küsnacht

Politische Gemeinde
8700 Küsnacht

Budget 2025

Version 11.09.2024

Ablieferung an Gemeinderat	28.08.2024
Abnahmebeschluss Gemeinderat	04.09.2024
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	06.09.2024
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	xx.xx.2024
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	02.12.2024
Veröffentlichung	03.12.2024

Gemeinde Küsnacht

Inhaltsverzeichnis

		Seite
	Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	Bericht des Gemeinderates	2
2	Anträge und Beschlüsse	3
	Budget	
3	Steuerertrag und Steuerfuss	7
4	Finanzierung	8
5	Haushaltsgleichgewicht	10
6	Erfolgsrechnung	13
7	Investitionsrechnungen	14
	Budget - Details	
8	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	17
9	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung	18
10	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Institutionelle Gliederung	216
11	Investitionsrechnung Finanzvermögen Institutionelle Gliederung	242
	Anhang zum Budget	
12	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	250
13	Finanzkennzahlen	259
14	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung	260
15	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Funktionale Gliederung	369
16	Investitionsrechnung Finanzvermögen Funktionale Gliederung	394

Kontakt

Gemeindeverwaltung Küsnacht

Abteilung Finanzen

Obere Dorfstrasse 32

8700 Küsnacht

Vorsteherin Finanzen	Pia Guggenbühl
Leiter Finanzen	Daniel Wipf
Rechnungsführer	Marcel Ingold
Telefon	044 913 11 11
E-Mail	finanzen@kuesnacht.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

1 Bericht des Gemeinderates

Siehe separate Weisung zur Gemeindeversammlung vom 2. Dezember 2024.

2 Antrag des Gemeinderates

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	259’201’800.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	103’378’800.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	**Fr.**	**-155’823’000.00**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	27’101’000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	2’134’000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**24’967’000.00**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	505’000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**Fr.**	**505’000.00**

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

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag, 100 % (gerundet)		**Fr.**	**207’800’000.00**
Steuerfuss			**73%**
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-155’823’000.00
	Steuerertrag bei 73%	Fr.	151’700’000.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	**Fr.**	**-4’123’000.00**

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2025 auf 73% (Vorjahr 73%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8700 Küsnacht, 2. September 2024

Gemeinderat Küsnacht

Markus Ernst
Gemeindepräsident

Catrina Erb Pola
Gemeindeschreiberin

2 Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Küsnacht in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 2. September 2024 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	259’201’800.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	103’378’800.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	**Fr.**	**-155’823’000.00**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	27’101’000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	2’134’000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**24’967’000.00**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	505’000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**Fr.**	**505’000.00**

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Küsnacht finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen 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 Küsnacht entsprechend dem Antrag des Gemeinderats zu genehmigen

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag, 100 % (gerundet)		**Fr.**	**207’800’000.00**
Steuerfuss			**73%**
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-155’823’000.00
	Steuerertrag bei 73%	Fr.	151’700’000.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	**Fr.**	**-4’123’000.00**

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2025 gemäss dem Antrag des Gemeinderats auf 73% (Vorjahr 73%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8700 Küsnacht, 31. Oktober 2024

Rechnungsprüfungskommission Küsnacht

Tim Dührkoop
Präsident

André Tapernoux
Aktuar

2 Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	259’201’800.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	103’378’800.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	**Fr.**	**-155’823’000.00**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	27’101’000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	2’134’000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**24’967’000.00**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	505’000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**Fr.**	**505’000.00**

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag, 100 % (gerundet)		**Fr.**	**207’800’000.00**
Steuerfuss			**73%**
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-155’823’000.00
	Steuerertrag bei 73%	Fr.	151’700’000.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	**Fr.**	**-4’123’000.00**

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Küsnacht für das Jahr 2025 wird auf 73% (Vorjahr 73%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8700 Küsnacht, 2. Dezember 2024

Gemeinderat Küsnacht

Markus Ernst
Gemeindepräsident

Catrina Erb Pola
Gemeindeschreiberin

Budget

3 Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2025	Budget 2024
Steuerbedarf		
Gesamtaufwand	259’201’800.00	252’574’000.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	103’378’800.00	103’988’000.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)	**-155’823’000.00**	**-148’586’000.00**

Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2025	Budget 2024
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 % (gerundet)	**207’800’000.00**	**203’200’000.00**
Steuerfuss	**73%**	**73%**
Zusammensetzung Steuerertrag (gerundet):		
4000.00 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	85’600’000.00	83’000’000.00
4001.00 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	58’500’000.00	58’000’000.00
4010.00 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	7’000’000.00	6’700’000.00
4011.00 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	600’000.00	600’000.00
Steuerertrag Rechnungsjahr	**151’700’000.00**	**148’300’000.00**

Steuerertrag Rechnungsjahr		**151’700’000.00**	**148’300’000.00**
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	**-4’123’000.00**	**-286’000.00**

4 Finanzierung

	Finanzierung	Total Gemeindehaushalt Budget 2025	Allgemeiner Haushalt Budget 2025	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2025
+	Ertragsüberschuss	0.00	0.00	0.00
-	Aufwandüberschuss	-4’123’000.00	-4’123’000.00	0.00
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	836’200.00	0.00	836’200.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-161’400.00	0.00	-161’400.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	13’722’500.00	12’258’800.00	1’463’700.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	39’200.00	39’200.00	0.00
-	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-160’900.00	-160’900.00	0.00
+	Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
	Selbstfinanzierung	**10’152’600.00**	**8’014’100.00**	**2’138’500.00**
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	24’967’000.00	21’285’000.00	3’682’000.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	**-14’814’400.00**	**-13’270’900.00**	**-1’543’500.00**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**41%**	**38%**	**58%**

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

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

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

* Richtwerte der Konferenz der kantonalen Aufsichtsstellen über die Gemeindefinanzen

4 Finanzierung

	Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Total Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2025	Abwasserbeseitigung Budget 2025	Abfallbeseitigung Budget 2025
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	836’200.00	836’200.00	0.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-161’400.00	0.00	-161’400.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1’463’700.00	1’434’500.00	29’200.00
-	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	**2’138’500.00**	**2’270’700.00**	**-132’200.00**
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	3’682’000.00	3’442’000.00	240’000.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	**-1’543’500.00**	**-1’171’300.00**	**-372’200.00**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**58%**	**66%**	**-55%**

5 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	**-4'123'000.00**

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	267'752'402.50
./. Fremdkapital per 31.12.2023	341'398'156.75
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2023	**-73'645'754.25**

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	**0.00**

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	12'258'800.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	4'551'000.00
Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	**16'809'800.00** *Die Regelung wird eingehalten.*

	Institution	Sachkonto	
Einlagen in Vorfinanzierungen	xxxx	3893.00	0.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve	990000	3894.00	0.00

5 Haushaltsgleichgewicht

Mittelfristiger Haushaltsausgleich

Regel: Der Gemeinderat hat mit Beschluss GR-18-46 vom 4. Juli 2018 den mittelfristigen Haushaltsausgleich wie folgt festgelegt:

Der mittelfristige Ausgleich wird über acht Jahre betrachtet. Zum Budgetzeitpunkt werden drei Abschluss- und fünf Planjahre berücksichtigt.

Der Ausgleich gilt als eingehalten, solange das zweckfreie Eigenkapital den Wert von 120 Mio. Franken nicht unterschreitet.

Daraus ergibt sich für das Budget 2022 folgende Übersicht:

Berechnung (1'000 Fr.)	**Rechnung 2021**	**Rechnung 2022**	**Rechnung 2023**	**Prognose 2024**	**Budget 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Beurteilung**
Jahresergebnisse Erfolgsrechnung	9’268	6’503	4’234	*-6’932*	*-4’123*	*-5’695*	*-4’100*	*-3’482*	
Saldo mittelfristiger Haushaltsausgleich								***-845***	
Eigenkapital Ende Planperiode								***162’688***	*Die Regelung wird eingehalten.*

5 Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert werden. Ein höheres Eigenkapital führt zu mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und einer besseren Bonität gegenüber den Kreditgebern.

Richtwerte	
> 25 %	genügend
< 25 %	ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	*2024*	*2025*	*2026*	*2027*	*2028*	Ø
31.0%	34.0%	34.7%	35.5%	35.9%	*35.0%*	*35.0%*	*33.0%*	*31.0%*	*30.0%*	33.5%

Zinsbelastungsquote

Die Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum Einkommen der Gemeinde (laufender 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
-2.4%	-2.2%	-2.1%	-2.3%	-2.2%	*-5.8%*	*-6.4%*	*-6.0%*	*-5.9%*	*-5.6%*	-4.1%

Investitionsanteil

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

Richtwerte	
> 10 %	genügend
< 10 %	ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	*2024*	*2025*	*2026*	*2027*	*2028*	Ø
8.1%	6.8%	5.8%	20.2%	7.0%	*24.1%*	*10.4%*	*8.7%*	*8.4%*	*11.2%*	11.1%

Hinweis: Grundlagen 2019 bis 2023 gemäss genehmigten Rechnungen, 2024 gemäss Hochrechnung, 2025 gemäss Budget und 2026 bis 2028 gemäss Finanz- und Aufgabenplan.

6 Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis			Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
30	Personalaufwand		40’287’000.00	38’472’900.00	55’295’855.86
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		23’853’000.00	22’098’600.00	28’848’507.49
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen (ohne Abschreibungen Investitionsbeiträge)		13’722’500.00	13’659’000.00	16’330’329.20
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds		875’400.00	961’500.00	1’483’269.21
36	Transferaufwand (inkl. Finanzausgleich und Abschreibungen Investitionsbeiträge)		166’875’100.00	163’594’000.00	165’966’625.40
37	Durchlaufende Beiträge		0.00	0.00	100’800.00
	Total Betrieblicher Aufwand		*245’613’000.00*	*238’786’000.00*	*268’025’387.16*
40	Fiskalertrag		198’040’000.00	196’135’000.00	205’817’775.11
41	Regalien und Konzessionen		41’000.00	38’000.00	34’500.00
42	Entgelte		15’839’900.00	15’047’900.00	30’892’452.24
43	Übrige Erträge		0.00	0.00	1’071.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds		322’300.00	265’700.00	206’901.07
46	Transferertrag		17’611’300.00	19’777’200.00	23’898’252.43
47	Durchlaufende Beiträge		0.00	0.00	100’800.00
	Total Betrieblicher Ertrag		*231’854’500.00*	*231’263’800.00*	*260’951’751.85*
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		***-13’758’500.00***	***-7’522’200.00***	***-7’073’635.31***
34	Finanzaufwand		3’225’600.00	5’123’900.00	10’817’619.41
44	Finanzertrag		12’861’100.00	12’360’100.00	22’125’722.73
	Ergebnis aus Finanzierung		***9’635’500.00***	***7’236’200.00***	***11’308’103.32***
	Operatives Ergebnis		**-4’123’000.00**	**-286’000.00**	**4’234’468.01**
38	Ausserordentlicher Aufwand		0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag		0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	**-4’123’000.00**	**-286’000.00**	**4’234’468.01**
39	Interne Verrechnungen: Aufwand		10’363’200.00	8’664’100.00	11’537’391.90
49	Interne Verrechnungen: Ertrag		10’363’200.00	8’664’100.00	11’537’391.90
	Total Aufwand		**259’201’800.00**	**252’574’000.00**	**290’380’398.47**
	Total Ertrag		**255’078’800.00**	**252’288’000.00**	**294’614’866.48**

7 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
50	Sachanlagen	24’830’000.00	22’015’000.00	17’975’556.16
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	200’000.00	200’000.00	130’396.90
54	Darlehen	2’071’000.00	4’860’000.00	551’618.70
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	40’000’000.00	300’000.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	**27’101’000.00**	**67’075’000.00**	**18’957’571.76**
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	40’037’000.00	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	1’100’000.00	2’660’000.00	4’670’801.32
64	Rückzahlung von Darlehen	1’034’000.00	1’041’000.00	484’332.26
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen	**2’134’000.00**	**43’738’000.00**	**5’155’133.58**
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
	Total Investitionsausgaben	27’101’000.00	67’075’000.00	18’957’571.76
	Total Investitionseinnahmen	2’134’000.00	43’738’000.00	5’155’133.58
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	**-24’967’000.00**	**-23’337’000.00**	**-13’802’438.18**

7 Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
70	Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen	505’000.00	7’345’000.00	7’864’059.23
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sach- und immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
	Total Ausgaben	**505’000.00**	**7’345’000.00**	**7’864’059.23**
80	Verkauf von Sach- und immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sach- und immaterielle Anlagen	0.00	0.00	11’000.00
85	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
	Total Einnahmen	**0.00**	**0.00**	**11’000.00**

Investitionen im Finanzvermögen				
	Total Ausgaben	505’000.00	7’345’000.00	7’864’059.23
	Total Einnahmen	0.00	0.00	11’000.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	**-505’000.00**	**-7’345’000.00**	**-7’853’059.23**

Budget - Details

8 Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Generelle Erläuterungen

Interne Zinsen
Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG entspricht gemäss GR-24-32 vom 10. April 2024 dem hypothekarischen Referenzzinssatz bei Mietverhältnissen, Stand 1. Januar des Rechnungsjahres. Der Zinssatz liegt aktuell bei 1.75%.

Verzinst werden
a) die Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen: Legate und Stiftungen im Eigenkapital (Zweckgebundene Zuwendungen),
b) die Guthaben und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,
c) die Liegenschaften des Finanzvermögens inkl. Anlagen im Bau,
d) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe inkl. Anlagen im Bau.

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	**Politische Gemeinde Küsnacht**	**259'201'800.00**	**255'078'800.00**	**252'574'000.00**	**252'288'000.00**	**290'380'398.47**	**294'614'866.48**
10	Steuerungsleistungen	7'520'200.00	4'232'500.00	7'151'900.00	3'860'400.00	7'500'811.17	4'247'095.25
11	Zentrale Dienste	3'360'100.00	1'143'900.00	3'207'400.00	1'129'700.00	3'382'083.27	1'251'112.70
12	Finanzen	119'670'100.00	206'223'200.00	119'606'100.00	203'333'300.00	127'392'425.44	222'313'617.12
13	Liegenschaften	25'997'500.00	12'513'100.00	23'950'100.00	11'348'900.00	26'626'888.72	13'073'708.27
14	Hochbau und Planung	5'270'500.00	1'160'200.00	5'415'800.00	1'061'200.00	5'727'573.83	1'087'493.96
15	Tiefbau und Sicherheit	21'708'200.00	10'662'100.00	21'463'500.00	10'602'000.00	21'198'074.44	10'220'587.07
17	Gesundheit					35'360'055.52	24'063'605.20
18	Gesellschaft	34'239'800.00	10'970'800.00	34'137'700.00	13'478'000.00	24'224'171.46	11'479'790.01
19	Schule	41'435'400.00	8'173'000.00	37'641'500.00	7'474'500.00	38'968'314.62	6'877'856.90
9	**Abschluss**		**4'123'000.00**		**286'000.00**	**4'234'468.01**	
99	Abschluss		4'123'000.00		286'000.00	4'234'468.01	
		259'201'800.00	**259'201'800.00**	**252'574'000.00**	**252'574'000.00**	**294'614'866.48**	**294'614'866.48**
	Gesamtergebnis	**259'201'800.00**	**259'201'800.00**	**252'574'000.00**	**252'574'000.00**	**294'614'866.48**	**294'614'866.48**

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	**Politische Gemeinde Küsnacht**	**259'201'800.00**	**255'078'800.00**	**252'574'000.00**	**252'288'000.00**	**290'380'398.47**	**294'614'866.48**
	Nettoergebnis		*4'123'000.00*		*286'000.00*	*4'234'468.01*	
10	**Steuerungsleistungen**	**7'520'200.00**	**4'232'500.00**	**7'151'900.00**	**3'860'400.00**	**7'500'811.17**	**4'247'095.25**
	Nettoergebnis		*3'287'700.00*		*3'291'500.00*		*3'253'715.92*
100	Legislative, Exekutive	886'200.00	21'900.00	881'200.00	23'400.00	966'687.83	21'998.00
101	Gesamtbetriebsführung	579'800.00	29'000.00	753'800.00	29'000.00	674'899.87	75'000.00
102	Kommunikation	406'200.00	2'800.00	373'100.00	2'800.00	370'608.68	7'000.00
103	Personal	1'510'700.00	416'000.00	1'512'500.00	416'000.00	1'755'884.99	620'650.00
104	Informatik	3'733'800.00	3'733'800.00	3'360'200.00	3'360'200.00	3'491'207.25	3'491'207.25
105	Rechtsschutz	403'500.00	29'000.00	271'100.00	29'000.00	241'522.55	31'240.00
11	**Zentrale Dienste**	**3'360'100.00**	**1'143'900.00**	**3'207'400.00**	**1'129'700.00**	**3'382'083.27**	**1'251'112.70**
	Nettoergebnis		*2'216'200.00*		*2'077'700.00*		*2'130'970.57*
110	Zentrale Dienste	892'400.00	18'900.00	807'000.00	16'300.00	780'747.34	16'902.00
112	Kultur	211'400.00	45'000.00	198'100.00	47'500.00	196'503.76	40'873.80
113	Innendienst	426'900.00	108'200.00	454'700.00	120'900.00	542'082.41	114'522.57
114	Zivilstandswesen und Einbürgerungen	971'700.00	482'800.00	965'400.00	470'000.00	992'915.09	523'352.34
115	Gemeindebüro	857'700.00	489'000.00	782'200.00	475'000.00	869'834.67	555'461.99
12	**Finanzen**	**119'670'100.00**	**206'223'200.00**	**119'606'100.00**	**203'333'300.00**	**127'392'425.44**	**222'313'617.12**
	Nettoergebnis	*86'553'100.00*		*83'727'200.00*		*94'921'191.68*	
120	Dienstleistungen Finanzen	1'706'200.00	243'600.00	1'632'200.00	250'900.00	1'772'543.74	404'311.32
121	Vermögens- und Schuldenverwaltung	2'566'300.00	5'717'100.00	4'402'000.00	4'832'000.00	9'963'034.93	13'980'218.84
122	Finanzausgleich	112'670'000.00		111'469'000.00		113'342'087.00	
124	Gewinnbeteiligungen und Einnahmenanteile		1'640'500.00		1'526'500.00		1'528'219.90
125	Dienstleistungen Steuern	2'007'600.00	782'000.00	1'842'900.00	783'900.00	1'587'415.20	782'156.95
126	Steuern	720'000.00	197'840'000.00	260'000.00	195'940'000.00	727'344.57	205'618'710.11
13	**Liegenschaften**	**25'997'500.00**	**12'513'100.00**	**23'950'100.00**	**11'348'900.00**	**26'626'888.72**	**13'073'708.27**
	Nettoergebnis		*13'484'400.00*		*12'601'200.00*		*13'553'180.45*

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
130	Dienstleistungen Liegenschaften	1'590'300.00	375'700.00	1'330'900.00	342'600.00	1'306'235.07	90'876.45
131	Objekte Dritter	41'100.00	53'300.00	38'800.00	53'300.00	99'805.65	97'269.83
132	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	14'963'900.00	3'714'500.00	14'207'800.00	3'477'000.00	16'893'089.60	6'193'343.50
133	Liegenschaften Finanzvermögen	4'942'300.00	7'294'600.00	4'051'400.00	6'400'400.00	3'501'947.30	5'394'104.45
134	Sport	3'139'800.00	478'700.00	3'105'600.00	486'400.00	3'431'778.85	582'983.15
135	Badeanlagen	941'400.00	336'500.00	849'700.00	330'000.00	1'012'758.83	461'082.36
136	Schiffplätze	209'500.00	259'800.00	195'900.00	259'200.00	211'868.92	254'048.53
137	Land- und Forstwirtschaft	169'200.00		170'000.00		169'404.50	
14	**Hochbau und Planung**	**5'270'500.00**	**1'160'200.00**	**5'415'800.00**	**1'061'200.00**	**5'727'573.83**	**1'087'493.96**
	Nettoergebnis		*4'110'300.00*		*4'354'600.00*		*4'640'079.87*
140	Dienstleistungen Hochbau	1'749'900.00	1'137'000.00	1'641'100.00	1'028'000.00	1'668'805.43	1'040'073.56
141	Ortsbildkommission, Denkmalschutz	152'800.00		97'300.00		99'250.75	
145	Planung	3'367'800.00	23'200.00	3'677'400.00	33'200.00	3'959'517.65	47'420.40
15	**Tiefbau und Sicherheit**	**21'708'200.00**	**10'662'100.00**	**21'463'500.00**	**10'602'000.00**	**21'198'074.44**	**10'220'587.07**
	Nettoergebnis		*11'046'100.00*		*10'861'500.00*		*10'977'487.37*
150	Dienstleistungen Tiefbau	898'700.00	30'000.00	872'600.00	30'000.00	831'739.20	30'100.00
151	Geomatik	73'200.00		65'000.00		79'770.85	
153	Verkehrswege	6'444'700.00	1'030'300.00	6'672'300.00	1'069'800.00	6'856'961.97	1'026'903.05
154	Abwasserbeseitigung	5'645'000.00	5'645'000.00	5'536'000.00	5'536'000.00	5'508'294.09	5'508'294.09
155	Öffentliche Anlagen	1'586'600.00	216'700.00	1'627'900.00	125'200.00	1'513'692.05	131'348.25
156	Naturschutz und Gewässer	254'300.00	700.00	290'400.00	700.00	226'985.58	1'041.20
157	Friedhöfe	1'194'700.00	428'000.00	1'113'000.00	470'000.00	1'123'466.43	328'563.20
158	Abfall	1'570'400.00	1'570'400.00	1'545'800.00	1'545'800.00	1'503'105.36	1'503'105.36
160	Polizei	1'880'800.00	1'026'300.00	1'682'900.00	1'076'700.00	1'622'838.55	980'555.53
161	Feuerwehr und Seerettung	1'206'000.00	174'100.00	1'206'500.00	280'700.00	1'115'091.26	174'621.75
162	Zivilschutz und Krisenorganisation	953'800.00	540'600.00	851'100.00	467'100.00	816'129.10	536'054.64
17	**Gesundheit**					**35'360'055.52**	**24'063'605.20**
	Nettoergebnis						*11'296'450.32*
170	Dienstleistungen Gesundheit					410'116.33	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
171	Alters- und Gesundheitszentren					21'463'330.40	20'990'256.74
172	Spitex					3'416'241.84	2'868'401.86
174	Alter					337'433.43	65'975.55
175	Gesundheitsdienste					99'431.45	
177	Pflegefinanzierung					9'494'531.02	
179	Fonds und Legate Gesundheit (bis 2023, ab 2024 Gliederung 189)					138'971.05	138'971.05
18	**Gesellschaft**	**34'239'800.00**	**10'970'800.00**	**34'137'700.00**	**13'478'000.00**	**24'224'171.46**	**11'479'790.01**
	Nettoergebnis		*23'269'000.00*		*20'659'700.00*		*12'744'381.45*
180	Dienstleistungen Gesellschaft	527'700.00	600.00	530'600.00	600.00	379'747.21	790.00
181	Sozialhilfe	4'019'800.00	2'060'800.00	4'536'900.00	1'785'900.00	4'600'487.52	2'126'392.34
182	Kindes- und Erwachsenenschutz	3'286'500.00	43'000.00	3'114'600.00	2'930'200.00	3'359'815.57	132'363.20
183	Sozialversicherungen	9'957'400.00	6'824'100.00	9'907'800.00	6'898'400.00	9'934'730.12	6'872'483.10
184	Asylwesen	3'484'400.00	1'487'400.00	3'415'700.00	1'361'700.00	3'578'054.79	2'053'107.47
185	Jugend und Familie	148'100.00	40'600.00	150'200.00	43'200.00	122'740.30	39'628.30
186	Freizeit und Kultur	1'538'700.00	228'100.00	1'446'100.00	208'100.00	1'322'545.97	145'446.05
187	Vereine und Beiträge	911'000.00		735'300.00		763'607.64	
188	Gesundheit und Pflegefinanzierung	10'080'000.00		10'050'600.00		118'048.79	65'186.00
189	Fonds und Legate Gesellschaft	286'200.00	286'200.00	249'900.00	249'900.00	44'393.55	44'393.55
19	**Schule**	**41'435'400.00**	**8'173'000.00**	**37'641'500.00**	**7'474'500.00**	**38'968'314.62**	**6'877'856.90**
	Nettoergebnis		*33'262'400.00*		*30'167'000.00*		*32'090'457.72*
190	Behörden und Verwaltung	1'514'800.00		1'440'300.00	200.00	1'591'893.52	
191	Bildung	39'244'200.00	8'143'000.00	35'539'100.00	7'474'300.00	36'848'989.26	6'877'856.90
192	Schulgesundheits- und Sozialdienst	676'400.00	30'000.00	662'100.00		527'431.84	
9	**Abschluss**		**4'123'000.00**		**286'000.00**	**4'234'468.01**	
	Nettoergebnis	*4'123'000.00*		*286'000.00*			*4'234'468.01*
99	**Abschluss**		**4'123'000.00**		**286'000.00**	**4'234'468.01**	
	Nettoergebnis	*4'123'000.00*		*286'000.00*			*4'234'468.01*

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
999	Abschluss		4'123'000.00		286'000.00	4'234'468.01	
	Gesamtergebnis	**259'201'800.00**	**259'201'800.00**	**252'574'000.00**	**252'574'000.00**	**294'614'866.48**	**294'614'866.48**
		259'201'800.00	**259'201'800.00**	**252'574'000.00**	**252'574'000.00**	**294'614'866.48**	**294'614'866.48**

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	**Politische Gemeinde Küsnacht**	**259'201'800.00**	**255'078'800.00**	**252'574'000.00**	**252'288'000.00**	**290'380'398.47**	**294'614'866.48**
	Nettoergebnis		*4'123'000.00*		*286'000.00*	*4'234'468.01*	
10	**Steuerungsleistungen**	**7'520'200.00**	**4'232'500.00**	**7'151'900.00**	**3'860'400.00**	**7'500'811.17**	**4'247'095.25**
	Nettoergebnis		*3'287'700.00*		*3'291'500.00*		*3'253'715.92*
100	**Legislative, Exekutive**	**886'200.00**	**21'900.00**	**881'200.00**	**23'400.00**	**966'687.83**	**21'998.00**
	Nettoergebnis		*864'300.00*		*857'800.00*		*944'689.83*
100000	**Legislative, Wahlen und Abstimmungen, Kontrollorgane**	**380'800.00**	**1'000.00**	**376'500.00**	**2'500.00**	**454'539.57**	**6'725.00**
	Nettoergebnis		*379'800.00*		*374'000.00*		*447'814.57*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	74'200.00		73'900.00		100'216.40	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	88'900.00		92'400.00		90'385.83	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'000.00		10'200.00		10'897.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'000.00		17'600.00		16'729.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000.00		1'800.00		2'088.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700.00		1'900.00		1'828.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals / der Behörden					800.00	
3100.00	Büromaterial			300.00		547.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	43'000.00		44'000.00		54'695.70	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					4'023.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00		23'000.00		29'144.95	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	52'000.00		48'000.00		64'366.54	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	47'000.00		45'700.00		55'066.90	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	300.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'700.00		2'700.00		6'760.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'500.00		5'000.00		4'000.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	12'500.00		10'000.00		12'986.55	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		2'500.00		6'725.00
100100	**Gemeinderat (Exekutive)**	**505'400.00**	**20'900.00**	**504'700.00**	**20'900.00**	**512'148.26**	**15'273.00**
	Nettoergebnis		*484'500.00*		*483'800.00*		*496'875.26*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	361'500.00		359'500.00		357'994.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'700.00		21'600.00		21'445.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'300.00		46'100.00		43'242.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'900.00		6'500.00		6'432.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'700.00		3'700.00		3'684.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals / der Behörden	18'500.00		17'500.00		27'300.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		225.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'638.25	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation					264.60	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	18'100.00		18'100.00		17'964.80	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	28'500.00		28'500.00		26'931.11	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		2'000.00		5'025.35	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'900.00		20'900.00		15'273.00
101	**Gesamtbetriebsführung**	**579'800.00**	**29'000.00**	**753'800.00**	**29'000.00**	**674'899.87**	**75'000.00**
	Nettoergebnis		*550'800.00*		*724'800.00*		*599'899.87*
101000	**Gesamtbetriebsführung**	**579'800.00**	**29'000.00**	**753'800.00**	**29'000.00**	**674'899.87**	**75'000.00**
	Nettoergebnis		*550'800.00*		*724'800.00*		*599'899.87*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	188'900.00		195'200.00		155'326.03	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-761.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'400.00		11'700.00		9'836.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'300.00		38'200.00		31'722.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'600.00		3'200.00		2'700.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900.00		2'100.00		1'709.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	26'300.00		25'300.00		29'228.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	90'500.00		120'900.00		125'266.23	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		2'017.15	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					473.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	54'000.00		60'000.00		71'520.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	700.00		700.00		784.70	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'000.00		6'000.00		5'950.35	
3130.09	Dienstleistungen Dritter / Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	18'500.00		22'800.00		11'853.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	10'000.00		10'000.00		9'199.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'900.00		3'500.00		3'399.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3192.00	Abgeltung von Rechten	600.00		600.00		571.95	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					510.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	19'400.00		19'400.00		19'277.70	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	99'300.00		231'700.00		194'313.16	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		29'000.00		29'000.00		75'000.00
102	**Kommunikation**	**406'200.00**	**2'800.00**	**373'100.00**	**2'800.00**	**370'608.68**	**7'000.00**
	Nettoergebnis		*403'400.00*		*370'300.00*		*363'608.68*
102000	**Kommunikation**	**406'200.00**	**2'800.00**	**373'100.00**	**2'800.00**	**370'608.68**	**7'000.00**

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*403'400.00*		*370'300.00*		*363'608.68*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	149'900.00		152'100.00		144'635.88	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					2'156.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'289.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'500.00		9'600.00		9'198.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'200.00		29'600.00		27'979.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'200.00		2'700.00		2'563.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'600.00		1'556.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00		6'500.00		11'627.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	175'800.00		170'400.00		129'114.96	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	600.00		600.00		8'493.44	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	10'000.00				35'072.40	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	15'500.00				499.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'800.00		2'800.00		7'000.00
103	**Personal**	**1'510'700.00**	**416'000.00**	**1'512'500.00**	**416'000.00**	**1'755'884.99**	**620'650.00**
	Nettoergebnis		*1'094'700.00*		*1'096'500.00*		*1'135'234.99*
103000	**Personaldienst**	**1'052'300.00**	**415'000.00**	**1'011'500.00**	**415'000.00**	**1'183'254.52**	**617'000.00**
	Nettoergebnis		*637'300.00*		*596'500.00*		*566'254.52*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	568'500.00		575'000.00		708'806.94	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					379.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-41'656.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'300.00		36'700.00		44'147.40	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	103'600.00		100'300.00		115'942.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'300.00		10'200.00		12'042.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'800.00		6'200.00		7'425.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'000.00		7'000.00		193.85	
3091.00	Personalwerbung	105'700.00		76'000.00		32'579.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'800.00		5'800.00		1'838.90	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		4'500.00		2'343.04	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500.00		3'600.00		264.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'500.00		105'383.01	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	300.00		200.00		250.70	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	2'000.00		2'000.00		1'007.88	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'800.00		2'800.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	5'000.00		5'000.00		8'935.10	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					1'657.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		1'602.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					1'127.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'000.00		12'000.00		11'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	182'000.00		162'000.00		167'984.15	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		415'000.00		415'000.00		617'000.00
103100	**Lernendenwesen**	**215'700.00**		**236'100.00**		**210'749.71**	**2'650.00**
	Nettoergebnis		*215'700.00*		*236'100.00*		*208'099.71*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	164'600.00		186'500.00		170'971.06	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'430.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-412.90	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'100.00		10'300.00		8'989.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'400.00		6'600.00		5'216.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'600.00		3'300.00		3'100.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400.00		1'600.00		1'512.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	22'900.00		17'100.00		20'528.80	
3091.00	Personalwerbung	200.00		200.00		163.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'200.00		3'800.00		1'109.90	
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'100.00		6'500.00		1'505.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	1'000.00				1'497.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'650.00
103200	**Personalentwicklung**	**76'700.00**	**1'000.00**	**39'700.00**	**1'000.00**	**44'716.30**	**1'000.00**
	Nettoergebnis		*75'700.00*		*38'700.00*		*43'716.30*
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	74'700.00		38'200.00		44'262.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		1'500.00		454.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'000.00		1'000.00		1'000.00
103300	**Sozialstellen-Pool**	**166'000.00**		**190'000.00**		**93'121.46**	
	Nettoergebnis		*166'000.00*		*190'000.00*		*93'121.46*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	128'200.00		145'000.00		70'765.36	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					3'078.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'002.35	
3049.00	Übrige Zulagen	5'100.00		5'300.00		5'788.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'500.00		12'500.00		4'902.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'800.00		21'100.00		9'220.80	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'200.00		4'000.00		1'371.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.00		2'100.00		497.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen					500.00	
103400	**Leistungen an Pensionierte**			**35'200.00**		**224'043.00**	
	Nettoergebnis				*35'200.00*		*224'043.00*
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen			35'200.00		224'043.00	
104	**Informatik**	**3'733'800.00**	**3'733'800.00**	**3'360'200.00**	**3'360'200.00**	**3'491'207.25**	**3'491'207.25**
	Nettoergebnis						
104000	**Informatik**	**3'733'800.00**	**3'733'800.00**	**3'360'200.00**	**3'360'200.00**	**3'491'207.25**	**3'491'207.25**
	Nettoergebnis						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	705'200.00		599'300.00		688'489.90	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-903.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-7'265.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'100.00		38'300.00		43'976.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	115'500.00		101'200.00		107'946.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'300.00		10'700.00		12'138.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'200.00		6'500.00		7'441.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	38'000.00		51'500.00		10'397.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		609.80	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		78.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		138.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		400.00		154.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	800.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00	Anschaffung Hardware	51'300.00		56'800.00		95'080.32	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	1'600'900.00		118'000.00		20'178.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	616'500.00		421'000.00		430'588.77	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	104'800.00		102'600.00		69'149.60	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'400.00		1'400.00		300.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	5'000.00		5'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			676'400.00		519'141.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300.00		46'100.00		1'747.10	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	295'000.00		218'000.00		172'112.75	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)			744'400.00		730'544.81	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		1'042.05	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	125'100.00		157'600.00		588'118.00	
4240.22	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Reformierte Kirchgemeinde		92'500.00		80'000.00		87'000.00
4240.23	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Katholische Kirchgemeinde		76'000.00		66'000.00		71'000.00
4240.24	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Gesundheitsnetz Küsnacht AG		482'500.00		493'000.00		
4250.00	Verkäufe						30.00
4612.24	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / Zweckverband ARA KEZ		45'500.00		40'000.00		42'000.00
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik		3'037'300.00		2'681'200.00		3'277'611.29
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen						13'565.96
105	**Rechtsschutz**	**403'500.00**	**29'000.00**	**271'100.00**	**29'000.00**	**241'522.55**	**31'240.00**
	Nettoergebnis		*374'500.00*		*242'100.00*		*210'282.55*
105000	**Gemeindeammann- und Betreibungsamt**	**239'400.00**		**113'100.00**		**90'068.10**	
	Nettoergebnis		*239'400.00*		*113'100.00*		*90'068.10*

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	239'400.00		113'100.00		90'068.10	
105100	**Friedensrichteramt**	**164'100.00**	**29'000.00**	**158'000.00**	**29'000.00**	**151'454.45**	**31'240.00**
	Nettoergebnis		*135'100.00*		*129'000.00*		*120'214.45*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	93'100.00		92'700.00		89'870.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'000.00		5'900.00		5'771.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'200.00		19'100.00		18'626.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000.00		1'700.00		1'613.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00		970.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		1'000.00		780.00	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		63.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		411.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'500.00		532.50	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	1'500.00		1'500.00		1'478.70	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00		180.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00				46.20	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	1'300.00		1'000.00		850.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	21'300.00		20'000.00		18'460.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		400.00		95.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	12'500.00		10'000.00		11'704.85	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		29'000.00		29'000.00		31'240.00
11	**Zentrale Dienste**	**3'360'100.00**	**1'143'900.00**	**3'207'400.00**	**1'129'700.00**	**3'382'083.27**	**1'251'112.70**
	Nettoergebnis		*2'216'200.00*		*2'077'700.00*		*2'130'970.57*
110	**Zentrale Dienste**	**892'400.00**	**18'900.00**	**807'000.00**	**16'300.00**	**780'747.34**	**16'902.00**
	Nettoergebnis		*873'500.00*		*790'700.00*		*763'845.34*

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
110100	**Gemeinderatskanzlei**	**592'400.00**	**11'000.00**	**517'500.00**	**8'800.00**	**510'537.62**	**8'800.00**
	Nettoergebnis		*581'400.00*		*508'700.00*		*501'737.62*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	381'000.00		340'300.00		328'397.47	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					17'027.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-11'750.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'500.00		21'900.00		21'127.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	71'700.00		61'300.00		59'522.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'400.00		6'100.00		5'909.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'900.00		3'700.00		3'553.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	17'500.00		15'500.00		6'155.00	
3091.00	Personalwerbung			200.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'600.00		6'300.00		6'835.10	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		1'317.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600.00		600.00		937.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	500.00		500.00		235.95	
3130.17	Dienstleistungen Dritter / Gemeindekonferenz Bezirk Meilen	500.00				600.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'600.00		4'500.00		4'647.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'500.00		7'000.00		6'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	64'500.00		48'000.00		59'522.25	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / Gemeindekonferenz Bezirk Meilen		11'000.00		8'800.00		8'800.00
110200	**Anlässe und Empfänge**	**300'000.00**	**7'900.00**	**289'500.00**	**7'500.00**	**270'209.72**	**8'102.00**
	Nettoergebnis		*292'100.00*		*282'000.00*		*262'107.72*

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	105'000.00		85'000.00		82'052.17	
3130.10	Dienstleistungen Dritter / Jungbürgerfeier	7'500.00		7'500.00			
3130.11	Dienstleistungen Dritter / Chilbi	44'000.00		47'000.00		42'885.43	
3130.12	Dienstleistungen Dritter / Bundesfeier	42'000.00		40'000.00		44'082.25	
3130.13	Dienstleistungen Dritter / Weihnachtsbeleuchtung	76'000.00		66'500.00		75'090.70	
3130.14	Dienstleistungen Dritter / Neujahrsempfang	20'000.00		16'000.00		15'878.15	
3130.15	Dienstleistungen Dritter / Neuzuzügerempfang	5'500.00		6'500.00		4'904.87	
3130.19	Dienstleistungen Dritter / Verwendung Jubiläumsdividende ZKB			21'000.00		5'316.15	
4120.00	Konzessionen / Platzgebühren Chilbi		7'000.00		7'000.00		7'000.00
4250.00	Verkäufe		900.00		500.00		1'102.00
112	**Kultur**	**211'400.00**	**45'000.00**	**198'100.00**	**47'500.00**	**196'503.76**	**40'873.80**
	Nettoergebnis		*166'400.00*		*150'600.00*		*155'629.96*
112000	**Kulturelle Aufgaben, Kulturkommission**	**211'400.00**	**45'000.00**	**198'100.00**	**47'500.00**	**196'503.76**	**40'873.80**
	Nettoergebnis		*166'400.00*		*150'600.00*		*155'629.96*
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	4'200.00		4'200.00		4'450.30	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	42'300.00		40'900.00		40'281.76	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-6'277.00	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	7'000.00		5'000.00		9'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'700.00		2'600.00		2'650.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'900.00		7'500.00		6'661.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900.00		700.00		735.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00		446.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500.00		500.00		2'150.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00		10'000.00		9'046.55	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	900.00		1'300.00		600.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00		300.00		250.00	
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	21'500.00		23'000.00		14'782.05	
3130.16	Dienstleistungen Dritter / Kulturelle Veranstaltungen	38'000.00		36'000.00		39'965.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'400.00		2'500.00		2'404.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	900.00		800.00		761.90	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'000.00		1'400.00		1'050.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / zur Förderung des kulturellen Schaffens	58'000.00		51'000.00		55'840.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	12'500.00		10'000.00		11'704.85	
4250.00	Verkäufe		14'000.00		8'000.00		9'796.80
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				11'500.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		31'000.00		28'000.00		31'077.00
113	**Innendienst**	**426'900.00**	**108'200.00**	**454'700.00**	**120'900.00**	**542'082.41**	**114'522.57**
	Nettoergebnis		*318'700.00*		*333'800.00*		*427'559.84*
113000	**Dienste (Post, interne Dienste)**	**426'900.00**	**108'200.00**	**454'700.00**	**120'900.00**	**322'862.40**	**103'528.00**
	Nettoergebnis		*318'700.00*		*333'800.00*		*219'334.40*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	146'100.00		167'000.00		137'416.18	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					1'677.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'400.00		10'700.00		8'825.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'500.00		30'600.00		24'722.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'200.00		3'000.00		2'468.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'800.00		1'466.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		1'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		500.00		169.55	
3100.00	Büromaterial	10'000.00		11'000.00		13'738.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'500.00		13'500.00		14.95	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	1'500.00		1'500.00		1'206.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	27'000.00		27'000.00		25'766.45	
3105.10	Lebensmittel / Cafeteria	37'000.00		34'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	20'000.00		25'000.00		443.05	
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	1'000.00		1'000.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000.00		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000.00		4'000.00		135.70	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	16'000.00		20'000.00		15'603.40	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	52'000.00		60'000.00		48'298.87	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'400.00		1'385.75	
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00		200.00		40.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		1'000.00			
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	5'000.00		3'500.00		3'646.90	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	5'000.00		5'000.00		722.60	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'000.00		2'000.00			
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	38'000.00		29'000.00		35'114.55	
4240.10	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Vermietung Bus		500.00		500.00		528.00
4250.01	Verkäufe / Cafeteria		2'700.00		2'400.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		105'000.00		118'000.00		103'000.00
113100	**Gemeindehaus-Betrieb (bis 2023, ab 2024 Gliederungen 113000 und 132101)**					**219'220.01**	**10'994.57**
	Nettoergebnis						*208'225.44*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					29'209.90	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'328.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					1'868.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					4'982.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					522.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					331.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					13'751.20	
3105.00	Lebensmittel / Cafeteria					34'648.82	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					19'109.89	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					4'006.35	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					1'525.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					105'512.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien					17.20	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					1'384.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'887.60	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen					1'788.80	
4250.01	Verkäufe / Cafeteria						2'274.57
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						8'720.00
114	**Zivilstandswesen und Einbürgerungen**	**971'700.00**	**482'800.00**	**965'400.00**	**470'000.00**	**992'915.09**	**523'352.34**
	Nettoergebnis		*488'900.00*		*495'400.00*		*469'562.75*
114000	**Zivilstandskreis**	**386'000.00**	**386'000.00**	**365'000.00**	**365'000.00**	**414'855.84**	**414'855.84**
	Nettoergebnis						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	216'100.00		215'000.00		212'979.94	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-16'723.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-370.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'900.00		13'800.00		13'541.05	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'000.00		29'500.00		28'031.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'700.00		3'900.00		3'688.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200.00		2'300.00		2'277.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'800.00		10'500.00		7'340.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		400.00		334.95	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		1'141.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00		85.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		400.00		182.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'800.00		4'000.00		65'028.45	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00		300.00		240.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		200.00		177.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	33'600.00		31'200.00		31'790.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700.00		1'700.00		307.30	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					134.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'500.00		4'500.00		4'504.30	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'500.00		3'500.00		4'098.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'000.00		12'500.00		13'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	38'500.00		29'000.00		43'065.10	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		140'000.00		140'000.00		137'467.70
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		134'100.00		123'500.00		152'208.95
4690.02	Übriger Transferertrag / Anteil Küsnacht an Zivilstandskreis		111'900.00		101'500.00		125'179.19
114010	**Zivilstandsamt (Anteil Küsnacht)**	**111'900.00**		**101'500.00**		**125'179.19**	
	Nettoergebnis		*111'900.00*		*101'500.00*		*125'179.19*
3690.02	Übriger Transferaufwand / Anteil Küsnacht an Zivilstandskreis	111'900.00		101'500.00		125'179.19	
114100	**Bestattungswesen**	**304'500.00**	**15'000.00**	**318'300.00**	**10'000.00**	**357'955.30**	**14'646.50**

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*289'500.00*		*308'300.00*		*343'308.80*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	37'600.00		54'000.00		107'305.00	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'647.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'400.00		3'500.00		7'064.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'200.00		7'100.00		13'831.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800.00		1'000.00		1'876.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		600.00		1'188.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		1'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	83'000.00		83'000.00		77'424.63	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'500.00		5'500.00		4'010.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	111'500.00		106'500.00		96'932.75	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	100.00		100.00		41.50	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	40'500.00		40'500.00		35'722.57	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000.00		5'500.00		3'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	12'500.00		10'000.00		11'704.85	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000.00		10'000.00		14'646.50
114200	**Einbürgerungen, Bürgerrechtskommission**	**169'300.00**	**81'800.00**	**180'600.00**	**95'000.00**	**94'924.76**	**93'850.00**
	Nettoergebnis		*87'500.00*		*85'600.00*		*1'074.76*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	18'100.00		17'700.00		17'316.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	97'200.00		83'600.00		57'424.96	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'400.00		6'400.00		4'824.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'200.00		14'200.00		7'935.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'100.00		1'500.00		988.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.00		1'100.00		811.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'500.00		1'500.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		613.00	
3100.00	Büromaterial	300.00		300.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00			
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	8'000.00		8'000.00		3'975.70	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'500.00					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	8'500.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00		1'200.00		1'035.10	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	4'000.00		44'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		7'200.00				91'650.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		74'600.00		95'000.00		2'200.00
115	**Gemeindebüro**	**857'700.00**	**489'000.00**	**782'200.00**	**475'000.00**	**869'834.67**	**555'461.99**
	Nettoergebnis		*368'700.00*		*307'200.00*		*314'372.68*
115000	**Gemeindebüro**	**825'100.00**	**287'000.00**	**750'700.00**	**278'000.00**	**780'477.50**	**292'716.99**
	Nettoergebnis		*538'100.00*		*472'700.00*		*487'760.51*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	395'800.00		388'000.00		387'413.40	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'948.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'400.00		24'900.00		24'938.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	51'100.00		41'800.00		46'011.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'700.00		6'900.00		6'974.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'100.00		4'200.00		4'194.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'300.00		5'000.00		440.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		500.00		1'014.10	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		939.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					340.05	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700.00		500.00		734.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200.00		200.00		110.00	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti					61.00	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00		2'814.50	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		200.00		192.25	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					45.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	700.00		700.00		245.45	
3601.61	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate / Pass- und ID-Gebühren	19'000.00		19'000.00		27'399.80	
3601.62	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate / Migrationsgebühren	109'000.00		100'000.00		111'474.50	
3611.61	Entschädigungen an Kantone und Konkordate / Drittmeldepflicht	3'000.00		4'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000.00		11'500.00		11'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	184'000.00		141'000.00		159'081.95	
4210.61	Gebühren für Amtshandlungen / Pass- und ID-Gebühren		26'000.00		26'000.00		25'305.00
4210.62	Gebühren für Amtshandlungen / Migrationsgebühren		169'000.00		160'000.00		174'990.25
4210.63	Gebühren für Amtshandlungen / Übriges		92'000.00		92'000.00		92'421.74
115100	**SBB-Tageskarten (bis 2023)**					**56'000.00**	**61'400.00**
	Nettoergebnis					*5'400.00*	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					56'000.00	
4250.00	Verkäufe						61'400.00
115200	**Hundeabgaben**	**32'600.00**	**202'000.00**	**31'500.00**	**197'000.00**	**33'357.17**	**201'345.00**
	Nettoergebnis	*169'400.00*		*165'500.00*		*167'987.83*	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	1'100.00		1'000.00		971.67	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					195.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	30'000.00		29'000.00		30'855.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	1'500.00		1'500.00		1'335.50	
4033.00	Hundesteuern		200'000.00		195'000.00		199'065.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		2'000.00		2'280.00
12	**Finanzen**	**119'670'100.00**	**206'223'200.00**	**119'606'100.00**	**203'333'300.00**	**127'392'425.44**	**222'313'617.12**
	Nettoergebnis	*86'553'100.00*		*83'727'200.00*		*94'921'191.68*	
120	**Dienstleistungen Finanzen**	**1'706'200.00**	**243'600.00**	**1'632'200.00**	**250'900.00**	**1'772'543.74**	**404'311.32**
	Nettoergebnis		*1'462'600.00*		*1'381'300.00*		*1'368'232.42*
120000	**Dienstleistungen Finanzen**	**1'702'700.00**	**243'600.00**	**1'628'500.00**	**250'900.00**	**1'768'881.79**	**404'311.32**
	Nettoergebnis		*1'459'100.00*		*1'377'600.00*		*1'364'570.47*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	915'700.00		857'100.00		889'886.95	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					7'033.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	58'100.00		54'500.00		57'056.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	150'800.00		147'100.00		151'372.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20'500.00		15'200.00		15'740.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'400.00		9'200.00		9'616.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	21'000.00		16'000.00		25'306.20	
3091.00	Personalwerbung					2'692.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'800.00		2'800.00		1'874.50	
3100.00	Büromaterial	2'900.00		2'200.00		5'212.52	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		3'500.00		471.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800.00		700.00		784.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		1'572.35	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		10'000.00		110'025.10	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	300.00		300.00		262.10	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	10'000.00		8'000.00		9'963.64	
3130.03	Dienstleistungen Dritter / Betreibungskosten	2'000.00		4'000.00		1'325.45	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00		120.00	
3130.21	Dienstleistungen Dritter / Post- und Bankspesen			50'000.00		48'584.03	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	38'000.00		42'000.00		36'748.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00		600.00		408.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'600.00		1'600.00		1'939.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					351.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					8.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'000.00		7'500.00		7'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	442'500.00		393'000.00		383'027.55	
4240.21	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Pensionskasse Küsnacht		90'000.00		90'000.00		90'000.00
4240.22	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Reformierte Kirchgemeinde		36'000.00		36'000.00		36'000.00
4240.23	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Katholische Kirchgemeinde		36'000.00		36'000.00		36'000.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / übrige		10'000.00		15'000.00		16'582.73
4260.03	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Betreibungskosten		1'000.00		1'000.00		2'249.79
4290.01	Übrige Entgelte / Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen		2'000.00		1'900.00		3'971.95
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		600.00		3'000.00		1'506.85
4612.24	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / Zweckverband ARA KEZ		20'000.00		20'000.00		20'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		48'000.00		48'000.00		198'000.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
120100	**Versicherungen**	**3'500.00**		**3'700.00**		**3'661.95**	
	Nettoergebnis		*3'500.00*		*3'700.00*		*3'661.95*
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500.00		2'700.00		2'661.95	
121	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**2'566'300.00**	**5'717'100.00**	**4'402'000.00**	**4'832'000.00**	**9'963'034.93**	**13'980'218.84**
	Nettoergebnis	*3'150'800.00*		*430'000.00*		*4'017'183.91*	
121000	**Zinsen und Beteiligungserträge**	**1'586'300.00**	**5'717'100.00**	**1'237'000.00**	**4'832'000.00**	**989'622.58**	**4'737'501.14**
	Nettoergebnis	*4'130'800.00*		*3'595'000.00*		*3'747'878.56*	
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste / Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern	40'000.00		17'000.00		227'320.02	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	55'000.00				2'896.67	
3409.00	Übrige Passivzinsen					12.23	
3499.21	Übriger Finanzaufwand / Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	625'000.00		460'000.00		200'575.26	
3499.22	Übriger Finanzaufwand / Vergütungszinsen auf Grundsteuern	85'000.00		105'000.00		24'092.05	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	781'300.00		655'000.00		534'726.35	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		60'000.00				184'143.95
4401.01	Zinsen auf Forderungen (ohne Steuern)		400.00		400.00		326.05
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		815'000.00		520'000.00		319'632.23
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		10'000.00		8'000.00		4'833.85
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		250'000.00		740'000.00		1'376'699.52
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen						7.79
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		251'800.00		146'600.00		87'070.00
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen		2'800.00		2'800.00		2'730.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4462.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an Zweckverbänden, selbstständigen und unselbstständigen Gemeindebetrieben		180'000.00		180'000.00		180'000.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		4'147'100.00		3'234'200.00		2'582'057.75
121200	**Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens**	**930'000.00**		**3'165'000.00**		**8'983'912.35**	**9'185'017.70**
	Nettoergebnis		*930'000.00*		*3'165'000.00*	*201'105.35*	
3411.40	Realisierte Verluste auf Gebäuden FV			2'315'000.00			
3441.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV					2'848'000.00	
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV	930'000.00		850'000.00		6'135'912.35	
4443.00	Wertberichtigung Grundstücke FV						2'814'000.00
4443.40	Wertberichtigung Gebäude FV						6'371'017.70
121300	**Finanzvermögen, Übriges**	**50'000.00**				**-10'500.00**	**57'700.00**
	Nettoergebnis		*50'000.00*			*68'200.00*	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					-10'500.00	
3499.23	Übriger Finanzaufwand / Post- und Bankspesen	50'000.00					
4410.00	Gewinne aus Verkäufen von Aktien und Anteilscheinen FV						57'700.00
122	**Finanzausgleich**	**112'670'000.00**		**111'469'000.00**		**113'342'087.00**	
	Nettoergebnis		*112'670'000.00*		*111'469'000.00*		*113'342'087.00*
122000	**Finanzausgleich**	**112'670'000.00**		**111'469'000.00**		**113'342'087.00**	
	Nettoergebnis		*112'670'000.00*		*111'469'000.00*		*113'342'087.00*
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	112'670'000.00		111'469'000.00		113'342'087.00	
124	**Gewinnbeteiligungen und Einnahmenanteile**		**1'640'500.00**		**1'526'500.00**		**1'528'219.90**
	Nettoergebnis	*1'640'500.00*		*1'526'500.00*		*1'528'219.90*	
124000	**Gewinnbeteiligung Zürcher Kantonalbank**		**1'610'000.00**		**1'500'000.00**		**1'504'081.20**

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	*1'610'000.00*		*1'500'000.00*		*1'504'081.20*	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		1'610'000.00		1'500'000.00		1'504'081.20
124200	**Rückverteilungen aus CO2-Abgabe**		**30'500.00**		**26'500.00**		**24'138.70**
	Nettoergebnis	*30'500.00*		*26'500.00*		*24'138.70*	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		30'500.00		26'500.00		24'138.70
125	**Dienstleistungen Steuern**	**2'007'600.00**	**782'000.00**	**1'842'900.00**	**783'900.00**	**1'587'415.20**	**782'156.95**
	Nettoergebnis		*1'225'600.00*		*1'059'000.00*		*805'258.25*
125000	**Dienstleistungen Steuern**	**2'007'600.00**	**782'000.00**	**1'842'900.00**	**783'900.00**	**1'587'415.20**	**782'156.95**
	Nettoergebnis		*1'225'600.00*		*1'059'000.00*		*805'258.25*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	803'900.00		740'000.00		606'740.20	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'611.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'751.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51'400.00		47'300.00		38'952.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	129'900.00		96'300.00		79'708.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17'500.00		13'100.00		10'811.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'200.00		8'000.00		6'569.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	14'100.00		15'300.00		4'897.70	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		2'273.90	
3100.00	Büromaterial	800.00		800.00		558.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		759.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'500.00		1'479.19	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'000.00		45'000.00		48'465.00	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	30'000.00		30'000.00		27'720.24	
3130.03	Dienstleistungen Dritter / Betreibungskosten	35'000.00		35'000.00		37'332.70	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	700.00		700.00		680.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	5'000.00		5'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		300.00		296.40	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	100.00		100.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00			
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste / Abschreibungen und Erlasse	7'000.00		17'000.00		5'256.75	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	560'000.00		530'000.00		469'740.62	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'500.00		12'000.00		11'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	282'000.00		241'000.00		239'534.90	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'700.00		1'500.00		2'496.50
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / übrige						600.00
4260.03	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Betreibungskosten		35'000.00		35'000.00		39'930.90
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		590'000.00		590'000.00		583'613.00
4612.21	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / Reformierte Kirchgemeinde		102'000.00		102'000.00		99'844.75
4612.22	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / Katholische Kirchgemeinde		53'000.00		55'000.00		55'360.45
4612.23	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / Christkath. Kirchgemeinde		300.00		400.00		311.35
126	**Steuern**	**720'000.00**	**197'840'000.00**	**260'000.00**	**195'940'000.00**	**727'344.57**	**205'618'710.11**
	Nettoergebnis	*197'120'000.00*		*195'680'000.00*		*204'891'365.54*	
126000	**Allgemeine Gemeindesteuern**	**720'000.00**	**173'840'000.00**	**260'000.00**	**169'940'000.00**	**727'344.57**	**176'447'043.71**
	Nettoergebnis	*173'120'000.00*		*169'680'000.00*		*175'719'699.14*	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					-1'189'874.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	720'000.00		260'000.00		1'917'218.57	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		85'600'000.00		83'000'000.00		84'458'543.68
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		19'550'000.00		19'100'000.00		23'058'632.30
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		380'000.00		370'000.00		406'755.19
4000.40	Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'670'000.00		1'950'000.00		1'417'708.70
4000.50	Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-7'230'000.00		-7'630'000.00		-5'906'368.40
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-1'465'000.00		-1'645'000.00		-1'579'195.65
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		58'500'000.00		58'000'000.00		57'894'250.92
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		9'250'000.00		9'300'000.00		10'134'493.40
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		380'000.00		320'000.00		412'442.36
4001.40	Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		660'000.00		720'000.00		634'737.75
4001.50	Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-2'685'000.00		-2'800'000.00		-2'044'527.50
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		-1'150'000.00		-710'000.00		-1'850'113.08
4008.00	Personalsteuern		290'000.00		290'000.00		293'139.08
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		7'000'000.00		6'700'000.00		6'934'476.75
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		2'350'000.00		2'400'000.00		1'635'893.40
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		50'000.00		30'000.00		2'004.72
4010.40	Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		290'000.00		270'000.00		388'925.55
4010.50	Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-460'000.00		-540'000.00		-592'117.45

