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose, Beiträge an Behinderteninstitute, Krankheitsbekämpfung, Lebensmittelkontrolle, Pflegefinanzierung, Kranken-, Alters- und Pflegeheime, Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex), Ambulante Krankenpflege (Hebammen & ärztlicher Notfalldienst), Altersheime mit Pflege, Kinder- und Jugendhilfe, Jugendarbeit, Altersarbeit, Fachstelle Familiencoaching, Bevölkerungsdienste, Bestattungen und Friedhof*				
4100	**Sozialdienst**				
5790.3130.01	Dienstleistungen Dritter	18'000.00	14'200.00	3'800.00	Es werden höhere KLIBnet Support Kosten erwartet
5790.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	88'600.00	110'000.00	-21'400.00	Miete Fachstelle Familiencoaching wird neu auf INST 4500 budgetiert
5310.3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherung	10'000.00	6'000.00	4'000.00	Höhere Ausgaben für nicht Erwerbstätige erwartet
5430.3637.00	Alimentenbevorschussungen	12'000.00	20'000.00	-8'000.00	Weniger Fälle mit gegebenenfalls tieferem Umfang
5430.4637.00	Alimentenrückerstattungen	-6'000.00	-20'000.00	14'000.00	Inkasso der Rückerstattungsansprüche mit geringem Erfolg
4110	**Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**				
5720.3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Schweizer ohne Kostenersatz	120'000.00	175'000.00	-55'000.00	Geringere Arbeitslosenquote lässt Rückgang erwarten
5720.3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Ausländer mit Kostenersatz	300'000.00	450'000.00	-150'000.00	Geringere Arbeitslosenquote lässt Rückgang erwarten
5720.4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für Ausländer mit vollem Kostenersatz	-150'000.00	-389'000.00	239'000.00	Geringere Ausgaben führen zu geringeren Rückerstattungen
5720.4637.30	Rückerstattungen Dritter für Schweizer ohne Kostenersatz	-25'000.00	-60'000.00	35'000.00	Geringere Ausgaben führen zu geringeren Rückerstattungen
5720.4637.34	Rückerstattungen Dritter für Ausländer ohne Kostenersatz	-80'000.00	-30'000.00	-50'000.00	Hochrechnung der bekannten Fälle
5720.4637.35	Rückerstattungen Dritter für Ausländer mit Kostenersatz	-40'000.00	-160'000.00	120'000.00	Hochrechnung der bekannten Fälle

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	Erläuterung
4120	**KK-Beiträge für Sozialhilfeempfänger**				
5120.3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	464'000.00	345'000.00	119'000.00	Durch Asylquotenerhöhung auf 1,6% fallen höhere Krankenkassenprämien an.
5120.4631.00	Staatsbeiträge	-414'000.00	-282'500.00	-131'500.00	Volle Deckung des Aufwands
5120.4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien IPV, RDP	-50'000.00	-62'500.00	12'500.00	Hochrechnung auf Basis 2024. Personen mit S-Status erhalten keine Prämienverbilligung.
4140	**Integration Flüchtlinge (B und F)**				
5790.3130.01	Dienstleistungen Dritter	10'000.00	25'000.00	-15'000.00	Vermehrt Nutzung von Angeboten aus öffentlichen Unternehmungen wie AOZ (Asyl-Organisation Zürich)
5790.3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	25'000.00	4'000.00	21'000.00	Vermehrt Nutzung von Angeboten aus öffentlichen Unternehmungen wie AOZ (Asyl-Organisation Zürich)
5790.4631.00	Staatsbeiträge	-35'000.00	-29'000.00	-6'000.00	Integrationskurse werden durch Staatsbeiträge finanziert
4150	**Asylbewerberbetreuung**				
5730.3106.00	Medizinisches Material	140'000.00	116'000.00	24'000.00	Aufgrund Asylquotenerhöhung von 1,3% auf 1,6% werden höhere Ausgaben erwartet
5730.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	15'000.00	0.00	15'000.00	Ersatzbeschaffungen für angemietete Liegenschaften/Wohnungen
5730.3120.03	Ver- und Entsorgung, Fossile Brennstoffe	5'000.00	0.00	5'000.00	Neuangemietete Liegenschaft
5730.3130.01	Dienstleistungen Dritter	21'000.00	8'000.00	13'000.00	Risiken im Zusammenhang mit Neuankunft von Asylsuchenden
5730.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00	500.00	4'500.00	Unterhalt aufgrund Zumietung einer Liegenschaft
5730.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	5'000.00	1'000.00	4'000.00	Unterhalt aufgrund Zumietung einer Liegenschaft
5730.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	80'000.00	0.00	80'000.00	Mietkosten, welche keinen konkreten Asylsuchenden zugeordnet werden können
5730.3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate (Kostenbeteiligung für unbegleitete Minderjährige (MNA))	0.00	2'000.00	-2'000.00	Keine Beiträge erwartet
5730.3637.00	Beiträge an Asylbewerber	1'600'000.00	1'200'000.00	400'000.00	Aufgrund Asylquotenerhöhung von 1,3% auf 1,6% werden höhere Ausgaben erwartet
5730.4260.00	Rückerstattungen Dritter	-90'000.00	-76'000.00	-14'000.00	Aufgrund Asylquotenerhöhung von 1,3% auf 1,6% werden höhere Rückerstattungen erwartet
5730.4631.00	Staatsbeiträge	-1'200'000.00	-1'050'000.00	-150'000.00	Aufgrund Asylquotenerhöhung von 1,3% auf 1,6% werden höhere Staatsbeiträge erwartet

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	Erläuterung
5730.4637.00	Beiträge von Asylbewerbern	-60'000.00	-32'000.00	-28'000.00	Aufgrund Asylquotenerhöhung von 1,3% auf 1,6% werden höhere Beiträge erwartet
4160	**Integration v.a. Ausländer (F)**				
5730.3130.01	Dienstleistungen Dritter	480'000.00	160'000.00	320'000.00	Grosse Anzahl an Klienten, welche für Integrationskurse in Frage kommen
5730.3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	5'000.00	0.00	5'000.00	Grosse Anzahl an Klienten, welche für Integrationskurse in Frage kommen
5730.3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	30'000.00	25'000.00	5'000.00	Grosse Anzahl an Klienten, welche für Integrationskurse in Frage kommen
5790.4631.00	Staatsbeitrag Integrationspauschale	-515'000.00	-185'000.00	-330'000.00	Volle Deckung der Kosten im Rahmen der Integrationsagenda
4221	**Ergänzungsleistungen IV**				
5220.4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-10'000.00	-20'000.00	10'000.00	Gemäss Einschätzung Vorjahre, tiefere Rückerstattung
4222	**Ergänzungsleistungen AHV**				
5320.3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	2'000'000.00	1'800'000.00	200'000.00	Gemäss Einschätzung werden mehr Fälle erwartet
5320.3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	130'000.00	110'000.00	20'000.00	Gemäss Einschätzung werden mehr Fälle erwartet
5320.4631.00	Staatsbeiträge	-1'491'000.00	-1'337'000.00	-154'000.00	Aufgrund höherer Ausgaben werden höhere Staatsbeiträge erwartet
5320.4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-15'000.00	-10'000.00	-5'000.00	Gemäss Einschätzung Vorjahre, steigende Rückerstattung
5320.4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	-40'000.00	-25'000.00	-15'000.00	Gemäss Einschätzung Vorjahre, steigende Rückerstattung
5320.4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- u. Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	-10'000.00	10'000.00	-20'000.00	Gemäss Einschätzung Vorjahre
4223	**Beihilfen/Zuschüsse**				
5710.3637.24	Beihilfen	130'000.00	100'000.00	30'000.00	Gemäss Einschätzung werden mehr Fälle erwartet

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	Erläuterung
5710.3637.26	Gemeindezuschüsse	190'000.00	150'000.00	40'000.00	Gemäss Einschätzung werden mehr Fälle erwartet
5710.4631.00	Staatsbeiträge	-98'000.00	-77'000.00	-21'000.00	Aufgrund höherer Ausgaben für Beihilfe und Gemeindezuschüsse werden höhere Staatsbeiträge erwartet
5710.4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-2'000.00	-5'000.00	3'000.00	Gemäss Einschätzung Vorjahre, tiefere Rückerstattung
5710.4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-2'000.00	-4'000.00	2'000.00	Gemäss Einschätzung Vorjahre, tiefere Rückerstattung
5710.4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	-20'000.00	-5'000.00	-15'000.00	Gemäss Einschätzung Vorjahre, steigende Rückerstattung
4250	**Krankheitsbekämpfung**				
4320.3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'100.00	3'100.00	2'000.00	Luftibus der Lungenliga geplant
4260	**Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime**				
4125.3632.46	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	0.00	55'000.00	-55'000.00	Keine Unterbringung in einem gemeindeeigenen Pflegeheim
4125.3635.40	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	65'000.00	0.00	65'000.00	Unterbringung in privaten Unternehmungen geplant
4125.3635.45	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	0.00	2'000.00	-2'000.00	Keine Fälle erwartet
4125.3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	2'550'000.00	2'300'000.00	250'000.00	Gemäss Hochrechnung höhere Ausgaben
4261	**Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)**				
4215.3130.01	Dienstleistungen Dritter	4'500.00	2'500.00	2'000.00	2024 zu tief budgetierte Kosten für Contract Management Stadt Zürich
4215.3634.54	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	85'000.00	74'000.00	11'000.00	Höhere Ausgaben Spitex Zimmerberg AG gemäss Hochrechnung

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	Erläuterung
4215.3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	420'000.00	360'000.00	60'000.00	Verschiedene Faktoren führen zur Zunahme von ambulanten Spitexleistungen
4263	**Altersheime mit Pflege**				
4120.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	0.00	78'000.00	-78'000.00	Gemäss Finanzplan Abegg Huus ist im 2025 kein Beitrag der Gemeinde notwendig
4300	**Kinder- und Jugendhilfe**				
5440.3130.01	Dienstleistungen Dritter	6'000.00	3'600.00	2'400.00	1 zusätzlicher Aufsichtsbesuch Kinderkrippe
5440.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'600.00	7'500.00	-3'900.00	Tiefere Frequenz der Väter- und Mütterberatung
5440.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	37'500.00	46'200.00	-8'700.00	Kosten Samowar tiefer, da weniger Projekte geplant sind
4310	**Jugendarbeit**				
5440.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00	3'000.00	-2'000.00	Rückgang Drucksachen
5440.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	3'000.00	6'000.00	-3'000.00	Keine grösseren Anschaffungen geplant
5440.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00	9'000.00	-4'000.00	Keine grösseren Unterhaltsarbeiten absehbar
4400	**Altersarbeit**				
5350.3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00	9'500.00	-6'500.00	Vorraussichtlich geringere Anzahl Drucksachen notwendig.
5350.3130.01	Dienstleistungen Dritter	20'600.00	26'600.00	-6'000.00	Keine grösseren Projekte geplant
5350.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'500.00	5'000.00	-3'500.00	Keine grösseren Projekte mit externen Referenten geplant
4500	**Fachstelle Familiencoaching**				
5450.3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'100.00	0.00	5'100.00	Fachinputs durch neue Mitarbeiterin Fachstelle Familiencoaching geplant
5450.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	9'600.00	0.00	9'600.00	Neu: Budgetierung Miete Fachstelle Familiencoaching auf Inst. 4500 anstelle von Inst. 4100.
4600	**Bevölkerungsdienste**				
0210.3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	0.00	3'900.00	-3'900.00	Gemäss Orientierungsschreiben des Kantons Praxisänderung in der Verbuchung von Zahlungsverkehrpreisen und Kommissionen (neu Institution 9025).

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	Erläuterung
1400.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	45'000.00	40'000.00	5'000.00	Höhere Betriebssystemkosten
1400.3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	60'000.00	50'000.00	10'000.00	Gemäss Erfahrungen der Vorjahre
1400.3612.02	Entschädigung an regionales Betreibungsamt	93'200.00	52'000.00	41'200.00	Mit Bezug der neuen Büroräumlichkeiten steigen die Mietaufwendungen
4610	**Bestattungen und Friedhof**				
7710.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	28'000.00	0.00	28'000.00	Submission Friedhofsgärtner/Federas AG
7710.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	285'000.00	230'000.00	55'000.00	Sanierung und Neugestaltung Grabfeld Erdbestattungen

6 Abteilung Bildung

zur Abteilung gehören: Schulgutsverwaltung, Schulpflege und Schulkommissionen, Gemeindebibliothek, Schulgesundheitsdienst, Volksschule Sonstiges, Kindergarten, Primarschule Schulbetrieb, Primarschule Elternmitwirkung, Sonderschulen, Oberstufenschule, Musikschule, Erwachsenenbildungskurse, Tagesbetreuung, Kinderkrippe Suntenwiese, Betreuungsgutscheine

6000	**Schulgutsverwaltung**				
2191.3091.00	Personalwerbung	8'000.00	4'000.00	4'000.00	Gesamtes HR läuft über die Schulverwaltung
2191.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'200.00	4'500.00	-2'300.00	Anschaffung von Aktenschränken
6010	**Schulpflege und Schulkommissionen**				
2190.3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'000.00	3'000.00	2'000.00	Behördenschulung neue Schulpfleger
2190.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	15'000.00	0.00	15'000.00	Anschaffung Büromobiliar für 2 zusätzliche Schulleitungen
2190.3113.00	Anschaffung Hardware	0.00	11'100.00	-11'100.00	Hardware im 2024 angeschafft
2190.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	14'000.00	17'000.00	-3'000.00	Weniger Projekte
2190.3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	314'400.00	399'000.00	-84'600.00	Vorjahr 100% budgetiert, anstelle 80%
6020	**Gemeindebibliothek**				
3210.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	42'000.00	50'000.00	-8'000.00	Bibliothek Moos ist eingerichtet

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	Erläuterung
3210.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	23'400.00	3'700.00	19'700.00	Anschaffung neue Möbel für den Kinderraum
3210.3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	10'000.00	6'900.00	3'100.00	Zusätzlich Office 365
3210.3130.01	Dienstleistungen Dritter	13'900.00	10'800.00	3'100.00	Mehr Veranstaltungen geplant
3210.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'300.00	0.00	7'300.00	Hosting für Bibliothek Website & Programm
3210.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	0.00	6'500.00	-6'500.00	Falsches Konto im 2024
3210.4250.00	Verkäufe	-12'600.00	-100.00	-12'500.00	Verkauf der USM Haller Möbel des Kinderraums
6040	**Volksschule Sonstiges**				
2192.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	53'400.00	0.00	53'400.00	Klassenassistenz, Schulbibliothek
2192.3099.00	Übriger Personalaufwand	25'000.00	19'000.00	6'000.00	Erhöhung der Kosten für das Jahresschlussessen
2192.3130.01	Dienstleistungen Dritter	6'300.00	10'100.00	-3'800.00	Weniger Veranstaltungen
2192.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	330'000.00	180'000.00	150'000.00	Mehr Berufswahlschule-Schüler/innen
2192.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-25'000.00	-12'500.00	-12'500.00	Mehr Elternbeiträge Berufswahlschule
6100	**Kindergarten**				
2110.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0.00	25'000.00	-25'000.00	Möbilierung für neues Schulleitungsbüro war im Jahr 2024 vorgesehen. Zur korrekten Abbildung in der Funktionalen Gliederung wird dies nun im Jahr 2025 unter Institution 6010 budgetiert.
2110.3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	847'200.00	725'000.00	122'200.00	20% Stellenprozente mehr
6200	**Primarschule Schulbetrieb**				
2120.3099.00	Übriger Personalaufwand	30'000.00	20'000.00	10'000.00	Mehr Personal, Teuerung in Restauration
2120.3100.00	Büromaterial	8'000.00	0.00	8'000.00	Druckerpatronen neu unter Büromaterial

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	Erläuterung
2120.3104.01	Lehrmittel	88'000.00	74'000.00	14'000.00	2 Klassen mehr, Teuerung bis 30%
2120.3104.02	Schulmaterial	110'300.00	91'000.00	19'300.00	2 Klassen mehr, Teuerung bis 30%, Materialersatz
2120.3106.00	Medizinisches Material	5'000.00	0.00	5'000.00	Neu unter 3106.00 budgetiert, bisher Schulmaterial
2120.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8'200.00	0.00	8'200.00	Mobiliar bisher unter 3111.00
2120.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	38'000.00	62'400.00	-24'400.00	Kein zusätzliches Schülermobiliar
2120.3113.00	Anschaffung Hardware	106'800.00	72'600.00	34'200.00	Ersatz Technik Singsaal Moos
2120.3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	55'000.00	37'700.00	17'300.00	Mehr Personal, Teuerung bei Lizenzen
2120.3130.10	Dienstleistungen Dritter, Freifächer	65'600.00	48'100.00	17'500.00	Mehrkosten Freifächer, wird über höhere Einnahmen kompensiert
2170.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	41'000.00	14'400.00	26'600.00	Verdichtung: Schreinerarbeiten Keller B und Sammlung A
2120.3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	166'300.00	136'100.00	30'200.00	2 neue Klassen, Teuerung bei Lagerhäusern von 20%
2120.3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'350'000.00	4'650'000.00	-1'300'000.00	Vorjahr 100% budgetiert, anstelle 80%
2120.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	80'000.00	0.00	80'000.00	Höhere Kosten Zweckverbände, Eislaufen Thalwil, Hallenbad Kilchberg
2120.4230.00	Schulgelder von Privaten	0.00	-10'000.00	10'000.00	Keine Fälle von Schulung auswärtiger Kinder abzusehen
2120.4231.00	Kursgelder von Privaten	-155'000.00	-110'000.00	-45'000.00	Einnahmen berechnet nach Anmeldungsstand Freifächer
2120.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-85'000.00	-70'000.00	-15'000.00	Angleichung an Rechnung 2023
6220	**Sonderschulen**				
2200.3130.01	Dienstleistungen Dritter	0.00	115'700.00	-115'700.00	Nur noch Schüler/innen in bewilligten Sonderschulen
2200.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	40'400.00	48'500.00	-8'100.00	Weniger audiopädagogische Förderung
2200.3631.01	Beiträge an Kanton (Sonderschulen)	592'700.00	536'100.00	56'600.00	Mehr Sonderschüler/innen in externen Sonderschulen
2200.3637.00	Beiträge an private Haushalte	167'300.00	139'600.00	27'700.00	Mehr Transportkosten für neue Sonderschüler/innen in externen Sonderschulen

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	Erläuterung
2200.4230.00	Schulgelder	-14'100.00	-24'200.00	10'100.00	Weniger weiterverrechnete Verpflegungskosten Sonderschüler/innen
6300	**Oberstufenschule**				
2130.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'911'600.00	2'542'700.00	368'900.00	2 Klassen mehr, Zuwachs von 50 Schüler/innen
6400	**Musikschule**				
2140.3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	400'000.00	580'000.00	-180'000.00	Budgetvorgabe der Musikschule Kilchberg-Rüschlikon
6600	**Tagesbetreuung**				
2180.3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	27'300.00	10'200.00	17'100.00	Aufgrund Reorganisation zusätzliche Weiterbildung erforderlich
2180.3099.00	Übriger Personalaufwand	27'600.00	16'800.00	10'800.00	Teamevent zusammen mit der Primarschule
2180.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	29'000.00	20'000.00	9'000.00	Höhere Ausgaben für Spielmaterial
2180.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	20'100.00	36'800.00	-16'700.00	IT wurde falsch budgetiert im 2024
2180.3113.00	Anschaffung Hardware	22'400.00	0.00	22'400.00	Ersatz- bzw. Neubeschaffung iPads, Macbook Air
2180.3130.01	Dienstleistungen Dritter	55'200.00	10'000.00	45'200.00	Reinigung für den Mittagstischraum Nidelbad neu organisiert
2180.3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	0.00	5'000.00	-5'000.00	Aufteilung der Verbuchung neu organisiert
2180.3162.00	Raten für operatives Leasing	0.00	2'200.00	-2'200.00	Aufteilung der Verbuchung neu organisiert
2180.3171.00	Exkursionen	4'000.00	6'000.00	-2'000.00	Weniger Exkursionen während Ferienbetreuung
6610	**Kinderkrippe Suntenwiese**				
5451.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'300.00	2'800.00	4'500.00	Fachabend und Fachschulung für Eltern und Mitarbeitende
5451.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00	0.00	4'000.00	Reparatur Kletterrutsche
6620	**Betreuungsgutscheine**				
5451.3637.00	Betreuungsgutscheine	100'000.00	268'000.00	-168'000.00	Effektive Zahlen budgetiert, anhand RG 2024

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	Erläuterung
7	**Abteilung Hochbau/Planung/Liegenschaften/IT** *zur Abteilung gehören: Bauverwaltung, Raumordnung, Denkmalpflege, Feuerpolizei, Vermessung und Geoinformationen, EDV (ab 2024 unter Institution 0240 - IT geführt).* *Der Bereich Liegenschaften wird unter Ziffer 8 abgebildet.*				
7000	**Bauverwaltung**				
0220.3130.01	Dienstleistungen Dritter	135'000.00	75'000.00	60'000.00	Zusätzliche einmalige Aufwendungen für Studie Strassenraumgestaltung und Wettbewerb gemäss Raumentwicklungskonzept.
7010	**Raumordnung**				
7900.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	25'000.00	29'000.00	-4'000.00	Budget des Zweckverbands Zürcher Planungsgruppe Zimmerberg fällt tiefer aus
7020	**Denkmalpflege**				
3120.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'000.00	10'000.00	15'000.00	Vermehrt Schutzabklärungen für Gebäude und Bäume erwartet. Ergebnisse der Vorjahre bestätigen dies.
8	**Bereich Liegenschaften** *zum Bereich gehören: Liegenschaftenverwaltung, Gemeindehaus, Bahnhofstrasse 26 (Wohnhaus/Werkhof), Ortsmuseum, Villa und Parkanlage Oetikergut, Parkhalle Pilgerweg, Moosgartenweg 9 & 11 (Wohnhaus), Werkhof Riemen, Friedhofgebäude und Umgebung, Bahnhof Rüschlikon, öffentliche WC-Anlagen, Bahnhofstrasse 38, öffentliche Schutzräume und Zivilschutzanlagen, Dammweg 1, diverse Grundstücke und Gebäude VV, Bootshafen inkl. Bojenfeld, Anlage Schiffstation, Seebad inkl. Kiosk (Betrieb und Unterhalt), diverse Seeanlagen, Forsthaus Chopfholz, Sportplatzhaus Moos, Schützenhaus inkl. Scheibenstand, Bahnhof Nord, Weingartenpark und -strasse, Bahnhof Nord, Bahnhofplatz und -strasse, Bahnhof Nord, Personenunterführung, Primarschulhaus Dorf A, Primarschulhaus Dorf B, Mehrzweckgebäude Gulliver, Primarschulhaus Moos, Sekundarschulhaus Moos betrieblicher Unterhalt, Tageshort Moos, Suntenwiese, Sportanlagen, Sekundarschulhaus Moos Mietobjekt, Schulhaus Trakt C Moos, Facility Management Schulliegenschaften, Areal Bahnhof Süd, Bahnhofstrasse 64, Nidelbadstrasse 41, Schulgarten, Dorfstrasse 44 (Schlachthüsli), Seerestaurant Tracht, Seestrasse 37, diverse Grundstücke und Gebäude FV, Alte Landstrasse 34, Dorfstrasse 2, Dorfstrasse 3, Bahnhofstrasse 43, Seestrasse 26, Seestrasse 38, Bahnhof Süd (MWST)*				
8000	**Liegenschaftenverwaltung**				
0220.4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-3'000.00	-6'000.00	3'000.00	Wegfall: Aufwandsentschädigung ZV für Trakt C Fr. 3'000
8100	**Gemeindehaus**				
0290.3120.02	Strom	17'500.00	14'000.00	3'500.00	Neu: Erhöhung um 25% Fr. 3'500

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	Erläuterung
0290.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	12'000.00	5'000.00	7'000.00	Neu: Staudenbepflanzung Fr. 7'000
8102	**Ortsmuseum**				
3110.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00	20'000.00	-15'000.00	Wegfall: UV-Fensterrollos Fr. 15'000
8103	**Villa und Parkanlage Oetikergut**				
0290.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	27'000.00	20'000.00	7'000.00	Neu: Erstellung Sonnensegel, Anpassungsarbeiten Spielplatz (u.a. Pergola) Fr. 7'000
8105	**Moosgartenweg 9 & 11 (Wohnhaus)**				
0290.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	0.00	10'000.00	-10'000.00	Wegfall: Bestandesaufnahme und Zustandsanalyse Gebäude Fr. 10'000
8107	**Friedhofsgebäude und Umgebung**				
7710.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	4'000.00	0.00	4'000.00	Neu: Defibrillator inkl. Wandkasten Fr. 4'000
7710.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	0.00	30'000.00	-30'000.00	Wegfall: Erarbeitung Parkpflegewerk Fr. 20'000 / Planung Ersatz Elektroheizung Fr. 10'000
7710.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	11'000.00	2'000.00	9'000.00	Wegfall: Anwachspflege Waldföhre (+weitere Beobachtung Säuleneiche) Fr. 1'000 / Punktuelle Reparaturen Friedhofmauer Fr. 4'000 / Erneuerung Pflästerung Hauptwege Erdbestattungen Fr. 6'000
7710.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000.00	4'000.00	4'000.00	Neu: Kontrolle und Reinigung Dach Kapelle Fr. 4'000
8109	**Öffentliche WC-Anlagen**				
0290.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	57'000.00	64'000.00	-7'000.00	Wegfall: Aufwertungsmassnahmen WC-Anlagen 3. Etappe Fr. 7'000
8112	**Dammweg 1**				
5600.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	9'000.00	0.00	9'000.00	Neu: Gartenunterhalt Umschwung (Erstellungspflege) Fr. 9'000
8150	**Diverse Grundstücke und Gebäude VV**				
0290.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	50'000.00	0.00	50'000.00	Neu: Machbarkeitsstudie Überbauung Säumerweg/Moosgartenweg inkl. Bauherrenvertretung Fr. 50'000
8200	**Bootshafen inkl. Bojenfeld**				
3410.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	0.00	45'000.00	-45'000.00	Wegfall: Erstellung Umweltnotiz und Vorprojekt Ersatzmassnahmen für Konzessionsverlängerung Hafen Fr. 45'000
3410.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	40'000.00	70'000.00	-30'000.00	Wegfall: 2. Etappe Instandstellungsarbeiten Maureranlage Fr. 30'000

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	Erläuterung
8202	**Seebad inkl. Kiosk (Betrieb und Unterhalt)**				
3410.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	21'000.00	41'000.00	-20'000.00	Wegfall: Diverse Unterhaltsarbeiten Fr. 33'000 / Neu: Fugenersatz Kinderschwimmbecken Fr. 11'000 / Rückschnitt Hecken, Büsche, Bäume Fr. 2'000
3410.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00	4'000.00	16'000.00	Neu: Ersatz Beleuchtung Werkstatt Fr. 3'000 / Fugenersatz Duschen, WC etc. Fr. 13'000
3410.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0.00	26'800.00	-26'800.00	Wegfall: Interne Verrechnung Werkpersonal 2024 Fr. 26'800
3410.4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	0.00	-5'000.00	5'000.00	Wegfall: Standplatzmiete Foodtruck Fr. 5'000 (wird neu auf INST 8405 budgetiert)
8203	**Diverse Seeanlagen**				
3420.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	8'000.00	10'000.00	-2'000.00	Wegfall: Zweijährliche Kontrollarbeiten Wasserbauten altes Seebad, Tracht Fr. 2'000
3420.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00	1'000.00	3'000.00	Neu: Kontrolle und Reinigung Dach Bootshaus Suntenau Fr. 3'000
8204	**Forsthaus Chopfholz**				
3420.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21'000.00	17'000.00	4'000.00	Neu: Spezialreinigung Böden Fr. 4'000
8206	**Schützenhaus inkl. Scheibenstand**				
1610.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	0.00	10'000.00	-10'000.00	Wegfall: Planung Ersatz Elektroheizung Fr. 10'000
1610.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'500.00	7'500.00	3'000.00	Neu: Schadstoffbeprobung Oberboden Schützenwiese Fr. 3'000
1610.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00	4'000.00	6'000.00	Neu: Kontrolle, Reinigung und Instandstellung Dach Fr. 6'000
8300	**Primarschulhaus Dorf A**				
2170.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'000.00	40'000.00	-10'000.00	Wegfall: Fenster verzogen in diversen Zimmern Fr. 20'000 / Neu: Revidieren Haupteingangstüren Fr. 10'000
8301	**Primarschulhaus Dorf B**				
2170.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	12'500.00	3'500.00	9'000.00	Wegfall: Unterhalt Umgebung Kindergarten Fr. 2'000 / Neu: Ersatz Buchs Fr. 10'000 / Neumarkierung Badmintonfeld Fr. 1'000
2170.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	46'600.00	35'000.00	11'600.00	Neu: Sonnenstoren im Bereich Arbeitsvorbereitung
8302	**Mehrzweckgebäude Gulliver**				
2170.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	6'500.00	500.00	6'000.00	Neu: Ersatz Sandkasten Tagesbetreuung Fr. 6'000
2170.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	64'000.00	50'000.00	14'000.00	Wegfall: Einbau zusätzliches WC Fr. 20'000 / Neu: Einbau zusätzliches Pissoir Fr. 10'000 / Ersatz WC-Trennwand 1. OG Fr. 4'000 / Ersatz Vereinsschränke Fr. 20'000

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	Erläuterung
8303	**Primarschulhaus Moos**				
2170.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	50'000.00	15'000.00	35'000.00	Neu: Grünunterhalt rund um Trakt C (Anwachspflege) Fr. 6'000 / Neumarkierung Parkplatz Fr. 4'000 / Ersatz Schaukelgeräte Spielplatz Fr. 25'000
8304	**Sekundarschulhaus Moos betrieblicher Unterhalt**				
2170.3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	60'000.00	48'000.00	12'000.00	Neu: Erhöhung Stromkosten Fr. 12'000
2170.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	102'000.00	117'000.00	-15'000.00	Wegfall: Erstellung Ausgabefenster für Pausenkiosk Fr. 15'000
8306	**Suntenwiese**				
5451.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'900.00	800.00	2'100.00	Neu: Ersatz Absperrpfosten Haupteingang Fr. 2'000
5451.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00	9'000.00	-5'000.00	Wegfall: Ersatz Holzlatten Fr. 5'000
8307	**Sportanlagen**				
2170.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten (Schulsportanlagen)	175'000.00	0.00	175'000.00	Neu: Projektwettbewerb Areal Moos, Sportplätze und Sporthallen Fr. 175'000
3410.3132.02	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten (Vereinssportanlagen)	175'000.00	0.00	175'000.00	Neu: Projektwettbewerb Areal Moos, Sportplätze und Sporthallen Fr. 175'000
3410.3143.00	Unterhalt Sportgeräte (Street Workout-Anlage)	50'000.00	0.00	50'000.00	Vorschlag Umsetzung Initiative aus Gemeindeversammlung
8309	**Schulhaus Trakt C Moos**				
2170.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	10'000.00	2'000.00	8'000.00	Neu: Anschaffung Taski Swingo Fr. 8'000
2170.4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-58'200.00	-75'000.00	16'800.00	Wegfall: Entschädigung Facility Services (Lohn-, Betriebskosten) Fr. 75'000 Neu: Kostenpauschale für Verwaltungsaufwand, Personalaufwand Facility Services sowie Material, Maschinen und Geräte Fr. 58'200
8405	**Seerestaurant Tracht**				
9630.3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	5'900.00	3'400.00	2'500.00	Neu: Erhöhung Unterhaltsarbeiten Umgebung Fr. 2'500
8406	**Seestrasse 37**				
9630.3439.12	Strom FV	4'000.00	700.00	3'300.00	Neu: Erhöhung Strom aufgrund Heizungsersatz Fr. 3'300
9630.3439.13	Fossile Brennstoffe FV	0.00	6'000.00	-6'000.00	Wegfall: Heizöl Fr. 6'000