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen		-5'000.00		-5'000.00		-16'414.40
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		600'000.00		600'000.00		613'883.25
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		250'000.00		200'000.00		178'687.30
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen						-7.26
4011.40	Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		60'000.00		60'000.00		38'485.90
4011.50	Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-45'000.00		-40'000.00		-67'272.80
126100	**Grundstückgewinnsteuern**		**24'000'000.00**		**26'000'000.00**		**29'171'666.40**
	Nettoergebnis	*24'000'000.00*		*26'000'000.00*		*29'171'666.40*	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		24'000'000.00		26'000'000.00		29'171'666.40
13	**Liegenschaften**	**25'997'500.00**	**12'513'100.00**	**23'950'100.00**	**11'348'900.00**	**26'626'888.72**	**13'073'708.27**
	Nettoergebnis		*13'484'400.00*		*12'601'200.00*		*13'553'180.45*
130	**Dienstleistungen Liegenschaften**	**1'590'300.00**	**375'700.00**	**1'330'900.00**	**342'600.00**	**1'306'235.07**	**90'876.45**
	Nettoergebnis		*1'214'600.00*		*988'300.00*		*1'215'358.62*
130000	**Liegenschaftenkommission**	**18'900.00**		**18'600.00**		**17'023.80**	
	Nettoergebnis		*18'900.00*		*18'600.00*		*17'023.80*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	15'200.00		14'900.00		14'571.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00		936.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		156.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00		2'500.00		1'324.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen					36.00	
130100	**Dienstleistungen Liegenschaften**	**1'571'400.00**	**375'700.00**	**1'312'300.00**	**342'600.00**	**1'289'211.27**	**90'876.45**
	Nettoergebnis		*1'195'700.00*		*969'700.00*		*1'198'334.82*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'011'700.00		872'300.00		767'920.47	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					11'907.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-11'363.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	64'800.00		55'900.00		49'264.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	185'500.00		160'400.00		136'254.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	22'100.00		15'700.00		13'763.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'400.00		9'400.00		8'303.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	13'000.00		21'000.00		8'070.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000.00		5'000.00		3'333.75	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		961.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		571.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		1'055.62	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					1'452.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					69'369.65	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'000.00		1'000.00		884.95	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	2'500.00		2'500.00		2'009.47	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'100.00		1'100.00		1'130.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	26'000.00		25'000.00		50'555.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	16'200.00		15'900.00		37'185.91	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000.00		2'500.00		126.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'600.00		2'600.00		3'169.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'500.00		9'500.00		7'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	198'500.00		110'000.00		126'285.90	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'700.00		7'700.00		7'376.45
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		368'000.00		334'900.00		83'500.00
131	**Objekte Dritter**	**41'100.00**	**53'300.00**	**38'800.00**	**53'300.00**	**99'805.65**	**97'269.83**

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	*12'200.00*		*14'500.00*			*2'535.82*
131001	**Seestrasse 123 (Höchhus, Stiftungseigentum; bis 2023, ab 2024 Gliederung 132129)**					**62'671.65**	**61'495.00**
	Nettoergebnis						*1'176.65*
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					10'080.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					4'749.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation					370.00	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					8'891.80	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					580.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					38'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						14'250.00
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften						47'245.00
131002	**Eigenstrasse 1/7**	**34'100.00**	**34'100.00**	**34'100.00**	**34'100.00**	**37'134.00**	**35'774.83**
	Nettoergebnis						*1'359.17*
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	34'100.00		34'100.00		37'134.00	
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		34'100.00		34'100.00		34'260.00
4489.00	Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften						1'514.83
131003	**Schiedhaldenstrasse 74a und 74b**	**7'000.00**	**19'200.00**	**4'700.00**	**19'200.00**		
	Nettoergebnis	*12'200.00*		*14'500.00*			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'500.00		4'500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		200.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'200.00					
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00					
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		19'200.00		19'200.00		
132	**Liegenschaften Verwaltungsvermögen**	**14'963'900.00**	**3'714'500.00**	**14'207'800.00**	**3'477'000.00**	**16'893'089.60**	**6'193'343.50**
	Nettoergebnis		*11'249'400.00*		*10'730'800.00*		*10'699'746.10*

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1321	**Liegenschaften Verwaltungsvermögen überbaut**	**2'685'500.00**	**1'766'500.00**	**2'147'600.00**	**1'666'000.00**	**4'709'523.80**	**4'025'042.22**
	Nettoergebnis		*919'000.00*		*481'600.00*		*684'481.58*
132100	**Liegenschaften Verwaltungsvermögen überbaut allgemein**	**162'800.00**		**83'800.00**		**17'550.96**	**1'498.50**
	Nettoergebnis		*162'800.00*		*83'800.00*		*16'052.46*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					14.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					5'575.80	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					5'856.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'800.00		8'800.00		6'104.51	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	155'000.00		75'000.00			
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV						1'498.50
132101	**Obere Dorfstrasse 32**	**703'500.00**	**134'600.00**	**451'100.00**	**119'800.00**	**370'743.01**	**123'026.05**
	Nettoergebnis		*568'900.00*		*331'300.00*		*247'716.96*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	85'300.00		78'400.00		77'168.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'500.00		5'000.00		4'950.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'000.00		9'100.00		8'615.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'900.00		1'400.00		1'384.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00		800.00		844.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	700.00		1'700.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00		8'000.00		4'882.81	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		4'500.00		2'810.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	115'000.00		155'000.00		1'437.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		6'000.00		9'186.80	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	300'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'600.00		7'600.00		9'646.40	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben					670.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					660.00	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	32'400.00		28'600.00		19'876.05	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000.00		24'000.00		80'103.31	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00				1'928.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	121'700.00		121'000.00		82'827.18	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					63'748.86	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'800.00		3'800.00		3'683.05
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		130'800.00		116'000.00		119'343.00
132104	**Eichelackerweg 51**	**1'500.00**	**12'500.00**	**1'500.00**	**11'500.00**	**12'914.30**	**11'502.00**
	Nettoergebnis	*11'000.00*		*10'000.00*			*1'412.30*
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	700.00		700.00		569.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		218.95	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	600.00		600.00			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					12'125.95	
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		12'500.00		11'500.00		11'502.00
132105	**Freihofstrasse 28a**		**1'000.00**		**2'600.00**		**660.00**
	Nettoergebnis	*1'000.00*		*2'600.00*		*660.00*	
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		1'000.00		2'600.00		660.00
132106	**Friedhofstrasse 11**	**15'000.00**	**28'000.00**	**17'000.00**	**28'300.00**	**20'388.35**	**36'242.00**
	Nettoergebnis	*13'000.00*		*11'300.00*		*15'853.65*	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'500.00		14'500.00		12'597.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		239.80	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'200.00		2'200.00		2'788.30	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					4'763.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						10'340.00
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		28'000.00		25'500.00		25'902.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV				2'800.00		
132107	**Geissbühlweg 34**	**26'600.00**	**55'300.00**	**26'600.00**	**50'800.00**	**30'840.33**	**51'461.35**
	Nettoergebnis	*28'700.00*		*24'200.00*		*20'621.02*	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					48.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		175.85	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00		1'053.55	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					4'152.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	25'400.00		25'400.00		25'409.88	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		400.00		400.00		1'057.35
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		54'900.00		50'400.00		50'404.00
132108	**Hornweg 28/30 (Seehof)**	**282'100.00**	**161'200.00**	**279'800.00**	**154'000.00**	**288'581.43**	**160'077.52**
	Nettoergebnis		*120'900.00*		*125'800.00*		*128'503.91*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	90'300.00		89'400.00		86'914.10	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					958.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'000.00		6'000.00		5'840.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'700.00		16'500.00		15'745.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'100.00		1'700.00		1'634.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00		982.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		2'000.00		4'427.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	22'700.00		22'700.00		30'960.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					74.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'200.00				1'078.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'800.00		2'800.00		2'379.15	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	48'400.00		48'400.00		47'779.90	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		5'000.00		7'583.74	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	82'200.00		83'600.00		82'224.09	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'600.00				875.62
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		82'600.00		77'000.00		78'114.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		34'000.00		34'000.00		33'085.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		43'000.00		43'000.00		48'002.90
132109	**Oberwachtstrasse 15**	**51'700.00**	**121'500.00**	**50'900.00**	**121'500.00**	**40'336.64**	**121'492.00**
	Nettoergebnis	*69'800.00*		*70'600.00*		*81'155.36*	
3134.00	Sachversicherungsprämien	900.00		900.00		844.05	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					1'424.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	50'800.00		50'000.00		38'068.39	
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		121'500.00		121'500.00		121'492.00
132111	**Schüracher Weekendhäuser**	**100.00**	**1'300.00**	**100.00**	**1'300.00**	**94.90**	**1'298.00**
	Nettoergebnis	*1'200.00*		*1'200.00*		*1'203.10*	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		94.90	
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		1'300.00		1'300.00		1'298.00
132112	**Seestrasse 246**		**52'000.00**		**43'600.00**	**11'963.65**	**43'560.00**
	Nettoergebnis	*52'000.00*		*43'600.00*		*31'596.35*	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					570.80	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					11'392.85	
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		52'000.00		43'600.00		43'560.00
132113	**Seestrasse 262**	**13'100.00**	**60'700.00**	**8'100.00**	**48'800.00**	**19'410.25**	**62'514.50**
	Nettoergebnis	*47'600.00*		*40'700.00*		*43'104.25*	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00		100.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'000.00		4'000.00		8'130.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		400.00		340.55	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'600.00		3'600.00		3'480.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					7'459.35	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		16'000.00		6'800.00		27'592.50
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		44'700.00		42'000.00		34'922.00
132114	**Sonnenrain 57**	**104'700.00**	**75'100.00**	**90'200.00**	**67'400.00**	**142'305.18**	**132'493.05**
	Nettoergebnis		*29'600.00*		*22'800.00*		*9'812.13*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00		300.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	28'000.00		15'500.00		46'049.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100.00		1'100.00		1'288.40	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					572.45	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000.00		6'000.00		5'151.95	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					15'472.40	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					6'462.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	67'300.00		67'300.00		67'308.73	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		1'936.05
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		74'100.00		66'400.00		130'557.00
132115	**Theodor-Brunner-Weg 4**	**57'900.00**		**56'300.00**		**58'981.22**	
	Nettoergebnis		*57'900.00*		*56'300.00*		*58'981.22*
3134.00	Sachversicherungsprämien	900.00		900.00		1'154.35	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'700.00		5'100.00		4'162.10	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					3'365.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	50'300.00		50'300.00		50'298.87	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000.00					
132116	**Tobelweg 1 (Obere Mühle)**	**67'000.00**	**2'500.00**	**59'600.00**	**2'500.00**	**71'183.33**	
	Nettoergebnis		*64'500.00*		*57'100.00*		*71'183.33*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		352.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'500.00		6'900.00		9'516.10	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'800.00				1'500.05	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	500.00		500.00		444.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00		1'891.30	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	39'700.00		39'700.00		42'466.90	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					4'439.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					566.30	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'000.00		10'000.00		10'007.38	
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		2'500.00		2'500.00		
132117	**Untere Heslibachstrasse 28**	**14'500.00**	**86'700.00**	**13'400.00**	**91'400.00**	**14'417.57**	**68'846.20**
	Nettoergebnis	*72'200.00*		*78'000.00*		*54'428.63*	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'100.00		3'000.00		2'962.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					9.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00		200.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'000.00		9'500.00		6'041.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00		700.00		639.45	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					4'765.52	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'500.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		400.00		11'400.00		956.20
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		73'300.00		67'000.00		67'890.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		13'000.00		13'000.00		
132118	**Zumikerstrasse 90**	**21'300.00**	**47'900.00**	**13'300.00**	**44'600.00**	**32'388.45**	**43'731.00**
	Nettoergebnis	*26'600.00*		*31'300.00*		*11'342.55*	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00		100.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'000.00		12'000.00		25'237.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00		700.00		671.35	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		500.00			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					6'479.65	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		400.00		400.00		
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		47'500.00		43'000.00		43'731.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV				1'200.00		
132119	**Goldbacherstrasse 16 (Scheune)**			**200.00**	**1'200.00**	**4'259.67**	**1'200.00**
	Nettoergebnis			*1'000.00*			*3'059.67*
3134.00	Sachversicherungsprämien			200.00		182.20	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					4'077.47	
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV				1'200.00		1'200.00
132120	**Alte Landstrasse 135/139/143B**	**768'100.00**	**396'000.00**	**761'700.00**	**366'000.00**	**772'344.90**	**341'640.55**
	Nettoergebnis		*372'100.00*		*395'700.00*		*430'704.35*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			200.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'000.00		14'000.00		8'631.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'823.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'500.00		6'500.00		6'358.65	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					1'241.25	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	38'700.00		18'500.00		15'648.72	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					14'758.65	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	686'800.00		698'400.00		699'767.86	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	24'100.00		24'100.00		24'114.87	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		18'000.00		18'000.00		15'937.00
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		368'000.00		348'000.00		315'355.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		10'000.00				10'348.55
132121	**Seestrasse 264/266**	**162'200.00**	**220'000.00**	**159'200.00**	**220'000.00**	**201'587.95**	**256'807.45**
	Nettoergebnis	*57'800.00*		*60'800.00*		*55'219.50*	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'500.00		8'500.00		8'239.25	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00				20'990.95	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					21'667.85	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	150'700.00		150'700.00		150'689.90	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						36'807.45
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		220'000.00		220'000.00		220'000.00
132122	**Untere Heslibachstrasse 42**	**40'800.00**	**48'000.00**	**30'300.00**	**48'000.00**	**31'429.68**	**48'000.00**
	Nettoergebnis	*7'200.00*		*17'700.00*		*16'570.32*	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		400.00		398.05	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	6'500.00					
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'200.00		500.00		258.50	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	32'700.00				1'381.05	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			29'400.00		29'392.08	
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		48'000.00		48'000.00		48'000.00
132123	**Alte Landstrasse 130/134 (Landhaus AGZ Wangensbach)**	**8'400.00**	**141'000.00**	**4'800.00**	**141'000.00**	**580'522.97**	**430'925.00**
	Nettoergebnis	*132'600.00*		*136'200.00*			*149'597.97*
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation					179.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'800.00		1'800.00		4'938.60	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'600.00		3'000.00		26'328.70	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					61'239.30	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					487'836.47	
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		141'000.00		141'000.00		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						925.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten						430'000.00
132124	**Tägermoosstrasse 27 (AGZ Tägerhalde, bis 2023)**					**1'853'442.68**	**1'869'901.10**
	Nettoergebnis					*16'458.42*	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation					260.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien					11'189.80	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					10'520.75	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					211'854.68	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					1'619'617.45	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						4'401.10
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten						1'865'500.00
132125	**Tollwiesstrasse 11 (Personalhaus AGZ)**	**34'200.00**	**110'200.00**	**39'200.00**	**101'700.00**	**42'341.60**	**102'690.00**
	Nettoergebnis	*76'000.00*		*62'500.00*		*60'348.40*	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'000.00		30'000.00		19'486.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00		800.00		751.30	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'400.00		8'400.00		10'218.80	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					11'885.45	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'200.00		11'200.00		11'844.00
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		99'000.00		90'500.00		90'846.00
132126	**Ludwig-Snell-Weg 1, 1a, 2a (Freizeitanlage Sunnemetzg)**			**500.00**			
	Nettoergebnis				*500.00*		
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			500.00			
132127	**Schiedhaldenstrasse 74 (bis 2023)**					**91'494.78**	**115'475.95**
	Nettoergebnis					*23'981.17*	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					9'004.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					578.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					27.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					97.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					20'734.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					2'354.85	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation					987.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					17'950.05	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					14'471.74	
3190.00	Schadenersatzleistungen					1'896.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					23'393.94	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						21'767.95
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV						93'708.00
132129	**Seestrasse 123 (Höchhus)**	**150'000.00**	**11'000.00**				
	Nettoergebnis		*139'000.00*				
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	150'000.00					
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		11'000.00				
1322	**Grundstücke Verwaltungsvermögen unbebaut**	**26'300.00**	**379'500.00**	**26'300.00**	**405'500.00**	**22'870.28**	**673'290.10**
	Nettoergebnis	*353'200.00*		*379'200.00*		*650'419.82*	
132200	**Grundstücke Verwaltungsvermögen unbebaut**	**26'300.00**	**379'500.00**	**26'300.00**	**405'500.00**	**22'870.28**	**673'290.10**
	Nettoergebnis	*353'200.00*		*379'200.00*		*650'419.82*	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000.00		4'000.00		2'203.05	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	6'000.00		6'000.00		4'338.30	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	15'900.00		15'900.00		15'887.06	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	400.00		400.00		441.87	
4470.02	Baurechtszinsen Liegenschaften VV		354'500.00		380'500.00		261'839.25
4470.03	Pachtzinsen Liegenschaften VV		25'000.00		25'000.00		24'488.40
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV						386'962.45
1323	**Übrige Mietobjekte Verwaltungsvermögen (Schaukästen, Vitrinen, usw.)**	**6'000.00**	**6'100.00**	**7'000.00**	**6'100.00**	**2'607.95**	**6'110.00**
	Nettoergebnis	*100.00*			*900.00*	*3'502.05*	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
132300	**Übrige Mietobjekte Verwaltungsvermögen (Schaukästen, Vitrinen, usw.)**	**6'000.00**	**6'100.00**	**7'000.00**	**6'100.00**	**2'607.95**	**6'110.00**
	Nettoergebnis	*100.00*			*900.00*	*3'502.05*	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000.00		5'000.00		2'607.95	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		2'000.00			
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		6'100.00		6'100.00		6'110.00
1326	**Schulliegenschaften**	**11'871'100.00**	**1'417'000.00**	**11'639'300.00**	**1'271'000.00**	**11'753'579.43**	**1'340'269.53**
	Nettoergebnis		*10'454'100.00*		*10'368'300.00*		*10'413'309.90*
132600	**Schulliegenschaften allgemein**	**774'100.00**		**581'500.00**		**416'232.33**	
	Nettoergebnis		*774'100.00*		*581'500.00*		*416'232.33*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	322'800.00		270'800.00		204'633.58	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					7'793.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'600.00		19'100.00		13'139.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	62'800.00		59'400.00		37'080.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'000.00		5'300.00		3'674.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'300.00		3'200.00		2'210.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					854.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'035.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	18'100.00		14'700.00		10'773.55	
3137.00	Steuern und Abgaben					91.00	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	200'000.00		100'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)					6'018.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen					174.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	139'500.00		109'000.00		128'753.40	
132610	**Schulanlage Itschnach**	**1'084'500.00**	**47'100.00**	**1'027'400.00**	**49'600.00**	**1'172'424.43**	**43'775.55**

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*1'037'400.00*		*977'800.00*		*1'128'648.88*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	310'300.00		304'600.00		332'124.10	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					848.00	
3049.00	Übrige Zulagen			2'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'300.00		19'700.00		21'391.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'800.00		33'700.00		41'436.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'800.00		5'400.00		5'645.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'100.00		3'200.00		3'569.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		1'000.00		5'967.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'100.00		2'100.00		940.40	
3100.00	Büromaterial	500.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	28'260.00		28'000.00		26'384.17	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000.00		2'101.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'400.00		9'000.00		30'733.95	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000.00		2'000.00		2'027.15	
3113.00	Anschaffung Hardware					473.20	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'700.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	189'000.00		210'000.00		214'850.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'300.00		14'100.00		11'498.35	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	3'800.00		3'800.00		1'602.06	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'600.00		8'700.00		8'739.10	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	28'500.00		24'800.00		25'132.69	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	32'700.00		36'200.00		30'109.80	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	67'240.00		51'700.00		127'606.89	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000.00		10'000.00		6'318.75	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'000.00		5'000.00		5'011.52	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	290'100.00		249'400.00		267'912.05	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00				5'184.55
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		31'500.00		39'000.00		32'016.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		10'600.00		10'600.00		6'575.00
132620	**Schulanlage Dorf**	**1'522'200.00**	**136'400.00**	**1'481'700.00**	**104'300.00**	**1'692'599.07**	**173'626.78**
	Nettoergebnis		*1'385'800.00*		*1'377'400.00*		*1'518'972.29*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	340'000.00		341'100.00		415'169.30	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					319.00	
3049.00	Übrige Zulagen			2'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'800.00		22'000.00		26'675.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'100.00		46'100.00		49'228.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'500.00		6'100.00		7'460.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500.00		3'700.00		4'495.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	12'600.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'400.00		3'600.00		3'579.05	
3100.00	Büromaterial	500.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'000.00		24'000.00		24'242.28	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	1'000.00		3'000.00		466.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00		3'000.00		13'952.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'200.00		7'500.00		43'956.40	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000.00		2'000.00		7'019.20	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	30'500.00		21'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	178'000.00		202'000.00		134'595.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'900.00		9'900.00		7'124.85	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	4'700.00		4'700.00		1'996.50	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'100.00		11'500.00		10'481.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	600.00		600.00		209.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	60'700.00		33'800.00		38'632.68	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	53'900.00		85'600.00		69'698.95	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	99'500.00		56'000.00		237'600.02	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00		9'000.00		5'468.79	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	30'600.00		30'600.00		34'200.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	520'500.00		529'400.00		520'542.43	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	35'500.00		23'000.00		35'484.47	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'800.00		12'800.00		59'760.78
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		122'600.00		90'500.00		112'866.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		1'000.00		1'000.00		1'000.00
132630	**Schulanlage Goldbach**	**1'480'100.00**	**21'100.00**	**1'547'000.00**	**18'100.00**	**1'706'279.03**	**21'463.25**
	Nettoergebnis		*1'459'000.00*		*1'528'900.00*		*1'684'815.78*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	288'500.00		259'500.00		334'013.75	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					10'125.00	
3042.00	Verpflegungszulagen					12.60	
3049.00	Übrige Zulagen			2'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'000.00		17'200.00		21'896.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'900.00		37'000.00		55'639.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'500.00		4'800.00		6'124.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00		2'900.00		3'690.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	900.00		6'100.00		13'936.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'900.00		3'500.00		2'375.40	
3100.00	Büromaterial	500.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'000.00		17'000.00		19'949.91	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	1'200.00		1'200.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			18'400.00		7'620.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24'300.00		6'900.00		36'466.75	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'600.00		3'600.00		2'550.65	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	13'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	67'000.00		80'000.00		46'123.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'900.00		8'900.00		12'216.60	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	4'000.00		4'000.00		1'156.65	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					14'410.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'900.00		7'600.00		7'315.70	
3137.00	Steuern und Abgaben			2'200.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	34'500.00		28'700.00		15'792.00	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	65'700.00		61'300.00		45'374.63	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'400.00		31'500.00		121'327.90	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'800.00		2'800.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000.00		14'500.00		7'741.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen					62.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	821'600.00		925'400.00		920'355.49	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'700.00		1'700.00		1'461.00
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		15'900.00		15'900.00		15'120.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		500.00		500.00		2'055.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		3'000.00				2'827.25
132640	**Schulanlage Heslibach**	**1'368'300.00**	**33'800.00**	**1'162'100.00**	**33'800.00**	**1'252'702.19**	**37'104.88**
	Nettoergebnis		*1'334'500.00*		*1'128'300.00*		*1'215'597.31*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	201'500.00		190'300.00		218'830.30	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					5'229.00	
3042.00	Verpflegungszulagen					105.00	
3049.00	Übrige Zulagen			2'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'900.00		12'300.00		13'972.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'200.00		20'500.00		22'654.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'400.00		3'400.00		3'931.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100.00		2'000.00		2'349.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	300.00		300.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'900.00		1'500.00		151.80	
3100.00	Büromaterial	200.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'000.00		18'700.00		16'501.39	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	800.00				3'479.95	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8'900.00		7'000.00		2'021.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	38'400.00		3'500.00		11'201.55	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'200.00		1'200.00		3'920.81	
3113.00	Anschaffung Hardware					473.20	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'700.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	83'000.00		113'000.00		77'823.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'300.00		8'900.00		11'877.35	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	3'300.00		3'300.00		2'784.44	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'800.00		7'100.00		7'113.45	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	22'000.00		11'000.00		20'979.79	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40'300.00		41'000.00		41'325.92	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	36'000.00		33'000.00		110'078.39	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00		5'000.00		4'813.65	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	9'800.00		9'800.00		9'772.47	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	827'300.00		667'300.00		661'310.43	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		3'411.85
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		26'300.00		26'300.00		26'268.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						250.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		7'000.00		7'000.00		7'175.03
132650	**Schulanlage Limberg**	**510'400.00**	**21'000.00**	**552'500.00**	**21'000.00**	**646'173.17**	**22'348.57**
	Nettoergebnis		*489'400.00*		*531'500.00*		*623'824.60*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	140'100.00		124'400.00		143'974.40	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-348.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-202.95	
3049.00	Übrige Zulagen			2'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'500.00		8'200.00		9'635.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'200.00		22'900.00		21'868.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'100.00		2'400.00		2'701.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300.00		1'400.00		1'620.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	200.00		200.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	700.00		800.00		797.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000.00		12'000.00		12'315.76	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	1'500.00		1'500.00		1'079.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00				6'424.60	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	800.00		800.00		1'618.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	40'000.00		36'500.00		37'518.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'500.00		500.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'900.00		1'900.00		538.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'100.00		2'900.00		3'015.10	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	25'400.00		22'700.00		24'186.53	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'700.00		19'400.00		20'360.65	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'500.00		14'500.00		77'619.19	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'800.00		8'000.00		7'062.55	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	44'100.00		46'900.00		46'942.42	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	133'900.00		203'500.00		210'392.36	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	17'100.00		17'100.00		17'050.91	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		11'000.00		11'000.00		10'525.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		10'000.00		10'000.00		11'823.57
132660	**Schulanlage Erb**	**454'400.00**	**203'500.00**	**479'500.00**	**198'500.00**	**448'385.56**	**202'471.90**
	Nettoergebnis		*250'900.00*		*281'000.00*		*245'913.66*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	58'800.00		55'700.00		42'241.55	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'135.00	
3049.00	Übrige Zulagen			2'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'800.00		3'700.00		2'687.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'800.00		8'500.00		6'759.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300.00		1'000.00		751.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		600.00		451.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	100.00		100.00		1'020.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		400.00			
3100.00	Büromaterial	400.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00		4'027.20	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	1'500.00		1'500.00		573.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					445.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'800.00		9'600.00		18'944.95	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	400.00		400.00		679.10	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00	Anschaffung Hardware					443.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			15'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	46'000.00		52'000.00		43'927.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'700.00		7'700.00		10'303.60	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	3'300.00		3'300.00		502.20	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					2'315.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'200.00		3'200.00		3'149.45	
3137.00	Steuern und Abgaben					1'400.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	16'000.00		24'000.00		8'926.45	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'900.00		13'400.00		9'815.73	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		5'000.00		15'691.17	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		5'000.00		12'091.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	263'400.00		263'400.00		263'372.66	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		22'000.00		22'000.00		25'455.35
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		180'000.00		175'000.00		174'166.55
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		1'500.00		1'500.00		2'850.00
132670	**Schulanlage Zentrum**	**2'354'600.00**	**337'900.00**	**2'445'000.00**	**241'900.00**	**2'159'877.21**	**247'168.85**
	Nettoergebnis		*2'016'700.00*		*2'203'100.00*		*1'912'708.36*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	500'800.00		510'200.00		529'926.95	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					2'301.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'199.70	
3042.00	Verpflegungszulagen					42.00	
3049.00	Übrige Zulagen			2'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'200.00		32'400.00		34'433.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	54'100.00		77'300.00		72'484.15	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'700.00		7'900.00		9'624.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'100.00		5'500.00		5'791.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	16'000.00		10'900.00		2'008.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'500.00		4'500.00		5'099.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'000.00		30'000.00		27'066.95	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	3'000.00		3'000.00		891.79	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'500.00		2'000.00		722.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'400.00		2'000.00		28'909.30	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'000.00		4'000.00		9'204.05	
3113.00	Anschaffung Hardware					473.20	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	23'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	193'000.00		257'000.00		165'464.71	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'300.00		8'900.00		18'420.20	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	3'600.00		3'600.00		808.55	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti					610.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					3'326.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	17'400.00		17'000.00		15'249.45	
3137.00	Steuern und Abgaben					94.70	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	30'000.00		21'000.00		19'901.35	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	78'000.00		78'600.00		41'404.55	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	82'000.00		172'000.00		129'174.41	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	4'000.00		4'000.00		1'180.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000.00		15'000.00		14'461.88	
3170.00	Reisekosten und Spesen					39.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'199'300.00		1'167'500.00		1'015'281.07	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'700.00		8'700.00		8'682.70	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'200.00		2'200.00		1'789.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		24'000.00		18'000.00		15'400.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		6'700.00		6'700.00		11'120.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		35'000.00		35'000.00		38'859.85
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		270'000.00		180'000.00		180'000.00
132690	**Kultur- und Sportanlagen Heslibach**	**2'322'500.00**	**616'200.00**	**2'362'600.00**	**603'800.00**	**2'258'906.44**	**592'309.75**
	Nettoergebnis		*1'706'300.00*		*1'758'800.00*		*1'666'596.69*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	478'700.00		503'500.00		466'943.70	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-8'089.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'976.45	
3049.00	Übrige Zulagen			2'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'700.00		32'400.00		28'766.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	61'700.00		70'800.00		58'794.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'500.00		9'000.00		8'020.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'900.00		5'400.00		4'839.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		500.00		704.68	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'900.00		1'900.00		1'042.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	28'000.00		25'000.00		29'105.39	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00		1'410.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			5'000.00		13'104.85	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'200.00		2'200.00		3'749.70	
3113.00	Anschaffung Hardware					457.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	490'000.00		557'000.00		466'852.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'300.00		1'300.00		22'622.65	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	6'000.00		6'000.00		3'769.10	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					3'452.10	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'200.00		12'200.00		11'517.65	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'000.00		5'000.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	141'100.00		96'700.00		108'535.79	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	144'300.00		107'000.00		132'731.82	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		7'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'500.00		13'000.00		1'118.55	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					6'280.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					350.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			5'000.00		29'581.98	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	877'400.00		886'400.00		861'892.16	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	16'100.00		7'300.00		7'327.62	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'000.00				6'705.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		107'000.00		102'000.00		126'982.55
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		473'200.00		445'300.00		428'694.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		30'000.00		56'500.00		29'928.20
1327	**Ferien-/Lagerhäuser**	**375'000.00**	**145'400.00**	**387'600.00**	**128'400.00**	**404'508.14**	**148'631.65**
	Nettoergebnis		*229'600.00*		*259'200.00*		*255'876.49*
132710	**Ferien-/Lagerhaus Sarn**	**211'400.00**	**76'500.00**	**205'200.00**	**68'000.00**	**226'653.21**	**80'143.70**
	Nettoergebnis		*134'900.00*		*137'200.00*		*146'509.51*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	41'700.00		44'700.00		38'176.60	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					128.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'700.00		2'900.00		2'451.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'500.00		6'300.00		6'046.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900.00		800.00		685.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		500.00		412.50	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	100.00		100.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		600.00		92.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'500.00		3'000.00		4'714.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					180.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					2'414.49	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00				17'120.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	24'000.00		15'000.00		53'892.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	32'000.00		37'000.00		22'188.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'000.00		1'143.74	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'200.00		2'800.00		700.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'500.00		1'152.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	8'500.00		8'500.00		10'626.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	12'000.00		6'000.00		14'569.30	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	22'300.00		25'500.00		6'567.85	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	50'000.00		47'000.00		26'145.79	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		2'000.00		558.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen					464.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					16'222.59	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						572.70
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		8'500.00		8'500.00		8'400.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		68'000.00		59'500.00		71'171.00
132720	**Ferien-/Lagerhaus Ste-Croix**	**163'600.00**	**68'900.00**	**182'400.00**	**60'400.00**	**177'854.93**	**68'487.95**
	Nettoergebnis		*94'700.00*		*122'000.00*		*109'366.98*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	40'500.00		38'400.00		35'972.30	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'848.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'300.00		2'500.00		2'310.10	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'500.00		6'100.00		6'094.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900.00		700.00		646.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00		388.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	100.00		100.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		600.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		3'500.00		7'978.31	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	600.00		1'000.00		644.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					180.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					2'410.07	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		2'500.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	8'000.00		15'000.00		33'323.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	43'000.00		52'500.00		29'186.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		5'000.00		1'556.74	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	2'500.00		3'200.00		1'679.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'900.00		3'900.00		3'125.65	
3137.00	Steuern und Abgaben	7'600.00		7'600.00		5'985.25	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'000.00		3'000.00		3'635.25	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'900.00		8'900.00		5'702.26	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00		25'000.00		38'093.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		1'789.50	
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		5'400.00		5'400.00		5'400.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		63'500.00		55'000.00		63'087.95
133	**Liegenschaften Finanzvermögen**	**4'942'300.00**	**7'294'600.00**	**4'051'400.00**	**6'400'400.00**	**3'501'947.30**	**5'394'104.45**
	Nettoergebnis	*2'352'300.00*		*2'349'000.00*		*1'892'157.15*	
1331	**Liegenschaften Finanzvermögen überbaut**	**4'264'400.00**	**6'653'900.00**	**3'486'900.00**	**5'759'900.00**	**3'035'162.05**	**4'810'767.20**
	Nettoergebnis	*2'389'500.00*		*2'273'000.00*		*1'775'605.15*	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
133100	**Liegenschaften Finanzvermögen überbaut allgemein**	**489'100.00**		**586'000.00**		**38'814.15**	**648.00**
	Nettoergebnis		*489'100.00*		*586'000.00*		*38'166.15*
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	450'000.00		450'000.00			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	20'400.00		20'400.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	9'700.00		7'000.00		4'770.50	
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV					555.80	
3439.60	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen, etc. FV	9'000.00		9'000.00		15'736.50	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			99'600.00		17'751.35	
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV						648.00
133101	**Arenenberg 1**	**34'600.00**	**44'500.00**	**28'100.00**	**40'900.00**	**24'590.80**	**41'166.00**
	Nettoergebnis	*9'900.00*		*12'800.00*		*16'575.20*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'000.00				2'974.50	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	600.00		600.00		585.05	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'800.00		1'600.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	30'200.00		25'900.00		21'031.25	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		44'500.00		40'900.00		41'166.00
133102	**Alte Landstrasse 31/31a**	**36'600.00**	**50'400.00**	**31'200.00**	**45'500.00**	**25'883.60**	**46'737.55**
	Nettoergebnis	*13'800.00*		*14'300.00*		*20'853.95*	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'100.00		4'100.00		3'829.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00		245.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					25.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					39.25	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					1'945.50	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	600.00		600.00		543.30	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial FV	100.00		100.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	4'700.00		4'700.00		3'241.35	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	500.00		500.00		527.45	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000.00		1'800.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	22'300.00		19'100.00		15'486.25	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		49'700.00		44'800.00		45'807.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		700.00		700.00		930.55
133103	**Alte Landstrasse 61**	**25'800.00**	**57'700.00**	**26'100.00**	**54'000.00**	**19'393.80**	**31'500.00**
	Nettoergebnis	*31'900.00*		*27'900.00*		*12'106.20*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					1'443.20	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur FV					99.95	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	2'000.00		2'000.00		3'517.35	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	500.00		500.00		274.55	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'300.00		2'200.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	21'000.00		21'400.00		14'058.75	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		57'700.00		54'000.00		31'500.00
133104	**Alte Landstrasse 124**	**16'300.00**	**34'600.00**	**14'100.00**	**30'800.00**	**10'694.70**	**31'116.00**
	Nettoergebnis	*18'300.00*		*16'700.00*		*20'421.30*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					669.10	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	600.00		600.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	200.00		200.00		191.85	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'400.00		1'200.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	14'100.00		12'100.00		9'833.75	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		34'600.00		30'800.00		31'116.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
133105	**Alte Landstrasse 172**	**39'300.00**	**63'500.00**	**37'900.00**	**57'900.00**	**43'715.90**	**58'866.90**
	Nettoergebnis	*24'200.00*		*20'000.00*		*15'151.00*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					13'167.10	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	4'500.00		4'500.00		6'720.95	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial FV	100.00		100.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	10'000.00		12'000.00		7'691.95	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	500.00		500.00		447.55	
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV					1'028.35	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'300.00		2'100.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	21'900.00		18'700.00		14'660.00	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		57'800.00		52'200.00		53'064.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		5'700.00		5'700.00		5'802.90
133106	**Sonnenrain 59 (Coop Küsnacht Itschnach, bis 2023, ab 2024 Gliederung 133200)**					**9'792.90**	**98'180.60**
	Nettoergebnis					*88'387.70*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					699.15	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					9'093.75	
4430.02	Baurechtszinsen Liegenschaften FV						98'180.60
133109	**Gartenstrasse 23**	**75'500.00**	**124'500.00**	**78'000.00**	**109'200.00**	**52'727.00**	**112'803.95**
	Nettoergebnis	*49'000.00*		*31'200.00*		*60'076.95*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			12'000.00		2'680.20	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	11'800.00		9'800.00		10'844.75	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	10'000.00		13'000.00		6'302.30	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	1'000.00		1'000.00		1'042.25	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'700.00		4'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	48'000.00		38'200.00		31'857.50	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		116'500.00		101'200.00		103'810.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		8'000.00		8'000.00		8'993.95
133110	**Goldbacherstrasse 1**	**8'300.00**	**39'100.00**	**7'200.00**	**35'500.00**	**5'848.40**	**36'137.65**
	Nettoergebnis	*30'800.00*		*28'300.00*		*30'289.25*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					1'847.85	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	300.00		300.00		1'056.80	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	4'800.00		5'300.00		2'755.10	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	200.00		200.00		188.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000.00		1'400.00			
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		38'600.00		35'000.00		35'601.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		500.00		500.00		536.65
133111	**Goldbacherstrasse 6**			**4'000.00**	**1'600.00**	**12'885.10**	**1'335.00**
	Nettoergebnis				*2'400.00*		*11'550.10*
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					3'250.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV			200.00		159.80	
3439.60	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen, etc. FV					6'752.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			100.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			3'700.00		2'722.50	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV				1'600.00		1'335.00
133112	**Goldbacherstrasse 50**	**22'100.00**	**41'100.00**	**23'800.00**	**37'400.00**	**15'416.45**	**38'136.00**
	Nettoergebnis	*19'000.00*		*13'600.00*		*22'719.55*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					1'547.20	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV					268.70	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	5'000.00		9'000.00		2'663.25	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	200.00		200.00		239.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'600.00		1'500.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	15'300.00		13'100.00		10'697.50	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		40'700.00		37'000.00		37'740.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		400.00		400.00		396.00
133113	**Hesligenstrasse 96**	**50'500.00**	**25'100.00**	**43'500.00**	**24'000.00**	**37'306.25**	**24'000.00**
	Nettoergebnis		*25'400.00*		*19'500.00*		*13'306.25*
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					2'072.90	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	200.00		200.00		204.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000.00		1'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	49'300.00		42'300.00		35'028.75	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		25'100.00		24'000.00		24'000.00
133114	**Hesligenstrasse 110/110a**	**11'300.00**	**17'700.00**	**9'800.00**	**16'000.00**	**9'928.55**	**16'209.00**
	Nettoergebnis	*6'400.00*		*6'200.00*		*6'280.45*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					2'532.10	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	300.00		300.00		207.00	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	300.00		300.00		103.50	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	200.00		200.00		218.45	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	700.00		600.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	9'800.00		8'400.00		6'867.50	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		17'700.00		16'000.00		16'209.00
133116	**Im Dörfli 19a/19b**	**27'400.00**	**54'100.00**	**23'600.00**	**50'100.00**	**18'181.80**	**50'604.00**
	Nettoergebnis	*26'700.00*		*26'500.00*		*32'422.20*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					644.70	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	600.00		600.00		577.10	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'200.00		2'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	24'600.00		21'000.00		16'960.00	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		54'100.00		50'100.00		50'604.00
133117	**Im Dörfli (Scheunen)**	**700.00**	**9'400.00**	**700.00**	**9'400.00**	**26'736.40**	**9'360.00**
	Nettoergebnis	*8'700.00*		*8'700.00*			*17'376.40*
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					26'614.70	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	300.00		300.00		121.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	400.00		400.00			
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		9'400.00		9'400.00		9'360.00
133118	**Im Hörnli 1**	**61'000.00**	**126'000.00**	**45'300.00**	**119'800.00**	**35'137.50**	**115'155.00**
	Nettoergebnis	*65'000.00*		*74'500.00*		*80'017.50*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	4'500.00				487.30	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	500.00		500.00		1'678.75	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	500.00		500.00		563.95	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000.00		4'800.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	50'500.00		39'500.00		32'407.50	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		126'000.00		119'800.00		115'155.00
133119	**In der Schübelwis 1/3/5**	**330'600.00**	**554'600.00**	**270'100.00**	**540'400.00**	**240'633.62**	**503'451.20**
	Nettoergebnis	*224'000.00*		*270'300.00*		*262'817.58*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	31'000.00				17'854.75	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	39'700.00		39'700.00		46'648.40	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur FV					119.95	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	33'500.00		33'500.00		31'341.35	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	2'800.00		2'800.00		2'845.40	
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV					0.02	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'900.00		20'300.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	202'700.00		173'800.00		141'823.75	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		522'800.00		508'600.00		472'485.50
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		31'800.00		31'800.00		30'965.70
133121	**Kaltensteinstrasse 30**	**92'700.00**	**171'400.00**	**92'900.00**	**158'700.00**	**69'034.75**	**153'316.15**
	Nettoergebnis	*78'700.00*		*65'800.00*		*84'281.40*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			12'000.00		7'551.95	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	10'100.00		10'100.00		9'704.35	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	11'500.00		11'500.00		9'081.80	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	1'200.00		1'200.00		1'182.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'900.00		5'900.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	61'000.00		52'200.00		41'513.75	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		160'900.00		148'200.00		143'318.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		10'500.00		10'500.00		9'998.15
133122	**General-Guisan-Strasse 1/3a/4a**	**64'900.00**	**56'900.00**	**40'300.00**	**55'300.00**	**136'168.60**	**64'525.60**
	Nettoergebnis		*8'000.00*	*15'000.00*			*71'643.00*
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					27'518.35	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	5'000.00				3'620.45	
3431.20	Anschaffungen Mobilien FV					61'000.00	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	5'000.00		3'700.00		4'173.05	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	1'300.00		1'300.00		1'570.60	
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV					7'984.10	
3439.60	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen, etc. FV					5'386.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'700.00		2'100.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	41'900.00		33'200.00		24'915.15	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		54'500.00		52'900.00		48'746.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		2'400.00		2'400.00		15'779.60
133123	**Limberg 1**	**27'300.00**	**42'200.00**	**24'300.00**	**38'900.00**	**21'643.05**	**37'409.45**
	Nettoergebnis	*14'900.00*		*14'600.00*		*15'766.40*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					2'670.50	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	1'400.00		1'400.00		351.55	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	4'200.00		4'200.00		2'755.85	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	300.00		300.00		265.35	
3439.60	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen, etc. FV					1'726.05	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'700.00		1'500.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	19'700.00		16'900.00		13'873.75	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		41'600.00		38'300.00		37'223.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		600.00		600.00		186.45
133124	**Obere Dorfstrasse 35/37**	**25'300.00**	**48'200.00**	**22'000.00**	**44'200.00**	**18'783.00**	**44'592.00**
	Nettoergebnis	*22'900.00*		*22'200.00*		*25'809.00*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					2'068.00	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	600.00		600.00		738.35	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	500.00		500.00		460.40	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'900.00		1'800.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	22'300.00		19'100.00		15'516.25	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		48'200.00		44'200.00		44'592.00
133125	**Obere Heslibachstrasse 22/24**	**138'400.00**	**258'300.00**	**118'700.00**	**250'100.00**	**102'226.89**	**239'932.65**
	Nettoergebnis	*119'900.00*		*131'400.00*		*137'705.76*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					9'347.29	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	15'900.00		15'900.00		15'849.90	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	18'000.00		18'000.00		15'811.40	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	1'300.00		1'300.00		1'310.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'700.00		9'400.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	93'500.00		74'100.00		59'907.50	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		243'000.00		234'800.00		223'917.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		15'300.00		15'300.00		16'015.65
133126	**Obere Heslibachstrasse 45**	**60'600.00**	**145'400.00**	**77'700.00**	**134'900.00**	**47'101.84**	**50'258.00**
	Nettoergebnis	*84'800.00*		*57'200.00*		*3'156.16*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					5'141.84	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	5'000.00		12'800.00		2'846.15	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur FV					515.15	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	5'300.00		5'300.00		6'317.35	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	600.00		600.00		436.00	
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV					20.35	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'800.00		5'400.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	43'900.00		53'600.00		31'825.00	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		144'900.00		134'400.00		45'950.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		500.00		500.00		4'308.00
133127	**Obere Wiltisgasse 28**	**59'000.00**	**70'400.00**	**39'000.00**	**63'700.00**	**49'818.36**	**64'084.25**
	Nettoergebnis	*11'400.00*		*24'700.00*		*14'265.89*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	15'400.00				18'071.41	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	3'500.00		3'500.00		5'903.85	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	6'300.00		6'300.00		5'099.30	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	700.00		700.00		761.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'800.00		2'500.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	30'300.00		26'000.00		19'982.50	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		69'300.00		62'600.00		63'669.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		1'100.00		1'100.00		415.25
133128	**Rosenstrasse 20**	**28'100.00**	**43'600.00**	**23'100.00**	**39'900.00**	**21'738.70**	**40'189.85**
	Nettoergebnis	*15'500.00*		*16'800.00*		*18'451.15*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					3'271.05	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	5'000.00		5'000.00		5'382.85	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	2'500.00		2'500.00		1'855.50	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	300.00		300.00		329.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000.00		1'400.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	16'300.00		13'900.00		10'900.00	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		37'900.00		34'200.00		34'821.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		5'700.00		5'700.00		5'368.85
133129	**Seestrasse 31/33**	**75'900.00**	**94'500.00**	**60'000.00**	**44'700.00**	**192'147.91**	**115'305.60**
	Nettoergebnis	*18'600.00*			*15'300.00*		*76'842.31*
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					145'058.86	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	500.00				2'725.70	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	1'000.00		4'000.00		204.45	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	600.00		600.00		562.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'800.00		1'800.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	70'000.00		53'600.00		43'596.25	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		94'300.00		44'500.00		46'321.80
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		200.00		200.00		68'983.80
133130	**Seestrasse 64**	**18'800.00**	**48'600.00**	**17'800.00**	**44'000.00**	**12'931.65**	**44'748.00**
	Nettoergebnis	*29'800.00*		*26'200.00*		*31'816.35*	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					982.05	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV			1'500.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	200.00		200.00		175.85	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'900.00		1'800.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	16'700.00		14'300.00		11'773.75	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		48'600.00		44'000.00		44'748.00
133131	**Seestrasse 66**	**44'300.00**	**92'200.00**	**41'300.00**	**84'200.00**	**30'137.45**	**83'996.30**
	Nettoergebnis	*47'900.00*		*42'900.00*		*53'858.85*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					2'581.85	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	3'600.00		3'600.00		3'201.95	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	7'000.00		8'500.00		4'298.25	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	400.00		400.00		351.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'500.00		3'200.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	29'800.00		25'600.00		19'703.75	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		86'800.00		78'800.00		80'052.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		5'400.00		5'400.00		3'944.30
133133	**Seestrasse 72**	**33'000.00**	**67'300.00**	**28'100.00**	**60'800.00**	**24'189.30**	**62'280.30**
	Nettoergebnis	*34'300.00*		*32'700.00*		*38'091.00*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					4'909.10	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV					948.50	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	5'000.00		4'000.00		1'488.70	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	400.00		400.00		438.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'700.00		2'400.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	24'900.00		21'300.00		16'405.00	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		66'600.00		60'100.00		61'402.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		700.00		700.00		878.30

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
133134	**Seestrasse 136**	**23'500.00**	**61'000.00**	**20'300.00**	**56'200.00**	**18'026.60**	**56'850.00**
	Nettoergebnis	*37'500.00*		*35'900.00*		*38'823.40*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					2'714.90	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV					455.90	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	300.00		300.00		313.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'400.00		2'200.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	20'800.00		17'800.00		14'542.50	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		61'000.00		56'200.00		56'850.00
133135	**Seestrasse 153**	**67'300.00**	**134'800.00**	**32'300.00**	**62'300.00**	**17'245.40**	**12'716.25**
	Nettoergebnis	*67'500.00*		*30'000.00*			*4'529.15*
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					157.60	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	4'200.00		4'200.00		2'100.00	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	6'200.00		6'200.00		3'019.50	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	300.00		300.00		348.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'200.00		2'300.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	51'400.00		19'300.00		11'619.80	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		131'000.00		58'500.00		9'862.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		3'800.00		3'800.00		2'854.25
133136	**Seestrasse 207**	**16'600.00**	**28'500.00**	**14'500.00**	**28'500.00**	**10'309.15**	**27'898.50**
	Nettoergebnis	*11'900.00*		*14'000.00*		*17'589.35*	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial FV					197.45	
3439.20	Steuern und Abgaben FV	1'000.00		1'000.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	300.00		300.00		270.45	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'100.00		1'100.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	14'200.00		12'100.00		9'841.25	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		28'500.00		28'500.00		27'898.50
133137	**Seestrasse 248**	**50'500.00**	**90'200.00**	**43'600.00**	**81'900.00**	**38'234.85**	**83'841.30**
	Nettoergebnis	*39'700.00*		*38'300.00*		*45'606.45*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					4'737.40	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	7'000.00		7'000.00		7'066.65	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	12'000.00		9'500.00		6'727.70	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	400.00		400.00		415.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'300.00		2'900.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	27'800.00		23'800.00		19'287.50	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		82'000.00		73'700.00		75'459.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		8'200.00		8'200.00		8'382.30
133138	**Sonnenrain 64**	**61'600.00**	**84'700.00**	**163'500.00**	**78'000.00**	**186'143.57**	**57'163.40**
	Nettoergebnis	*23'100.00*			*85'500.00*		*128'980.17*
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	7'000.00		112'500.00		141'942.77	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	25'000.00		25'000.00		16'069.10	
3431.40	Mieten und Benützungskosten FV					1'312.40	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	3'000.00		3'000.00		239.00	
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV					19'492.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'300.00		3'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	23'300.00		20'000.00		7'088.30	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		82'700.00		76'000.00		53'420.20
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		2'000.00		2'000.00		3'743.20
133139	**Schiedhaldenstrasse 74a/74b (bis 2023, ab 2024 Gliederung 131003)**					**13'648.75**	**19'200.00**
	Nettoergebnis					*5'551.25*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					2'801.50	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.30	Sachversicherungsprämien FV					237.25	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					10'610.00	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV						19'200.00
133140	**Theodor-Brunner-Weg 5/7**	**122'500.00**	**192'400.00**	**109'200.00**	**182'900.00**	**120'898.19**	**184'832.90**
	Nettoergebnis	*69'900.00*		*73'700.00*		*63'934.71*	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'600.00		8'500.00		8'251.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					25.20	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					28'881.04	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	8'600.00		7'100.00		7'831.90	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	17'200.00		17'200.00		12'906.60	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	1'500.00		1'500.00		1'807.00	
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV	500.00		500.00		444.00	
3439.60	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen, etc. FV					7'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'600.00		7'200.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	78'400.00		67'200.00		53'751.25	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		190'600.00		181'100.00		181'808.40
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		1'800.00		1'800.00		3'024.50
133141	**Tobelmüli 4**	**23'100.00**	**39'200.00**	**22'800.00**	**35'700.00**	**16'709.00**	**35'627.15**
	Nettoergebnis	*16'100.00*		*12'900.00*		*18'918.15*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					299.40	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV					2'049.75	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	6'000.00		8'000.00		3'455.20	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	500.00		500.00		483.40	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'500.00		1'400.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	15'100.00		12'900.00		10'421.25	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		37'700.00		34'200.00		34'716.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		1'500.00		1'500.00		911.15
133142	**Untere Heslibachstrasse 11/15**	**45'700.00**	**92'700.00**	**40'800.00**	**85'200.00**	**32'140.95**	**86'381.65**
	Nettoergebnis	*47'000.00*		*44'400.00*		*54'240.70*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					3'888.90	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	300.00		300.00		367.25	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	9'000.00		9'000.00		4'965.35	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	700.00		700.00		659.45	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'700.00		3'400.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	32'000.00		27'400.00		22'260.00	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		92'200.00		84'700.00		85'378.80
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		500.00		500.00		1'002.85
133143	**Zürichstrasse 121b**	**77'100.00**	**61'300.00**	**67'500.00**	**57'700.00**	**54'902.90**	**58'626.00**
	Nettoergebnis		*15'800.00*		*9'800.00*	*3'723.10*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					1'966.20	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	500.00		500.00		464.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'500.00		3'500.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	74'100.00		63'500.00		52'472.50	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		61'300.00		57'700.00		58'626.00
133144	**Rennweg 4**	**32'800.00**	**70'800.00**	**28'800.00**	**70'800.00**	**64'962.00**	**71'508.35**
	Nettoergebnis	*38'000.00*		*42'000.00*		*6'546.35*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					44'604.25	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	1'300.00		1'300.00		296.30	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	600.00		600.00		591.45	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'800.00		2'800.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	28'100.00		24'100.00		19'470.00	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		70'800.00		70'800.00		70'776.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV						732.35
133145	**Tobelweg 2/4**	**286'000.00**	**611'100.00**	**255'900.00**	**576'000.00**	**197'271.90**	**582'616.25**
	Nettoergebnis	*325'100.00*		*320'100.00*		*385'344.35*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					16'425.40	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	71'100.00		67'100.00		58'976.80	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial FV	5'000.00		5'000.00		3'088.65	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	30'200.00		36'200.00		13'014.95	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	2'800.00		2'800.00		3'082.60	
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV	1'100.00		1'100.00		444.00	
3439.60	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen, etc. FV					3'944.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	23'900.00		21'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	151'900.00		122'700.00		98'295.00	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		561'100.00		526'000.00		526'014.60
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		50'000.00		50'000.00		56'601.65
133147	**Alte Forchstrasse 11**	**63'700.00**	**34'800.00**	**54'900.00**	**34'500.00**	**51'546.10**	**34'525.00**
	Nettoergebnis		*28'900.00*		*20'400.00*		*17'021.10*
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					5'787.70	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV					439.10	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	400.00		400.00		416.35	
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV					1'065.45	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'400.00		1'400.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	61'900.00		53'100.00		43'837.50	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		34'800.00		34'500.00		34'525.00
133148	**Poststrasse 16**	**28'100.00**	**44'600.00**	**25'300.00**	**40'900.00**	**36'315.70**	**41'616.10**
	Nettoergebnis	*16'500.00*		*15'600.00*		*5'300.40*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					14'796.05	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	6'400.00		5'800.00		6'104.15	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial FV					12.35	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	5'000.00		5'000.00		4'496.85	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	300.00		300.00		291.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'500.00		1'400.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	14'900.00		12'800.00		10'615.00	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		38'300.00		34'600.00		35'271.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		6'300.00		6'300.00		6'345.10
133149	**Alderwies Siedlung**	**235'400.00**	**492'000.00**	**203'300.00**	**492'000.00**	**159'717.38**	**468'490.75**
	Nettoergebnis	*256'600.00*		*288'700.00*		*308'773.37*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					36'815.48	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV					4'649.55	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	6'000.00		6'000.00		686.70	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	2'900.00		2'500.00		2'911.95	
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV					440.45	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	23'000.00		19'500.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	203'500.00		175'300.00		114'213.25	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		487'000.00		487'000.00		468'440.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		5'000.00		5'000.00		50.75

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
133150	**Dorfstrasse 25 / Obere Dorfstrasse 27/27a (Gasthof Ochsen)**	**92'800.00**	**177'100.00**	**64'000.00**	**153'700.00**	**217'156.27**	**130'530.60**
	Nettoergebnis	*84'300.00*		*89'700.00*			*86'625.67*
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	20'000.00				116'496.48	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	2'000.00		2'000.00		3'548.05	
3431.20	Anschaffungen Mobilien FV					4'334.30	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur FV					399.80	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	13'000.00		11'000.00		13'763.10	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	2'700.00		2'200.00		2'278.75	
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV					3'712.37	
3439.60	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen, etc. FV					39'842.17	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'000.00		7'500.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	48'100.00		41'300.00		32'781.25	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		175'700.00		152'300.00		129'092.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		1'400.00		1'400.00		1'438.60
133151	**Limbergstrasse 26/28 (Siedlung)**	**37'800.00**	**77'000.00**	**22'100.00**	**72'000.00**	**73'264.98**	**55'845.00**
	Nettoergebnis	*39'200.00*		*49'900.00*			*17'419.98*
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					62'520.25	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV					863.10	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV					370.63	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	500.00		200.00		211.00	
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV					825.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'100.00		2'900.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	34'200.00		19'000.00		8'475.00	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		77'000.00		72'000.00		55'845.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
133152	**Rennweg 7 / Untere Dorfstrasse 1**	**91'700.00**	**161'100.00**	**87'400.00**	**149'000.00**	**65'786.90**	**149'352.85**
	Nettoergebnis	*69'400.00*		*61'600.00*		*83'565.95*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					4'116.75	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	1'700.00		1'200.00		1'236.45	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	31'100.00		35'100.00		23'774.35	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	700.00		700.00		719.35	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'400.00		6'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	51'800.00		44'400.00		35'940.00	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		161'100.00		149'000.00		148'935.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV						417.85
133153	**Wangen 2/2a / Limberg**	**35'300.00**	**41'000.00**	**30'400.00**	**39'000.00**	**18'963.75**	**38'624.40**
	Nettoergebnis	*5'700.00*		*8'600.00*		*19'660.65*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					314.50	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	3'100.00		2'600.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	5'000.00		6'000.00		2'324.30	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	300.00		300.00		341.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'600.00		1'500.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	25'300.00		20'000.00		15'983.75	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		40'000.00		38'000.00		38'052.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		1'000.00		1'000.00		572.40
133154	**Weinmanngasse 28/30**	**77'100.00**	**121'400.00**	**61'600.00**	**114'000.00**	**47'090.70**	**115'435.35**
	Nettoergebnis	*44'300.00*		*52'400.00*		*68'344.65*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	9'000.00				854.35	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	10'900.00		10'900.00		9'889.40	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	8'000.00		8'000.00		5'104.05	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	700.00		700.00		655.40	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'800.00		4'500.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	43'700.00		37'500.00		30'587.50	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		119'400.00		112'000.00		112'812.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		2'000.00		2'000.00		2'623.35
133155	**Boglerenstrasse 17**	**50'400.00**	**91'000.00**	**43'000.00**	**82'800.00**	**35'872.65**	**84'614.75**
	Nettoergebnis	*40'600.00*		*39'800.00*		*48'742.10*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					2'071.35	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	9'500.00		6'800.00		8'590.30	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	6'000.00		6'000.00		3'235.10	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	400.00		400.00		399.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'500.00		3'200.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	31'000.00		26'600.00		21'576.25	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		87'500.00		79'300.00		80'550.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		3'500.00		3'500.00		4'064.75
133156	**Traubenweg 29**	**65'500.00**	**122'400.00**	**59'400.00**	**114'600.00**	**70'303.78**	**114'945.00**
	Nettoergebnis	*56'900.00*		*55'200.00*		*44'641.22*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					27'361.68	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	8'600.00		8'600.00		8'428.60	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	10'800.00		10'800.00		5'468.70	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	600.00		600.00		601.05	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'800.00		4'500.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	40'700.00		34'900.00		28'443.75	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		120'400.00		112'600.00		113'505.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		2'000.00		2'000.00		1'440.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
133157	**Hohrütistrasse 3**	**23'700.00**	**27'600.00**	**20'500.00**	**27'600.00**	**43'152.36**	**27'600.00**
	Nettoergebnis	*3'900.00*		*7'100.00*			*15'552.36*
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					26'625.71	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV					743.15	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	500.00		500.00		446.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'100.00		1'100.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	22'100.00		18'900.00		15'337.50	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		27'600.00		27'600.00		27'600.00
133158	**Freihofstrasse 19 (im Bau)**	**182'000.00**	**398'400.00**	**21'300.00**	**94'000.00**		
	Nettoergebnis	*216'400.00*		*72'700.00*			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	14'000.00		8'000.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	8'000.00		8'000.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	1'500.00		1'500.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'900.00		3'800.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	142'600.00					
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		398'400.00		94'000.00		
133159	**Alte Landstrasse 170**	**25'300.00**	**66'300.00**	**21'800.00**	**61'000.00**	**86'163.00**	**55'880.65**
	Nettoergebnis	*41'000.00*		*39'200.00*			*30'282.35*
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					29'633.75	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV					-0.05	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	300.00		300.00		279.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'700.00		2'400.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	22'300.00		19'100.00		56'250.00	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		66'300.00		61'000.00		54'648.75
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV						1'231.90

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
133160	**Sonnenrain 23/25/27/29/31/33**	**192'000.00**	**261'900.00**	**112'700.00**	**630'000.00**		
	Nettoergebnis	*69'900.00*		*517'300.00*			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	15'000.00					
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	53'000.00		52'500.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	15'000.00		22'500.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	7'500.00		7'500.00			
3439.60	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen, etc. FV			5'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'500.00		25'200.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	91'000.00					
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		261'900.00		630'000.00		
133161	**Eichelackerweg 20/22 / Sonnenrain 35/37/39/41**	**68'100.00**	**152'400.00**	**45'400.00**	**147'700.00**	**5'726.80**	
	Nettoergebnis	*84'300.00*		*102'300.00*			*5'726.80*
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	15'000.00					
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	24'000.00		24'000.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	9'000.00		6'000.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	4'500.00		4'500.00			
3439.60	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen, etc. FV			5'000.00		5'726.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'100.00		5'900.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	9'500.00					
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		152'400.00		147'700.00		
133162	**Sonnenrain 22/24/26/28/30/32/34/36/38**	**74'500.00**	**413'000.00**				
	Nettoergebnis	*338'500.00*					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	20'000.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	13'000.00					
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	16'000.00					
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	9'000.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'500.00					
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		413'000.00				
133163	**Neuwis 12a (Siedlung)**	**32'200.00**	**39'600.00**				
	Nettoergebnis	*7'400.00*					
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	5'000.00					
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	9'500.00					
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	1'000.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'600.00					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	15'100.00					
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		39'600.00				
133164	**Seestrasse 129**	**49'000.00**	**30'000.00**				
	Nettoergebnis		*19'000.00*				
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'000.00					
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	4'000.00					
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	8'000.00					
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	1'000.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'200.00					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	29'800.00					
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		30'000.00				
133165	**Alte Landstrasse 122**	**68'500.00**	**30'000.00**				
	Nettoergebnis		*38'500.00*				
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'000.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	4'000.00					
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	8'000.00					
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	400.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'200.00					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	49'900.00					
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		30'000.00				
133166	**General-Guisan-Strasse 2**	**32'400.00**	**24'300.00**				
	Nettoergebnis		*8'100.00*				
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	3'000.00					
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	400.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000.00					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	28'000.00					
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		24'300.00				
133167	**Bundtstrasse 5**	**34'800.00**					
	Nettoergebnis		*34'800.00*				
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'000.00					
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	3'000.00					
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	500.00					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	26'300.00					
1332	**Grundstücke Finanzvermögen unbebaut**	**677'900.00**	**640'700.00**	**564'500.00**	**640'500.00**	**466'785.25**	**583'337.25**
	Nettoergebnis		*37'200.00*	*76'000.00*		*116'552.00*	
133200	**Grundstücke Finanzvermögen unbebaut**	**677'900.00**	**640'700.00**	**564'500.00**	**640'500.00**	**466'785.25**	**583'337.25**
	Nettoergebnis		*37'200.00*	*76'000.00*		*116'552.00*	
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV					117.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.60	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen, etc. FV					17'160.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'600.00		25'600.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	652'300.00		538'900.00		449'507.45	
4430.02	Baurechtszinsen Liegenschaften FV		625'700.00		625'500.00		568'340.05
4430.03	Pachtzinsen Liegenschaften FV		15'000.00		15'000.00		14'997.20
134	**Sport**	**3'139'800.00**	**478'700.00**	**3'105'600.00**	**486'400.00**	**3'431'778.85**	**582'983.15**
	Nettoergebnis		*2'661'100.00*		*2'619'200.00*		*2'848'795.70*
134100	**Übrige Spiel-, Sportanlagen**	**3'400.00**		**4'500.00**		**73'828.79**	
	Nettoergebnis		*3'400.00*		*4'500.00*		*73'828.79*
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00		3'000.00		1'036.40	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					70'947.77	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		500.00		844.62	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
134200	**Sportplatz Heslibach**	**257'500.00**	**1'500.00**	**190'500.00**	**1'500.00**	**179'224.65**	
	Nettoergebnis		*256'000.00*		*189'000.00*		*179'224.65*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'500.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'500.00		5'500.00		4'003.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		338.05	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	13'000.00		19'000.00		12'449.05	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'000.00					
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'000.00		7'000.00		5'465.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	97'000.00		94'500.00		96'968.85	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	116'000.00		60'000.00		60'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'500.00		1'500.00		
134300	**Sportplatz Fallacher**	**361'000.00**	**21'400.00**	**363'600.00**	**21'400.00**	**350'714.80**	**22'360.00**
	Nettoergebnis		*339'600.00*		*342'200.00*		*328'354.80*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'800.00		26'500.00		25'734.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700.00		1'700.00		1'652.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			900.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600.00		400.00		462.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		277.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00		1'622.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					305.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'000.00		30'000.00		23'571.70	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	800.00		400.00		612.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		150.27	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'000.00		2'000.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'800.00		2'800.00		4'724.70	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'500.00				10'163.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'700.00		6'000.00		5'300.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen					1'788.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	213'100.00		228'100.00		213'073.89	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	19'300.00		19'300.00		19'275.79	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	42'000.00		42'000.00		42'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'400.00		2'400.00		4'860.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		19'000.00		19'000.00		17'500.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
134400	**Betrieb Schiessanlage Holletsmoos**	**50'300.00**	**500.00**	**92'700.00**	**500.00**	**126'431.95**	
	Nettoergebnis		*49'800.00*		*92'200.00*		*126'431.95*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'600.00		6'100.00		5'421.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					16.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand			400.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		502.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		2'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'000.00		15'000.00		10'381.55	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	900.00		900.00		916.70	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					20'670.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		299.70	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'200.00		10'700.00		7'840.55	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			40'000.00		60'914.57	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					2'943.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		800.00		888.80	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	15'600.00		15'600.00		15'635.63	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00		500.00		
134500	**Restaurant Schützenstube**	**53'500.00**	**15'000.00**	**26'000.00**	**15'000.00**	**28'315.01**	**15'900.00**
	Nettoergebnis		*38'500.00*		*11'000.00*		*12'415.01*
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			4'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100.00		1'100.00		943.97	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					354.75	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					6'105.45	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	52'400.00		20'900.00		20'910.84	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						900.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		15'000.00		15'000.00		15'000.00
134600	**Kunsteisbahn Betrieb**	**2'414'000.00**	**394'400.00**	**2'428'200.00**	**402'100.00**	**2'672'935.28**	**502'648.15**
	Nettoergebnis		*2'019'600.00*		*2'026'100.00*		*2'170'287.13*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	498'200.00		484'800.00		456'671.92	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					6'207.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-11'686.00	
3049.00	Übrige Zulagen	6'500.00		6'000.00		7'913.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'700.00		31'700.00		28'532.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	77'900.00		79'100.00		73'522.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'100.00		8'700.00		8'133.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'100.00		5'300.00		4'814.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'000.00		13'000.00		458.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		716.95	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		1'100.00		2'863.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	29'000.00		29'600.00		24'031.10	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	3'000.00		3'500.00		1'794.27	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00		4'548.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000.00		1'000.00		11'529.20	
3111.02	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	3'000.00		3'000.00		2'137.70	
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	5'000.00		2'500.00		3'938.71	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'500.00		5'800.00		3'347.15	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'500.00		2'500.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'600.00		4'400.00		2'381.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	369'000.00		336'000.00		229'361.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00		21'331.62	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	4'400.00		2'500.00		3'348.45	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'700.00		5'700.00		5'480.15	
3130.16	Dienstleistungen Dritter / Kulturelle Veranstaltungen	1'000.00		1'000.00		1'520.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	2'000.00		2'000.00		776.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'700.00		9'100.00		9'285.44	
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung					8'940.09	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	88'400.00		88'400.00		70'324.34	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	49'000.00		28'000.00		217'399.60	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	17'500.00		17'500.00		34'393.32	
3151.02	Unterhalt Werkzeug und Werkgeschirr	1'000.00		1'000.00		1'656.75	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	2'000.00		1'000.00		2'904.36	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'500.00		1'500.00		1'310.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00		3'000.00		1'739.50	
3192.00	Abgeltung von Rechten					579.45	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	972'400.00		1'074'300.00		1'277'995.08	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	89'000.00		92'400.00		80'913.38	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	66'000.00		44'000.00		46'819.40	
4240.31	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Eintritte		125'000.00		125'000.00		98'970.50
4240.32	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Vermietungen		55'300.00		55'300.00		50'601.50
4240.33	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Schlittschuhe schleifen		300.00		300.00		337.00
4240.34	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Ladestation E-Autos		500.00		500.00		2.15
4250.32	Verkäufe / KEK						1'799.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						179'794.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.31	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Eisaufbereitung		98'000.00		98'000.00		60'940.00
4260.32	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Heizkostenanteil pauschal		2'500.00		2'500.00		
4260.33	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Nebenkosten effektiv (ohne Zuschlag)						32'330.00
4472.31	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV / Eisvermietung		6'000.00		4'000.00		9'790.00
4472.32	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV / Garderobenkästen		8'000.00		8'000.00		224.00
4472.33	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV / Parkplätze KEK		20'300.00		30'000.00		
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		50'000.00		50'000.00		39'360.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		28'500.00		28'500.00		28'500.00
134700	**Kunsteisbahn Restaurant**	**100.00**	**45'900.00**	**100.00**	**45'900.00**	**328.37**	**42'075.00**
	Nettoergebnis	*45'800.00*		*45'800.00*		*41'746.63*	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					328.37	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'375.00
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		45'900.00		45'900.00		40'700.00
135	**Badeanlagen**	**941'400.00**	**336'500.00**	**849'700.00**	**330'000.00**	**1'012'758.83**	**461'082.36**
	Nettoergebnis		*604'900.00*		*519'700.00*		*551'676.47*
135100	**Strandbad Betrieb**	**693'200.00**	**227'000.00**	**604'600.00**	**210'000.00**	**714'333.12**	**334'838.36**
	Nettoergebnis		*466'200.00*		*394'600.00*		*379'494.76*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	238'900.00		182'600.00		256'152.92	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					2'086.00	
3049.00	Übrige Zulagen	3'600.00		6'100.00		1'142.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'200.00		12'000.00		15'937.45	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'400.00		38'300.00		32'239.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'400.00		3'200.00		4'576.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00		2'000.00		2'676.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'700.00		2'400.00		2'394.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'600.00		3'600.00		2'625.65	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		768.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00		10'000.00		11'569.32	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		2'000.00		3'020.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		2'500.00		3'206.15	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'500.00		1'500.00		1'814.85	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'200.00		2'200.00		1'357.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	31'500.00		31'500.00		35'752.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		4'800.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'800.00		1'800.00		2'123.20	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	700.00		700.00		968.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'800.00		1'700.00		1'830.48	
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung					11'000.40	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'000.00		7'000.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	58'000.00		54'000.00		73'879.48	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	31'000.00		15'700.00		19'416.92	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00		1'772.65	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	7'500.00					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					1'304.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		113.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					75.40	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	43'500.00		43'500.00		43'454.39	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	96'800.00		96'800.00		96'803.51	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	27'100.00		27'000.00		27'059.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	29'000.00		29'000.00		29'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	25'500.00		20'000.00		23'409.70	
4240.31	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Eintritte		202'000.00		185'000.00		288'448.00
4240.32	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Vermietungen		20'000.00		20'000.00		30'193.00
4250.31	Verkäufe / Bäder		5'000.00		5'000.00		2'563.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						13'634.36
135200	**Strandbad Restaurant**	**1'600.00**	**61'000.00**	**9'800.00**	**61'000.00**	**21'694.55**	**60'000.00**
	Nettoergebnis	*59'400.00*		*51'200.00*		*38'305.45*	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'200.00		2'400.00		64.80	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	300.00		300.00		102.70	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					18'348.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					2'619.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			7'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					560.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		60'000.00		60'000.00		60'000.00
135300	**Kusenbad Betrieb**	**242'600.00**	**42'000.00**	**231'300.00**	**52'500.00**	**262'537.31**	**60'244.00**
	Nettoergebnis		*200'600.00*		*178'800.00*		*202'293.31*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	100'000.00		94'400.00		111'360.61	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-178.00	
3049.00	Übrige Zulagen	1'000.00		1'000.00		870.50	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'400.00		5'800.00		7'206.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'400.00		12'900.00		13'905.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'300.00		1'500.00		2'016.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00		1'211.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'400.00		1'400.00		1'300.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00		1'000.00		734.70	
3100.00	Büromaterial	100.00		200.00		49.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		3'000.00		7'171.53	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700.00		700.00		537.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'500.00		1'033.25	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge					269.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'400.00		17'400.00		16'457.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		20'000.00		20'063.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	400.00		400.00		905.15	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400.00		400.00		330.00	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte					250.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00		500.00		338.97	
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung					2'041.52	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'500.00		1'500.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'500.00		6'500.00		3'977.55	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00		3'000.00		10'030.08	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		2'500.00		4'383.65	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	7'500.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		105.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	33'500.00		33'500.00		33'459.95	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'000.00		11'000.00		11'000.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	12'500.00		10'000.00		11'704.85	
4240.31	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Eintritte		40'000.00		45'000.00		50'682.00
4240.32	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Vermietungen		2'000.00		7'500.00		9'552.00
4250.31	Verkäufe / Bäder						10.00
135400	**Kusenbad Restaurant**	**4'000.00**	**6'500.00**	**4'000.00**	**6'500.00**	**14'193.85**	**6'000.00**
	Nettoergebnis	*2'500.00*		*2'500.00*			*8'193.85*
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					239.95	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					2'551.50	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					6'805.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					217.55	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000.00		1'000.00		4'379.30	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		6'000.00		6'000.00		6'000.00
136	**Schiffplätze**	**209'500.00**	**259'800.00**	**195'900.00**	**259'200.00**	**211'868.92**	**254'048.53**
	Nettoergebnis	*50'300.00*		*63'300.00*		*42'179.61*	
136100	**Schiffplätze allgemein**	**62'800.00**	**20'000.00**	**50'800.00**	**20'000.00**	**63'856.62**	**20'982.48**
	Nettoergebnis		*42'800.00*		*30'800.00*		*42'874.14*
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	2'300.00		2'300.00		2'837.45	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					13'066.15	
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung	1'500.00		1'500.00		1'238.02	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'000.00		2'000.00		1'715.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	57'000.00		45'000.00		45'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		20'000.00		20'000.00		20'982.48
136101	**Goldbacherhaabe**	**43'200.00**	**119'000.00**	**48'200.00**	**119'000.00**	**51'087.91**	**113'469.25**
	Nettoergebnis	*75'800.00*		*70'800.00*		*62'381.34*	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'500.00		4'400.00		4'344.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		600.00		586.59	
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung	4'000.00		4'000.00		3'971.42	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000.00		10'000.00		20'581.65	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	8'000.00		8'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	21'200.00		21'200.00		21'604.00	
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		119'000.00		119'000.00		113'469.25
136102	**Sansarahaabe**	**7'200.00**	**13'600.00**	**22'200.00**	**13'000.00**	**5'248.44**	**13'562.60**
	Nettoergebnis	*6'400.00*			*9'200.00*	*8'314.16*	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200.00		200.00		111.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			15'000.00			
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung	500.00		500.00		474.69	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'000.00		2'000.00		539.30	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen					139.85	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'500.00		4'500.00		3'983.00	
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		13'600.00		13'000.00		13'562.60
136103	**Steinburghaabe**	**23'200.00**	**30'500.00**	**32'100.00**	**30'500.00**	**55'216.13**	**30'022.95**
	Nettoergebnis	*7'300.00*			*1'600.00*		*25'193.18*
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00		1'000.00		353.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		15'000.00		688.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		900.00		824.76	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung	1'200.00		1'200.00		1'050.80	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'500.00		1'500.00		632.89	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					39'212.08	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	12'500.00		12'500.00		12'453.00	
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		30'500.00		30'500.00		30'022.95
136104	**Zehntenhaabe**	**2'500.00**	**8'000.00**	**2'500.00**	**8'000.00**	**1'098.73**	**7'539.35**
	Nettoergebnis	*5'500.00*		*5'500.00*		*6'440.62*	
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung	300.00		300.00		263.88	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'500.00		1'500.00		834.85	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	700.00		700.00			
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		8'000.00		8'000.00		7'539.35
136105	**Bojen**	**64'800.00**	**45'000.00**	**34'800.00**	**45'000.00**	**32'376.30**	**45'111.40**
	Nettoergebnis		*19'800.00*	*10'200.00*		*12'735.10*	
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung	1'800.00		1'800.00		1'578.90	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'000.00		2'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	12'000.00		12'000.00		11'797.40	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	49'000.00		19'000.00		19'000.00	
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		45'000.00		45'000.00		45'111.40
136106	**Stationierungsanlage Kusen**	**1'200.00**	**9'500.00**	**1'200.00**	**9'500.00**	**534.99**	**9'185.55**
	Nettoergebnis	*8'300.00*		*8'300.00*		*8'650.56*	
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung	400.00		400.00		321.49	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	500.00		500.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	300.00		300.00		213.50	
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		9'500.00		9'500.00		9'185.55

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
136107	**Stationierungsanlage Hörnli**	**3'800.00**	**9'200.00**	**3'800.00**	**9'200.00**	**2'279.42**	**9'306.90**
	Nettoergebnis	*5'400.00*		*5'400.00*		*7'027.48*	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		176.18	
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung	400.00		400.00		325.74	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'000.00		1'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'200.00		2'200.00		1'777.50	
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		9'200.00		9'200.00		9'306.90
136108	**Beibootanlage Goldbach**	**100.00**	**1'400.00**	**100.00**	**1'400.00**	**47.26**	**1'350.35**
	Nettoergebnis	*1'300.00*		*1'300.00*		*1'303.09*	
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung	100.00		100.00		47.26	
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		1'400.00		1'400.00		1'350.35
136109	**Beibootanlage Bogleren**	**700.00**	**3'600.00**	**200.00**	**3'600.00**	**123.12**	**3'517.70**
	Nettoergebnis	*2'900.00*		*3'400.00*		*3'394.58*	
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung	200.00		200.00		123.12	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	500.00					
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		3'600.00		3'600.00		3'517.70
137	**Land- und Forstwirtschaft**	**169'200.00**		**170'000.00**		**169'404.50**	
	Nettoergebnis		*169'200.00*		*170'000.00*		*169'404.50*
137100	**Landwirtschaft (Ackerbaustelle)**	**7'600.00**		**8'400.00**		**6'863.95**	
	Nettoergebnis		*7'600.00*		*8'400.00*		*6'863.95*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'600.00		7'300.00		6'272.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		500.00		402.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					19.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		67.75	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500.00		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen					102.40	
137200	**Forstwirtschaft**	**161'600.00**		**161'600.00**		**162'540.55**	
	Nettoergebnis		*161'600.00*		*161'600.00*		*162'540.55*
3130.00	Dienstleistungen Dritter	91'000.00		91'000.00		91'119.45	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600.00		600.00			
3145.00	Unterhalt Wald	70'000.00		70'000.00		71'421.10	
14	**Hochbau und Planung**	**5'270'500.00**	**1'160'200.00**	**5'415'800.00**	**1'061'200.00**	**5'727'573.83**	**1'087'493.96**
	Nettoergebnis		*4'110'300.00*		*4'354'600.00*		*4'640'079.87*
140	**Dienstleistungen Hochbau**	**1'749'900.00**	**1'137'000.00**	**1'641'100.00**	**1'028'000.00**	**1'668'805.43**	**1'040'073.56**
	Nettoergebnis		*612'900.00*		*613'100.00*		*628'731.87*
140000	**Baukommission**	**51'100.00**		**47'300.00**		**44'558.40**	
	Nettoergebnis		*51'100.00*		*47'300.00*		*44'558.40*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	45'600.00		35'900.00		41'264.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'600.00		2'300.00		2'353.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00		396.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals / der Behörden	1'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'700.00		544.50	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			6'000.00			
140100	**Bausekretariat**	**272'000.00**		**253'300.00**		**245'481.76**	**50.00**
	Nettoergebnis		*272'000.00*		*253'300.00*		*245'431.76*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	129'300.00		126'600.00		112'430.30	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'390.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'300.00		8'100.00		7'339.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'700.00		16'200.00		15'135.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'200.00		2'700.00		2'419.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300.00		1'400.00		1'343.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		1'000.00		1'883.90	
3091.00	Personalwerbung					1'500.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'300.00		914.45	
3100.00	Büromaterial	2'500.00		2'500.00		2'657.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		783.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		1'080.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					2'382.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			5'000.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation			300.00		249.90	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	2'900.00		2'000.00		3'093.31	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge					200.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00		700.00		651.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen					123.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'000.00		13'500.00		11'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	90'500.00		70'000.00		82'184.00	
4250.00	Verkäufe						50.00
140200	**Baubewilligungsverfahren**	**1'187'800.00**	**1'102'000.00**	**1'054'500.00**	**1'001'000.00**	**1'151'059.61**	**1'010'193.56**
	Nettoergebnis		*85'800.00*		*53'500.00*		*140'866.05*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	645'400.00		584'300.00		661'284.21	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					17'799.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'800.00		42'200.00		40'297.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	96'300.00		87'000.00		83'443.20	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'900.00		14'400.00		14'026.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'500.00		7'300.00		7'235.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	14'500.00		14'000.00		3'190.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'400.00		1'200.00		2'101.55	
3101.52	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	2'000.00		1'000.00		2'094.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'000.00		2'448.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'500.00				2'850.65	
3113.00	Anschaffung Hardware	3'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	151'000.00		99'600.00		109'366.40	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	82'500.00		87'500.00		84'265.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	95'000.00		95'000.00		95'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	27'500.00		19'000.00		25'655.70	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'100'000.00		1'000'000.00		1'008'043.56
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		1'000.00		2'150.00
140300	**Feuerpolizei**	**234'700.00**	**15'000.00**	**281'700.00**	**10'000.00**	**222'137.56**	**12'980.00**
	Nettoergebnis		*219'700.00*		*271'700.00*		*209'157.56*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	164'700.00		166'000.00		159'230.56	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					1'262.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'600.00		10'600.00		10'266.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'600.00		32'200.00		30'886.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'100.00		3'500.00		3'394.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700.00		1'800.00		1'726.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'800.00		1'800.00		1'004.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00		97.55	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	400.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		2'154.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	300.00					
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		500.00		160.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	13'000.00		60'000.00		11'954.85	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		15'000.00		10'000.00		12'980.00
140400	**Rauchgaskontrolle**	**4'300.00**		**4'300.00**		**5'568.10**	
	Nettoergebnis		*4'300.00*		*4'300.00*		*5'568.10*
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'300.00		4'300.00		4'308.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik					1'260.10	
140500	**Plakatwesen**		**20'000.00**		**17'000.00**		**16'850.00**
	Nettoergebnis	*20'000.00*		*17'000.00*		*16'850.00*	
4120.00	Konzessionen		20'000.00		17'000.00		16'850.00
141	**Ortsbildkommission, Denkmalschutz**	**152'800.00**		**97'300.00**		**99'250.75**	
	Nettoergebnis		*152'800.00*		*97'300.00*		*99'250.75*
141100	**Denkmalschutz**	**152'800.00**		**97'300.00**		**99'250.75**	
	Nettoergebnis		*152'800.00*		*97'300.00*		*99'250.75*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	74'800.00		37'000.00		35'896.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'800.00		2'400.00		2'305.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'300.00		7'400.00		7'128.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'800.00		800.00		762.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		400.00		388.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		5'000.00		28'020.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'500.00		10'500.00		9'711.40	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	40'500.00		32'500.00		15'038.75	
145	**Planung**	**3'367'800.00**	**23'200.00**	**3'677'400.00**	**33'200.00**	**3'959'517.65**	**47'420.40**
	Nettoergebnis		*3'344'600.00*		*3'644'200.00*		*3'912'097.25*
145000	**Raumplanung**	**493'300.00**	**2'600.00**	**448'900.00**	**2'600.00**	**362'549.87**	**23'980.00**
	Nettoergebnis		*490'700.00*		*446'300.00*		*338'569.87*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	115'000.00		112'300.00		100'099.03	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					2'845.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'300.00		7'100.00		6'455.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'400.00		23'700.00		20'500.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'800.00		2'300.00		2'133.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.00		1'200.00		1'085.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'000.00		8'500.00		150.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00				18.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		500.00		245.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000.00		5'000.00		14'132.10	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'500.00		3'500.00		3'629.20	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	120'000.00		115'000.00		63'893.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen					378.90	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	82'000.00		68'800.00		44'749.04	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	89'500.00		80'500.00		78'076.20	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	25'500.00		20'000.00		24'158.70	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'500.00		2'500.00		3'960.00
4250.00	Verkäufe		100.00		100.00		20.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						20'000.00
145100	**Öffentlicher Verkehr**	**2'365'100.00**		**2'487'800.00**		**2'643'173.00**	
	Nettoergebnis		*2'365'100.00*		*2'487'800.00*		*2'643'173.00*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'900.00		27'800.00		28'284.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700.00		1'800.00		1'819.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'500.00		4'300.00		4'599.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700.00		600.00		601.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		306.25	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	30'000.00		30'000.00		21'436.70	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate / Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	493'000.00		475'000.00		467'421.00	
3634.41	Beiträge an öffentliche Unternehmungen / Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	1'806'000.00		1'896'000.00		2'051'941.00	
3634.42	Beiträge an öffentliche Unternehmungen / Ortsbus			50'000.00		64'764.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
145200	**Energie- und Naturschutzkommission**	**20'700.00**		**21'300.00**		**18'651.50**	
	Nettoergebnis		*20'700.00*		*21'300.00*		*18'651.50*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	17'400.00		17'300.00		16'893.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100.00		1'100.00		1'082.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		182.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals / der Behörden	1'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'700.00		493.10	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
145300	**Energie**	**233'700.00**	**5'000.00**	**520'000.00**	**15'000.00**	**725'191.02**	**7'840.40**
	Nettoergebnis		*228'700.00*		*505'000.00*		*717'350.62*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	68'400.00		65'500.00		72'024.93	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-881.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'400.00		4'200.00		4'622.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'600.00		13'700.00		11'791.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'700.00		2'000.00		1'528.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		700.00		777.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'000.00		13'000.00		710.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		1'000.00		611.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'500.00		60'000.00			
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	1'000.00				578.73	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'500.00		3'500.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	75'000.00		75'000.00		133'451.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					50'000.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					30'529.86	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500.00		1'000.00		4'965.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			280'000.00		414'480.00	
4630.00	Beiträge vom Bund		5'000.00		10'000.00		7'840.40
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				5'000.00		
145400	**Grünraum**	**255'000.00**	**15'600.00**	**199'400.00**	**15'600.00**	**209'952.26**	**15'600.00**
	Nettoergebnis		*239'400.00*		*183'800.00*		*194'352.26*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	38'500.00		37'700.00		39'019.56	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500.00		2'600.00		2'506.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'000.00		5'700.00		6'203.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900.00		800.00		828.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00		421.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		1'000.00		150.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		1'000.00		39.63	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'000.00		21'000.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation			5'000.00			
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti					635.02	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	25'000.00		5'000.00		57'781.60	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	13'000.00		13'000.00		68'781.70	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	50'000.00		48'000.00			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	5'000.00		5'000.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	38'000.00		38'000.00		33'583.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	30'000.00					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	15'000.00		15'000.00			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		15'600.00		15'600.00		15'600.00
15	**Tiefbau und Sicherheit**	**21'708'200.00**	**10'662'100.00**	**21'463'500.00**	**10'602'000.00**	**21'198'074.44**	**10'220'587.07**
	Nettoergebnis		*11'046'100.00*		*10'861'500.00*		*10'977'487.37*
150	**Dienstleistungen Tiefbau**	**898'700.00**	**30'000.00**	**872'600.00**	**30'000.00**	**831'739.20**	**30'100.00**
	Nettoergebnis		*868'700.00*		*842'600.00*		*801'639.20*
150000	**Dienstleistungen Tiefbau**	**898'700.00**	**30'000.00**	**872'600.00**	**30'000.00**	**831'739.20**	**30'100.00**
	Nettoergebnis		*868'700.00*		*842'600.00*		*801'639.20*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	604'500.00		593'600.00		570'693.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					2'718.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'700.00		38'000.00		36'620.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	107'300.00		101'200.00		95'058.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'000.00		12'500.00		12'086.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'200.00		6'400.00		6'039.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'500.00		6'500.00		8'115.38	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00		3'000.00		1'937.10	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		262.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		71.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		3'000.00		821.15	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					449.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'000.00		1'000.00		1'007.55	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'000.00		3'000.00		1'730.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	3'000.00		3'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		400.00		285.30	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00		4'000.00		4'573.40	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'500.00		7'500.00		6'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	94'000.00		85'000.00		83'271.12	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						100.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		30'000.00		30'000.00		30'000.00
151	**Geomatik**	**73'200.00**		**65'000.00**		**79'770.85**	
	Nettoergebnis		*73'200.00*		*65'000.00*		*79'770.85*

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
151000	**Geomatik**	**73'200.00**		**65'000.00**		**79'770.85**	
	Nettoergebnis		*73'200.00*		*65'000.00*		*79'770.85*
3130.00	Dienstleistungen Dritter	73'200.00		65'000.00		79'770.85	
153	**Verkehrswege**	**6'444'700.00**	**1'030'300.00**	**6'672'300.00**	**1'069'800.00**	**6'856'961.97**	**1'026'903.05**
	Nettoergebnis		*5'414'400.00*		*5'602'500.00*		*5'830'058.92*
153100	**Gemeindestrassen**	**6'217'000.00**	**1'007'300.00**	**6'457'900.00**	**1'003'300.00**	**6'661'645.74**	**1'002'081.35**
	Nettoergebnis		*5'209'700.00*		*5'454'600.00*		*5'659'564.39*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'040'900.00		1'024'400.00		1'034'527.13	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-15'716.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'157.10	
3049.00	Übrige Zulagen	20'000.00		20'000.00		18'852.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	66'800.00		67'000.00		67'385.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	170'900.00		167'500.00		167'462.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	26'400.00		22'400.00		22'345.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'700.00		11'200.00		11'356.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	20'000.00		16'000.00		25'075.73	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'500.00		3'500.00		4'757.19	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		3'000.00		2'349.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	28'000.00		28'000.00		28'951.44	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	75'000.00		74'000.00		71'850.29	
3101.53	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Robi Dog	10'000.00		10'000.00		10'580.54	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					107.70	
3105.00	Lebensmittel / Cafeteria	3'500.00		3'500.00		3'226.15	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000.00		5'000.00		378.90	
3111.01	Anschaffung Fahrzeuge	20'000.00		82'500.00		31'814.60	
3111.02	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	5'000.00		5'000.00		2'679.86	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	12'000.00		60'000.00		11'651.50	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	12'000.00		14'000.00		9'400.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	49'000.00		51'000.00		38'066.35	
3120.51	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV / Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln	69'000.00		69'500.00		67'283.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'000.00		16'000.00		19'124.53	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'900.00		1'800.00		1'965.65	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		100.00		50.00	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	38'000.00		35'000.00		40'392.35	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	70'000.00		55'000.00		101'387.69	
3134.00	Sachversicherungsprämien	24'500.00		21'500.00		23'064.32	
3137.00	Steuern und Abgaben	6'000.00		5'500.00		6'134.50	
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung	7'000.00		7'000.00		6'423.25	
3141.50	Unterhalt Strassen und Verkehrswege / allgemein	8'000.00		12'000.00		194.90	
3141.52	Unterhalt Strassen und Verkehrswege / Winterdienst	216'000.00		200'000.00		175'783.46	
3141.53	Unterhalt Strassen und Verkehrswege / Strassenreinigung	60'000.00		58'000.00		60'242.40	
3141.54	Unterhalt Strassen und Verkehrswege / Strassenbeleuchtungen	578'000.00		586'000.00		584'811.00	
3141.55	Unterhalt Strassen und Verkehrswege / Belagsarbeiten	180'000.00		150'000.00		189'239.45	
3141.56	Unterhalt Strassen und Verkehrswege / Strassenbau und -korrektionen	35'000.00		35'000.00		41'705.40	
3141.57	Unterhalt Strassen und Verkehrswege / Strassenentwässerung	80'000.00		110'000.00		88'368.40	
3141.58	Unterhalt Strassen und Verkehrswege / Verkehrseinrichtungen, Strassenmarkierungen	60'000.00		60'000.00		64'100.11	
3141.59	Unterhalt Strassen und Verkehrswege / Kunstbauten	60'000.00		60'000.00		16'353.26	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	24'000.00		31'000.00		26'930.62	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'000.00		48'000.00		48'400.20	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	500.00		500.00			
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	45'000.00		45'000.00		45'233.76	
3151.02	Unterhalt Werkzeug und Werkgeschirr	3'000.00		3'000.00		3'761.60	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	7'000.00		7'000.00		9'463.43	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	8'000.00		8'000.00		871.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'400.00		2'400.00		4'274.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000.00		2'000.00		2'190.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'300.00		7'000.00		6'077.90	
3190.00	Schadenersatzleistungen	1'000.00		2'000.00			
3192.00	Abgeltung von Rechten	700.00		700.00		616.95	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	2'805'300.00		2'914'100.00		3'297'968.51	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	33'400.00		22'400.00		22'395.71	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	115'700.00		162'400.00		103'365.36	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	63'500.00		52'000.00		58'524.25	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'000.00		7'000.00		4'049.50
4240.50	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Belagsarbeiten für Dritte						696.20
4240.51	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Reinigung Privatstrassen		88'000.00		86'000.00		85'771.15
4250.00	Verkäufe		4'000.00		5'000.00		23'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200.00		200.00		846.20
4260.04	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Schadenersatzleistungen		3'000.00		4'000.00		990.00
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		1'100.00		1'100.00		2'000.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		51'000.00		51'000.00		35'845.20
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		739'000.00		739'000.00		738'883.10
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		115'000.00		110'000.00		110'000.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
153200	**Flur- und Waldwege**	**193'800.00**	**20'000.00**	**180'000.00**	**63'000.00**	**163'301.00**	**21'396.00**
	Nettoergebnis		*173'800.00*		*117'000.00*		*141'905.00*
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	180'000.00		180'000.00		163'301.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	13'800.00					
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		20'000.00		63'000.00		21'396.00
153300	**Kadaversammelstelle**	**33'900.00**	**3'000.00**	**34'400.00**	**3'500.00**	**32'015.23**	**3'425.70**
	Nettoergebnis		*30'900.00*		*30'900.00*		*28'589.53*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	31'000.00		31'000.00		30'163.30	
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung					3.43	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'900.00		1'900.00		1'848.50	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		1'000.00			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'000.00		3'500.00		3'425.70
154	**Abwasserbeseitigung**	**5'645'000.00**	**5'645'000.00**	**5'536'000.00**	**5'536'000.00**	**5'508'294.09**	**5'508'294.09**
	Nettoergebnis						
154000	**Abwasserbeseitigung**	**5'645'000.00**	**5'645'000.00**	**5'536'000.00**	**5'536'000.00**	**5'508'294.09**	**5'508'294.09**
	Nettoergebnis						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	159'400.00		156'100.00		151'633.12	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'705.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'200.00		10'000.00		9'736.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'300.00		29'300.00		28'160.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'000.00		3'300.00		3'217.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600.00		1'700.00		1'632.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000.00		2'000.00		1'552.63	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personalwerbung			100.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		665.96	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'480.04	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	17'000.00		8'000.00		26'205.02	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'000.00		30'000.00		24'173.02	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	136'000.00		97'000.00		140'100.16	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	3'500.00		3'500.00		4'489.68	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000.00		1'000.00		942.31	
3130.60	Dienstleistungen Dritter / Kanalreinigungen	90'000.00		90'000.00		68'364.70	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	30'000.00		38'000.00		84'342.76	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'900.00		5'900.00		777.35	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'500.00		1'500.00		1'770.65	
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung	4'800.00		4'800.00		4'620.00	
3143.51	Unterhalt übrige Tiefbauten / Leitungsnetz	71'000.00		71'000.00		30'361.84	
3143.52	Unterhalt übrige Tiefbauten / Schmutzwasserpumpwerk	140'000.00		157'000.00		120'626.03	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					641.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'395'000.00		1'336'700.00		1'297'135.58	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	39'500.00		45'000.00		39'534.76	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	836'200.00		928'600.00		1'433'557.86	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1'600'100.00		1'644'500.00		1'306'526.28	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	10'000.00		10'000.00		7'132.54	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	29'000.00		29'000.00		29'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik					250.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	994'000.00		831'000.00		691'368.40	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'900'000.00		4'900'000.00		4'988'884.79
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		5'000.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		35'000.00		35'000.00		27'930.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		60'000.00		60'000.00		60'000.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		645'000.00		536'000.00		431'479.30
155	**Öffentliche Anlagen**	**1'586'600.00**	**216'700.00**	**1'627'900.00**	**125'200.00**	**1'513'692.05**	**131'348.25**
	Nettoergebnis		*1'369'900.00*		*1'502'700.00*		*1'382'343.80*
155000	**Grün- und Parkanlagen**	**1'331'400.00**	**216'700.00**	**1'300'300.00**	**125'200.00**	**1'270'969.61**	**131'348.25**
	Nettoergebnis		*1'114'700.00*		*1'175'100.00*		*1'139'621.36*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	783'900.00		766'000.00		730'890.12	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					183.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-10'207.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'000.00		49'200.00		46'250.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	109'100.00		107'300.00		95'274.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	19'500.00		16'300.00		15'101.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'000.00		8'200.00		7'778.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'200.00		7'200.00		15'771.73	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000.00		9'500.00		3'237.48	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		386.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'000.00		16'000.00		10'289.67	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	12'000.00		9'000.00		10'204.14	
3101.51	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Pflanzen	15'000.00		15'000.00		19'463.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		472.40	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3105.00	Lebensmittel / Cafeteria	3'000.00		3'000.00		3'881.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					11'703.40	
3111.02	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	10'000.00		10'000.00		7'592.30	
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	5'000.00		17'000.00		51'172.75	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'500.00		7'500.00		7'507.05	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	1'000.00				710.64	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'000.00		11'000.00		18'934.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	40'700.00		40'700.00		32'097.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		33'400.00		304.20	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'000.00		1'000.00		932.10	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000.00		2'000.00		750.00	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	2'500.00		2'500.00		1'176.60	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'000.00		1'000.00		4'119.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'800.00		6'400.00		6'948.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'000.00		3'000.00		2'831.90	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	76'000.00		57'000.00		70'028.36	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					440.35	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		500.00		2'108.70	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	7'000.00		7'000.00		4'141.35	
3149.51	Unterhalt übrige Sachanlagen / Vandalismus	3'000.00		3'000.00		2'690.40	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	9'000.00		9'000.00		9'538.90	
3151.02	Unterhalt Werkzeug und Werkgeschirr	1'000.00		1'000.00		307.45	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	6'000.00		6'000.00		11'700.85	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'000.00		2'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00		5'000.00		4'406.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					2'521.50	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	12'800.00		4'500.00		2'784.77	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	19'400.00		15'900.00		15'852.86	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	34'000.00		26'200.00		25'279.69	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	25'500.00		20'000.00		23'409.70	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		24'200.00		24'200.00		29'642.55
4250.01	Verkäufe / Cafeteria		1'000.00		1'000.00		732.40
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						973.30
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		191'500.00		100'000.00		100'000.00
155100	**Schifflandeanlagen**	**5'000.00**		**5'000.00**		**27'707.35**	
	Nettoergebnis		*5'000.00*		*5'000.00*		*27'707.35*
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000.00		5'000.00		27'707.35	
155200	**Bushaltestellen, Wartehäuser und Liftanlagen**	**102'800.00**		**133'500.00**		**67'662.54**	
	Nettoergebnis		*102'800.00*		*133'500.00*		*67'662.54*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'000.00		3'100.00		2'015.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00		600.00		650.30	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'000.00		13'000.00		4'454.95	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		25'000.00		7'357.80	
3149.51	Unterhalt übrige Sachanlagen / Vandalismus	22'000.00		20'000.00		25'493.30	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	39'000.00		61'100.00		17'986.84	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'700.00		9'700.00		9'704.15	
155300	**Öffentliche Brunnen**	**46'500.00**		**75'000.00**		**50'083.30**	
	Nettoergebnis		*46'500.00*		*75'000.00*		*50'083.30*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	36'000.00		34'000.00		33'384.15	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000.00		40'000.00		16'699.15	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
155400	**Veloparkierungsanlagen**	**2'000.00**		**5'000.00**		**34.15**	
	Nettoergebnis		*2'000.00*		*5'000.00*		*34.15*
3134.00	Sachversicherungsprämien					34.15	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'000.00		5'000.00			
155500	**Öffentliche WC-Anlagen**	**98'900.00**		**109'100.00**		**97'235.10**	
	Nettoergebnis		*98'900.00*		*109'100.00*		*97'235.10*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00		6'000.00		10'167.32	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'000.00		15'000.00		9'934.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien			100.00		125.22	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000.00				7'424.20	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00		12'000.00		12'642.50	
3149.51	Unterhalt übrige Sachanlagen / Vandalismus	5'000.00		5'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	56'900.00		71'000.00		56'941.46	
156	**Naturschutz und Gewässer**	**254'300.00**	**700.00**	**290'400.00**	**700.00**	**226'985.58**	**1'041.20**
	Nettoergebnis		*253'600.00*		*289'700.00*		*225'944.38*
156000	**Naturschutzobjekte**	**6'000.00**		**10'000.00**			
	Nettoergebnis		*6'000.00*		*10'000.00*		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		5'000.00			
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	3'000.00		5'000.00			
156100	**Gewässer**	**145'900.00**		**180'400.00**		**88'386.43**	
	Nettoergebnis		*145'900.00*		*180'400.00*		*88'386.43*
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	10'000.00		60'000.00		2'852.85	
3142.51	Unterhalt Wasserbau / Seeuferunterhalt	15'000.00		20'000.00		1'921.95	
3142.52	Unterhalt Wasserbau / Bachuferunterhalt/-korrektionen	20'000.00		25'000.00		10'443.65	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	100'900.00		75'400.00		73'167.98	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
156200	**Drainagen**	**85'000.00**		**85'000.00**		**83'437.85**	
	Nettoergebnis		*85'000.00*		*85'000.00*		*83'437.85*
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	25'000.00		25'000.00		23'437.85	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	60'000.00		60'000.00		60'000.00	
156300	**Altlastensanierungen**	**15'000.00**		**15'000.00**		**43'295.15**	
	Nettoergebnis		*15'000.00*		*15'000.00*		*43'295.15*
3637.00	Beiträge an private Haushalte	15'000.00		15'000.00		43'295.15	
156400	**Jagd**	**2'400.00**	**700.00**		**700.00**	**11'866.15**	**1'041.20**
	Nettoergebnis		*1'700.00*	*700.00*			*10'824.95*
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	600.00					
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					11'751.15	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'800.00					
3637.00	Beiträge an private Haushalte / Abschussprämien					115.00	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen (Ertrag und Aufwand)		700.00		700.00		1'041.20
157	**Friedhöfe**	**1'194'700.00**	**428'000.00**	**1'113'000.00**	**470'000.00**	**1'123'466.43**	**328'563.20**
	Nettoergebnis		*766'700.00*		*643'000.00*		*794'903.23*
157000	**Friedhöfe**	**1'194'700.00**	**428'000.00**	**1'113'000.00**	**470'000.00**	**1'123'466.43**	**328'563.20**
	Nettoergebnis		*766'700.00*		*643'000.00*		*794'903.23*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	355'800.00		373'700.00		338'509.53	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					7'366.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'544.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'800.00		24'000.00		21'871.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'400.00		51'200.00		46'566.25	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'900.00		7'900.00		7'136.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'600.00		4'000.00		3'678.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'500.00		1'500.00		3'470.54	
3091.00	Personalwerbung					2'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00		2'500.00		1'325.17	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		760.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00		6'000.00		5'812.95	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	2'000.00		2'000.00		2'003.86	
3101.51	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Pflanzen	166'000.00		166'000.00		149'552.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					281.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		315.00	
3105.00	Lebensmittel / Cafeteria	800.00		800.00		1'167.80	
3111.02	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	3'000.00		3'000.00		3'212.80	
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	9'500.00		34'500.00		11'350.15	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'000.00		3'000.00		2'982.95	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	45'000.00				7'185.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'800.00		25'800.00		30'208.48	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'000.00					
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'500.00		1'500.00		1'552.90	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti					433.50	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	19'000.00		19'000.00		14'962.10	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	20'000.00				3'200.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'500.00		4'300.00		4'413.52	
3137.00	Steuern und Abgaben	900.00		900.00		434.00	
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung	18'000.00		18'000.00		11'566.38	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	65'700.00		66'700.00		173'020.80	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21'000.00		18'000.00		26'087.00	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		22'000.00		2'238.80	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen					1'422.00	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	5'000.00		7'000.00		1'166.91	
3151.02	Unterhalt Werkzeug und Werkgeschirr	1'000.00		1'000.00			
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	4'000.00		6'000.00		7'471.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'800.00		2'800.00		2'757.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		2'167.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		134.95	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	89'000.00		90'500.00		77'748.19	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	113'400.00		105'400.00		105'361.55	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	11'300.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'000.00		11'000.00		11'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	38'000.00		30'000.00		35'114.55	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Sigristendienst		500.00		500.00		
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Benützungsgebühren Gebäude		1'000.00		1'000.00		200.00
4240.52	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Jährliche Grabunterhalts- und Bepflanzungsgebühren		110'000.00		115'000.00		101'843.10
4240.53	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Pauschale Grabunterhalts- und Bepflanzungsgebühren		245'000.00		280'000.00		167'080.41
4240.54	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Grabunterhalts- und Bepflanzungsgebühren Auswärtige		13'000.00		15'000.00		9'069.14
4240.57	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Grabplatzgebühren (Pacht)		55'000.00		55'000.00		46'350.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		2'000.00		2'405.05
4260.51	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Reinigung Friedhofskapelle		1'500.00		1'500.00		1'615.50
158	**Abfall**	**1'570'400.00**	**1'570'400.00**	**1'545'800.00**	**1'545'800.00**	**1'503'105.36**	**1'503'105.36**

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis						
158000	**Abfallbeseitigung**	**1'071'000.00**	**762'400.00**	**1'051'300.00**	**734'800.00**	**1'015'717.66**	**692'074.89**
	Nettoergebnis		*308'600.00*		*316'500.00*		*323'642.77*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	243'500.00		241'100.00		211'934.95	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					7'107.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'218.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'600.00		15'500.00		12'852.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'900.00		43'100.00		37'027.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'100.00		5'100.00		4'247.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00		2'600.00		2'144.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500.00		500.00		482.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000.00		12'000.00		11'685.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		5'000.00		4'675.02	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'210.77	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	1'300.00		1'000.00		1'258.12	
3130.50	Dienstleistungen Dritter / Kehrichteinsammlung und -überführung	266'000.00		264'000.00		262'848.18	
3130.51	Dienstleistungen Dritter / Kehrichtverbrennung	290'000.00		290'000.00		289'314.99	
3130.59	Dienstleistungen Dritter / Littering	106'000.00		105'000.00		105'440.07	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	7'000.00		3'000.00		10'374.08	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		400.00		513.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	400.00		400.00		325.00	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	3'000.00		3'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	9'100.00		5'500.00		4'393.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	20'100.00		20'100.00		20'107.78	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'000.00		14'000.00		14'000.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	12'500.00		10'000.00		11'704.85	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	12'000.00		10'000.00		7'289.05	
4240.55	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Kehrichtabfuhrgebühren		590'000.00		600'000.00		574'291.37
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		161'400.00		123'800.00		107'330.62
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		11'000.00		11'000.00		10'452.90
158100	**Verwertung Gartenabraum**	**242'400.00**	**160'000.00**	**235'400.00**	**160'000.00**	**235'213.49**	**153'676.34**
	Nettoergebnis		*82'400.00*		*75'400.00*		*81'537.15*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00		10'000.00		5'729.81	
3130.52	Dienstleistungen Dritter / Gartenabraum Einsammlung	114'000.00		105'000.00		112'733.69	
3130.53	Dienstleistungen Dritter / Gartenabraum Vergärung	120'000.00		120'000.00		116'749.99	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	100.00		100.00			
4240.58	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Grüngutgebühren		160'000.00		160'000.00		153'676.34
158200	**Separatsammlungen**	**257'000.00**	**648'000.00**	**259'100.00**	**651'000.00**	**252'174.21**	**657'354.13**
	Nettoergebnis	*391'000.00*		*391'900.00*		*405'179.92*	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	115'000.00		113'000.00		112'665.34	
3130.54	Dienstleistungen Dritter / Papiereinsammlung	32'000.00		35'600.00		36'903.51	
3130.55	Dienstleistungen Dritter / Kartonabfuhr	17'000.00		17'000.00		15'148.67	
3130.56	Dienstleistungen Dritter / Metallabfuhr	8'000.00		8'000.00		8'090.10	
3130.57	Dienstleistungen Dritter / Glasabfuhr	58'000.00		57'000.00		55'871.16	
3130.58	Dienstleistungen Dritter / Haushalt-Sonderabfälle	14'000.00		13'500.00		13'346.10	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		2'000.00		1'706.08	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		2'000.00		283.80	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	3'000.00		4'000.00		726.65	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'000.00		7'000.00		7'432.80	
4240.56	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Grundgebühren		530'000.00		529'000.00		532'674.62
4240.59	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Vorgezogene Entsorgungsgebühren		68'000.00		68'000.00		69'251.72
4250.51	Verkäufe / Altpapier		18'000.00		22'000.00		23'319.20
4250.54	Verkauf / Textilien		7'000.00		7'000.00		7'432.78
4250.55	Verkauf / Mobilien Sammelstellen						928.51
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		25'000.00		25'000.00		23'747.30
160	**Polizei**	**1'880'800.00**	**1'026'300.00**	**1'682'900.00**	**1'076'700.00**	**1'622'838.55**	**980'555.53**
	Nettoergebnis		*854'500.00*		*606'200.00*		*642'283.02*
160000	**Dienstleistungen Polizei**	**1'667'900.00**	**188'500.00**	**1'469'500.00**	**179'500.00**	**1'391'292.90**	**207'462.15**
	Nettoergebnis		*1'479'400.00*		*1'290'000.00*		*1'183'830.75*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	886'700.00		816'300.00		703'876.75	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-7'326.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'895.70	
3042.00	Verpflegungszulagen	7'900.00		8'000.00		6'472.10	
3049.00	Übrige Zulagen	35'900.00		37'200.00		30'808.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	58'800.00		54'300.00		46'937.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	158'100.00		142'100.00		130'461.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20'000.00		15'500.00		13'122.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'400.00		9'100.00		7'899.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	12'000.00		12'000.00		15'841.97	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'900.00		1'900.00		1'218.58	
3100.00	Büromaterial	1'500.00		1'500.00		2'072.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'000.00		7'500.00		11'933.80	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	1'500.00		1'500.00		1'949.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'500.00		1'487.14	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		335.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					257.00	
3111.01	Anschaffung Fahrzeuge	23'000.00					
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	25'400.00		26'500.00		19'142.15	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'000.00		3'000.00		2'634.51	
3113.00	Anschaffung Hardware					280.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	7'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'000.00		9'000.00		7'562.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	36'500.00		36'500.00		43'208.45	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	2'500.00		2'500.00		4'107.95	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	2'000.00		1'000.00		4'251.47	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000.00		2'000.00		1'560.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'200.00		4'200.00		4'361.45	
3137.00	Steuern und Abgaben					19.00	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'000.00		10'000.00		11'629.00	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					20'874.07	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	4'500.00		5'000.00		5'671.15	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte					1'043.25	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	900.00		5'000.00		25.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700.00		500.00		1'048.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'600.00				10'153.91	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	22'900.00		22'900.00		22'886.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	65'500.00		66'500.00		65'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	240'000.00		165'000.00		202'381.15	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		50'500.00		50'500.00		57'479.75
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		24'000.00		15'000.00		35'977.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000.00		4'000.00		4'005.40
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		110'000.00		110'000.00		110'000.00
160100	**Dienstleistungen Verkehrssicherheit**	**160'400.00**	**316'800.00**	**166'400.00**	**376'800.00**	**156'571.05**	**254'980.63**
	Nettoergebnis	*156'400.00*		*210'400.00*		*98'409.58*	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		26'000.00		16'170.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		451.55	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	5'000.00		5'000.00		4'875.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	25'100.00		25'100.00		25'074.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	110'000.00		110'000.00		110'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16'800.00		16'800.00		
4270.00	Bussen		300'000.00		360'000.00		254'980.63
160300	**Lebensmittelkontrolle**	**11'400.00**	**7'000.00**	**11'000.00**	**6'400.00**	**11'667.55**	**7'000.60**
	Nettoergebnis		*4'400.00*		*4'600.00*		*4'666.95*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'300.00		10'200.00		9'898.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		300.00		337.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00				29.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00				56.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					1'197.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand					120.00	
3132.62	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. / Pilzkontrolle	500.00		500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					27.80	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / Pilzkontrolle		7'000.00		6'400.00		7'000.60
160500	**Parkplatzbewirtschaftung**	**41'100.00**	**500'000.00**	**36'000.00**	**500'000.00**	**63'307.05**	**500'462.15**
	Nettoergebnis	*458'900.00*		*464'000.00*		*437'155.10*	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		3'000.00		1'482.35	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					16'259.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					263.35	
3130.61	Dienstleistungen Dritter / Bewirtschaftung Parkplätze	32'000.00		25'000.00		20'794.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00					
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	7'000.00		8'000.00		24'507.85	
4240.61	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Parkplatzgebühren		500'000.00				
4472.61	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV / Parkplatzgebühren				500'000.00		500'462.15
160600	**Patentwesen**		**14'000.00**		**14'000.00**		**10'650.00**
	Nettoergebnis	*14'000.00*		*14'000.00*		*10'650.00*	
4120.00	Konzessionen		14'000.00		14'000.00		10'650.00
161	**Feuerwehr und Seerettung**	**1'206'000.00**	**174'100.00**	**1'206'500.00**	**280'700.00**	**1'115'091.26**	**174'621.75**
	Nettoergebnis		*1'031'900.00*		*925'800.00*		*940'469.51*
161000	**Feuerwehr**	**843'700.00**	**26'000.00**	**839'900.00**	**124'000.00**	**823'568.59**	**42'081.70**
	Nettoergebnis		*817'700.00*		*715'900.00*		*781'486.89*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	48'300.00		24'000.00		24'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	155'900.00		152'500.00		147'753.27	
3010.01	Sold	250'000.00		305'000.00		254'236.80	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					2'471.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'000.00		15'100.00		13'824.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'300.00		24'900.00		23'886.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'400.00		2'700.00		2'651.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400.00		2'500.00		2'296.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	37'000.00		32'700.00		22'464.10	
3091.00	Personalwerbung	2'000.00		2'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'000.00		12'000.00		10'012.45	
3100.00	Büromaterial	2'500.00		3'500.00		4'772.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00		8'500.00		8'183.50	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	8'500.00		8'500.00		15'338.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		3'048.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700.00		500.00		640.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		2'000.00		831.30	
3111.01	Anschaffung Fahrzeuge					4'221.85	
3111.02	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	3'800.00		6'500.00		4'735.10	
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	42'100.00		46'000.00		38'458.91	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	25'200.00		15'500.00		25'458.95	
3113.00	Anschaffung Hardware			1'400.00		5'944.83	
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente					1'190.90	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	500.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'000.00		10'000.00		4'752.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		3'000.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	3'800.00		3'000.00		3'823.70	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'600.00		5'000.00		5'229.20	
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	1'000.00		1'000.00		10'597.40	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	600.00		400.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'100.00		7'500.00		8'103.10	
3137.00	Steuern und Abgaben					89.40	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	22'000.00		4'500.00		4'833.10	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000.00		6'000.00		47'725.85	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	29'400.00		29'200.00		19'015.90	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	19'100.00		17'500.00		20'096.65	
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	700.00		700.00		161.55	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		302.15	
3190.00	Schadenersatzleistungen					290.80	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	49'600.00		54'100.00		37'125.08	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	40'000.00		31'000.00		39'001.35	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000.00		118'000.00		36'081.70
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		6'000.00		6'000.00		6'000.00
161100	**Seerettung**	**362'300.00**	**129'600.00**	**366'600.00**	**138'200.00**	**291'522.67**	**112'435.55**
	Nettoergebnis		*232'700.00*		*228'400.00*		*179'087.12*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	20'300.00		13'000.00		11'750.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'800.00		31'500.00		30'469.41	
3010.01	Sold	89'000.00		62'000.00		96'653.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'400.00		6'000.00		3'710.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'300.00		6'600.00		6'343.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00		600.00		544.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		1'000.00		626.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'000.00		6'000.00		2'105.00	
3091.00	Personalwerbung	2'500.00		2'500.00		1'415.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'700.00		7'200.00		2'281.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'500.00		4'500.00		8'923.28	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	5'000.00		5'000.00		5'835.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					999.00	
3111.02	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	1'000.00		1'000.00			
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	2'000.00		9'000.00		10'832.70	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	13'100.00		12'000.00		13'781.96	
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	500.00		500.00		2'704.35	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'000.00		8'000.00		6'570.10	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	4'800.00		4'800.00		8'481.52	
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	8'000.00				8'334.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'800.00		5'500.00		6'084.55	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000.00		1'000.00		912.00	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	16'000.00		10'000.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					2'024.05	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		10'000.00		7'878.00	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	19'100.00		33'000.00		39'290.50	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	10'000.00		6'000.00		2'336.80	
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	1'000.00		1'000.00		738.95	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	300.00		300.00		1'172.85	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					914.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'800.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					807.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	96'300.00		111'600.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000.00		3'000.00		3'892.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		77'600.00		116'200.00		89'543.55
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		49'000.00		19'000.00		19'000.00
161200	**Schiffsteuern**		**18'500.00**		**18'500.00**		**20'104.50**
	Nettoergebnis	*18'500.00*		*18'500.00*		*20'104.50*	
4601.00	Anteil am Ertrag kantonaler Steuern		18'500.00		18'500.00		20'104.50
162	**Zivilschutz und Krisenorganisation**	**953'800.00**	**540'600.00**	**851'100.00**	**467'100.00**	**816'129.10**	**536'054.64**
	Nettoergebnis		*413'200.00*		*384'000.00*		*280'074.46*
162100	**Zivilschutz**	**410'000.00**	**4'000.00**	**380'800.00**	**4'000.00**	**377'421.96**	**115'550.00**
	Nettoergebnis		*406'000.00*		*376'800.00*		*261'871.96*