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	Erläuterung
9	**Abteilungsübergreifend** *Hierzu gehören: Gemeindesteuern, Finanzausgleich, Finanzvorgänge ohne Zweckbindung, Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Finanzanlagen, Neubewertung Finanzvermögen, finanzpolitische Reserve, Abschluss, Stipendienfonds, Schenkung Bertha Henggeler-Budlinger, Nachlass Kunz Altweg Werner für gemeinnützige Zwecke, Nachlass Graf-Recher Letcica für Arme, Bedürftige, Nachlass Rudolf Specker z.G. Ortsmuseum, Nachlass Klara Studer-Wentsch z.G. Ortsmuseum, Nachlass Burger*				
9000	**Gemeindesteuern**				
9100.3181.00	Abschreibungen und Erlasse Steuern	60'000.00	50'000.00	10'000.00	Schätzung
9610.3181.01	Abschreibungen und Erlasse Zinsforderungen auf Steuern	5'000.00	3'000.00	2'000.00	Schätzung
9610.3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	50'000.00	90'000.00	-40'000.00	Durchschnitt der Jahre 2022 + 2023 + aktueller Stand 2024 (Zinssatz 1%)
9610.3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	15'000.00	20'000.00	-5'000.00	Tiefere Ausgaben erwartet aufgrund schnellerer Verarbeitung DL Winterthur
0210.3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	400'000.00	350'000.00	50'000.00	Durchschnitt der Jahre 2021-2023
9100.4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-10'000'000.00	-8'000'000.00	-2'000'000.00	Durchschnitt der Jahre 2021-2023 + aktueller Stand 2024
9100.4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	-50'000.00	-60'000.00	10'000.00	Schätzung
9100.4000.40	Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	-400'000.00	-580'000.00	180'000.00	Durchschnitt der Jahre 2020-2023 + aktueller Stand 2024
9100.4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen	350'000.00	285'000.00	65'000.00	Durchschnitt der Jahre 2020-2023 + aktueller Stand 2024
9100.4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-1'000'000.00	-1'500'000.00	500'000.00	Schätzung
9100.4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen	-50'000.00	-30'000.00	-20'000.00	Schätzung
9100.4001.50	Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	1'000'000.00	900'000.00	100'000.00	Aufgrund Abklärungen mit dem Kantonalen Steueramt Zürich

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	Erläuterung
9100.4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	4'000'000.00	2'300'000.00	1'700'000.00	Durchschnittswert + Hochrechnung 2024
9100.4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-2'600'000.00	-2'900'000.00	300'000.00	Aktueller Stand 2024 + 1%
9100.4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-760'000.00	-1'000'000.00	240'000.00	Aktueller Stand 2024
9100.4010.50	Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Pers.	1'000'000.00	1'700'000.00	-700'000.00	Aufgrund Abklärungen mit dem Kantonalen Steueramt Zürich
9100.4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	-50'000.00	2'300'000.00	-2'350'000.00	Positiver Ertrag erwartet aufgrund Hochrechnung 2024
9100.4011.50	Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Pers.	40'000.00	60'000.00	-20'000.00	Durchschnitt der Jahre 2021 + 2022 + aktueller Stand 2024
9101.4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-12'000'000.00	-15'000'000.00	3'000'000.00	Veranlagungspotential abgestimmt mit dem Dienstleistungszentrum Winterthur
9610.4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern	-120'000.00	-200'000.00	80'000.00	Hochrechnung 2024 (Zinssatz 1%)
9610.4401.11	Zinsen auf Grundsteuern	-5'000.00	-20'000.00	15'000.00	Tiefere Einnahmen erwartet aufgrund schnellerer Verarbeitung durch das Dienstleistungszentrum Winterthur
9010	**Finanzausgleich**				
9300.3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	42'758'600.00	31'455'200.00	11'303'400.00	Aufgrund der Steuererträge 2023 steigt der Finanzausgleich im 2025 um 11 Millionen gegenüber Budget 2024 und 7 Millionen Franken gegenüber der Rechnung 2023.
9300.4621.61	Demografische Sonderlastenausgleichsbeiträge	-2'500.00	0.00	-2'500.00	Per 31.12.2023 stieg der Anteil von Einwohnerinnen und Einwohnern unter 20 Jahren über die Anspruchsgrenze.
9020	**Finanzvorgänge ohne Zweckbindung**				
8600.4604.01	Anteile an Erträgen der ZKB	-672'100.00	-546'400.00	-125'700.00	Gemäss Orientierungsschreiben des Kantons kann ein Betrag von Fr. 106.00 je Einwohner/in erwartet werden.
9025	**Zinsen und übriges Finanzvermögen**				
9610.3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	94'800.00	0.00	94'800.00	Umschichtung von Institution 1010 zur Verbesserung von Übersichtlichkeit und Lesbarkeit. Die Verzinsung reduziert sich, da im 2025 ein Schuldschein von 10 Mio. Franken zurückbezahlt werden kann. Gleichzeitig muss voraussichtlich Ende des Jahres 2025 neues Kapital aufgenommen werden um die Liquidität aufrecht zu erhalten.

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	Erläuterung
9690.3499.00	Übriger Finanzaufwand	18'800.00	0.00	18'800.00	Gemäss Orientierungsschreiben des Kantons Praxisänderung in der Verbuchung (neue Funktion). Kosten für Finanztransaktionen.
9610.3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	49'500.00	0.00	49'500.00	Umschichtung von Institution 1010 zur Verbesserung von Übersichtlichkeit und Lesbarkeit.
9610.4400.00	Zinsen flüssige Mittel	-40'000.00	0.00	-40'000.00	Umschichtung von Institution 1010 zur Verbesserung von Übersichtlichkeit und Lesbarkeit. Aufgrund der erwarteten sinkenden Zinsen sowie der angenommenen Entwicklung der Liquidität wird mit einem geringeren Ertrag gerechnet.
9610.4402.00	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen	-20'000.00	0.00	-20'000.00	Umschichtung von Institution 1010 zur Verbesserung von Übersichtlichkeit und Lesbarkeit. Aufgrund der erwarteten sinkenden Zinsen sowie der angenommenen Entwicklung der Liquidität wird mit einem geringeren Ertrag gerechnet.
9610.4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-315'200.00	0.00	-315'200.00	Umschichtung von Institution 1010 zur Verbesserung von Übersichtlichkeit und Lesbarkeit.
9050	**Finanzpolitische Reserve**				
9900.3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve	0.00	2'000'000.00	-2'000'000.00	Im Jahr 2025 wird keine Einlage budgetiert.
9900.4894.00	Entnahmen aus finanzpolitischer Reserve	-7'000'000.00	0.00	-7'000'000.00	Entnahme zur Reduktion des budgetierten Aufwandüberschusses im Jahr 2025
9070	**Stipendienfonds**				
9951.3637.00	Beiträge an private Haushalte	17'700.00	0.00	17'700.00	Gewährte Stipendien
9951.4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals	-17'700.00	0.00	-17'700.00	Entnahme aus dem Fonds zur Gewährung von Stipendien. Institution und Funktion müssen ausgeglichen sein.
9072	**Nachlass Kunz Altweg Werner für gemeinnützige Zwecke**				
9951.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	10'000.00	0.00	10'000.00	Gewährung von Beiträgen
9951.4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals	-10'000.00	0.00	-10'000.00	Entnahme aus dem Fonds zur Gewährung von Beiträgen. Institution und Funktion müssen ausgeglichen sein.

Institutionelle Gliederung[3]		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
0	Präsidiales	3'392'700.00	9'200.00	3'732'500.00	13'000.00	2'821'156.89	31'938.35
1	Finanzen	1'431'700.00	111'000.00	1'569'500.00	705'000.00	1'257'084.39	75'577.72
2	Infrastruktur und Sicherheit	7'267'400.00	3'356'300.00	7'112'200.00	2'975'200.00	6'977'818.06	3'298'427.92
4	Gesellschaft	14'166'600.00	5'178'800.00	12'561'600.00	4'646'200.00	12'182'582.15	4'117'491.93
6	Schule (Bildung)	18'868'700.00	2'740'300.00	18'961'500.00	2'630'200.00	17'394'900.51	2'501'304.50
7	Hochbau/Planung	762'300.00	278'000.00	672'300.00	253'000.00	1'041'311.84	304'342.20
8	Liegenschaften	5'686'600.00	1'625'900.00	4'896'700.00	1'640'500.00	5'222'834.28	1'395'480.58
9	Abteilungsübergreifend	43'496'300.00	81'019'600.00	33'983'900.00	71'253'100.00	37'044'016.50	85'881'193.61
		95'072'300.00	**94'319'100.00**	**83'490'200.00**	**84'116'200.00**	**83'941'704.62**	**97'605'756.81**
	Gesamtergebnis		**753'200.00**	**626'000.00**		**13'664'052.19**	
		95'072'300.00	**95'072'300.00**	**84'116'200.00**	**84'116'200.00**	**97'605'756.81**	**97'605'756.81**

[3]Die institutionelle Gliederung strukturiert den Gemeindehaushalt basierend auf dem organisatorischen Aufbau der Verwaltung.
Unabhängig von der institutionellen Gliederung ist die Gemeinde verpflichtet, den Haushalt auch immer funktional, also nach Aufgabenbereichen, zu gliedern.

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	**Präsidiales**	**3'392'700.00**	**9'200.00**	**3'732'500.00**	**13'000.00**	**2'821'156.89**	**31'938.35**
010	**Exekutive/Legislative**	**1'471'700.00**		**1'841'800.00**		**1'553'960.89**	**1'883.95**
0100	**Legislative**	**58'600.00**		**59'600.00**		**80'532.58**	**1'883.95**
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	11'000.00		11'000.00		26'425.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00		600.00		1'336.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		300.00		600.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		227.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		301.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	30'000.00		30'000.00		30'723.68	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					1'096.40	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	6'500.00		3'500.00		2'192.10	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	5'000.00		5'000.00		12'521.95	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					323.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			5'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00		4'000.00		4'785.10	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						1'560.95
4980.00	Interne Übertragungen						323.00
0110	**Rechnungsprüfungskommission**	**92'700.00**		**92'200.00**		**90'084.85**	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'300.00		2'300.00		2'282.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00		300.00		449.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		300.00		398.50	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'000.00		408.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		2'100.00		2'462.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	43'000.00		43'100.00		41'033.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		600.00		550.00	
0120	**Exekutive/Gemeinderat**	**632'800.00**		**689'200.00**		**711'897.04**	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	351'200.00		359'300.00		348'624.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'200.00		21'000.00		19'626.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'000.00		36'500.00		30'289.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'000.00		8'500.00		8'716.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'400.00		4'000.00		3'402.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'000.00		7'900.00		3'346.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	3'000.00		3'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	25'000.00		25'000.00		20'694.69	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		2'756.05	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		20'000.00		10'135.85	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	5'000.00		5'000.00		23'473.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	100'000.00		120'000.00		189'911.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	70'000.00		70'000.00		48'869.45	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	2'000.00		2'000.00		2'049.70	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	6'000.00		6'000.00			
0130	**Kulturpflege**	**434'000.00**		**733'200.00**		**419'320.79**	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	800.00					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'000.00		12'700.00		3'391.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		1'000.00		217.70	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		400.00		113.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		200.00		36.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		300.00		32.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00		12'000.00		5'509.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'000.00		7'000.00		4'207.43	
3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen	34'100.00					
3130.01	Dienstleistungen Dritter	120'000.00		120'000.00		61'669.38	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Tour de Suisse 2024			173'000.00		483.24	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'500.00		500.00		1'342.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	75'000.00		75'000.00		74'516.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00				5'739.10	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen					690.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					80'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	180'000.00		200'000.00		179'952.96	
3636.02	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Tour de Suisse 2024			129'700.00			
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an private Unternehmungen	1'400.00		1'400.00		1'418.18	
0140	**Ortsmuseum**	**163'600.00**		**177'600.00**		**174'125.63**	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	9'000.00					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	82'000.00		109'000.00		110'388.04	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'300.00		5'900.00		6'726.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'000.00		14'700.00		14'696.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'800.00		1'900.00		2'686.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		1'100.00		1'121.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'900.00		2'500.00		1'054.80	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		2'000.00		1'015.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		3'469.45	
3113.00	Anschaffung Hardware	3'000.00		3'000.00		3'682.00	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen					2'489.21	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	24'300.00		17'000.00		22'574.10	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	2'000.00		7'500.00		1'791.63	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	16'000.00		5'500.00		800.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			2'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'500.00		1'630.35	
0150	**Hilfsaktionen im Inland und Ausland**	**90'000.00**		**90'000.00**		**78'000.00**	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	40'000.00		40'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000.00		10'000.00		38'000.00	
3638.00	Beiträge an das Ausland	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
020	**Allg. Verwaltung**	**1'542'000.00**	**8'200.00**	**1'515'600.00**	**12'000.00**	**931'209.04**	**22'265.20**
0200	**Kanzlei**	**797'500.00**	**8'000.00**	**863'200.00**	**12'000.00**	**721'191.42**	**22'265.20**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	494'000.00		556'800.00		481'643.09	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'018.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'200.00		34'100.00		29'913.60	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-10.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	61'000.00		60'500.00		55'128.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'900.00		8'600.00		11'071.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'000.00		5'600.00		5'137.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'200.00		12'400.00		4'604.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		6'000.00		3'570.11	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000.00		4'000.00		3'431.20	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	11'000.00		12'000.00		10'454.45	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	70'000.00		70'000.00		41'040.27	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	2'000.00		2'000.00		585.00	
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	18'000.00		18'000.00		18'428.90	
3130.07	Nachführen Gemeindearchiv	55'000.00		48'000.00		44'426.85	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'000.00		14'000.00		74.30	
3162.00	Raten für operatives Leasing					2'171.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		4'460.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'200.00		8'200.00		8'079.50	
4250.00	Verkäufe SBB Tageskarten						15'625.20
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000.00		12'000.00		6'640.00
0210	**Empfang**	**94'800.00**		**67'000.00**		**91'592.68**	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	79'400.00		57'100.00		75'438.33	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					4'365.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'100.00		3'700.00		4'465.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'500.00		3'300.00		3'925.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'600.00		1'000.00		1'738.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		600.00		750.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800.00		1'300.00		667.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00				241.45	
0220	**Einkauf Büromaterial und Drucksachen**	**21'000.00**		**25'000.00**		**22'578.21**	
3100.00	Büromaterial	15'000.00		15'000.00		18'770.58	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		10'000.00		3'803.23	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten					4.40	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0230	**Beschaffung, Unterhalt Mobilien und Miete**	**79'700.00**		**98'000.00**		**95'846.73**	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		45.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	20'000.00		15'000.00		7'747.50	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'500.00		11'831.30	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	45'000.00		45'000.00		47'684.17	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500.00		2'500.00		3'060.86	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00		6'000.00		830.80	
3162.00	Raten für operatives Leasing	8'200.00		25'000.00		24'646.20	
0240	**IT**	**549'000.00**	**200.00**	**462'400.00**			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	105'200.00		123'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'800.00		8'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'700.00		14'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'100.00		2'700.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100.00		1'300.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'400.00		2'800.00			
3100.00	Büromaterial	23'000.00		15'000.00			
3113.00	Anschaffung Hardware			15'000.00			
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	75'000.00		13'000.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	156'600.00		153'000.00			
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	27'000.00		27'000.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	25'000.00		50'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	61'600.00					
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			2'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'000.00		5'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	300.00		300.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	45'200.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software allgemeiner Haushalt			30'300.00			
4250.00	Verkäufe		200.00				
030	**Personaldienst**	**379'000.00**	**1'000.00**	**375'100.00**	**1'000.00**	**335'986.96**	**7'789.20**
0300	**Human Resources**	**379'000.00**	**1'000.00**	**375'100.00**	**1'000.00**	**335'986.96**	**7'789.20**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	115'400.00		114'600.00		114'731.99	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'400.00		7'400.00		7'136.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'600.00		11'500.00		11'073.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'300.00		2'000.00		2'782.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.00		1'200.00		1'200.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'600.00		2'600.00		1'071.05	
3064.00	Überbrückungsrenten	6'000.00				8'892.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	90'000.00		90'000.00		51'642.40	
3091.00	Personalwerbung	20'000.00		12'000.00		26'198.71	
3099.00	Übriger Personalaufwand	60'000.00		70'000.00		56'788.34	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		340.20	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	10'000.00		18'800.00		4'966.65	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		10'000.00		22'087.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'000.00		25'000.00		20'804.90	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	11'000.00		8'000.00		5'832.57	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'500.00		437.40	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						2'089.20
4631.00	Staatsbeiträge		1'000.00		1'000.00		5'700.00
1	**Finanzen**	**1'431'700.00**	**111'000.00**	**1'569'500.00**	**705'000.00**	**1'257'084.39**	**75'577.72**
100	**Finanzen**	**903'900.00**	**106'000.00**	**1'034'800.00**	**698'000.00**	**754'638.38**	**70'617.72**
1000	**Finanzverwaltung**	**828'600.00**	**106'000.00**	**836'000.00**	**73'000.00**	**685'218.50**	**70'339.50**

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	509'000.00		485'400.00		438'739.72	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'224.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'400.00		31'000.00		28'095.80	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-90.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	65'000.00		63'700.00		52'317.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'600.00		8'600.00		10'605.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'200.00		5'300.00		4'721.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'600.00		11'000.00		4'176.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00		3'000.00		102.00	
3100.00	Büromaterial	2'200.00		2'600.00		108.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		100.00		37.30	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen					11'670.40	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		2'500.00		6'825.50	
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		100.00		60.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	45'200.00		92'500.00		15'885.85	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		600.00		198.95	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	139'900.00		128'200.00		97'883.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'400.00		501.70	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software allgemeiner Haushalt					14'603.33	
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		1'600.00		1'800.00		960.00
4611.00	Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug		300.00		500.00		379.50
4612.02	Übrige Entschädigungen von anderen Gemeinden und Zweckverbänden		48'500.00		28'000.00		28'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		55'600.00		42'700.00		41'000.00
1010	**Allgemeine Dienste Finanzen**	**75'300.00**		**198'800.00**	**625'000.00**	**69'419.88**	**278.22**
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'600.00		1'600.00		2'754.20	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	1'000.00		5'600.00		7'401.27	
3130.04	Betreibungskosten	200.00		500.00		133.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	71'500.00		67'900.00		59'127.55	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					2.91	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten			70'400.00			
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung			1'100.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			51'700.00			
4390.00	Übriger Ertrag						278.22
4400.00	Zinsen flüssige Mittel				100'000.00		
4402.00	Zinsen Finanzanlagen				200'000.00		
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV				200.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				324'800.00		
110	**Steuern**	**527'800.00**	**5'000.00**	**534'700.00**	**7'000.00**	**502'446.01**	**4'960.00**
1100	**Steuerverwaltung**	**527'800.00**	**5'000.00**	**534'700.00**	**7'000.00**	**502'446.01**	**4'960.00**
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	293'600.00		288'500.00		266'611.56	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'600.00		18'700.00		18'015.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'000.00		26'200.00		24'487.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'100.00		5'000.00		7'015.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00		3'200.00		3'035.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'700.00		6'700.00		2'726.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					1'500.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00		191.10	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	7'000.00				4'200.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	40'000.00		50'000.00		49'048.80	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	17'300.00		19'800.00		18'267.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500.00		500.00		450.00	
3130.04	Betreibungskosten	10'000.00		10'000.00		9'901.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					350.05	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					527.75	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	71'600.00		79'200.00		71'064.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00		700.00		674.80	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	21'000.00		20'000.00		18'378.00	
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		5'000.00		7'000.00		4'960.00
2	**Infrastruktur und Sicherheit**	**7'267'400.00**	**3'356'300.00**	**7'112'200.00**	**2'975'200.00**	**6'977'818.06**	**3'298'427.92**
200	**Infrastruktur**	**1'995'700.00**	**944'200.00**	**2'086'900.00**	**825'600.00**	**1'668'339.71**	**911'567.74**
2000	**Verwaltung Infrastruktur und Sicherheit**	**364'400.00**	**37'000.00**	**377'500.00**	**37'000.00**	**307'418.01**	**53'348.50**
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	10'000.00		15'000.00		10'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	250'900.00		253'000.00		227'202.21	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'000.00		17'200.00		14'481.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'000.00		35'600.00		31'361.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'400.00		6'500.00		6'672.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'600.00		2'900.00		2'435.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'700.00		6'000.00		2'164.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			500.00		277.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00		300.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'000.00		1'273.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		1'000.00		179.40	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	4'500.00		4'500.00			
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'800.00		2'500.00		1'766.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'000.00		30'000.00		8'801.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	500.00		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		802.70	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		25'000.00		25'000.00		39'124.30
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'000.00		12'000.00		14'224.20
2010	**Kantonsstrassen**		**23'500.00**		**20'000.00**		**21'825.45**
4611.00	Rückerstattungen des Kantons		23'500.00		20'000.00		21'825.45
2020	**Gemeindestrassen**	**1'607'300.00**	**882'200.00**	**1'691'600.00**	**767'100.00**	**1'323'273.54**	**835'584.29**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	785'900.00		802'500.00		715'718.82	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-82'232.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'500.00		51'500.00		39'909.80	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-176.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	85'100.00		93'500.00		76'136.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	24'700.00		23'600.00		20'742.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'100.00		8'700.00		6'712.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	17'800.00		18'200.00		5'966.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	39'000.00		39'000.00		24'773.59	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		1'500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00			
3111.10	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	12'000.00		55'000.00		868.70	
3111.20	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	5'000.00		5'000.00		145.05	
3111.30	Anschaffung Parkuhren etc.	12'700.00		1'000.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'500.00		5'500.00		7'894.80	
3113.00	Anschaffung Hardware					149.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.01	Ver- und Entsorgung	72'500.00		75'000.00		69'249.00	
3120.02	Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln	50'000.00		50'000.00		68'199.40	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		5'900.00		41'499.58	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten (Kom. für Parkgebühren)	3'900.00		10'800.00		10'303.17	
3130.09	Vermessung und Vermarkung von Strassengebieten	1'000.00		1'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'000.00		8'500.00		7'702.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	4'500.00		4'500.00		3'932.00	
3141.10	Winterdienst	35'000.00		35'000.00		29'483.07	
3141.20	Strassenreinigung	6'500.00		6'500.00		7'102.45	
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	22'000.00		31'000.00		40'542.79	
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	65'000.00		65'000.00		81'839.15	
3141.50	Übrige Unterhaltkosten	5'000.00		5'000.00		5'991.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'000.00		60'000.00		30'246.31	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					107.70	
3159.00	Unterhalt Weihnachtsbeleuchtung	45'000.00		45'000.00		12'908.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'000.00		2'000.00		4'625.10	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'500.00		7'000.00		3'414.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		627.40	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV allgemeiner Haushalt	117'000.00		87'900.00		31'656.05	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgem. Haushalt	68'500.00		84'400.00		57'233.86	
4240.00	Parkplatzgebühren, Parkuhren, Bewilligungen		180'000.00				
4250.00	Verkäufe						626.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		16'000.00		20'000.00		18'173.40