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'400.00		20'200.00		19'547.63	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300.00		1'300.00		1'254.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'100.00		3'000.00		2'925.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00		400.00		351.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		211.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		2'272.66	
3111.02	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr			2'500.00			
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	3'400.00		2'000.00		1'046.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	32'000.00		30'000.00		21'154.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		20'000.00		24'153.15	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'500.00		200.00			
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti					336.60	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	45'000.00		45'000.00		24'537.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'200.00		5'800.00		4'792.93	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000.00		6'000.00		5'331.55	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	45'400.00		73'000.00			
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	2'200.00		200.00		308.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					1'000.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	22'000.00				15'729.70	
3690.01	Übriger Transferaufwand / Anteil Küsnacht an ZSO KEZZ	198'400.00		169'500.00		151'667.54	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate / Ablieferung Ersatzabgaben für Schutzraumbauten					100'800.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		2'000.00		
4501.00	Entnahmen aus Fonds des Fremkapitals / Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten						9'000.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'000.00		2'000.00		1'200.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4630.00	Beiträge vom Bund						4'550.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten / Ersatzabgaben für Schutzraumbauten						100'800.00
162200	**Krisenorganisation**	**7'200.00**		**7'200.00**		**18'202.50**	
	Nettoergebnis		*7'200.00*		*7'200.00*		*18'202.50*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		1'923.16	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					785.35	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					3'452.85	
3113.00	Anschaffung Hardware					3'524.40	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	6'200.00		6'200.00		2'883.88	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					5'632.86	
162300	**ZSO KEZZ**	**536'600.00**	**536'600.00**	**463'100.00**	**463'100.00**	**420'504.64**	**420'504.64**
	Nettoergebnis						
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	52'500.00		52'000.00		47'008.80	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	138'900.00		133'800.00		134'747.54	
3010.01	Sold	13'000.00		21'000.00		11'962.00	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					417.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'800.00		11'500.00		10'651.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'500.00		20'100.00		18'161.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000.00		2'400.00		2'838.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		2'000.00		1'791.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'000.00		14'000.00		6'919.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'800.00		2'500.00		2'364.50	
3100.00	Büromaterial	9'500.00		2'400.00		1'019.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		6'000.00		7'372.90	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	3'000.00		4'000.00		1'132.72	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					83.80	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00					
3111.01	Anschaffung Fahrzeuge	48'500.00					
3111.02	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	7'000.00		23'000.00		4'481.54	
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	17'000.00		4'500.00		5'391.45	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'000.00		7'000.00		7'889.00	
3113.00	Anschaffung Hardware					20'788.95	
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	5'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	23'000.00		18'000.00		17'124.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					632.50	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	6'400.00		4'000.00		6'284.00	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	1'000.00		200.00			
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	700.00		700.00			
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte			500.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'600.00		2'300.00		2'521.85	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21'000.00		20'000.00		20'157.25	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	38'000.00		20'500.00		2'100.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	400.00		200.00		425.95	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	13'000.00		12'500.00		13'696.30	
3151.02	Unterhalt Werkzeug und Werkgeschirr	500.00		500.00		452.65	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	14'700.00		10'500.00		12'808.29	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'300.00		10'000.00		13'431.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	16'000.00		24'000.00		13'701.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00		3'442.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17'000.00		17'000.00		17'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	16'500.00		14'000.00		11'704.85	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000.00		1'000.00		200.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		327'200.00		282'600.00		253'137.10
4630.00	Beiträge vom Bund		10'000.00		10'000.00		15'500.00
4690.01	Übriger Transferertrag / Anteil Küsnacht an ZSO KEZZ		198'400.00		169'500.00		151'667.54
17	**Gesundheit**					**35'360'055.52**	**24'063'605.20**
	Nettoergebnis						*11'296'450.32*
170	**Dienstleistungen Gesundheit**					**410'116.33**	
	Nettoergebnis						*410'116.33*
170000	**Alters- und Gesundheitskommission (bis 2023)**					**46'604.55**	
	Nettoergebnis						*46'604.55*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen					9'502.20	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					30'143.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					2'342.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					541.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					394.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					681.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen					1'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					2'000.00	
170100	**Dienstleistungen Gesundheit (bis 2023)**					**363'511.78**	
	Nettoergebnis						*363'511.78*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					156'112.35	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-518.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					9'259.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					41'777.40	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					2'646.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					1'617.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					340.00	
3100.00	Büromaterial					40.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					49.90	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation					19.50	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge					889.74	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					126'565.44	
3134.00	Sachversicherungsprämien					206.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					4'800.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					8'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik					11'704.85	
171	**Alters- und Gesundheitszentren**					**21'463'330.40**	**20'990'256.74**
	Nettoergebnis						*473'073.66*
171000	**Alters- und Gesundheitszentren (bis 2023)**					**21'463'330.40**	**20'990'256.74**
	Nettoergebnis						*473'073.66*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					11'633'358.15	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-7'103.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-81'896.30	
3049.00	Übrige Zulagen					529'455.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					765'047.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					1'623'594.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					214'672.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					127'494.20	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					157'192.38	
3091.00	Personalwerbung					65'578.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand					29'890.05	
3100.00	Büromaterial					19'370.42	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					260'434.82	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					1'152.65	
3105.00	Lebensmittel					876'791.62	
3106.00	Medizinisches Material					44'983.58	
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte					134'768.10	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge					20'334.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					416'306.58	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					407'347.01	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation					55'130.32	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte					16'950.00	
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen					74'523.60	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					99'452.94	
3134.00	Sachversicherungsprämien					40'162.40	
3137.00	Steuern und Abgaben					16'618.20	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					57'755.35	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					253'192.24	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge					10'967.77	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte					130'255.60	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)					9'108.27	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					39'304.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					4'902.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					23'702.05	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					6'520.95	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					6'636.16	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					720'805.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik					363'070.64	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten					2'295'500.00	
4220.00	Taxen und Kostgelder						14'099'441.65
4221.00	Vergütung für besondere Leistungen						203'202.01
4250.00	Verkäufe						632'419.41
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						40'049.91
4260.02	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Verpflegung Personal						87'363.66
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV						729'504.95
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV						0.15
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden / Pflegefinanzierungsbeiträge						4'721'470.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						411'805.00
4980.00	Interne Übertragungen / Entnahme aus Fonds (Konto 2092.xx / INST 179xxx)						65'000.00
172	**Spitex**					**3'416'241.84**	**2'868'401.86**
	Nettoergebnis						*547'839.98*
172000	**Spitex (bis 2023)**					**3'416'241.84**	**2'868'401.86**
	Nettoergebnis						*547'839.98*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					1'785'508.60	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-29'245.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-10'056.80	
3049.00	Übrige Zulagen					17'345.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					113'732.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					231'283.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					32'073.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					18'987.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					6'420.55	
3091.00	Personalwerbung					5'768.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand					5'199.30	
3100.00	Büromaterial					10'689.23	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					1'062.35	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge					2'002.35	
3105.00	Lebensmittel					186'380.00	
3106.00	Medizinisches Material					7'322.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					940.30	
3111.01	Anschaffung Fahrzeuge					109.80	
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte					1'410.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					7'235.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					586'938.38	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation					16'071.61	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge					22'679.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien					3'981.75	
3137.00	Steuern und Abgaben					7'070.30	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					21'153.05	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen					8'262.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					42'612.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					22'019.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen					63'409.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					2'095.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					8'337.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					60'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik					157'441.42	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4221.00	Vergütung für besondere Leistungen						71.76
4240.71	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Entgelte Haus- und Krankenpflege						1'164'018.90
4240.72	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Entgelte Mahlzeitendienst						229'064.00
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag						1'071.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						1'474'176.20
174	**Alter**					**337'433.43**	**65'975.55**
	Nettoergebnis						*271'457.88*
174000	**Fachstelle für Altersfragen (bis 2023, ab 2024 Gliederung 188600)**					**271'457.88**	
	Nettoergebnis						*271'457.88*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					167'589.15	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					99.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					10'753.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					32'479.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					3'007.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					1'808.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					300.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					120.37	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					250.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					1'274.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'357.56	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation					1'092.15	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge					1'615.50	
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen					4'290.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					890.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					6'120.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					15'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik					23'409.70	
174100	**Seniorenbus (bis 2023)**					**65'975.55**	**65'975.55**
	Nettoergebnis						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					32'424.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					155.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					780.00	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge					6'808.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien					446.30	
3137.00	Steuern und Abgaben					664.90	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge					6'356.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					2'640.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					11'700.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					4'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						20'750.00
4980.00	Interne Übertragungen / Entnahme aus Robert-Leuthold-Fonds (Konto 2092.06 / INST 189500)						45'225.55
175	**Gesundheitsdienste**					**99'431.45**	
	Nettoergebnis						*99'431.45*
175000	**Geburtshilfe (bis 2023, ab 2024 Gliederung 188100)**					**12'620.00**	
	Nettoergebnis						*12'620.00*
3130.00	Dienstleistungen Dritter					12'620.00	
175100	**Rettungsdienste (bis 2023, ab 2024 Gliederung 188200)**					**59'316.00**	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis						*59'316.00*
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					59'316.00	
175200	**Ärztlicher Notfalldienst (bis 2023, ab 2024 Gliederung 188300)**					**27'495.45**	
	Nettoergebnis						*27'495.45*
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate					27'495.45	
177	**Pflegefinanzierung**					**9'494'531.02**	
	Nettoergebnis						*9'494'531.02*
177000	**Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime (bis 2023, ab 2024 Gliederung 188400)**					**7'086'424.15**	
	Nettoergebnis						*7'086'424.15*
3632.46	Beiträge an Gemeinden (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege					161'901.85	
3632.47	Beiträge an Gemeinden (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege					1'016.50	
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege					3'401'727.50	
3634.45	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege					30'971.85	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege					2'951'355.65	
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege					20'496.30	
3636.45	Beiträge an private Org. o. Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut-+ Übergangspflege					1'694.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.46	Beiträge an private Org. o. Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege					517'260.50	
177100	**Pflegefinanzierung Ambulante Krankenpflege (Spitex, bis 2023, ab 2024 Gliederung 188500)**					**2'408'106.87**	
	Nettoergebnis						*2'408'106.87*
3634.50	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleis. der ambulanten Krankenpflege					961'025.77	
3634.54	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen					513'866.35	
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)					866'892.69	
3636.56	Beiträge an private Org. o. Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)					66'322.06	
179	**Fonds und Legate Gesundheit (bis 2023, ab 2024 Gliederung 189)**					**138'971.05**	**138'971.05**
	Nettoergebnis						
179000	**Legat Gertrud Suter-Grossenbacher (Konto 2092.07)**					**28'344.75**	**28'344.75**
	Nettoergebnis						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals					28'344.75	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						28'344.75
179100	**Fonds für Unterstützungsbeiträge an Bewohnende und an die Infrastruktur der Küsnachter Heime (Konto 2092.08)**					**65'000.00**	**65'000.00**
	Nettoergebnis						

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3980.00	Interne Übertragungen / Beitrag an Alters- und Gesundheitszentren Küsnacht (INST 171000)					65'000.00	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals						31'030.35
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						33'969.65
179200	**Spendenfonds für das Alterswohnheim Tägerhalde (Konto 2092.09)**					**180.10**	**180.10**
	Nettoergebnis						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals					180.10	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						180.10
179300	**Spendenfonds für das Alterswohnheim Wangensbach (Konto 2092.10)**					**220.65**	**220.65**
	Nettoergebnis						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals					220.65	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						220.65
179400	**Robert-Leuthold-Fonds (Konto 2092.06)**					**45'225.55**	**45'225.55**
	Nettoergebnis						
3980.00	Interne Übertragungen					45'225.55	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals						45'225.55
18	**Gesellschaft**	**34'239'800.00**	**10'970'800.00**	**34'137'700.00**	**13'478'000.00**	**24'224'171.46**	**11'479'790.01**
	Nettoergebnis		*23'269'000.00*		*20'659'700.00*		*12'744'381.45*
180	**Dienstleistungen Gesellschaft**	**527'700.00**	**600.00**	**530'600.00**	**600.00**	**379'747.21**	**790.00**
	Nettoergebnis		*527'100.00*		*530'000.00*		*378'957.21*
180000	**Sozialkommission**	**44'900.00**	**600.00**	**51'700.00**	**600.00**	**33'895.80**	**520.00**

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*44'300.00*		*51'100.00*		*33'375.80*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	26'400.00		26'200.00		25'655.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700.00		1'700.00		1'647.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		277.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals / der Behörden	2'000.00		3'000.00		100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000.00		3'500.00		4'226.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		10'000.00		1'167.80	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	3'000.00		3'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		3'000.00		822.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		600.00		600.00		520.00
180100	**Dienstleistungen Gesellschaft**	**482'800.00**		**478'900.00**		**345'851.41**	**270.00**
	Nettoergebnis		*482'800.00*		*478'900.00*		*345'581.41*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	256'200.00		251'900.00		185'798.77	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'527.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'200.00		16'200.00		11'879.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'300.00		49'200.00		34'338.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'500.00		4'500.00		3'321.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'600.00		2'700.00		1'999.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'000.00		5'000.00		1'324.00	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00		409.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'300.00		4'400.00		2'920.05	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		1'794.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800.00		500.00		1'142.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		869.80	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00	Anschaffung Hardware					478.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		30.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	500.00		500.00		380.30	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	1'000.00		1'000.00		1'033.89	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'000.00		4'000.00		4'129.75	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	7'000.00		7'000.00		2'455.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	900.00		500.00		524.70	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					337.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		277.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00		934.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'500.00		13'000.00		11'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	114'500.00		110'000.00		84'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						270.00
181	**Sozialhilfe**	**4'019'800.00**	**2'060'800.00**	**4'536'900.00**	**1'785'900.00**	**4'600'487.52**	**2'126'392.34**
	Nettoergebnis		*1'959'000.00*		*2'751'000.00*		*2'474'095.18*
181000	**Sozialdienst**	**845'100.00**		**896'100.00**	**1'000.00**	**865'346.21**	
	Nettoergebnis		*845'100.00*		*895'100.00*		*865'346.21*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	553'300.00		551'200.00		525'409.21	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-7'641.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'197.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'500.00		35'300.00		32'643.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	90'500.00		102'300.00		70'259.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'100.00		9'900.00		9'439.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'700.00		5'900.00		5'577.10	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'000.00		24'700.00		3'887.85	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		6'268.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'500.00		1'092.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'000.00		46'000.00		90'208.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation			100.00			
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	200.00				180.70	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	12'000.00		12'000.00		6'832.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		782.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300.00		200.00		295.65	
3614.81	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen / AOZ	25'000.00				25'308.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	79'500.00		105'000.00		98'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'000.00		
181100	**Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**	**2'650'000.00**	**1'420'200.00**	**3'090'000.00**	**1'336'100.00**	**3'199'148.80**	**1'524'911.09**
	Nettoergebnis		*1'229'800.00*		*1'753'900.00*		*1'674'237.71*
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'209'000.00		1'583'000.00		1'572'362.70	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	669'000.00		761'000.00		823'078.72	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	772'000.00		746'000.00		803'707.38	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		51'200.00		73'100.00		69'760.00
4631.35	Kostenerstattung des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		648'000.00		554'000.00		639'713.71
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		466'000.00		419'000.00		478'492.15
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		131'000.00		98'000.00		166'985.28

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		124'000.00		192'000.00		169'959.95
181110	**Integrationsmassnahmen für Flüchtlinge (Flüchtlinge mit Asyl und vorläufig aufgenommene Flüchtlinge)**	**61'000.00**	**493'000.00**	**82'000.00**	**321'200.00**	**62'172.45**	**475'518.65**
	Nettoergebnis	*432'000.00*		*239'200.00*		*413'346.20*	
3130.82	Dienstleistungen Dritter / Integrationskosten	37'000.00		56'000.00		37'392.45	
3634.80	Beiträge an öffentliche Unternehmungen / AOZ	24'000.00		26'000.00		24'780.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				23'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		493'000.00		298'200.00		475'518.65
181300	**Jugendschutz**	**113'000.00**		**100'000.00**		**104'230.00**	
	Nettoergebnis		*113'000.00*		*100'000.00*		*104'230.00*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	113'000.00		100'000.00		104'230.00	
181400	**Beiträge Wohngruppe Freihof**	**122'000.00**		**122'000.00**		**121'492.00**	
	Nettoergebnis		*122'000.00*		*122'000.00*		*121'492.00*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	122'000.00		122'000.00		121'492.00	
181500	**Alkohol- und Drogenprävention**	**42'000.00**		**40'000.00**		**36'125.00**	
	Nettoergebnis		*42'000.00*		*40'000.00*		*36'125.00*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	42'000.00		40'000.00		36'125.00	
181600	**Beiträge an soziale Institutionen und Private**	**14'000.00**		**14'000.00**		**9'840.00**	
	Nettoergebnis		*14'000.00*		*14'000.00*		*9'840.00*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	14'000.00		14'000.00		9'840.00	
181700	**Notunterkunft Rennweg**	**115'700.00**	**120'000.00**	**121'300.00**	**100'000.00**	**194'714.16**	**98'362.60**
	Nettoergebnis	*4'300.00*			*21'300.00*		*96'351.56*

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00				150.75	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'000.00		10'000.00		695.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	21'000.00		30'000.00		21'770.65	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	3'400.00		3'000.00		3'354.00	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'000.00		2'500.00		11'714.50	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		5'000.00		86'253.26	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	70'800.00		70'800.00		70'776.00	
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		120'000.00		100'000.00		98'362.60
181800	**Übrige Notunterkünfte**	**57'000.00**	**27'600.00**	**71'500.00**	**27'600.00**	**7'418.90**	**27'600.00**
	Nettoergebnis		*29'400.00*		*43'900.00*	*20'181.10*	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'400.00		15'000.00		9'728.20	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	400.00		500.00		334.80	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	3'000.00					
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00		2'614.25	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		5'000.00		-37'986.80	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	33'000.00		50'000.00		32'728.45	
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		27'600.00		27'600.00		27'600.00
182	**Kindes- und Erwachsenenschutz**	**3'286'500.00**	**43'000.00**	**3'114'600.00**	**2'930'200.00**	**3'359'815.57**	**132'363.20**
	Nettoergebnis		*3'243'500.00*		*184'400.00*		*3'227'452.37*
182000	**Kindes- und Erwachsenenschutz-Behörde (KESB)**	**589'500.00**		**491'000.00**		**504'240.37**	
	Nettoergebnis		*589'500.00*		*491'000.00*		*504'240.37*
3130.00	Dienstleistungen Dritter / Entschädigung Mandatsträger	30'000.00		30'000.00		34'238.20	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	559'500.00		461'000.00		470'002.17	
182100	**Alimentenbevorschussung**	**154'500.00**	**43'000.00**	**171'000.00**	**34'000.00**	**163'433.35**	**132'363.20**
	Nettoergebnis		*111'500.00*		*137'000.00*		*31'070.15*

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.03	Dienstleistungen Dritter / Betreibungskosten	500.00		2'000.00		367.65	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	154'000.00		169'000.00		163'065.70	
4260.03	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Betreibungskosten		3'000.00				2'351.85
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		40'000.00		34'000.00		130'011.35
182200	**Amt für Jugend und Berufsberatung**	**603'000.00**		**576'000.00**		**566'937.00**	
	Nettoergebnis		*603'000.00*		*576'000.00*		*566'937.00*
3631.80	Beiträge an Kantone und Konkordate / Jugendhilfe	603'000.00		576'000.00		566'937.00	
182300	**Fachstelle Erwachsenenschutz**	**353'500.00**		**327'600.00**		**336'435.35**	
	Nettoergebnis		*353'500.00*		*327'600.00*		*336'435.35*
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	353'500.00		327'600.00		336'435.35	
182400	**Kinder- und Jugendheime**	**1'586'000.00**		**1'549'000.00**	**2'896'200.00**	**1'788'769.50**	
	Nettoergebnis		*1'586'000.00*	*1'347'200.00*			*1'788'769.50*
3631.81	Beiträge an Kantone und Konkordate / ergänzende Hilfen zur Erziehung	1'586'000.00		1'549'000.00		1'788'769.50	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				2'896'200.00		
183	**Sozialversicherungen**	**9'957'400.00**	**6'824'100.00**	**9'907'800.00**	**6'898'400.00**	**9'934'730.12**	**6'872'483.10**
	Nettoergebnis		*3'133'300.00*		*3'009'400.00*		*3'062'247.02*
183000	**Fachstelle Zusatzleistungen**	**348'000.00**	**16'400.00**	**358'800.00**	**16'500.00**	**383'720.25**	**16'128.05**
	Nettoergebnis		*331'600.00*		*342'300.00*		*367'592.20*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	230'700.00		201'200.00		169'562.35	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					2'804.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'800.00		12'900.00		10'928.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'000.00		31'900.00		26'208.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'100.00		3'600.00		3'051.35	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400.00		2'200.00		1'842.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'000.00		4'000.00		6'040.00	
3091.00	Personalwerbung					538.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			40'000.00		131'931.30	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'000.00		2'000.00		860.35	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	53'000.00		61'000.00		29'952.80	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		16'400.00		16'500.00		16'128.05
183100	**Ergänzungsleistungen IV**	**1'750'400.00**	**1'253'000.00**	**2'074'900.00**	**1'489'100.00**	**1'871'236.10**	**1'333'683.20**
	Nettoergebnis		*497'400.00*		*585'800.00*		*537'552.90*
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	2'000.00		2'000.00		920.70	
3181.28	Erlass von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)					14'581.00	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'646'400.00		1'932'900.00		1'738'394.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	102'000.00		140'000.00		117'340.40	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'156'000.00		1'362'100.00		1'252'143.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		60'000.00		60'000.00		61'889.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		30'000.00		60'000.00		
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		2'000.00		2'000.00		19'651.20
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		5'000.00		5'000.00		
183200	**Ergänzungsleistungen AHV**	**5'288'600.00**	**3'753'800.00**	**5'290'900.00**	**3'776'400.00**	**5'294'386.85**	**3'752'072.70**
	Nettoergebnis		*1'534'800.00*		*1'514'500.00*		*1'542'314.15*

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	4'000.00		4'000.00		5'411.40	
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	4'000.00				7'488.35	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	4'941'600.00		4'921'400.00		4'936'536.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	339'000.00		365'500.00		344'951.10	
4290.20	Nachzlg. abgeschriebener Rückerstattungsford. Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		1'000.00				1'650.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'571'900.00		3'524'400.00		3'583'773.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		107'400.00		135'000.00		125'272.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		66'000.00		100'000.00		37'890.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		3'500.00		7'000.00		3'487.70
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		4'000.00		10'000.00		
183300	**Beihilfen**	**477'000.00**	**345'000.00**	**343'000.00**	**247'900.00**	**357'221.00**	**259'936.00**
	Nettoergebnis		*132'000.00*		*95'100.00*		*97'285.00*
3181.24	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen					634.00	
3181.25	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen kantonalrechtliche Zuschüsse					4'525.00	
3637.24	Beihilfen	452'000.00		328'000.00		329'233.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	25'000.00		15'000.00		22'829.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		308'000.00		221'900.00		226'996.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		11'500.00		14'000.00		13'124.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		3'000.00		2'000.00		7'986.00
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		22'500.00		10'000.00		11'830.00
183400	**Gemeindezuschüsse**	**651'000.00**	**60'000.00**	**513'000.00**	**60'000.00**	**524'209.60**	**43'404.00**
	Nettoergebnis		*591'000.00*		*453'000.00*		*480'805.60*
3181.26	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Gemeindezuschüsse	3'000.00		3'000.00		7'866.60	
3637.26	Gemeindezuschüsse	648'000.00		510'000.00		516'343.00	
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		20'000.00		20'000.00		22'891.00
4637.29	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen)		40'000.00		40'000.00		20'513.00
183500	**Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV**	**45'000.00**	**10'600.00**	**30'000.00**	**18'500.00**	**45'750.75**	**18'453.20**
	Nettoergebnis		*34'400.00*		*11'500.00*		*27'297.55*
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	45'000.00		30'000.00		45'750.75	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00		2'000.00		1'735.50
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		9'100.00		16'500.00		16'717.70
183600	**Verwaltung Krankenversicherung**	**12'600.00**		**12'200.00**		**9'896.77**	
	Nettoergebnis		*12'600.00*		*12'200.00*		*9'896.77*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'900.00		9'600.00		7'881.62	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00		600.00		497.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'800.00		1'700.00		1'295.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		200.00		139.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		83.65	
183700	**Prämienverbilligung**	**1'364'800.00**	**1'365'300.00**	**1'285'000.00**	**1'290'000.00**	**1'448'308.80**	**1'448'805.95**

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	*500.00*		*5'000.00*		*497.15*	
3634.80	Beiträge an öffentliche Unternehmungen / AOZ	900'000.00		720'000.00		900'286.95	
3635.10	Beiträge an obligatorische Krankenpflegeversicherung (Krankenkassen) für Sozialhilfebeziehende	458'800.00		535'000.00		522'607.60	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfebeziehende	6'000.00		30'000.00		25'414.25	
4290.01	Übrige Entgelte / Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen		1'000.00		10'000.00		774.40
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'129'200.00		942'600.00		956'236.30
4637.10	Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		207'100.00		325'400.00		474'267.25
4637.13	Durch EL-Beziehende rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)		28'000.00		12'000.00		17'528.00
183800	**Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose**	**20'000.00**	**20'000.00**				
	Nettoergebnis						
3637.60	Überbrückungsleistungen	17'000.00					
3637.62	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten - von Kindern	1'000.00					
3637.63	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten - Zahnbehandlungskosten	2'000.00					
4630.00	Beiträge vom Bund		20'000.00				
184	**Asylwesen**	**3'484'400.00**	**1'487'400.00**	**3'415'700.00**	**1'361'700.00**	**3'578'054.79**	**2'053'107.47**
	Nettoergebnis		*1'997'000.00*		*2'054'000.00*		*1'524'947.32*
184000	**Asylwesen**	**3'484'400.00**	**1'487'400.00**	**3'415'700.00**	**1'361'700.00**	**3'578'054.79**	**2'053'107.47**
	Nettoergebnis		*1'997'000.00*		*2'054'000.00*		*1'524'947.32*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	172'400.00		156'500.00		153'069.40	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-271.00	
3049.00	Übrige Zulagen					403.20	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'100.00		10'000.00		9'854.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'400.00		14'000.00		13'540.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'800.00		2'800.00		2'756.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800.00		1'700.00		1'657.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		1'000.00		1'765.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00		4'128.65	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'000.00		4'000.00		21'751.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	177'400.00		200'700.00		187'080.26	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		3'000.00		5'925.90	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	9'000.00		10'000.00		8'545.10	
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	33'600.00		33'600.00		33'600.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'400.00		4'000.00		827.50	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	43'000.00		50'000.00		70'943.55	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00		20'000.00		322'215.32	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		2'000.00		434.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	443'600.00		432'400.00		398'974.15	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00				37.70	
3614.81	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen / AOZ	975'800.00		854'300.00		863'960.50	
3634.80	Beiträge an öffentliche Unternehmungen / AOZ	1'548'000.00		1'535'700.00		1'475'780.46	
3637.82	Beiträge an private Haushalte / Integration	10'000.00		75'000.00		1'074.70	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				40'000.00		114'913.70
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		140'000.00		150'000.00		160'905.01
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'347'400.00		1'171'700.00		1'777'288.76
185	**Jugend und Familie**	**148'100.00**	**40'600.00**	**150'200.00**	**43'200.00**	**122'740.30**	**39'628.30**
	Nettoergebnis		*107'500.00*		*107'000.00*		*83'112.00*

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
185000	**Familienzentrum**	**139'100.00**	**40'600.00**	**141'200.00**	**43'200.00**	**122'740.30**	**39'628.30**
	Nettoergebnis		*98'500.00*		*98'000.00*		*83'112.00*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	70'000.00		62'800.00		63'069.75	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'723.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'695.60	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	7'900.00		8'100.00		4'321.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'000.00		4'100.00		3'989.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'000.00		11'700.00		11'289.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'700.00		1'100.00		1'123.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		700.00		670.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00		242.30	
3100.00	Büromaterial	700.00		700.00		327.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'700.00		2'700.00		962.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'100.00		3'390.00		1'907.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		110.00		110.00	
3105.00	Lebensmittel	2'000.00		2'000.00		1'193.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		280.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'300.00		1'300.00		270.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'800.00		5'100.00		5'354.35	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	900.00		900.00		814.30	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	2'000.00		1'400.00		1'943.90	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600.00		600.00		500.00	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		8'500.00		4'283.80	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					166.50	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000.00		1'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			13'000.00		15'089.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		40.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	600.00		600.00		504.55	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	12'500.00		9'000.00		11'704.85	
4231.00	Kursgelder		7'400.00		7'000.00		6'848.60
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000.00		8'000.00		10'675.00
4250.01	Verkäufe / Cafeteria		1'200.00		1'200.00		803.55
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		22'000.00		27'000.00		21'301.15
185100	**Koordination Jugendarbeit**	**9'000.00**		**9'000.00**			
	Nettoergebnis		*9'000.00*		*9'000.00*		
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	9'000.00		9'000.00			
186	**Freizeit und Kultur**	**1'538'700.00**	**228'100.00**	**1'446'100.00**	**208'100.00**	**1'322'545.97**	**145'446.05**
	Nettoergebnis		*1'310'600.00*		*1'238'000.00*		*1'177'099.92*
186100	**FZA Heslibach**	**279'000.00**	**35'500.00**	**271'300.00**	**25'000.00**	**246'793.10**	**34'163.95**
	Nettoergebnis		*243'500.00*		*246'300.00*		*212'629.15*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	159'000.00		157'700.00		150'314.15	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					1'627.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'913.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'200.00		10'100.00		9'703.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'600.00		23'100.00		22'059.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'500.00		2'800.00		2'714.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600.00		1'700.00		1'631.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'400.00		1'400.00		550.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200.00		1'200.00		1'163.90	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		412.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		14'233.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'600.00		8'600.00		6'057.39	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	900.00		900.00		1'069.00	
3105.00	Lebensmittel	1'400.00		1'400.00		1'605.30	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	10'500.00		7'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		483.57	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'800.00		21'500.00		16'882.94	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500.00		500.00		1'600.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'100.00		3'100.00		3'182.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00				502.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	2'400.00		2'400.00		2'223.45	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti					2'862.34	
3130.16	Dienstleistungen Dritter / Kulturelle Veranstaltungen	7'200.00		2'200.00		1'928.07	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		300.00		426.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	200.00		200.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'800.00		900.00		608.50	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'500.00		12'000.00		3'975.31	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00		8'000.00		1'943.98	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'700.00		800.00		447.20	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik					499.00	
4231.00	Kursgelder		15'500.00		5'000.00		15'210.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						2'243.00
4250.00	Verkäufe		20'000.00		20'000.00		16'710.95
186200	**FZA Sunnemetzg**	**375'200.00**	**70'000.00**	**362'700.00**	**68'000.00**	**335'084.54**	**75'229.00**
	Nettoergebnis		*305'200.00*		*294'700.00*		*259'855.54*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	243'500.00		219'700.00		207'424.15	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					7'833.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'233.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'200.00		14'100.00		13'192.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'600.00		25'700.00		23'704.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'700.00		3'900.00		3'216.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400.00		2'400.00		2'219.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	700.00		700.00		998.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'500.00		1'099.75	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		1'522.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'900.00		6'700.00		10'318.31	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'500.00		7'500.00		6'057.39	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		600.00		25.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500.00		1'500.00		881.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000.00		19'300.00		16'392.83	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	600.00		600.00		2'200.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	4'400.00		2'400.00		1'571.08	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'000.00		15'000.00		9'113.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		550.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	2'900.00		2'900.00		2'568.91	
3130.16	Dienstleistungen Dritter / Kulturelle Veranstaltungen	14'000.00		21'000.00		10'901.52	
3130.81	Dienstleistungen Dritter / Projekt Gewaltprävention	3'000.00		3'000.00		3'034.16	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'400.00		1'300.00		631.56	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'200.00		2'200.00		2'578.13	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'500.00		4'500.00		6'124.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		1'529.75	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'900.00		1'000.00		947.05	
3192.00	Abgeltung von Rechten					482.55	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	500.00					
4231.00	Kursgelder		70'000.00		68'000.00		75'229.00
186300	**FZA Itschnach**	**139'000.00**	**3'500.00**	**141'500.00**	**3'500.00**	**169'535.35**	**3'087.50**
	Nettoergebnis		*135'500.00*		*138'000.00*		*166'447.85*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	71'500.00		74'200.00		67'592.90	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					1'906.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'600.00		4'800.00		4'340.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'100.00		12'600.00		11'224.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'600.00		1'300.00		1'213.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		800.00		730.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	700.00		700.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00		800.00		641.90	
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00		295.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		7'646.33	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		6'000.00		6'733.59	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	7'000.00		6'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		974.53	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000.00		6'800.00		8'515.30	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	200.00		200.00		983.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'500.00		15'500.00		8'543.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'800.00		1'800.00		1'000.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	2'400.00		2'400.00		2'431.25	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti					9.70	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		100.00		33.75	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		2'000.00			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		2'000.00		43'955.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		462.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700.00		300.00		301.60	
4250.00	Verkäufe		3'500.00		3'500.00		3'087.50
186400	**Erwachsenenbildung**	**134'700.00**	**83'500.00**	**124'800.00**	**76'000.00**		
	Nettoergebnis		*51'200.00*		*48'800.00*		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	87'600.00		77'700.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'500.00		5'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'100.00		11'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'700.00		1'400.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00		800.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	700.00		700.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'500.00			
3100.00	Büromaterial	300.00		300.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		6'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00			
3104.01	Lehrmittel	200.00		200.00			
3104.02	Schulmaterial	3'000.00		3'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		1'500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'800.00		8'700.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	2'400.00		2'400.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		2'500.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00		800.00			
4231.00	Kursgelder		83'500.00		76'000.00		
186500	**Bibliothek**	**419'600.00**	**32'000.00**	**362'600.00**	**32'000.00**	**396'597.13**	**32'965.60**
	Nettoergebnis		*387'600.00*		*330'600.00*		*363'631.53*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	202'200.00		195'700.00		183'727.30	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'663.45	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	500.00		500.00		330.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'900.00		12'500.00		11'690.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'500.00		35'100.00		31'722.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'700.00		3'500.00		3'270.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100.00		2'100.00		1'966.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'100.00		1'300.00		1'045.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		85.80	
3100.00	Büromaterial	10'500.00		5'500.00		3'491.72	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		997.38	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		1'500.00		1'170.90	
3103.11	Fachliteratur, Zeitschriften / Medien	37'000.00		37'000.00		34'684.10	
3103.12	Fachliteratur, Zeitschriften / Zeitschriften, Zeitungen	7'500.00		7'500.00		6'940.35	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'000.00		1'000.00		974.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'900.00		8'400.00		13'721.95	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'200.00		1'200.00		1'205.70	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	600.00		600.00		314.00	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'700.00		3'000.00		3'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		400.00		517.50	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		500.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	100.00		100.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	11'000.00				45'400.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		20.10	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'400.00		1'400.00		738.23	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	55'000.00		42'000.00		51'246.15	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		32'000.00		32'000.00		32'965.60
186600	**Ortsmuseum**	**176'700.00**	**3'600.00**	**168'700.00**	**3'600.00**	**174'535.85**	
	Nettoergebnis		*173'100.00*		*165'100.00*		*174'535.85*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	77'200.00		76'400.00		74'000.55	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					6'951.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'000.00		4'900.00		4'784.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'600.00		13'300.00		12'767.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'700.00		1'400.00		1'338.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		800.00		804.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'200.00		1'200.00		1'969.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'700.00		2'200.00		3'570.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		349.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	73'000.00		68'000.00		68'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'600.00		3'600.00		
186700	**Gsponlauihütte**	**14'500.00**		**14'500.00**			
	Nettoergebnis		*14'500.00*		*14'500.00*		
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	1'000.00		1'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'000.00		13'000.00			
187	**Vereine und Beiträge**	**911'000.00**		**735'300.00**		**763'607.64**	
	Nettoergebnis		*911'000.00*		*735'300.00*		*763'607.64*

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
187000	**Vereine Allgemein**	**307'700.00**		**132'000.00**		**173'556.64**	
	Nettoergebnis		*307'700.00*		*132'000.00*		*173'556.64*
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	2'000.00				25'734.25	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'000.00					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	57'700.00		42'000.00		38'633.85	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	241'000.00		90'000.00		109'188.54	
187100	**Juniorenförderung**	**77'000.00**		**80'000.00**		**74'640.00**	
	Nettoergebnis		*77'000.00*		*80'000.00*		*74'640.00*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	77'000.00		80'000.00		74'640.00	
187200	**Landwirtschaftliche Vereinigungen**					**500.00**	
	Nettoergebnis						*500.00*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					500.00	
187301	**Beiträge Inlandhilfe**	**250'000.00**		**250'000.00**		**243'170.00**	
	Nettoergebnis		*250'000.00*		*250'000.00*		*243'170.00*
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	150'000.00		150'000.00		152'500.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100'000.00		100'000.00		90'670.00	
187302	**Beiträge Auslandhilfe**	**250'000.00**		**250'000.00**		**250'000.00**	
	Nettoergebnis		*250'000.00*		*250'000.00*		*250'000.00*
3638.00	Beiträge an das Ausland	250'000.00		250'000.00		250'000.00	
187303	**Beiträge Kultur und Freizeit**	**9'500.00**		**6'500.00**		**5'125.00**	
	Nettoergebnis		*9'500.00*		*6'500.00*		*5'125.00*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'500.00		6'500.00		5'125.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
187304	**Beiträge Gesundheit**	**7'400.00**		**7'400.00**		**7'286.00**	
	Nettoergebnis		*7'400.00*		*7'400.00*		*7'286.00*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'400.00		7'400.00		7'286.00	
187305	**Beiträge Soziale Wohlfahrt**	**9'400.00**		**9'400.00**		**9'230.00**	
	Nettoergebnis		*9'400.00*		*9'400.00*		*9'230.00*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'400.00		9'400.00		9'230.00	
187306	**Beiträge Umwelt**					**100.00**	
	Nettoergebnis						*100.00*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					100.00	
188	**Gesundheit und Pflegefinanzierung**	**10'080'000.00**		**10'050'600.00**		**118'048.79**	**65'186.00**
	Nettoergebnis		*10'080'000.00*		*10'050'600.00*		*52'862.79*
188000	**Erwachsenenbildung (bis 2023, ab 2024 Gliederung 186400)**					**118'048.79**	**65'186.00**
	Nettoergebnis						*52'862.79*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					76'196.90	
3020.08	Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen					-1'041.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					4'883.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					10'477.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					1'215.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					821.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					800.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					672.60	
3100.00	Büromaterial					23.20	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					4'348.56	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					6'050.33	
3104.02	Schulmaterial					1'303.35	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					79.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					8'983.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation					1'767.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien					37.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'149.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen					280.00	
4231.00	Kursgelder						65'186.00
188100	**Geburtshilfe**	**13'000.00**		**13'000.00**			
	Nettoergebnis		*13'000.00*		*13'000.00*		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'000.00		13'000.00			
188200	**Rettungsdienste**			**59'600.00**			
	Nettoergebnis				*59'600.00*		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			59'600.00			
188300	**Ärztlicher Notfalldienst**	**31'000.00**		**33'000.00**			
	Nettoergebnis		*31'000.00*		*33'000.00*		
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	31'000.00		33'000.00			
188400	**Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**7'191'000.00**		**6'965'000.00**			
	Nettoergebnis		*7'191'000.00*		*6'965'000.00*		
3632.46	Beiträge an Gemeinden (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	150'000.00		150'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.47	Beiträge an Gemeinden (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	5'000.00		10'000.00			
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	3'124'000.00		3'360'000.00			
3634.45	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	47'000.00		30'000.00			
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	3'300'000.00		3'000'000.00			
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	20'000.00		20'000.00			
3636.46	Beiträge an private Org. o. Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	540'000.00		390'000.00			
3636.47	Beiträge an private Org. o. Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut-+ Übergangspflege	5'000.00		5'000.00			
188500	**Pflegefinanzierung Ambulante Krankenpflege (Spitex)**	**2'480'000.00**		**2'620'000.00**			
	Nettoergebnis		*2'480'000.00*		*2'620'000.00*		
3634.50	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleis. der ambulanten Krankenpflege	970'000.00		1'000'000.00			
3634.54	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	500'000.00		590'000.00			
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	950'000.00		1'000'000.00			
3636.56	Beiträge an private Org. o. Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	60'000.00		30'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
188600	**Beratungsstelle Gesundheitsnetz**	**365'000.00**		**360'000.00**			
	Nettoergebnis		*365'000.00*		*360'000.00*		
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	365'000.00		360'000.00			
189	**Fonds und Legate Gesellschaft**	**286'200.00**	**286'200.00**	**249'900.00**	**249'900.00**	**44'393.55**	**44'393.55**
	Nettoergebnis						
189000	**Fonds für wohltätige, gemeinnützige Zwecke (Konto 2092.01)**	**32'000.00**	**32'000.00**	**32'000.00**	**32'000.00**	**13'500.00**	**13'500.00**
	Nettoergebnis						
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	22'000.00		22'000.00		13'500.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'000.00		10'000.00			
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		28'900.00		29'200.00		10'794.80
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		3'100.00		2'800.00		2'705.20
189100	**Stipendienfonds (Konto 2092.02)**	**15'000.00**	**15'000.00**	**15'000.00**	**15'000.00**	**10'547.40**	**10'547.40**
	Nettoergebnis						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals					10'547.40	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	15'000.00		15'000.00			
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals				2'400.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		15'000.00		12'600.00		10'547.40
189200	**Louise-Gysler-Stipendienfonds (Konto 2092.03)**	**15'000.00**	**15'000.00**	**15'000.00**	**15'000.00**	**7'950.60**	**7'950.60**
	Nettoergebnis						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals					7'950.60	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	15'000.00		15'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		3'800.00		5'600.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		11'200.00		9'400.00		7'950.60
189300	**Kaspar-Fenner-Stipendienfonds (Konto 2092.04)**	**15'000.00**	**15'000.00**	**15'000.00**	**15'000.00**	**2'370.55**	**2'370.55**
	Nettoergebnis						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals					2'370.55	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	15'000.00		15'000.00			
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		11'800.00		12'300.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		3'200.00		2'700.00		2'370.55
189400	**Spendenfonds für die Kinderkrippe (Konto 2092.05)**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**97.30**	**97.30**
	Nettoergebnis						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	100.00		100.00		97.30	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		100.00		100.00		97.30
189500	**Robert-Leuthold-Fonds (Konto 2092.06)**	**105'000.00**	**105'000.00**	**75'000.00**	**75'000.00**	**9'927.70**	**9'927.70**
	Nettoergebnis						
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	90'000.00		60'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'000.00		15'000.00		9'927.70	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		98'100.00		67'700.00		3'519.75
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		6'900.00		7'300.00		6'407.95
189600	**Legat Gertrud Suter-Grossenbacher (Konto 2092.07)**	**38'500.00**	**38'500.00**	**32'300.00**	**32'300.00**		

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	38'500.00		32'300.00			
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		38'500.00		32'300.00		
189700	**Fonds für Unterstützungsbeiträge an Bewohnende und an die Infrastruktur der Küsnachter Heime (Konto 2092.08)**	**65'000.00**	**65'000.00**	**65'000.00**	**65'000.00**		
	Nettoergebnis						
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	65'000.00		65'000.00			
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		18'300.00		24'700.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		46'700.00		40'300.00		
189800	**Spendenfonds für das Alterswohnheim Tägerhalde (Konto 2092.09)**	**300.00**	**300.00**	**200.00**	**200.00**		
	Nettoergebnis						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	300.00		200.00			
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		300.00		200.00		
189900	**Spendenfonds für das Alterswohnheim Wangensbach (Konto 2092.10)**	**300.00**	**300.00**	**300.00**	**300.00**		
	Nettoergebnis						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	300.00		300.00			
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		300.00		300.00		
19	**Schule**	**41'435'400.00**	**8'173'000.00**	**37'641'500.00**	**7'474'500.00**	**38'968'314.62**	**6'877'856.90**
	Nettoergebnis		*33'262'400.00*		*30'167'000.00*		*32'090'457.72*
190	**Behörden und Verwaltung**	**1'514'800.00**		**1'440'300.00**	**200.00**	**1'591'893.52**	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*1'514'800.00*		*1'440'100.00*		*1'591'893.52*
190000	**Schulpflege**	**245'500.00**		**240'400.00**		**217'945.80**	
	Nettoergebnis		*245'500.00*		*240'400.00*		*217'945.80*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	172'300.00		168'800.00		160'281.70	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'500.00		1'500.00		520.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'300.00		9'300.00		9'414.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'600.00		24'600.00		22'143.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'700.00		1'700.00		2'957.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800.00		1'800.00		1'602.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals / der Behörden	9'200.00		9'200.00		8'829.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'500.00		10'500.00		2'983.70	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'600.00				1'400.00	
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	12'000.00		12'000.00		7'813.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00			
190100	**Schulverwaltung**	**1'269'300.00**		**1'199'900.00**	**200.00**	**1'373'947.72**	
	Nettoergebnis		*1'269'300.00*		*1'199'700.00*		*1'373'947.72*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	508'500.00		505'200.00		443'524.40	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					3'474.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'000.00		31'700.00		28'642.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	72'000.00		67'700.00		63'781.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'000.00		11'000.00		8'017.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'500.00		5'500.00		4'823.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	11'700.00		14'200.00		13'342.50	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		2'750.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'700.00		9'700.00		7'504.48	
3100.00	Büromaterial	6'000.00		6'000.00		5'850.22	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'500.00		4'500.00		2'063.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		1'100.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00		3'000.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					99.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		15'000.00		210'832.84	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation					168.80	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	12'000.00		12'000.00		7'786.80	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'900.00		5'500.00		4'788.35	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	33'500.00		24'000.00		27'384.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		400.00		345.85	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'500.00		2'500.00		64.62	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000.00		1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		663.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					916.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	380'500.00		381'000.00		381'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	153'000.00		96'000.00		140'957.25	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen					13'565.96	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				200.00		
191	**Bildung**	**39'244'200.00**	**8'143'000.00**	**35'539'100.00**	**7'474'300.00**	**36'848'989.26**	**6'877'856.90**
	Nettoergebnis		*31'101'200.00*		*28'064'800.00*		*29'971'132.36*
1910	**Bereich Bildung**	**1'308'900.00**		**1'232'300.00**		**1'170'877.56**	
	Nettoergebnis		*1'308'900.00*		*1'232'300.00*		*1'170'877.56*