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4472.00	Parkplatzgebühren, Parkuhren, Bewilligungen bis 31.12.2023				160'000.00		181'841.46
4631.00	Staatsbeiträge an den Unterhalt der Gemeindestrassen		288'100.00		250'000.00		287'343.43
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		398'100.00		337'100.00		347'600.00
2030	**Privatstrassen**		**1'500.00**		**1'500.00**		**809.50**
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00		1'500.00		809.50
2040	**SBB Wartehalle**	**300.00**				**423.40**	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100.00				382.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00				40.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	100.00					
2050	**Wartehallen öffentlicher Verkehr**	**23'200.00**		**17'800.00**		**36'714.71**	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00		300.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	100.00				13'514.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00		2'000.00		2'142.45	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	500.00				921.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		143.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		2'000.00		2'237.05	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt	17'800.00		13'000.00		17'755.26	
2060	**Abfallwirtschaft (allgemein)**	**500.00**				**510.05**	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	500.00				500.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					5.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					4.80	
210	**Land-/Forstwirtschaft, Grünanlagen**	**789'000.00**	**33'600.00**	**801'500.00**	**23'600.00**	**720'384.33**	**31'719.25**
2100	**Landwirtschaft**	**20'000.00**		**15'000.00**		**15'029.15**	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		15'000.00		15'029.15	
2110	**Forstwirtschaft**	**73'400.00**	**33'000.00**	**73'700.00**	**23'000.00**	**60'261.00**	**31'719.25**
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		500.00		98.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	65'000.00		65'000.00		58'963.00	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	400.00					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			500.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'700.00		7'700.00		1'200.00	
4250.00	Verkäufe		20'000.00		20'000.00		25'303.25
4260.04	Rückerstattung an Besoldung und Sozialleistungen des Försters für Staats- und Privatwaldungen		10'000.00				
4631.00	Staatsbeiträge		3'000.00		3'000.00		6'416.00
2120	**Energiestadt**	**55'500.00**		**55'000.00**		**52'596.35**	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		4'918.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	50'000.00		50'000.00		47'677.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00					
2130	**Öffentliche Laufbrunnen**	**20'000.00**		**20'000.00**		**20'000.00**	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
2140	**Parkanlage und Grünzonen**	**449'000.00**	**600.00**	**488'900.00**	**600.00**	**413'159.60**	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		1'798.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	2'500.00		2'500.00		4'392.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00		2'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000.00		35'000.00		23'271.05	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	175'000.00		187'000.00		174'266.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		2'500.00		3'891.90	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					140.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	500.00		500.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	236'500.00		249'900.00		203'400.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		100.00		100.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		
2150	**Sport- und Freizeitanlagen**	**111'100.00**		**128'900.00**		**96'865.53**	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00		4'024.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	5'000.00		5'000.00		505.00	
3120.01	Wasser	7'500.00		7'500.00		3'559.00	
3120.02	Strom	3'000.00		3'000.00		3'273.25	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	53'000.00		53'000.00		52'252.63	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00		10'250.95	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt			12'500.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	34'600.00		39'900.00		23'000.00	
2160	**Infrastruktur und Energie (Seewasser-Wärmeverbund)**	**60'000.00**		**20'000.00**		**62'472.70**	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	60'000.00		20'000.00		62'472.70	
220	**Werke**	**2'271'300.00**	**2'271'300.00**	**2'053'800.00**	**2'053'800.00**	**2'144'508.08**	**2'144'508.08**
2200	**Wasserversorgung**	**917'100.00**	**917'100.00**	**701'600.00**	**701'600.00**	**862'727.76**	**862'727.76**
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	600.00		1'200.00		546.34	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	109'500.00		77'400.00		73'468.19	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'000.00		5'000.00		4'839.88	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'600.00		7'000.00		6'351.30	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'500.00		2'800.00		2'528.09	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100.00		800.00		813.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500.00		1'800.00		721.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	12'200.00		13'400.00		409.98	
3100.00	Büromaterial	200.00				122.29	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'600.00		12'600.00		11'834.56	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'300.00		1'300.00		444.99	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00				13.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					2'436.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	42'100.00		137'200.00		22'982.74	
3113.00	Anschaffung Hardware	5'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung	8'100.00		8'100.00		7'430.31	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	130'400.00		19'700.00		15'935.76	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	77'000.00		57'800.00		85'465.18	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'600.00		6'600.00		6'134.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'400.00		2'400.00		2'276.14	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'500.00		1'500.00		-517.59	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	800.00		800.00		18'927.11	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	164'500.00		132'000.00		255'036.36	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	33'000.00		300.00		660.32	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'700.00		14'500.00		11'649.15	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					1'100.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'800.00		4'500.00		5'491.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	900.00		2'300.00		838.78	
3192.00	Abgeltung von Rechten	10'900.00		10'900.00		9'117.57	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	-57'200.00		-53'500.00		-58'119.46	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	300.00		3'500.00		3'529.45	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetr.	10'200.00		9'400.00		13'298.79	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	227'000.00		165'600.00		287'760.92	
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände	28'100.00		28'100.00		28'723.10	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	36'800.00		16'600.00		31'200.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	9'000.00		10'000.00		8'843.00	
3980.00	Interne Übertragungen					433.56	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		550'000.00		576'000.00		529'267.09
4250.00	Verkäufe						10.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		22'000.00		33'000.00		38'705.45
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		318'700.00		65'700.00		279'111.51
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						340.00
4631.00	Staatsbeiträge		15'400.00		14'900.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		11'000.00		12'000.00		13'251.00
4980.00	Interne Übertragungen						2'042.71
2210	**Abwasserbeseitigung**	**916'600.00**	**916'600.00**	**993'000.00**	**993'000.00**	**924'052.74**	**924'052.74**
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00		1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		700.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	2'000.00		13'000.00		13'221.46	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'000.00		7'000.00		5'517.83	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		557.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	90'000.00		80'000.00		97'977.37	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien			500.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	75'000.00		75'000.00		58'216.21	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		53'000.00		320.01	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					1'000.00	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	-45'700.00		-24'600.00		-41'079.85	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetr.			14'400.00			
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	2'900.00					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	748'900.00		747'100.00		767'122.61	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	26'900.00		20'900.00		21'200.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		670'000.00		632'000.00		670'893.32
4260.00	Rückerstattungen Dritter		500.00				
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		214'100.00		329'000.00		223'849.42
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		32'000.00		32'000.00		29'310.00
2220	**Abfallwirtschaft**	**437'600.00**	**437'600.00**	**359'200.00**	**359'200.00**	**357'727.58**	**357'727.58**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			500.00		1'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					77.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					35.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					12.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					11.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00		10'000.00		8'271.17	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		5'000.00		3'396.98	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000.00		1'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Dienstleistungen Dritter	200.00		1'000.00			
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	2'000.00		2'000.00		2'227.69	
3130.06	Abfuhrkosten	240'000.00		240'000.00		199'964.54	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	25'000.00		25'000.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	6'000.00		6'000.00		5'593.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00		1'041.69	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	16'400.00		19'100.00		19'738.91	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00			
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	17'100.00		18'600.00		7'980.45	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton			5'500.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	110'400.00		17'500.00		106'900.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'000.00		1'000.00		1'276.00	
4240.01	Grundgebühren		180'000.00		180'000.00		179'128.80
4240.02	Sonderabfuhrgebühren		500.00		1'500.00		83.56
4240.03	Vorgezogene Entsorgungsgebühren		6'000.00		8'000.00		6'694.38
4250.00	Verkäufe						78.27
4260.00	Rückerstattungen Dritter		35'000.00		50'000.00		35'354.60
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		212'100.00		114'700.00		130'763.97
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		4'000.00		5'000.00		5'624.00
230	**Polizei und Sicherheit**	**1'248'500.00**	**107'200.00**	**1'197'800.00**	**72'200.00**	**1'304'228.79**	**210'632.85**
2300	**Verwaltung Polizei und Sicherheit**			**71'400.00**		**172'921.46**	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			56'100.00		138'191.36	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			3'600.00		8'537.20	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			8'400.00		19'713.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			1'000.00		3'316.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			600.00		1'435.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			1'300.00		1'289.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					30.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter			200.00		95.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			200.00		312.30	
2310	**Gemeindepolizei**	**596'800.00**	**103'200.00**	**528'800.00**	**68'200.00**	**508'145.62**	**154'837.80**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	322'000.00		275'200.00		254'917.93	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'700.00		17'700.00		17'155.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'800.00		34'800.00		30'415.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'700.00		4'900.00		6'258.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'300.00		3'000.00		2'917.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'300.00		6'300.00		2'465.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	4'000.00		4'000.00		8'111.89	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'300.00		2'300.00		4'027.66	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	13'300.00		18'100.00		16'031.80	
3112.00	Anschaffung Dienstkleidung	2'000.00		2'000.00		514.40	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	42'200.00		39'100.00		27'387.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'800.00		1'200.00		1'284.60	
3137.00	Steuern und Abgaben	100.00		100.00		138.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		5'500.00		6'572.40	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'500.00		7'500.00		14'974.35	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	12'600.00		9'300.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'700.00		6'100.00		2'860.75	
3190.00	Schadenersatzleistungen					1'000.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgem. Haushalt	16'700.00				16'663.36	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände (Seerettungsdienst)	61'800.00		66'700.00		68'336.18	
3612.04	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände (Polizei Adliswil)	25'000.00		25'000.00		26'113.00	
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		3'000.00		3'000.00		2'010.00
4250.00	Verkäufe						600.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		5'200.00		5'200.00		8'252.80
4270.00	Bussen		95'000.00		60'000.00		128'975.00
4411.60	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV						15'000.00
2320	**Feuerwehr/Sicherheitszweckverband**	**565'100.00**		**510'400.00**		**487'195.71**	
3130.01	Dienstleistungen Dritter					2'043.85	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	565'100.00		510'400.00		485'151.86	
2330	**Zivilschutz**	**67'600.00**	**1'000.00**	**63'900.00**	**1'000.00**	**124'937.45**	**52'200.00**
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					12'000.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	8'200.00		5'900.00		8'261.40	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	59'400.00		58'000.00		53'476.05	
3701.00	Ablieferung Ersatzabgaben für Schutzraumbauten an Kanton					51'200.00	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		1'000.00		1'000.00		1'000.00
4707.00	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten						51'200.00
2340	**Betrieb Schiessanlage**	**19'000.00**	**3'000.00**	**23'300.00**	**3'000.00**	**11'028.55**	**3'595.05**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					2'160.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					22.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					20.75	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	500.00		800.00		132.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700.00		700.00		639.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	6'000.00		10'300.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	4'500.00		4'500.00		891.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'500.00		6'500.00		5'460.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	800.00		500.00		1'700.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00		500.00		805.95
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'500.00		2'500.00		2'789.10
240	**Regionalverkehr**	**962'900.00**		**972'200.00**		**1'140'357.15**	
2400	**Regionalverkehr**	**962'900.00**		**972'200.00**		**1'140'357.15**	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	100.00		100.00		90.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					17'663.15	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	205'000.00		199'000.00		193'932.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	757'800.00		773'100.00		928'672.00	
4	**Gesellschaft**	**14'166'600.00**	**5'178'800.00**	**12'561'600.00**	**4'646'200.00**	**12'182'582.15**	**4'117'491.93**
410	**Bereich Sozialdienst und Asylwesen**	**4'591'000.00**	**2'761'600.00**	**3'796'300.00**	**2'481'000.00**	**3'760'592.78**	**2'051'969.33**
4100	**Sozialdienst**	**1'080'000.00**	**94'600.00**	**1'060'300.00**	**117'000.00**	**1'161'220.84**	**122'642.50**
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	13'500.00		13'500.00		13'500.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	404'200.00		398'500.00		450'686.26	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-35'431.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'600.00		26'300.00		27'000.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	58'100.00		57'100.00		56'748.40	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'800.00		7'200.00		10'208.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'300.00		4'500.00		4'575.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'500.00		9'300.00		4'165.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	1'200.00		1'200.00		164.41	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'500.00		845.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		1'242.95	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00				391.75	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	600.00		300.00		633.00	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	1'800.00		300.00		1'723.55	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	18'000.00		14'200.00		44'060.90	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten					18.10	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	20'000.00		20'200.00		19'355.87	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'700.00		8'600.00		5'531.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	88'600.00		110'000.00		192'026.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'300.00		1'300.00		1'320.95	
3190.00	Schadenersatzleistungen					374.85	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	391'500.00		357'500.00		347'569.70	
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	10'000.00		6'000.00		13'045.90	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	800.00		800.00		-3'346.00	
3637.00	Alimentenbevorschussungen	12'000.00		20'000.00		4'809.20	
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen						500.00
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		88'600.00		97'000.00		112'164.80
4637.00	Alimentenrückerstattungen		6'000.00		20'000.00		9'977.70
4110	**Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**	**610'000.00**	**303'000.00**	**835'000.00**	**647'000.00**	**792'761.06**	**329'972.19**
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Schweizer ohne Kostenersatz	120'000.00		175'000.00		146'156.50	
3637.31	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Schweizer mit Kostenersatz					10'137.30	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Ausländer ohne Kostenersatz	190'000.00		210'000.00		183'174.55	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Ausländer mit Kostenersatz	300'000.00		450'000.00		453'292.71	
4631.00	Staatsbeiträge		8'000.00		8'000.00		10'386.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für Ausländer mit vollem Kostenersatz		150'000.00		389'000.00		71'502.96
4637.30	Rückerstattungen Dritter für Schweizer ohne Kostenersatz		25'000.00		60'000.00		28'786.40
4637.31	Rückerstattungen Dritter für Schweizer mit Kostenersatz						644.30
4637.34	Rückerstattungen Dritter für Ausländer ohne Kostenersatz		80'000.00		30'000.00		22'822.59
4637.35	Rückerstattungen Dritter für Ausländer mit Kostenersatz		40'000.00		160'000.00		195'829.94
4120	**KK-Beiträge für Sozialhilfeempfänger**	**464'000.00**	**464'000.00**	**345'000.00**	**345'000.00**	**362'624.70**	**362'617.70**
3635.10	Beiträge an obligatorische Krankenpflegeversicherung (Krankenkassen) für Sozialhilfebeziehende	464'000.00		345'000.00		362'624.70	
4631.00	Staatsbeiträge		414'000.00		282'500.00		293'683.65
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; individuelle IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		50'000.00		62'500.00		68'934.05
4130	**Beschäftigungsprogramm für Arbeitslose**	**8'000.00**		**8'000.00**		**7'634.26**	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'000.00		8'000.00		7'634.26	
4140	**Integration Flüchtlinge (B und F)**	**35'000.00**	**35'000.00**	**29'000.00**	**29'000.00**	**37'216.70**	**29'569.35**
3130.01	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		25'000.00		37'216.70	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	25'000.00		4'000.00			
4260.00	Übernahme Überhang durch Sozialhilfe						13'156.35
4631.00	Staatsbeiträge		35'000.00		29'000.00		16'413.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4150	**Asylbewerberbetreuung**	**1'879'000.00**	**1'350'000.00**	**1'334'000.00**	**1'158'000.00**	**1'177'302.02**	**972'408.39**
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		500.00		320.00	
3106.00	Medizinisches Material	140'000.00		116'000.00		97'774.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	15'000.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	5'000.00		5'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00		1'000.00		326.35	
3120.03	Ver- und Entsorgung, Fossile Brennstoffe	5'000.00					
3130.01	Dienstleistungen Dritter	21'000.00		8'000.00		10'000.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		500.00		230.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	5'000.00		1'000.00		776.80	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	80'000.00					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate (Kostenbeteiligung für unbegleitete Minderjährige (MNA))			2'000.00			
3637.00	Beiträge an Asylbewerber	1'600'000.00		1'200'000.00		1'067'873.32	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		90'000.00		76'000.00		150'465.90
4631.00	Staatsbeiträge		1'200'000.00		1'050'000.00		785'028.63
4637.00	Beiträge von Asylbewerbern		60'000.00		32'000.00		36'913.86
4160	**Integration vorläufig aufgenommene Ausländer (F)**	**515'000.00**	**515'000.00**	**185'000.00**	**185'000.00**	**221'833.20**	**234'759.20**
3130.01	Dienstleistungen Dritter	480'000.00		160'000.00		180'083.20	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	5'000.00				-1'500.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	30'000.00		25'000.00		43'250.00	
4631.00	Staatsbeitrag Integrationspauschale		515'000.00		185'000.00		234'759.20
420	**Bereich Sozialversicherungen und Gesundheit**	**7'282'900.00**	**2'229'600.00**	**6'634'500.00**	**1'981'100.00**	**6'416'709.43**	**1'845'966.70**
4200	**Sozialversicherungen und Gesundheit**	**306'100.00**		**249'200.00**		**247'018.63**	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	208'100.00		163'800.00		168'007.64	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'300.00		10'500.00		10'449.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'300.00		25'700.00		24'822.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'200.00		2'800.00		3'999.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100.00		1'800.00		1'768.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'700.00		3'700.00		1'572.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'700.00		4'000.00		1'070.55	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Mitgliederbeitrag Gesundheitskonferenz)	9'000.00		9'400.00		1'433.54	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. (Gesundheitsförderung)					6'449.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00				86.10	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen (Rettungsdienst Horgen)	25'000.00		25'000.00		24'860.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Wildhut)	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
4210	**AHV Zweigstelle**		**4'600.00**		**4'600.00**		**7'838.00**
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		4'600.00		4'600.00		7'838.00
4220	**Zusatzleistungen zur AHV/IV**	**16'400.00**	**5'000.00**	**16'400.00**	**5'500.00**	**5'368.85**	**-26'090.90**
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	200.00		200.00		790.10	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	10'000.00		10'000.00		606.25	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'500.00		5'500.00		3'568.85	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	500.00		500.00		403.65	
4611.00	Rückerstattung Verwaltungskosten Zusatzleistungen zur AHV/IV und Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose		5'000.00		5'500.00		4'975.10
4631.00	Geminderte Staatsbeiträge KVG Prämienrückerstattungen aus Nachlass						-31'066.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4221	**Ergänzungsleistungen IV**	**700'500.00**	**500'000.00**	**650'500.00**	**475'000.00**	**626'091.05**	**440'904.00**
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	500.00		500.00			
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	650'000.00		600'000.00		583'938.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	50'000.00		50'000.00		42'153.05	
4631.00	Staatsbeiträge		490'000.00		455'000.00		432'102.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		10'000.00		20'000.00		8'802.00
4222	**Ergänzungsleistungen AHV**	**2'131'500.00**	**1'556'000.00**	**1'911'500.00**	**1'362'000.00**	**1'803'938.80**	**1'328'700.60**
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'500.00		1'500.00		1'422.90	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	2'000'000.00		1'800'000.00		1'684'147.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	130'000.00		110'000.00		118'368.90	
4631.00	Staatsbeiträge		1'491'000.00		1'337'000.00		1'169'953.00
4637.13	Durch EL Beziehende rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)						27'594.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		15'000.00		10'000.00		35'657.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		40'000.00		25'000.00		90'841.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- u. Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		10'000.00		-10'000.00		4'655.60
4223	**Beihilfen/Zuschüsse**	**330'000.00**	**122'000.00**	**260'000.00**	**92'000.00**	**273'978.00**	**91'536.00**
3637.24	Beihilfen	130'000.00		100'000.00		108'140.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	10'000.00		10'000.00			
3637.26	Gemeindezuschüsse	190'000.00		150'000.00		165'838.00	
4631.00	Staatsbeiträge		98'000.00		77'000.00		50'289.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		2'000.00		5'000.00		1'414.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)				1'000.00		
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		2'000.00		4'000.00		4'947.00
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		20'000.00		5'000.00		34'886.00
4230	**Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose**	**42'000.00**	**42'000.00**	**42'000.00**	**42'000.00**		
3637.60	Überbrückungsleistungen	40'000.00		40'000.00			
3637.62	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten	2'000.00		2'000.00			
4630.00	Beiträge vom Bund		42'000.00		42'000.00		
4240	**Beiträge an Behinderteninstitute**	**29'400.00**		**31'400.00**		**30'064.00**	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	29'400.00		31'400.00		30'064.00	
4250	**Krankheitsbekämpfung**	**9'600.00**		**9'100.00**		**7'929.80**	
3106.00	Medizinisches Material	500.00		2'000.00		270.70	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'100.00		3'100.00		3'924.70	
3136.00	Gutscheine Jugendlichenzahnpflege	4'000.00		4'000.00		3'734.40	
4251	**Lebensmittelkontrolle**	**700.00**		**700.00**		**744.75**	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	700.00		700.00		744.75	
4260	**Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**2'670'000.00**		**2'412'000.00**		**2'470'857.80**	
3632.40	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	50'000.00		50'000.00		6'661.20	
3632.46	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege			55'000.00		22'578.15	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.47	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege					881.10	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					4'814.00	
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	65'000.00					
3635.45	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege			2'000.00		-2'442.00	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	2'550'000.00		2'300'000.00		2'433'134.85	
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	5'000.00		5'000.00		5'230.50	
4261	**Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)**	**1'029'500.00**		**956'500.00**		**934'364.10**	**3'079.00**
3130.01	Dienstleistungen Dritter	4'500.00		2'500.00		4'486.00	
3634.50	Beitr. an öff. Unternehm. (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleist. der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	520'000.00		520'000.00		456'145.50	
3634.54	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	85'000.00		74'000.00		85'836.95	
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	420'000.00		360'000.00		387'895.65	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						3'079.00
4262	**Ambulante Krankenpflege (Hebammen&ärztlicher Notfalldienst)**	**17'200.00**		**17'200.00**		**16'353.65**	
3631.00	Beiträge an ärztlicher Notfalldienst	12'200.00		12'200.00		11'523.65	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000.00		5'000.00		4'830.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4263	**Altersheime mit Pflege**			**78'000.00**			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			78'000.00			
430	**Bereich Jugend**	**1'219'000.00**	**4'000.00**	**1'194'900.00**	**1'600.00**	**1'137'488.91**	**4'201.00**
4300	**Kinder- und Jugendhilfe**	**954'900.00**	**1'000.00**	**961'200.00**		**916'943.85**	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		3'600.00		1'259.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'600.00		7'500.00		7'350.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	907'800.00		903'900.00		872'362.85	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	37'500.00		46'200.00		35'972.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000.00				
4310	**Jugendarbeit**	**264'100.00**	**3'000.00**	**233'700.00**	**1'600.00**	**220'545.06**	**4'201.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	172'300.00		136'800.00		135'354.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'100.00		8'800.00		8'795.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'000.00		18'100.00		16'749.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'600.00		2'400.00		3'415.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800.00		1'500.00		1'479.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'900.00		3'100.00		1'315.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000.00		20'000.00		12'935.16	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		3'000.00		456.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'200.00		1'000.00		1'177.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'500.00		4'500.00		4'181.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	3'000.00		6'000.00		18'202.95	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	1'000.00		2'000.00		615.07	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		7'000.00		6'868.04	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	3'500.00		3'500.00		2'650.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	500.00		500.00		235.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00		2'000.00		1'127.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000.00		1'000.00		818.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		9'000.00		1'095.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					56.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		747.20	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'500.00		1'000.00		1'527.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					100.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	200.00		500.00		143.39	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		1'000.00		500.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						900.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		3'000.00		1'600.00		3'301.00
440	**Bereich Alter**	**109'200.00**		**114'300.00**		**96'741.76**	**7'194.00**
4400	**Altersarbeit**	**109'200.00**		**114'300.00**		**96'741.76**	**7'194.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	63'900.00		54'800.00		53'209.56	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'000.00		3'400.00		3'315.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'600.00		8'700.00		8'461.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100.00		800.00		1'188.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		600.00		573.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00		1'200.00		509.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		9'500.00		2'129.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	20'600.00		26'600.00		24'367.10	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'500.00		5'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		129.05	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'200.00		3'600.00		2'859.65	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen Dritter						1'920.00
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck						5'274.00
450	**Fachstelle Familiencoaching**	**109'400.00**		**124'700.00**		**76'825.99**	
4500	**Fachstelle Familiencoaching**	**109'400.00**		**124'700.00**		**76'825.99**	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	75'000.00		100'700.00		55'260.74	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'800.00		6'000.00		3'513.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'200.00		12'900.00		8'260.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00		1'900.00		1'367.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		1'000.00		590.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700.00		2'200.00		525.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	300.00				164.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	900.00					
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'100.00				6'730.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	9'600.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00				413.35	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	500.00					
460	**Bereich Bevölkerungsdienste**	**855'100.00**	**183'600.00**	**696'900.00**	**182'500.00**	**694'223.28**	**208'160.90**
4600	**Bevölkerungsdienste**	**375'000.00**	**152'100.00**	**319'200.00**	**152'500.00**	**313'135.11**	**149'247.90**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	66'700.00		64'100.00		59'029.59	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'300.00		4'100.00		3'348.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'600.00		6'500.00		5'620.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300.00		1'100.00		1'304.30	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		700.00		563.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00		1'500.00		500.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00		87.15	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		200.00	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten			3'900.00		1'601.80	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	45'000.00		40'000.00		38'979.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'200.00		1'200.00		1'072.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		500.00		159.45	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	60'000.00		50'000.00		72'140.70	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände			500.00			
3612.01	Entschädigung an regionales Zivilstandsamt	50'700.00		50'000.00		40'212.35	
3612.02	Entschädigung an regionales Betreibungsamt	93'200.00		52'000.00		53'984.85	
3612.03	Entschädigung an ZV Friedensrichteramt	42'400.00		42'000.00		34'330.87	
4120.00	Konzessionen		500.00		500.00		433.35
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		120'000.00		120'000.00		124'334.55
4210.03	Einbürgerungsgebühren		30'000.00		30'000.00		22'750.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				500.00		30.00
4270.00	Bussen						100.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		1'600.00		1'500.00		1'600.00
4610	**Bestattungen und Friedhof**	**480'100.00**	**31'500.00**	**377'700.00**	**30'000.00**	**381'088.17**	**58'913.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	48'700.00		35'600.00		31'321.14	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'100.00		2'300.00		2'008.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'400.00		3'700.00		3'372.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		600.00		781.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		400.00		337.75	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100.00		800.00		300.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		1'500.00		2'057.58	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	100'000.00		100'000.00		94'547.50	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	28'000.00					
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	285'000.00		230'000.00		243'534.45	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'000.00		2'500.00		1'456.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		321.20	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'000.00				1'050.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		30'000.00		30'000.00		58'013.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00				900.00
6	**Schule (Bildung)**	**18'868'700.00**	**2'740'300.00**	**18'961'500.00**	**2'630'200.00**	**17'394'900.51**	**2'501'304.50**
600	**Schulverwaltung**	**2'082'300.00**	**38'000.00**	**1'857'700.00**	**12'800.00**	**1'782'030.07**	**14'325.35**
6000	**Schulgutsverwaltung**	**513'500.00**		**486'600.00**		**396'853.61**	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	316'700.00		304'300.00		192'808.42	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'300.00		19'500.00		12'488.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'000.00		40'300.00		25'907.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'700.00		5'500.00		4'860.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'300.00		3'300.00		2'100.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'200.00		6'900.00		1'866.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'400.00		2'000.00		951.00	
3091.00	Personalwerbung	8'000.00		4'000.00		1'903.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	21'000.00		21'000.00		18'500.19	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		320.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		1'000.00		2'145.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'200.00		4'500.00		138.95	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	500.00		500.00		8'185.20	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Dienstleistungen Dritter	41'600.00		41'200.00		101'748.85	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	13'200.00		12'800.00		6'778.93	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					1'163.16	
3162.00	Raten für operatives Leasing	4'800.00		4'800.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	700.00		600.00		1'583.70	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software allgemeiner Haushalt	13'400.00		13'400.00		13'402.96	
6010	**Schulpflege und Schulkommissionen**	**580'600.00**		**634'700.00**		**651'441.15**	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	179'500.00		157'100.00		174'574.31	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-31.70	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-495.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'000.00		10'100.00		11'148.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'500.00		16'400.00		17'497.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'300.00		2'800.00		4'342.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		1'700.00		1'875.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'000.00		3'600.00		1'666.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'000.00		3'000.00		840.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00		5'000.00		22'678.59	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	15'000.00					
3113.00	Anschaffung Hardware			11'100.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'700.00		2'700.00		2'230.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	14'000.00		17'000.00		12'298.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'700.00		2'700.00		1'912.40	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	314'400.00		399'000.00		398'404.55	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500.00		2'500.00		2'500.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6020	**Gemeindebibliothek**	**311'700.00**	**13'000.00**	**277'500.00**	**300.00**	**314'869.67**	**1'358.25**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	164'200.00		155'500.00		173'078.36	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'500.00		10'000.00		11'068.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'300.00		17'500.00		19'958.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000.00		2'400.00		3'887.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700.00		1'700.00		1'861.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'700.00		3'500.00		1'654.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000.00		800.00		90.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		500.00		422.70	
3100.00	Büromaterial	4'000.00		3'500.00		3'353.47	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	1'500.00		1'500.00		966.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		2'000.00		271.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	42'000.00		50'000.00		47'013.24	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	23'400.00		3'700.00		29'044.40	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'500.00					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	10'000.00		6'900.00		4'953.05	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	13'900.00		10'800.00		9'996.05	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten					7.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'300.00				5'303.15	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			6'500.00		1'615.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			300.00		225.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		400.00		97.70	
4210.01	Mahngebühren		400.00		200.00		1'156.05
4250.00	Verkäufe		12'600.00		100.00		202.20
6030	**Schulgesundheitsdienst**	**71'500.00**		**69'400.00**		**53'960.40**	**162.10**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'000.00		1'900.00		3'702.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					237.95	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					38.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					39.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					35.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00		1'071.75	
3106.00	Medizinisches Material	1'200.00		1'200.00		450.20	
3136.00	Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit	68'000.00		66'000.00		48'383.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						162.10
6040	**Volksschule Sonstiges**	**605'000.00**	**25'000.00**	**389'500.00**	**12'500.00**	**364'905.24**	**12'805.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	53'400.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'400.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'900.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	25'000.00		19'000.00		210.50	
3100.00	Büromaterial					47.39	
3105.00	Lebensmittel					1'922.60	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	700.00		600.00		602.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	6'300.00		10'100.00		4'836.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'800.00		1'800.00		1'730.35	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	166'000.00		166'000.00		164'459.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	330'000.00		180'000.00		179'096.30	
3636.00	Beiträge an private Organisationenohne Erwerbszweck	12'000.00		12'000.00		12'000.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Verkäufe						3'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'000.00		12'500.00		9'805.00
610	**Eingangsstufe**	**1'553'700.00**		**1'546'700.00**		**1'297'044.09**	
6100	**Kindergarten**	**1'553'700.00**		**1'546'700.00**		**1'297'044.09**	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	355'000.00		433'700.00		419'229.46	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-6'978.40	
3042.00	Verpflegungszulagen	7'000.00		7'000.00		3'854.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'500.00		26'900.00		25'811.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'700.00		59'700.00		53'687.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'800.00		7'300.00		10'003.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500.00		4'600.00		4'370.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'000.00		9'800.00		3'980.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	11'500.00		11'200.00		10'610.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'000.00		7'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700.00		700.00			
3104.01	Lehrmittel	26'000.00		26'000.00			
3104.02	Schulmaterial	41'700.00		41'700.00			
3105.00	Lebensmittel	2'100.00		2'100.00			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	900.00		900.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			25'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	15'400.00		15'400.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	25'600.00		25'600.00			
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	10'300.00		10'300.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	27'700.00		27'700.00			
3130.10	Dienstleistungen Dritter, Freifächer	17'000.00		16'900.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	2'000.00		2'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'000.00		5'100.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'800.00		7'800.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	13'000.00		13'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'100.00		4'100.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'200.00		5'200.00			
3162.00	Raten für operatives Leasing	5'700.00		5'700.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00		2'000.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	17'300.00		17'300.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	847'200.00		725'000.00		772'475.53	
620	**Primarstufe**	**7'319'600.00**	**422'700.00**	**8'248'100.00**	**387'800.00**	**8'167'852.70**	**433'617.90**
6200	**Primarschule Schulbetrieb**	**6'481'000.00**	**298'600.00**	**7'370'300.00**	**248'600.00**	**7'322'935.64**	**291'844.90**
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'585'700.00		1'437'100.00		1'431'334.91	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-13'637.65	
3042.00	Verpflegungszulagen	12'500.00		12'100.00		12'313.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	99'800.00		91'400.00		91'407.60	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-153.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	189'700.00		179'000.00		163'822.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	27'500.00		21'900.00		30'097.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'000.00		15'300.00		15'375.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	36'000.00		32'400.00		60'237.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	58'000.00		57'000.00		35'010.97	
3099.00	Übriger Personalaufwand	30'000.00		20'000.00		24'440.38	
3100.00	Büromaterial	8'000.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		2'169.98	
3104.01	Lehrmittel	88'000.00		74'000.00		58'136.86	
3104.02	Schulmaterial	110'300.00		91'000.00		183'456.27	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3105.00	Lebensmittel	6'500.00		6'000.00		8'066.32	
3106.00	Medizinisches Material	5'000.00				3'399.60	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'400.00		2'400.00		2'685.99	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8'200.00				28'338.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	38'000.00		62'400.00		73'524.58	
3113.00	Anschaffung Hardware	106'800.00		72'600.00		56'186.05	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	55'000.00		37'700.00		28'028.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	119'000.00		110'000.00		152'978.95	
3130.10	Dienstleistungen Dritter, Freifächer	65'600.00		48'100.00		99'831.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	9'600.00		9'600.00		6'152.20	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					15.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	41'000.00		14'400.00		24'949.15	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		3'000.00		4'246.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'200.00		22'200.00		25'634.85	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	32'000.00		32'000.00		22'994.55	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	9'400.00		9'400.00		4'546.37	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	16'800.00		16'800.00		3'063.50	
3162.00	Raten für operatives Leasing	16'800.00		18'500.00		15'972.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	37'800.00		37'800.00		37'129.60	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	166'300.00		136'100.00		143'253.56	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgem. Haushalt	27'100.00		48'100.00		51'572.21	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					4.62	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'350'000.00		4'650'000.00		4'380'817.72	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	80'000.00				55'533.00	
4230.00	Schulgelder von Privaten				10'000.00		
4231.00	Kursgelder von Privaten		155'000.00		110'000.00		154'374.90

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		85'000.00		70'000.00		82'470.00
4631.00	Staatsbeiträge		58'600.00		58'600.00		55'000.00
6210	**Primarschule Elternmitwirkung**					**600.00**	
3170.00	Reisekosten und Spesen					600.00	
6220	**Sonderschulen**	**838'600.00**	**124'100.00**	**877'800.00**	**139'200.00**	**844'317.06**	**141'773.00**
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					11'438.95	
3042.00	Verpflegungszulagen					44.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					438.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					118.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					73.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					110.25	
3130.01	Dienstleistungen Dritter			115'700.00		102'138.25	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	40'400.00		48'500.00		41'232.43	
3631.01	Beiträge an Kanton (Sonderschulen)	592'700.00		536'100.00		467'628.00	
3631.02	Beiträge an Kanton (Spitalschulen)	38'200.00		37'900.00		31'387.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	167'300.00		139'600.00		189'706.88	
4230.00	Schulgelder		14'100.00		24'200.00		7'604.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				5'000.00		
4631.00	Staatsbeiträge		110'000.00		110'000.00		134'169.00
630	**Oberstufe**	**3'444'400.00**		**3'040'700.00**		**2'507'431.84**	
6300	**Oberstufenschule**	**3'444'400.00**		**3'040'700.00**		**2'507'431.84**	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'911'600.00		2'542'700.00		2'070'560.21	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	517'900.00		498'000.00		421'950.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände	14'900.00				14'921.63	
640	**Musikschule**	**427'000.00**		**607'000.00**		**479'003.20**	
6400	**Musikschule**	**427'000.00**		**607'000.00**		**479'003.20**	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	4'000.00		4'000.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	600.00				525.00	
3151.00	Unterhalt Musikinstrumente	8'000.00		8'000.00		12'386.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	14'400.00		15'000.00		7'362.50	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	400'000.00		580'000.00		458'729.35	
650	**Erwachsenenbildung**	**86'100.00**	**78'000.00**	**86'100.00**	**78'000.00**	**42'899.85**	**48'731.70**
6500	**Erwachsenenbildungskurse**	**86'100.00**	**78'000.00**	**86'100.00**	**78'000.00**	**42'899.85**	**48'731.70**
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	80'000.00		80'000.00		39'987.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00		2'000.00		1'799.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600.00		600.00		420.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00		302.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800.00		1'800.00		388.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'300.00		1'300.00			
4231.00	Kursgelder		78'000.00		78'000.00		48'731.70
660	**Betreuung**	**3'955'600.00**	**2'201'600.00**	**3'575'200.00**	**2'151'600.00**	**3'118'638.76**	**2'004'629.55**
6600	**Tagesbetreuung**	**3'029'700.00**	**1'550'000.00**	**2'613'400.00**	**1'500'000.00**	**2'393'124.82**	**1'403'178.85**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'929'100.00		1'610'600.00		1'546'585.19	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-24'681.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	118'900.00		99'400.00		96'644.10	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	158'100.00		125'400.00		121'191.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	35'700.00		27'100.00		36'720.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19'000.00		16'700.00		16'255.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	43'200.00		36'300.00		14'654.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	27'300.00		10'200.00		11'633.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	27'600.00		16'800.00		508.90	
3100.00	Büromaterial	3'500.00		2'000.00		2'235.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	29'000.00		20'000.00		19'534.56	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'600.00		1'500.00		539.10	
3105.00	Lebensmittel	450'000.00		500'000.00		362'130.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					2'127.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	20'100.00		36'800.00		102'002.27	
3113.00	Anschaffung Hardware	22'400.00				4'847.00	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	4'000.00		4'000.00		882.25	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	55'200.00		10'000.00		28'800.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		2'000.00		2'728.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'900.00		3'700.00		4'499.45	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			5'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			1'600.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	69'900.00		69'900.00		34'566.50	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000.00		2'000.00		3'269.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing			2'200.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		1'012.90	
3171.00	Exkursionen	4'000.00		6'000.00		2'076.80	
3636.00	Beiträge an Berufsbildungsfonds für den Sozialbereich	2'200.00		2'200.00		2'359.50	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'550'000.00		1'500'000.00		1'404'381.85
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						-1'203.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6610	**Kinderkrippe Suntenwiese**	**825'900.00**	**651'600.00**	**693'800.00**	**651'600.00**	**651'081.24**	**594'970.70**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	634'800.00		534'100.00		515'771.54	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-13'356.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'800.00		33'900.00		30'718.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	52'200.00		42'000.00		36'605.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'900.00		9'500.00		12'440.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'500.00		5'700.00		5'166.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	14'400.00		12'300.00		4'777.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	13'300.00		11'800.00		8'662.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	600.00		2'000.00		395.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'500.00		6'800.00		5'334.79	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		200.00		183.90	
3105.00	Lebensmittel	25'000.00		25'000.00		24'782.94	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000.00				1'327.00	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	700.00		700.00		2'786.75	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		11'517.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'300.00		2'800.00		1'415.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'400.00		4'100.00		1'773.52	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	500.00		500.00		17.80	
3636.00	Beiträge an Berufsbildungsfonds für den Sozialbereich	1'700.00		1'400.00		762.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		650'000.00		650'000.00		582'701.70
4290.00	Übrige Entgelte		1'600.00		1'600.00		12'269.00
6620	**Betreuungsgutscheine**	**100'000.00**		**268'000.00**		**74'432.70**	**6'480.00**

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.00	Betreuungsgutscheine	100'000.00		268'000.00		74'432.70	
4260.00	Rückerstattung von Betreuungsgutscheinen						6'480.00
7	**Hochbau/Planung**	**762'300.00**	**278'000.00**	**672'300.00**	**253'000.00**	**1'041'311.84**	**304'342.20**
700	**Hochbau/Planung**	**762'300.00**	**278'000.00**	**672'300.00**	**253'000.00**	**704'782.29**	**304'342.20**
7000	**Bauverwaltung**	**579'600.00**	**275'000.00**	**500'700.00**	**250'000.00**	**542'896.23**	**301'942.20**
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	228'100.00		227'700.00		269'388.46	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-13'825.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'900.00		15'900.00		17'598.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'200.00		25'700.00		27'828.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'700.00		4'100.00		6'597.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'600.00		2'700.00		2'961.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'700.00		5'600.00		2'649.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		5'000.00		3'058.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		1'000.00		270.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	135'000.00		75'000.00		103'569.30	
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00		200.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	80'000.00		80'000.00		72'309.05	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					12'604.65	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	25'000.00		25'000.00		5'397.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'600.00		2'000.00		1'148.15	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	27'100.00		10'800.00		11'140.87	
4210.02	Baubewilligungsgebühren		220'000.00		200'000.00		247'200.00
4210.04	Übrige Gebühren für Amtshandlungen		55'000.00		50'000.00		54'742.20

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7010	**Raumordnung**	**25'000.00**		**29'000.00**		**23'225.70**	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	25'000.00		29'000.00		23'225.70	
7020	**Denkmalpflege**	**55'000.00**		**40'000.00**		**34'513.20**	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00		6'695.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'000.00		10'000.00		27'817.40	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	20'000.00		20'000.00			
7030	**Feuerpolizei**	**42'700.00**	**3'000.00**	**42'600.00**	**3'000.00**	**41'028.26**	**2'400.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	29'400.00		29'600.00		29'572.91	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'900.00		1'900.00		1'896.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'700.00		3'300.00		3'162.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600.00		500.00		738.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		318.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		700.00		283.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			200.00		250.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		6'000.00		4'726.95	
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		100.00		80.00	
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		3'000.00		3'000.00		2'400.00
7040	**Vermessung und Geoinformationen**	**60'000.00**		**60'000.00**		**63'118.90**	
3130.08	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	60'000.00		60'000.00		63'118.90	
710	**IT**					**336'529.55**	
7100	**IT**					**336'529.55**	
3100.00	Büromaterial					14'599.09	
3113.00	Anschaffung Hardware					23'251.40	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					29'354.35	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Dienstleistungen Dritter					130'140.80	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten					26'508.25	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					12'908.35	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					3'155.40	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					4'589.56	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					323.10	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgem. Haushalt					61'393.60	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software allgemeiner Haushalt					30'305.65	
8	**Liegenschaften**	**5'686'600.00**	**1'625'900.00**	**4'896'700.00**	**1'640'500.00**	**5'222'834.28**	**1'395'480.58**
800	**Liegenschaftenverwaltung**	**663'600.00**	**6'000.00**	**661'200.00**	**9'000.00**	**1'036'192.86**	**7'050.00**
8000	**Liegenschaftenverwaltung**	**663'600.00**	**6'000.00**	**661'200.00**	**9'000.00**	**1'036'192.86**	**7'050.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	423'300.00		419'300.00		776'484.98	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-11'814.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'100.00		26'900.00		49'941.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	51'900.00		48'600.00		81'651.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'700.00		9'600.00		24'402.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'300.00		4'500.00		8'414.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'600.00		9'500.00		7'533.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand					416.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		2'290.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'500.00		484.54	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'600.00		1'300.00		1'244.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000.00		1'000.00		40'585.29	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	1'500.00		2'000.00		3'525.60	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen					2'826.20	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		6'000.00		4'043.99	
3130.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00		400.00		285.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	60'000.00		66'000.00		20'111.80	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	50'000.00		50'000.00		10'080.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'000.00		5'000.00		4'071.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	700.00		700.00		748.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		2'500.00		3'508.96	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'100.00		1'400.00		1'021.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		3'333.75	
3190.00	Schadenersatzleistungen					1'000.00	
4210.04	Übrige Gebühren für Amtshandlungen		3'000.00		3'000.00		4'050.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'000.00		6'000.00		3'000.00
810	**Gebäude Verwaltungsliegenschaften**	**852'400.00**	**336'800.00**	**792'100.00**	**340'500.00**	**774'062.42**	**259'005.23**
8100	**Gemeindehaus**	**311'700.00**	**5'500.00**	**292'400.00**	**5'500.00**	**256'470.19**	**5'480.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	32'100.00		31'400.00		27'947.24	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-843.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'100.00		2'000.00		1'559.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'700.00		3'600.00		2'067.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		1'000.00		751.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		262.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		700.00		233.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		5'140.67	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000.00				438.85	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.01	Wasser	1'400.00		1'400.00		908.40	
3120.02	Strom	17'500.00		14'000.00		13'343.60	
3120.03	Fossile Brennstoffe	24'000.00		24'000.00		17'773.58	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	1'000.00		1'000.00		1'011.70	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	16'500.00		16'000.00		16'805.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'900.00		1'800.00		1'764.10	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	12'000.00		5'000.00		9'358.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	56'000.00		57'000.00		25'652.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		500.00		875.65	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	10'500.00		10'500.00		10'457.81	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt	85'500.00		81'200.00		82'435.66	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgem. Haushalt	38'500.00		36'000.00		38'525.18	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		5'500.00		5'500.00		5'480.00
8101	**Bahnhofstrasse 26 (Wohnhaus/Werkhof)**	**44'000.00**	**53'500.00**	**42'400.00**	**53'000.00**	**44'361.56**	**52'814.40**
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	500.00		500.00		107.70	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	2'000.00		2'000.00		1'504.20	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	4'500.00		3'500.00		3'562.90	
3120.03	Ver- und Entsorgung, Fossile Brennstoffe	9'000.00		9'000.00		9'039.00	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	300.00		300.00		294.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	500.00				478.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200.00		1'100.00		1'093.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000.00		25'000.00		28'105.31	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		176.25	
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenosten		9'500.00		9'000.00		8'966.40
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		44'000.00		44'000.00		43'848.00
8102	**Ortsmuseum**	**30'500.00**		**54'800.00**		**31'242.65**	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	500.00		500.00		50.55	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	500.00		500.00		319.80	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	3'500.00		2'500.00		2'963.35	
3120.03	Ver- und Entsorgung, Fossile Brennstoffe	3'000.00		3'000.00		3'665.05	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	100.00		100.00		84.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		8'000.00		7'126.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		422.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		20'000.00		16'611.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt	9'400.00		19'700.00			
8103	**Villa und Parkanlage Oetikergut**	**95'900.00**		**88'200.00**		**158'681.95**	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'100.00		19'700.00		7'945.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300.00		1'300.00		518.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'300.00		2'200.00		823.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600.00		600.00		270.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		87.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		400.00		77.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	3'000.00		3'000.00		1'618.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000.00		1'000.00			
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	2'000.00		2'000.00		1'237.80	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	4'500.00		4'500.00		3'858.20	
3120.03	Ver- und Entsorgung, Fossile Brennstoffe	7'500.00		7'500.00		8'195.20	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	800.00		800.00		583.90	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		15'000.00		19'065.81	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					82'119.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'700.00		2'500.00		2'501.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	27'000.00		20'000.00		22'698.10	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		94.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt	7'000.00		7'000.00		6'987.39	
8104	**Parkhalle Pilgerweg**	**6'800.00**	**26'800.00**	**6'300.00**	**28'800.00**	**6'937.95**	**27'170.40**
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	300.00		300.00			
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	3'000.00		2'500.00		2'654.65	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	200.00		200.00		536.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		844.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		2'000.00		2'902.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300.00		300.00			
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenosten		3'000.00		2'500.00		2'590.40
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		23'800.00		26'300.00		24'580.00
8105	**Moosgartenweg 9 & 11 (Wohnhaus)**	**20'100.00**	**96'400.00**	**29'400.00**	**96'400.00**	**23'957.08**	**97'368.58**
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	200.00		200.00		264.95	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	3'000.00		3'000.00		2'087.40	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	3'500.00		3'500.00		1'397.05	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	1'000.00		300.00		540.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'900.00		1'900.00		3'419.45	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			10'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		444.40	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'000.00		2'000.00		1'357.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000.00		8'000.00		14'446.83	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		400.00		400.00		402.40
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		96'000.00		96'000.00		96'966.18
8106	**Werkhof Riemen**	**11'600.00**		**14'600.00**		**6'282.05**	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	300.00		300.00		133.75	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	500.00		1'000.00		490.80	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	1'000.00		1'000.00		460.05	
3120.03	Ver- und Entsorgung, Fossile Brennstoffe	5'000.00		7'500.00		3'869.85	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	100.00		100.00		84.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		400.00		327.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00		4'000.00		915.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300.00		300.00			
8107	**Friedhofsgebäude und Umgebung**	**61'600.00**		**74'600.00**		**45'475.31**	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	200.00		200.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	4'000.00					
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	23'000.00		23'000.00		20'949.80	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	11'000.00		11'000.00		9'907.85	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			30'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		921.35	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	11'000.00		2'000.00		4'601.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000.00		4'000.00		5'906.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200.00		200.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	3'200.00		3'200.00		3'188.46	
8108	**Bahnhof Rüschlikon**	**2'500.00**		**3'500.00**		**2'042.00**	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		2'500.00		2'042.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'000.00			
8109	**Öffentliche WC-Anlagen**	**74'700.00**		**80'700.00**		**67'506.20**	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	7'000.00		7'000.00		7'197.40	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	2'000.00		2'000.00		1'491.60	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	2'500.00		2'500.00		1'049.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		150.05	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	57'000.00		64'000.00		51'556.05	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'000.00		5'000.00		6'061.40	
8110	**Bahnhofstrasse 38**	**30'000.00**	**9'600.00**	**28'400.00**	**9'600.00**	**27'794.60**	**9'600.00**
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	300.00		300.00			
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	600.00		600.00		340.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'100.00		6'500.00		6'277.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	22'000.00		21'000.00		21'176.60	
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		9'600.00		9'600.00		9'600.00
8111	**Öff. Schutzräume und Zivilschutzanlagen**	**7'800.00**		**6'800.00**		**6'347.15**	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	500.00		500.00		11.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	1'500.00		1'500.00		1'896.00	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	300.00		300.00		288.00	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	3'000.00		2'000.00		2'317.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		949.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00		885.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
8112	**Dammweg 1 (vormals Bahnhofstrasse 72)**	**97'600.00**	**88'300.00**	**62'400.00**	**93'000.00**	**85'266.68**	**43'806.55**
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	200.00		200.00		127.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.					32.85	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	2'000.00		2'000.00			
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	3'000.00		2'000.00		4'314.35	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	300.00		300.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					792.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		150.25	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	9'000.00				538.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00		3'000.00		165.15	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt	79'100.00		53'900.00		79'145.68	
4260.02	Rückerstattungen von Raumnebenosten		9'000.00		9'000.00		4'260.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		79'000.00		84'000.00		39'420.00
4479.00	Einspeisevergütungen für Strom aus Photovoltaikanlagen		300.00				126.55
8150	**Diverse Grundstücke und Gebäude VV**	**57'600.00**	**56'700.00**	**7'600.00**	**54'200.00**	**11'697.05**	**22'765.30**
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	500.00		500.00		216.45	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	300.00		300.00		144.00	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	300.00		300.00		67.20	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	50'000.00				5'331.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		336.10	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'000.00		2'000.00		3'933.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00		4'000.00		1'668.20	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		56'700.00		54'200.00		22'765.30
820	**Sport- und Freizeitanlagen**	**468'500.00**	**160'200.00**	**495'700.00**	**164'200.00**	**523'190.07**	**168'881.05**
8200	**Bootshafen inkl. Bojenfeld**	**77'200.00**	**125'000.00**	**152'200.00**	**125'000.00**	**106'320.40**	**124'308.00**
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		36.10	
3120.01	Wasser	300.00		300.00		64.00	
3120.02	Strom	1'500.00		1'500.00		960.05	
3120.04	Entsorgung					245.55	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			45'000.00		10'540.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		400.00		304.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	31'500.00		31'500.00		30'873.80	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	40'000.00		70'000.00		63'296.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00		3'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		125'000.00		125'000.00		124'308.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8201	**Anlage Schiffstation**	**10'200.00**		**9'700.00**		**7'055.95**	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	1'500.00		1'500.00		850.80	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	1'500.00		1'000.00		1'286.15	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		4'756.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		163.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'000.00		1'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00			
8202	**Seebad inkl. Kiosk (Betrieb und Unterhalt)**	**229'200.00**	**5'000.00**	**222'100.00**	**10'000.00**	**194'347.07**	**4'965.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	107'500.00		78'600.00		66'576.73	
3049.00	Übrige Zulagen	300.00		300.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'900.00		5'000.00		4'250.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'500.00		7'900.00		6'244.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'900.00		2'700.00		1'808.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100.00		900.00		719.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'400.00		1'800.00		639.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	6'000.00		5'000.00		10'096.44	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		134.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00		71.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	18'000.00		18'000.00		12'877.70	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500.00					
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	4'000.00		3'000.00		3'946.80	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	2'500.00		2'500.00		2'159.35	
3120.03	Ver- und Entsorgung, Fossile Brennstoffe	800.00		800.00		634.65	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	3'000.00		3'000.00		2'590.20	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	3'400.00		2'400.00		2'356.70	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten					27.26	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		449.20	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben	100.00		100.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	21'000.00		41'000.00		42'123.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00		4'000.00		20'681.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		2'500.00		1'216.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt	14'700.00		14'700.00		14'742.99	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			26'800.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000.00		5'000.00		4'965.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				5'000.00		
8203	**Diverse Seeanlagen**	**17'400.00**	**1'200.00**	**11'400.00**	**1'200.00**	**92'856.80**	**1'310.00**
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		400.00		310.10	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	8'000.00		10'000.00		92'546.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00		1'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	5'000.00					
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'200.00		1'200.00		1'310.00
8204	**Forsthaus Chopfholz**	**25'800.00**	**27'000.00**	**21'800.00**	**26'000.00**	**25'703.70**	**36'197.65**
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	2'500.00		2'500.00		2'698.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	1'000.00		1'000.00			
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	500.00		500.00		105.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		234.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21'000.00		17'000.00		21'539.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		1'126.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		25'000.00		25'000.00		33'548.55
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV (Einbehalt Depot)		2'000.00		1'000.00		2'649.10
8205	**Sportplatzhaus Moos**	**33'800.00**		**33'000.00**		**17'150.89**	**100.00**

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'200.00		13'100.00		5'297.64	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800.00		800.00		343.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'300.00		1'100.00		374.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00		400.00		178.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		57.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		300.00		51.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	2'000.00		2'000.00		219.90	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	1'000.00		1'000.00		604.20	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	2'500.00		2'000.00		1'825.20	
3120.03	Ver- und Entsorgung, Fossile Brennstoffe	4'000.00		4'000.00		2'409.70	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	200.00		200.00		182.45	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	4'500.00		4'500.00		4'226.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		422.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00		3'000.00		402.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					554.80	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						100.00
8206	**Schützenhaus inkl. Scheibenstand**	**56'500.00**	**2'000.00**	**45'500.00**	**2'000.00**	**79'755.26**	**2'000.40**
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	300.00		300.00		351.55	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	2'500.00		2'500.00		1'761.45	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	10'000.00		10'000.00		9'656.55	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	400.00		400.00		265.05	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	6'400.00		6'400.00		6'371.60	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			10'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		836.60	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'500.00		7'500.00		7'223.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		4'000.00		37'836.10	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'500.00		1'762.65	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	13'700.00		1'900.00		13'689.96	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt	200.00					
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'000.00		2'000.00		2'000.40
8207	**Bahnhof Nord, Weingartenpark und -strasse**	**18'400.00**					
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV allgemeiner Haushalt	5'000.00					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	7'100.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt	6'300.00					
830	**Schulliegenschaften**	**3'355'800.00**	**869'000.00**	**2'590'600.00**	**880'100.00**	**1'930'265.43**	**590'443.40**
8300	**Primarschulhaus Dorf A**	**143'100.00**		**188'500.00**		**168'087.19**	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000.00		7'000.00		6'603.84	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	3'000.00		3'000.00		2'931.85	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	1'000.00		1'000.00		820.20	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	9'000.00		9'000.00		8'395.10	
3120.03	Ver- und Entsorgung, Fossile Brennstoffe	27'000.00		27'000.00		20'735.81	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	1'000.00		500.00		592.65	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'100.00		6'100.00		4'092.20	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					24'501.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'200.00		3'100.00		3'022.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'000.00		40'000.00		53'568.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00		1'492.30	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt	3'000.00		50'500.00		3'026.47	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgem. Haushalt	50'800.00		38'300.00		38'304.17	
8301	**Primarschulhaus Dorf B**	**165'300.00**	**500.00**	**126'400.00**	**500.00**	**101'526.26**	**2'136.55**
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	7'000.00		7'000.00		8'722.39	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	3'000.00		3'000.00		5'097.90	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	4'000.00		4'000.00		2'670.60	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	9'000.00		9'000.00		8'437.60	
3120.03	Ver- und Entsorgung, Fossile Brennstoffe	27'000.00		27'000.00		20'735.81	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	1'000.00		500.00		485.35	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	8'800.00		8'800.00		9'258.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'300.00		3'200.00		3'109.10	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	12'500.00		3'500.00		1'175.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	46'600.00		35'000.00		17'706.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		3'000.00		1'780.90	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	1'700.00		1'700.00		1'665.46	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt	11'300.00		11'300.00		11'301.95	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgem. Haushalt	28'100.00		9'400.00		9'379.10	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						1'986.55
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		500.00		500.00		150.00
8302	**Mehrzweckgebäude Gulliver**	**249'300.00**	**8'000.00**	**208'400.00**	**8'000.00**	**114'475.18**	**9'450.00**
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	7'000.00		7'000.00		5'772.34	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	9'500.00		9'500.00		3'315.95	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	3'000.00		3'000.00		2'489.40	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	32'000.00		32'000.00		30'053.65	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	3'000.00		3'000.00		2'138.15	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Dienstleistungen Dritter	7'100.00		7'100.00		6'940.25	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					615.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000.00		4'000.00		3'587.85	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	6'500.00		500.00		395.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	64'000.00		50'000.00		27'564.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'500.00		6'500.00		8'494.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt	87'300.00		62'600.00		16'203.89	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgem. Haushalt	19'400.00		23'200.00		6'904.10	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		8'000.00		8'000.00		9'450.00
8303	**Primarschulhaus Moos**	**705'000.00**	**26'200.00**	**482'300.00**	**27'400.00**	**631'947.43**	**12'634.50**
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	9'000.00		9'000.00		12'668.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	7'500.00		9'500.00		4'383.65	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	5'000.00		5'000.00		3'474.00	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	43'000.00		40'000.00		48'259.73	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	6'000.00		6'000.00		3'543.45	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		8'000.00		5'995.50	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					5'951.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'000.00		7'000.00		6'634.30	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	50'000.00		15'000.00		870.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	82'000.00		77'000.00		57'825.38	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'500.00		7'500.00		6'941.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt	468'800.00		250'900.00		464'221.82	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgem. Haushalt	11'200.00		47'400.00		11'178.25	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						1'211.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		26'200.00		27'400.00		11'423.50
8304	**Sekundarschulhaus Moos betrieblicher Unterhalt**	**477'300.00**	**452'800.00**	**470'200.00**	**446'700.00**	**437'966.20**	**413'087.15**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	200'800.00		190'700.00		179'623.67	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-6'682.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'900.00		12'300.00		11'031.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'100.00		17'200.00		16'056.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'400.00		5'300.00		5'670.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100.00		2'100.00		1'855.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'600.00		4'300.00		1'648.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	9'000.00		9'000.00		10'427.53	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.			5'000.00			
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	2'000.00		2'000.00		1'241.40	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	60'000.00		48'000.00		52'614.07	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	5'500.00		5'500.00		3'631.85	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	4'200.00		4'200.00		2'274.85	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					9'693.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'500.00		10'000.00		10'137.85	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	4'200.00		4'000.00		3'780.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	102'000.00		117'000.00		92'002.08	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00		13'347.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		144.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt	18'800.00		17'400.00		18'760.60	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgem. Haushalt	4'600.00		4'600.00		4'589.03	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände	6'100.00		6'100.00		6'118.47	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						50.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		300.00		300.00		275.45
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		452'500.00		446'400.00		412'761.70
8305	**Tageshort Moos**					**4'751.84**	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren					86.89	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser					210.20	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom					1'877.90	
3130.01	Dienstleistungen Dritter					1'182.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien					130.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					781.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					481.90	
8306	**Suntenwiese**	**68'100.00**	**500.00**	**82'600.00**	**500.00**	**46'743.57**	**500.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'600.00		28'800.00		7'023.86	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300.00		1'500.00		406.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'700.00		2'900.00		620.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700.00		900.00		240.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		300.00		70.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		700.00		68.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	2'000.00		2'000.00		2'377.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	1'500.00		1'500.00		210.60	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	1'000.00		1'000.00		719.40	
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	4'500.00		4'500.00		3'363.35	
3120.03	Ver- und Entsorgung, Fossile Brennstoffe	9'000.00		9'000.00		7'866.35	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	900.00		900.00		794.45	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	3'100.00		3'600.00		2'636.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		895.20	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'900.00		800.00		850.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00		9'000.00		5'267.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		114.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt	12'800.00		12'800.00		12'778.14	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgem. Haushalt	400.00		400.00		439.72	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		500.00		500.00		500.00
8307	**Sportanlagen**	**400'000.00**					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten (Schulsportanlagen)	175'000.00					
3132.02	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten (Vereinssportanlagen)	175'000.00					
3143.00	Unterhalt Sportgeräte (Street Workout-Anlage)	50'000.00					
8309	**Schulhaus Trakt C Moos**	**99'400.00**	**381'000.00**	**88'500.00**	**397'000.00**	**62'153.94**	**152'635.20**
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	6'000.00		6'000.00		1'219.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	10'000.00		2'000.00		1'035.15	
3120.01	Ver- und Entsorgung, Wasser	2'000.00		2'000.00			
3120.02	Ver- und Entsorgung, Strom	28'000.00		28'000.00		19'342.12	
3120.04	Ver- und Entsorgung, Entsorgung	2'000.00		3'000.00		310.30	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	7'500.00		7'500.00		611.70	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					25'058.23	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'000.00		7'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	31'000.00		31'000.00		10'705.58	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt	3'900.00				3'871.01	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						11'946.70
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		322'800.00		322'000.00		140'688.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		58'200.00		75'000.00		
8310	**Bahnhofstrasse 49, Anteil Schulnutzung**	**10'000.00**					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgem. Haushalt	10'000.00					
8350	**Facility Management Schulliegenschaften**	**1'038'300.00**		**943'700.00**		**362'613.82**	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	824'000.00		749'400.00		307'982.97	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-19'011.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52'900.00		47'100.00		17'902.40	
3050.09	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-166.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	77'500.00		69'600.00		25'801.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	25'700.00		21'600.00		9'226.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'500.00		8'000.00		3'018.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	18'700.00		17'000.00		2'702.45	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'000.00		4'000.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		14'916.95	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	25'000.00		25'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		240.00	
840	**Finanzliegenschaften**	**346'300.00**	**253'900.00**	**357'100.00**	**246'700.00**	**959'123.50**	**370'100.90**
8400	**Areal Bahnhof Süd**	**131'200.00**		**137'100.00**		**134'361.60**	**21'751.85**
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV			500.00		1'071.60	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.12	Strom FV					240.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	131'200.00		136'600.00		133'050.00	
4430.01	Mietzinse						21'651.85
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten						100.00
8401	**Bahnhofstrasse 64**			**1'000.00**		**6'826.15**	**22'350.00**
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					433.60	
3439.11	Wasser FV			200.00		1'245.60	
3439.12	Strom FV			400.00		731.85	
3439.13	Fossile Brennstoffe FV					3'271.40	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV			400.00		351.65	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. FV					792.05	
4430.01	Mietzinsen						20'070.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten						2'280.00
8402	**Nidelbadstrasse 41**	**6'200.00**	**25'700.00**	**6'200.00**	**25'700.00**	**6'273.90**	**77'280.00**
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'000.00		1'000.00		1'065.05	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	400.00		400.00		378.85	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	4'800.00		4'800.00		4'830.00	
4430.01	Mietzinsen		25'700.00		25'700.00		25'680.00
4443.40	Wertberichtigungen Gebäude FV						51'600.00
8403	**Schulgarten**	**2'300.00**		**2'300.00**		**2'087.90**	**4'100.00**
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	500.00		500.00		721.05	
3439.11	Wasser FV	200.00		200.00		64.00	
3439.12	Strom FV	200.00		200.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	100.00		100.00		12.85	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'300.00		1'300.00		1'290.00	
4443.40	Wertberichtigungen Gebäude FV						4'100.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8404	**Dorfstrasse 44 (Schlachthüsli)**	**1'400.00**		**1'400.00**		**119.90**	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'000.00		1'000.00			
3439.12	Strom FV	200.00		200.00		44.75	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	200.00		200.00		75.15	
8405	**Seerestaurant Tracht**	**48'600.00**	**158'000.00**	**44'100.00**	**150'000.00**	**48'765.60**	**114'500.00**
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	10'000.00		10'000.00		13'274.70	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	5'900.00		3'400.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien FV	2'000.00		2'000.00		1'346.90	
3439.11	Wasser FV					297.70	
3439.12	Strom FV					934.00	
3439.13	Fossile Brennstoffe FV					2'640.50	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	2'000.00		2'000.00		1'093.35	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. FV					11'898.45	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	28'700.00		26'700.00		17'280.00	
4430.01	Mietzinsen		158'000.00		150'000.00		114'500.00
8406	**Seestrasse 37**	**25'300.00**	**41'700.00**	**28'100.00**	**42'500.00**	**23'008.45**	**70'637.20**
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	8'400.00		8'400.00		8'426.60	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	3'000.00		3'500.00		1'281.65	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV	300.00		300.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung FV					135.00	
3439.11	Wasser FV	1'000.00		1'000.00		588.00	
3439.12	Strom FV	4'000.00		700.00		398.75	
3439.13	Fossile Brennstoffe FV			6'000.00		4'276.80	
3439.14	Entsorgung FV	200.00		200.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	500.00		500.00		351.65	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	7'900.00		7'500.00		7'550.00	
4430.01	Mietzinsen		36'200.00		36'200.00		36'168.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		5'500.00		6'300.00		6'269.20
4443.40	Wertberichtigungen Gebäude FV						28'200.00
8407	**Grundstück Seehügel Rüschlikon**	**50'700.00**		**50'600.00**		**50'650.00**	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	50'700.00		50'600.00		50'650.00	
8450	**Diverse Grundstücke und Gebäude FV**	**80'600.00**	**28'500.00**	**86'300.00**	**28'500.00**	**687'030.00**	**59'481.85**
3441.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV					600'380.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	80'600.00		86'300.00		86'650.00	
4430.02	Baurechtzinsen FV		27'000.00		27'000.00		52'002.85
4430.03	Pachtzinsen		1'500.00		1'500.00		1'479.00
4443.40	Wertberichtigungen Gebäude FV						6'000.00
9	**Abteilungsübergreifend**	**43'496'300.00**	**81'772'800.00**	**34'609'900.00**	**71'253'100.00**	**50'708'068.69**	**85'881'193.61**
900	**Abteilungsübergreifend**	**43'496'300.00**	**81'772'800.00**	**34'609'900.00**	**71'253'100.00**	**50'708'068.69**	**85'881'193.61**
9000	**Gemeindesteuern**	**544'000.00**	**72'806'400.00**	**526'000.00**	**70'570'000.00**	**916'508.59**	**84'562'309.29**
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten (Bezugsentschädigung Quellensteuern II)	500.00		500.00		153.53	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					183'485.38	
3181.00	Abschreibungen und Erlasse Steuern	60'000.00		50'000.00		262'800.67	
3181.01	Abschreibungen und Erlasse Zinsforderungen auf Steuern	5'000.00		3'000.00		28'627.81	
3181.02	Abschreibungen und Erlasse Betreibungskosten	2'500.00		2'500.00		963.20	
3181.03	Abschreibungen Sondersteuern					10.00	
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	50'000.00		90'000.00		40'593.65	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	15'000.00		20'000.00		13'029.20	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	400'000.00		350'000.00		375'685.15	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.00	Kantonsanteil an den Hundesteuern	11'000.00		10'000.00		11'160.00	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		32'000'000.00		29'900'000.00		30'419'869.39
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		10'000'000.00		8'000'000.00		13'915'569.04
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		50'000.00		60'000.00		46'561.85
4000.40	Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		400'000.00		580'000.00		331'556.95
4000.50	Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-2'500'000.00		-2'500'000.00		-996'489.35
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-350'000.00		-285'000.00		-409'166.30
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		21'000'000.00		19'800'000.00		19'609'129.86
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		1'000'000.00		1'500'000.00		4'703'346.41
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		50'000.00		30'000.00		37'335.00
4001.40	Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		220'000.00		230'000.00		263'743.75
4001.50	Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-1'000'000.00		-900'000.00		-312'744.45
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		-4'000'000.00		-2'300'000.00		-2'600'163.78
4008.00	Personalsteuern		120'000.00		120'000.00		119'775.61
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		2'600'000.00		2'900'000.00		2'506'999.50
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		760'000.00		1'000'000.00		1'590'897.67
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen						95'673.10
4010.40	Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Pers.		150'000.00		160'000.00		303'565.15
4010.50	Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Pers.		-1'000'000.00		-1'700'000.00		-23'187.20