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
191000	**Bereich Bildung**	**1'308'900.00**		**1'232'300.00**		**1'170'877.56**	
	Nettoergebnis		*1'308'900.00*		*1'232'300.00*		*1'170'877.56*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	187'000.00		188'100.00		180'277.10	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'287.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'000.00		11'500.00		11'223.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'500.00		38'100.00		38'152.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'500.00		6'000.00		3'086.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		2'000.00		1'947.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	55'600.00		54'100.00		47'128.45	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	19'900.00		1'700.00		14'696.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					14'359.10	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	600.00		600.00		15.91	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	39'000.00		15'000.00		10'903.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'800.00		4'900.00		4'825.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		600.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	941'000.00		909'300.00		845'949.70	
1911	**Kindergarten**	**2'512'400.00**		**2'432'100.00**		**2'382'044.28**	
	Nettoergebnis		*2'512'400.00*		*2'432'100.00*		*2'382'044.28*
191100	**Kindergarten**	**1'000.00**		**1'000.00**		**1'617.00**	
	Nettoergebnis		*1'000.00*		*1'000.00*		*1'617.00*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'000.00		1'000.00			
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen					1'500.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					19.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand					97.50	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
191110	**Geleitete Schule Itschnach / Limberg (Kindergarten)**	**408'200.00**		**380'800.00**		**386'993.43**	
	Nettoergebnis		*408'200.00*		*380'800.00*		*386'993.43*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	15'000.00		14'500.00		23'727.81	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	10'500.00		5'200.00		2'980.95	
3042.00	Verpflegungszulagen					33.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00		1'653.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'000.00		4'000.00		1'922.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		1'000.00		474.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00		277.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'400.00		1'400.00		459.50	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
3104.01	Lehrmittel	2'600.00		5'500.00		178.90	
3104.02	Schulmaterial	12'200.00		8'300.00		5'793.88	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					275.80	
3171.01	Lager, Schul- und Klassenprojekte	7'200.00		7'200.00		7'055.70	
3171.02	Exkursionen	2'100.00		2'100.00		1'520.20	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	349'700.00		329'100.00		340'638.99	
191120	**Geleitete Schule Dorf (Kindergarten)**	**391'500.00**		**380'400.00**		**370'985.22**	
	Nettoergebnis		*391'500.00*		*380'400.00*		*370'985.22*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	15'000.00		14'500.00		11'523.05	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	9'000.00		5'100.00		13'426.85	
3042.00	Verpflegungszulagen					164.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00		1'381.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					250.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					232.30	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'400.00		1'400.00		505.50	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
3104.01	Lehrmittel	2'400.00		5'400.00		438.50	
3104.02	Schulmaterial	11'200.00		8'100.00		13'306.88	
3171.01	Lager, Schul- und Klassenprojekte	7'200.00		7'200.00		247.50	
3171.02	Exkursionen	2'100.00		2'100.00		652.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					64.05	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	341'700.00		335'100.00		328'792.54	
191130	**Geleitete Schule Goldbach (Kindergarten)**	**399'000.00**		**391'900.00**		**392'450.00**	
	Nettoergebnis		*399'000.00*		*391'900.00*		*392'450.00*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	15'000.00		14'500.00		6'408.65	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	9'000.00		5'600.00		7'988.80	
3042.00	Verpflegungszulagen					117.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00		896.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					12.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					239.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					167.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'400.00		1'400.00		1'002.50	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand					2'961.11	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					99.00	
3104.01	Lehrmittel	2'300.00		6'200.00		3'703.59	
3104.02	Schulmaterial	10'900.00		9'300.00		12'036.75	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					210.50	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti					54.90	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					360.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					21.95	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					115.35	
3171.01	Lager, Schul- und Klassenprojekte	7'200.00		7'200.00		4'354.14	
3171.02	Exkursionen	2'100.00		2'100.00		1'576.60	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	349'600.00		344'100.00		350'121.06	
191140	**Geleitete Schule Heslibach (Kindergarten)**	**499'100.00**		**501'700.00**		**495'412.66**	
	Nettoergebnis		*499'100.00*		*501'700.00*		*495'412.66*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	19'500.00		19'000.00		15'503.20	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	11'500.00		5'200.00		6'174.25	
3042.00	Verpflegungszulagen					83.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00		998.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		500.00		330.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00		170.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'700.00		1'800.00		5'214.00	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand					1'267.35	
3104.01	Lehrmittel	2'900.00		7'900.00		3'958.20	
3104.02	Schulmaterial	13'700.00		11'900.00		11'163.39	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'400.00		2'200.00		89.70	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000.00				108.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					384.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					41.75	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen					260.00	
3171.01	Lager, Schul- und Klassenprojekte	9'600.00		9'600.00		5'380.40	
3171.02	Exkursionen	2'800.00		2'800.00		780.75	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	432'500.00		438'800.00		443'503.62	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
191170	**Sonderpädagogische Massnahmen (ISR, IF, Logopädie, Therapien) Kindergarten**	**480'000.00**		**432'100.00**		**458'156.71**	
	Nettoergebnis		*480'000.00*		*432'100.00*		*458'156.71*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	272'000.00		193'300.00		255'597.56	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	9'000.00		5'200.00		8'540.55	
3020.08	Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen					619.00	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-730.25	
3042.00	Verpflegungszulagen	2'000.00		2'000.00		901.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'500.00		14'500.00		16'819.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'300.00		29'300.00		29'037.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'000.00		4'000.00		4'523.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00		2'500.00		2'780.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'600.00		21'600.00		27'869.85	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	4'800.00		4'800.00		6'330.00	
3190.00	Schadenersatzleistungen					350.90	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	115'800.00		154'900.00		105'515.60	
191180	**Deutsch für Fremdsprachige (DaZ) Kindergarten**	**333'600.00**		**344'200.00**		**276'429.26**	
	Nettoergebnis		*333'600.00*		*344'200.00*		*276'429.26*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	262'500.00		258'500.00		220'838.46	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	5'200.00		5'200.00			
3042.00	Verpflegungszulagen	2'000.00		2'000.00		1'946.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'000.00		16'500.00		13'518.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'400.00		54'500.00		33'802.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'500.00		4'500.00		4'004.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00		3'000.00		2'319.35	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1912	**Primarstufe**	**13'523'300.00**	**248'100.00**	**12'383'200.00**	**146'300.00**	**12'549'378.58**	**90'691.00**
	Nettoergebnis		*13'275'200.00*		*12'236'900.00*		*12'458'687.58*
191200	**Primarstufe**	**114'800.00**		**121'700.00**		**49'702.80**	
	Nettoergebnis		*114'800.00*		*121'700.00*		*49'702.80*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	37'000.00		35'000.00		27'005.25	
3020.08	Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen					-117.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		500.00		1'415.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					52.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		208.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		238.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					73.10	
3104.01	Lehrmittel	5'600.00		5'600.00		400.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'500.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter					39.20	
3171.01	Lager, Schul- und Klassenprojekte	44'000.00		56'100.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	22'000.00		22'300.00		18'328.75	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'000.00		2'000.00		2'059.40	
191210	**Geleitete Schule Itschnach / Limberg (Primarstufe)**	**2'251'300.00**	**6'600.00**	**1'923'800.00**	**6'600.00**	**2'283'001.77**	**19'254.00**
	Nettoergebnis		*2'244'700.00*		*1'917'200.00*		*2'263'747.77*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	154'000.00		134'000.00		210'156.14	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	32'500.00		15'300.00		45'751.15	
3020.08	Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen					-728.00	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-2'570.95	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'500.00		1'500.00		1'436.50	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'500.00		9'000.00		16'021.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'000.00		15'000.00		17'357.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'500.00		2'500.00		4'119.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'500.00		2'727.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	38'800.00		46'000.00		37'891.87	
3091.00	Personalwerbung	1'500.00		1'500.00		150.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	27'100.00		15'600.00		23'627.13	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		629.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		1'414.00	
3104.01	Lehrmittel	39'000.00		39'400.00		35'138.19	
3104.02	Schulmaterial	62'800.00		55'000.00		62'825.67	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					348.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		7'500.00		7'586.75	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	22'600.00		26'800.00		17'019.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'500.00		7'500.00		1'707.76	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	7'200.00		7'200.00		5'555.55	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	200.00		200.00		286.00	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		100.00			
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte					516.95	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	2'000.00		2'000.00		937.80	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		2'119.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'100.00		4'100.00		1'326.08	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	12'000.00		12'000.00		13'733.85	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'700.00		1'500.00		1'486.32	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		1'228.00	
3171.01	Lager, Schul- und Klassenprojekte	60'400.00		39'900.00		49'949.45	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.02	Exkursionen	13'000.00		13'000.00		13'932.95	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'638'000.00		1'388'000.00		1'618'018.81	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	91'300.00		74'200.00		91'300.00	
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge		6'600.00		6'600.00		19'254.00
191220	**Geleitete Schule Dorf (Primarstufe)**	**3'182'600.00**	**8'800.00**	**2'984'400.00**	**13'200.00**	**3'154'214.57**	**2'600.00**
	Nettoergebnis		*3'173'800.00*		*2'971'200.00*		*3'151'614.57*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	389'300.00		573'700.00		333'236.76	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	44'500.00		15'200.00		29'180.50	
3020.08	Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen					1'111.00	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-390.25	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'000.00		1'000.00		1'785.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'500.00		36'500.00		21'737.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'300.00		78'500.00		38'334.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'000.00		10'000.00		6'010.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000.00		6'000.00		3'710.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	35'500.00		35'200.00		34'097.39	
3091.00	Personalwerbung	1'500.00		1'500.00		666.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	20'300.00		20'200.00		32'877.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'500.00		6'000.00		180.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'200.00		1'200.00		1'779.65	
3104.01	Lehrmittel	54'900.00		50'800.00		55'894.13	
3104.02	Schulmaterial	86'400.00		73'300.00		94'684.61	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8'500.00				483.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'500.00		41'000.00		27'880.20	
3113.00	Anschaffung Hardware					575.80	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)					424.90	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	18'500.00		33'500.00		11'592.86	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		6'500.00		2'260.20	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	6'200.00		6'200.00		5'232.07	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	200.00		200.00		180.50	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge					69.00	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte					1'066.25	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	18'000.00		15'000.00		1'303.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		3'837.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00		4'500.00		2'259.20	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'400.00		3'400.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					1'714.73	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		223.50	
3171.01	Lager, Schul- und Klassenprojekte	65'600.00		61'300.00		31'962.15	
3171.02	Exkursionen	16'600.00		20'200.00		9'971.08	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'211'000.00		1'807'100.00		2'306'582.54	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	91'700.00		74'900.00		91'700.00	
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge		8'800.00		13'200.00		2'600.00
191230	**Geleitete Schule Goldbach (Primarstufe)**	**1'752'400.00**	**11'000.00**	**1'584'700.00**	**6'600.00**	**1'642'648.70**	**5'512.00**
	Nettoergebnis		*1'741'400.00*		*1'578'100.00*		*1'637'136.70*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	91'700.00		96'500.00		113'304.80	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	28'000.00		10'200.00		31'516.55	
3020.08	Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen					5'119.00	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-1'119.30	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'000.00		1'000.00		983.30	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'000.00		6'000.00		8'282.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'000.00		7'000.00		13'314.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00		1'500.00		2'320.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00		1'405.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	27'200.00		27'700.00		19'899.90	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'500.00		284.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	25'900.00		17'400.00		12'595.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		795.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000.00		1'000.00		1'036.03	
3104.01	Lehrmittel	32'500.00		34'700.00		41'852.28	
3104.02	Schulmaterial	52'500.00		45'300.00		37'687.94	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		4'000.00		663.45	
3113.00	Anschaffung Hardware	500.00				337.95	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	10'500.00		12'000.00		14'356.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500.00		3'500.00		498.90	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	4'100.00		4'100.00		2'370.70	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	500.00		500.00		402.70	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte					441.60	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	3'000.00		2'500.00		3'345.55	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		1'513.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00		2'679.30	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)					1'461.35	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'500.00		1'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		497.60	
3171.01	Lager, Schul- und Klassenprojekte	50'700.00		43'900.00		40'904.28	
3171.02	Exkursionen	11'000.00		10'400.00		7'097.20	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'293'900.00		1'181'400.00		1'195'399.17	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	81'400.00		64'600.00		81'400.00	
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge		11'000.00		6'600.00		5'012.00
4260.92	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / übriges						500.00
191240	**Geleitete Schule Heslibach (Primarstufe)**	**1'557'200.00**	**6'600.00**	**1'435'900.00**	**6'600.00**	**1'550'673.09**	**5'710.00**
	Nettoergebnis		*1'550'600.00*		*1'429'300.00*		*1'544'963.09*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	92'500.00		100'000.00		100'895.53	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	25'500.00		15'200.00		21'474.85	
3020.08	Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen					-5'468.00	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-123.40	
3042.00	Verpflegungszulagen	500.00		500.00		541.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'000.00		6'100.00		6'107.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'000.00		11'500.00		2'461.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00		1'500.00		1'505.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00		1'040.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	32'100.00		34'100.00		27'212.76	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		709.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	19'600.00		12'900.00		12'160.17	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		380.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		1'190.00	
3104.01	Lehrmittel	29'800.00		29'100.00		25'686.02	
3104.02	Schulmaterial	47'400.00		41'300.00		43'844.86	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00				514.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		5'112.75	
3113.00	Anschaffung Hardware					834.70	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	500.00				10.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	14'600.00		11'500.00		11'733.68	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					1'475.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500.00		3'000.00		3'153.20	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	6'600.00		6'600.00		8'086.45	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	200.00		200.00		195.05	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge					470.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	2'500.00		2'500.00		4'896.55	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		39.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		9'000.00		3'991.30	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'000.00		5'000.00		1'482.95	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					14.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		710.80	
3171.01	Lager, Schul- und Klassenprojekte	45'100.00		32'600.00		47'503.03	
3171.02	Exkursionen	8'800.00		9'400.00		6'911.90	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'115'400.00		1'031'900.00		1'132'317.59	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	81'600.00		64'500.00		81'600.00	
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge		6'600.00		6'600.00		5'710.00
191270	**Sonderpädagogische Massnahmen (ISR, IF, Logopädie, Therapien) Primarstufe**	**3'771'300.00**	**160'600.00**	**3'443'000.00**	**94'700.00**	**3'120'180.31**	**35'675.00**
	Nettoergebnis		*3'610'700.00*		*3'348'300.00*		*3'084'505.31*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	2'112'000.00		1'638'200.00		1'626'713.71	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	24'000.00		10'200.00		16'440.85	
3020.08	Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen					857.00	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-8'005.25	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3042.00	Verpflegungszulagen	5'100.00		5'100.00		6'104.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	110'500.00		105'000.00		102'952.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	254'000.00		229'400.00		259'142.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	31'000.00		29'500.00		29'037.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18'500.00		17'500.00		17'334.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					1'050.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'500.00		659.65	
3104.02	Schulmaterial	3'000.00		2'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	112'300.00		112'300.00		99'713.40	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	28'000.00		19'200.00		26'555.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'061'400.00		1'263'100.00		941'303.25	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					321.75	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'000.00		10'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						3'675.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		160'600.00		94'700.00		32'000.00
191280	**Deutsch für Fremdsprachige (DaZ) Primarstufe**	**816'000.00**	**29'000.00**	**819'700.00**		**698'439.70**	
	Nettoergebnis		*787'000.00*		*819'700.00*		*698'439.70*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	562'000.00		609'500.00		485'793.15	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	5'200.00		5'200.00		266.00	
3020.08	Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen					-8'766.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	2'500.00		2'500.00		4'581.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'000.00		39'000.00		30'638.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	84'300.00		65'000.00		91'460.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'000.00		11'000.00		8'267.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'000.00		6'500.00		5'198.50	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	110'000.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			81'000.00		81'000.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		29'000.00				
191290	**Freizeitkurse und Lager Primarstufe**	**77'700.00**	**25'500.00**	**70'000.00**	**18'600.00**	**50'517.64**	**21'940.00**
	Nettoergebnis		*52'200.00*		*51'400.00*		*28'577.64*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	20'300.00		20'300.00		5'482.95	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	21'500.00		15'400.00		17'440.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500.00		1'500.00		681.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					336.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					103.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		1'000.00			
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation					40.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		800.00		1'623.15	
3171.01	Lager, Schul- und Klassenprojekte	31'600.00		30'000.00		24'809.29	
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge		25'500.00		18'600.00		21'940.00
1913	**Sekundarstufe**	**8'976'600.00**	**3'219'000.00**	**8'269'200.00**	**3'109'900.00**	**8'946'120.97**	**3'113'293.90**
	Nettoergebnis		*5'757'600.00*		*5'159'300.00*		*5'832'827.07*
191300	**Geleitete Schule Zentrum (Sekundarstufe)**	**4'892'100.00**	**23'000.00**	**4'248'600.00**	**27'200.00**	**4'936'087.52**	**23'720.00**
	Nettoergebnis		*4'869'100.00*		*4'221'400.00*		*4'912'367.52*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	100'200.00		130'500.00		171'994.55	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	25'000.00		16'000.00		51'355.55	
3020.08	Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen					-196.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'000.00		500.00		1'088.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'500.00		8'500.00		13'145.20	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'700.00		7'600.00		9'277.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000.00		2'500.00		2'923.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00		2'223.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	48'500.00		31'500.00		23'061.24	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		2'500.00		1'016.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	28'700.00		22'500.00		26'578.48	
3100.00	Büromaterial	1'500.00		1'500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'500.00		5'500.00		1'095.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'600.00		2'600.00		2'367.90	
3104.01	Lehrmittel	104'200.00		87'800.00		79'563.59	
3104.02	Schulmaterial	153'900.00		160'400.00		147'264.22	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00				548.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'000.00		8'900.00		21'184.70	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'000.00		17'200.00		5'468.54	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'500.00		11'500.00		10'358.40	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	7'700.00		7'700.00		8'413.20	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	1'000.00		1'000.00		723.65	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge					99.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	15'600.00		15'000.00		8'438.30	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00		3'000.00		2'553.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)					8'654.80	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'000.00		9'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					2'582.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		800.00		3'181.80	
3171.01	Lager, Schul- und Klassenprojekte	161'300.00		101'400.00		140'923.67	
3171.02	Exkursionen	48'300.00		29'500.00		32'443.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					101.45	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'419'700.00		1'837'700.00		2'446'802.68	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände / Schulgelder	400'000.00		400'000.00		381'020.50	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'171'500.00		1'221'000.00		1'207'500.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'500.00		2'500.00		428.10	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	121'900.00		100'500.00		121'900.00	
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge		23'000.00		27'200.00		23'720.00
191310	**TEMPUS – Öffentliche Berufsvorbereitung**	**3'165'300.00**	**3'158'100.00**	**2'873'500.00**	**2'940'400.00**	**3'064'595.40**	**2'972'642.90**
	Nettoergebnis		*7'200.00*	*66'900.00*			*91'952.50*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	231'500.00		236'800.00		240'454.35	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-6'378.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-19'380.70	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'740'500.00		1'626'400.00		1'754'915.90	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	63'000.00		44'000.00		68'648.15	
3020.08	Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen					809.00	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-827.40	
3042.00	Verpflegungszulagen	15'100.00		15'100.00		16'716.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	121'500.00		121'500.00		129'635.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	330'000.00		286'000.00		344'111.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	33'000.00		33'000.00		36'726.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20'000.00		17'500.00		22'054.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	14'200.00		9'700.00		14'381.15	
3091.00	Personalwerbung	1'500.00		1'500.00		403.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'600.00		14'100.00		15'391.18	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial					442.74	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'500.00		14'500.00		13'734.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		1'000.00		468.90	
3104.01	Lehrmittel	24'600.00		24'600.00		27'839.75	
3104.02	Schulmaterial	57'600.00		57'600.00		52'693.15	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					1'324.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'500.00		15'000.00		19'594.60	
3113.00	Anschaffung Hardware					5'003.45	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)					257.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	22'500.00		24'000.00		8'601.57	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00		584.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	2'400.00		2'400.00		2'037.80	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	500.00		500.00		434.10	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'000.00		1'000.00		1'896.85	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00		496.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00		7'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)					59.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'000.00		2'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	11'000.00		11'000.00			
3171.01	Lager, Schul- und Klassenprojekte	51'000.00		51'000.00		69'881.11	
3171.02	Exkursionen	17'700.00		17'700.00		16'799.70	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'115.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		669.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'000.00					
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	44'600.00		44'600.00		42'000.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	270'000.00		180'000.00		180'000.00	
4230.00	Schulgelder		238'000.00		230'000.00		236'682.00
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge		67'800.00		44'000.00		43'040.00
4260.92	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / übriges						509.00
4612.91	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / Schulgelder		1'839'000.00		1'766'000.00		1'896'144.90
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'013'300.00		900'400.00		796'267.00
191370	**Sonderpädagogische Massnahmen (ISR, IF, Logopädie, Therapien) Sekundarstufe**	**786'600.00**	**37'900.00**	**887'100.00**	**52'000.00**	**740'495.66**	**35'931.00**
	Nettoergebnis		*748'700.00*		*835'100.00*		*704'564.66*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	358'200.00		381'800.00		340'453.80	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	5'100.00		5'100.00			
3020.08	Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen					1'619.00	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-6'712.10	
3042.00	Verpflegungszulagen	500.00		500.00		551.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'500.00		24'000.00		20'403.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	57'500.00		48'500.00		52'068.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'500.00		6'500.00		5'748.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000.00		4'000.00		3'453.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					290.00	
3104.01	Lehrmittel					872.87	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	64'100.00		28'100.00		51'669.40	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	267'200.00		388'600.00		270'076.74	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		37'900.00		52'000.00		35'931.00
191380	**Deutsch für Fremdsprachige (DaZ) Sekundarstufe**	**132'600.00**		**226'700.00**	**81'000.00**	**203'838.34**	**81'000.00**

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*132'600.00*		*145'700.00*		*122'838.34*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	80'000.00		91'000.00		69'494.23	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	5'200.00		5'200.00			
3020.08	Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen					2'163.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	500.00		500.00		700.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'000.00		6'000.00		4'153.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'400.00		11'500.00		9'227.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00		1'500.00		776.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00		703.70	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			110'000.00		116'620.11	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	29'000.00					
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				81'000.00		81'000.00
191390	**Freizeitkurse und Lager Sekundarstufe**			**33'300.00**	**9'300.00**	**1'104.05**	
	Nettoergebnis				*24'000.00*		*1'104.05*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen			14'800.00		1'022.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			500.00		65.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					4.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					11.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00			
3171.01	Lager, Schul- und Klassenprojekte			17'500.00			
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge				9'300.00		
1914	**Sonderschulen**	**2'651'300.00**	**30'000.00**	**1'568'500.00**	**30'000.00**	**1'818'918.17**	**10'070.00**
	Nettoergebnis		*2'621'300.00*		*1'538'500.00*		*1'808'848.17*
191400	**Sonderschulen**	**2'651'300.00**	**30'000.00**	**1'568'500.00**	**30'000.00**	**1'818'918.17**	**10'070.00**

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*2'621'300.00*		*1'538'500.00*		*1'808'848.17*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	64'500.00		63'700.00		66'517.25	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					4'087.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'100.00		4'100.00		4'270.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'000.00		11'000.00		11'223.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		1'000.00		1'194.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00		718.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand					371.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00		15'000.00		30'600.78	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge					125.00	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	242'000.00		120'000.00		159'666.14	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		469.42	
3612.02	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände / Kostenanteile an gemeinsam geführte Schulen	345'600.00		266'600.00		290'176.48	
3631.90	Beiträge an Kantone und Konkordate / Sonderschulen	855'000.00		336'000.00		569'004.00	
3631.91	Beiträge an Kantone und Konkordate / Spitalschulen	93'700.00		91'500.00		73'545.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	5'800.00		5'800.00		2'120.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	997'100.00		647'300.00		604'829.25	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'000.00		5'000.00			
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge		30'000.00		30'000.00		10'070.00
1915	**Volksschule, Übriges**	**2'848'800.00**	**512'500.00**	**2'623'400.00**	**423'300.00**	**2'951'324.21**	**509'920.00**
	Nettoergebnis		*2'336'300.00*		*2'200'100.00*		*2'441'404.21*

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
191500	**Informations- und Kommunikationstechnologien ICT**	**803'500.00**	**512'500.00**	**642'300.00**	**423'300.00**	**649'658.17**	**509'920.00**
	Nettoergebnis		*291'000.00*		*219'000.00*		*139'738.17*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	121'000.00		73'800.00		63'930.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'000.00		4'800.00		4'224.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'500.00		11'700.00		10'707.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000.00		1'200.00		1'161.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		800.00		710.70	
3100.00	Büromaterial					520.55	
3113.00	Anschaffung Hardware	67'500.00		67'500.00		89'741.69	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	78'000.00		32'000.00		48'519.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	39'000.00		39'000.00		21'389.25	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	19'000.00		19'000.00		17'791.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'800.00		1'200.00		1'833.60	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	60'600.00		60'600.00		56'350.75	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	93'500.00		93'200.00		176'339.50	
3162.00	Raten für operatives Leasing	80'000.00		80'000.00		80'788.55	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	208'100.00		157'500.00		75'648.38	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						20.00
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik		512'500.00		423'300.00		509'900.00
191510	**Schülertransporte**	**647'500.00**		**630'500.00**		**953'055.14**	
	Nettoergebnis		*647'500.00*		*630'500.00*		*953'055.14*
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	639'000.00		622'000.00		944'681.39	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					7'487.85	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	8'500.00		8'500.00		885.90	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
191520	**Musikschule**	**1'397'800.00**		**1'350'600.00**		**1'348'610.90**	
	Nettoergebnis		*1'397'800.00*		*1'350'600.00*		*1'348'610.90*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'338'500.00		1'291'300.00		1'286'984.95	
3636.91	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mietkosten Musikschule Küsnacht	37'300.00		37'300.00		37'540.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	22'000.00		22'000.00		24'085.95	
1916	**Schulergänzende Angebote**	**7'422'900.00**	**4'133'400.00**	**7'030'400.00**	**3'764'800.00**	**7'030'325.49**	**3'153'882.00**
	Nettoergebnis		*3'289'500.00*		*3'265'600.00*		*3'876'443.49*
191600	**Leitung Schulergänzende Angebote**	**244'900.00**	**2'500.00**	**188'000.00**	**2'500.00**	**199'037.55**	**3'133.00**
	Nettoergebnis		*242'400.00*		*185'500.00*		*195'904.55*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	86'200.00		83'300.00		94'031.85	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-32.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'600.00		5'500.00		5'610.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'100.00		16'600.00		18'345.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'900.00		1'500.00		1'689.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00		928.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	40'300.00		32'100.00		42'638.80	
3091.00	Personalwerbung	5'500.00		5'500.00		3'824.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	37'300.00		19'500.00		17'473.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00		6'632.50	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	35'000.00		8'000.00		2'142.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		39.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'326.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Fondssocial	4'800.00		4'800.00		4'387.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500.00		2'500.00		3'133.00
191605	**Tarifbeiträge an KICK**	**337'700.00**		**442'100.00**		**270'116.25**	
	Nettoergebnis		*337'700.00*		*442'100.00*		*270'116.25*
3637.00	Beiträge an private Haushalte	337'700.00		442'100.00		270'116.25	
191610	**KICK Itschnach**	**1'093'100.00**	**671'200.00**	**1'078'800.00**	**495'500.00**	**1'098'710.95**	**392'382.15**
	Nettoergebnis		*421'900.00*		*583'300.00*		*706'328.80*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	772'000.00		792'600.00		798'856.75	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					12'204.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'466.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'600.00		50'200.00		51'616.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	86'000.00		88'300.00		91'909.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17'000.00		14'200.00		14'373.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'900.00		8'800.00		8'653.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand					150.00	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		1'735.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'800.00		4'300.00		7'998.32	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		400.00		570.60	
3105.00	Lebensmittel	14'100.00		11'000.00		11'183.15	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			800.00		253.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					175.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			2'800.00		6'839.48	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	136'400.00		100'500.00		94'867.35	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	100.00		100.00		107.35	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti					55.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'356.60	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500.00		500.00		271.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00			
3171.02	Exkursionen	1'500.00		1'500.00			
4240.92	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Elternbeiträge		671'200.00		495'500.00		392'382.15
191620	**KICK Dorf**	**1'339'200.00**	**947'500.00**	**1'371'400.00**	**781'700.00**	**1'350'545.94**	**765'559.00**
	Nettoergebnis		*391'700.00*		*589'700.00*		*584'986.94*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	886'900.00		937'000.00		944'095.75	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-17'902.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-12'880.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	57'000.00		59'200.00		62'096.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	125'800.00		132'900.00		131'574.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	19'500.00		16'500.00		17'301.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'100.00		9'900.00		10'454.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand					200.00	
3100.00	Büromaterial	1'500.00		1'500.00		1'238.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'900.00		8'300.00		5'555.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					83.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3105.00	Lebensmittel	18'500.00		17'500.00		12'266.95	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'400.00					
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	200.00		200.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'000.00		4'000.00		3'485.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	197'900.00		177'900.00		188'738.13	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	3'000.00		3'000.00		2'349.56	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti					10.90	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500.00		500.00		1'851.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		25.50	
3171.02	Exkursionen	1'500.00		1'500.00			
4240.92	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Elternbeiträge		947'500.00		781'700.00		762'878.45
4260.92	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / übriges						2'680.55
191630	**KICK Goldbach**	**1'272'000.00**	**689'400.00**	**1'239'700.00**	**788'800.00**	**1'256'433.05**	**521'977.70**
	Nettoergebnis		*582'600.00*		*450'900.00*		*734'455.35*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	884'900.00		873'400.00		885'663.65	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					1'225.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	56'900.00		54'500.00		57'904.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	122'200.00		120'600.00		116'017.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	19'500.00		15'300.00		16'096.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'100.00		9'200.00		9'761.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand					150.00	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		995.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'800.00		6'700.00		8'482.47	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00		800.00		281.15	
3105.00	Lebensmittel	12'900.00		12'300.00		14'558.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'500.00				889.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					460.80	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	8'000.00		8'000.00		6'636.53	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	142'600.00		133'100.00		134'623.10	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	500.00		500.00		497.90	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500.00		500.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		78.80	
3171.02	Exkursionen	2'000.00		2'000.00		1'975.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					135.15	
4240.92	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Elternbeiträge		689'400.00		788'800.00		521'378.70
4260.92	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / übriges						599.00
191640	**KICK Heslibach**	**1'247'400.00**	**807'100.00**	**1'094'400.00**	**719'300.00**	**1'051'061.32**	**471'875.05**
	Nettoergebnis		*440'300.00*		*375'100.00*		*579'186.27*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	890'000.00		789'400.00		754'587.05	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'368.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'229.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	57'200.00		55'600.00		49'398.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	107'500.00		95'300.00		88'921.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	19'600.00		15'600.00		13'791.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'100.00		9'400.00		8'341.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand					2'292.60	
3100.00	Büromaterial	1'500.00		1'500.00		1'313.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'800.00		6'300.00		6'417.98	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge					113.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					83.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		400.00		384.50	
3105.00	Lebensmittel	18'700.00		12'500.00		12'680.91	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	300.00					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'500.00		2'000.00		3'608.07	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	128'900.00		103'500.00		108'209.86	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	100.00		100.00		42.30	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti					55.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'613.10	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500.00		500.00		337.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00			
3171.02	Exkursionen	1'500.00		1'500.00		1'318.55	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					148.40	
4240.92	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Elternbeiträge		807'100.00		719'300.00		471'875.05
191670	**Ferienbetreuung**	**17'900.00**	**90'000.00**	**7'000.00**	**70'000.00**	**18'404.10**	**93'215.60**
	Nettoergebnis	*72'100.00*		*63'000.00*		*74'811.50*	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'400.00		400.00		1'280.85	
3105.00	Lebensmittel	4'200.00		2'000.00		4'084.45	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					74.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'700.00		3'000.00		11'094.80	
3171.02	Exkursionen	1'600.00		1'600.00		1'869.20	
4240.92	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Elternbeiträge		90'000.00		70'000.00		93'215.60
191680	**Mensa Zentrum**	**248'100.00**	**141'200.00**	**209'700.00**	**111'500.00**	**243'732.37**	**132'397.30**
	Nettoergebnis		*106'900.00*		*98'200.00*		*111'335.07*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	123'000.00		108'500.00		125'873.75	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					531.00	
3049.00	Übrige Zulagen	800.00		800.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'500.00		6'600.00		6'435.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'600.00		14'600.00		16'206.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000.00		2'000.00		2'249.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'500.00		1'091.90	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'400.00		5'400.00		3'274.65	
3105.00	Lebensmittel	88'300.00		65'300.00		84'443.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					150.00	
3113.00	Anschaffung Hardware					1'275.20	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)					444.78	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'500.00		1'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter					161.65	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	500.00		500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		196.55	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)					400.94	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'500.00		1'500.00		996.60	
4240.92	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Elternbeiträge		86'200.00		65'000.00		67'925.25
4250.00	Verkäufe		55'000.00		46'500.00		54'609.55
4260.02	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Verpflegung Personal						9'862.50
191690	**Kinderkrippe Heslibach**	**922'600.00**	**769'500.00**	**899'300.00**	**780'500.00**	**919'694.41**	**763'526.70**
	Nettoergebnis		*153'100.00*		*118'800.00*		*156'167.71*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	607'500.00		596'500.00		623'974.20	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					1'220.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-325.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'100.00		37'700.00		40'724.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	65'000.00		62'700.00		64'173.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'500.00		10'500.00		11'464.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'900.00		6'400.00		6'849.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'500.00		6'500.00		6'957.85	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00		261.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'500.00		3'500.00		3'340.25	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		2'105.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		4'778.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		235.10	
3105.00	Lebensmittel	26'000.00		26'000.00		26'464.30	
3106.00	Medizinisches Material	800.00		800.00		821.55	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00		2'000.00		1'507.45	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'100.00		4'400.00		4'499.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'000.00		12'000.00		10'418.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		439.55	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'600.00		2'200.00		2'448.45	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	100.00		100.00		33.60	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00		200.00	
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	3'000.00		3'000.00		3'195.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		100.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	300.00		300.00		227.20	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00		8'000.00		3'528.70	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'500.00		2'500.00		2'758.85	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000.00		1'000.00		570.91	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	48'000.00		48'000.00		48'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00		1'200.00		88.10	
3171.02	Ausflüge mit Kindern	1'500.00		1'500.00		1'485.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00		1'500.00		1'504.30	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate / Krippenaufsicht	1'000.00		1'000.00		645.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Fondssocial	800.00		800.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000.00		20'000.00		20'000.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	38'000.00		29'000.00		25'000.00	
4240.92	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Elternbeiträge		769'000.00		780'000.00		763'326.70
4260.92	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / übriges		500.00		500.00		200.00
191695	**Tarifbeiträge an Kinderkrippen**	**700'000.00**	**15'000.00**	**500'000.00**	**15'000.00**	**622'589.55**	**9'815.50**
	Nettoergebnis		*685'000.00*		*485'000.00*		*612'774.05*
3637.00	Beiträge an private Haushalte	700'000.00		500'000.00		622'589.55	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		15'000.00		15'000.00		9'815.50
192	**Schulgesundheits- und Sozialdienst**	**676'400.00**	**30'000.00**	**662'100.00**		**527'431.84**	
	Nettoergebnis		*646'400.00*		*662'100.00*		*527'431.84*
1920	**Schulgesundheitsdienst**	**152'400.00**		**155'500.00**		**132'883.79**	
	Nettoergebnis		*152'400.00*		*155'500.00*		*132'883.79*
192000	**Schulgesundheitsdienst**	**15'100.00**		**15'100.00**		**17'578.70**	
	Nettoergebnis		*15'100.00*		*15'100.00*		*17'578.70*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'500.00		2'500.00		2'404.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		64.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	200.00		200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		22.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		10.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					883.60	
3091.00	Personalwerbung					200.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000.00		12'000.00		11'225.50	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					2'768.00	
192010	**Schulzahnpflege**	**137'300.00**		**140'400.00**		**115'305.09**	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*137'300.00*		*140'400.00*		*115'305.09*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'000.00		15'100.00		11'802.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00		757.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		500.00		36.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		127.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	100.00		100.00		860.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		400.00		34.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					80.00	
3104.01	Lehrmittel	500.00		500.00		146.00	
3104.02	Schulmaterial	1'500.00		1'500.00		1'052.14	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	108'000.00		108'000.00		99'745.35	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		100.00		60.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					604.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	4'000.00		12'000.00			
1921	**Schulsozialarbeit**	**524'000.00**	**30'000.00**	**506'600.00**		**394'548.05**	
	Nettoergebnis		*494'000.00*		*506'600.00*		*394'548.05*
192100	**Schulsozialarbeit**	**524'000.00**	**30'000.00**	**506'600.00**		**394'548.05**	
	Nettoergebnis		*494'000.00*		*506'600.00*		*394'548.05*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	380'500.00		371'800.00		267'813.20	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					2'882.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-758.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'500.00		24'100.00		16'171.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	56'200.00		55'700.00		46'622.15	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'000.00		6'000.00		4'804.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000.00		4'000.00		2'783.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	11'400.00		6'100.00		6'737.80	
3091.00	Personalwerbung	500.00				1'168.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'300.00		1'400.00		523.20	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		3'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'400.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400.00		100.00		491.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'600.00		2'000.00			
3104.01	Lehrmittel					984.40	
3104.02	Schulmaterial					231.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00				705.20	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	3'300.00					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	500.00		4'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		16'754.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'000.00		1'000.00		768.34	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte					3'101.80	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					8.86	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		840.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	25'400.00		25'400.00		21'915.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		30'000.00				
9	**Abschluss**		**4'123'000.00**		**286'000.00**	**4'234'468.01**	
	Nettoergebnis	*4'123'000.00*		*286'000.00*			*4'234'468.01*
99	**Abschluss**		**4'123'000.00**		**286'000.00**	**4'234'468.01**	
	Nettoergebnis	*4'123'000.00*		*286'000.00*			*4'234'468.01*
999	**Abschluss**		**4'123'000.00**		**286'000.00**	**4'234'468.01**	
	Nettoergebnis	*4'123'000.00*		*286'000.00*			*4'234'468.01*

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9999	**Abschluss**		**4'123'000.00**		**286'000.00**	**4'234'468.01**	
	Nettoergebnis	*4'123'000.00*		*286'000.00*			*4'234'468.01*
999900	**Abschluss**		**4'123'000.00**		**286'000.00**	**4'234'468.01**	
	Nettoergebnis	*4'123'000.00*		*286'000.00*			*4'234'468.01*
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					4'234'468.01	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		4'123'000.00		286'000.00		
		259'201'800.00	**259'201'800.00**	**252'574'000.00**	**252'574'000.00**	**294'614'866.48**	**294'614'866.48**
	Gesamtergebnis	**259'201'800.00**	**259'201'800.00**	**252'574'000.00**	**252'574'000.00**	**294'614'866.48**	**294'614'866.48**

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	**Politische Gemeinde Küsnacht**	**27'101'000.00**	**2'134'000.00**	**67'075'000.00**	**43'738'000.00**	**18'957'571.76**	**5'155'133.58**
	Nettoinvestition		*24'967'000.00*		*23'337'000.00*		*13'802'438.18*
10	Steuerungsleistungen	100'000.00		180'000.00		126'044.55	
12	Finanzen	800'000.00	580'000.00	44'474'000.00	40'617'000.00	300'000.00	79'917.00
13	Liegenschaften	10'465'000.00		10'840'000.00	1'400'000.00	6'205'441.94	3'702'433.45
14	Hochbau und Planung	200'000.00		200'000.00		4'352.35	
15	Tiefbau und Sicherheit	15'186'000.00	1'554'000.00	11'001'000.00	1'721'000.00	11'792'094.32	1'239'338.03
17	Gesundheit					227'045.10	133'445.10
19	Schule	350'000.00		380'000.00		302'593.50	
9	**Abschluss**	**2'134'000.00**	**27'101'000.00**	**43'738'000.00**	**67'075'000.00**	**5'155'133.58**	**18'957'571.76**
	Nettoinvestition	*24'967'000.00*		*23'337'000.00*		*13'802'438.18*	
99	Abschluss	2'134'000.00	27'101'000.00	43'738'000.00	67'075'000.00	5'155'133.58	18'957'571.76
		29'235'000.00	**29'235'000.00**	**110'813'000.00**	**110'813'000.00**	**24'112'705.34**	**24'112'705.34**
	Nettoinvestition						
		29'235'000.00	**29'235'000.00**	**110'813'000.00**	**110'813'000.00**	**24'112'705.34**	**24'112'705.34**

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	**Politische Gemeinde Küsnacht**	**27'101'000.00**	**2'134'000.00**	**67'075'000.00**	**43'738'000.00**	**18'957'571.76**	**5'155'133.58**
	Nettoinvestition		*24'967'000.00*		*23'337'000.00*		*13'802'438.18*
10	**Steuerungsleistungen**	**100'000.00**		**180'000.00**		**126'044.55**	
	Nettoinvestition		*100'000.00*		*180'000.00*		*126'044.55*
104	**Informatik**	**100'000.00**		**180'000.00**		**126'044.55**	
	Nettoinvestition		*100'000.00*		*180'000.00*		*126'044.55*
104000	**Informatik**	**100'000.00**		**180'000.00**		**126'044.55**	
	Nettoinvestition		*100'000.00*		*180'000.00*		*126'044.55*
5060.00	Mobilien	100'000.00		180'000.00			
5200.00	Software					126'044.55	
12	**Finanzen**	**800'000.00**	**580'000.00**	**44'474'000.00**	**40'617'000.00**	**300'000.00**	**79'917.00**
	Nettoinvestition		*220'000.00*		*3'857'000.00*		*220'083.00*
121	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**800'000.00**	**500'000.00**	**44'474'000.00**	**40'537'000.00**	**300'000.00**	
	Nettoinvestition		*300'000.00*		*3'937'000.00*		*300'000.00*
121700	**Beteiligung Netzanstalt Küsnacht**		**500'000.00**		**500'000.00**		
	Nettoinvestition	*500'000.00*		*500'000.00*			
6440.00	Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen		500'000.00		500'000.00		
121800	**Beteiligung Gesundheitsnetz Küsnacht AG**	**800'000.00**		**44'474'000.00**	**40'037'000.00**	**300'000.00**	
	Nettoinvestition		*800'000.00*		*4'437'000.00*		*300'000.00*
5440.00	Darlehen an öffentliche Unternehmungen	800'000.00		4'474'000.00			
5540.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen			40'000'000.00		300'000.00	
6040.00	Übertragung von Hochbauten ins FV				40'037'000.00		
123	**Beiträge**		**80'000.00**		**80'000.00**		**79'917.00**
	Nettoinvestition	*80'000.00*		*80'000.00*		*79'917.00*	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
123300	**Beiträge Kultur und Freizeit**		**17'000.00**		**17'000.00**		**16'667.00**
	Nettoinvestition	*17'000.00*		*17'000.00*		*16'667.00*	
6460.00	Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck		17'000.00		17'000.00		16'667.00
123500	**Beiträge Soziale Wohlfahrt**		**63'000.00**		**63'000.00**		**63'250.00**
	Nettoinvestition	*63'000.00*		*63'000.00*		*63'250.00*	
6460.00	Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck		63'000.00		63'000.00		63'250.00
13	**Liegenschaften**	**10'465'000.00**		**10'840'000.00**	**1'400'000.00**	**6'205'441.94**	**3'702'433.45**
	Nettoinvestition		*10'465'000.00*		*9'440'000.00*		*2'503'008.49*
132	**Liegenschaften Verwaltungsvermögen**	**9'030'000.00**		**9'930'000.00**		**3'866'402.92**	**99'746.35**
	Nettoinvestition		*9'030'000.00*		*9'930'000.00*		*3'766'656.57*
1321	**Liegenschaften Verwaltungsvermögen überbaut**	**2'150'000.00**		**4'510'000.00**		**2'226'220.23**	**99'746.35**
	Nettoinvestition		*2'150'000.00*		*4'510'000.00*		*2'126'473.88*
132100	**Liegenschaften Verwaltungsvermögen überbaut allgemein**					**1'692'506.86**	**99'746.35**
5040.00	Hochbauten					1'692'506.86	
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund						49'746.35
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						50'000.00
132101	**Obere Dorfstrasse 32**	**500'000.00**		**250'000.00**		**85'003.23**	
5040.00	Hochbauten	500'000.00		250'000.00		85'003.23	
132108	**Hornweg 28/30 (Seehof)**					**83'254.25**	
5040.00	Hochbauten					83'254.25	
132109	**Oberwachtstrasse 15**	**300'000.00**		**700'000.00**			
5040.00	Hochbauten	300'000.00		700'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
132116	**Tobelweg 1 (Obere Mühle)**					**327.20**	
5040.00	Hochbauten					327.20	
132123	**Alte Landstrasse 130/134 (Landhaus AGZ Wangensbach)**	**50'000.00**				**367'174.99**	
5040.00	Hochbauten	50'000.00				367'174.99	
132126	**Ludwig-Snell-Weg 1, 1a, 2a (Freizeitanlage Sunnemetzg)**	**100'000.00**		**50'000.00**		**-2'046.30**	
5040.00	Hochbauten	100'000.00		50'000.00		-2'046.30	
132128	**Erlenweg 10**			**2'010'000.00**			
5040.00	Hochbauten			2'010'000.00			
132129	**Seestrasse 123 (Höchhus)**	**1'200'000.00**		**1'500'000.00**			
5040.00	Hochbauten	1'200'000.00		1'500'000.00			
1326	**Schulliegenschaften**	**6'880'000.00**		**5'420'000.00**		**1'640'182.69**	
	Nettoinvestition		*6'880'000.00*		*5'420'000.00*		*1'640'182.69*
132610	**Schulanlage Itschnach**	**1'275'000.00**		**1'100'000.00**		**5'147.20**	
5040.00	Hochbauten	1'275'000.00		1'100'000.00		5'147.20	
132620	**Schulanlage Dorf**	**100'000.00**		**140'000.00**		**1'022'361.47**	
5040.00	Hochbauten	100'000.00		140'000.00		922'383.47	
5060.00	Mobilien					99'978.00	
132630	**Schulanlage Goldbach**			**100'000.00**			
5040.00	Hochbauten			100'000.00			
132640	**Schulanlage Heslibach**	**3'065'000.00**		**1'120'000.00**		**168'914.55**	
5030.00	Übrige Tiefbauten	180'000.00		120'000.00			
5040.00	Hochbauten	2'885'000.00		1'000'000.00		168'914.55	
132650	**Schulanlage Limberg**	**90'000.00**					

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.00	Übrige Tiefbauten	90'000.00					
132670	**Schulanlage Zentrum**	**1'780'000.00**		**2'250'000.00**		**443'759.47**	
5040.00	Hochbauten	1'780'000.00		2'250'000.00		443'759.47	
132690	**Kultur- und Sportanlagen Heslibach**	**570'000.00**		**710'000.00**			
5030.00	Übrige Tiefbauten			100'000.00			
5040.00	Hochbauten	400'000.00		610'000.00			
5060.00	Mobilien	170'000.00					
134	**Sport**	**1'435'000.00**		**750'000.00**	**1'400'000.00**	**2'338'648.47**	**3'602'687.10**
	Nettoinvestition		*1'435'000.00*	*650'000.00*		*1'264'038.63*	
134100	**Übrige Spiel-, Sportanlagen**	**800'000.00**					
	Nettoinvestition		*800'000.00*				
5040.00	Hochbauten	800'000.00					
134200	**Sportplatz Heslibach**					**546'386.94**	
	Nettoinvestition						*546'386.94*
5030.00	Übrige Tiefbauten					546'386.94	
134300	**Sportplatz Fallacher**			**150'000.00**		**175'106.70**	**19'800.00**
	Nettoinvestition				*150'000.00*		*155'306.70*
5030.00	Übrige Tiefbauten			150'000.00		175'106.70	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						19'800.00
134500	**Restaurant Schützenstube**	**635'000.00**		**30'000.00**		**-13'790.65**	
	Nettoinvestition		*635'000.00*		*30'000.00*	*13'790.65*	
5040.00	Hochbauten	635'000.00		30'000.00		-13'790.65	
134600	**Kunsteisbahn Betrieb**			**570'000.00**	**1'400'000.00**	**1'630'945.48**	**3'582'887.10**
	Nettoinvestition			*830'000.00*		*1'951'941.62*	
5040.00	Hochbauten			500'000.00		1'595'318.13	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.00	Mobilien			70'000.00		35'627.35	
6340.00	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen				1'400'000.00		24'068.00
6350.00	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen						3'558'819.10
135	**Badeanlagen**					**390.55**	
	Nettoinvestition						*390.55*
135100	**Strandbad Betrieb**					**390.55**	
	Nettoinvestition						*390.55*
5060.00	Mobilien					390.55	
136	**Schiffplätze**			**160'000.00**			
	Nettoinvestition				*160'000.00*		
136101	**Goldbacherhaabe**			**160'000.00**			
	Nettoinvestition				*160'000.00*		
5030.00	Übrige Tiefbauten			160'000.00			
14	**Hochbau und Planung**	**200'000.00**		**200'000.00**		**4'352.35**	
	Nettoinvestition		*200'000.00*		*200'000.00*		*4'352.35*
145	**Planung**	**200'000.00**		**200'000.00**		**4'352.35**	
	Nettoinvestition		*200'000.00*		*200'000.00*		*4'352.35*
145000	**Raumplanung**	**200'000.00**		**200'000.00**		**4'352.35**	
	Nettoinvestition		*200'000.00*		*200'000.00*		*4'352.35*
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	200'000.00		200'000.00		4'352.35	
15	**Tiefbau und Sicherheit**	**15'186'000.00**	**1'554'000.00**	**11'001'000.00**	**1'721'000.00**	**11'792'094.32**	**1'239'338.03**
	Nettoinvestition		*13'632'000.00*		*9'280'000.00*		*10'552'756.29*
153	**Verkehrswege**	**7'440'000.00**	**800'000.00**	**5'010'000.00**	**960'000.00**	**8'171'755.62**	**126'883.55**
	Nettoinvestition		*6'640'000.00*		*4'050'000.00*		*8'044'872.07*

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
153100	**Gemeindestrassen**	**6'090'000.00**		**4'050'000.00**		**8'044'872.07**	
	Nettoinvestition		*6'090'000.00*		*4'050'000.00*		*8'044'872.07*
5010.00	Strassen und Verkehrswege	5'610'000.00		3'630'000.00		7'946'872.07	
5040.00	Hochbauten	220'000.00					
5060.00	Mobilien	260'000.00		420'000.00		98'000.00	
153200	**Flur- und Waldwege**	**1'350'000.00**	**800'000.00**	**960'000.00**	**960'000.00**	**126'883.55**	**126'883.55**
	Nettoinvestition		*550'000.00*				
5010.00	Strassen und Verkehrswege					126'883.55	
5030.00	Übrige Tiefbauten	1'350'000.00		960'000.00			
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		800'000.00		960'000.00		126'883.55
154	**Abwasserbeseitigung**	**4'196'000.00**	**754'000.00**	**3'326'000.00**	**761'000.00**	**1'750'004.68**	**1'112'454.48**
	Nettoinvestition		*3'442'000.00*		*2'565'000.00*		*637'550.20*
154000	**Abwasserbeseitigung**	**4'196'000.00**	**754'000.00**	**3'326'000.00**	**761'000.00**	**1'750'004.68**	**1'112'454.48**
	Nettoinvestition		*3'442'000.00*		*2'565'000.00*		*637'550.20*
5030.00	Übrige Tiefbauten	2'925'000.00		2'940'000.00		882'107.94	
5060.00	Mobilien					316'278.04	
5440.00	Darlehen an öffentliche Unternehmungen	1'271'000.00		386'000.00		551'618.70	
6340.00	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen						554'317.55
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		300'000.00		300'000.00		153'721.67
6440.00	Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen		454'000.00		461'000.00		404'415.26
155	**Öffentliche Anlagen**	**490'000.00**		**600'000.00**		**561'338.55**	
	Nettoinvestition		*490'000.00*		*600'000.00*		*561'338.55*
155000	**Grün- und Parkanlagen**	**190'000.00**		**50'000.00**		**163'942.60**	
	Nettoinvestition		*190'000.00*		*50'000.00*		*163'942.60*
5010.00	Strassen und Verkehrswege	50'000.00		50'000.00		96'263.50	
5030.00	Übrige Tiefbauten	70'000.00					
5060.00	Mobilien	70'000.00				67'679.10	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
155200	**Bushaltestellen, Wartehäuser und Liftanlagen**	**50'000.00**		**250'000.00**		**177'819.40**	
	Nettoinvestition		*50'000.00*		*250'000.00*		*177'819.40*
5010.00	Strassen und Verkehrswege	50'000.00		250'000.00		177'819.40	
155500	**Öffentliche WC-Anlagen**	**250'000.00**		**300'000.00**		**219'576.55**	
	Nettoinvestition		*250'000.00*		*300'000.00*		*219'576.55*
5040.00	Hochbauten	250'000.00		300'000.00		219'576.55	
156	**Naturschutz und Gewässer**	**1'900'000.00**		**460'000.00**		**641'304.84**	
	Nettoinvestition		*1'900'000.00*		*460'000.00*		*641'304.84*
156100	**Gewässer**	**1'900'000.00**		**460'000.00**		**641'304.84**	
	Nettoinvestition		*1'900'000.00*		*460'000.00*		*641'304.84*
5020.00	Wasserbau	1'900'000.00		460'000.00		641'304.84	
157	**Friedhöfe**	**380'000.00**		**225'000.00**		**246'486.67**	
	Nettoinvestition		*380'000.00*		*225'000.00*		*246'486.67*
157000	**Friedhöfe**	**380'000.00**		**225'000.00**		**246'486.67**	
	Nettoinvestition		*380'000.00*		*225'000.00*		*246'486.67*
5030.00	Übrige Tiefbauten			225'000.00		246'486.67	
5040.00	Hochbauten	290'000.00					
5060.00	Mobilien	90'000.00					
158	**Abfall**	**240'000.00**				**87'868.00**	
	Nettoinvestition		*240'000.00*				*87'868.00*
158000	**Abfallbeseitigung**	**240'000.00**				**87'868.00**	
	Nettoinvestition		*240'000.00*				*87'868.00*
5030.00	Übrige Tiefbauten	240'000.00				87'868.00	
161	**Feuerwehr und Seerettung**	**100'000.00**		**1'380'000.00**		**333'335.96**	
	Nettoinvestition		*100'000.00*		*1'380'000.00*		*333'335.96*

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
161000	**Feuerwehr**	**100'000.00**				**162'902.66**	
	Nettoinvestition		*100'000.00*				*162'902.66*
5060.00	Mobilien	100'000.00				162'902.66	
161100	**Seerettung**			**1'380'000.00**		**170'433.30**	
	Nettoinvestition				*1'380'000.00*		*170'433.30*
5040.00	Hochbauten			1'380'000.00		170'433.30	
162	**Zivilschutz und Krisenorganisation**	**440'000.00**					
	Nettoinvestition		*440'000.00*				
162100	**Zivilschutz**	**440'000.00**					
	Nettoinvestition		*440'000.00*				
5040.00	Hochbauten	440'000.00					
17	**Gesundheit**					**227'045.10**	**133'445.10**
	Nettoinvestition						*93'600.00*
171	**Alters- und Gesundheitszentren**					**133'445.10**	**133'445.10**
	Nettoinvestition						
171000	**Alters- und Gesundheitszentren (bis 2023)**					**133'445.10**	**133'445.10**
	Nettoinvestition						
5040.00	Hochbauten					133'445.10	
6379.00	Entnahmen aus Fonds						133'445.10
174	**Alter**					**93'600.00**	
	Nettoinvestition						*93'600.00*
174100	**Seniorenbus (bis 2023)**					**93'600.00**	
	Nettoinvestition						*93'600.00*
5060.00	Mobilien					93'600.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
19	**Schule**	**350'000.00**		**380'000.00**		**302'593.50**	
	Nettoinvestition		*350'000.00*		*380'000.00*		*302'593.50*
191	**Bildung**	**350'000.00**		**380'000.00**		**302'593.50**	
	Nettoinvestition		*350'000.00*		*380'000.00*		*302'593.50*
1915	**Volksschule, Übriges**	**350'000.00**		**380'000.00**		**302'593.50**	
	Nettoinvestition		*350'000.00*		*380'000.00*		*302'593.50*
191500	**Informations- und Kommunikationstechnologien ICT**	**350'000.00**		**380'000.00**		**302'593.50**	
5060.00	Mobilien	350'000.00		380'000.00		302'593.50	
9	**Abschluss**	**2'134'000.00**	**27'101'000.00**	**43'738'000.00**	**67'075'000.00**	**5'155'133.58**	**18'957'571.76**
	Nettoinvestition	*24'967'000.00*		*23'337'000.00*		*13'802'438.18*	
99	**Abschluss**	**2'134'000.00**	**27'101'000.00**	**43'738'000.00**	**67'075'000.00**	**5'155'133.58**	**18'957'571.76**
	Nettoinvestition	*24'967'000.00*		*23'337'000.00*		*13'802'438.18*	
999	**Abschluss**	**2'134'000.00**	**27'101'000.00**	**43'738'000.00**	**67'075'000.00**	**5'155'133.58**	**18'957'571.76**
	Nettoinvestition	*24'967'000.00*		*23'337'000.00*		*13'802'438.18*	
9999	**Abschluss**	**2'134'000.00**	**27'101'000.00**	**43'738'000.00**	**67'075'000.00**	**5'155'133.58**	**18'957'571.76**
	Nettoinvestition	*24'967'000.00*		*23'337'000.00*		*13'802'438.18*	
999900	**Abschluss**	**2'134'000.00**	**27'101'000.00**	**43'738'000.00**	**67'075'000.00**	**5'155'133.58**	**18'957'571.76**
5900.00	Passivierte Einnahmen	2'134'000.00		43'738'000.00		5'155'133.58	
6900.00	Aktivierte Ausgaben		27'101'000.00		67'075'000.00		18'957'571.76
		29'235'000.00	**29'235'000.00**	**110'813'000.00**	**110'813'000.00**	**24'112'705.34**	**24'112'705.34**
	Nettoinvestition	**29'235'000.00**	**29'235'000.00**	**110'813'000.00**	**110'813'000.00**	**24'112'705.34**	**24'112'705.34**