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		800'000.00		750'000.00		681'347.25
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		50'000.00		-2'300'000.00		-2'242'170.17
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen						1'562.85
4011.40	Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Pers.		15'000.00		16'000.00		24'521.10
4011.50	Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Pers.		-40'000.00		-60'000.00		-2'081.25
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		12'000'000.00		15'000'000.00		16'050'262.80
4033.00	Hundesteuern		46'400.00		44'000.00		47'450.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		9'000.00		9'000.00		7'784.65
4290.00	Übrige Entgelte						1'203.45
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern		120'000.00		200'000.00		88'209.01
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		5'000.00		20'000.00		904.75
4611.00	Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug		230'000.00		225'000.00		232'864.00
4612.01	Entschädigungen von anderen Gemeinden für Steuerbezug		71'000.00		71'000.00		68'178.65
9010	**Finanzausgleich**	**42'758'600.00**	**2'500.00**	**31'455'200.00**		**35'986'458.00**	
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	42'758'600.00		31'455'200.00		35'986'458.00	
4621.61	Demografische Sonderlastenausgleichsbeiträge		2'500.00				
9020	**Finanzvorgänge ohne Zweckbindung**		**805'100.00**		**680'400.00**		**763'267.25**
4604.01	Anteile an Erträgen der ZKB		672'100.00		546'400.00		630'377.30
4604.02	Anteile an Erträgen der EKZ		127'000.00		127'000.00		126'796.00
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		6'000.00		7'000.00		6'093.95
9025	**Zinsen und übriges Finanzvermögen**	**163'500.00**	**375'400.00**			**122'077.30**	**542'210.96**
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten					110.56	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	94'800.00				70'624.29	
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	400.00				594.05	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	18'800.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	49'500.00				50'748.40	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		40'000.00				95'654.18
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente (ohne Steuern)						2.70
4402.00	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		20'000.00				134'862.02
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV		200.00				162.50
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		315'200.00				311'419.00
4980.00	Interne Übertragungen						110.56
9030	**Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Finanzanlagen**					**7'609.21**	**2'042.71**
3441.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV					5'566.50	
3980.00	Interne Übertragungen					2'042.71	
4411.60	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV						2'042.71
9050	**Finanzpolitische Reserve**		**7'000'000.00**	**2'000'000.00**			
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve			2'000'000.00			
4894.00	Entnahmen aus finanzpolitischer Reserve		7'000'000.00				
9060	**Abschluss**		**753'200.00**	**626'000.00**		**13'664'052.19**	
9000.00	Ertragsüberschuss			626'000.00		13'664'052.19	
9001.00	Aufwandüberschuss		753'200.00				
9070	**Stipendienfonds**	**19'400.00**	**19'400.00**	**1'800.00**	**1'800.00**	**10'584.40**	**10'584.40**
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	1'700.00		1'800.00		1'784.40	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	17'700.00				8'800.00	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		17'700.00				8'800.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		1'700.00		1'800.00		1'784.40

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9072	**Nachlass Kunz Altweg Werner für gemeinnützige Zwecke**	**10'200.00**	**10'200.00**	**300.00**	**300.00**	**233.50**	**233.50**
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	200.00		300.00		233.50	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	10'000.00					
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		10'000.00				
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		200.00		300.00		233.50
9073	**Nachlass Graf-Recher Letcica für Arme, Bedürftige**	**200.00**	**200.00**	**200.00**	**200.00**	**208.50**	**208.50**
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	200.00		200.00		208.50	
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		200.00		200.00		208.50
9074	**Nachlass Rudolf Specker z.G. Ortsmuseum**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**91.70**	**91.70**
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	100.00		100.00		91.70	
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		100.00		100.00		91.70
9075	**Nachlass Klara Studer-Wentsch z.G. Ortsmuseum**	**200.00**	**200.00**	**200.00**	**200.00**	**218.30**	**218.30**
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	200.00		200.00		218.30	
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		200.00		200.00		218.30
9076	**Nachlass Burger**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**27.00**	**27.00**
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	100.00		100.00		27.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		100.00		100.00		27.00

Institutionelle Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Gesamtergebnis	**95'072'300.00**	**95'072'300.00**	**84'116'200.00**	**84'116'200.00**	**97'605'756.81**	**97'605'756.81**
	95'072'300.00	**95'072'300.00**	**84'116'200.00**	**84'116'200.00**	**97'605'756.81**	**97'605'756.81**

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Präsidiales	240'000.00					
2	Infrastruktur und Sicherheit	3'727'000.00	540'000.00	5'363'700.00	900'000.00	1'762'593.48	1'900'586.40
6	Schule (Bildung)	96'400.00	96'400.00	193'200.00	121'200.00	184'431.20	
7	Hochbau/Planung	80'000.00		100'000.00		3'389.60	
8	Liegenschaften	7'403'900.00		18'553'400.00		11'441'579.55	49'881.00
		11'547'300.00	**636'400.00**	**24'210'300.00**	**1'021'200.00**	**13'391'993.83**	**1'950'467.40**
	Nettoinvestition		**10'910'900.00**		**23'189'100.00**		**11'441'526.43**
		11'547'300.00	**11'547'300.00**	**24'210'300.00**	**24'210'300.00**	**13'391'993.83**	**13'391'993.83**

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	**Präsidiales**	**240'000.00**					
010	**Exekutive/Legislative**	**240'000.00**					
0130	**Kulturpflege**	**240'000.00**					
5460.00	**Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck**	**240'000.00**					
INV00339	Tennisclub Rüschlikon, Darlehen	240'000.00					
2	**Infrastruktur und Sicherheit**	**3'727'000.00**	**540'000.00**	**5'363'700.00**	**900'000.00**	**1'762'593.48**	**1'900'586.40**
200	**Infrastruktur**	**1'190'000.00**		**1'166'700.00**		**476'476.12**	
2020	**Gemeindestrassen**	**1'190'000.00**		**1'166'700.00**		**380'979.37**	
5010.00	**Strassen und Verkehrswege**	**1'100'000.00**		**850'000.00**		**194'747.32**	
INV00029	*Stützmauer SBB Dorfstrasse, Sanierung	550'000.00		400'000.00		49'465.20	
INV00135	Strassensanierung Rütiweg bis Alte Landstrasse					20'766.81	
INV00153	ST, Strassensanierung Loorain 1. Etappe					56'616.03	
INV00154	ST, Strassensanierung Dorfstrasse (Seestrasse-Pilgerweg)	200'000.00					
INV00161	ST, Strassensanierung Loorain 2. Etappe					10'953.70	
INV00210	ST, Strassensanierung Weingartenstrasse, Bahnweg bis Alte Landstrasse			200'000.00			
INV00214	ST, Sanierung Waldstrasse	50'000.00		50'000.00			
INV00226	Öffentliche Beleuchtung, Umrüstung LED-Systemsteuerung 5. Etappe			200'000.00			
INV00249	ST, Biodiversität Rückbau Strassenabschnitt Rifertstrasse					56'945.58	
INV00304	Projektierungskredit Neugestaltung Dorfstrasse und Pilgerweg	100'000.00					
INV00306	Konzept Tempo 30	200'000.00					
5060.00	**Mobilien**	**90'000.00**		**316'700.00**		**186'232.05**	
INV00034	Weihnachtsbeleuchtung			56'700.00			
INV00152	Ersatz Kommunalfahrzeug Meili					186'232.05	

*Sperrvermerk gemäss § 99 Absatz 4 Gemeindegesetz. Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00160	Ersatz Kommunalfahrzeug Piaggio			80'000.00			
INV00170	Ersatz Kommunalfahrzeug Mercedes			180'000.00			
INV00305	Ersatz Kommunalfahrzeug Goupil	90'000.00					
2050	**Wartehallen öffentlicher Verkehr**					**95'496.75**	
5040.00	**Hochbauten**					**95'496.75**	
INV00250	Umrüstung Buswartehäuschen auf LED					95'496.75	
210	**Land-/Forstwirtschaft, Grünanlagen**			**250'000.00**			
2150	**Sport- und Freizeitanlagen**			**250'000.00**			
5030.00	**Übrige Tiefbauten**			**250'000.00**			
INV00278	Umrüstung Sportplatzbeleuchtung Moos auf LED			250'000.00			
220	**Werke**	**1'937'000.00**	**540'000.00**	**3'270'000.00**	**900'000.00**	**1'152'810.51**	**1'900'586.40**
2200	**Wasserversorgung**	**1'347'000.00**	**270'000.00**	**2'375'000.00**	**450'000.00**	**1'123'763.62**	**948'223.20**
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**1'347'000.00**		**2'375'000.00**		**1'105'608.27**	
INV00139	WL, Neubau Reservoir Kopfholz Vorprojekt					19'801.31	
INV00140	WL, Neubau Reservoir Kopfholz	400'000.00		1'800'000.00		35'944.75	
INV00156	WL, IP86 WL-Ersatz Loorain 1. Etappe					326'394.27	
INV00164	WL, IP86 WL-Ersatz Loorain 2. Etappe					400'239.22	
INV00188	HTRK, Moorleitung, Erneuerung (Rothenthurm-Forren bis Ratenstrasse)	332'000.00				14'013.97	
INV00189	HTRK, Transportleitung Biberbrugg bis Kopfholz, Erneuerung					35'728.82	
INV00199	HTRK, Transportleitung Obere Bergstrasse, Ersatz					4'082.53	
INV00217	WL, Ersatz-Umlegung WL-Weingartenstrasse	225'000.00		225'000.00		11'394.52	
INV00251	WL, Ersatz Alte Landstr.- Nidelbadstrasse bis Burain					227'666.64	
INV00265	HTRK, Transportleitung Einsiedlerstrasse, Erneuerung mit Gde Horgen			100'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00266	HTRK, Transportleitung im Wald, Ersatz zwischen Thalwil-Rüschlikon			100'000.00			
INV00267	HTRK, Brunnenstube Witi etc. Renovation					11'145.67	
INV00276	HTRK, Brandstrasse - Brandgasse, Leitungserneuerung 2022					497.69	
INV00277	HTRK, Kreisel Biberbrugg, Leitungserneuerung 2022					3'884.56	
INV00279	WL, Ersatz-Umlegung Bahnhofstrasse in Pilgerweg			150'000.00			
INV00301	HTRK, Quellenzulauf Filterstation und Drucktür					14'814.32	
INV00308	WL, Anpassung Hydratenzuleitungen auf Gemeindegebiet	240'000.00					
INV00310	WL, Ersatz Wasserzähler Digitalisierung	150'000.00					
5060.00	**Mobilien**					**18'155.35**	
INV00302	HTRK, Erneuerung pneumatische Ventile und Ersatz Aktoren					4'441.42	
INV00303	HTRK, QS-Anpassung Holinger, Überarbeitung					13'713.93	
6370.00	**Investitionsbeiträge von privaten Haushalten**		**270'000.00**		**450'000.00**		**948'223.20**
INV00036	Wasser: Anschlussgebühren		270'000.00		450'000.00		948'223.20
2210	**Abwasserbeseitigung**	**290'000.00**	**270'000.00**	**545'000.00**	**450'000.00**	**29'046.89**	**952'363.20**
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**150'000.00**		**350'000.00**		**23'672.75**	
INV00142	KN, Trennsystem Rütiweg bis Alte Landstrasse					12'744.34	
INV00222	KN, Sanierung Kanalisationsnetz 2024			150'000.00			
INV00224	KN, Sanierung Kanalisationsnetz 2025	150'000.00					
INV00268	KN, Trennsystem Weingartenstrasse			200'000.00		10'928.41	
5060.00	**Mobilien**			**115'000.00**			
INV00293	KN, Anschaffung Notstromaggregat für Abwasserpumpe Suntenau			115'000.00			
5290.00	**Übrige immaterielle Anlagen**	**140'000.00**		**80'000.00**		**5'374.14**	
INV00219	KN, Überarbeitung Genereller Entwässerungsplan	140'000.00		80'000.00		5'374.14	
6370.00	**Investitionsbeiträge von privaten Haushalten**		**270'000.00**		**450'000.00**		**952'363.20**

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00037	Abwasser: Anschlussgebühren		270'000.00		450'000.00		952'363.20
2220	**Abfallwirtschaft**	**300'000.00**		**350'000.00**			
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**300'000.00**		**350'000.00**			
INV00158	Unterflurcontainer Anlage Weingarten	150'000.00		150'000.00			
INV00167	Unterflurcontainer Anlage Bahnhof Süd	150'000.00					
INV00253	Kartonpresse Unterfluranlage			200'000.00			
230	**Polizei und Sicherheit**	**600'000.00**		**677'000.00**		**133'306.85**	
2310	**Gemeindepolizei**					**133'306.85**	
5060.00	**Mobilien**					**133'306.85**	
INV00204	Polizeifahrzeug Audi Q8 55 E-Tron Quattro inkl. Polizeiausbau					133'306.85	
2330	**Zivilschutz**	**600'000.00**		**677'000.00**			
5040.00	**Hochbauten**	**600'000.00**		**677'000.00**			
INV00263	Bahnhof Süd, (Dienstbarkeit) öff. Schutzraum VV Gebäude VI Stiftung	600'000.00		677'000.00			
6	**Schule (Bildung)**	**96'400.00**	**96'400.00**	**193'200.00**	**121'200.00**	**184'431.20**	
620	**Primarstufe**			**72'000.00**		**99'840.00**	
6200	**Primarschule Schulbetrieb**			**72'000.00**		**99'840.00**	
5060.00	**Mobilien**			**72'000.00**		**99'840.00**	
INV00254	Neuanschaffung 160 Tablets inkl. Tastatur					99'840.00	
INV00256	Ersatz Präsentationstechnik SH Moos inkl. Wandtafel 4 Zimmer (Jahrgang 1972)			72'000.00			
630	**Oberstufe**	**96'400.00**	**96'400.00**	**121'200.00**	**121'200.00**	**84'591.20**	
6300	**Oberstufenschule**	**96'400.00**	**96'400.00**	**121'200.00**	**121'200.00**	**84'591.20**	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5540.00	**Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen**	**96'400.00**		**121'200.00**			
INV00234	Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüschlikon, Beteiligung	96'400.00		121'200.00			
5620.00	**Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände**					**84'591.20**	
INV00269	Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüschlikon, Beitrag an Cleversmart					34'781.85	
INV00270	Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüschlikon, Beitrag an Mobiliar Klassenzimmer					49'809.35	
6620.00	**Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände**		**96'400.00**		**121'200.00**		
INV00234	Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüschlikon, Beteiligung		96'400.00		121'200.00		
7	**Hochbau/Planung**	**80'000.00**		**100'000.00**		**3'389.60**	
700	**Hochbau/Planung**	**80'000.00**		**100'000.00**		**3'389.60**	
7000	**Bauverwaltung**	**80'000.00**		**100'000.00**		**3'389.60**	
5290.00	**Übrige immaterielle Anlagen**	**80'000.00**		**100'000.00**		**3'389.60**	
INV00123	Überarbeitung Nutzungsplanung	80'000.00		100'000.00		3'389.60	
8	**Liegenschaften**	**7'403'900.00**		**18'553'400.00**		**11'441'579.55**	**49'881.00**
810	**Gebäude Verwaltungsliegenschaften**	**150'000.00**		**10'444'800.00**		**1'405'024.35**	**10'000.00**
8100	**Gemeindehaus**	**150'000.00**				**35'660.84**	
5040.00	**Hochbauten**	**150'000.00**				**18'119.69**	
INV00127	Gemeindehaus, Sanierung Treppenhaus					1'497.45	
INV00193	Gemeinderatszimmer, Umbau					16'622.24	
INV00311	Gemeindehaus, Ersatz Signaletik und Beleuchtung inkl. Ersatz Haupt- und Unterverteilungen	50'000.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00337	Gemeindehaus, Vordach Eingangsbereich	100'000.00					
5060.00	**Mobilien**					**17'541.15**	
INV00011	Gemeindehaus, Neumöblierung & Cafeteria					3'458.90	
INV00193	Gemeinderatszimmer, Umbau					14'082.25	
8102	**Ortsmuseum**			**240'000.00**		**34'884.90**	
5040.00	**Hochbauten**			**240'000.00**		**34'884.90**	
INV00126	Ortsmuseum, Werterhaltungsmassnahmen			240'000.00		34'884.90	
8103	**Villa und Parkanlage Oetikergut**			**200'000.00**			
5040.00	**Hochbauten**			**200'000.00**			
INV00159	Oetikergut, Fassadensanierung			200'000.00			
8112	**Dammweg 1 (vormals Bahnhofstrasse 72)**					**1'334'478.61**	**10'000.00**
5040.00	**Hochbauten**					**1'334'478.61**	
INV00239	Dammweg 1, Gesamtsanierung					1'334'478.61	
6370.00	**Investitionsbeiträge von privaten Haushalten**						**10'000.00**
INV00239	Dammweg 1, Gesamtsanierung						10'000.00
8150	**Diverse Grundstücke und Gebäude VV**			**926'300.00**			
5000.00	**Grundstücke**			**926'300.00**			
INV00283	Übertragung Kat. 5654 (Schönenstrasse 46) ins VV			205'000.00			
INV00284	Übertragung Teilfläche Kat. 5514 (Weingartenstrasse 10) ins VV			68'000.00			
INV00285	Übertragung Kat. 5662 (Bahnhofstrasse 29 a+b) ins VV (Reithalle)			596'800.00			
INV00295	Übertragung Teilfläche Kat. 5779 (Dorfstrasse 44) ins VV			56'500.00			
8160	**Bahnhof Süd VV**			**9'078'500.00**			

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5000.00	**Grundstücke**			**9'078'500.00**			
INV00294	Übertragung Kat. 5679 (Bahnhof Süd) Baurecht ins VV (FV)			9'078'500.00			
820	**Sport- und Freizeitanlagen**	**5'753'900.00**		**5'288'600.00**		**2'219'557.84**	
8203	**Diverse Seeanlagen**	**100'000.00**		**89'600.00**			
5000.00	**Grundstücke**			**89'600.00**			
INV00287	Übertragung Teilfläche Kat. 4848 (Seestrasse 37) ins VV			89'600.00			
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**100'000.00**					
INV00313	Ökologische Ersatzmassnahmen Seeuferanlagen für Konzessionserneuerung Hafenanlage	100'000.00					
8206	**Schützenhaus inkl. Scheibenstand**					**242'197.00**	
5030.00	**Übrige Tiefbauten**					**236'557.85**	
INV00109	Schützenhaus, Sanierung natürlicher Kugelfang (Erdreich)					236'557.85	
5040.00	**Hochbauten**					**5'639.15**	
INV00260	Schützenhaus, Einbau öffentliche WC-Anlage					5'639.15	
8207	**Bahnhof Nord, Weingartenpark und -strasse**	**2'147'000.00**				**189'950.26**	
5010.00	**Strassen und Verkehrswege**	**764'300.00**				**102'860.81**	
INV00185	Bahnhof Nord, Weingartenpark und -strasse	764'300.00				102'860.81	
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**1'163'700.00**				**38'637.38**	
INV00185	Bahnhof Nord, Weingartenpark und -strasse	1'163'700.00				38'637.38	
5040.00	**Hochbauten**	**219'000.00**				**48'452.07**	
INV00185	Bahnhof Nord, Weingartenpark und -strasse	219'000.00				48'452.07	
8208	**Bahnhof Nord, Bahnhofplatz und -strasse**	**350'000.00**		**199'000.00**		**105'315.38**	
5010.00	**Strassen und Verkehrswege**	**308'300.00**		**116'000.00**		**100'069.85**	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00186	Bahnhof Nord, Bahnhofplatz und -strasse	58'300.00		116'000.00		100'069.85	
INV00326	Bahnhof Nord, Knoten Bahnhof-/Dorfstrasse	250'000.00					
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**29'000.00**		**58'000.00**		**1'427.00**	
INV00186	Bahnhof Nord, Bahnhofplatz und -strasse	29'000.00		58'000.00		1'427.00	
5640.00	**Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen**	**12'700.00**		**25'000.00**		**3'818.53**	
INV00186	Bahnhof Nord, Bahnhofplatz und -strasse	12'700.00		25'000.00		3'818.53	
8209	**Bahnhof Nord, Personenunterführung**	**3'156'900.00**		**5'000'000.00**		**1'682'095.20**	
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**666'100.00**		**1'055'000.00**		**186'963.25**	
INV00187	Bahnhof Nord, Personenunterführung	666'100.00		1'055'000.00		186'963.25	
5040.00	**Hochbauten**	**217'800.00**		**345'000.00**		**55'606.21**	
INV00187	Bahnhof Nord, Personenunterführung	217'800.00		345'000.00		55'606.21	
5640.00	**Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen**	**2'273'000.00**		**3'600'000.00**		**1'439'525.74**	
INV00187	Bahnhof Nord, Personenunterführung	2'273'000.00		3'600'000.00		1'439'525.74	
830	**Schulliegenschaften**	**1'500'000.00**		**2'820'000.00**		**7'816'997.36**	**39'881.00**
8300	**Primarschulhaus Dorf A**	**100'000.00**		**950'000.00**			
5040.00	**Hochbauten**			**950'000.00**			
INV00280	Primarschulhaus Dorf A, Innenverdichtungsmassnahmen			950'000.00			
5060.00	**Mobilien**	**100'000.00**					
INV00144	Primarschule Dorf A, Ersatz Schliesssystem	100'000.00					
8301	**Primarschulhaus Dorf B**	**150'000.00**					
5060.00	**Mobilien**	**150'000.00**					
INV00145	Primarschulhaus B, Ersatz Schliesssystem	150'000.00					
8302	**Mehrzweckgebäude Gulliver**	**900'000.00**		**930'000.00**		**493'613.13**	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.00	**Hochbauten**	**800'000.00**		**800'000.00**		**493'613.13**	
INV00130	Mehrzweckgebäude Gulliver, Sanierung Fassaden und Teilinstandsetzung Flachdach	800'000.00		800'000.00		493'613.13	
5060.00	**Mobilien**	**100'000.00**		**130'000.00**			
INV00146	Mehrzweckgebäude Gulliver, Ersatz Schliesssystem	100'000.00					
INV00281	Mehrzweckgebäude Gulliver, Ersatz Akustikanlage Turnhalle			130'000.00			
8303	**Primarschulhaus Moos**	**150'000.00**		**940'000.00**		**7'193'299.08**	
5040.00	**Hochbauten**	**150'000.00**		**650'000.00**		**7'193'299.08**	
INV00013	Schulanlage Moos, Trakt C			650'000.00		6'408'022.28	
INV00103	Ehemalige Zivilschutzanlage Moos, Planung und Durchführung Rückbau					48'762.95	
INV00208	Primarschulhaus Moos, Umbaumassnahmen Trakte B/M					481'439.00	
INV00209	Primarschulhaus Moos, Anpassung Schutzräume					76'606.45	
INV00261	Primarschulhaus Moos, Sanierung Kindergärten Trakt A					178'468.40	
INV00314	Primarschulhaus Moos, Erstellung Velounterstand	150'000.00					
5060.00	**Mobilien**			**290'000.00**			
INV00147	Primarschulhaus Moos, Ersatz Schliesssystem			200'000.00			
INV00282	Primarschulhaus Moos, Ersatz Akustikanlage Turnhalle			90'000.00			
8304	**Sekundarschulhaus Moos betrieblicher Unterhalt**					**79'762.07**	**39'881.00**
5040.00	**Hochbauten**					**79'762.07**	
INV00099	Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüschlikon, Lüftungszusammenschluss					79'762.07	
6320.00	**Investitionsbeiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden**						**39'881.00**
INV00099	Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüschlikon, Lüftungszusammenschluss						39'881.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8309	**Schulhaus Trakt C Moos**					**50'323.08**	
5040.00	**Hochbauten**					**50'323.08**	
INV00298	Primarschulhaus Moos - Anpassung Contracting Trakt C					50'323.08	
8310	**Bahnhofstrasse 49, Anteil Schulnutzung**	**200'000.00**					
5040.00	**Hochbauten**	**200'000.00**					
INV00338	Bahnhofstrasse 49, Mieterausbau Tagesbetreuung	200'000.00					
		11'547'300.00	**636'400.00**	**24'210'300.00**	**1'021'200.00**	**13'391'993.83**	**1'950'467.40**
	Nettoinvestition		**10'910'900.00**		**23'189'100.00**		**11'441'526.43**
		11'547'300.00	**11'547'300.00**	**24'210'300.00**	**24'210'300.00**	**13'391'993.83**	**13'391'993.83**

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	Infrastruktur und Sicherheit					17'042.71	17'042.71
8	Liegenschaften	10'343'100.00		8'678'000.00		1'883'510.52	
9	Abteilungsübergreifend				10'094'400.00		
		10'343'100.00		**8'678'000.00**	**10'094'400.00**	**1'900'553.23**	**17'042.71**
	Nettoinvestition		**10'343'100.00**	**1'416'400.00**			**1'883'510.52**
		10'343'100.00	**10'343'100.00**	**10'094'400.00**	**10'094'400.00**	**1'900'553.23**	**1'900'553.23**

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	**Infrastruktur und Sicherheit**					**17'042.71**	**17'042.71**
220	**Werke**					**2'042.71**	**2'042.71**
2200	**Wasserversorgung**					**2'042.71**	**2'042.71**
7760.00	**Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die Erfolgsrechnung**					**2'042.71**	
INV00300	Verkauf Citroen Berlingo 660 (Wasserwerke)					2'042.71	
8060.00	**Verkauf von Mobilien**						**2'042.71**
INV00300	Verkauf Citroen Berlingo 660 (Wasserwerke)						2'042.71
230	**Polizei und Sicherheit**					**15'000.00**	**15'000.00**
2310	**Gemeindepolizei**					**15'000.00**	**15'000.00**
7760.00	**Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die Erfolgsrechnung**					**15'000.00**	
INV00204	Polizeifahrzeug Audi Q8 55 E-Tron Quattro inkl. Polizeiausbau					15'000.00	
8060.00	**Verkauf von Mobilien**						**15'000.00**
INV00204	Polizeifahrzeug Audi Q8 55 E-Tron Quattro inkl. Polizeiausbau						15'000.00
8	**Liegenschaften**	**10'343'100.00**		**8'678'000.00**		**1'883'510.52**	
840	**Finanzliegenschaften**			**140'000.00**		**1'726'678.00**	
8405	**Seerestaurant Tracht**					**1'726'678.00**	
7040.00	**Investitionen in Gebäude / Hochbauten**					**1'726'678.00**	
INV00183	Seerestaurant Tracht, Küchen- und Kioskausbau					1'726'678.00	
8406	**Seestrasse 37**			**140'000.00**			

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7040.00	**Investitionen in Gebäude / Hochbauten**			**140'000.00**			
INV00299	Ersatz Heizung (inkl. Warmwasser/Sanitärinstallationen)			140'000.00			
850	**Finanzliegenschaften MWST**	**10'343'100.00**		**8'538'000.00**		**156'832.52**	
8500	**Bahnhof Süd (MWST)**	**10'343'100.00**		**8'538'000.00**		**156'832.52**	
7040.00	**Investitionen in Gebäude / Hochbauten**	**10'343'100.00**		**8'538'000.00**		**156'832.52**	
INV00115	Bahnhof Süd, Planung Neubau (MWST)	1'185'000.00		1'680'000.00		156'832.52	
INV00116	Bahnhof Süd, Neubau (MWST)	9'158'100.00		6'858'000.00			
9	**Abteilungsübergreifend**				**10'094'400.00**		
900	**Abteilungsübergreifend**				**10'094'400.00**		
9040	**Liegenschaften Finanzvermögen**				**10'094'400.00**		
8500.00	**Übertragung von Grundstücken ins Verwaltungsvermögen**				**10'094'400.00**		
INV00288	Übertragung Teilfläche Kat. 4848 (Seestrasse 37) ins VV (FV)				89'600.00		
INV00289	Übertragung Kat. 5654 (Schönenstrasse 46) ins VV (FV)				205'000.00		
INV00290	Übertragung Teilfläche Kat. 5514 (Weingartenstrasse 10) ins VV (FV)				68'000.00		
INV00291	Übertragung Kat. 5662 (Bahnhofstrasse 29 a+b) ins VV (FV)				596'800.00		
INV00292	Übertragung Kat. 5679 (Bahnhof Süd) Baurecht ins VV (FV)				9'078'500.00		
INV00296	Übertragung Teilfläche Kat. 5779 (Dorfstrasse 44) ins VV (FV)				56'500.00		
		10'343'100.00		**8'678'000.00**	**10'094'400.00**	**1'900'553.23**	**17'042.71**
	Nettoinvestition		**10'343'100.00**	**1'416'400.00**			**1'883'510.52**
		10'343'100.00	**10'343'100.00**	**10'094'400.00**	**10'094'400.00**	**1'900'553.23**	**1'900'553.23**

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
0	Allgemeinde Verwaltung	3300	141'500.00	134'700.00	199'799.64
0	Allgemeinde Verwaltung	3320	2'000.00	43'100.00	46'958.68
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	3300	30'600.00	1'900.00	30'353.32
2	Bildung	3300	746'000.00	565'400.00	640'978.06
2	Bildung	3320	13'400.00	13'400.00	13'402.96
2	Bildung	3660	21'000.00	6'100.00	21'040.10
2	Bildung	3661	0.00	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	3300	47'500.00	46'900.00	14'742.99
3	Kultur, Sport und Freizeit	3660	1'400.00	1'400.00	1'418.18
5	Soziale Sicherheit	3300	92'300.00	67'100.00	92'363.54
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	3300	203'300.00	185'300.00	106'645.17
7	Umweltschutz und Raumordnung	3300	-72'100.00	-29'000.00	-71'202.16
7	Umweltschutz und Raumordnung	3320	30'000.00	0.00	11'140.87
7	Umweltschutz und Raumordnung	3660	28'100.00	28'100.00	28'723.10
	Total		**1'285'000.00**	**1'064'400.00**	**1'136'364.45**
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	1'234'500.00	1'028'800.00	1'085'183.07
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	50'500.00	35'600.00	51'181.38
	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		**1'285'000.00**	**1'064'400.00**	**1'136'364.45**

Anhang

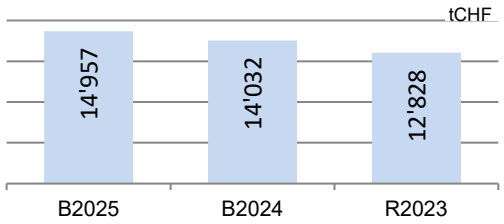
Finanzkennzahlen

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Richtwerte	
Anzahl Einwohner/innen	6'415	6'341	6'268		
Steuerfuss	75%	75%	75%		
Steuerkraft pro Einwohner/in (eigene Berechnung)	12'496	12'401	14'433		
Selbstfinanzierungsgrad Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.	**-66%**	14%	124%	> 100 % 80 - 100 % 50 - 80 % < 50 %	ideal gut bis vertretbar problematisch ungenügend
Zinsbelastungsanteil Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.	**0%**	-1%	0%	0 - 4 % 4 - 9 % > 9 %	gut genügend schlecht
Nettoverschuldungsquotient Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.	**-54%**	-87%	-93%	< 100 % 100 - 150 % > 150 %	gut genügend schlecht
Nettoschuld I pro Einwohner/in Verschuldung pro Einwohner/in	**-5'196**	-8'118	-10'092	< 0 Fr. 1 - 1'000 Fr. 1'001 - 2'500 Fr. 2'501 - 5'000 Fr. > 5'000 Fr.	Nettovermögen geringe Verschuldung mittlere Verschuldung hohe Verschuldung sehr hohe Verschuldung

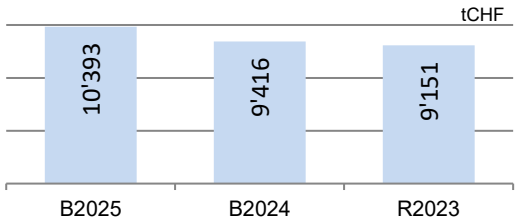
Anhang

Grafiken zur Erfolgsrechnung - Aufwand

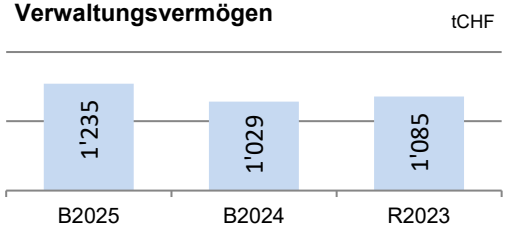
Personalaufwand



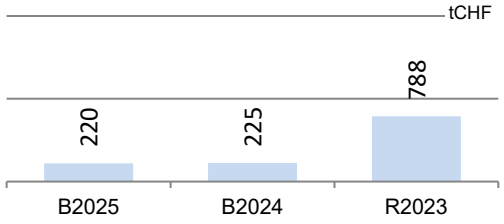
Sach- und übriger Betriebsaufwand



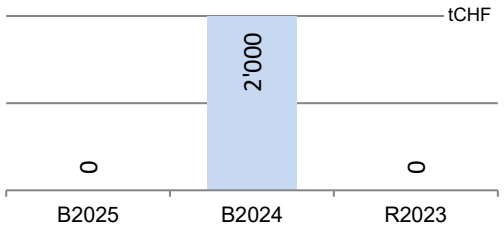
Abschreibungen Verwaltungsvermögen



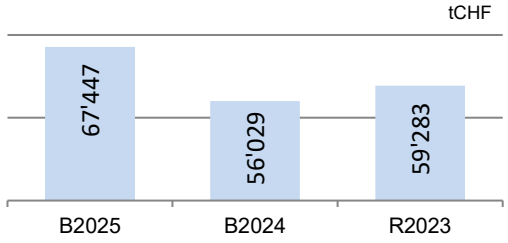
Finanzaufwand



Ausserordentlicher Aufwand



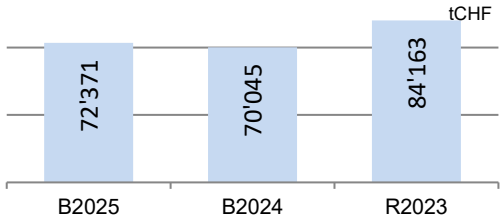
Transferaufwand



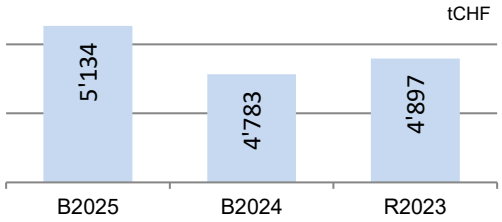
Anhang

Grafiken zur Erfolgsrechnung - Ertrag

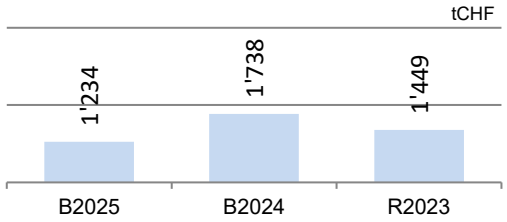
Fiskalertrag



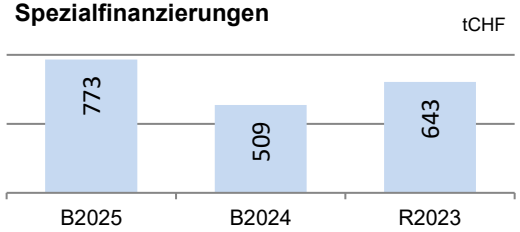
Entgelte



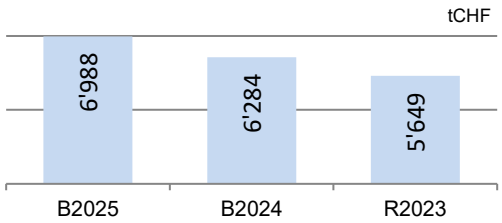
Finanzertrag



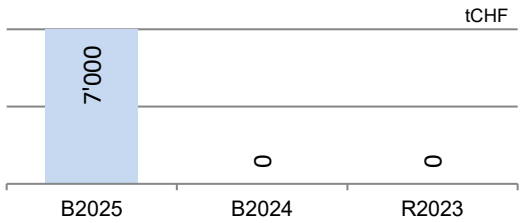
Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen



Transferertrag



Ausserordentlicher Ertrag



Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung[4])		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	6'363'200.00	950'100.00	6'261'700.00	894'900.00	6'399'268.00	916'512.50
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1'728'700.00	264'300.00	1'529'900.00	229'700.00	1'564'754.03	349'281.15
2	Bildung	20'612'000.00	2'944'200.00	20'150'200.00	2'857'900.00	18'172'840.36	2'488'276.85
3	Kultur, Sport und Freizeit	2'181'700.00	171'800.00	2'341'400.00	163'100.00	1'920'475.93	168'238.90
4	Gesundheit	3'894'300.00	0.00	3'644'000.00	0.00	3'585'289.62	3'241.10
5	Soziale Sicherheit	10'775'900.00	5'745'200.00	9'590'100.00	5'218'400.00	9'006'314.62	4'561'609.28
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	2'979'900.00	944'200.00	3'083'400.00	825'600.00	2'821'524.81	927'192.94
7	Umweltschutz und Raumordnung	2'941'100.00	2'302'800.00	2'667'100.00	2'083'800.00	2'704'636.28	2'203'421.08
8	Volkswirtschaft	155'900.00	832'100.00	111'200.00	696'400.00	140'262.85	788'892.55
9	Finanzen und Steuern	43'439'600.00	80'164'400.00	34'111'200.00	71'146'400.00	37'626'338.12	85'199'090.46
	Total Aufwand / Ertrag	**95'072'300.00**	**94'319'100.00**	**83'490'200.00**	**84'116'200.00**	**83'941'704.62**	**97'605'756.81**
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		**753'200.00**	**626'000.00**		**13'664'052.19**	
	Total	**95'072'300.00**	**95'072'300.00**	**84'116'200.00**	**84'116'200.00**	**97'605'756.81**	**97'605'756.81**

[4] *Die funktionale Gliederung unterteilt den Gemeindehaushalt nach Aufgabenbereichen, um Einnahmen und Ausgaben einheitlich und aufgabenbezogen zu erfassen. So können die finanziellen Mittel, die zur Erfüllung einer bestimmten Aufgabe verwendet werden, zwischen Gemeinden verglichen werden.*

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**6'363'200.00**	**950'100.00**	**6'261'700.00**	**894'900.00**	**6'399'268.00**	**916'512.50**
01	**Legislative und Exekutive**	**784'100.00**		**841'000.00**		**882'514.47**	**1'883.95**
011	**Legislative**	**151'300.00**		**151'800.00**		**170'617.43**	**1'883.95**
0110	**Legislative**	**151'300.00**		**151'800.00**		**170'617.43**	**1'883.95**
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	51'000.00		51'000.00		66'425.00	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'900.00		2'900.00		3'619.15	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700.00		600.00		1'049.90	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		400.00		625.55	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100.00		1'100.00		709.65	
3102	Drucksachen, Publikationen	30'000.00		30'000.00		30'723.68	
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte					1'096.40	
3130	Dienstleistungen Dritter	14'000.00		10'600.00		17'176.30	
3132	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	43'000.00		43'100.00		41'356.70	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien			5'000.00			
3170	Reisekosten und Spesen	5'600.00		4'600.00		5'335.10	
4260	Rückerstattungen Dritter						1'560.95
4980	Interne Übertragungen						323.00
012	**Exekutive**	**632'800.00**		**689'200.00**		**711'897.04**	
0120	**Exekutive**	**632'800.00**		**689'200.00**		**711'897.04**	
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	351'200.00		359'300.00		348'624.00	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'200.00		21'000.00		19'626.10	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'000.00		36'500.00		30'289.95	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'000.00		8'500.00		8'716.60	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'400.00		4'000.00		3'402.20	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'000.00		7'900.00		3'346.75	
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'000.00		3'000.00			
3102	Drucksachen, Publikationen	25'000.00		25'000.00		20'694.69	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		2'756.05	
3130	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		25'000.00		33'609.75	
3132	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	100'000.00		120'000.00		189'911.80	
3170	Reisekosten und Spesen	70'000.00		70'000.00		48'869.45	
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	2'000.00		2'000.00		2'049.70	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	6'000.00		6'000.00			
02	**Allgemeine Dienste**	**5'579'100.00**	**950'100.00**	**5'420'700.00**	**894'900.00**	**5'516'753.53**	**914'628.55**
021	**Finanz- und Steuerverwaltung**	**1'763'200.00**	**421'000.00**	**1'735'300.00**	**385'000.00**	**1'576'360.52**	**385'608.47**
0210	**Finanz- und Steuerverwaltung**	**1'763'200.00**	**421'000.00**	**1'735'300.00**	**385'000.00**	**1'576'360.52**	**385'608.47**
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	802'600.00		773'900.00		704'126.68	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51'000.00		49'700.00		46'020.80	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	90'000.00		89'900.00		76'805.65	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'700.00		13'600.00		17'621.05	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'200.00		8'500.00		7'756.90	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	18'300.00		17'700.00		6'902.95	
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					1'500.00	
3099	Übriger Personalaufwand	3'000.00		3'000.00		102.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100	Büromaterial	2'200.00		2'600.00		108.40	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		300.00		228.40	
3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	7'000.00				15'870.40	
3130	Dienstleistungen Dritter	75'200.00		95'000.00		96'597.10	
3132	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	45'200.00		92'500.00		16'235.90	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand					527.75	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		600.00		198.95	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	211'500.00		207'400.00		168'948.50	
3170	Reisekosten und Spesen	2'700.00		2'100.00		1'176.50	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	2'500.00		2'500.00		966.11	
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen					14'603.33	
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	400'000.00		350'000.00		375'685.15	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	21'000.00		20'000.00		18'378.00	
4210	Gebühren für Amtshandlungen		6'600.00		8'800.00		5'920.00
4260	Rückerstattungen Dritter		9'000.00		9'000.00		7'784.65
4290	Übrige Entgelte						1'203.45
4390	Übriger Ertrag						278.22
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		230'300.00		225'500.00		233'243.50
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		119'500.00		99'000.00		96'178.65
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		55'600.00		42'700.00		41'000.00
022	**Allgemeine Dienste, übrige**	**3'202'600.00**	**290'200.00**	**3'191'900.00**	**272'000.00**	**3'394'830.78**	**323'421.40**
0220	**Allgemeine Dienste, übrige**	**3'202'600.00**	**290'200.00**	**3'191'900.00**	**272'000.00**	**3'394'830.78**	**323'421.40**
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'445'400.00		1'554'600.00		1'831'585.51	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	92'500.00		99'600.00		117'581.70	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	171'900.00		172'000.00		199'320.60	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	30'300.00		29'000.00		49'909.40	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'000.00		16'500.00		19'900.35	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	33'300.00		35'500.00		17'815.65	
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	90'000.00		90'000.00		51'642.40	
3091	Personalwerbung	20'000.00		12'000.00		26'198.71	
3099	Übriger Personalaufwand	60'000.00		70'000.00		57'204.34	
3100	Büromaterial	38'000.00		30'000.00		33'369.67	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	3'000.00		3'000.00		2'336.25	
3102	Drucksachen, Publikationen	18'000.00		22'500.00		10'946.18	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	6'600.00		6'800.00		5'285.75	
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	20'000.00		15'000.00		7'747.50	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	1'000.00		1'000.00		40'585.29	
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'500.00		2'000.00		3'525.60	
3113	Anschaffung Hardware			15'000.00		23'251.40	
3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	96'000.00		43'800.00		47'601.65	
3130	Dienstleistungen Dritter	533'100.00		458'300.00		450'930.68	
3132	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	190'000.00		221'000.00		113'225.75	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	111'600.00		50'000.00		35'593.80	
3134	Sachversicherungsprämien	77'500.00		72'900.00		63'199.45	
3137	Steuern und Abgaben	700.00		700.00		748.80	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500.00		2'500.00		3'060.86	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		2'500.00		3'508.96	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)			2'000.00		3'155.40	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	49'000.00		52'000.00		15'894.23	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	300.00		300.00		323.10	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	47'300.00		7'400.00		1'852.00	
3162	Raten für operatives Leasing	8'200.00		25'000.00		26'817.60	
3170	Reisekosten und Spesen	10'200.00		9'700.00		9'933.45	
3190	Schadenersatzleistungen					1'000.00	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen					61'393.60	
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen			41'100.00		30'305.65	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'200.00		8'200.00		8'079.50	
4210	Gebühren für Amtshandlungen		278'000.00		253'000.00		305'992.20
4250	Verkäufe		200.00				
4260	Rückerstattungen Dritter		8'000.00		12'000.00		8'729.20
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		3'000.00		6'000.00		3'000.00
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'000.00		1'000.00		5'700.00
029	**Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.**	**613'300.00**	**238'900.00**	**493'500.00**	**237'900.00**	**545'562.23**	**205'598.68**
0290	**Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.**	**613'300.00**	**238'900.00**	**493'500.00**	**237'900.00**	**545'562.23**	**205'598.68**
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	52'200.00		51'100.00		35'049.29	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'400.00		3'300.00		2'077.85	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'000.00		5'800.00		2'890.45	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'600.00		1'600.00		1'021.80	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00		349.50	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100.00		1'100.00		310.55	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	16'500.00		16'500.00		14'545.57	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	2'000.00		1'000.00			
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	90'100.00		84'400.00		70'744.08	
3130	Dienstleistungen Dritter	36'600.00		35'600.00		42'347.86	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	50'000.00		10'000.00		87'451.05	
3134	Sachversicherungsprämien	8'000.00		7'600.00		7'134.35	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	16'000.00		9'000.00		14'648.85	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	179'000.00		124'000.00		121'376.79	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'800.00		2'300.00		1'146.80	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'000.00		5'000.00		6'061.40	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	141'500.00		134'700.00		138'406.04	
4260	Rückerstattungen Dritter		12'900.00		11'900.00		11'959.20
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		226'000.00		226'000.00		193'639.48
1	**ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT**	**1'728'700.00**	**264'300.00**	**1'529'900.00**	**229'700.00**	**1'564'754.03**	**349'281.15**
11	**Öffentliche Sicherheit**	**535'000.00**	**103'200.00**	**462'100.00**	**68'200.00**	**439'809.44**	**139'837.80**
111	**Polizei**	**510'000.00**	**8'200.00**	**437'100.00**	**8'200.00**	**413'696.44**	**10'862.80**
1110	**Polizei**	**510'000.00**	**8'200.00**	**437'100.00**	**8'200.00**	**413'696.44**	**10'862.80**
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	322'000.00		275'200.00		254'917.93	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'700.00		17'700.00		17'155.85	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'800.00		34'800.00		30'415.20	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'700.00		4'900.00		6'258.00	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'300.00		3'000.00		2'917.85	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'300.00		6'300.00		2'465.40	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	4'000.00		4'000.00		8'111.89	
3102	Drucksachen, Publikationen	2'300.00		2'300.00		4'027.66	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	13'300.00		18'100.00		16'031.80	
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000.00		2'000.00		514.40	
3130	Dienstleistungen Dritter	42'200.00		39'100.00		27'387.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134	Sachversicherungsprämien	1'800.00		1'200.00		1'284.60	
3137	Steuern und Abgaben	100.00		100.00		138.00	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		5'500.00		6'572.40	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'500.00		7'500.00		14'974.35	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	12'600.00		9'300.00			
3170	Reisekosten und Spesen	6'700.00		6'100.00		2'860.75	
3190	Schadenersatzleistungen					1'000.00	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	16'700.00				16'663.36	
4210	Gebühren für Amtshandlungen		3'000.00		3'000.00		2'010.00
4250	Verkäufe						600.00
4260	Rückerstattungen Dritter		5'200.00		5'200.00		8'252.80
112	**Verkehrssicherheit**	**25'000.00**	**95'000.00**	**25'000.00**	**60'000.00**	**26'113.00**	**128'975.00**
1120	**Verkehrssicherheit**	**25'000.00**	**95'000.00**	**25'000.00**	**60'000.00**	**26'113.00**	**128'975.00**
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	25'000.00		25'000.00		26'113.00	
4270	Bussen		95'000.00		60'000.00		128'975.00
12	**Rechtssprechung**	**42'400.00**		**42'500.00**		**34'330.87**	
120	**Rechtssprechung**	**42'400.00**		**42'500.00**		**34'330.87**	
1200	**Rechtssprechung**	**42'400.00**		**42'500.00**		**34'330.87**	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	42'400.00		42'500.00		34'330.87	
14	**Allgemeines Rechtswesen**	**392'600.00**	**152'100.00**	**332'800.00**	**152'500.00**	**340'321.34**	**149'247.90**
140	**Allgemeines Rechtswesen**	**392'600.00**	**152'100.00**	**332'800.00**	**152'500.00**	**340'321.34**	**149'247.90**
1400	**Allgemeines Rechtswesen (allgemein)**	**392'600.00**	**152'100.00**	**332'800.00**	**152'500.00**	**340'321.34**	**149'247.90**
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	66'700.00		64'100.00		59'029.59	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'300.00		4'100.00		3'348.65	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'600.00		6'500.00		5'620.20	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300.00		1'100.00		1'304.30	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		700.00		563.05	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00		1'500.00		500.35	
3102	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00		87.15	
3130	Dienstleistungen Dritter	60'500.00		60'500.00		63'318.90	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	45'000.00		40'000.00		38'979.00	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'200.00		1'200.00		1'072.80	
3170	Reisekosten und Spesen	300.00		500.00		159.45	
3601	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	60'000.00		50'000.00		72'140.70	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	143'900.00		102'000.00		94'197.20	
4120	Konzessionen		500.00		500.00		433.35
4210	Gebühren für Amtshandlungen		150'000.00		150'000.00		147'084.55
4260	Rückerstattungen Dritter				500.00		30.00
4270	Bussen						100.00
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'600.00		1'500.00		1'600.00
15	**Feuerwehr**	**607'800.00**	**3'000.00**	**553'000.00**	**3'000.00**	**528'223.97**	**2'400.00**
150	**Feuerwehr**	**607'800.00**	**3'000.00**	**553'000.00**	**3'000.00**	**528'223.97**	**2'400.00**
1500	**Feuerwehr (allgemein)**	**607'800.00**	**3'000.00**	**553'000.00**	**3'000.00**	**528'223.97**	**2'400.00**
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	29'400.00		29'600.00		29'572.91	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'900.00		1'900.00		1'896.15	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'700.00		3'300.00		3'162.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600.00		500.00		738.10	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		318.95	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		700.00		283.20	
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			200.00		250.00	
3130	Dienstleistungen Dritter	6'100.00		6'100.00		6'850.80	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	565'100.00		510'400.00		485'151.86	
4210	Gebühren für Amtshandlungen		3'000.00		3'000.00		2'400.00
16	**Verteidigung**	**150'900.00**	**6'000.00**	**139'500.00**	**6'000.00**	**222'068.41**	**57'795.45**
161	**Militärische Verteidigung**	**75'500.00**	**5'000.00**	**68'800.00**	**5'000.00**	**90'783.81**	**5'595.45**
1610	**Militärische Verteidigung**	**75'500.00**	**5'000.00**	**68'800.00**	**5'000.00**	**90'783.81**	**5'595.45**
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					2'160.45	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					22.85	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					20.75	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	800.00		1'100.00		484.40	
3102	Drucksachen, Publikationen	700.00		700.00		639.75	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	6'000.00		10'300.00			
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'900.00		12'900.00		11'683.05	
3130	Dienstleistungen Dritter	10'900.00		10'900.00		7'262.60	
3132	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			10'000.00			
3134	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		836.60	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'500.00		7'500.00		7'223.75	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		4'000.00		37'836.10	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000.00		8'000.00		7'223.55	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	13'900.00		1'900.00		13'689.96	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	800.00		500.00		1'700.00	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00		500.00		805.95
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'000.00		2'000.00		2'000.40
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		2'500.00		2'500.00		2'789.10
162	**Zivile Verteidigung**	**75'400.00**	**1'000.00**	**70'700.00**	**1'000.00**	**131'284.60**	**52'200.00**
1620	**Zivilschutz (allgemein)**	**75'400.00**	**1'000.00**	**70'700.00**	**1'000.00**	**131'284.60**	**52'200.00**
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	500.00		500.00		11.85	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	1'500.00		1'500.00		1'896.00	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'300.00		2'300.00		2'605.05	
3132	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					12'000.00	
3134	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		949.10	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00		885.15	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	8'200.00		5'900.00		8'261.40	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	59'400.00		58'000.00		53'476.05	
3701	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate					51'200.00	
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'000.00		1'000.00		1'000.00
4707	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten						51'200.00
2	**BILDUNG**	**20'612'000.00**	**2'944'200.00**	**20'150'200.00**	**2'857'900.00**	**18'172'840.36**	**2'488'276.85**
21	**Obligatorische Schule**	**19'683'400.00**	**2'742'100.00**	**19'182'700.00**	**2'640'700.00**	**17'282'501.95**	**2'297'772.15**
211	**Eingangsstufe**	**1'553'700.00**		**1'546'700.00**		**1'297'044.09**	
2110	**Kindergarten**	**1'553'700.00**		**1'546'700.00**		**1'297'044.09**	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020	Löhne der Lehrkräfte	355'000.00		433'700.00		412'251.06	
3042	Verpflegungszulagen	7'000.00		7'000.00		3'854.55	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'500.00		26'900.00		25'811.85	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'700.00		59'700.00		53'687.10	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'800.00		7'300.00		10'003.20	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500.00		4'600.00		4'370.65	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'000.00		9'800.00		3'980.15	
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	11'500.00		11'200.00		10'610.00	
3099	Übriger Personalaufwand	7'000.00		7'000.00			
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	700.00		700.00			
3104	Lehrmittel	67'700.00		67'700.00			
3105	Lebensmittel	2'100.00		2'100.00			
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	900.00		900.00			
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte			25'000.00			
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	15'400.00		15'400.00			
3113	Anschaffung Hardware	25'600.00		25'600.00			
3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	10'300.00		10'300.00			
3130	Dienstleistungen Dritter	44'700.00		44'600.00			
3132	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	2'000.00		2'000.00			
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'000.00		5'100.00			
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'800.00		7'800.00			
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	13'000.00		13'000.00			
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'100.00		4'100.00			
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'200.00		5'200.00			
3162	Raten für operatives Leasing	5'700.00		5'700.00			
3170	Reisekosten und Spesen	4'000.00		2'000.00			
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	17'300.00		17'300.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	847'200.00		725'000.00		772'475.53	
212	**Primarstufe**	**6'440'000.00**	**298'600.00**	**7'355'900.00**	**248'600.00**	**7'297'986.49**	**291'844.90**
2120	**Primarstufe**	**6'440'000.00**	**298'600.00**	**7'355'900.00**	**248'600.00**	**7'297'986.49**	**291'844.90**
3020	Löhne der Lehrkräfte	1'585'700.00		1'437'100.00		1'417'697.26	
3042	Verpflegungszulagen	12'500.00		12'100.00		12'313.55	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	99'800.00		91'400.00		91'253.95	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	189'700.00		179'000.00		163'822.35	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	27'500.00		21'900.00		30'097.15	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'000.00		15'300.00		15'375.65	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	36'000.00		32'400.00		60'237.25	
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	58'000.00		57'000.00		35'010.97	
3099	Übriger Personalaufwand	30'000.00		20'000.00		24'440.38	
3100	Büromaterial	8'000.00					
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		2'169.98	
3104	Lehrmittel	198'300.00		165'000.00		241'593.13	
3105	Lebensmittel	6'500.00		6'000.00		8'066.32	
3106	Medizinisches Material	5'000.00				3'399.60	
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	2'400.00		2'400.00		2'685.99	
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8'200.00				28'338.90	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	38'000.00		62'400.00		73'524.58	
3113	Anschaffung Hardware	106'800.00		72'600.00		56'186.05	
3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	55'000.00		37'700.00		28'028.00	
3130	Dienstleistungen Dritter	184'600.00		158'100.00		252'810.05	
3132	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	9'600.00		9'600.00		6'152.20	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand					15.00	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		3'000.00		4'246.20	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'200.00		22'200.00		25'634.85	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	32'000.00		32'000.00		22'994.55	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	9'400.00		9'400.00		4'546.37	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	16'800.00		16'800.00		3'063.50	
3162	Raten für operatives Leasing	16'800.00		18'500.00		15'972.00	
3170	Reisekosten und Spesen	37'800.00		37'800.00		37'129.60	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	166'300.00		136'100.00		143'253.56	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	27'100.00		48'100.00		51'572.21	
3499	Übriger Finanzaufwand					4.62	
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'350'000.00		4'650'000.00		4'380'817.72	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	80'000.00				55'533.00	
4230	Schulgelder				10'000.00		
4231	Kursgelder		155'000.00		110'000.00		154'374.90
4260	Rückerstattungen Dritter		85'000.00		70'000.00		82'470.00
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		58'600.00		58'600.00		55'000.00
213	**Sekundarstufe**	**3'444'400.00**		**3'040'700.00**		**2'507'431.84**	
2130	**Sekundarstufe**	**3'444'400.00**		**3'040'700.00**		**2'507'431.84**	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	2'911'600.00		2'542'700.00		2'070'560.21	
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	517'900.00		498'000.00		421'950.00	
3660	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	14'900.00				14'921.63	
214	**Musikschulen**	**427'000.00**		**607'000.00**		**479'003.20**	
2140	**Musikschulen**	**427'000.00**		**607'000.00**		**479'003.20**	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	4'000.00		4'000.00			
3130	Dienstleistungen Dritter	600.00				525.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000.00		8'000.00		12'386.35	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	14'400.00		15'000.00		7'362.50	
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	400'000.00		580'000.00		458'729.35	
217	**Schulliegenschaften**	**3'093'700.00**	**868'500.00**	**2'522'400.00**	**879'600.00**	**1'908'471.01**	**589'943.40**
2170	**Schulliegenschaften**	**3'093'700.00**	**868'500.00**	**2'522'400.00**	**879'600.00**	**1'908'471.01**	**589'943.40**
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'024'800.00		940'100.00		461'912.99	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	65'800.00		59'400.00		28'767.25	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	95'600.00		86'800.00		41'858.20	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	32'100.00		26'900.00		14'897.35	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'600.00		10'100.00		4'873.50	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	23'300.00		21'300.00		4'351.15	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	45'000.00		45'000.00		45'501.19	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	33'000.00		32'000.00		16'764.50	
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'000.00		4'000.00			
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	270'500.00		255'500.00		232'059.34	
3130	Dienstleistungen Dritter	41'700.00		42'700.00		45'272.45	
3132	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	200'000.00		25'000.00		65'819.53	
3134	Sachversicherungsprämien	35'000.00		34'300.00		26'622.60	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	73'200.00		23'000.00		6'220.20	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	396'600.00		364'400.00		285'103.49	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'000.00		27'000.00		32'538.95	
3170	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		384.00	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	708'900.00		517'300.00		589'405.85	
3660	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	6'100.00		6'100.00		6'118.47	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260	Rückerstattungen Dritter						15'194.25
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		357'800.00		358'200.00		161'987.45
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		510'700.00		521'400.00		412'761.70
218	**Tagesbetreuung**	**3'037'500.00**	**1'550'000.00**	**2'611'200.00**	**1'500'000.00**	**2'390'765.32**	**1'403'178.85**
2180	**Tagesbetreuung**	**3'037'500.00**	**1'550'000.00**	**2'611'200.00**	**1'500'000.00**	**2'390'765.32**	**1'403'178.85**
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'929'100.00		1'610'600.00		1'521'903.94	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	118'900.00		99'400.00		96'644.10	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	158'100.00		125'400.00		121'191.60	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	35'700.00		27'100.00		36'720.35	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19'000.00		16'700.00		16'255.95	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	43'200.00		36'300.00		14'654.30	
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	27'300.00		10'200.00		11'633.45	
3099	Übriger Personalaufwand	27'600.00		16'800.00		508.90	
3100	Büromaterial	3'500.00		2'000.00		2'235.65	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	29'000.00		20'000.00		19'534.56	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'600.00		1'500.00		539.10	
3105	Lebensmittel	450'000.00		500'000.00		362'130.20	
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte					2'127.65	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	20'100.00		36'800.00		102'002.27	
3113	Anschaffung Hardware	22'400.00				4'847.00	
3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	4'000.00		4'000.00		882.25	
3130	Dienstleistungen Dritter	55'200.00		10'000.00		28'800.75	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		2'000.00		2'728.65	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'900.00		3'700.00		4'499.45	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)			5'000.00			
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen			1'600.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	69'900.00		69'900.00		34'566.50	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000.00		2'000.00		3'269.00	
3162	Raten für operatives Leasing			2'200.00			
3170	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		1'012.90	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	4'000.00		6'000.00		2'076.80	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	10'000.00					
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'550'000.00		1'500'000.00		1'404'381.85
4260	Rückerstattungen Dritter						-1'203.00
219	**Obligatorische Schule, n.a.g.**	**1'687'100.00**	**25'000.00**	**1'498'800.00**	**12'500.00**	**1'401'800.00**	**12'805.00**
2190	**Schulleitung**	**580'600.00**		**634'700.00**		**652'041.15**	
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	179'500.00		157'100.00		174'574.31	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-527.65	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'000.00		10'100.00		11'148.90	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'500.00		16'400.00		17'497.70	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'300.00		2'800.00		4'342.00	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		1'700.00		1'875.05	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'000.00		3'600.00		1'666.80	
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'000.00		3'000.00		840.00	
3099	Übriger Personalaufwand	5'000.00		5'000.00		22'678.59	
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	15'000.00					
3113	Anschaffung Hardware			11'100.00			
3130	Dienstleistungen Dritter	2'700.00		2'700.00		2'230.00	
3132	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	14'000.00		17'000.00		12'298.50	
3170	Reisekosten und Spesen	2'700.00		2'700.00		2'512.40	
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	314'400.00		399'000.00		398'404.55	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500.00		2'500.00		2'500.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2191	**Schulverwaltung**	**513'500.00**		**486'600.00**		**396'853.61**	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	316'700.00		304'300.00		192'808.42	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'300.00		19'500.00		12'488.80	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'000.00		40'300.00		25'907.10	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'700.00		5'500.00		4'860.55	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'300.00		3'300.00		2'100.80	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'200.00		6'900.00		1'866.40	
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'400.00		2'000.00		951.00	
3091	Personalwerbung	8'000.00		4'000.00		1'903.10	
3099	Übriger Personalaufwand	21'000.00		21'000.00		18'500.19	
3100	Büromaterial	500.00		500.00		320.50	
3102	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		1'000.00		2'145.00	
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'200.00		4'500.00		138.95	
3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	500.00		500.00		8'185.20	
3130	Dienstleistungen Dritter	41'600.00		41'200.00		101'748.85	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	13'200.00		12'800.00		6'778.93	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien					1'163.16	
3162	Raten für operatives Leasing	4'800.00		4'800.00			
3170	Reisekosten und Spesen	700.00		600.00		1'583.70	
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	13'400.00		13'400.00		13'402.96	
2192	**Volksschule Sonstiges**	**593'000.00**	**25'000.00**	**377'500.00**	**12'500.00**	**352'905.24**	**12'805.00**
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	53'400.00					
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'400.00					
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'900.00					
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00					
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100.00					
3099	Übriger Personalaufwand	25'000.00		19'000.00		210.50	
3100	Büromaterial					47.39	
3105	Lebensmittel					1'922.60	
3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	700.00		600.00		602.00	
3130	Dienstleistungen Dritter	6'300.00		10'100.00		4'836.60	
3132	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'800.00		1'800.00		1'730.35	
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	166'000.00		166'000.00		164'459.50	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	330'000.00		180'000.00		179'096.30	
4250	Verkäufe						3'000.00
4260	Rückerstattungen Dritter		25'000.00		12'500.00		9'805.00
22	**Sonderschulen**	**838'600.00**	**124'100.00**	**877'800.00**	**139'200.00**	**844'317.06**	**141'773.00**
220	**Sonderschulen**	**838'600.00**	**124'100.00**	**877'800.00**	**139'200.00**	**844'317.06**	**141'773.00**
2200	**Sonderschulen**	**838'600.00**	**124'100.00**	**877'800.00**	**139'200.00**	**844'317.06**	**141'773.00**
3020	Löhne der Lehrkräfte					11'438.95	
3042	Verpflegungszulagen					44.85	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					438.00	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					118.80	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					73.65	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					110.25	
3130	Dienstleistungen Dritter			115'700.00		102'138.25	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	40'400.00		48'500.00		41'232.43	
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	630'900.00		574'000.00		499'015.00	
3637	Beiträge an private Haushalte	167'300.00		139'600.00		189'706.88	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4230	Schulgelder		14'100.00		24'200.00		7'604.00
4260	Rückerstattungen Dritter				5'000.00		
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		110'000.00		110'000.00		134'169.00
23	**Berufliche Grundbildung**	**3'900.00**		**3'600.00**		**3'121.50**	
230	**Berufliche Grundbildung**	**3'900.00**		**3'600.00**		**3'121.50**	
2300	**Berufliche Grundbildung**	**3'900.00**		**3'600.00**		**3'121.50**	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'900.00		3'600.00		3'121.50	
29	**Übriges Bildungswesen**	**86'100.00**	**78'000.00**	**86'100.00**	**78'000.00**	**42'899.85**	**48'731.70**
299	**Bildung, n.a.g.**	**86'100.00**	**78'000.00**	**86'100.00**	**78'000.00**	**42'899.85**	**48'731.70**
2990	**Bildung, n.a.g.**	**86'100.00**	**78'000.00**	**86'100.00**	**78'000.00**	**42'899.85**	**48'731.70**
3020	Löhne der Lehrkräfte	80'000.00		80'000.00		39'987.50	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00		2'000.00		1'799.90	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600.00		600.00		420.90	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00		302.75	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800.00		1'800.00		388.80	
3170	Reisekosten und Spesen	1'300.00		1'300.00			
4231	Kursgelder		78'000.00		78'000.00		48'731.70
3	**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**	**2'181'700.00**	**171'800.00**	**2'341'400.00**	**163'100.00**	**1'920'475.93**	**168'238.90**
31	**Kulturerbe**	**249'100.00**		**272'400.00**		**239'881.48**	
311	**Museen und bildende Kunst**	**194'100.00**		**232'400.00**		**205'368.28**	
3110	**Museen und bildende Kunst**	**194'100.00**		**232'400.00**		**205'368.28**	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	9'000.00					
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	82'000.00		109'000.00		110'388.04	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'300.00		5'900.00		6'726.30	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'000.00		14'700.00		14'696.40	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'800.00		1'900.00		2'686.35	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		1'100.00		1'121.30	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'900.00		2'500.00		1'054.80	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	2'000.00		2'500.00		1'066.25	
3102	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		3'469.45	
3113	Anschaffung Hardware	3'000.00		3'000.00		3'682.00	
3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen					2'489.21	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'100.00		6'100.00		7'032.20	
3130	Dienstleistungen Dritter	34'300.00		32'500.00		31'491.93	
3132	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	16'000.00		5'500.00		800.00	
3134	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		422.00	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		22'000.00		16'611.70	
3170	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'500.00		1'630.35	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	9'400.00		19'700.00			
312	**Denkmalpflege und Heimatschutz**	**55'000.00**		**40'000.00**		**34'513.20**	
3120	**Denkmalpflege und Heimatschutz**	**55'000.00**		**40'000.00**		**34'513.20**	
3130	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00		6'695.80	
3132	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	25'000.00		10'000.00		27'817.40	
3637	Beiträge an private Haushalte	20'000.00		20'000.00			
32	**Kultur, übrige**	**745'700.00**	**13'000.00**	**708'000.00**	**300.00**	**733'707.22**	**1'358.25**