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	**Politische Gemeinde Küsnacht**	**27'101'000.00**	**2'134'000.00**	**67'075'000.00**	**43'738'000.00**	**18'957'571.76**	**5'155'133.58**
10	**Steuerungsleistungen**	**100'000.00**		**180'000.00**		**126'044.55**	
104	**Informatik**	**100'000.00**		**180'000.00**		**126'044.55**	
104000	**Informatik**	**100'000.00**		**180'000.00**		**126'044.55**	
5060.00	**Mobilien**	**100'000.00**		**180'000.00**			
INV01236	Informatik, Ersatz Switch Infrastruktur Aussenstellen			110'000.00			
INV01332	Informatik, Ersatz- und Neuanschaffungen Hardware 2024			70'000.00			
INV01335	Informatik, Ersatz- und Neuanschaffungen Hardware 2025	100'000.00					
5200.00	**Software**					**126'044.55**	
INV01237	Informatik, Software für Langzeit-Ambulant-Stationär (Gesundheit)					126'044.55	
12	**Finanzen**	**800'000.00**	**580'000.00**	**44'474'000.00**	**40'617'000.00**	**300'000.00**	**79'917.00**
121	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**800'000.00**	**500'000.00**	**44'474'000.00**	**40'537'000.00**	**300'000.00**	
121700	**Beteiligung Netzanstalt Küsnacht**		**500'000.00**		**500'000.00**		
6440.00	**Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen**		**500'000.00**		**500'000.00**		
INV00007	Netzanstalt Küsnacht, Rückzahlung Darlehen 2015		500'000.00		500'000.00		
121800	**Beteiligung Gesundheitsnetz Küsnacht AG**	**800'000.00**		**44'474'000.00**	**40'037'000.00**	**300'000.00**	
5440.00	**Darlehen an öffentliche Unternehmungen**	**800'000.00**		**4'474'000.00**			
INV01338	Gesundheitsnetz Küsnacht AG, Darlehen Gründung			3'514'000.00			
INV01339	Gesundheitsnetz Küsnacht AG, Darlehen Neubauprojekte	800'000.00		960'000.00			
5540.00	**Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen**			**40'000'000.00**		**300'000.00**	
INV01340	Gesundheitsnetz Küsnacht AG, Beteiligung Gründung			40'000'000.00		300'000.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6040.00	**Übertragung von Hochbauten ins FV**				**40'037'000.00**		
INV01341	Gesundheitsnetz Küsnacht AG, Sacheinlage Gründung				40'037'000.00		
123	**Beiträge**		**80'000.00**		**80'000.00**		**79'917.00**
123300	**Beiträge Kultur und Freizeit**		**17'000.00**		**17'000.00**		**16'667.00**
6460.00	**Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck**		**17'000.00**		**17'000.00**		**16'667.00**
INV00408	Tennisclub Itschnach, Darlehen		17'000.00		17'000.00		16'667.00
123500	**Beiträge Soziale Wohlfahrt**		**63'000.00**		**63'000.00**		**63'250.00**
6460.00	**Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck**		**63'000.00**		**63'000.00**		**63'250.00**
INV00012	BGZ Baugenossenschaft Zürichsee, Darlehensrückzahlung Bettlen 1973		12'000.00		12'000.00		12'000.00
INV00013	Mieterbaugenossenschaft, Darlehensrückzahlung Neuwis		11'000.00		11'000.00		11'000.00
INV00014	Mieterbaugenossenschaft, Darlehensrückzahlung Bettlen		6'000.00		6'000.00		6'250.00
INV00016	Wohnbaugenossenschaft für das Gewerbe, Darlehensrückzahlung Eigen-/Rosenstrasse		26'000.00		26'000.00		26'000.00
INV00018	BGZ Baugenossenschaft Zürichsee, Darlehensrückzahlung Bettlen 1976		8'000.00		8'000.00		8'000.00
13	**Liegenschaften**	**10'465'000.00**		**10'840'000.00**	**1'400'000.00**	**6'205'441.94**	**3'702'433.45**
132	**Liegenschaften Verwaltungsvermögen**	**9'030'000.00**		**9'930'000.00**		**3'866'402.92**	**99'746.35**
1321	**Liegenschaften Verwaltungsvermögen überbaut**	**2'150'000.00**		**4'510'000.00**		**2'226'220.23**	**99'746.35**
132100	**Liegenschaften Verwaltungsvermögen überbaut allgemein**					**1'692'506.86**	**99'746.35**
5040.00	**Hochbauten**					**1'692'506.86**	
INV01039	Seestrasse 123 (Höchhus), Anpassungen Bibliothek					75'540.46	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV01160	Alte Landstrasse 139 (Feuerwehrgebäude), Neubau, Ausführung					437'183.96	
INV01179	Schiedhaldenstrasse 74, Ersatzneubau Alterswohnungen Tägermoos, Wettbewerb					407'782.44	
INV01197	Genossenschaft Alterssiedlung, Heimfall Schiedhaldenstrasse 74 (Siedlung Tägermoos, Kat.-Nr. 9464)					772'000.00	
6300.00	**Investitionsbeiträge vom Bund**						**49'746.35**
INV01160	Alte Landstrasse 139 (Feuerwehrgebäude), Neubau, Ausführung						49'746.35
6320.00	**Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden**						**50'000.00**
INV01160	Alte Landstrasse 139 (Feuerwehrgebäude), Neubau, Ausführung						50'000.00
132101	**Obere Dorfstrasse 32**	**500'000.00**		**250'000.00**		**85'003.23**	
5040.00	**Hochbauten**	**500'000.00**		**250'000.00**		**85'003.23**	
INV00030	Gemeindehaus, Gesamtsanierung	500'000.00					
INV01193	Gemeindehaus, Teilsanierung III (Raumoptimierung)			250'000.00		85'003.23	
132108	**Hornweg 28/30 (Seehof)**					**83'254.25**	
5040.00	**Hochbauten**					**83'254.25**	
INV01222	Hornweg 28/30 (Seehof), Fensterersatz					83'254.25	
132109	**Oberwachtstrasse 15**	**300'000.00**		**700'000.00**			
5040.00	**Hochbauten**	**300'000.00**		**700'000.00**			
INV01186	Oberwachtstrasse 15, Sanierung	300'000.00		700'000.00			
132116	**Tobelweg 1 (Obere Mühle)**					**327.20**	
5040.00	**Hochbauten**					**327.20**	
INV01110	Tobelweg 1, Fassadensanierung					327.20	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
132123	**Alte Landstrasse 130/134 (Landhaus AGZ Wangensbach)**	**50'000.00**				**367'174.99**	
5040.00	**Hochbauten**	**50'000.00**				**367'174.99**	
INV00383	Wangensbach, Ersatzneubau Alterswohnungen und Spitex, Wettbewerb					367'174.99	
INV01215	AGZ Landhaus, Umbau Küchen, Nasszellen und Leitungen	50'000.00					
132126	**Ludwig-Snell-Weg 1, 1a, 2a (Freizeitanlage Sunnemetzg)**	**100'000.00**		**50'000.00**		**-2'046.30**	
5040.00	**Hochbauten**	**100'000.00**		**50'000.00**		**-2'046.30**	
INV01113	Ludwig-Snell-Weg 1 (Freizeitanlage Sunnemetzg), Sanierung	100'000.00		50'000.00		-2'046.30	
132128	**Erlenweg 10**			**2'010'000.00**			
5040.00	**Hochbauten**			**2'010'000.00**			
INV01242	Genossenschaft Alterssiedlung, Heimfall Siedlung Erlenweg (Kat.-Nr. 10283)			2'010'000.00			
132129	**Seestrasse 123 (Höchhus)**	**1'200'000.00**		**1'500'000.00**			
5040.00	**Hochbauten**	**1'200'000.00**		**1'500'000.00**			
INV01039	Seestrasse 123 (Höchhus), Anpassungen Bibliothek	1'200'000.00		1'500'000.00			
1326	**Schulliegenschaften**	**6'880'000.00**		**5'420'000.00**		**1'640'182.69**	
132610	**Schulanlage Itschnach**	**1'275'000.00**		**1'100'000.00**		**5'147.20**	
5040.00	**Hochbauten**	**1'275'000.00**		**1'100'000.00**		**5'147.20**	
INV01169	Schulanlage Itschnach, KIGA, Im Dörfli 21, Instandsetzung und Ausbau	825'000.00		500'000.00		5'147.20	
INV01171	Schulanlage Itschnach, KIGA, neuer Standort für Aufstockung KIGA-Raum	50'000.00					
INV01172	Schulanlage Itschnach, Sonnenrain 47 + 49, Turnhallen- und Schulhaustrakt, Gesamtsanierung	300'000.00		600'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV01173	Schulanlage Itschnach, Erweiterungen, KICK und Aufstockung Klassenraum	100'000.00					
132620	**Schulanlage Dorf**	**100'000.00**		**140'000.00**		**1'022'361.47**	
5040.00	**Hochbauten**	**100'000.00**		**140'000.00**		**922'383.47**	
INV01083	Schulanlage Dorf, Aufwertung Aussenanlage					823'007.11	
INV01175	Schulanlage Dorf, KIGA Zusatzbedarf, Neubau	100'000.00					
INV01176	Schulanlage Dorf, Raumrochaden			140'000.00			
INV01223	Schulanlage Dorf, Wiltisgasse 15, Schulzimmerbeleuchtung					99'376.36	
5060.00	**Mobilien**					**99'978.00**	
INV01084	Schulanlage Dorf, Ergänzung/Erneuerung Mobiliar					99'978.00	
132630	**Schulanlage Goldbach**			**100'000.00**			
5040.00	**Hochbauten**			**100'000.00**			
INV01311	Schulanlage Goldbach, KICK Rebhaldensteig 5, Küchenumbau EG			100'000.00			
132640	**Schulanlage Heslibach**	**3'065'000.00**		**1'120'000.00**		**168'914.55**	
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**180'000.00**		**120'000.00**			
INV01334	Schulanlage Heslibach, KIGA Traubenweg, Erneuerung Aussenraum	180'000.00		120'000.00			
5040.00	**Hochbauten**	**2'885'000.00**		**1'000'000.00**		**168'914.55**	
INV01174	Schulanlage Heslibach, Erweiterungen, KICK und Aufstockung Klassenraum	2'800'000.00		1'000'000.00		168'914.55	
INV01369	Schulanlage Heslibach, Photovoltaik-Anlage Heslibach	50'000.00					
INV01370	Schulanlage Heslibach, Freecooling Krokidol	35'000.00					
132650	**Schulanlage Limberg**	**90'000.00**					
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**90'000.00**					
INV01225	Schulanlage Limberg, Ersatz Sportplatzbeleuchtung	90'000.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
132670	**Schulanlage Zentrum**	**1'780'000.00**		**2'250'000.00**		**443'759.47**	
5040.00	**Hochbauten**	**1'780'000.00**		**2'250'000.00**		**443'759.47**	
INV01127	Schulanlage Zentrum, Neugestaltung Aussenraum	700'000.00		830'000.00		15'347.25	
INV01235	Schulanlage Zentrum, Photovoltaik-Anlage	360'000.00		420'000.00		602.95	
INV01326	Schulanlage Zentrum, Ersatz Mensaküche und Hitzeminderung	650'000.00		600'000.00		3'231.00	
INV01375	Schulanlage Zentrum, Montage Absturzsicherung Flachdächer	60'000.00					
INV09049	Schulanlage Zentrum, Teilsanierung	10'000.00		400'000.00		424'578.27	
132690	**Kultur- und Sportanlagen Heslibach**	**570'000.00**		**710'000.00**			
5030.00	**Übrige Tiefbauten**			**100'000.00**			
INV01315	Kultur- und Sportanlagen Heslibach, Sportplatz, Umrüstung Beleuchtung auf LED			100'000.00			
5040.00	**Hochbauten**	**400'000.00**		**610'000.00**			
INV01313	Kultur- und Sportanlagen Heslibach, Hallenbad, Umbau Chloranlage			70'000.00			
INV01314	Kultur- und Sportanlagen Heslibach, Heslihalle, Ersatz Sporthallenboden			100'000.00			
INV01316	Kultur- und Sportanlagen Heslibach, Turnhallen und Hallenbad, Umrüstung auf LED			180'000.00			
INV01317	Kultur- und Sportanlagen Heslibach, Heslihalle, Sanierung Bühne nach Sicherheitsvorschriften			140'000.00			
INV01331	Kultur- und Sportanlagen Heslibach, Heslihalle, Photovoltaikanlage	400'000.00		120'000.00			
5060.00	**Mobilien**	**170'000.00**					
INV01318	Kultur- und Sportanlagen Heslibach, Heslihalle, Ersatz Stapelstühle	100'000.00					
INV01392	Kultur- und Sportanlagen Heslibach, Ersatz Beamer und Leinwand Heslihalle	70'000.00					
134	**Sport**	**1'435'000.00**		**750'000.00**	**1'400'000.00**	**2'338'648.47**	**3'602'687.10**

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
134100	**Übrige Spiel-, Sportanlagen**	**800'000.00**					
5040.00	**Hochbauten**	**800'000.00**					
INV01238	Sporthalle, Neubau	800'000.00					
134200	**Sportplatz Heslibach**					**546'386.94**	
5030.00	**Übrige Tiefbauten**					**546'386.94**	
INV01011	Sportplatz Heslibach, Sanierung Asphaltbelag, Tribüne und Toilette					546'386.94	
134300	**Sportplatz Fallacher**			**150'000.00**		**175'106.70**	**19'800.00**
5030.00	**Übrige Tiefbauten**			**150'000.00**		**175'106.70**	
INV01012	Sportanlage Fallacher, Ersatz Kunstrasenteppich Dach Curlinghalle					175'106.70	
INV01327	Sportanlage Fallacher, Ersatz Sportplatzbeleuchtung			150'000.00			
6310.00	**Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten**						**19'800.00**
INV01012	Sportanlage Fallacher, Ersatz Kunstrasenteppich Dach Curlinghalle						19'800.00
134500	**Restaurant Schützenstube**	**635'000.00**		**30'000.00**		**-13'790.65**	
5040.00	**Hochbauten**	**635'000.00**		**30'000.00**		**-13'790.65**	
INV01111	Schützenhaus, Sanierung	600'000.00		30'000.00		-13'790.65	
INV01379	Schützenhaus, Photovoltaik-Anlage Schützenhaus	35'000.00					
134600	**Kunsteisbahn Betrieb**			**570'000.00**	**1'400'000.00**	**1'630'945.48**	**3'582'887.10**
5040.00	**Hochbauten**			**500'000.00**		**1'595'318.13**	
INV01135	Kunsteisbahn KEK, Umbau/Werterhalt, Realisierung					1'590'231.79	
INV01230	Kunsteisbahn KEK, Sanierung Belag Tiefgarage			500'000.00		5'086.34	
5060.00	**Mobilien**			**70'000.00**		**35'627.35**	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV01178	Kunsteisbahn KEK, Ersatz ICT					35'627.35	
INV01231	Kunsteisbahn KEK, Ersatz Aebi			70'000.00			
6340.00	**Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen**				**1'400'000.00**		**24'068.00**
INV01135	Kunsteisbahn KEK, Umbau/Werterhalt, Realisierung				1'400'000.00		24'068.00
6350.00	**Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen**						**3'558'819.10**
INV01135	Kunsteisbahn KEK, Umbau/Werterhalt, Realisierung						3'558'819.10
135	**Badeanlagen**					**390.55**	
135100	**Strandbad Betrieb**					**390.55**	
5060.00	**Mobilien**					**390.55**	
INV01195	Strandbad, Anschaffung Seesauna					390.55	
136	**Schiffplätze**			**160'000.00**			
136101	**Goldbacherhaabe**			**160'000.00**			
5030.00	**Übrige Tiefbauten**			**160'000.00**			
INV01329	Goldacherhaabe, Mole, Ersatz Rohrverstrebungen			160'000.00			
14	**Hochbau und Planung**	**200'000.00**		**200'000.00**		**4'352.35**	
145	**Planung**	**200'000.00**		**200'000.00**		**4'352.35**	
145000	**Raumplanung**	**200'000.00**		**200'000.00**		**4'352.35**	
5290.00	**Übrige immaterielle Anlagen**	**200'000.00**		**200'000.00**		**4'352.35**	
INV00049	4. Teilrevision BZO 2022	100'000.00		100'000.00		4'352.35	
INV00397	Masterplan Historisches Küsnacht Bahnhof-Schiffstation	100'000.00		100'000.00			
15	**Tiefbau und Sicherheit**	**15'186'000.00**	**1'554'000.00**	**11'001'000.00**	**1'721'000.00**	**11'792'094.32**	**1'239'338.03**
153	**Verkehrswege**	**7'440'000.00**	**800'000.00**	**5'010'000.00**	**960'000.00**	**8'171'755.62**	**126'883.55**

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
153100	**Gemeindestrassen**	**6'090'000.00**		**4'050'000.00**		**8'044'872.07**	
5010.00	**Strassen und Verkehrswege**	**5'610'000.00**		**3'630'000.00**		**7'946'872.07**	
INV00084	Dorfstrasse (Oberwachtstrasse bis Sternenweg), Strasse					10'770.00	
INV00096	Wiserholzweg, Strasse					935'589.80	
INV00128	Höhenstrasse (Goldbacherstrasse bis Boglerenstrasse), Strasse					162'304.14	
INV00139	Giesshübelstrasse (Ränkestrasse bis Erlenbach), Strasse					850'454.15	
INV00141	Hesligenstrasse (Güstrasse bis Schützenhaus), Strasse	400'000.00		850'000.00		39'588.75	
INV00150	Schiffliweg (Zürichstrasse bis SBB), Strasse			140'000.00		12'188.70	
INV00152	Sonnenrain (Zumikerstrasse bis Eichelackerweg), Strasse	1'420'000.00		60'000.00		70'202.90	
INV00153	Weinbergstrasse (Haus Nr. 8 bis Kehrplatz), Strasse					106'611.50	
INV00155	Zürichstrasse (Goldbacherstrasse bis Rigistrasse), Strasse	50'000.00		50'000.00			
INV00158	Neuwis (Gesamtsanierung), Strasse			100'000.00		637'605.30	
INV00390	SBB-Personenunterführung, Erweiterung			350'000.00		4'074'494.97	
INV00393	Zürichstrasse, Parkplatz-Sanierung	2'000'000.00		30'000.00		56'463.55	
INV00395	Forchbahn, Parkplatz-Sanierung	50'000.00					
INV01032	Wiesenstrasse (Karrenstrasse bis Erlenbach), Strasse					533'768.95	
INV01034	Alte Forchstrasse (Kaltensteinstrasse bis Chalberweidstrasse), Strasse					64'339.65	
INV01054	Hornweg (Ludwig-Snell-Weg bis Seestrasse), Strasse					24'838.85	
INV01058	Fähnlibrunnenstrasse (Oberwachtstrasse bis Kohlrainstrasse), Strasse			560'000.00		51'949.16	
INV01060	Thomas-Scherr-Strasse, Strasse					8'989.00	
INV01063	Seestrasse (Sansara-Haab bis Grenze Zollikon), Strasse	500'000.00					
INV01065	Oberwachtstrasse (Unterführung bis Alte Landstrasse), Strasse			20'000.00			
INV01067	Bahnhofstrasse (Kohlrainstrasse bis Untere Dorfstrasse), Strasse	50'000.00					
INV01101	Himmelistrasse (Bergstrasse bis Allmendstrasse), Strasse	150'000.00		550'000.00		32'708.35	
INV01102	Usser Allmend (Hesligenstrasse bis Güstrasse), Strasse	50'000.00					
INV01200	Chrummwisstrasse (Schüracherstrasse bis Kehrplatz), Strasse					96'255.35	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV01234	Johannisburgstrasse, Parkplatz KEK Instandstellung					121'885.05	
INV01259	Boglerenstrasse (Höhenstrasse bis Goldbacherstrasse), Strasse			370'000.00		55'863.95	
INV01260	Heinrich-Wettstein-Strasse, Strasse	50'000.00		500'000.00			
INV01267	Zürichstrasse (Rosenstrasse bis Oberwachtstrasse), Strasse	40'000.00					
INV01273	Bahnhofstrasse (Oberwachtstrasse bis Poststrasse), Strasse	50'000.00					
INV01278	Zürichstrasse (Zollikon bis Goldbacherstrasse), Strasse	100'000.00					
INV01320	Allmendstrasse (Alte Landstrasse-Im Oerliker), Strasse	50'000.00					
INV01333	Seestrasse, Parkplatz Strandbad Sanierung/Neugestaltung	450'000.00		50'000.00			
INV01356	Dorfstrasse (Oberwachtstrasse bis Falken), Strasse	50'000.00					
INV01358	Veloparkplätze bei Coop Dorf	150'000.00					
5040.00	**Hochbauten**	**220'000.00**					
INV01355	Untere Heslibachstrasse 30, Werkhof Sanierung (Fassade/Flachdach/Salzsiloraum)	220'000.00					
5060.00	**Mobilien**	**260'000.00**		**420'000.00**		**98'000.00**	
INV01002	Ersatz Toyota Land Cruiser (Nr. 10)					98'000.00	
INV01003	Ersatz John Deere Traktor			120'000.00			
INV01097	Ersatz Wischmaschine MFH 2500			300'000.00			
INV01098	Ersatz Geräteträger Typ Meili VM 1300	200'000.00					
INV01354	Ersatz Salzstreuer LKW Dozza	60'000.00					
153200	**Flur- und Waldwege**	**1'350'000.00**	**800'000.00**	**960'000.00**	**960'000.00**	**126'883.55**	**126'883.55**
5010.00	**Strassen und Verkehrswege**					**126'883.55**	
INV00168	Tobelbrücke, Schübelweiher - Allmend					126'883.55	
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**1'350'000.00**		**960'000.00**			
INV00168	Tobelbrücke, Schübelweiher - Allmend	1'350'000.00		960'000.00			
6370.00	**Investitionsbeiträge von privaten Haushalten**		**800'000.00**		**960'000.00**		**126'883.55**
INV00168	Tobelbrücke, Schübelweiher - Allmend		800'000.00		960'000.00		126'883.55

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
154	**Abwasserbeseitigung**	**4'196'000.00**	**754'000.00**	**3'326'000.00**	**761'000.00**	**1'750'004.68**	**1'112'454.48**
154000	**Abwasserbeseitigung**	**4'196'000.00**	**754'000.00**	**3'326'000.00**	**761'000.00**	**1'750'004.68**	**1'112'454.48**
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**2'925'000.00**		**2'940'000.00**		**882'107.94**	
INV00175	ARA Ausbau, Kleinkraftwerk					829.21	
INV00196	Alte Landstrasse (Schiedhaldenstrasse - Oberwachtstrasse), Kanalisation					3'859.56	
INV00203	Alte Forchstrasse (Kaltensteinstrasse bis Chalberweidstrasse), Kanalisation					2'753.76	
INV00211	Höhenstrasse (Goldbacherstrasse bis Boglerenstrasse), Kanalisation					55'568.24	
INV00222	Giesshübelstrasse (Ränkestrasse bis Erlenbach), Kanalisation					268'692.51	
INV00224	Hesligenstrasse (Güstrasse bis Schützenhaus), Kanalisation	75'000.00		150'000.00			
INV00231	Ränkestrasse (Obere Heslibachstrasse bis Haldenstrasse), Kanalisation			350'000.00		1'660.17	
INV00234	Schiffliweg (Zürichstrasse bis SBB), Kanalisation			120'000.00		20'918.02	
INV00236	Sonnenrain (Zumikerstrasse bis Eichelackerweg), Kanalisation	550'000.00		25'000.00			
INV00237	Weinbergstrasse (Haus Nr. 8 bis Kehrplatz), Kanalisation					143'311.73	
INV00239	Zürichstrasse (Zollikon bis Rigistrasse), Kanalisation	50'000.00		50'000.00			
INV00252	ARA, Ausbau Rückbau Zumikon und Druckleitung					38'884.87	
INV01004	Sonderbauwerke Abwasser, Vorgaben V-GEP, techn. und baul. Massnahmen					79'045.85	
INV01025	Wiesenstrasse (Karrenstrasse bis Erlenbach), Kanalisation					187'833.28	
INV01036	Schiedhaldenstrasse (Alte Landstrasse bis Im Schübeldörfli), Kanalisation			1'100'000.00		3'650.00	
INV01055	Hornweg (Ludwig-Snell-Weg bis Seestrasse), Kanalisation					11'996.05	
INV01057	Kohlrainstrasse (Seestrasse bis Poststrasse), Kanalisation	700'000.00		50'000.00			
INV01059	Fähnlibrunnenstrasse (Oberwachtstrasse bis Kohlrainstrasse), Kanalisation			270'000.00		21'054.03	
INV01061	Thomas-Scherr-Strasse, Kanalisation					7'241.50	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV01064	Seestrasse (Sansara-Haab bis Grenze Zollikon), Kanalisation	950'000.00					
INV01105	Dorfstrasse (Oberwachtstrasse bis Sternenweg), Kanalisation					-36'534.26	
INV01106	Sanierung Pumpstation Pflegeheim, Kanalisation					17'431.76	
INV01107	Himmelistrasse (Bergstrasse bis Allmendstrasse), Kanalisation			400'000.00		25'587.10	
INV01108	Usser Allmend (Hesligenstrasse bis Güstrasse), Kanalisation	50'000.00					
INV01164	Zürichstrasse (Parkplatz Sanierung), Kanalisation	100'000.00					
INV01196	Oberwachtstrasse (Unterführung bis Alte Landstrasse), Kanalisation			50'000.00			
INV01289	Boglerenstrasse (Höhenstrasse bis Goldbacherstrasse), Kanalisation			325'000.00		28'324.56	
INV01296	Bahnhofstrasse (Oberwachtstrasse bis Poststrasse), Kanalisation	50'000.00					
INV01306	Sanierung Regenbecken Gemeindehaus, Kanalisation	400'000.00		50'000.00			
5060.00	**Mobilien**					**316'278.04**	
INV01254	Mobile Notstromversorgung Pumpwerke					316'278.04	
5440.00	**Darlehen an öffentliche Unternehmungen**	**1'271'000.00**		**386'000.00**		**551'618.70**	
INV01190	Zweckverband ARA Küsnacht-Erlenbach-Zumikon, Darlehen	1'271'000.00		386'000.00		551'618.70	
6340.00	**Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen**						**554'317.55**
INV00175	ARA Ausbau, Kleinkraftwerk						554'317.55
6370.00	**Investitionsbeiträge von privaten Haushalten**		**300'000.00**		**300'000.00**		**153'721.67**
INV00243	Kanalisationsanschlussgebühren		300'000.00		300'000.00		153'721.67
6440.00	**Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen**		**454'000.00**		**461'000.00**		**404'415.26**
INV01191	Zweckverband ARA Küsnacht-Erlenbach-Zumikon, Rückzahlung Darlehen		454'000.00		461'000.00		404'415.26

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
155	**Öffentliche Anlagen**	**490'000.00**		**600'000.00**		**561'338.55**	
155000	**Grün- und Parkanlagen**	**190'000.00**		**50'000.00**		**163'942.60**	
5010.00	**Strassen und Verkehrswege**	**50'000.00**		**50'000.00**		**96'263.50**	
INV01204	Parkanlage Horn Brücke, Sanierung	50'000.00		50'000.00			
INV01205	Tobelweg (bei Parzelle Nr. 13148), Sanierung					96'263.50	
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**70'000.00**					
INV01386	Spielplatz Eichelacker, Neugestaltung	70'000.00					
5060.00	**Mobilien**	**70'000.00**				**67'679.10**	
INV01103	Ersatz Mitsubishi Fuso Canter 3C15	70'000.00					
INV01104	Ersatz Rasentraktor STV40					67'679.10	
155200	**Bushaltestellen, Wartehäuser und Liftanlagen**	**50'000.00**		**250'000.00**		**177'819.40**	
5010.00	**Strassen und Verkehrswege**	**50'000.00**		**250'000.00**		**177'819.40**	
INV01137	Bushaltestelle Obere Heslibachstrasse	50'000.00		50'000.00		6'591.80	
INV01151	Bushaltestelle Oberfeld			50'000.00			
INV01153	Bushaltestelle Bergstrasse			50'000.00			
INV01154	Bushaltestelle Himmelistrasse			50'000.00		14'033.25	
INV01155	Bushaltestelle Hesligenstrasse			50'000.00		157'194.35	
155500	**Öffentliche WC-Anlagen**	**250'000.00**		**300'000.00**		**219'576.55**	
5040.00	**Hochbauten**	**250'000.00**		**300'000.00**		**219'576.55**	
INV01208	Sanierung WC-Anlage Forch			300'000.00			
INV01209	Sanierung WC-Anlage Eichelacker					219'576.55	
INV01210	Sanierung WC-Anlage Bogleren	250'000.00					
156	**Naturschutz und Gewässer**	**1'900'000.00**		**460'000.00**		**641'304.84**	
156100	**Gewässer**	**1'900'000.00**		**460'000.00**		**641'304.84**	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5020.00	**Wasserbau**	**1'900'000.00**		**460'000.00**		**641'304.84**	
INV01122	Fischtreppe Alte Landstrasse, Schwelle			30'000.00		393'359.21	
INV01140	Stützmauer Tobeleingang, Sanierung	1'200'000.00		350'000.00		43'654.90	
INV01141	Fischtreppe Alte Landstrasse, Fischrinne			20'000.00		204'290.73	
INV01308	Riedacherbach, km 0.05, Hochwasserschutz	100'000.00		20'000.00			
INV01309	Langmattbach, km 0.42, Hochwasserschutz	100'000.00		20'000.00			
INV01310	Kusenbach, km 0.37 und 0.64, Hochwasserschutz	450'000.00		20'000.00			
INV01359	Kusenbach, Sanierung Teil Dorf	50'000.00					
157	**Friedhöfe**	**380'000.00**		**225'000.00**		**246'486.67**	
157000	**Friedhöfe**	**380'000.00**		**225'000.00**		**246'486.67**	
5030.00	**Übrige Tiefbauten**			**225'000.00**		**246'486.67**	
INV01211	Friedhof Hinderriet, Neugestaltung Urnenstelen					72'318.90	
INV01245	Friedhof Dorf, Bewässerungsanlage					174'167.77	
INV01322	Friedhof Hinderriet, Bewässerungsanlage			225'000.00			
5040.00	**Hochbauten**	**290'000.00**					
INV01352	Friedhof Dorf, Sanierung und Umbau Betriebsräumlichkeiten	130'000.00					
INV01353	Friedhof Hinderriet, Sanierung und Umbau Betriebsräumlichkeiten	160'000.00					
5060.00	**Mobilien**	**90'000.00**					
INV01362	Friedhöfe, Ersatz Aebi TC07	90'000.00					
158	**Abfall**	**240'000.00**				**87'868.00**	
158000	**Abfallbeseitigung**	**240'000.00**				**87'868.00**	
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**240'000.00**				**87'868.00**	
INV01157	Nebensammelstelle Allmend, Einbau Unterflurbehälter					87'868.00	
INV01158	Nebensammelstelle Küsnachterberg, Einbau Unterflurbehälter	120'000.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV01213	Nebensammelstelle Dorf, Einbau Unterflurbehälter	120'000.00					
161	**Feuerwehr und Seerettung**	**100'000.00**		**1'380'000.00**		**333'335.96**	
161000	**Feuerwehr**	**100'000.00**				**162'902.66**	
5060.00	**Mobilien**	**100'000.00**				**162'902.66**	
INV00277	Ersatzbeschaffung Verkehrsgruppenfahrzeug					3'488.40	
INV01189	Ersatz Personentransporter mit Atemschutz	100'000.00					
INV01253	Mobile Notstromversorgung Feuerwehr					159'414.26	
161100	**Seerettung**			**1'380'000.00**		**170'433.30**	
5040.00	**Hochbauten**			**1'380'000.00**		**170'433.30**	
INV01131	Seerettergebäude, Gesamtsanierung			1'380'000.00		170'433.30	
162	**Zivilschutz und Krisenorganisation**	**440'000.00**					
162100	**Zivilschutz**	**440'000.00**					
5040.00	**Hochbauten**	**440'000.00**					
INV01390	Bereitstellungsanlage Kaltenstein, Umnutzung zu Typ-A-Schutzraum	90'000.00					
INV01391	Bereitstellungsanlage Schulhaus Zentrum, Erneuerung zu Typ-A-Schutzraum	350'000.00					
17	**Gesundheit**					**227'045.10**	**133'445.10**
171	**Alters- und Gesundheitszentren**					**133'445.10**	**133'445.10**
171000	**Alters- und Gesundheitszentren (bis 2023)**					**133'445.10**	**133'445.10**
5040.00	**Hochbauten**					**133'445.10**	
INV01075	AGZ Tägerhalde, Ausbau Terrasse West 1 (AGE)					133'445.10	
6379.00	**Entnahmen aus Fonds**						**133'445.10**
INV01075	AGZ Tägerhalde, Ausbau Terrasse West 1 (AGE)						133'445.10

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
174	**Alter**					**93'600.00**	
174100	**Seniorenbus (bis 2023)**					**93'600.00**	
5060.00	**Mobilien**					**93'600.00**	
INV01216	Ersatz Seniorenbus					93'600.00	
19	**Schule**	**350'000.00**		**380'000.00**		**302'593.50**	
191	**Bildung**	**350'000.00**		**380'000.00**		**302'593.50**	
1915	**Volksschule, Übriges**	**350'000.00**		**380'000.00**		**302'593.50**	
191500	**Informations- und Kommunikationstechnologien ICT**	**350'000.00**		**380'000.00**		**302'593.50**	
5060.00	**Mobilien**	**350'000.00**		**380'000.00**		**302'593.50**	
INV01247	Erneuerung Hardware gemäss ICT-Konzept (Tranche 2023)					302'593.50	
INV01248	Erneuerung Hardware gemäss ICT-Konzept (Tranche 2024)			380'000.00			
INV01249	Erneuerung Hardware gemäss ICT-Konzept (Tranche 2025)	350'000.00					
		27'101'000.00	**2'134'000.00**	**67'075'000.00**	**43'738'000.00**	**18'957'571.76**	**5'155'133.58**
	Nettoinvestition		**24'967'000.00**		**23'337'000.00**		**13'802'438.18**
		27'101'000.00	**27'101'000.00**	**67'075'000.00**	**67'075'000.00**	**18'957'571.76**	**18'957'571.76**

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	**Politische Gemeinde Küsnacht**	**505'000.00**		**7'345'000.00**		**7'864'059.23**	**11'000.00**
	Nettoinvestition		*505'000.00*		*7'345'000.00*		*7'853'059.23*
13	Liegenschaften	505'000.00		7'345'000.00		7'864'059.23	11'000.00
9	**Abschluss**		**505'000.00**		**7'345'000.00**	**11'000.00**	**7'864'059.23**
	Nettoinvestition	*505'000.00*		*7'345'000.00*		*7'853'059.23*	
99	Abschluss		505'000.00		7'345'000.00	11'000.00	7'864'059.23
		505'000.00	**505'000.00**	**7'345'000.00**	**7'345'000.00**	**7'875'059.23**	**7'875'059.23**
	Nettoinvestition	**505'000.00**	**505'000.00**	**7'345'000.00**	**7'345'000.00**	**7'875'059.23**	**7'875'059.23**

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	**Politische Gemeinde Küsnacht**	**505'000.00**		**7'345'000.00**		**7'864'059.23**	**11'000.00**
	Nettoinvestition		*505'000.00*		*7'345'000.00*		*7'853'059.23*
13	**Liegenschaften**	**505'000.00**		**7'345'000.00**		**7'864'059.23**	**11'000.00**
	Nettoinvestition		*505'000.00*		*7'345'000.00*		*7'853'059.23*
133	**Liegenschaften Finanzvermögen**	**505'000.00**		**7'345'000.00**		**7'864'059.23**	**11'000.00**
	Nettoinvestition		*505'000.00*		*7'345'000.00*		*7'853'059.23*
1331	**Liegenschaften Finanzvermögen überbaut**	**505'000.00**		**7'345'000.00**		**7'864'059.23**	**11'000.00**
	Nettoinvestition		*505'000.00*		*7'345'000.00*		*7'853'059.23*
133100	**Liegenschaften Finanzvermögen überbaut allgemein**			**1'650'000.00**		**6'050'236.99**	
7040.00	Investitionen in Gebäude			1'650'000.00		6'050'236.99	
133103	**Alte Landstrasse 61**					**580'497.29**	**11'000.00**
7040.00	Investitionen in Gebäude					580'497.29	
8240.00	Beiträge Dritter für Gebäude						11'000.00
133109	**Gartenstrasse 23**					**7'043.00**	
7040.00	Investitionen in Gebäude					7'043.00	
133110	**Goldbacherstrasse 1**	**60'000.00**					
7040.00	Investitionen in Gebäude	60'000.00					
133122	**General-Guisan-Strasse 1/3a/4a**	**220'000.00**		**200'000.00**		**62'984.85**	
7040.00	Investitionen in Gebäude	220'000.00		200'000.00		62'984.85	
133124	**Obere Dorfstrasse 35/37**	**75'000.00**		**75'000.00**			
7040.00	Investitionen in Gebäude	75'000.00		75'000.00			
133125	**Obere Heslibachstrasse 22/24**					**178'166.50**	
7040.00	Investitionen in Gebäude					178'166.50	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
133129	**Seestrasse 31/33**			**330'000.00**			
7040.00	Investitionen in Gebäude			330'000.00			
133135	**Seestrasse 153**			**1'210'000.00**		**891'284.60**	
7040.00	Investitionen in Gebäude			1'210'000.00		891'284.60	
133145	**Tobelweg 2/4**	**150'000.00**					
7040.00	Investitionen in Gebäude	150'000.00					
133153	**Wangen 2/2a / Limberg**					**93'846.00**	
7040.00	Investitionen in Gebäude					93'846.00	
133157	**Hohrütistrasse 3**			**50'000.00**			
7040.00	Investitionen in Gebäude			50'000.00			
133160	**Sonnenrain 23/25/27/29/31/33**			**3'300'000.00**			
7040.00	Investitionen in Gebäude			3'300'000.00			
133161	**Eichelackerweg 20/22 / Sonnenrain 35/37/39/41**			**530'000.00**			
7040.00	Investitionen in Gebäude			530'000.00			
9	**Abschluss**		**505'000.00**		**7'345'000.00**	**11'000.00**	**7'864'059.23**
	Nettoinvestition	*505'000.00*		*7'345'000.00*		*7'853'059.23*	
99	**Abschluss**		**505'000.00**		**7'345'000.00**	**11'000.00**	**7'864'059.23**
	Nettoinvestition	*505'000.00*		*7'345'000.00*		*7'853'059.23*	
999	**Abschluss**		**505'000.00**		**7'345'000.00**	**11'000.00**	**7'864'059.23**
	Nettoinvestition	*505'000.00*		*7'345'000.00*		*7'853'059.23*	
9999	**Abschluss**		**505'000.00**		**7'345'000.00**	**11'000.00**	**7'864'059.23**
	Nettoinvestition	*505'000.00*		*7'345'000.00*		*7'853'059.23*	
999900	**Abschluss**		**505'000.00**		**7'345'000.00**	**11'000.00**	**7'864'059.23**

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7990.00	Abgang Sach- und immaterielle Anlagen FV					11'000.00	
8990.00	Zugang Sach- und immaterielle Anlagen FV		505'000.00		7'345'000.00		7'864'059.23
		505'000.00	**505'000.00**	**7'345'000.00**	**7'345'000.00**	**7'875'059.23**	**7'875'059.23**
	Nettoinvestition						
		505'000.00	**505'000.00**	**7'345'000.00**	**7'345'000.00**	**7'875'059.23**	**7'875'059.23**

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	**Politische Gemeinde Küsnacht**	**505'000.00**		**7'345'000.00**		**7'864'059.23**	**11'000.00**
13	**Liegenschaften**	**505'000.00**		**7'345'000.00**		**7'864'059.23**	**11'000.00**
133	**Liegenschaften Finanzvermögen**	**505'000.00**		**7'345'000.00**		**7'864'059.23**	**11'000.00**
1331	**Liegenschaften Finanzvermögen überbaut**	**505'000.00**		**7'345'000.00**		**7'864'059.23**	**11'000.00**
133100	**Liegenschaften Finanzvermögen überbaut allgemein**			**1'650'000.00**		**6'050'236.99**	
7040.00	**Investitionen in Gebäude**			**1'650'000.00**		**6'050'236.99**	
INV00334	MFH Freihofstrasse, Neubau			1'650'000.00		3'496'474.78	
INV01077	Obere Heslibachstrasse 45, Gesamtsanierung					1'551'845.71	
INV01257	Limbergstrasse 28, Erwerb					687'664.30	
INV01258	Sonnenrain 64 (5 1/2-Zimmer-Wohnung EG), Erwerb					313'870.00	
INV01344	Neuwis 12a, Sanierung					382.20	
133103	**Alte Landstrasse 61**					**580'497.29**	**11'000.00**
7040.00	**Investitionen in Gebäude**					**580'497.29**	
INV01181	Alte Landstrasse 61, Einfamilienhaus, Gesamtsanierung					580'497.29	
8240.00	**Beiträge Dritter für Gebäude**						**11'000.00**
INV01181	Alte Landstrasse 61, Einfamilienhaus, Gesamtsanierung						11'000.00
133109	**Gartenstrasse 23**					**7'043.00**	
7040.00	**Investitionen in Gebäude**					**7'043.00**	
INV01118	Gartenstrasse 23, Heizungsersatz, Fernwäme					7'043.00	
133110	**Goldbacherstrasse 1**	**60'000.00**					
7040.00	**Investitionen in Gebäude**	**60'000.00**					
INV01381	Goldbacherstrasse 1, Sanierung Gebäude	60'000.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
133122	**General-Guisan-Strasse 1/3a/4a**	**220'000.00**		**200'000.00**		**62'984.85**	
7040.00	**Investitionen in Gebäude**	**220'000.00**		**200'000.00**		**62'984.85**	
INV01182	General-Guisan-Strasse 1, Gasthof Krone Forch, Gesamtsanierung	220'000.00		200'000.00		62'984.85	
133124	**Obere Dorfstrasse 35/37**	**75'000.00**		**75'000.00**			
7040.00	**Investitionen in Gebäude**	**75'000.00**		**75'000.00**			
INV01180	Obere Dorfstrasse 35, Einfamilienhaus, Gesamtsanierung	75'000.00		75'000.00			
133125	**Obere Heslibachstrasse 22/24**					**178'166.50**	
7040.00	**Investitionen in Gebäude**					**178'166.50**	
INV01117	Obere Heslibachstrasse 22/24, Ersatz Wärmeerzeugung					178'166.50	
133129	**Seestrasse 31/33**			**330'000.00**			
7040.00	**Investitionen in Gebäude**			**330'000.00**			
INV01325	Seestrasse 31/33, Sanierung Gebäudehülle			330'000.00			
133135	**Seestrasse 153**			**1'210'000.00**		**891'284.60**	
7040.00	**Investitionen in Gebäude**			**1'210'000.00**		**891'284.60**	
INV00335	Seestrasse 153, Renovation und Umbau			1'210'000.00		891'284.60	
133145	**Tobelweg 2/4**	**150'000.00**					
7040.00	**Investitionen in Gebäude**	**150'000.00**					
INV01351	Tobelweg 2/4, Heizungsersatz	150'000.00					
133153	**Wangen 2/2a / Limberg**					**93'846.00**	
7040.00	**Investitionen in Gebäude**					**93'846.00**	
INV01232	Wangen 2, Heizungsersatz und Sanierung Untergeschoss					93'846.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
133157	**Hohrütistrasse 3**			**50'000.00**			
7040.00	**Investitionen in Gebäude**			**50'000.00**			
INV01119	Hohrütistrasse 3, Sanierung			50'000.00			
133160	**Sonnenrain 23/25/27/29/31/33**			**3'300'000.00**			
7040.00	**Investitionen in Gebäude**			**3'300'000.00**			
INV01233	Baugenossenschaft Zürichsee, Heimfall Überbauung Sonnenrain (Kat.Nr. 9024 und 11579)			3'300'000.00			
133161	**Eichelackerweg 20/22 / Sonnenrain 35/37/39/41**			**530'000.00**			
7040.00	**Investitionen in Gebäude**			**530'000.00**			
INV01328	Mieterbaugenossenschaft Küsnacht, Heimfall Siedlung Eichelacker (Kat.-Nr. 9076)			530'000.00			
		505'000.00		**7'345'000.00**		**7'864'059.23**	**11'000.00**
	Nettoinvestition		**505'000.00**		**7'345'000.00**		**7'853'059.23**
		505'000.00	**505'000.00**	**7'345'000.00**	**7'345'000.00**	**7'864'059.23**	**7'864'059.23**

Anhang zum Budget

12 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens - Zusammenzug

Artengliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	**Aufwand**	**13'722'500.00**		**13'659'000.00**		**16'330'329.20**	
33	**Abschreibungen Verwaltungsvermögen**	**13'722'500.00**		**13'659'000.00**		**16'330'329.20**	
330	**Abschreibungen Sachanlagen VV**	**13'640'500.00**		**13'590'200.00**		**16'285'580.16**	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	13'640'500.00		13'590'200.00		16'285'580.16	
332	**Abschreibungen immaterielle Anlagen**	**82'000.00**		**68'800.00**		**44'749.04**	
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	82'000.00		68'800.00		44'749.04	
		13'722'500.00		**13'659'000.00**		**16'330'329.20**	
	Gesamtergebnis		**13'722'500.00**		**13'659'000.00**		**16'330'329.20**
		13'722'500.00	**13'722'500.00**	**13'659'000.00**	**13'659'000.00**	**16'330'329.20**	**16'330'329.20**

12 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens - Detail

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	**Politische Gemeinde Küsnacht**	**13'722'500.00**		**13'659'000.00**		**16'330'329.20**	
10	**Steuerungsleistungen**	**125'100.00**		**157'600.00**		**588'118.00**	
104	**Informatik**	**125'100.00**		**157'600.00**		**588'118.00**	
104000	**Informatik**	**125'100.00**		**157'600.00**		**588'118.00**	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	125'100.00		157'600.00		588'118.00	
13	**Liegenschaften**	**8'173'100.00**		**8'095'500.00**		**10'332'933.10**	
132	**Liegenschaften Verwaltungsvermögen**	**6'505'400.00**		**6'341'600.00**		**8'368'170.21**	
1321	**Liegenschaften Verwaltungsvermögen überbaut**	**1'419'300.00**		**1'310'200.00**		**3'454'705.95**	
132101	**Obere Dorfstrasse 32**	**121'700.00**		**121'000.00**		**146'576.04**	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	121'700.00		121'000.00		82'827.18	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					63'748.86	
132107	**Geissbühlweg 34**	**25'400.00**		**25'400.00**		**25'409.88**	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	25'400.00		25'400.00		25'409.88	
132108	**Hornweg 28/30 (Seehof)**	**82'200.00**		**83'600.00**		**82'224.09**	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	82'200.00		83'600.00		82'224.09	
132109	**Oberwachtstrasse 15**	**50'800.00**		**50'000.00**		**38'068.39**	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	50'800.00		50'000.00		38'068.39	
132114	**Sonnenrain 57**	**67'300.00**		**67'300.00**		**67'308.73**	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	67'300.00		67'300.00		67'308.73	
132115	**Theodor-Brunner-Weg 4**	**50'300.00**		**50'300.00**		**50'298.87**	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	50'300.00		50'300.00		50'298.87	

12 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens - Detail

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
132116	**Tobelweg 1 (Obere Mühle)**	**10'000.00**		**10'000.00**		**10'007.38**	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'000.00		10'000.00		10'007.38	
132120	**Alte Landstrasse 135/139/143B**	**710'900.00**		**722'500.00**		**723'882.73**	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	686'800.00		698'400.00		699'767.86	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	24'100.00		24'100.00		24'114.87	
132121	**Seestrasse 264/266**	**150'700.00**		**150'700.00**		**150'689.90**	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	150'700.00		150'700.00		150'689.90	
132122	**Untere Heslibachstrasse 42**			**29'400.00**		**29'392.08**	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			29'400.00		29'392.08	
132123	**Alte Landstrasse 130/134 (Landhaus AGZ Wangensbach)**					**487'836.47**	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					487'836.47	
132124	**Tägermoosstrasse 27 (AGZ Tägerhalde, bis 2023)**					**1'619'617.45**	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					1'619'617.45	
132127	**Schiedhaldenstrasse 74 (bis 2023)**					**23'393.94**	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					23'393.94	
132129	**Seestrasse 123 (Höchhus)**	**150'000.00**					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	150'000.00					
1322	**Grundstücke Verwaltungsvermögen unbebaut**	**16'300.00**		**16'300.00**		**16'328.93**	
132200	**Grundstücke Verwaltungsvermögen unbebaut**	**16'300.00**		**16'300.00**		**16'328.93**	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	15'900.00		15'900.00		15'887.06	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	400.00		400.00		441.87	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1326	**Schulliegenschaften**	**5'069'800.00**		**5'015'100.00**		**4'880'912.74**	
132610	**Schulanlage Itschnach**	**295'100.00**		**254'400.00**		**272'923.57**	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'000.00		5'000.00		5'011.52	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	290'100.00		249'400.00		267'912.05	
132620	**Schulanlage Dorf**	**556'000.00**		**552'400.00**		**556'026.90**	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	520'500.00		529'400.00		520'542.43	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	35'500.00		23'000.00		35'484.47	
132630	**Schulanlage Goldbach**	**821'600.00**		**925'400.00**		**920'355.49**	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	821'600.00		925'400.00		920'355.49	
132640	**Schulanlage Heslibach**	**837'100.00**		**677'100.00**		**671'082.90**	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	9'800.00		9'800.00		9'772.47	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	827'300.00		667'300.00		661'310.43	
132650	**Schulanlage Limberg**	**195'100.00**		**267'500.00**		**274'385.69**	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	44'100.00		46'900.00		46'942.42	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	133'900.00		203'500.00		210'392.36	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	17'100.00		17'100.00		17'050.91	
132660	**Schulanlage Erb**	**263'400.00**		**263'400.00**		**263'372.66**	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	263'400.00		263'400.00		263'372.66	
132670	**Schulanlage Zentrum**	**1'208'000.00**		**1'176'200.00**		**1'023'963.77**	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'199'300.00		1'167'500.00		1'015'281.07	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'700.00		8'700.00		8'682.70	
132690	**Kultur- und Sportanlagen Heslibach**	**893'500.00**		**898'700.00**		**898'801.76**	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			5'000.00		29'581.98	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	877'400.00		886'400.00		861'892.16	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	16'100.00		7'300.00		7'327.62	
1327	**Ferien-/Lagerhäuser**					**16'222.59**	
132710	**Ferien-/Lagerhaus Sarn**					**16'222.59**	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					16'222.59	
134	**Sport**	**1'458'800.00**		**1'545'100.00**		**1'724'773.46**	
134200	**Sportplatz Heslibach**	**97'000.00**		**94'500.00**		**96'968.85**	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	97'000.00		94'500.00		96'968.85	
134300	**Sportplatz Fallacher**	**232'400.00**		**247'400.00**		**232'349.68**	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	213'100.00		228'100.00		213'073.89	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	19'300.00		19'300.00		19'275.79	
134400	**Betrieb Schiessanlage Holletsmoos**	**15'600.00**		**15'600.00**		**15'635.63**	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	15'600.00		15'600.00		15'635.63	
134500	**Restaurant Schützenstube**	**52'400.00**		**20'900.00**		**20'910.84**	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	52'400.00		20'900.00		20'910.84	
134600	**Kunsteisbahn Betrieb**	**1'061'400.00**		**1'166'700.00**		**1'358'908.46**	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	972'400.00		1'074'300.00		1'277'995.08	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	89'000.00		92'400.00		80'913.38	
135	**Badeanlagen**	**200'900.00**		**200'800.00**		**200'777.35**	
135100	**Strandbad Betrieb**	**167'400.00**		**167'300.00**		**167'317.40**	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	43'500.00		43'500.00		43'454.39	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	96'800.00		96'800.00		96'803.51	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	27'100.00		27'000.00		27'059.50	
135300	**Kusenbad Betrieb**	**33'500.00**		**33'500.00**		**33'459.95**	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	33'500.00		33'500.00		33'459.95	
136	**Schiffplätze**	**8'000.00**		**8'000.00**		**39'212.08**	
136101	**Goldbacherhaabe**	**8'000.00**		**8'000.00**			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	8'000.00		8'000.00			
136103	**Steinburghaabe**					**39'212.08**	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					39'212.08	
14	**Hochbau und Planung**	**82'000.00**		**68'800.00**		**44'749.04**	
145	**Planung**	**82'000.00**		**68'800.00**		**44'749.04**	
145000	**Raumplanung**	**82'000.00**		**68'800.00**		**44'749.04**	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	82'000.00		68'800.00		44'749.04	
15	**Tiefbau und Sicherheit**	**5'134'200.00**		**5'179'600.00**		**5'270'544.52**	
153	**Verkehrswege**	**2'968'200.00**		**3'098'900.00**		**3'423'729.58**	
153100	**Gemeindestrassen**	**2'954'400.00**		**3'098'900.00**		**3'423'729.58**	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	2'805'300.00		2'914'100.00		3'297'968.51	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	33'400.00		22'400.00		22'395.71	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	115'700.00		162'400.00		103'365.36	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
153200	**Flur- und Waldwege**	**13'800.00**					
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	13'800.00					
154	**Abwasserbeseitigung**	**1'434'500.00**		**1'381'700.00**		**1'336'670.34**	
154000	**Abwasserbeseitigung**	**1'434'500.00**		**1'381'700.00**		**1'336'670.34**	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'395'000.00		1'336'700.00		1'297'135.58	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	39'500.00		45'000.00		39'534.76	
155	**Öffentliche Anlagen**	**171'800.00**		**188'400.00**		**128'549.77**	
155000	**Grün- und Parkanlagen**	**66'200.00**		**46'600.00**		**43'917.32**	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	12'800.00		4'500.00		2'784.77	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	19'400.00		15'900.00		15'852.86	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	34'000.00		26'200.00		25'279.69	
155200	**Bushaltestellen, Wartehäuser und Liftanlagen**	**48'700.00**		**70'800.00**		**27'690.99**	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	39'000.00		61'100.00		17'986.84	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'700.00		9'700.00		9'704.15	
155500	**Öffentliche WC-Anlagen**	**56'900.00**		**71'000.00**		**56'941.46**	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	56'900.00		71'000.00		56'941.46	
156	**Naturschutz und Gewässer**	**100'900.00**		**75'400.00**		**73'167.98**	
156100	**Gewässer**	**100'900.00**		**75'400.00**		**73'167.98**	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	100'900.00		75'400.00		73'167.98	
157	**Friedhöfe**	**213'700.00**		**195'900.00**		**183'109.74**	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
157000	**Friedhöfe**	**213'700.00**		**195'900.00**		**183'109.74**	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	89'000.00		90'500.00		77'748.19	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	113'400.00		105'400.00		105'361.55	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	11'300.00					
158	**Abfall**	**29'200.00**		**25'600.00**		**24'501.18**	
158000	**Abfallbeseitigung**	**29'200.00**		**25'600.00**		**24'501.18**	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	9'100.00		5'500.00		4'393.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	20'100.00		20'100.00		20'107.78	
160	**Polizei**	**48'000.00**		**48'000.00**		**47'961.15**	
160000	**Dienstleistungen Polizei**	**22'900.00**		**22'900.00**		**22'886.65**	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	22'900.00		22'900.00		22'886.65	
160100	**Dienstleistungen Verkehrssicherheit**	**25'100.00**		**25'100.00**		**25'074.50**	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	25'100.00		25'100.00		25'074.50	
161	**Feuerwehr und Seerettung**	**145'900.00**		**165'700.00**		**37'125.08**	
161000	**Feuerwehr**	**49'600.00**		**54'100.00**		**37'125.08**	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	49'600.00		54'100.00		37'125.08	
161100	**Seerettung**	**96'300.00**		**111'600.00**			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	96'300.00		111'600.00			
162	**Zivilschutz und Krisenorganisation**	**22'000.00**				**15'729.70**	
162100	**Zivilschutz**	**22'000.00**				**15'729.70**	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	22'000.00				15'729.70	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
17	**Gesundheit**					**18'336.16**	
171	**Alters- und Gesundheitszentren**					**6'636.16**	
171000	**Alters- und Gesundheitszentren (bis 2023)**					**6'636.16**	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					6'636.16	
174	**Alter**					**11'700.00**	
174100	**Seniorenbus (bis 2023)**					**11'700.00**	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					11'700.00	
19	**Schule**	**208'100.00**		**157'500.00**		**75'648.38**	
191	**Bildung**	**208'100.00**		**157'500.00**		**75'648.38**	
1915	**Volksschule, Übriges**	**208'100.00**		**157'500.00**		**75'648.38**	
191500	**Informations- und Kommunikationstechnologien ICT**	**208'100.00**		**157'500.00**		**75'648.38**	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	208'100.00		157'500.00		75'648.38	
		13'722'500.00		**13'659'000.00**		**16'330'329.20**	
	Gesamtergebnis		**13'722'500.00**		**13'659'000.00**		**16'330'329.20**
		13'722'500.00	**13'722'500.00**	**13'659'000.00**	**13'659'000.00**	**16'330'329.20**	**16'330'329.20**

13 Finanzkennzahlen

	Budget 2025	Prognose 2024	Rechnung 2023		
Anzahl Einwohner	15’360	15’230	15’102		
Steuerfuss	73%	73%	75%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	15’384	15’610	15’351		Richtwerte*
Selbstfinanzierungsgrad Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können.	**41%**	31%	158%	> 100 % 80 - 100 % 50 - 80 % < 50 %	ideal gut bis vertretbar problematisch ungenügend
Zinsbelastungsanteil Anteil des Ertrags, welcher durch den Zinsaufwand gebunden ist.	**-0.2%**	-0.3%	-1.0%	0 - 4 % 4 - 9 % > 9 %	gut genügend schlecht
Nettoverschuldungsquotient Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, die erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen.	**61%**	53%	42%	< 100 % 100 - 150 % > 150 %	gut genügend schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.	**6’955**	6’050	4’877	< 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

* Richtwerte der Konferenz der kantonalen Aufsichtsstellen über die Gemeindefinanzen

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	16'174'900.00	8'469'800.00	15'939'500.00	8'470'100.00	18'760'098.77	11'422'580.25
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	7'260'900.00	2'323'200.00	5'922'200.00	1'977'900.00	5'771'179.02	1'936'621.95
2	Bildung	52'042'200.00	9'034'400.00	48'239'400.00	8'154'400.00	49'569'928.23	7'658'601.88
3	Kultur, Sport und Freizeit	8'294'400.00	1'562'300.00	7'286'400.00	1'299'700.00	7'772'059.34	1'531'653.14
4	Gesundheit	10'412'500.00	136'600.00	10'393'100.00	144'600.00	35'484'628.05	23'978'094.75
5	Soziale Sicherheit	23'571'600.00	11'311'000.00	23'698'400.00	13'883'500.00	24'288'556.27	12'139'311.16
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	9'709'700.00	1'555'800.00	10'065'300.00	1'551'800.00	10'428'454.58	1'614'148.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	10'067'800.00	7'684'600.00	10'130'900.00	7'598'500.00	10'125'849.14	7'405'455.25
8	Volkswirtschaft	450'400.00	1'630'700.00	435'000.00	1'563'700.00	428'509.50	1'526'518.40
9	Finanzen und Steuern	121'217'400.00	215'493'400.00	120'463'800.00	207'929'800.00	131'985'603.58	225'401'881.70
		259'201'800.00	**259'201'800.00**	**252'574'000.00**	**252'574'000.00**	**294'614'866.48**	**294'614'866.48**
	Gesamtergebnis						
		259'201'800.00	**259'201'800.00**	**252'574'000.00**	**252'574'000.00**	**294'614'866.48**	**294'614'866.48**