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
321	**Bibliotheken**	**311'700.00**	**13'000.00**	**277'500.00**	**300.00**	**314'869.67**	**1'358.25**
3210	**Bibliotheken**	**311'700.00**	**13'000.00**	**277'500.00**	**300.00**	**314'869.67**	**1'358.25**
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	164'200.00		155'500.00		173'078.36	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'500.00		10'000.00		11'068.20	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'300.00		17'500.00		19'958.40	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000.00		2'400.00		3'887.45	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700.00		1'700.00		1'861.75	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'700.00		3'500.00		1'654.95	
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000.00		800.00		90.00	
3099	Übriger Personalaufwand	1'500.00		500.00		422.70	
3100	Büromaterial	4'000.00		3'500.00		3'353.47	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	1'500.00		1'500.00		966.90	
3102	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		2'000.00		271.90	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	42'000.00		50'000.00		47'013.24	
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	23'400.00		3'700.00		29'044.40	
3113	Anschaffung Hardware	1'500.00					
3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	10'000.00		6'900.00		4'953.05	
3130	Dienstleistungen Dritter	13'900.00		10'800.00		10'003.55	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	7'300.00				5'303.15	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen			6'500.00		1'615.50	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften			300.00		225.00	
3170	Reisekosten und Spesen	200.00		400.00		97.70	
4210	Gebühren für Amtshandlungen		400.00		200.00		1'156.05
4250	Verkäufe		12'600.00		100.00		202.20
329	**Kultur, n.a.g.**	**434'000.00**		**430'500.00**		**418'837.55**	
3290	**Kultur, n.a.g.**	**434'000.00**		**430'500.00**		**418'837.55**	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	800.00					
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'000.00		12'700.00		3'391.35	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		1'000.00		217.70	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		400.00		113.60	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		200.00		36.65	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		300.00		32.65	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	8'000.00		12'000.00		5'509.95	
3102	Drucksachen, Publikationen	7'000.00		7'000.00		4'207.43	
3119	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen	34'100.00					
3130	Dienstleistungen Dritter	120'000.00		120'000.00		61'669.38	
3137	Steuern und Abgaben	1'500.00		500.00		1'342.20	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	75'000.00		75'000.00		74'516.40	
3170	Reisekosten und Spesen	1'500.00				5'739.10	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen					690.00	
3635	Beiträge an private Unternehmungen					80'000.00	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	180'000.00		200'000.00		179'952.96	
3660	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	1'400.00		1'400.00		1'418.18	
34	**Sport und Freizeit**	**1'186'900.00**	**158'800.00**	**1'361'000.00**	**162'800.00**	**946'887.23**	**166'880.65**
341	**Sport**	**676'300.00**	**130'000.00**	**838'900.00**	**135'000.00**	**415'167.13**	**129'373.00**
3410	**Sport**	**676'300.00**	**130'000.00**	**838'900.00**	**135'000.00**	**415'167.13**	**129'373.00**
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	120'700.00		91'700.00		71'874.37	
3049	Übrige Zulagen	300.00		300.00			
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'700.00		5'800.00		4'593.25	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'800.00		9'000.00		6'619.50	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'300.00		3'100.00		1'987.70	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.00		1'000.00		776.75	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'700.00		2'100.00		690.50	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	11'500.00		10'500.00		14'377.14	
3102	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		134.05	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00		71.75	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	23'000.00		23'000.00		13'382.70	
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500.00					
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'300.00		28'800.00		22'454.40	
3130	Dienstleistungen Dritter	7'900.00		179'900.00		7'093.40	
3132	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	175'000.00		45'000.00		10'540.60	
3134	Sachversicherungsprämien	1'400.00		1'400.00		1'176.20	
3137	Steuern und Abgaben	31'600.00		31'600.00		30'873.80	
3140	Unterhalt an Grundstücken	53'000.00		53'000.00		52'252.63	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	111'000.00		111'000.00		105'419.40	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	26'000.00		10'000.00		21'083.75	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'500.00		7'500.00		12'022.25	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	14'700.00		27'200.00		14'742.99	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			129'700.00			
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	34'600.00		66'700.00		23'000.00	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		130'000.00		130'000.00		129'273.00
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				5'000.00		100.00
342	**Freizeit**	**510'600.00**	**28'800.00**	**522'100.00**	**27'800.00**	**531'720.10**	**37'507.65**
3420	**Freizeit**	**510'600.00**	**28'800.00**	**522'100.00**	**27'800.00**	**531'720.10**	**37'507.65**
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	4'000.00		4'000.00		4'496.50	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	3'500.00		3'500.00		4'392.00	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500.00		500.00		105.00	
3130	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00		2'000.00	
3132	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	20'000.00		35'000.00		23'271.05	
3134	Sachversicherungsprämien	700.00		700.00		545.05	
3140	Unterhalt an Grundstücken	175'000.00		187'000.00		174'266.65	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	8'000.00		10'000.00		92'546.70	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000.00		18'000.00		21'539.25	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500.00		3'000.00		5'017.90	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen					140.00	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	500.00		500.00			
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	23'400.00					
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	236'500.00		249'900.00		203'400.00	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		100.00		100.00		
4260	Rückerstattungen Dritter		500.00		500.00		
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'200.00		1'200.00		1'310.00
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		25'000.00		25'000.00		33'548.55
4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		2'000.00		1'000.00		2'649.10
4	**GESUNDHEIT**	**3'894'300.00**		**3'644'000.00**		**3'585'289.62**	**3'241.10**
41	**Spitäler, Kranken- und Pflegeheime**	**2'670'000.00**		**2'490'000.00**		**2'470'857.80**	
412	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**2'670'000.00**		**2'490'000.00**		**2'470'857.80**	
4120	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**			**78'000.00**			
3635	Beiträge an private Unternehmungen			78'000.00			
4125	**Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime**	**2'670'000.00**		**2'412'000.00**		**2'470'857.80**	
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	50'000.00		105'000.00		30'120.45	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635	Beiträge an private Unternehmungen	2'620'000.00		2'307'000.00		2'440'737.35	
42	**Ambulante Krankenpflege**	**1'121'300.00**		**1'053'200.00**		**1'032'390.28**	**3'079.00**
421	**Ambulante Krankenpflege**	**1'034'500.00**		**961'500.00**		**939'194.10**	**3'079.00**
4210	**Ambulante Krankenpflege**	**5'000.00**		**5'000.00**		**4'830.00**	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000.00		5'000.00		4'830.00	
4215	**Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)**	**1'029'500.00**		**956'500.00**		**934'364.10**	**3'079.00**
3130	Dienstleistungen Dritter	4'500.00		2'500.00		4'486.00	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	605'000.00		594'000.00		541'982.45	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	420'000.00		360'000.00		387'895.65	
4260	Rückerstattungen Dritter						3'079.00
422	**Rettungsdienste**	**86'800.00**		**91'700.00**		**93'196.18**	
4220	**Rettungsdienste**	**86'800.00**		**91'700.00**		**93'196.18**	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	61'800.00		66'700.00		68'336.18	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	25'000.00		25'000.00		24'860.00	
43	**Gesundheitsprävention**	**81'800.00**		**79'200.00**		**62'634.95**	**162.10**
432	**Krankheitsbekämpfung, übrige**	**5'600.00**		**5'100.00**		**4'195.40**	
4320	**Krankheitsbekämpfung, übrige**	**5'600.00**		**5'100.00**		**4'195.40**	
3106	Medizinisches Material	500.00		2'000.00		270.70	
3130	Dienstleistungen Dritter	5'100.00		3'100.00		3'924.70	
433	**Schulgesundheitsdienst**	**75'500.00**		**73'400.00**		**57'694.80**	**162.10**
4330	**Schulgesundheitsdienst**	**75'500.00**		**73'400.00**		**57'694.80**	**162.10**

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'000.00		1'900.00		3'702.90	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					237.95	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					38.45	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					39.95	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					35.50	
3102	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00		1'071.75	
3106	Medizinisches Material	1'200.00		1'200.00		450.20	
3136	Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit	72'000.00		70'000.00		52'118.10	
3170	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden						162.10
434	**Lebensmittelkontrolle**	**700.00**		**700.00**		**744.75**	
4340	**Lebensmittelkontrolle**	**700.00**		**700.00**		**744.75**	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	700.00		700.00		744.75	
49	**Gesundheitswesen, n.a.g.**	**21'200.00**		**21'600.00**		**19'406.59**	
490	**Gesundheitswesen, n.a.g.**	**21'200.00**		**21'600.00**		**19'406.59**	
4900	**Gesundheitswesen, n.a.g.**	**21'200.00**		**21'600.00**		**19'406.59**	
3130	Dienstleistungen Dritter	9'000.00		9'400.00		1'433.54	
3132	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					6'449.40	
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	12'200.00		12'200.00		11'523.65	
5	**SOZIALE SICHERHEIT**	**10'775'900.00**	**5'745'200.00**	**9'590'100.00**	**5'218'400.00**	**9'006'314.62**	**4'561'609.28**
51	**Krankheit und Unfall**	**464'000.00**	**464'000.00**	**345'000.00**	**345'000.00**	**362'624.70**	**359'145.70**

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
512	**Prämienverbilligungen**	**464'000.00**	**464'000.00**	**345'000.00**	**345'000.00**	**362'624.70**	**359'145.70**
5120	**Prämienverbilligungen**	**464'000.00**	**464'000.00**	**345'000.00**	**345'000.00**	**362'624.70**	**359'145.70**
3635	Beiträge an private Unternehmungen	464'000.00		345'000.00		362'624.70	
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		414'000.00		282'500.00		262'617.65
4637	Beiträge von privaten Haushalten		50'000.00		62'500.00		96'528.05
52	**Invalidität**	**729'900.00**	**500'000.00**	**681'900.00**	**475'000.00**	**656'155.05**	**440'904.00**
522	**Ergänzungsleistungen IV**	**700'500.00**	**500'000.00**	**650'500.00**	**475'000.00**	**626'091.05**	**440'904.00**
5220	**Ergänzungsleistungen IV**	**700'500.00**	**500'000.00**	**650'500.00**	**475'000.00**	**626'091.05**	**440'904.00**
3132	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	500.00		500.00			
3637	Beiträge an private Haushalte	700'000.00		650'000.00		626'091.05	
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		490'000.00		455'000.00		432'102.00
4637	Beiträge von privaten Haushalten		10'000.00		20'000.00		8'802.00
523	**Invalidenheime**	**29'400.00**		**31'400.00**		**30'064.00**	
5230	**Invalidenheime**	**29'400.00**		**31'400.00**		**30'064.00**	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	29'400.00		31'400.00		30'064.00	
53	**Alter + Hinterlassene**	**2'256'700.00**	**1'560'600.00**	**2'031'800.00**	**1'366'600.00**	**1'922'618.46**	**1'316'138.60**
531	**Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV**	**10'000.00**	**4'600.00**	**6'000.00**	**4'600.00**	**13'045.90**	**7'838.00**
5310	**Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV**	**10'000.00**	**4'600.00**	**6'000.00**	**4'600.00**	**13'045.90**	**7'838.00**
3633	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	10'000.00		6'000.00		13'045.90	
4614	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		4'600.00		4'600.00		7'838.00
532	**Ergänzungsleistungen AHV**	**2'131'500.00**	**1'556'000.00**	**1'911'500.00**	**1'362'000.00**	**1'803'938.80**	**1'301'106.60**

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5320	**Ergänzungsleistungen AHV**	**2'131'500.00**	**1'556'000.00**	**1'911'500.00**	**1'362'000.00**	**1'803'938.80**	**1'301'106.60**
3132	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'500.00		1'500.00		1'422.90	
3637	Beiträge an private Haushalte	2'130'000.00		1'910'000.00		1'802'515.90	
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'491'000.00		1'337'000.00		1'169'953.00
4637	Beiträge von privaten Haushalten		65'000.00		25'000.00		131'153.60
533	**Leistungen an Pensionierte**	**6'000.00**				**8'892.00**	
5330	**Leistungen an Pensionierte**	**6'000.00**				**8'892.00**	
3064	Überbrückungsrenten	6'000.00				8'892.00	
535	**Leistungen an das Alter**	**109'200.00**		**114'300.00**		**96'741.76**	**7'194.00**
5350	**Leistungen an das Alter**	**109'200.00**		**114'300.00**		**96'741.76**	**7'194.00**
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	63'900.00		54'800.00		53'209.56	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'000.00		3'400.00		3'315.00	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'600.00		8'700.00		8'461.20	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100.00		800.00		1'188.00	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		600.00		573.25	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00		1'200.00		509.95	
3102	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		9'500.00		2'129.00	
3130	Dienstleistungen Dritter	20'600.00		26'600.00		24'367.10	
3132	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'500.00		5'000.00			
3170	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		129.05	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'200.00		3'600.00		2'859.65	
4260	Rückerstattungen Dritter						1'920.00
4636	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck						5'274.00

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
54	**Familie und Jugend**	**2'374'700.00**	**671'700.00**	**2'423'000.00**	**683'300.00**	**2'030'414.21**	**625'729.40**
543	**Alimentenbevorschussung und -inkasso**	**12'000.00**	**6'000.00**	**20'000.00**	**20'000.00**	**4'809.20**	**9'977.70**
5430	**Alimentenbevorschussung und -inkasso**	**12'000.00**	**6'000.00**	**20'000.00**	**20'000.00**	**4'809.20**	**9'977.70**
3637	Beiträge an private Haushalte	12'000.00		20'000.00		4'809.20	
4637	Beiträge von privaten Haushalten		6'000.00		20'000.00		9'977.70
544	**Jugendschutz**	**1'219'000.00**	**4'000.00**	**1'194'900.00**	**1'600.00**	**1'137'488.91**	**4'201.00**
5440	**Jugendschutz (allgemein)**	**1'219'000.00**	**4'000.00**	**1'194'900.00**	**1'600.00**	**1'137'488.91**	**4'201.00**
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	172'300.00		136'800.00		135'354.25	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'100.00		8'800.00		8'795.80	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'000.00		18'100.00		16'749.00	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'600.00		2'400.00		3'415.00	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800.00		1'500.00		1'479.80	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'900.00		3'100.00		1'315.15	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	20'000.00		20'000.00		12'935.16	
3102	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		3'000.00		456.65	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'200.00		1'000.00		1'177.25	
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'500.00		4'500.00		4'181.90	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	3'000.00		6'000.00		18'202.95	
3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	1'000.00		2'000.00		615.07	
3130	Dienstleistungen Dritter	13'000.00		10'600.00		8'127.04	
3132	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	3'500.00		3'500.00		2'650.00	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	500.00		500.00		235.35	
3134	Sachversicherungsprämien	1'500.00		2'000.00		1'127.10	
3137	Steuern und Abgaben	1'000.00		1'000.00		818.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		9'000.00		1'095.00	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	3'600.00		7'500.00		7'350.00	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien					56.00	
3170	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		747.20	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'500.00		1'000.00		1'527.00	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste					100.00	
3499	Übriger Finanzaufwand	200.00		500.00		143.39	
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	907'800.00		903'900.00		872'362.85	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	38'000.00		47'200.00		36'472.00	
4260	Rückerstattungen Dritter		1'000.00				900.00
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		3'000.00		1'600.00		3'301.00
545	**Leistungen an Familien**	**1'143'700.00**	**661'700.00**	**1'208'100.00**	**661'700.00**	**888'116.10**	**611'550.70**
5450	**Leistungen an Familien (allgemein)**	**139'400.00**	**9'600.00**	**153'100.00**	**9'600.00**	**104'620.59**	**9'600.00**
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	75'000.00		100'700.00		55'260.74	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'800.00		6'000.00		3'513.20	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'200.00		12'900.00		8'260.80	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00		1'900.00		1'367.70	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		1'000.00		590.80	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700.00		2'200.00		525.20	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	600.00		300.00		164.20	
3102	Drucksachen, Publikationen	1'500.00					
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00					
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	900.00					
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	600.00		600.00		340.80	
3130	Dienstleistungen Dritter	5'100.00				6'730.00	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'100.00		6'500.00		6'277.20	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	31'600.00		21'000.00		21'176.60	
3170	Reisekosten und Spesen	300.00				413.35	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	500.00					
4480	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		9'600.00		9'600.00		9'600.00
5451	**Kindertagesstätten und Kinderhorte**	**1'004'300.00**	**652'100.00**	**1'055'000.00**	**652'100.00**	**783'495.51**	**601'950.70**
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	654'400.00		562'900.00		509'438.55	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'100.00		35'400.00		31'124.40	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	53'900.00		44'900.00		37'226.00	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'600.00		10'400.00		12'681.00	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'700.00		6'000.00		5'236.90	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	14'900.00		13'000.00		4'846.25	
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	13'300.00		11'800.00		8'662.45	
3099	Übriger Personalaufwand	600.00		2'000.00		395.00	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	7'500.00		8'800.00		7'712.09	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		200.00		183.90	
3105	Lebensmittel	25'000.00		25'000.00		24'782.94	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	2'500.00		1'500.00		1'537.60	
3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	700.00		700.00		2'786.75	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'400.00		15'400.00		12'743.55	
3130	Dienstleistungen Dritter	4'100.00		4'600.00		14'153.80	
3132	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	7'300.00		2'800.00		1'415.00	
3134	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		895.20	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'900.00		800.00		850.00	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00		9'000.00		5'267.75	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		1'000.00		114.50	
3170	Reisekosten und Spesen	3'400.00		4'100.00		1'773.52	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	500.00		500.00		17.80	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	13'200.00		13'200.00		13'217.86	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
3637	Beiträge an private Haushalte	100'000.00		268'000.00		74'432.70	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		650'000.00		650'000.00		582'701.70
4260	Rückerstattungen Dritter						6'480.00
4290	Übrige Entgelte		1'600.00		1'600.00		12'269.00
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		500.00		500.00		500.00
55	**Arbeitslosigkeit**	**50'000.00**	**42'000.00**	**50'000.00**	**42'000.00**	**7'634.26**	
552	**Leistungen an Arbeitslose**	**42'000.00**	**42'000.00**	**42'000.00**	**42'000.00**		
5525	**Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose**	**42'000.00**	**42'000.00**	**42'000.00**	**42'000.00**		
3637	Beiträge an private Haushalte	42'000.00		42'000.00			
4630	Beiträge vom Bund		42'000.00		42'000.00		
559	**Arbeitslosigkeit, n.a.g.**	**8'000.00**		**8'000.00**		**7'634.26**	
5590	**Arbeitslosigkeit, n.a.g.**	**8'000.00**		**8'000.00**		**7'634.26**	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'000.00		8'000.00		7'634.26	
56	**Sozialer Wohnungsbau**	**97'600.00**	**88'300.00**	**62'400.00**	**93'000.00**	**85'266.68**	**43'806.55**
560	**Sozialer Wohnungsbau**	**97'600.00**	**88'300.00**	**62'400.00**	**93'000.00**	**85'266.68**	**43'806.55**
5600	**Sozialer Wohnungsbau**	**97'600.00**	**88'300.00**	**62'400.00**	**93'000.00**	**85'266.68**	**43'806.55**
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	200.00		200.00		127.85	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.					32.85	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'300.00		4'300.00		4'314.35	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					792.05	
3134	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		150.25	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	9'000.00				538.50	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00		3'000.00		165.15	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	79'100.00		53'900.00		79'145.68	
4260	Rückerstattungen Dritter		9'000.00		9'000.00		4'260.00
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		79'000.00		84'000.00		39'420.00
4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		300.00				126.55
57	**Sozialhilfe und Asylwesen**	**4'713'000.00**	**2'418'600.00**	**3'906'000.00**	**2'213'500.00**	**3'863'601.26**	**1'775'885.03**
571	**Beihilfen/Zuschüsse**	**330'000.00**	**122'000.00**	**260'000.00**	**92'000.00**	**273'978.00**	**91'536.00**
5710	**Beihilfen/Zuschüsse**	**330'000.00**	**122'000.00**	**260'000.00**	**92'000.00**	**273'978.00**	**91'536.00**
3637	Beiträge an private Haushalte	330'000.00		260'000.00		273'978.00	
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		98'000.00		77'000.00		50'289.00
4637	Beiträge von privaten Haushalten		24'000.00		15'000.00		41'247.00
572	**Wirtschaftliche Hilfe**	**610'000.00**	**303'000.00**	**835'000.00**	**647'000.00**	**792'761.06**	**329'972.19**
5720	**Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**	**610'000.00**	**303'000.00**	**835'000.00**	**647'000.00**	**792'761.06**	**329'972.19**
3637	Beiträge an private Haushalte	610'000.00		835'000.00		792'761.06	
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		158'000.00		397'000.00		81'888.96
4637	Beiträge von privaten Haushalten		145'000.00		250'000.00		248'083.23
573	**Asylwesen**	**2'394'000.00**	**1'350'000.00**	**1'519'000.00**	**1'158'000.00**	**1'399'135.22**	**972'408.39**
5730	**Asylwesen**	**2'394'000.00**	**1'350'000.00**	**1'519'000.00**	**1'158'000.00**	**1'399'135.22**	**972'408.39**
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	1'000.00		500.00		320.00	
3106	Medizinisches Material	140'000.00		116'000.00		97'774.60	
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	15'000.00					
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	5'000.00		5'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'000.00		1'000.00		326.35	
3130	Dienstleistungen Dritter	501'000.00		168'000.00		190'083.20	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		500.00		230.95	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		1'000.00		776.80	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	80'000.00					
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	5'000.00				-1'500.00	
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	30'000.00		25'000.00		43'250.00	
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate			2'000.00			
3637	Beiträge an private Haushalte	1'600'000.00		1'200'000.00		1'067'873.32	
4260	Rückerstattungen Dritter		90'000.00		76'000.00		150'465.90
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'200'000.00		1'050'000.00		785'028.63
4637	Beiträge von privaten Haushalten		60'000.00		32'000.00		36'913.86
579	**Fürsorge, n.a.g.**	**1'379'000.00**	**643'600.00**	**1'292'000.00**	**316'500.00**	**1'397'726.98**	**381'968.45**
5790	**Fürsorge, n.a.g.**	**1'379'000.00**	**643'600.00**	**1'292'000.00**	**316'500.00**	**1'397'726.98**	**381'968.45**
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	13'500.00		13'500.00		13'500.00	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	612'300.00		562'300.00		583'262.40	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'900.00		36'800.00		37'450.00	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	89'400.00		82'800.00		81'571.00	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'000.00		10'000.00		14'208.10	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'400.00		6'300.00		6'343.65	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	14'200.00		13'000.00		5'737.10	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	1'200.00		1'200.00		164.41	
3102	Drucksachen, Publikationen	6'700.00		5'500.00		1'915.60	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	2'200.00		2'200.00		1'242.95	
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00				391.75	
3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	600.00		300.00		633.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'800.00		300.00		1'723.55	
3130	Dienstleistungen Dritter	28'200.00		39'400.00		82'085.80	
3132	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	30'000.00		30'200.00		19'962.12	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	12'200.00		14'100.00		9'100.30	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	88'600.00		110'000.00		192'026.00	
3170	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'300.00		1'407.05	
3190	Schadenersatzleistungen					374.85	
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	500.00		500.00		403.65	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	391'500.00		357'500.00		347'569.70	
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	25'000.00		4'000.00			
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	800.00		800.00		-3'346.00	
4210	Gebühren für Amtshandlungen						500.00
4260	Rückerstattungen Dritter						13'156.35
4480	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		88'600.00		97'000.00		112'164.80
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		5'000.00		5'500.00		4'975.10
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		550'000.00		214'000.00		251'172.20
59	**Soziale Wohlfahrt, n.a.g.**	**90'000.00**		**90'000.00**		**78'000.00**	
592	**Hilfsaktionen im Inland**	**50'000.00**		**50'000.00**		**38'000.00**	
5920	**Hilfsaktionen im Inland**	**50'000.00**		**50'000.00**		**38'000.00**	
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	40'000.00		40'000.00			
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000.00		10'000.00		38'000.00	
593	**Hilfsaktionen im Ausland**	**40'000.00**		**40'000.00**		**40'000.00**	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5930	**Hilfsaktionen im Ausland**	**40'000.00**		**40'000.00**		**40'000.00**	
3638	Beiträge an das Ausland	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
6	**VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG**	**2'979'900.00**	**944'200.00**	**3'083'400.00**	**825'600.00**	**2'821'524.81**	**927'192.94**
61	**Strassenverkehr**	**1'983'300.00**	**944'200.00**	**2'083'700.00**	**825'600.00**	**1'636'973.60**	**911'567.74**
613	**Kantonsstrassen, übrige**		**23'500.00**		**20'000.00**		**21'825.45**
6130	**Kantonsstrassen, übrige**		**23'500.00**		**20'000.00**		**21'825.45**
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		23'500.00		20'000.00		21'825.45
615	**Gemeindestrassen**	**1'971'700.00**	**919'200.00**	**2'069'100.00**	**804'100.00**	**1'630'691.55**	**888'932.79**
6150	**Gemeindestrassen**	**1'971'700.00**	**919'200.00**	**2'069'100.00**	**804'100.00**	**1'630'691.55**	**888'932.79**
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	10'000.00		15'000.00		10'000.00	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'036'800.00		1'055'500.00		860'688.28	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	66'500.00		68'700.00		54'214.85	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	118'100.00		129'100.00		107'497.85	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	31'100.00		30'100.00		27'414.10	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'700.00		11'600.00		9'148.10	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	23'500.00		24'200.00		8'131.35	
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			500.00		277.85	
3099	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00			
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	39'300.00		39'300.00		24'773.59	
3102	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'500.00		1'273.60	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		1'100.00		179.40	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	29'700.00		61'000.00		1'013.75	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'500.00		5'500.00		7'894.80	
3113	Anschaffung Hardware					149.00	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	122'500.00		125'000.00		137'448.40	
3130	Dienstleistungen Dritter	17'200.00		24'700.00		53'568.75	
3132	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	30'000.00		30'000.00		8'801.00	
3134	Sachversicherungsprämien	10'000.00		8'500.00		7'702.90	
3137	Steuern und Abgaben	4'500.00		4'500.00		3'932.00	
3141	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	133'500.00		142'500.00		164'959.41	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'000.00		60'000.00		30'246.31	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen					107.70	
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	45'000.00		45'000.00		12'908.75	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	2'000.00		2'000.00		4'625.10	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'000.00		7'500.00		3'414.70	
3170	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		1'430.10	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	185'500.00		172'300.00		88'889.91	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		205'000.00		25'000.00		39'124.30
4250	Verkäufe						626.00
4260	Rückerstattungen Dritter		28'000.00		32'000.00		32'397.60
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV				160'000.00		181'841.46
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		288'100.00		250'000.00		287'343.43
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		398'100.00		337'100.00		347'600.00
618	**Privatstrassen**		**1'500.00**		**1'500.00**		**809.50**
6180	**Privatstrassen**		**1'500.00**		**1'500.00**		**809.50**
4260	Rückerstattungen Dritter		1'500.00		1'500.00		809.50
619	**Strassen, n.a.g.**	**11'600.00**		**14'600.00**		**6'282.05**	
6190	**Strassen, n.a.g.**	**11'600.00**		**14'600.00**		**6'282.05**	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	300.00		300.00		133.75	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'600.00		9'600.00		4'904.70	
3134	Sachversicherungsprämien	400.00		400.00		327.70	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00		4'000.00		915.90	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300.00		300.00			
62	**Öffentlicher Verkehr**	**986'400.00**		**990'000.00**		**1'177'495.26**	**15'625.20**
621	**Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**	**228'600.00**		**216'900.00**		**231'160.11**	
6210	**Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**	**228'600.00**		**216'900.00**		**231'160.11**	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	300.00		300.00			
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	100.00				13'514.15	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'100.00		2'000.00		2'525.10	
3130	Dienstleistungen Dritter	600.00		100.00		1'011.90	
3134	Sachversicherungsprämien	600.00		500.00		184.65	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'100.00		2'000.00		2'237.05	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	17'800.00		13'000.00		17'755.26	
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	205'000.00		199'000.00		193'932.00	
622	**Regionalverkehr**	**757'800.00**		**773'100.00**		**946'335.15**	
6220	**Regionalverkehr**	**757'800.00**		**773'100.00**		**946'335.15**	
3132	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					17'663.15	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	757'800.00		773'100.00		928'672.00	
629	**Öffentlicher Verkehr, n.a.g.**						**15'625.20**
6290	**Öffentlicher Verkehr, n.a.g.**						**15'625.20**
4250	Verkäufe						15'625.20
63	**Verkehr, übrige**	**10'200.00**		**9'700.00**		**7'055.95**	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
631	**Schifffahrt**	**10'200.00**		**9'700.00**		**7'055.95**	
6310	**Schifffahrt**	**10'200.00**		**9'700.00**		**7'055.95**	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000.00		2'500.00		2'136.95	
3130	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		4'756.00	
3134	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		163.00	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'000.00		1'000.00			
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00			
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**2'941'100.00**	**2'302'800.00**	**2'667'100.00**	**2'083'800.00**	**2'704'636.28**	**2'203'421.08**
71	**Wasserversorgung**	**937'100.00**	**917'100.00**	**721'600.00**	**701'600.00**	**882'727.76**	**862'727.76**
710	**Wasserversorgung**	**937'100.00**	**917'100.00**	**721'600.00**	**701'600.00**	**882'727.76**	**862'727.76**
7100	**Wasserversorgung (allgemein)**	**20'000.00**		**20'000.00**		**20'000.00**	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
7101	**Wasserwerk [Gemeindebetrieb]**	**917'100.00**	**917'100.00**	**701'600.00**	**701'600.00**	**862'727.76**	**862'727.76**
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	600.00		1'200.00		546.34	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	109'500.00		77'400.00		73'468.19	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'000.00		5'000.00		4'839.88	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'600.00		7'000.00		6'351.30	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'500.00		2'800.00		2'528.09	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100.00		800.00		813.95	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500.00		1'800.00		721.00	
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	12'200.00		13'400.00		409.98	
3100	Büromaterial	200.00				122.29	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	6'600.00		12'600.00		11'834.56	
3102	Drucksachen, Publikationen	1'300.00		1'300.00		444.99	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00				13.60	
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte					2'436.50	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	42'100.00		137'200.00		22'982.74	
3113	Anschaffung Hardware	5'000.00					
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'100.00		8'100.00		7'430.31	
3130	Dienstleistungen Dritter	130'400.00		19'700.00		15'935.76	
3132	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	77'000.00		57'800.00		85'465.18	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	6'600.00		6'600.00		6'134.15	
3134	Sachversicherungsprämien	2'400.00		2'400.00		2'276.14	
3137	Steuern und Abgaben	1'500.00		1'500.00		-517.59	
3142	Unterhalt Wasserbau	800.00		800.00		18'927.11	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	164'500.00		132'000.00		255'036.36	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	33'000.00		300.00		660.32	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'700.00		14'500.00		11'649.15	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen					1'100.00	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	4'800.00		4'500.00		5'491.75	
3170	Reisekosten und Spesen	900.00		2'300.00		838.78	
3192	Abgeltung von Rechten	10'900.00		10'900.00		9'117.57	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	-46'700.00		-40'600.00		-41'291.22	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	227'000.00		165'600.00		287'760.92	
3660	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	28'100.00		28'100.00		28'723.10	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	36'800.00		16'600.00		31'200.00	
3940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	9'000.00		10'000.00		8'843.00	
3980	Interne Übertragungen					433.56	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		550'000.00		576'000.00		529'267.09
4250	Verkäufe						10.00