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	**Allgemeine Verwaltung**	**16'174'900.00**	**8'469'800.00**	**15'939'500.00**	**8'470'100.00**	**18'760'098.77**	**11'422'580.25**
	Nettoergebnis		*7'705'100.00*		*7'469'400.00*		*7'337'518.52*
01	**Legislative und Exekutive**	**1'043'100.00**	**22'800.00**	**1'014'800.00**	**23'900.00**	**1'086'546.82**	**23'100.00**
	Nettoergebnis		*1'020'300.00*		*990'900.00*		*1'063'446.82*
011	Legislative	380'800.00	1'000.00	376'500.00	2'500.00	454'539.57	6'725.00
012	Exekutive	662'300.00	21'800.00	638'300.00	21'400.00	632'007.25	16'375.00
02	**Allgemeine Dienste**	**15'131'800.00**	**8'447'000.00**	**14'924'700.00**	**8'446'200.00**	**17'673'551.95**	**11'399'480.25**
	Nettoergebnis		*6'684'800.00*		*6'478'500.00*		*6'274'071.70*
021	Finanz- und Steuerverwaltung	3'710'300.00	1'025'600.00	3'471'400.00	1'034'800.00	3'356'296.99	1'186'468.27
022	Allgemeine Dienste, übrige	8'356'000.00	5'400'000.00	7'921'300.00	4'937'900.00	7'974'016.00	5'309'428.81
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	3'065'500.00	2'021'400.00	3'532'000.00	2'473'500.00	6'343'238.96	4'903'583.17
1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**	**7'260'900.00**	**2'323'200.00**	**5'922'200.00**	**1'977'900.00**	**5'771'179.02**	**1'936'621.95**
	Nettoergebnis		*4'937'700.00*		*3'944'300.00*		*3'834'557.07*
11	**Öffentliche Sicherheit**	**1'828'300.00**	**505'300.00**	**1'635'900.00**	**556'300.00**	**1'547'863.95**	**462'442.78**
	Nettoergebnis		*1'323'000.00*		*1'079'600.00*		*1'085'421.17*
111	Polizei	1'667'900.00	188'500.00	1'469'500.00	179'500.00	1'391'292.90	207'462.15
112	Verkehrssicherheit	160'400.00	316'800.00	166'400.00	376'800.00	156'571.05	254'980.63
12	**Rechtsprechung**	**164'100.00**	**29'000.00**	**158'000.00**	**29'000.00**	**151'454.45**	**31'240.00**
	Nettoergebnis		*135'100.00*		*129'000.00*		*120'214.45*
120	Rechtsprechung	164'100.00	29'000.00	158'000.00	29'000.00	151'454.45	31'240.00
14	**Allgemeines Rechtswesen**	**2'364'400.00**	**795'800.00**	**2'036'900.00**	**776'000.00**	**2'055'278.41**	**835'922.83**
	Nettoergebnis		*1'568'600.00*		*1'260'900.00*		*1'219'355.58*
140	Allgemeines Rechtswesen	2'364'400.00	795'800.00	2'036'900.00	776'000.00	2'055'278.41	835'922.83
15	**Feuerwehr**	**1'846'500.00**	**437'000.00**	**1'121'600.00**	**134'000.00**	**1'045'706.15**	**55'061.70**
	Nettoergebnis		*1'409'500.00*		*987'600.00*		*990'644.45*

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
150	Feuerwehr	1'846'500.00	437'000.00	1'121'600.00	134'000.00	1'045'706.15	55'061.70
16	**Verteidigung**	**1'057'600.00**	**556'100.00**	**969'800.00**	**482'600.00**	**970'876.06**	**551'954.64**
	Nettoergebnis		*501'500.00*		*487'200.00*		*418'921.42*
161	Militärische Verteidigung	103'800.00	15'500.00	118'700.00	15'500.00	154'746.96	15'900.00
162	Zivile Verteidigung	953'800.00	540'600.00	851'100.00	467'100.00	816'129.10	536'054.64
2	**Bildung**	**52'042'200.00**	**9'034'400.00**	**48'239'400.00**	**8'154'400.00**	**49'569'928.23**	**7'658'601.88**
	Nettoergebnis		*43'007'800.00*		*40'085'000.00*		*41'911'326.35*
21	**Obligatorische Schule**	**49'255'200.00**	**8'920'900.00**	**46'545'100.00**	**8'048'400.00**	**47'632'316.27**	**7'583'345.88**
	Nettoergebnis		*40'334'300.00*		*38'496'700.00*		*40'048'970.39*
211	Eingangsstufe	2'512'400.00		2'432'100.00		2'382'044.28	
212	Primarstufe	13'523'300.00	248'100.00	12'383'200.00	146'300.00	12'549'378.58	90'691.00
213	Sekundarstufe	8'976'600.00	3'219'000.00	8'269'200.00	3'109'900.00	8'946'120.97	3'113'293.90
214	Musikschulen	1'397'800.00		1'350'600.00		1'348'610.90	
217	Schulliegenschaften	12'246'100.00	1'562'400.00	12'026'900.00	1'399'400.00	12'158'087.57	1'488'901.18
218	Tagesbetreuung	5'800'300.00	3'348'900.00	5'631'100.00	2'969'300.00	5'488'041.53	2'380'539.80
219	Obligatorische Schule, Übriges	4'798'700.00	542'500.00	4'452'000.00	423'500.00	4'760'032.44	509'920.00
22	**Sonderschulen**	**2'651'300.00**	**30'000.00**	**1'568'500.00**	**30'000.00**	**1'818'918.17**	**10'070.00**
	Nettoergebnis		*2'621'300.00*		*1'538'500.00*		*1'808'848.17*
220	Sonderschulen	2'651'300.00	30'000.00	1'568'500.00	30'000.00	1'818'918.17	10'070.00
23	**Berufliche Grundbildung**	**1'000.00**		**1'000.00**		**645.00**	
	Nettoergebnis		*1'000.00*		*1'000.00*		*645.00*
230	Berufliche Grundbildung	1'000.00		1'000.00		645.00	
29	**Übriges Bildungswesen**	**134'700.00**	**83'500.00**	**124'800.00**	**76'000.00**	**118'048.79**	**65'186.00**
	Nettoergebnis		*51'200.00*		*48'800.00*		*52'862.79*
299	Bildung, Übriges	134'700.00	83'500.00	124'800.00	76'000.00	118'048.79	65'186.00
3	**Kultur, Sport und Freizeit**	**8'294'400.00**	**1'562'300.00**	**7'286'400.00**	**1'299'700.00**	**7'772'059.34**	**1'531'653.14**

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*6'732'100.00*		*5'986'700.00*		*6'240'406.20*
31	**Kulturerbe**	**386'500.00**	**6'100.00**	**266'000.00**	**3'600.00**	**273'786.60**	
	Nettoergebnis		*380'400.00*		*262'400.00*		*273'786.60*
311	Museen und bildende Kunst	233'700.00	6'100.00	168'700.00	3'600.00	174'535.85	
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	152'800.00		97'300.00		99'250.75	
32	**Kultur, übrige**	**1'149'100.00**	**238'200.00**	**668'700.00**	**79'500.00**	**685'384.72**	**73'839.40**
	Nettoergebnis		*910'900.00*		*589'200.00*		*611'545.32*
321	Bibliotheken und Literatur	569'600.00	32'000.00	362'600.00	32'000.00	396'597.13	32'965.60
329	Kultur, Übriges	579'500.00	206'200.00	306'100.00	47'500.00	288'787.59	40'873.80
33	**Medien**	**406'200.00**	**2'800.00**	**373'100.00**	**2'800.00**	**370'608.68**	**7'000.00**
	Nettoergebnis		*403'400.00*		*370'300.00*		*363'608.68*
332	Massenmedien	406'200.00	2'800.00	373'100.00	2'800.00	370'608.68	7'000.00
34	**Sport und Freizeit**	**6'352'600.00**	**1'315'200.00**	**5'978'600.00**	**1'213'800.00**	**6'442'279.34**	**1'450'813.74**
	Nettoergebnis		*5'037'400.00*		*4'764'800.00*		*4'991'465.60*
341	Sport	4'281'000.00	1'059'500.00	4'119'000.00	1'060'100.00	4'581'424.64	1'282'214.04
342	Freizeit	2'071'600.00	255'700.00	1'859'600.00	153'700.00	1'860'854.70	168'599.70
4	**Gesundheit**	**10'412'500.00**	**136'600.00**	**10'393'100.00**	**144'600.00**	**35'484'628.05**	**23'978'094.75**
	Nettoergebnis		*10'275'900.00*		*10'248'500.00*		*11'506'533.30*
41	**Spitäler, Kranken- und Pflegeheime**	**7'191'000.00**		**6'965'000.00**		**28'549'754.55**	**20'990'256.74**
	Nettoergebnis		*7'191'000.00*		*6'965'000.00*		*7'559'497.81*
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	7'191'000.00		6'965'000.00		28'549'754.55	20'990'256.74
42	**Ambulante Krankenpflege**	**2'855'300.00**	**129'600.00**	**3'059'200.00**	**138'200.00**	**6'187'807.38**	**2'980'837.41**
	Nettoergebnis		*2'725'700.00*		*2'921'000.00*		*3'206'969.97*
421	Ambulante Krankenpflege	2'493'000.00		2'633'000.00		5'836'968.71	2'868'401.86
422	Rettungsdienste	362'300.00	129'600.00	426'200.00	138'200.00	350'838.67	112'435.55

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
43	**Gesundheitsprävention**	**327'800.00**	**7'000.00**	**328'500.00**	**6'400.00**	**302'168.34**	**7'000.60**
	Nettoergebnis		*320'800.00*		*322'100.00*		*295'167.74*
431	Alkohol- und Drogenprävention	164'000.00		162'000.00		157'617.00	
433	Schulgesundheitsdienst	152'400.00		155'500.00		132'883.79	
434	Lebensmittelkontrolle	11'400.00	7'000.00	11'000.00	6'400.00	11'667.55	7'000.60
49	**Gesundheitswesen, Übriges**	**38'400.00**		**40'400.00**		**444'897.78**	
	Nettoergebnis		*38'400.00*		*40'400.00*		*444'897.78*
490	Gesundheitswesen, Übriges	38'400.00		40'400.00		444'897.78	
5	**Soziale Sicherheit**	**23'571'600.00**	**11'311'000.00**	**23'698'400.00**	**13'883'500.00**	**24'288'556.27**	**12'139'311.16**
	Nettoergebnis		*12'260'600.00*		*9'814'900.00*		*12'149'245.11*
51	**Krankheit und Unfall**	**1'377'400.00**	**1'365'300.00**	**1'297'200.00**	**1'290'000.00**	**1'458'205.57**	**1'448'805.95**
	Nettoergebnis		*12'100.00*		*7'200.00*		*9'399.62*
511	Krankenversicherung	12'600.00		12'200.00		9'896.77	
512	Prämienverbilligungen	1'364'800.00	1'365'300.00	1'285'000.00	1'290'000.00	1'448'308.80	1'448'805.95
52	**Invalidität**	**1'750'400.00**	**1'253'000.00**	**2'074'900.00**	**1'489'100.00**	**1'871'236.10**	**1'333'683.20**
	Nettoergebnis		*497'400.00*		*585'800.00*		*537'552.90*
522	Ergänzungsleistungen IV	1'750'400.00	1'253'000.00	2'074'900.00	1'489'100.00	1'871'236.10	1'333'683.20
53	**Alter und Hinterlassene**	**5'698'600.00**	**3'764'400.00**	**5'716'100.00**	**3'794'900.00**	**5'901'614.03**	**3'836'501.45**
	Nettoergebnis		*1'934'200.00*		*1'921'200.00*		*2'065'112.58*
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	45'000.00	10'600.00	30'000.00	18'500.00	45'750.75	18'453.20
532	Ergänzungsleistungen AHV	5'288'600.00	3'753'800.00	5'290'900.00	3'776'400.00	5'294'386.85	3'752'072.70
533	Leistungen an Pensionierte			35'200.00		224'043.00	
535	Leistungen an das Alter	365'000.00		360'000.00		337'433.43	65'975.55
54	**Familie und Jugend**	**4'984'900.00**	**938'100.00**	**4'664'800.00**	**3'836'900.00**	**4'993'507.20**	**1'020'562.70**
	Nettoergebnis		*4'046'800.00*		*827'900.00*		*3'972'944.50*
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	154'500.00	43'000.00	171'000.00	34'000.00	163'433.35	132'363.20

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
544	Jugendschutz	2'686'200.00	70'000.00	2'596'700.00	2'964'200.00	2'795'021.04	75'229.00
545	Leistungen an Familien	2'144'200.00	825'100.00	1'897'100.00	838'700.00	2'035'052.81	812'970.50
55	**Arbeitslosigkeit**	**20'000.00**	**20'000.00**				
	Nettoergebnis						
552	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	20'000.00	20'000.00				
56	**Sozialer Wohnungsbau**	**182'100.00**	**147'600.00**	**202'200.00**	**127'600.00**	**211'363.06**	**125'962.60**
	Nettoergebnis		*34'500.00*		*74'600.00*		*85'400.46*
560	Sozialer Wohnungsbau	182'100.00	147'600.00	202'200.00	127'600.00	211'363.06	125'962.60
57	**Sozialhilfe und Asylwesen**	**9'058'200.00**	**3'822'600.00**	**9'243'200.00**	**3'345'000.00**	**9'359'460.31**	**4'373'795.26**
	Nettoergebnis		*5'235'600.00*		*5'898'200.00*		*4'985'665.05*
571	Beihilfen/Zuschüsse	1'128'000.00	405'000.00	856'000.00	307'900.00	881'430.60	303'340.00
572	Wirtschaftliche Hilfe	2'650'000.00	1'420'200.00	3'090'000.00	1'336'100.00	3'199'148.80	1'524'911.09
573	Asylwesen	3'484'400.00	1'487'400.00	3'415'700.00	1'361'700.00	3'578'054.79	2'053'107.47
579	Fürsorge, Übriges	1'795'800.00	510'000.00	1'881'500.00	339'300.00	1'700'826.12	492'436.70
59	**Soziale Wohlfahrt, Übriges**	**500'000.00**		**500'000.00**		**493'170.00**	
	Nettoergebnis		*500'000.00*		*500'000.00*		*493'170.00*
592	Hilfsaktionen im Inland	250'000.00		250'000.00		243'170.00	
593	Hilfsaktionen im Ausland	250'000.00		250'000.00		250'000.00	
6	**Verkehr und Nachrichtenübermittlung**	**9'709'700.00**	**1'555'800.00**	**10'065'300.00**	**1'551'800.00**	**10'428'454.58**	**1'614'148.00**
	Nettoergebnis		*8'153'900.00*		*8'513'500.00*		*8'814'306.58*
61	**Strassenverkehr**	**7'236'800.00**	**1'537'300.00**	**7'439'000.00**	**1'533'300.00**	**7'633'911.69**	**1'532'643.50**
	Nettoergebnis		*5'699'500.00*		*5'905'700.00*		*6'101'268.19*
615	Gemeindestrassen	7'236'800.00	1'537'300.00	7'439'000.00	1'533'300.00	7'633'911.69	1'532'643.50
62	**Öffentlicher Verkehr**	**2'467'900.00**		**2'621'300.00**		**2'766'835.54**	**61'400.00**
	Nettoergebnis		*2'467'900.00*		*2'621'300.00*		*2'705'435.54*
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	595'800.00		608'500.00		535'083.54	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	1'872'100.00		2'012'800.00		2'175'752.00	
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges					56'000.00	61'400.00
63	**Verkehr, Übriges**	**5'000.00**	**18'500.00**	**5'000.00**	**18'500.00**	**27'707.35**	**20'104.50**
	Nettoergebnis	*13'500.00*		*13'500.00*			*7'602.85*
631	Schifffahrt	5'000.00	18'500.00	5'000.00	18'500.00	27'707.35	20'104.50
7	**Umweltschutz und Raumordnung**	**10'067'800.00**	**7'684'600.00**	**10'130'900.00**	**7'598'500.00**	**10'125'849.14**	**7'405'455.25**
	Nettoergebnis		*2'383'200.00*		*2'532'400.00*		*2'720'393.89*
71	**Wasserversorgung**	**46'500.00**		**75'000.00**		**50'083.30**	
	Nettoergebnis		*46'500.00*		*75'000.00*		*50'083.30*
710	Wasserversorgung	46'500.00		75'000.00		50'083.30	
72	**Abwasserbeseitigung**	**5'743'900.00**	**5'645'000.00**	**5'645'100.00**	**5'536'000.00**	**5'605'529.19**	**5'508'294.09**
	Nettoergebnis		*98'900.00*		*109'100.00*		*97'235.10*
720	Abwasserbeseitigung	5'743'900.00	5'645'000.00	5'645'100.00	5'536'000.00	5'605'529.19	5'508'294.09
73	**Abfallwirtschaft**	**1'604'300.00**	**1'573'400.00**	**1'580'200.00**	**1'549'300.00**	**1'535'120.59**	**1'506'531.06**
	Nettoergebnis		*30'900.00*		*30'900.00*		*28'589.53*
730	Abfallwirtschaft	1'604'300.00	1'573'400.00	1'580'200.00	1'549'300.00	1'535'120.59	1'506'531.06
74	**Verbauungen**	**145'900.00**		**180'400.00**		**88'386.43**	
	Nettoergebnis		*145'900.00*		*180'400.00*		*88'386.43*
741	Gewässerverbauungen	145'900.00		180'400.00		88'386.43	
75	**Arten- und Landschaftsschutz**	**261'000.00**	**15'600.00**	**209'400.00**	**15'600.00**	**209'952.26**	**15'600.00**
	Nettoergebnis		*245'400.00*		*193'800.00*		*194'352.26*
750	Arten- und Landschaftsschutz	261'000.00	15'600.00	209'400.00	15'600.00	209'952.26	15'600.00
76	**Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**273'700.00**	**5'000.00**	**560'600.00**	**15'000.00**	**792'705.77**	**7'840.40**
	Nettoergebnis		*268'700.00*		*545'600.00*		*784'865.37*
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz	4'300.00		4'300.00		5'568.10	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	269'400.00	5'000.00	556'300.00	15'000.00	787'137.67	7'840.40
77	**Übriger Umweltschutz**	**1'499'200.00**	**443'000.00**	**1'431'300.00**	**480'000.00**	**1'481'521.73**	**343'209.70**
	Nettoergebnis		*1'056'200.00*		*951'300.00*		*1'138'312.03*
771	Friedhof und Bestattung	1'499'200.00	443'000.00	1'431'300.00	480'000.00	1'481'421.73	343'209.70
779	Umweltschutz, Übriges					100.00	
79	**Raumordnung**	**493'300.00**	**2'600.00**	**448'900.00**	**2'600.00**	**362'549.87**	**23'980.00**
	Nettoergebnis		*490'700.00*		*446'300.00*		*338'569.87*
790	Raumordnung	493'300.00	2'600.00	448'900.00	2'600.00	362'549.87	23'980.00
8	**Volkswirtschaft**	**450'400.00**	**1'630'700.00**	**435'000.00**	**1'563'700.00**	**428'509.50**	**1'526'518.40**
	Nettoergebnis	*1'180'300.00*		*1'128'700.00*		*1'098'008.90*	
81	**Landwirtschaft**	**286'400.00**	**20'000.00**	**273'400.00**	**63'000.00**	**254'102.80**	**21'396.00**
	Nettoergebnis		*266'400.00*		*210'400.00*		*232'706.80*
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	278'800.00	20'000.00	265'000.00	63'000.00	246'738.85	21'396.00
813	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh					500.00	
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	7'600.00		8'400.00		6'863.95	
82	**Forstwirtschaft**	**161'600.00**		**161'600.00**		**162'540.55**	
	Nettoergebnis		*161'600.00*		*161'600.00*		*162'540.55*
820	Forstwirtschaft	161'600.00		161'600.00		162'540.55	
83	**Jagd und Fischerei**	**2'400.00**	**700.00**		**700.00**	**11'866.15**	**1'041.20**
	Nettoergebnis		*1'700.00*	*700.00*			*10'824.95*
830	Jagd und Fischerei	2'400.00	700.00		700.00	11'866.15	1'041.20
86	**Banken und Versicherungen**		**1'610'000.00**		**1'500'000.00**		**1'504'081.20**
	Nettoergebnis	*1'610'000.00*		*1'500'000.00*		*1'504'081.20*	
860	Banken und Versicherungen		1'610'000.00		1'500'000.00		1'504'081.20

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	**Finanzen und Steuern**	**121'217'400.00**	**215'493'400.00**	**120'463'800.00**	**207'929'800.00**	**131'985'603.58**	**225'401'881.70**
	Nettoergebnis	*94'276'000.00*		*87'466'000.00*		*93'416'278.12*	
91	**Steuern**	**752'600.00**	**198'042'000.00**	**291'500.00**	**196'135'000.00**	**760'701.74**	**205'820'055.11**
	Nettoergebnis	*197'289'400.00*		*195'843'500.00*		*205'059'353.37*	
910	Steuern	752'600.00	198'042'000.00	291'500.00	196'135'000.00	760'701.74	205'820'055.11
93	**Finanz- und Lastenausgleich**	**112'670'000.00**		**111'469'000.00**		**113'342'087.00**	
	Nettoergebnis		*112'670'000.00*		*111'469'000.00*		*113'342'087.00*
930	Finanz- und Lastenausgleich	112'670'000.00		111'469'000.00		113'342'087.00	
96	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**7'508'600.00**	**13'011'700.00**	**8'453'400.00**	**11'232'400.00**	**13'464'982.23**	**19'374'323.29**
	Nettoergebnis	*5'503'100.00*		*2'779'000.00*		*5'909'341.06*	
961	Zinsen	1'586'300.00	5'717'100.00	1'237'000.00	4'832'000.00	989'622.58	4'737'501.14
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	5'872'300.00	7'294'600.00	7'216'400.00	6'400'400.00	12'485'859.65	14'579'122.15
969	Finanzvermögen, Übriges	50'000.00				-10'500.00	57'700.00
97	**Rückverteilungen**		**30'500.00**		**26'500.00**		**24'138.70**
	Nettoergebnis	*30'500.00*		*26'500.00*		*24'138.70*	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		30'500.00		26'500.00		24'138.70
99	**Nicht aufgeteilte Posten**	**286'200.00**	**4'409'200.00**	**249'900.00**	**535'900.00**	**4'417'832.61**	**183'364.60**
	Nettoergebnis	*4'123'000.00*		*286'000.00*			*4'234'468.01*
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	286'200.00	286'200.00	249'900.00	249'900.00	183'364.60	183'364.60
999	Abschluss		4'123'000.00		286'000.00	4'234'468.01	
		259'201'800.00	**259'201'800.00**	**252'574'000.00**	**252'574'000.00**	**294'614'866.48**	**294'614'866.48**
	Gesamtergebnis	**259'201'800.00**	**259'201'800.00**	**252'574'000.00**	**252'574'000.00**	**294'614'866.48**	**294'614'866.48**

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	**Allgemeine Verwaltung**	**16'174'900.00**	**8'469'800.00**	**15'939'500.00**	**8'470'100.00**	**18'760'098.77**	**11'422'580.25**
	Nettoergebnis		*7'705'100.00*		*7'469'400.00*		*7'337'518.52*
01	**Legislative und Exekutive**	**1'043'100.00**	**22'800.00**	**1'014'800.00**	**23'900.00**	**1'086'546.82**	**23'100.00**
	Nettoergebnis		*1'020'300.00*		*990'900.00*		*1'063'446.82*
011	**Legislative**	**380'800.00**	**1'000.00**	**376'500.00**	**2'500.00**	**454'539.57**	**6'725.00**
	Nettoergebnis		*379'800.00*		*374'000.00*		*447'814.57*
0110	**Legislative**	**380'800.00**	**1'000.00**	**376'500.00**	**2'500.00**	**454'539.57**	**6'725.00**
	Nettoergebnis		*379'800.00*		*374'000.00*		*447'814.57*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	74'200.00		73'900.00		100'216.40	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	88'900.00		92'400.00		90'385.83	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'000.00		10'200.00		10'897.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'000.00		17'600.00		16'729.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000.00		1'800.00		2'088.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700.00		1'900.00		1'828.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					800.00	
3100.00	Büromaterial			300.00		547.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	43'000.00		44'000.00		54'695.70	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					4'023.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00		23'000.00		29'144.95	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	52'000.00		48'000.00		64'366.54	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	47'000.00		45'700.00		55'066.90	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	300.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'700.00		2'700.00		6'760.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'500.00		5'000.00		4'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	12'500.00		10'000.00		12'986.55	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		2'500.00		6'725.00
012	**Exekutive**	**662'300.00**	**21'800.00**	**638'300.00**	**21'400.00**	**632'007.25**	**16'375.00**
	Nettoergebnis		*640'500.00*		*616'900.00*		*615'632.25*
0120	**Exekutive**	**662'300.00**	**21'800.00**	**638'300.00**	**21'400.00**	**632'007.25**	**16'375.00**
	Nettoergebnis		*640'500.00*		*616'900.00*		*615'632.25*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	376'700.00		374'400.00		372'565.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'700.00		22'600.00		22'381.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'300.00		46'100.00		43'242.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'900.00		6'500.00		6'432.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'900.00		3'900.00		3'840.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	18'500.00		17'500.00		27'300.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'500.00		3'500.00		1'549.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'638.25	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation					264.60	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	18'100.00		18'100.00		17'964.80	
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	105'000.00		85'000.00		82'052.17	
3130.10	Dienstleistungen Dritter / Jungbürgerfeier	7'500.00		7'500.00			
3130.14	Dienstleistungen Dritter / Neujahrsempfang	20'000.00		16'000.00		15'878.15	
3130.15	Dienstleistungen Dritter / Neuzuzügerempfang	5'500.00		6'500.00		4'904.87	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	28'500.00		28'500.00		26'931.11	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		2'000.00		5'061.35	
4250.00	Verkäufe		900.00		500.00		1'102.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'900.00		20'900.00		15'273.00

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
02	**Allgemeine Dienste**	**15'131'800.00**	**8'447'000.00**	**14'924'700.00**	**8'446'200.00**	**17'673'551.95**	**11'399'480.25**
	Nettoergebnis		*6'684'800.00*		*6'478'500.00*		*6'274'071.70*
021	**Finanz- und Steuerverwaltung**	**3'710'300.00**	**1'025'600.00**	**3'471'400.00**	**1'034'800.00**	**3'356'296.99**	**1'186'468.27**
	Nettoergebnis		*2'684'700.00*		*2'436'600.00*		*2'169'828.72*
0210	**Finanz- und Steuerverwaltung**	**3'710'300.00**	**1'025'600.00**	**3'471'400.00**	**1'034'800.00**	**3'356'296.99**	**1'186'468.27**
	Nettoergebnis		*2'684'700.00*		*2'436'600.00*		*2'169'828.72*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'719'600.00		1'597'100.00		1'496'627.15	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					3'422.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'751.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	109'500.00		101'800.00		96'009.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	280'700.00		243'400.00		231'080.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	38'000.00		28'300.00		26'551.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'600.00		17'200.00		16'185.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	35'100.00		31'300.00		30'203.90	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		2'692.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'800.00		4'800.00		4'148.40	
3100.00	Büromaterial	3'700.00		3'000.00		5'770.72	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		3'500.00		471.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'300.00		1'200.00		1'543.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'500.00		3'500.00		3'051.54	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'000.00		55'000.00		158'490.10	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	300.00		300.00		262.10	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	40'000.00		38'000.00		37'683.88	
3130.03	Dienstleistungen Dritter / Betreibungskosten	37'000.00		39'000.00		38'658.15	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	900.00		900.00		800.00	
3130.21	Dienstleistungen Dritter / Post- und Bankspesen			50'000.00		48'584.03	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	43'000.00		47'000.00		36'748.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100.00		900.00		704.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	100.00		100.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'600.00		2'600.00		1'939.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					351.70	
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste / Abschreibungen und Erlasse	7'000.00		17'000.00		5'256.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					8.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	560'000.00		530'000.00		469'740.62	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17'500.00		19'500.00		18'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	724'500.00		634'000.00		622'562.45	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'700.00		1'500.00		2'496.50
4240.21	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Pensionskasse Küsnacht		90'000.00		90'000.00		90'000.00
4240.22	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Reformierte Kirchgemeinde		36'000.00		36'000.00		36'000.00
4240.23	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Katholische Kirchgemeinde		36'000.00		36'000.00		36'000.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / übrige		10'000.00		15'000.00		17'182.73
4260.03	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Betreibungskosten		36'000.00		36'000.00		42'180.69
4290.01	Übrige Entgelte / Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen		2'000.00		1'900.00		3'971.95
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		590'600.00		593'000.00		585'119.85
4612.21	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / Reformierte Kirchgemeinde		102'000.00		102'000.00		99'844.75

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.22	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / Katholische Kirchgemeinde		53'000.00		55'000.00		55'360.45
4612.23	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / Christkath. Kirchgemeinde		300.00		400.00		311.35
4612.24	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / Zweckverband ARA KEZ		20'000.00		20'000.00		20'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		48'000.00		48'000.00		198'000.00
022	**Allgemeine Dienste, übrige**	**8'356'000.00**	**5'400'000.00**	**7'921'300.00**	**4'937'900.00**	**7'974'016.00**	**5'309'428.81**
	Nettoergebnis		*2'956'000.00*		*2'983'400.00*		*2'664'587.19*
0220	**Allgemeine Dienste, übrige**	**8'356'000.00**	**5'400'000.00**	**7'921'300.00**	**4'937'900.00**	**7'974'016.00**	**5'309'428.81**
	Nettoergebnis		*2'956'000.00*		*2'983'400.00*		*2'664'587.19*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	45'600.00		35'900.00		41'264.40	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'057'200.00		2'919'200.00		3'033'887.45	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					32'476.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-64'087.40	
3049.00	Übrige Zulagen	5'100.00		5'300.00		5'788.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	194'000.00		194'700.00		191'796.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	495'800.00		462'500.00		452'872.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	69'700.00		58'600.00		57'177.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	31'100.00		33'100.00		32'579.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	203'900.00		171'600.00		115'840.70	
3091.00	Personalwerbung	105'900.00		76'400.00		34'242.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	113'700.00		144'000.00		139'843.98	
3100.00	Büromaterial	15'200.00		19'700.00		20'134.59	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'000.00		14'000.00		14.95	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	1'500.00		1'500.00		1'206.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	35'600.00		35'200.00		30'339.35	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	7'100.00		3'600.00		6'102.60	
3105.10	Lebensmittel / Cafeteria	37'000.00		34'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	21'300.00		25'500.00		3'298.60	
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	1'000.00		1'000.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	54'300.00		56'800.00		95'080.32	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	1'600'900.00		118'000.00		20'178.55	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000.00		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000.00		4'000.00		135.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	821'500.00		587'100.00		716'858.18	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	122'300.00		124'300.00		86'274.25	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	56'900.00		64'000.00		52'400.06	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	10'200.00		10'200.00		6'450.35	
3130.09	Dienstleistungen Dritter / Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	18'500.00		22'800.00		11'853.00	
3130.17	Dienstleistungen Dritter / Gemeindekonferenz Bezirk Meilen	500.00				600.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	102'500.00		113'500.00		102'400.45	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			676'400.00		520'799.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'600.00		58'900.00		14'493.30	
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00		200.00		40.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		1'000.00			
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	5'000.00		3'500.00		3'646.90	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	5'000.00		5'000.00		722.60	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	295'000.00		218'000.00		172'112.75	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)			744'400.00		730'544.81	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'000.00		2'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'200.00		9'600.00		4'772.55	
3192.00	Abgeltung von Rechten	600.00		600.00		571.95	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					1'637.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	125'100.00		157'600.00		588'118.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	19'400.00		19'400.00		19'277.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	124'500.00		127'500.00		124'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	502'800.00		559'700.00		566'270.81	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'100'000.00		1'002'000.00		1'008'043.56
4240.10	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Vermietung Bus		500.00		500.00		528.00
4240.22	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Reformierte Kirchgemeinde		92'500.00		80'000.00		87'000.00
4240.23	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Katholische Kirchgemeinde		76'000.00		66'000.00		71'000.00
4240.24	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Gesundheitsnetz Küsnacht AG		482'500.00		493'000.00		
4250.00	Verkäufe						80.00
4250.01	Verkäufe / Cafeteria		2'700.00		2'400.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		1'000.00		4'800.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		11'000.00		8'800.00		8'800.00
4612.24	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / Zweckverband ARA KEZ		45'500.00		40'000.00		42'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		550'000.00		563'000.00		796'000.00
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik		3'037'300.00		2'681'200.00		3'277'611.29
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen						13'565.96
029	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**	**3'065'500.00**	**2'021'400.00**	**3'532'000.00**	**2'473'500.00**	**6'343'238.96**	**4'903'583.17**
	Nettoergebnis		*1'044'100.00*		*1'058'500.00*		*1'439'655.79*
0290	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**	**3'065'500.00**	**2'021'400.00**	**3'532'000.00**	**2'473'500.00**	**6'343'238.96**	**4'903'583.17**
	Nettoergebnis		*1'044'100.00*		*1'058'500.00*		*1'439'655.79*

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'100'100.00		1'043'100.00		973'179.52	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					11'537.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-11'363.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	70'300.00		66'900.00		62'502.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	194'500.00		186'000.00		165'598.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	24'000.00		18'800.00		17'340.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'300.00		11'200.00		10'559.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	13'000.00		21'500.00		8'070.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'700.00		6'900.00		3'333.75	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		961.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'700.00		11'400.00		23'427.66	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		571.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		1'055.62	
3105.00	Lebensmittel					34'648.82	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					20'562.34	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		4'500.00		6'817.30	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					1'525.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	230'700.00		298'300.00		309'843.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		6'000.00		94'634.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'000.00		1'500.00		4'203.85	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	2'500.00		2'500.00		2'009.47	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'100.00		1'100.00		1'130.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	326'000.00		25'000.00		74'361.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	48'000.00		61'000.00		94'949.97	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000.00		2'500.00		796.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	12'500.00		6'000.00		6'812.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	66'700.00		166'600.00		221'572.37	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	198'700.00		106'000.00		505'443.96	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00				4'382.70	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen					1'788.80	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	34'100.00		34'100.00		75'134.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					6'462.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'600.00		2'600.00		3'169.30	
3190.00	Schadenersatzleistungen					1'896.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	15'900.00		15'900.00		15'887.06	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	476'200.00		1'286'100.00		3'366'842.22	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	400.00		400.00		441.87	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			24'100.00		87'863.73	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'000.00		9'500.00		7'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	198'500.00		110'000.00		126'285.90	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'700.00		7'700.00		7'376.45
4250.01	Verkäufe / Cafeteria						2'274.57
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		33'200.00		53'000.00		160'168.27
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		1'166'700.00		1'522'600.00		1'504'594.00
4470.02	Baurechtszinsen Liegenschaften VV		354'500.00		380'500.00		261'839.25
4470.03	Pachtzinsen Liegenschaften VV		25'000.00		25'000.00		24'488.40
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV				34'000.00		34'010.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		13'000.00		62'500.00		446'812.40
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		53'300.00		53'300.00		81'505.00
4489.00	Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften						1'514.83
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		368'000.00		334'900.00		83'500.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten						2'295'500.00

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**	**7'260'900.00**	**2'323'200.00**	**5'922'200.00**	**1'977'900.00**	**5'771'179.02**	**1'936'621.95**
	Nettoergebnis		*4'937'700.00*		*3'944'300.00*		*3'834'557.07*
11	**Öffentliche Sicherheit**	**1'828'300.00**	**505'300.00**	**1'635'900.00**	**556'300.00**	**1'547'863.95**	**462'442.78**
	Nettoergebnis		*1'323'000.00*		*1'079'600.00*		*1'085'421.17*
111	**Polizei**	**1'667'900.00**	**188'500.00**	**1'469'500.00**	**179'500.00**	**1'391'292.90**	**207'462.15**
	Nettoergebnis		*1'479'400.00*		*1'290'000.00*		*1'183'830.75*
1110	**Polizei**	**1'667'900.00**	**188'500.00**	**1'469'500.00**	**179'500.00**	**1'391'292.90**	**207'462.15**
	Nettoergebnis		*1'479'400.00*		*1'290'000.00*		*1'183'830.75*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	886'700.00		816'300.00		703'876.75	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-7'326.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'895.70	
3042.00	Verpflegungszulagen	7'900.00		8'000.00		6'472.10	
3049.00	Übrige Zulagen	35'900.00		37'200.00		30'808.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	58'800.00		54'300.00		46'937.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	158'100.00		142'100.00		130'461.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20'000.00		15'500.00		13'122.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'400.00		9'100.00		7'899.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	12'000.00		12'000.00		15'841.97	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'900.00		1'900.00		1'218.58	
3100.00	Büromaterial	1'500.00		1'500.00		2'072.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'000.00		7'500.00		11'933.80	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	1'500.00		1'500.00		1'949.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'500.00		1'487.14	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		335.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					257.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.01	Anschaffung Fahrzeuge	23'000.00					
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	25'400.00		26'500.00		19'142.15	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'000.00		3'000.00		2'634.51	
3113.00	Anschaffung Hardware					280.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	7'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'000.00		9'000.00		7'562.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	36'500.00		36'500.00		43'208.45	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	2'500.00		2'500.00		4'107.95	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	2'000.00		1'000.00		4'251.47	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000.00		2'000.00		1'560.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'200.00		4'200.00		4'361.45	
3137.00	Steuern und Abgaben					19.00	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'000.00		10'000.00		11'629.00	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					20'874.07	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	4'500.00		5'000.00		5'671.15	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte					1'043.25	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	900.00		5'000.00		25.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700.00		500.00		1'048.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'600.00				10'153.91	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	22'900.00		22'900.00		22'886.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	65'500.00		66'500.00		65'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	240'000.00		165'000.00		202'381.15	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		50'500.00		50'500.00		57'479.75
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		24'000.00		15'000.00		35'977.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000.00		4'000.00		4'005.40
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		110'000.00		110'000.00		110'000.00
112	**Verkehrssicherheit**	**160'400.00**	**316'800.00**	**166'400.00**	**376'800.00**	**156'571.05**	**254'980.63**
	Nettoergebnis	*156'400.00*		*210'400.00*		*98'409.58*	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1120	**Verkehrssicherheit**	**160'400.00**	**316'800.00**	**166'400.00**	**376'800.00**	**156'571.05**	**254'980.63**
	Nettoergebnis	*156'400.00*		*210'400.00*		*98'409.58*	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		26'000.00		16'170.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		451.55	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	5'000.00		5'000.00		4'875.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	25'100.00		25'100.00		25'074.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	110'000.00		110'000.00		110'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16'800.00		16'800.00		
4270.00	Bussen		300'000.00		360'000.00		254'980.63
12	**Rechtsprechung**	**164'100.00**	**29'000.00**	**158'000.00**	**29'000.00**	**151'454.45**	**31'240.00**
	Nettoergebnis		*135'100.00*		*129'000.00*		*120'214.45*
120	**Rechtsprechung**	**164'100.00**	**29'000.00**	**158'000.00**	**29'000.00**	**151'454.45**	**31'240.00**
	Nettoergebnis		*135'100.00*		*129'000.00*		*120'214.45*
1200	**Rechtsprechung**	**164'100.00**	**29'000.00**	**158'000.00**	**29'000.00**	**151'454.45**	**31'240.00**
	Nettoergebnis		*135'100.00*		*129'000.00*		*120'214.45*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	93'100.00		92'700.00		89'870.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'000.00		5'900.00		5'771.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'200.00		19'100.00		18'626.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000.00		1'700.00		1'613.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00		970.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		1'000.00		780.00	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		63.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		411.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'500.00		532.50	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	1'500.00		1'500.00		1'478.70	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00		180.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00				46.20	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	1'300.00		1'000.00		850.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	21'300.00		20'000.00		18'460.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		400.00		95.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	12'500.00		10'000.00		11'704.85	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		29'000.00		29'000.00		31'240.00
14	**Allgemeines Rechtswesen**	**2'364'400.00**	**795'800.00**	**2'036'900.00**	**776'000.00**	**2'055'278.41**	**835'922.83**
	Nettoergebnis		*1'568'600.00*		*1'260'900.00*		*1'219'355.58*
140	**Allgemeines Rechtswesen**	**2'364'400.00**	**795'800.00**	**2'036'900.00**	**776'000.00**	**2'055'278.41**	**835'922.83**
	Nettoergebnis		*1'568'600.00*		*1'260'900.00*		*1'219'355.58*
1400	**Allgemeines Rechtswesen**	**1'978'400.00**	**409'800.00**	**1'671'900.00**	**411'000.00**	**1'640'422.57**	**421'066.99**
	Nettoergebnis		*1'568'600.00*		*1'260'900.00*		*1'219'355.58*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	18'100.00		17'700.00		17'316.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	493'000.00		471'600.00		444'838.36	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'948.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'800.00		31'300.00		29'763.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	68'300.00		56'000.00		53'947.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'800.00		8'400.00		7'963.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'300.00		5'300.00		5'006.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	11'800.00		6'500.00		440.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		1'500.00		1'627.10	
3100.00	Büromaterial	1'300.00		1'300.00		939.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00		340.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700.00		500.00		734.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	73'400.00		65'200.00		79'880.85	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti					61.00	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00		2'814.50	
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	8'000.00		8'000.00		3'975.70	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'500.00		500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		200.00		192.25	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	8'500.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'300.00		1'300.00		1'035.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					45.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	700.00		700.00		245.45	
3601.61	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate / Pass- und ID-Gebühren	19'000.00		19'000.00		27'399.80	
3601.62	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate / Migrationsgebühren	109'000.00		100'000.00		111'474.50	
3611.61	Entschädigungen an Kantone und Konkordate / Drittmeldepflicht	3'000.00		4'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	239'400.00		113'100.00		90'068.10	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	559'500.00		461'000.00		470'002.17	
3690.02	Übriger Transferaufwand / Anteil Küsnacht an Zivilstandskreis	111'900.00		101'500.00		125'179.19	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000.00		11'500.00		11'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	188'000.00		185'000.00		159'081.95	
4120.00	Konzessionen		41'000.00		38'000.00		34'500.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		7'200.00				91'650.00
4210.61	Gebühren für Amtshandlungen / Pass- und ID-Gebühren		26'000.00		26'000.00		25'305.00
4210.62	Gebühren für Amtshandlungen / Migrationsgebühren		169'000.00		160'000.00		174'990.25

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.63	Gebühren für Amtshandlungen / Übriges		92'000.00		92'000.00		92'421.74
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		74'600.00		95'000.00		2'200.00
1408	**Regionales Zivilstandsamt**	**386'000.00**	**386'000.00**	**365'000.00**	**365'000.00**	**414'855.84**	**414'855.84**
	Nettoergebnis						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	216'100.00		215'000.00		212'979.94	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-16'723.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-370.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'900.00		13'800.00		13'541.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'000.00		29'500.00		28'031.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'700.00		3'900.00		3'688.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200.00		2'300.00		2'277.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'800.00		10'500.00		7'340.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		400.00		334.95	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		1'141.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00		85.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		400.00		182.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'800.00		4'000.00		65'028.45	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00		300.00		240.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		200.00		177.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	33'600.00		31'200.00		31'790.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700.00		1'700.00		307.30	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					134.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'500.00		4'500.00		4'504.30	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'500.00		3'500.00		4'098.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'000.00		12'500.00		13'000.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	38'500.00		29'000.00		43'065.10	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		140'000.00		140'000.00		137'467.70
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		134'100.00		123'500.00		152'208.95
4690.02	Übriger Transferertrag / Anteil Küsnacht an Zivilstandskreis		111'900.00		101'500.00		125'179.19
15	**Feuerwehr**	**1'846'500.00**	**437'000.00**	**1'121'600.00**	**134'000.00**	**1'045'706.15**	**55'061.70**
	Nettoergebnis		*1'409'500.00*		*987'600.00*		*990'644.45*
150	**Feuerwehr**	**1'846'500.00**	**437'000.00**	**1'121'600.00**	**134'000.00**	**1'045'706.15**	**55'061.70**
	Nettoergebnis		*1'409'500.00*		*987'600.00*		*990'644.45*
1500	**Feuerwehr**	**1'846'500.00**	**437'000.00**	**1'121'600.00**	**134'000.00**	**1'045'706.15**	**55'061.70**
	Nettoergebnis		*1'409'500.00*		*987'600.00*		*990'644.45*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	48'300.00		24'000.00		24'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	320'600.00		318'500.00		306'983.83	
3010.01	Sold	250'000.00		305'000.00		254'236.80	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					3'733.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'600.00		25'700.00		24'091.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	57'900.00		57'100.00		54'773.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'500.00		6'200.00		6'045.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'100.00		4'300.00		4'023.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	38'800.00		34'500.00		23'468.70	
3091.00	Personalwerbung	2'000.00		2'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'300.00		12'300.00		10'110.00	
3100.00	Büromaterial	2'500.00		3'500.00		4'772.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00		8'500.00		8'183.50	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	8'500.00		8'500.00		15'338.05	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		3'048.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700.00		500.00		640.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		2'000.00		831.30	
3111.01	Anschaffung Fahrzeuge					4'221.85	
3111.02	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	3'800.00		6'500.00		4'735.10	
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	42'100.00		46'000.00		38'458.91	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	25'600.00		15'500.00		25'458.95	
3113.00	Anschaffung Hardware			1'400.00		5'944.83	
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente					1'190.90	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	500.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'000.00		10'000.00		4'752.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'500.00		5'500.00		5'154.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	4'100.00		3'000.00		3'823.70	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'800.00		5'500.00		5'389.20	
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	1'000.00		1'000.00		10'597.40	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	600.00		400.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'600.00		7'500.00		8'103.10	
3137.00	Steuern und Abgaben					89.40	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	60'700.00		4'500.00		4'833.10	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000.00		6'000.00		47'725.85	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	29'400.00		29'200.00		19'015.90	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	19'100.00		17'500.00		20'096.65	
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	700.00		700.00		161.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		302.15	
3190.00	Schadenersatzleistungen					290.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	686'800.00					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	73'700.00		54'100.00		37'125.08	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	53'000.00		91'000.00		50'956.20	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		15'000.00		10'000.00		12'980.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		38'000.00		118'000.00		36'081.70
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		368'000.00				
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		10'000.00				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		6'000.00		6'000.00		6'000.00
16	**Verteidigung**	**1'057'600.00**	**556'100.00**	**969'800.00**	**482'600.00**	**970'876.06**	**551'954.64**
	Nettoergebnis		*501'500.00*		*487'200.00*		*418'921.42*
161	**Militärische Verteidigung**	**103'800.00**	**15'500.00**	**118'700.00**	**15'500.00**	**154'746.96**	**15'900.00**
	Nettoergebnis		*88'300.00*		*103'200.00*		*138'846.96*
1610	**Militärische Verteidigung**	**103'800.00**	**15'500.00**	**118'700.00**	**15'500.00**	**154'746.96**	**15'900.00**
	Nettoergebnis		*88'300.00*		*103'200.00*		*138'846.96*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'600.00		6'100.00		5'421.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					16.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand			400.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		502.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		2'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'000.00		19'000.00		10'381.55	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	900.00		900.00		916.70	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					20'670.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300.00		1'300.00		1'243.67	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'200.00		10'700.00		8'195.30	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			40'000.00		67'020.02	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					2'943.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		800.00		888.80	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	15'600.00		15'600.00		15'635.63	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	52'400.00		20'900.00		20'910.84	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00		500.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						900.00
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		15'000.00		15'000.00		15'000.00
162	**Zivile Verteidigung**	**953'800.00**	**540'600.00**	**851'100.00**	**467'100.00**	**816'129.10**	**536'054.64**
	Nettoergebnis		*413'200.00*		*384'000.00*		*280'074.46*
1620	**Zivilschutz**	**410'000.00**	**4'000.00**	**380'800.00**	**4'000.00**	**377'421.96**	**115'550.00**
	Nettoergebnis		*406'000.00*		*376'800.00*		*261'871.96*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'400.00		20'200.00		19'547.63	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300.00		1'300.00		1'254.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'100.00		3'000.00		2'925.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00		400.00		351.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		211.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		2'272.66	
3111.02	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr			2'500.00			
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	3'400.00		2'000.00		1'046.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	32'000.00		30'000.00		21'154.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		20'000.00		24'153.15	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'500.00		200.00			
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti					336.60	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	45'000.00		45'000.00		24'537.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'200.00		5'800.00		4'792.93	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000.00		6'000.00		5'331.55	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	45'400.00		73'000.00			
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	2'200.00		200.00		308.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					1'000.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	22'000.00				15'729.70	
3690.01	Übriger Transferaufwand / Anteil Küsnacht an ZSO KEZZ	198'400.00		169'500.00		151'667.54	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate					100'800.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		2'000.00		
4501.00	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals						9'000.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'000.00		2'000.00		1'200.00
4630.00	Beiträge vom Bund						4'550.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten						100'800.00
1621	**Ziviler Gemeindeführungsstab**	**7'200.00**		**7'200.00**		**18'202.50**	
	Nettoergebnis		*7'200.00*		*7'200.00*		*18'202.50*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		1'923.16	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					785.35	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					3'452.85	
3113.00	Anschaffung Hardware					3'524.40	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	6'200.00		6'200.00		2'883.88	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					5'632.86	
1629	**Regionale Zivilschutzorganisation**	**536'600.00**	**536'600.00**	**463'100.00**	**463'100.00**	**420'504.64**	**420'504.64**
	Nettoergebnis						
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	52'500.00		52'000.00		47'008.80	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	138'900.00		133'800.00		134'747.54	
3010.01	Sold	13'000.00		21'000.00		11'962.00	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					417.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'800.00		11'500.00		10'651.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'500.00		20'100.00		18'161.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000.00		2'400.00		2'838.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		2'000.00		1'791.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'000.00		14'000.00		6'919.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'800.00		2'500.00		2'364.50	
3100.00	Büromaterial	9'500.00		2'400.00		1'019.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		6'000.00		7'372.90	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	3'000.00		4'000.00		1'132.72	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					83.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00					
3111.01	Anschaffung Fahrzeuge	48'500.00					
3111.02	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	7'000.00		23'000.00		4'481.54	
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	17'000.00		4'500.00		5'391.45	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'000.00		7'000.00		7'889.00	
3113.00	Anschaffung Hardware					20'788.95	
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	5'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	23'000.00		18'000.00		17'124.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					632.50	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	6'400.00		4'000.00		6'284.00	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	1'000.00		200.00			
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	700.00		700.00			
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte			500.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'600.00		2'300.00		2'521.85	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21'000.00		20'000.00		20'157.25	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	38'000.00		20'500.00		2'100.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	400.00		200.00		425.95	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	13'000.00		12'500.00		13'696.30	
3151.02	Unterhalt Werkzeug und Werkgeschirr	500.00		500.00		452.65	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	14'700.00		10'500.00		12'808.29	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'300.00		10'000.00		13'431.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	16'000.00		24'000.00		13'701.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00		3'442.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17'000.00		17'000.00		17'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	16'500.00		14'000.00		11'704.85	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000.00		1'000.00		200.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		327'200.00		282'600.00		253'137.10
4630.00	Beiträge vom Bund		10'000.00		10'000.00		15'500.00
4690.01	Übriger Transferertrag / Anteil Küsnacht an ZSO KEZZ		198'400.00		169'500.00		151'667.54
2	**Bildung**	**52'042'200.00**	**9'034'400.00**	**48'239'400.00**	**8'154'400.00**	**49'569'928.23**	**7'658'601.88**
	Nettoergebnis		*43'007'800.00*		*40'085'000.00*		*41'911'326.35*
21	**Obligatorische Schule**	**49'255'200.00**	**8'920'900.00**	**46'545'100.00**	**8'048'400.00**	**47'632'316.27**	**7'583'345.88**
	Nettoergebnis		*40'334'300.00*		*38'496'700.00*		*40'048'970.39*
211	**Eingangsstufe**	**2'512'400.00**		**2'432'100.00**		**2'382'044.28**	
	Nettoergebnis		*2'512'400.00*		*2'432'100.00*		*2'382'044.28*
2110	**Kindergarten**	**2'512'400.00**		**2'432'100.00**		**2'382'044.28**	
	Nettoergebnis		*2'512'400.00*		*2'432'100.00*		*2'382'044.28*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	600'000.00		515'300.00		533'598.73	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	54'200.00		31'500.00		40'611.40	
3020.08	Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen					619.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-730.25	
3042.00	Verpflegungszulagen	4'000.00		4'000.00		3'246.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'500.00		35'000.00		35'268.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	72'700.00		87'800.00		64'775.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'000.00		10'000.00		9'843.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'500.00		7'000.00		5'948.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'900.00		6'000.00		7'181.50	
3091.00	Personalwerbung	2'000.00		2'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand					4'325.96	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					99.00	
3104.01	Lehrmittel	10'200.00		25'000.00		8'279.19	
3104.02	Schulmaterial	48'000.00		37'600.00		42'300.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'400.00		2'200.00		300.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					275.80	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000.00				108.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'600.00		21'600.00		27'869.85	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti					54.90	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	4'800.00		4'800.00		6'330.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					745.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					21.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					157.10	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen					260.00	
3171.01	Lager, Schul- und Klassenprojekte	31'200.00		31'200.00		17'037.74	
3171.02	Exkursionen	9'100.00		9'100.00		4'529.85	
3190.00	Schadenersatzleistungen					350.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					64.05	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'589'300.00		1'602'000.00		1'568'571.81	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
212	**Primarstufe**	**13'523'300.00**	**248'100.00**	**12'383'200.00**	**146'300.00**	**12'549'378.58**	**90'691.00**
	Nettoergebnis		*13'275'200.00*		*12'236'900.00*		*12'458'687.58*
2120	**Primarstufe**	**13'523'300.00**	**248'100.00**	**12'383'200.00**	**146'300.00**	**12'549'378.58**	**90'691.00**
	Nettoergebnis		*13'275'200.00*		*12'236'900.00*		*12'458'687.58*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	3'458'800.00		3'207'200.00		2'902'588.29	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	181'200.00		86'700.00		162'069.90	
3020.08	Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen					-7'992.00	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-12'209.15	
3042.00	Verpflegungszulagen	11'600.00		11'600.00		15'432.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	194'500.00		203'600.00		187'835.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	412'600.00		406'400.00		422'123.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	53'600.00		56'100.00		51'807.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	32'100.00		33'600.00		31'759.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	134'600.00		144'000.00		120'225.12	
3091.00	Personalwerbung	6'000.00		6'500.00		1'810.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	94'400.00		67'600.00		81'919.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'500.00		9'000.00		1'984.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	8'200.00		5'200.00		5'419.68	
3104.01	Lehrmittel	161'800.00		159'600.00		158'970.62	
3104.02	Schulmaterial	252'100.00		216'900.00		239'043.08	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	11'500.00				1'346.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'500.00		53'500.00		41'243.15	
3113.00	Anschaffung Hardware	500.00				1'748.45	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	500.00				434.90	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	69'700.00		83'800.00		54'702.89	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					1'475.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	130'800.00		132'800.00		107'372.66	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	24'100.00		24'100.00		21'285.52	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	1'100.00		1'100.00		1'064.25	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		100.00		539.00	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	28'000.00		19'200.00		28'579.80	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	25'500.00		22'000.00		10'482.90	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	4'000.00		4'000.00		7'509.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'100.00		20'600.00		10'255.88	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)					1'461.35	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	21'900.00		21'900.00		15'216.80	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'700.00		1'500.00		3'215.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'800.00		2'800.00		4'283.05	
3171.01	Lager, Schul- und Klassenprojekte	297'400.00		263'800.00		195'128.20	
3171.02	Exkursionen	49'400.00		53'000.00		37'913.13	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	7'451'700.00		6'693'800.00		7'211'950.11	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					321.75	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	12'000.00		12'000.00		2'059.40	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			81'000.00		81'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	346'000.00		278'200.00		346'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						3'675.00
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge		58'500.00		51'600.00		54'516.00
4260.92	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / übriges						500.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		160'600.00		94'700.00		32'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		29'000.00				
213	**Sekundarstufe**	**8'976'600.00**	**3'219'000.00**	**8'269'200.00**	**3'109'900.00**	**8'946'120.97**	**3'113'293.90**