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260	Rückerstattungen Dritter		22'000.00		33'000.00		38'705.45
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		318'700.00		65'700.00		279'111.51
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden						340.00
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		15'400.00		14'900.00		
4940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		11'000.00		12'000.00		13'251.00
4980	Interne Übertragungen						2'042.71
72	**Abwasserbeseitigung**	**916'600.00**	**916'600.00**	**993'000.00**	**993'000.00**	**924'052.74**	**924'052.74**
720	**Abwasserbeseitigung**	**916'600.00**	**916'600.00**	**993'000.00**	**993'000.00**	**924'052.74**	**924'052.74**
7201	**Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]**	**916'600.00**	**916'600.00**	**993'000.00**	**993'000.00**	**924'052.74**	**924'052.74**
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	300.00		1'000.00			
3102	Drucksachen, Publikationen	300.00		700.00			
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	2'000.00		13'000.00		13'221.46	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'000.00		7'000.00		5'517.83	
3130	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		557.10	
3132	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	90'000.00		80'000.00		97'977.37	
3134	Sachversicherungsprämien			500.00			
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	75'000.00		75'000.00		58'216.21	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		53'000.00		320.01	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen					1'000.00	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	-45'700.00		-10'200.00		-41'079.85	
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	2'900.00					
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	748'900.00		747'100.00		767'122.61	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	26'900.00		20'900.00		21'200.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		670'000.00		632'000.00		670'893.32
4260	Rückerstattungen Dritter		500.00				
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		214'100.00		329'000.00		223'849.42
4940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		32'000.00		32'000.00		29'310.00
73	**Abfallwirtschaft**	**438'100.00**	**437'600.00**	**359'200.00**	**359'200.00**	**358'237.63**	**357'727.58**
730	**Abfallwirtschaft**	**438'100.00**	**437'600.00**	**359'200.00**	**359'200.00**	**358'237.63**	**357'727.58**
7300	**Abfallwirtschaft (allgemein)**	**500.00**				**510.05**	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	500.00				500.00	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					5.25	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					4.80	
7301	**Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]**	**437'600.00**	**437'600.00**	**359'200.00**	**359'200.00**	**357'727.58**	**357'727.58**
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			500.00		1'200.00	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					77.15	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					35.05	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					12.90	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					11.55	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	10'000.00		10'000.00		8'271.17	
3102	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		5'000.00		3'396.98	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00			
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	1'000.00		1'000.00			
3130	Dienstleistungen Dritter	242'200.00		243'000.00		202'192.23	
3132	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	25'000.00		25'000.00			
3137	Steuern und Abgaben	6'000.00		6'000.00		5'593.50	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00			
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00		1'041.69	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	16'400.00		19'100.00		19'738.91	
3170	Reisekosten und Spesen			500.00			
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	17'100.00		18'600.00		7'980.45	
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			5'500.00			
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	110'400.00		17'500.00		106'900.00	
3940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'000.00		1'000.00		1'276.00	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		186'500.00		189'500.00		185'906.74
4250	Verkäufe						78.27
4260	Rückerstattungen Dritter		35'000.00		50'000.00		35'354.60
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		212'100.00		114'700.00		130'763.97
4940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		4'000.00		5'000.00		5'624.00
76	**Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**55'500.00**		**55'000.00**		**52'596.35**	
769	**Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**55'500.00**		**55'000.00**		**52'596.35**	
7690	**Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**55'500.00**		**55'000.00**		**52'596.35**	
3102	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00			
3130	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		4'918.80	
3132	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	50'000.00		50'000.00		47'677.55	
3170	Reisekosten und Spesen	500.00					
77	**Übriger Umweltschutz**	**541'700.00**	**31'500.00**	**509'300.00**	**30'000.00**	**452'655.23**	**58'913.00**
771	**Friedhof und Bestattung**	**541'700.00**	**31'500.00**	**509'300.00**	**30'000.00**	**452'655.23**	**58'913.00**

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7710	**Friedhof und Bestattung (allgemein)**	**541'700.00**	**31'500.00**	**509'300.00**	**30'000.00**	**452'655.23**	**58'913.00**
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	48'700.00		35'600.00		31'321.14	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'100.00		2'300.00		2'008.70	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'400.00		3'700.00		3'372.00	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		600.00		781.25	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		400.00		337.75	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100.00		800.00		300.50	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	200.00		200.00			
3102	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		1'500.00		2'057.58	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	4'000.00				438.85	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	34'000.00		34'000.00		30'857.65	
3130	Dienstleistungen Dritter	100'000.00		100'000.00		94'547.50	
3132	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	28'000.00		30'000.00			
3134	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		921.35	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	296'000.00		232'000.00		248'135.95	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000.00		61'000.00		31'559.25	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200.00		200.00			
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'000.00		2'500.00		1'456.10	
3170	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		321.20	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	3'200.00		3'200.00		3'188.46	
3637	Beiträge an private Haushalte	1'000.00				1'050.00	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		30'000.00		30'000.00		58'013.00
4260	Rückerstattungen Dritter		1'500.00				900.00
79	**Raumordnung**	**52'100.00**		**29'000.00**		**34'366.57**	
790	**Raumordnung**	**52'100.00**		**29'000.00**		**34'366.57**	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7900	**Raumordnung (allgemein)**	**52'100.00**		**29'000.00**		**34'366.57**	
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	27'100.00				11'140.87	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	25'000.00		29'000.00		23'225.70	
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**	**155'900.00**	**832'100.00**	**111'200.00**	**696'400.00**	**140'262.85**	**788'892.55**
81	**Landwirtschaft**	**20'000.00**		**15'000.00**		**15'029.15**	
814	**Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen**	**20'000.00**		**15'000.00**		**15'029.15**	
8140	**Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen**	**20'000.00**		**15'000.00**		**15'029.15**	
3130	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		15'000.00		15'029.15	
82	**Forstwirtschaft**	**73'400.00**	**33'000.00**	**73'700.00**	**23'000.00**	**60'261.00**	**31'719.25**
820	**Forstwirtschaft**	**73'400.00**	**33'000.00**	**73'700.00**	**23'000.00**	**60'261.00**	**31'719.25**
8200	**Forstwirtschaft, Hauptbetrieb**	**73'400.00**	**33'000.00**	**73'700.00**	**23'000.00**	**60'261.00**	**31'719.25**
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		500.00		98.00	
3130	Dienstleistungen Dritter	65'400.00		65'000.00		58'963.00	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien			500.00			
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'700.00		7'700.00		1'200.00	
4250	Verkäufe		20'000.00		20'000.00		25'303.25
4260	Rückerstattungen Dritter		10'000.00				
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'000.00		3'000.00		6'416.00
83	**Jagd und Fischerei**	**2'500.00**		**2'500.00**		**2'500.00**	
830	**Jagd und Fischerei**	**2'500.00**		**2'500.00**		**2'500.00**	
8300	**Jagd und Fischerei**	**2'500.00**		**2'500.00**		**2'500.00**	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
86	**Banken und Versicherungen**		**672'100.00**		**546'400.00**		**630'377.30**
860	**Banken und Versicherungen**		**672'100.00**		**546'400.00**		**630'377.30**
8600	**Banken und Versicherungen**		**672'100.00**		**546'400.00**		**630'377.30**
4604	Anteile an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		672'100.00		546'400.00		630'377.30
87	**Brennstoffe und Energie**	**60'000.00**	**127'000.00**	**20'000.00**	**127'000.00**	**62'472.70**	**126'796.00**
871	**Elektrizität**		**127'000.00**		**127'000.00**		**126'796.00**
8710	**Elektrizität (allgemein)**		**127'000.00**		**127'000.00**		**126'796.00**
4604	Anteile an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		127'000.00		127'000.00		126'796.00
873	**Nichtelektrische Energie**	**60'000.00**		**20'000.00**		**62'472.70**	
8730	**Nichtelektrische Energie (allgemein)**	**60'000.00**		**20'000.00**		**62'472.70**	
3132	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	60'000.00		20'000.00		62'472.70	
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**43'439'600.00**	**80'917'600.00**	**34'737'200.00**	**71'146'400.00**	**51'290'390.31**	**85'199'090.46**
91	**Steuern**	**71'000.00**	**72'371'400.00**	**60'000.00**	**70'045'000.00**	**457'456.05**	**84'163'164.78**
910	**Steuern**	**71'000.00**	**72'371'400.00**	**60'000.00**	**70'045'000.00**	**457'456.05**	**84'163'164.78**
9100	**Allgemeine Gemeindesteuern**	**60'000.00**	**60'325'000.00**	**50'000.00**	**55'001'000.00**	**446'286.05**	**68'065'451.98**
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen					183'485.38	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	60'000.00		50'000.00		262'800.67	
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		39'600'000.00		35'755'000.00		43'307'901.58
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		21'270'000.00		20'660'000.00		24'300'810.57
4002	Quellensteuern natürliche Personen		-4'000'000.00		-2'300'000.00		-2'600'163.78

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4008	Personensteuern		120'000.00		120'000.00		119'775.61
4010	Gewinnsteuern juristische Personen		2'510'000.00		2'360'000.00		4'473'948.22
4011	Kapitalssteuern juristische Personen		825'000.00		-1'594'000.00		-1'536'820.22
9101	**Sondersteuern**	**11'000.00**	**12'046'400.00**	**10'000.00**	**15'044'000.00**	**11'170.00**	**16'097'712.80**
3181	Tatsächliche Forderungsverluste					10.00	
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	11'000.00		10'000.00		11'160.00	
4022	Vermögensgewinnsteuern		12'000'000.00		15'000'000.00		16'050'262.80
4033	Hundesteuern		46'400.00		44'000.00		47'450.00
93	**Finanz- und Lastenausgleich**	**42'758'600.00**	**2'500.00**	**31'455'200.00**		**35'986'458.00**	
930	**Finanz- und Lastenausgleich**	**42'758'600.00**	**2'500.00**	**31'455'200.00**		**35'986'458.00**	
9300	**Finanz- und Lastenausgleich**	**42'758'600.00**	**2'500.00**	**31'455'200.00**		**35'986'458.00**	
3621	Finanz- und Lastenausgleich an Kanton	42'758'600.00		31'455'200.00		35'986'458.00	
4621	Finanz- und Lastenausgleich von Kantonen und Konkordaten		2'500.00				
96	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**579'800.00**	**754'300.00**	**593'300.00**	**1'091'700.00**	**1'171'060.67**	**1'018'468.33**
961	**Zinsen**	**214'300.00**	**500'400.00**	**235'100.00**	**845'000.00**	**203'733.91**	**631'324.72**
9610	**Zinsen**	**214'300.00**	**500'400.00**	**235'100.00**	**845'000.00**	**203'733.91**	**631'324.72**
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000.00		3'000.00		28'627.81	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten					110.56	
3401	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	94'800.00		70'400.00		70'624.29	
3499	Übriger Finanzaufwand	65'000.00		110'000.00		53'622.85	
3940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	49'500.00		51'700.00		50'748.40	
4400	Zinsen flüssige Mittel		40'000.00		100'000.00		95'654.18
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		125'000.00		220'000.00		89'116.46
4402	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		20'000.00		200'000.00		134'862.02
4451	Erträge aus Beteiligungen VV		200.00		200.00		162.50

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		315'200.00		324'800.00		311'419.00
4980	Interne Übertragungen						110.56
963	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**346'300.00**	**253'900.00**	**357'100.00**	**246'700.00**	**964'690.00**	**370'100.90**
9630	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**346'300.00**	**253'900.00**	**357'100.00**	**246'700.00**	**358'743.50**	**280'200.90**
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	20'900.00		21'400.00		24'992.60	
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	11'200.00		9'200.00		2'628.55	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	9'000.00		12'700.00		29'822.35	
3940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	305'200.00		313'800.00		301'300.00	
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		248'400.00		240'400.00		271'551.70
4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV		5'500.00		6'300.00		8'649.20
9639	**Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens**					**605'946.50**	**89'900.00**
3441	Wertberichtigungen Sach- und immaterielle Anlagen FV					605'946.50	
4443	Wertberichtigungen Liegenschaften FV						89'900.00
969	**Finanzvermögen, n.a.g.**	**19'200.00**		**1'100.00**		**2'636.76**	**17'042.71**
9690	**Finanzvermögen, n.a.g.**	**19'200.00**		**1'100.00**		**2'636.76**	**17'042.71**
3420	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	400.00		1'100.00		594.05	
3499	Übriger Finanzaufwand	18'800.00					
3980	Interne Übertragungen					2'042.71	
4411	Gewinne aus Verkäufen von Sach- und immateriellen Anlagen FV						17'042.71
97	**Rückverteilungen**		**6'000.00**		**7'000.00**		**6'093.95**
971	**Rückverteilungen aus CO2-Abgabe**		**6'000.00**		**7'000.00**		**6'093.95**

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9710	**Rückverteilungen aus CO2-Abgabe**		**6'000.00**		**7'000.00**		**6'093.95**
4699	Rückverteilungen		6'000.00		7'000.00		6'093.95
99	**Nicht aufgeteilte Posten**	**30'200.00**	**7'783'400.00**	**2'628'700.00**	**2'700.00**	**13'675'415.59**	**11'363.40**
990	**Nicht aufgeteilte Posten**		**7'000'000.00**	**2'000'000.00**			
9900	**Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen**		**7'000'000.00**	**2'000'000.00**			
3894	Einlagen in die Reserve			2'000'000.00			
4894	Entnahme aus finanzpolitischen Reserven		7'000'000.00				
995	**Neutrale Aufwendungen und Erträge**	**30'200.00**	**30'200.00**	**2'700.00**	**2'700.00**	**11'363.40**	**11'363.40**
9951	**Zweckgebundene Zuwendungen**	**30'200.00**	**30'200.00**	**2'700.00**	**2'700.00**	**11'363.40**	**11'363.40**
3502	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	2'500.00		2'700.00		2'563.40	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	10'000.00					
3637	Beiträge an private Haushalte	17'700.00				8'800.00	
4502	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		27'700.00				8'800.00
4940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		2'500.00		2'700.00		2'563.40
999	**Abschluss**		**753'200.00**	**626'000.00**		**13'664'052.19**	
9999	**Abschluss**		**753'200.00**	**626'000.00**		**13'664'052.19**	
9000	Ertragsüberschuss			626'000.00		13'664'052.19	
9001	Aufwandüberschuss		753'200.00				
		95'072'300.00	**95'072'300.00**	**84'116'200.00**	**84'116'200.00**	**97'605'756.81**	**97'605'756.81**
	Gesamtergebnis	**95'072'300.00**	**95'072'300.00**	**84'116'200.00**	**84'116'200.00**	**97'605'756.81**	**97'605'756.81**

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	150'000.00	0.00	10'204'800.00	0.00	35'660.84	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	600'000.00	0.00	677'000.00	0.00	375'503.85	0.00
2	Bildung	1'596'400.00	96'400.00	3'013'200.00	121'200.00	8'001'428.56	39'881.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	1'722'700.00	0.00	579'600.00	0.00	121'974.35	0.00
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	1'334'478.61	10'000.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	5'461'200.00	0.00	6'365'700.00	0.00	2'366'747.51	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	2'017'000.00	540'000.00	3'370'000.00	900'000.00	1'156'200.11	1'900'586.40
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Ausgaben / Einnahmen	**11'547'300.00**	**636'400.00**	**24'210'300.00**	**1'021'200.00**	**13'391'993.83**	**1'950'467.40**
	Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		**10'910'900.00**		**23'189'100.00**		**11'441'526.43**
	Total	**11'547'300.00**	**11'547'300.00**	**24'210'300.00**	**24'210'300.00**	**13'391'993.83**	**13'391'993.83**

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**150'000.00**		**10'204'800.00**		**35'660.84**	
02	**Allgemeine Dienste**	**150'000.00**		**10'204'800.00**		**35'660.84**	
029	**Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.**	**150'000.00**		**10'204'800.00**		**35'660.84**	
0290	**Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.**	**150'000.00**		**10'204'800.00**		**35'660.84**	
5000	Grundstücke			10'004'800.00			
5040	Hochbauten	150'000.00		200'000.00		18'119.69	
5060	Mobilien					17'541.15	
1	**ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT**	**600'000.00**		**677'000.00**		**375'503.85**	
11	**Öffentliche Sicherheit**					**133'306.85**	
111	**Polizei**					**133'306.85**	
1110	**Polizei**					**133'306.85**	
5060	Mobilien					133'306.85	
16	**Verteidigung**	**600'000.00**		**677'000.00**		**242'197.00**	
161	**Militärische Verteidigung**					**242'197.00**	
1610	**Militärische Verteidigung**					**242'197.00**	
5030	Übrige Tiefbauten					236'557.85	
5040	Hochbauten					5'639.15	
162	**Zivile Verteidigung**	**600'000.00**		**677'000.00**			
1620	**Zivilschutz (allgemein)**	**600'000.00**		**677'000.00**			
5040	Hochbauten	600'000.00		677'000.00			
2	**BILDUNG**	**1'596'400.00**	**96'400.00**	**3'013'200.00**	**121'200.00**	**8'001'428.56**	**39'881.00**

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
21	**Obligatorische Schule**	**1'596'400.00**	**96'400.00**	**3'013'200.00**	**121'200.00**	**8'001'428.56**	**39'881.00**
212	**Primarstufe**			**72'000.00**		**99'840.00**	
2120	**Primarstufe**			**72'000.00**		**99'840.00**	
5060	Mobilien			72'000.00		99'840.00	
213	**Sekundarstufe**	**96'400.00**	**96'400.00**	**121'200.00**	**121'200.00**	**84'591.20**	
2130	**Sekundarstufe**	**96'400.00**	**96'400.00**	**121'200.00**	**121'200.00**	**84'591.20**	
5540	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	96'400.00		121'200.00			
5620	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände					84'591.20	
6620	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände		96'400.00		121'200.00		
217	**Schulliegenschaften**	**1'300'000.00**		**2'820'000.00**		**7'816'997.36**	**39'881.00**
2170	**Schulliegenschaften**	**1'300'000.00**		**2'820'000.00**		**7'816'997.36**	**39'881.00**
5040	Hochbauten	950'000.00		2'400'000.00		7'816'997.36	
5060	Mobilien	350'000.00		420'000.00			
6320	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden						39'881.00
218	**Tagesbetreuung**	**200'000.00**					
2180	**Tagesbetreuung**	**200'000.00**					
5040	Hochbauten	200'000.00					
3	**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**	**1'722'700.00**		**579'600.00**		**121'974.35**	
31	**Kulturerbe**			**240'000.00**		**34'884.90**	
311	**Museen und bildende Kunst**			**240'000.00**		**34'884.90**	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3110	**Museen und bildende Kunst**			**240'000.00**		**34'884.90**	
5040	Hochbauten			240'000.00		34'884.90	
34	**Sport und Freizeit**	**1'722'700.00**		**339'600.00**		**87'089.45**	
341	**Sport**	**240'000.00**		**250'000.00**			
3410	**Sport**	**240'000.00**		**250'000.00**			
5030	Übrige Tiefbauten			250'000.00			
5460	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	240'000.00					
342	**Freizeit**	**1'482'700.00**		**89'600.00**		**87'089.45**	
3420	**Freizeit**	**1'482'700.00**		**89'600.00**		**87'089.45**	
5000	Grundstücke			89'600.00			
5030	Übrige Tiefbauten	1'263'700.00				38'637.38	
5040	Hochbauten	219'000.00				48'452.07	
5	**SOZIALE SICHERHEIT**					**1'334'478.61**	**10'000.00**
56	**Sozialer Wohnungsbau**					**1'334'478.61**	**10'000.00**
560	**Sozialer Wohnungsbau**					**1'334'478.61**	**10'000.00**
5600	**Sozialer Wohnungsbau**					**1'334'478.61**	**10'000.00**
5040	Hochbauten					1'334'478.61	
6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten						10'000.00
6	**VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG**	**5'461'200.00**		**6'365'700.00**		**2'366'747.51**	
61	**Strassenverkehr**	**2'291'600.00**		**1'340'700.00**		**585'337.03**	
615	**Gemeindestrassen**	**2'291'600.00**		**1'340'700.00**		**585'337.03**	
6150	**Gemeindestrassen**	**2'291'600.00**		**1'340'700.00**		**585'337.03**	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010	Strassen und Verkehrswege	2'172'600.00		966'000.00		397'677.98	
5030	Übrige Tiefbauten	29'000.00		58'000.00		1'427.00	
5060	Mobilien	90'000.00		316'700.00		186'232.05	
62	**Öffentlicher Verkehr**	**3'169'600.00**		**5'025'000.00**		**1'781'410.48**	
621	**Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**	**3'169'600.00**		**5'025'000.00**		**1'781'410.48**	
6210	**Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**	**3'169'600.00**		**5'025'000.00**		**1'781'410.48**	
5030	Übrige Tiefbauten	666'100.00		1'055'000.00		186'963.25	
5040	Hochbauten	217'800.00		345'000.00		151'102.96	
5640	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	2'285'700.00		3'625'000.00		1'443'344.27	
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**2'017'000.00**	**540'000.00**	**3'370'000.00**	**900'000.00**	**1'156'200.11**	**1'900'586.40**
71	**Wasserversorgung**	**1'347'000.00**	**270'000.00**	**2'375'000.00**	**450'000.00**	**1'123'763.62**	**948'223.20**
710	**Wasserversorgung**	**1'347'000.00**	**270'000.00**	**2'375'000.00**	**450'000.00**	**1'123'763.62**	**948'223.20**
7101	**Wasserwerk [Gemeindebetrieb]**	**1'347'000.00**	**270'000.00**	**2'375'000.00**	**450'000.00**	**1'123'763.62**	**948'223.20**
5030	Übrige Tiefbauten	1'347'000.00		2'375'000.00		1'105'608.27	
5060	Mobilien					18'155.35	
6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		270'000.00		450'000.00		948'223.20
72	**Abwasserbeseitigung**	**290'000.00**	**270'000.00**	**545'000.00**	**450'000.00**	**29'046.89**	**952'363.20**
720	**Abwasserbeseitigung**	**290'000.00**	**270'000.00**	**545'000.00**	**450'000.00**	**29'046.89**	**952'363.20**
7201	**Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]**	**290'000.00**	**270'000.00**	**545'000.00**	**450'000.00**	**29'046.89**	**952'363.20**
5030	Übrige Tiefbauten	150'000.00		350'000.00		23'672.75	
5060	Mobilien			115'000.00			
5290	Übrige immaterielle Anlagen	140'000.00		80'000.00		5'374.14	
6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		270'000.00		450'000.00		952'363.20
73	**Abfallwirtschaft**	**300'000.00**		**350'000.00**			

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
730	**Abfallwirtschaft**	**300'000.00**		**350'000.00**			
7301	**Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]**	**300'000.00**		**350'000.00**			
5030	Übrige Tiefbauten	300'000.00		350'000.00			
79	**Raumordnung**	**80'000.00**		**100'000.00**		**3'389.60**	
790	**Raumordnung**	**80'000.00**		**100'000.00**		**3'389.60**	
7900	**Raumordnung (allgemein)**	**80'000.00**		**100'000.00**		**3'389.60**	
5290	Übrige immaterielle Anlagen	80'000.00		100'000.00		3'389.60	
		11'547'300.00	**636'400.00**	**24'210'300.00**	**1'021'200.00**	**13'391'993.83**	**1'950'467.40**
	Nettoinvestition		**10'910'900.00**		**23'189'100.00**		**11'441'526.43**
		11'547'300.00	**11'547'300.00**	**24'210'300.00**	**24'210'300.00**	**13'391'993.83**	**13'391'993.83**

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	10'343'100.00	0.00	8'678'000.00	10'094'400.00	1'883'510.52	0.00
9690	Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	17'042.71	17'042.71
	Total Ausgaben / Einnahmen	**10'343'100.00**	**0.00**	**8'678'000.00**	**10'094'400.00**	**1'900'553.23**	**17'042.71**
	Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		**10'343'100.00**	**1'416'400.00**			**1'883'510.52**
	Total	**10'343'100.00**	**10'343'100.00**	**10'094'400.00**	**10'094'400.00**	**1'900'553.23**	**1'900'553.23**

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**10'343'100.00**		**8'678'000.00**	**10'094'400.00**	**1'900'553.23**	**17'042.71**
96	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**10'343'100.00**		**8'678'000.00**	**10'094'400.00**	**1'900'553.23**	**17'042.71**
963	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**10'343'100.00**		**8'678'000.00**	**10'094'400.00**	**1'883'510.52**	
9630	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**10'343'100.00**		**8'678'000.00**	**10'094'400.00**	**1'883'510.52**	
7040	Investitionen in Gebäude / Hochbauten	10'343'100.00		8'678'000.00		1'883'510.52	
8500	Übertragung von Grundstücken ins Verwaltungsvermögen				10'094'400.00		
969	**Finanzvermögen, n.a.g.**					**17'042.71**	**17'042.71**
9690	**Finanzvermögen, n.a.g.**					**17'042.71**	**17'042.71**
7760	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die Erfolgsrechnung					17'042.71	
8060	Verkauf von Mobilien						17'042.71
		10'343'100.00		**8'678'000.00**	**10'094'400.00**	**1'900'553.23**	**17'042.71**
	Nettoinvestition		**10'343'100.00**	**1'416'400.00**			**1'883'510.52**
		10'343'100.00	**10'343'100.00**	**10'094'400.00**	**10'094'400.00**	**1'900'553.23**	**1'900'553.23**