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*5'757'600.00*		*5'159'300.00*		*5'832'827.07*
2130	**Sekundarstufe**	**8'976'600.00**	**3'219'000.00**	**8'269'200.00**	**3'109'900.00**	**8'946'120.97**	**3'113'293.90**
	Nettoergebnis		*5'757'600.00*		*5'159'300.00*		*5'832'827.07*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	231'500.00		236'800.00		240'454.35	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-6'378.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-19'380.70	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	2'278'900.00		2'244'500.00		2'337'881.33	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	98'300.00		70'300.00		120'003.70	
3020.08	Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen					4'395.00	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-7'539.50	
3042.00	Verpflegungszulagen	17'100.00		16'600.00		19'057.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	156'500.00		160'500.00		167'403.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	406'600.00		353'600.00		414'684.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	43'000.00		43'500.00		46'178.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	26'000.00		23'500.00		28'446.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	62'700.00		41'200.00		37'732.39	
3091.00	Personalwerbung	2'500.00		4'000.00		1'420.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	38'300.00		36'600.00		41'969.66	
3100.00	Büromaterial	1'500.00		1'500.00		442.74	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	24'000.00		20'000.00		14'830.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'100.00		3'600.00		2'836.80	
3104.01	Lehrmittel	128'800.00		112'400.00		108'276.21	
3104.02	Schulmaterial	211'500.00		218'000.00		199'957.37	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00				1'873.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	32'500.00		23'900.00		40'779.30	
3113.00	Anschaffung Hardware					5'003.45	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)					257.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	27'500.00		41'200.00		14'070.11	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	85'600.00		49'600.00		62'611.80	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	10'100.00		10'100.00		10'451.00	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	1'500.00		1'500.00		1'157.75	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000.00		1'000.00		1'099.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	16'600.00		16'000.00		10'335.15	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000.00		3'000.00		496.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'000.00		10'000.00		2'553.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)					8'713.80	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	6'000.00		11'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					2'582.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	11'800.00		12'300.00		3'181.80	
3171.01	Lager, Schul- und Klassenprojekte	212'300.00		169'900.00		210'804.78	
3171.02	Exkursionen	66'000.00		47'200.00		49'242.70	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'115.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		770.45	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'686'900.00		2'336'300.00		2'833'499.53	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände / Schulgelder	400'000.00		400'000.00		381'020.50	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'171'500.00		1'221'000.00		1'207'500.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'500.00		2'500.00		428.10	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	59'000.00					
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	166'500.00		145'100.00		163'900.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	270'000.00		180'000.00		180'000.00	
4230.00	Schulgelder		238'000.00		230'000.00		236'682.00

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge		90'800.00		80'500.00		66'760.00
4260.92	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / übriges						509.00
4612.91	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / Schulgelder		1'839'000.00		1'766'000.00		1'896'144.90
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'051'200.00		952'400.00		832'198.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				81'000.00		81'000.00
214	**Musikschulen**	**1'397'800.00**		**1'350'600.00**		**1'348'610.90**	
	Nettoergebnis		*1'397'800.00*		*1'350'600.00*		*1'348'610.90*
2140	**Musikschulen**	**1'397'800.00**		**1'350'600.00**		**1'348'610.90**	
	Nettoergebnis		*1'397'800.00*		*1'350'600.00*		*1'348'610.90*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'338'500.00		1'291'300.00		1'286'984.95	
3636.91	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Mietkosten Musikschule Küsnacht	37'300.00		37'300.00		37'540.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	22'000.00		22'000.00		24'085.95	
217	**Schulliegenschaften**	**12'246'100.00**	**1'562'400.00**	**12'026'900.00**	**1'399'400.00**	**12'158'087.57**	**1'488'901.18**
	Nettoergebnis		*10'683'700.00*		*10'627'500.00*		*10'669'186.39*
2170	**Schulliegenschaften**	**12'246'100.00**	**1'562'400.00**	**12'026'900.00**	**1'399'400.00**	**12'158'087.57**	**1'488'901.18**
	Nettoergebnis		*10'683'700.00*		*10'627'500.00*		*10'669'186.39*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'723'700.00		2'643'200.00		2'762'006.53	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					13'323.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-9'379.10	
3042.00	Verpflegungszulagen					159.60	
3049.00	Übrige Zulagen			16'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	172'800.00		172'400.00		177'360.25	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	381'600.00		388'600.00		378'088.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	58'600.00		46'800.00		49'267.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	27'700.00		28'800.00		29'820.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	32'300.00		19'800.00		23'637.28	
3099.00	Übriger Personalaufwand	18'300.00		19'500.00		14'078.10	
3100.00	Büromaterial	2'100.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	169'760.00		165'200.00		172'285.61	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	11'600.00		13'200.00		8'546.44	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					360.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	22'400.00		31'400.00		31'687.71	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	130'500.00		46'000.00		206'862.35	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	16'200.00		16'200.00		30'769.51	
3113.00	Anschaffung Hardware					2'319.60	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	13'000.00					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	93'900.00		66'000.00		87'216.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'361'000.00		1'597'000.00		1'239'383.81	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	87'700.00		66'200.00		97'799.48	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	34'300.00		36'600.00		15'537.80	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti					610.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					23'504.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	95'800.00		90'300.00		81'632.70	
3137.00	Steuern und Abgaben	16'700.00		18'900.00		18'405.95	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	237'100.00		180'000.00		171'756.04	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	486'500.00		466'600.00		378'896.13	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	734'940.00		642'700.00		1'016'069.33	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	11'800.00		16'800.00		1'180.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	64'300.00		82'500.00		59'636.02	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)					6'018.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	30'600.00		30'600.00		34'200.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'600.00		1'500.00		2'529.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					6'280.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					350.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	58'900.00		66'700.00		91'308.39	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'933'500.00		4'892'300.00		4'737'281.24	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	77'400.00		56'100.00		68'545.70	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	139'500.00		109'000.00		128'753.40	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'000.00				6'705.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		151'200.00		141'200.00		224'617.78
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		887'400.00		823'900.00		818'330.55
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		192'800.00		202'300.00		198'562.15
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		55'000.00		52'000.00		60'685.70
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		270'000.00		180'000.00		180'000.00
218	**Tagesbetreuung**	**5'800'300.00**	**3'348'900.00**	**5'631'100.00**	**2'969'300.00**	**5'488'041.53**	**2'380'539.80**
	Nettoergebnis		*2'451'400.00*		*2'661'800.00*		*3'107'501.73*
2180	**Tagesbetreuung**	**5'800'300.00**	**3'348'900.00**	**5'631'100.00**	**2'969'300.00**	**5'488'041.53**	**2'380'539.80**
	Nettoergebnis		*2'451'400.00*		*2'661'800.00*		*3'107'501.73*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'643'000.00		3'584'200.00		3'603'108.80	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'342.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-18'575.70	
3049.00	Übrige Zulagen	800.00		800.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	233'800.00		231'600.00		233'062.25	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	473'200.00		468'300.00		462'975.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	79'500.00		65'100.00		65'502.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	37'700.00		39'800.00		39'230.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	40'300.00		32'100.00		42'638.80	
3091.00	Personalwerbung	5'500.00		5'500.00		3'824.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	37'300.00		19'500.00		20'266.05	
3100.00	Büromaterial	7'500.00		7'500.00		5'283.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	34'100.00		31'400.00		33'009.57	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge					113.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					166.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'100.00		2'100.00		1'236.25	
3105.00	Lebensmittel	156'700.00		120'600.00		139'217.41	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'200.00		800.00		1'142.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					785.80	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	200.00		200.00			
3113.00	Anschaffung Hardware					1'275.20	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)					444.78	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	17'000.00		18'300.00		20'643.88	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	626'500.00		528'000.00		544'327.39	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	4'200.00		4'200.00		2'997.11	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti					120.90	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	35'000.00		8'000.00		2'142.15	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		3'166.25	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)					400.94	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'000.00		2'000.00		2'460.60	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'500.00		1'500.00		996.60	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'600.00		1'600.00		143.30	
3171.02	Exkursionen	8'100.00		8'100.00		5'163.25	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'326.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					283.55	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'800.00		4'800.00		4'387.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	337'700.00		442'100.00		270'116.25	
4240.92	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Elternbeiträge		3'291'400.00		2'920'300.00		2'309'655.20
4250.00	Verkäufe		55'000.00		46'500.00		54'609.55
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500.00		2'500.00		3'133.00
4260.02	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Verpflegung Personal						9'862.50
4260.92	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / übriges						3'279.55
219	**Obligatorische Schule, Übriges**	**4'798'700.00**	**542'500.00**	**4'452'000.00**	**423'500.00**	**4'760'032.44**	**509'920.00**
	Nettoergebnis		*4'256'200.00*		*4'028'500.00*		*4'250'112.44*
2190	**Schulleitung**	**1'554'400.00**		**1'472'700.00**		**1'388'823.36**	
	Nettoergebnis		*1'554'400.00*		*1'472'700.00*		*1'388'823.36*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	172'300.00		168'800.00		160'281.70	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'500.00		1'500.00		520.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	187'000.00		188'100.00		180'277.10	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'287.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'300.00		20'800.00		20'637.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	64'100.00		62'700.00		60'295.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'200.00		7'700.00		6'043.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'800.00		3'800.00		3'550.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	64'800.00		63'300.00		55'957.95	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	30'400.00		12'200.00		17'679.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					14'359.10	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	600.00		600.00		15.91	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'600.00				1'400.00	
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	12'000.00		12'000.00		7'813.60	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	39'000.00		15'000.00		10'903.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'800.00		4'900.00		4'825.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		600.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	941'000.00		909'300.00		845'949.70	
2191	**Schulverwaltung**	**1'269'300.00**		**1'199'900.00**	**200.00**	**1'373'947.72**	
	Nettoergebnis		*1'269'300.00*		*1'199'700.00*		*1'373'947.72*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	508'500.00		505'200.00		443'524.40	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					3'474.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'000.00		31'700.00		28'642.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	72'000.00		67'700.00		63'781.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'000.00		11'000.00		8'017.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'500.00		5'500.00		4'823.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	11'700.00		14'200.00		13'342.50	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		2'750.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'700.00		9'700.00		7'504.48	
3100.00	Büromaterial	6'000.00		6'000.00		5'850.22	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'500.00		4'500.00		2'063.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		1'100.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00		3'000.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					99.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		15'000.00		210'832.84	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation					168.80	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	12'000.00		12'000.00		7'786.80	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'900.00		5'500.00		4'788.35	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	33'500.00		24'000.00		27'384.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		400.00		345.85	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'500.00		2'500.00		64.62	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000.00		1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		663.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					916.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	380'500.00		381'000.00		381'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	153'000.00		96'000.00		140'957.25	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen					13'565.96	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				200.00		
2192	**Volksschule, Sonstiges**	**1'975'000.00**	**542'500.00**	**1'779'400.00**	**423'300.00**	**1'997'261.36**	**509'920.00**
	Nettoergebnis		*1'432'500.00*		*1'356'100.00*		*1'487'341.36*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	501'500.00		445'600.00		331'743.95	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					2'882.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-758.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'500.00		28'900.00		20'395.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	79'700.00		67'400.00		57'329.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'000.00		7'200.00		5'966.35	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'500.00		4'800.00		3'494.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	11'400.00		6'100.00		6'737.80	
3091.00	Personalwerbung	500.00				1'168.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'300.00		1'400.00		523.20	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		3'000.00		520.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'400.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400.00		100.00		491.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'600.00		2'000.00			
3104.01	Lehrmittel					984.40	
3104.02	Schulmaterial					231.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00				705.20	
3113.00	Anschaffung Hardware	67'500.00		67'500.00		89'741.69	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	81'300.00		32'000.00		48'519.45	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	500.00		4'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000.00		40'000.00		38'143.25	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	20'000.00		20'000.00		18'559.84	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	639'000.00		622'000.00		947'783.19	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					7'487.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'800.00		1'200.00		1'833.60	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					8.86	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	60'600.00		60'600.00		56'350.75	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	93'500.00		93'200.00		176'339.50	
3162.00	Raten für operatives Leasing	80'000.00		80'000.00		80'788.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		840.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	208'100.00		157'500.00		75'648.38	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	25'400.00		25'400.00		21'915.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	8'500.00		8'500.00		885.90	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						20.00

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		30'000.00				
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik		512'500.00		423'300.00		509'900.00
22	**Sonderschulen**	**2'651'300.00**	**30'000.00**	**1'568'500.00**	**30'000.00**	**1'818'918.17**	**10'070.00**
	Nettoergebnis		*2'621'300.00*		*1'538'500.00*		*1'808'848.17*
220	**Sonderschulen**	**2'651'300.00**	**30'000.00**	**1'568'500.00**	**30'000.00**	**1'818'918.17**	**10'070.00**
	Nettoergebnis		*2'621'300.00*		*1'538'500.00*		*1'808'848.17*
2200	**Sonderschulen**	**2'651'300.00**	**30'000.00**	**1'568'500.00**	**30'000.00**	**1'818'918.17**	**10'070.00**
	Nettoergebnis		*2'621'300.00*		*1'538'500.00*		*1'808'848.17*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	64'500.00		63'700.00		66'517.25	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					4'087.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'100.00		4'100.00		4'270.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'000.00		11'000.00		11'223.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		1'000.00		1'194.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00		718.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand					371.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00		15'000.00		30'600.78	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge					125.00	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	242'000.00		120'000.00		159'666.14	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		469.42	
3612.02	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände / Kostenanteile an gemeinsam geführte Schulen	345'600.00		266'600.00		290'176.48	
3631.90	Beiträge an Kantone und Konkordate / Sonderschulen	855'000.00		336'000.00		569'004.00	
3631.91	Beiträge an Kantone und Konkordate / Spitalschulen	93'700.00		91'500.00		73'545.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	5'800.00		5'800.00		2'120.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	997'100.00		647'300.00		604'829.25	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'000.00		5'000.00			
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge		30'000.00		30'000.00		10'070.00
23	**Berufliche Grundbildung**	**1'000.00**		**1'000.00**		**645.00**	
	Nettoergebnis		*1'000.00*		*1'000.00*		*645.00*
230	**Berufliche Grundbildung**	**1'000.00**		**1'000.00**		**645.00**	
	Nettoergebnis		*1'000.00*		*1'000.00*		*645.00*
2300	**Berufliche Grundbildung**	**1'000.00**		**1'000.00**		**645.00**	
	Nettoergebnis		*1'000.00*		*1'000.00*		*645.00*
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'000.00		1'000.00		645.00	
29	**Übriges Bildungswesen**	**134'700.00**	**83'500.00**	**124'800.00**	**76'000.00**	**118'048.79**	**65'186.00**
	Nettoergebnis		*51'200.00*		*48'800.00*		*52'862.79*
299	**Bildung, Übriges**	**134'700.00**	**83'500.00**	**124'800.00**	**76'000.00**	**118'048.79**	**65'186.00**
	Nettoergebnis		*51'200.00*		*48'800.00*		*52'862.79*
2990	**Bildung, Übriges**	**134'700.00**	**83'500.00**	**124'800.00**	**76'000.00**	**118'048.79**	**65'186.00**
	Nettoergebnis		*51'200.00*		*48'800.00*		*52'862.79*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	87'600.00		77'700.00		76'196.90	
3020.08	Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen					-1'041.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'500.00		5'000.00		4'883.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'100.00		11'000.00		10'477.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'700.00		1'400.00		1'215.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00		800.00		821.60	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	700.00		700.00		800.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'500.00		672.60	
3100.00	Büromaterial	300.00		300.00		23.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		4'348.56	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		6'000.00		6'050.33	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00			
3104.01	Lehrmittel	200.00		200.00			
3104.02	Schulmaterial	3'000.00		3'000.00		1'303.35	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		1'500.00		79.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'800.00		8'700.00		8'983.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	2'400.00		2'400.00		1'767.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		37.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		2'500.00		1'149.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00		800.00		280.00	
4231.00	Kursgelder		83'500.00		76'000.00		65'186.00
3	**Kultur, Sport und Freizeit**	**8'294'400.00**	**1'562'300.00**	**7'286'400.00**	**1'299'700.00**	**7'772'059.34**	**1'531'653.14**
	Nettoergebnis		*6'732'100.00*		*5'986'700.00*		*6'240'406.20*
31	**Kulturerbe**	**386'500.00**	**6'100.00**	**266'000.00**	**3'600.00**	**273'786.60**	
	Nettoergebnis		*380'400.00*		*262'400.00*		*273'786.60*
311	**Museen und bildende Kunst**	**233'700.00**	**6'100.00**	**168'700.00**	**3'600.00**	**174'535.85**	
	Nettoergebnis		*227'600.00*		*165'100.00*		*174'535.85*
3110	**Museen und bildende Kunst**	**233'700.00**	**6'100.00**	**168'700.00**	**3'600.00**	**174'535.85**	
	Nettoergebnis		*227'600.00*		*165'100.00*		*174'535.85*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	77'200.00		76'400.00		74'000.55	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					6'951.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'000.00		4'900.00		4'784.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'600.00		13'300.00		12'767.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'700.00		1'400.00		1'338.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		800.00		804.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'200.00		1'200.00		1'969.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'500.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'800.00					
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	500.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'700.00		2'200.00		3'570.80	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	39'700.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		349.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	73'000.00		68'000.00		68'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'600.00		3'600.00		
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		2'500.00				
312	**Denkmalpflege und Heimatschutz**	**152'800.00**		**97'300.00**		**99'250.75**	
	Nettoergebnis		*152'800.00*		*97'300.00*		*99'250.75*
3120	**Denkmalpflege und Heimatschutz**	**152'800.00**		**97'300.00**		**99'250.75**	
	Nettoergebnis		*152'800.00*		*97'300.00*		*99'250.75*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	74'800.00		37'000.00		35'896.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'800.00		2'400.00		2'305.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'300.00		7'400.00		7'128.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'800.00		800.00		762.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		400.00		388.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		5'000.00		28'020.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'500.00		10'500.00		9'711.40	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	40'500.00		32'500.00		15'038.75	
32	**Kultur, übrige**	**1'149'100.00**	**238'200.00**	**668'700.00**	**79'500.00**	**685'384.72**	**73'839.40**
	Nettoergebnis		*910'900.00*		*589'200.00*		*611'545.32*
321	**Bibliotheken und Literatur**	**569'600.00**	**32'000.00**	**362'600.00**	**32'000.00**	**396'597.13**	**32'965.60**
	Nettoergebnis		*537'600.00*		*330'600.00*		*363'631.53*
3210	**Bibliotheken und Literatur**	**569'600.00**	**32'000.00**	**362'600.00**	**32'000.00**	**396'597.13**	**32'965.60**
	Nettoergebnis		*537'600.00*		*330'600.00*		*363'631.53*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	202'200.00		195'700.00		183'727.30	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'663.45	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	500.00		500.00		330.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'900.00		12'500.00		11'690.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'500.00		35'100.00		31'722.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'700.00		3'500.00		3'270.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100.00		2'100.00		1'966.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'100.00		1'300.00		1'045.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		85.80	
3100.00	Büromaterial	10'500.00		5'500.00		3'491.72	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		997.38	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		1'500.00		1'170.90	
3103.11	Fachliteratur, Zeitschriften / Medien	37'000.00		37'000.00		34'684.10	
3103.12	Fachliteratur, Zeitschriften / Zeitschriften, Zeitungen	7'500.00		7'500.00		6'940.35	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'000.00		1'000.00		974.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'900.00		8'400.00		13'721.95	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'200.00		1'200.00		1'205.70	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	600.00		600.00		314.00	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'700.00		3'000.00		3'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		400.00		517.50	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		500.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	100.00		100.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	11'000.00				45'400.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		20.10	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'400.00		1'400.00		738.23	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	150'000.00					
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	55'000.00		42'000.00		51'246.15	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		32'000.00		32'000.00		32'965.60
329	**Kultur, Übriges**	**579'500.00**	**206'200.00**	**306'100.00**	**47'500.00**	**288'787.59**	**40'873.80**
	Nettoergebnis		*373'300.00*		*258'600.00*		*247'913.79*
3290	**Kultur, Übriges**	**579'500.00**	**206'200.00**	**306'100.00**	**47'500.00**	**288'787.59**	**40'873.80**
	Nettoergebnis		*373'300.00*		*258'600.00*		*247'913.79*
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	4'200.00		4'200.00		4'450.30	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	132'600.00		40'900.00		40'281.76	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-6'277.00	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	7'000.00		5'000.00		9'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'700.00		2'600.00		2'650.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'600.00		7'500.00		6'661.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000.00		700.00		735.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400.00		400.00		446.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		500.00		2'150.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00		10'000.00		9'046.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	22'700.00					
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'200.00					
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	900.00		1'300.00		600.00	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00		300.00		250.00	
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	21'500.00		23'000.00		14'782.05	
3130.11	Dienstleistungen Dritter / Chilbi	44'000.00		47'000.00		42'885.43	
3130.12	Dienstleistungen Dritter / Bundesfeier	42'000.00		40'000.00		44'082.25	
3130.16	Dienstleistungen Dritter / Kulturelle Veranstaltungen	38'000.00		36'000.00		39'965.40	
3130.19	Dienstleistungen Dritter / Verwendung Jubiläumsdividende ZKB			21'000.00		5'316.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'200.00		2'500.00		2'404.45	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	48'400.00					
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	900.00		800.00		761.90	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'000.00		1'400.00		1'050.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	82'200.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	58'000.00		51'000.00		55'840.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	12'500.00		10'000.00		11'704.85	
4250.00	Verkäufe		14'000.00		8'000.00		9'796.80
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'600.00		11'500.00		
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		82'600.00				
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		34'000.00				
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		43'000.00				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		31'000.00		28'000.00		31'077.00

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
33	**Medien**	**406'200.00**	**2'800.00**	**373'100.00**	**2'800.00**	**370'608.68**	**7'000.00**
	Nettoergebnis		*403'400.00*		*370'300.00*		*363'608.68*
332	**Massenmedien**	**406'200.00**	**2'800.00**	**373'100.00**	**2'800.00**	**370'608.68**	**7'000.00**
	Nettoergebnis		*403'400.00*		*370'300.00*		*363'608.68*
3320	**Massenmedien**	**406'200.00**	**2'800.00**	**373'100.00**	**2'800.00**	**370'608.68**	**7'000.00**
	Nettoergebnis		*403'400.00*		*370'300.00*		*363'608.68*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	149'900.00		152'100.00		144'635.88	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					2'156.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'289.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'500.00		9'600.00		9'198.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'200.00		29'600.00		27'979.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'200.00		2'700.00		2'563.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'600.00		1'556.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00		6'500.00		11'627.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	175'800.00		170'400.00		129'114.96	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	600.00		600.00		8'493.44	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	10'000.00				35'072.40	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	15'500.00				499.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'800.00		2'800.00		7'000.00
34	**Sport und Freizeit**	**6'352'600.00**	**1'315'200.00**	**5'978'600.00**	**1'213'800.00**	**6'442'279.34**	**1'450'813.74**
	Nettoergebnis		*5'037'400.00*		*4'764'800.00*		*4'991'465.60*
341	**Sport**	**4'281'000.00**	**1'059'500.00**	**4'119'000.00**	**1'060'100.00**	**4'581'424.64**	**1'282'214.04**

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*3'221'500.00*		*3'058'900.00*		*3'299'210.60*
3410	**Sport**	**4'281'000.00**	**1'059'500.00**	**4'119'000.00**	**1'060'100.00**	**4'581'424.64**	**1'282'214.04**
	Nettoergebnis		*3'221'500.00*		*3'058'900.00*		*3'299'210.60*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	863'900.00		788'300.00		849'920.05	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					8'115.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-11'686.00	
3049.00	Übrige Zulagen	11'100.00		13'100.00		9'926.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55'000.00		51'200.00		53'328.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	136'700.00		131'200.00		119'667.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	19'400.00		13'800.00		15'188.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'900.00		8'600.00		8'980.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'100.00		16'800.00		4'153.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'600.00		6'600.00		4'077.30	
3100.00	Büromaterial	3'100.00		2'300.00		3'682.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	50'000.00		48'600.00		44'394.15	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	3'000.00		3'500.00		1'794.27	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'200.00		4'200.00		8'106.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000.00		1'000.00		11'529.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'500.00		6'000.00		4'545.00	
3111.02	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	3'000.00		3'000.00		2'137.70	
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	5'000.00		2'500.00		3'938.71	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'000.00		7'300.00		5'431.60	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'500.00		2'500.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	7'800.00		6'600.00		3'738.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	462'300.00		431'400.00		315'297.45	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'000.00		63'000.00		46'883.37	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	7'700.00		5'400.00		7'092.00	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	2'300.00		2'300.00		2'837.45	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'800.00		6'800.00		6'778.65	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte					250.00	
3130.16	Dienstleistungen Dritter / Kulturelle Veranstaltungen	1'000.00		1'000.00		1'520.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	2'000.00		2'000.00		105'689.97	
3134.00	Sachversicherungsprämien	17'000.00		14'400.00		14'375.36	
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung	10'400.00		10'400.00		31'377.33	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	32'500.00		48'000.00		35'037.74	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	176'400.00		153'700.00		153'906.07	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	98'500.00		53'700.00		272'228.17	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'200.00		19'500.00		11'673.85	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	17'500.00		17'500.00		34'393.32	
3151.02	Unterhalt Werkzeug und Werkgeschirr	1'000.00		1'000.00		1'656.75	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	2'000.00		1'000.00		2'904.36	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	15'000.00					
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'500.00		2'500.00		7'617.15	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					1'304.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'200.00		3'700.00		1'958.40	
3192.00	Abgeltung von Rechten					579.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					635.40	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	361'600.00		374'100.00		392'709.21	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'122'000.00		1'223'900.00		1'427'534.33	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	116'100.00		119'400.00		107'972.88	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	55'400.00		55'400.00		53'543.40	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	86'500.00		86'500.00		79'765.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	330'000.00		231'000.00		231'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	104'000.00		74'000.00		81'933.95	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		20'000.00		20'000.00		20'982.48
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'900.00		3'900.00		4'860.00
4240.31	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Eintritte		367'000.00		355'000.00		438'100.50
4240.32	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Vermietungen		77'300.00		82'800.00		90'346.50
4240.33	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Schlittschuhe schleifen		300.00		300.00		337.00
4240.34	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Ladestation E-Autos		500.00		500.00		2.15
4250.31	Verkäufe / Bäder		5'000.00		5'000.00		2'573.00
4250.32	Verkäufe / KEK						1'799.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00		1'500.00		194'803.36
4260.31	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Eisaufbereitung		98'000.00		98'000.00		60'940.00
4260.32	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Heizkostenanteil pauschal		2'500.00		2'500.00		
4260.33	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Nebenkosten effektiv (ohne Zuschlag)						32'330.00
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		351'700.00		351'100.00		339'766.05
4472.31	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV / Eisvermietung		6'000.00		4'000.00		9'790.00
4472.32	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV / Garderobenkästen		8'000.00		8'000.00		224.00
4472.33	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV / Parkplätze KEK		20'300.00		30'000.00		
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		19'000.00		19'000.00		17'500.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		50'000.00		50'000.00		39'360.00

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		28'500.00		28'500.00		28'500.00
342	**Freizeit**	**2'071'600.00**	**255'700.00**	**1'859'600.00**	**153'700.00**	**1'860'854.70**	**168'599.70**
	Nettoergebnis		*1'815'900.00*		*1'705'900.00*		*1'692'255.00*
3420	**Freizeit**	**2'071'600.00**	**255'700.00**	**1'859'600.00**	**153'700.00**	**1'860'854.70**	**168'599.70**
	Nettoergebnis		*1'815'900.00*		*1'705'900.00*		*1'692'255.00*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'014'400.00		997'900.00		948'797.17	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					3'716.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-14'121.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	64'800.00		64'100.00		60'294.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	146'800.00		143'000.00		128'558.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	24'600.00		20'400.00		19'029.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'300.00		10'700.00		10'140.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'300.00		9'300.00		16'321.73	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'000.00		11'500.00		5'043.28	
3100.00	Büromaterial	1'200.00		1'200.00		1'093.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19'000.00		19'000.00		32'169.00	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	12'000.00		9'000.00		10'204.14	
3101.51	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Pflanzen	15'000.00		15'000.00		19'463.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'600.00		14'600.00		12'790.98	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'400.00		1'400.00		1'541.40	
3105.00	Lebensmittel	4'400.00		4'400.00		5'486.70	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	17'500.00		13'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00		13'161.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'800.00		28'300.00		25'398.24	
3111.02	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	10'000.00		10'000.00		7'592.30	
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	5'000.00		17'000.00		51'172.75	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'200.00		8'200.00		10'090.90	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	1'000.00				710.64	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'000.00		11'000.00		18'934.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	57'300.00		59'300.00		43'822.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'800.00		35'200.00		1'806.20	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	5'800.00		5'800.00		5'586.80	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti					2'872.04	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000.00		2'000.00		750.00	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	3'500.00		3'500.00		1'176.60	
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	2'000.00				25'734.25	
3130.16	Dienstleistungen Dritter / Kulturelle Veranstaltungen	7'200.00		2'200.00		1'928.07	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'000.00		1'000.00		4'119.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'900.00		7'300.00		7'408.25	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'200.00		3'200.00		2'831.90	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	76'000.00		57'000.00		70'028.36	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'800.00		2'900.00		1'048.85	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000.00		27'500.00		50'039.21	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	7'000.00		7'000.00		4'141.35	
3149.51	Unterhalt übrige Sachanlagen / Vandalismus	3'000.00		3'000.00		2'690.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00		9'000.00		2'406.73	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	9'000.00		9'000.00		9'538.90	
3151.02	Unterhalt Werkzeug und Werkgeschirr	1'000.00		1'000.00		307.45	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	6'000.00		6'000.00		11'700.85	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'000.00		2'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	57'700.00		42'000.00		38'633.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'400.00		6'100.00		5'155.25	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					2'521.50	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	12'800.00		4'500.00		2'784.77	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	19'400.00		15'900.00		15'852.86	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	34'000.00		26'200.00		25'279.69	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	241'000.00		90'000.00		109'188.54	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	25'500.00		20'000.00		23'908.70	
4231.00	Kursgelder		15'500.00		5'000.00		15'210.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		24'200.00		24'200.00		31'885.55
4250.00	Verkäufe		23'500.00		23'500.00		19'798.45
4250.01	Verkäufe / Cafeteria		1'000.00		1'000.00		732.40
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						973.30
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		191'500.00		100'000.00		100'000.00
4	**Gesundheit**	**10'412'500.00**	**136'600.00**	**10'393'100.00**	**144'600.00**	**35'484'628.05**	**23'978'094.75**
	Nettoergebnis		*10'275'900.00*		*10'248'500.00*		*11'506'533.30*
41	**Spitäler, Kranken- und Pflegeheime**	**7'191'000.00**		**6'965'000.00**		**28'549'754.55**	**20'990'256.74**
	Nettoergebnis		*7'191'000.00*		*6'965'000.00*		*7'559'497.81*
412	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**7'191'000.00**		**6'965'000.00**		**28'549'754.55**	**20'990'256.74**
	Nettoergebnis		*7'191'000.00*		*6'965'000.00*		*7'559'497.81*
4120	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**					**21'463'330.40**	**20'990'256.74**
	Nettoergebnis						*473'073.66*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					11'633'358.15	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-7'103.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-81'896.30	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3049.00	Übrige Zulagen					529'455.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					765'047.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					1'623'594.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					214'672.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					127'494.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					157'192.38	
3091.00	Personalwerbung					65'578.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand					29'890.05	
3100.00	Büromaterial					19'370.42	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					260'434.82	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					1'152.65	
3105.00	Lebensmittel					876'791.62	
3106.00	Medizinisches Material					44'983.58	
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte					134'768.10	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge					20'334.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					416'306.58	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					407'347.01	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation					55'130.32	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte					16'950.00	
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen					74'523.60	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					99'452.94	
3134.00	Sachversicherungsprämien					40'162.40	
3137.00	Steuern und Abgaben					16'618.20	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					57'755.35	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					253'192.24	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge					10'967.77	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte					130'255.60	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)					9'108.27	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					39'304.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					4'902.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					23'702.05	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					6'520.95	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					6'636.16	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					720'805.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik					363'070.64	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten					2'295'500.00	
4220.00	Taxen und Kostgelder						14'099'441.65
4221.00	Vergütung für besondere Leistungen						203'202.01
4250.00	Verkäufe						632'419.41
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						40'049.91
4260.02	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Verpflegung Personal						87'363.66
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV						729'504.95
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV						0.15
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						4'721'470.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						411'805.00
4980.00	Interne Übertragungen						65'000.00
4125	**Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**7'191'000.00**		**6'965'000.00**		**7'086'424.15**	
	Nettoergebnis		*7'191'000.00*		*6'965'000.00*		*7'086'424.15*
3632.46	Beiträge an Gemeinden (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	150'000.00		150'000.00		161'901.85	
3632.47	Beiträge an Gemeinden (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	5'000.00		10'000.00		1'016.50	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	3'124'000.00		3'360'000.00		3'401'727.50	
3634.45	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	47'000.00		30'000.00		30'971.85	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	3'300'000.00		3'000'000.00		2'951'355.65	
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	20'000.00		20'000.00		20'496.30	
3636.45	Beiträge an private Org. o. Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut-+ Übergangspflege					1'694.00	
3636.46	Beiträge an private Org. o. Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	540'000.00		390'000.00		517'260.50	
3636.47	Beiträge an private Org. o. Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut-+ Übergangspflege	5'000.00		5'000.00			
42	**Ambulante Krankenpflege**	**2'855'300.00**	**129'600.00**	**3'059'200.00**	**138'200.00**	**6'187'807.38**	**2'980'837.41**
	Nettoergebnis		*2'725'700.00*		*2'921'000.00*		*3'206'969.97*
421	**Ambulante Krankenpflege**	**2'493'000.00**		**2'633'000.00**		**5'836'968.71**	**2'868'401.86**
	Nettoergebnis		*2'493'000.00*		*2'633'000.00*		*2'968'566.85*
4210	**Ambulante Krankenpflege**	**13'000.00**		**13'000.00**		**3'428'861.84**	**2'868'401.86**
	Nettoergebnis		*13'000.00*		*13'000.00*		*560'459.98*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					1'785'508.60	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-29'245.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-10'056.80	
3049.00	Übrige Zulagen					17'345.15	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					113'732.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					231'283.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					32'073.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					18'987.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					6'420.55	
3091.00	Personalwerbung					5'768.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand					5'199.30	
3100.00	Büromaterial					10'689.23	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					1'062.35	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge					2'002.35	
3105.00	Lebensmittel					186'380.00	
3106.00	Medizinisches Material					7'322.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					940.30	
3111.01	Anschaffung Fahrzeuge					109.80	
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte					1'410.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					7'235.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'000.00		13'000.00		599'558.38	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation					16'071.61	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge					22'679.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien					3'981.75	
3137.00	Steuern und Abgaben					7'070.30	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					21'153.05	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen					8'262.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					42'612.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					22'019.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen					63'409.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					2'095.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					8'337.60	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					60'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik					157'441.42	
4221.00	Vergütung für besondere Leistungen						71.76
4240.71	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Entgelte Haus- und Krankenpflege						1'164'018.90
4240.72	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Entgelte Mahlzeitendienst						229'064.00
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag						1'071.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						1'474'176.20
4215	**Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)**	**2'480'000.00**		**2'620'000.00**		**2'408'106.87**	
	Nettoergebnis		*2'480'000.00*		*2'620'000.00*		*2'408'106.87*
3634.50	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleis. der ambulanten Krankenpflege	970'000.00		1'000'000.00		961'025.77	
3634.54	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	500'000.00		590'000.00		513'866.35	
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	950'000.00		1'000'000.00		866'892.69	
3636.56	Beiträge an private Org. o. Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	60'000.00		30'000.00		66'322.06	
422	**Rettungsdienste**	**362'300.00**	**129'600.00**	**426'200.00**	**138'200.00**	**350'838.67**	**112'435.55**
	Nettoergebnis		*232'700.00*		*288'000.00*		*238'403.12*
4220	**Rettungsdienste**	**362'300.00**	**129'600.00**	**426'200.00**	**138'200.00**	**350'838.67**	**112'435.55**
	Nettoergebnis		*232'700.00*		*288'000.00*		*238'403.12*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	20'300.00		13'000.00		11'750.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'800.00		31'500.00		30'469.41	
3010.01	Sold	89'000.00		62'000.00		96'653.50	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'400.00		6'000.00		3'710.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'300.00		6'600.00		6'343.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00		600.00		544.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		1'000.00		626.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'000.00		6'000.00		2'105.00	
3091.00	Personalwerbung	2'500.00		2'500.00		1'415.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'700.00		7'200.00		2'281.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'500.00		4'500.00		8'923.28	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	5'000.00		5'000.00		5'835.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					999.00	
3111.02	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	1'000.00		1'000.00			
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	2'000.00		9'000.00		10'832.70	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	13'100.00		12'000.00		13'781.96	
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	500.00		500.00		2'704.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'000.00		8'000.00		6'570.10	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	4'800.00		4'800.00		8'481.52	
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	8'000.00				8'334.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'800.00		5'500.00		6'084.55	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000.00		1'000.00		912.00	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	16'000.00		10'000.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					2'024.05	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		10'000.00		7'878.00	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	19'100.00		33'000.00		39'290.50	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	10'000.00		6'000.00		2'336.80	
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	1'000.00		1'000.00		738.95	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	300.00		300.00		1'172.85	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					914.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'800.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					807.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	96'300.00		111'600.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			59'600.00		59'316.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000.00		3'000.00		3'892.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		77'600.00		116'200.00		89'543.55
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		49'000.00		19'000.00		19'000.00
43	**Gesundheitsprävention**	**327'800.00**	**7'000.00**	**328'500.00**	**6'400.00**	**302'168.34**	**7'000.60**
	Nettoergebnis		*320'800.00*		*322'100.00*		*295'167.74*
431	**Alkohol- und Drogenprävention**	**164'000.00**		**162'000.00**		**157'617.00**	
	Nettoergebnis		*164'000.00*		*162'000.00*		*157'617.00*
4310	**Alkohol- und Drogenprävention**	**164'000.00**		**162'000.00**		**157'617.00**	
	Nettoergebnis		*164'000.00*		*162'000.00*		*157'617.00*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	164'000.00		162'000.00		157'617.00	
433	**Schulgesundheitsdienst**	**152'400.00**		**155'500.00**		**132'883.79**	
	Nettoergebnis		*152'400.00*		*155'500.00*		*132'883.79*
4330	**Schulgesundheitsdienst**	**152'400.00**		**155'500.00**		**132'883.79**	
	Nettoergebnis		*152'400.00*		*155'500.00*		*132'883.79*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'500.00		17'600.00		14'206.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200.00		1'200.00		822.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	200.00		200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600.00		600.00		58.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		138.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	100.00		100.00		1'743.60	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personalwerbung					200.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		400.00		34.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					80.00	
3104.01	Lehrmittel	500.00		500.00		146.00	
3104.02	Schulmaterial	1'500.00		1'500.00		1'052.14	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	120'000.00		120'000.00		110'970.85	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		100.00		60.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					2'768.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					604.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	4'000.00		12'000.00			
434	**Lebensmittelkontrolle**	**11'400.00**	**7'000.00**	**11'000.00**	**6'400.00**	**11'667.55**	**7'000.60**
	Nettoergebnis		*4'400.00*		*4'600.00*		*4'666.95*
4340	**Lebensmittelkontrolle**	**11'400.00**	**7'000.00**	**11'000.00**	**6'400.00**	**11'667.55**	**7'000.60**
	Nettoergebnis		*4'400.00*		*4'600.00*		*4'666.95*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'300.00		10'200.00		9'898.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		300.00		337.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00				29.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00				56.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					1'197.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand					120.00	
3132.62	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. / Pilzkontrolle	500.00		500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					27.80	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		7'000.00		6'400.00		7'000.60

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
49	**Gesundheitswesen, Übriges**	**38'400.00**		**40'400.00**		**444'897.78**	
	Nettoergebnis		*38'400.00*		*40'400.00*		*444'897.78*
490	**Gesundheitswesen, Übriges**	**38'400.00**		**40'400.00**		**444'897.78**	
	Nettoergebnis		*38'400.00*		*40'400.00*		*444'897.78*
4900	**Gesundheitswesen, übriges**	**38'400.00**		**40'400.00**		**444'897.78**	
	Nettoergebnis		*38'400.00*		*40'400.00*		*444'897.78*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen					9'502.20	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					186'255.45	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-518.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					11'602.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					41'777.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					3'187.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					2'011.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					340.00	
3100.00	Büromaterial					40.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					681.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					49.90	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation					19.50	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge					889.74	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					126'565.44	
3134.00	Sachversicherungsprämien					206.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					4'800.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					1'000.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	31'000.00		33'000.00		27'495.45	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'400.00		7'400.00		7'286.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					10'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik					11'704.85	
5	**Soziale Sicherheit**	**23'571'600.00**	**11'311'000.00**	**23'698'400.00**	**13'883'500.00**	**24'288'556.27**	**12'139'311.16**
	Nettoergebnis		*12'260'600.00*		*9'814'900.00*		*12'149'245.11*
51	**Krankheit und Unfall**	**1'377'400.00**	**1'365'300.00**	**1'297'200.00**	**1'290'000.00**	**1'458'205.57**	**1'448'805.95**
	Nettoergebnis		*12'100.00*		*7'200.00*		*9'399.62*
511	**Krankenversicherung**	**12'600.00**		**12'200.00**		**9'896.77**	
	Nettoergebnis		*12'600.00*		*12'200.00*		*9'896.77*
5110	**Krankenversicherung**	**12'600.00**		**12'200.00**		**9'896.77**	
	Nettoergebnis		*12'600.00*		*12'200.00*		*9'896.77*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'900.00		9'600.00		7'881.62	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00		600.00		497.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'800.00		1'700.00		1'295.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		200.00		139.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		83.65	
512	**Prämienverbilligungen**	**1'364'800.00**	**1'365'300.00**	**1'285'000.00**	**1'290'000.00**	**1'448'308.80**	**1'448'805.95**
	Nettoergebnis	*500.00*		*5'000.00*		*497.15*	
5120	**Prämienverbilligungen**	**1'364'800.00**	**1'365'300.00**	**1'285'000.00**	**1'290'000.00**	**1'448'308.80**	**1'448'805.95**
	Nettoergebnis	*500.00*		*5'000.00*		*497.15*	
3634.80	Beiträge an öffentliche Unternehmungen / AOZ	900'000.00		720'000.00		900'286.95	
3635.10	Beiträge an obligatorische Krankenpflegeversicherung (Krankenkassen) für Sozialhilfebeziehende	458'800.00		535'000.00		522'607.60	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.10	Beiträge an Sozialhilfebeziehende	6'000.00		30'000.00		25'414.25	
4290.01	Übrige Entgelte / Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen		1'000.00		10'000.00		774.40
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'129'200.00		942'600.00		956'236.30
4637.10	Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		207'100.00		325'400.00		474'267.25
4637.13	Durch EL-Beziehende rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)		28'000.00		12'000.00		17'528.00
52	**Invalidität**	**1'750'400.00**	**1'253'000.00**	**2'074'900.00**	**1'489'100.00**	**1'871'236.10**	**1'333'683.20**
	Nettoergebnis		*497'400.00*		*585'800.00*		*537'552.90*
522	**Ergänzungsleistungen IV**	**1'750'400.00**	**1'253'000.00**	**2'074'900.00**	**1'489'100.00**	**1'871'236.10**	**1'333'683.20**
	Nettoergebnis		*497'400.00*		*585'800.00*		*537'552.90*
5220	**Ergänzungsleistungen IV**	**1'750'400.00**	**1'253'000.00**	**2'074'900.00**	**1'489'100.00**	**1'871'236.10**	**1'333'683.20**
	Nettoergebnis		*497'400.00*		*585'800.00*		*537'552.90*
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	2'000.00		2'000.00		920.70	
3181.28	Erlass von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)					14'581.00	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'646'400.00		1'932'900.00		1'738'394.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	102'000.00		140'000.00		117'340.40	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'156'000.00		1'362'100.00		1'252'143.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		60'000.00		60'000.00		61'889.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		30'000.00		60'000.00		
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		2'000.00		2'000.00		19'651.20

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		5'000.00		5'000.00		
53	**Alter und Hinterlassene**	**5'698'600.00**	**3'764'400.00**	**5'716'100.00**	**3'794'900.00**	**5'901'614.03**	**3'836'501.45**
	Nettoergebnis		*1'934'200.00*		*1'921'200.00*		*2'065'112.58*
531	**Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV**	**45'000.00**	**10'600.00**	**30'000.00**	**18'500.00**	**45'750.75**	**18'453.20**
	Nettoergebnis		*34'400.00*		*11'500.00*		*27'297.55*
5310	**Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV**	**45'000.00**	**10'600.00**	**30'000.00**	**18'500.00**	**45'750.75**	**18'453.20**
	Nettoergebnis		*34'400.00*		*11'500.00*		*27'297.55*
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	45'000.00		30'000.00		45'750.75	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00		2'000.00		1'735.50
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		9'100.00		16'500.00		16'717.70
532	**Ergänzungsleistungen AHV**	**5'288'600.00**	**3'753'800.00**	**5'290'900.00**	**3'776'400.00**	**5'294'386.85**	**3'752'072.70**
	Nettoergebnis		*1'534'800.00*		*1'514'500.00*		*1'542'314.15*
5320	**Ergänzungsleistungen AHV**	**5'288'600.00**	**3'753'800.00**	**5'290'900.00**	**3'776'400.00**	**5'294'386.85**	**3'752'072.70**
	Nettoergebnis		*1'534'800.00*		*1'514'500.00*		*1'542'314.15*
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	4'000.00		4'000.00		5'411.40	
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	4'000.00				7'488.35	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	4'941'600.00		4'921'400.00		4'936'536.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	339'000.00		365'500.00		344'951.10	
4290.20	Nachzlg. abgeschriebener Rückerstattungsford. Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		1'000.00				1'650.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'571'900.00		3'524'400.00		3'583'773.00

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		107'400.00		135'000.00		125'272.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		66'000.00		100'000.00		37'890.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		3'500.00		7'000.00		3'487.70
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		4'000.00		10'000.00		
533	**Leistungen an Pensionierte**			**35'200.00**		**224'043.00**	
	Nettoergebnis				*35'200.00*		*224'043.00*
5330	**Leistungen an Pensionierte**			**35'200.00**		**224'043.00**	
	Nettoergebnis				*35'200.00*		*224'043.00*
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen			35'200.00		224'043.00	
535	**Leistungen an das Alter**	**365'000.00**		**360'000.00**		**337'433.43**	**65'975.55**
	Nettoergebnis		*365'000.00*		*360'000.00*		*271'457.88*
5350	**Leistungen an das Alter**	**365'000.00**		**360'000.00**		**337'433.43**	**65'975.55**
	Nettoergebnis		*365'000.00*		*360'000.00*		*271'457.88*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					200'013.15	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					99.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					10'753.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					32'479.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					3'163.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					1'808.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					1'080.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge					6'808.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					120.37	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					250.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					1'274.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'357.56	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation					1'092.15	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge					1'615.50	
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen					4'290.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					890.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien					446.30	
3137.00	Steuern und Abgaben					664.90	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge					6'356.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					8'760.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					11'700.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	365'000.00		360'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					19'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik					23'409.70	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						20'750.00
4980.00	Interne Übertragungen						45'225.55
54	**Familie und Jugend**	**4'984'900.00**	**938'100.00**	**4'664'800.00**	**3'836'900.00**	**4'993'507.20**	**1'020'562.70**
	Nettoergebnis		*4'046'800.00*		*827'900.00*		*3'972'944.50*
543	**Alimentenbevorschussung und -inkasso**	**154'500.00**	**43'000.00**	**171'000.00**	**34'000.00**	**163'433.35**	**132'363.20**
	Nettoergebnis		*111'500.00*		*137'000.00*		*31'070.15*
5430	**Alimentenbevorschussung und -inkasso**	**154'500.00**	**43'000.00**	**171'000.00**	**34'000.00**	**163'433.35**	**132'363.20**
	Nettoergebnis		*111'500.00*		*137'000.00*		*31'070.15*
3130.03	Dienstleistungen Dritter / Betreibungskosten	500.00		2'000.00		367.65	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.00	Beiträge an private Haushalte	154'000.00		169'000.00		163'065.70	
4260.03	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Betreibungskosten		3'000.00				2'351.85
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		40'000.00		34'000.00		130'011.35
544	**Jugendschutz**	**2'686'200.00**	**70'000.00**	**2'596'700.00**	**2'964'200.00**	**2'795'021.04**	**75'229.00**
	Nettoergebnis		*2'616'200.00*	*367'500.00*			*2'719'792.04*
5440	**Jugendschutz**	**2'686'200.00**	**70'000.00**	**2'596'700.00**	**2'964'200.00**	**2'795'021.04**	**75'229.00**
	Nettoergebnis		*2'616'200.00*	*367'500.00*			*2'719'792.04*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	243'500.00		219'700.00		207'424.15	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					7'833.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'233.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'200.00		14'100.00		13'192.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'600.00		25'700.00		23'704.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'700.00		3'900.00		3'216.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400.00		2'400.00		2'219.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	700.00		700.00		998.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'500.00		1'099.75	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		1'522.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'900.00		6'700.00		10'318.31	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'500.00		7'500.00		6'057.39	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		600.00		25.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500.00		1'500.00		881.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000.00		19'300.00		16'392.83	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	600.00		600.00		2'200.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	4'400.00		2'400.00		1'571.08	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'000.00		15'000.00		9'113.30	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		550.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	2'900.00		2'900.00		2'568.91	
3130.16	Dienstleistungen Dritter / Kulturelle Veranstaltungen	14'000.00		21'000.00		10'901.52	
3130.81	Dienstleistungen Dritter / Projekt Gewaltprävention	3'000.00		3'000.00		3'034.16	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	9'000.00		9'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'400.00		1'300.00		631.56	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'200.00		2'200.00		2'578.13	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'500.00		4'500.00		6'124.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		1'529.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'900.00		1'000.00		947.05	
3192.00	Abgeltung von Rechten					482.55	
3631.80	Beiträge an Kantone und Konkordate / Jugendhilfe	603'000.00		576'000.00		566'937.00	
3631.81	Beiträge an Kantone und Konkordate / ergänzende Hilfen zur Erziehung	1'586'000.00		1'549'000.00		1'788'769.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	113'000.00		100'000.00		104'230.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	500.00					
4231.00	Kursgelder		70'000.00		68'000.00		75'229.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				2'896'200.00		
545	**Leistungen an Familien**	**2'144'200.00**	**825'100.00**	**1'897'100.00**	**838'700.00**	**2'035'052.81**	**812'970.50**
	Nettoergebnis		*1'319'100.00*		*1'058'400.00*		*1'222'082.31*
5450	**Leistungen an Familien**	**522'600.00**	**40'600.00**	**498'800.00**	**43'200.00**	**493'413.85**	**39'628.30**
	Nettoergebnis		*482'000.00*		*455'600.00*		*453'785.55*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	70'000.00		62'800.00		63'069.75	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'723.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'695.60	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	7'900.00		8'100.00		4'321.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'000.00		4'100.00		3'989.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'000.00		11'700.00		11'289.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'700.00		1'100.00		1'123.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		700.00		670.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00		242.30	
3100.00	Büromaterial	700.00		700.00		327.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'700.00		2'700.00		962.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'100.00		3'390.00		1'907.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		110.00		110.00	
3105.00	Lebensmittel	2'000.00		2'000.00		1'193.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		280.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'300.00		1'300.00		270.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	38'800.00		35'100.00		39'592.55	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	900.00		900.00		814.30	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	2'000.00		1'400.00		1'943.90	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600.00		600.00		500.00	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		8'500.00		4'283.80	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					166.50	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000.00		1'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			13'000.00		15'089.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		40.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	600.00		600.00		504.55	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	353'500.00		327'600.00		336'435.35	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	12'500.00		9'000.00		11'704.85	
4231.00	Kursgelder		7'400.00		7'000.00		6'848.60
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000.00		8'000.00		10'675.00
4250.01	Verkäufe / Cafeteria		1'200.00		1'200.00		803.55
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		22'000.00		27'000.00		21'301.15
5451	**Kindertagesstätten und Kinderhorte**	**1'621'600.00**	**784'500.00**	**1'398'300.00**	**795'500.00**	**1'541'638.96**	**773'342.20**
	Nettoergebnis		*837'100.00*		*602'800.00*		*768'296.76*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	607'500.00		596'500.00		623'974.20	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					1'220.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-325.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'100.00		37'700.00		40'724.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	65'000.00		62'700.00		64'173.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'500.00		10'500.00		11'464.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'900.00		6'400.00		6'849.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'500.00		6'500.00		6'957.85	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00		261.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'500.00		3'500.00		3'340.25	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		2'105.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		4'778.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		235.10	
3105.00	Lebensmittel	26'000.00		26'000.00		26'464.30	
3106.00	Medizinisches Material	800.00		800.00		821.55	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00		2'000.00		1'507.45	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'100.00		4'400.00		4'499.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'000.00		12'000.00		10'418.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		439.55	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'600.00		2'200.00		2'448.45	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	100.00		100.00		33.60	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00		200.00	
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	3'000.00		3'000.00		3'195.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		100.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	300.00		300.00		227.20	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00		8'000.00		3'528.70	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'500.00		2'500.00		2'758.85	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000.00		1'000.00		570.91	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	48'000.00		48'000.00		48'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00		1'200.00		88.10	
3171.02	Exkursionen	1'500.00		1'500.00		1'485.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00		1'500.00		1'504.30	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	800.00		800.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	700'000.00		500'000.00		622'589.55	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	38'000.00		29'000.00		25'000.00	
4240.92	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Elternbeiträge		769'000.00		780'000.00		763'326.70
4260.92	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / übriges		500.00		500.00		200.00
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		15'000.00		15'000.00		9'815.50
55	**Arbeitslosigkeit**	**20'000.00**	**20'000.00**				
	Nettoergebnis						
552	**Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose**	**20'000.00**	**20'000.00**				
	Nettoergebnis						

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5525	**Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose**	**20'000.00**	**20'000.00**				
	Nettoergebnis						
3637.60	Überbrückungsleistungen	17'000.00					
3637.62	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten - von Kindern	1'000.00					
3637.63	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten - Zahnbehandlungskosten	2'000.00					
4630.00	Beiträge vom Bund		20'000.00				
56	**Sozialer Wohnungsbau**	**182'100.00**	**147'600.00**	**202'200.00**	**127'600.00**	**211'363.06**	**125'962.60**
	Nettoergebnis		*34'500.00*		*74'600.00*		*85'400.46*
560	**Sozialer Wohnungsbau**	**182'100.00**	**147'600.00**	**202'200.00**	**127'600.00**	**211'363.06**	**125'962.60**
	Nettoergebnis		*34'500.00*		*74'600.00*		*85'400.46*
5600	**Sozialer Wohnungsbau**	**182'100.00**	**147'600.00**	**202'200.00**	**127'600.00**	**211'363.06**	**125'962.60**
	Nettoergebnis		*34'500.00*		*74'600.00*		*85'400.46*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	700.00				150.75	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'000.00		10'000.00		695.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	35'400.00		45'000.00		31'498.85	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	3'800.00		3'500.00		3'688.80	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	3'000.00					
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'000.00		3'500.00		14'328.75	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		10'000.00		48'266.46	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	103'800.00		120'800.00		103'504.45	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'400.00		9'400.00		9'230.00	
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		147'600.00		127'600.00		125'962.60
57	**Sozialhilfe und Asylwesen**	**9'058'200.00**	**3'822'600.00**	**9'243'200.00**	**3'345'000.00**	**9'359'460.31**	**4'373'795.26**
	Nettoergebnis		*5'235'600.00*		*5'898'200.00*		*4'985'665.05*

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
571	**Beihilfen/Zuschüsse**	**1'128'000.00**	**405'000.00**	**856'000.00**	**307'900.00**	**881'430.60**	**303'340.00**
	Nettoergebnis		*723'000.00*		*548'100.00*		*578'090.60*
5710	**Beihilfen/Zuschüsse**	**1'128'000.00**	**405'000.00**	**856'000.00**	**307'900.00**	**881'430.60**	**303'340.00**
	Nettoergebnis		*723'000.00*		*548'100.00*		*578'090.60*
3181.24	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen					634.00	
3181.25	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen kantonalrechtliche Zuschüsse					4'525.00	
3181.26	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Gemeindezuschüsse	3'000.00		3'000.00		7'866.60	
3637.24	Beihilfen	452'000.00		328'000.00		329'233.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	25'000.00		15'000.00		22'829.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	648'000.00		510'000.00		516'343.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		308'000.00		221'900.00		226'996.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		11'500.00		14'000.00		13'124.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		3'000.00		2'000.00		7'986.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		20'000.00		20'000.00		22'891.00
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		22'500.00		10'000.00		11'830.00
4637.29	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen)		40'000.00		40'000.00		20'513.00
572	**Wirtschaftliche Hilfe**	**2'650'000.00**	**1'420'200.00**	**3'090'000.00**	**1'336'100.00**	**3'199'148.80**	**1'524'911.09**
	Nettoergebnis		*1'229'800.00*		*1'753'900.00*		*1'674'237.71*
5720	**Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**	**2'650'000.00**	**1'420'200.00**	**3'090'000.00**	**1'336'100.00**	**3'199'148.80**	**1'524'911.09**
	Nettoergebnis		*1'229'800.00*		*1'753'900.00*		*1'674'237.71*

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'209'000.00		1'583'000.00		1'572'362.70	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	669'000.00		761'000.00		823'078.72	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	772'000.00		746'000.00		803'707.38	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		51'200.00		73'100.00		69'760.00
4631.35	Kostenerstattung des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		648'000.00		554'000.00		639'713.71
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		466'000.00		419'000.00		478'492.15
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		131'000.00		98'000.00		166'985.28
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		124'000.00		192'000.00		169'959.95
573	**Asylwesen**	**3'484'400.00**	**1'487'400.00**	**3'415'700.00**	**1'361'700.00**	**3'578'054.79**	**2'053'107.47**
	Nettoergebnis		*1'997'000.00*		*2'054'000.00*		*1'524'947.32*
5730	**Asylwesen**	**3'484'400.00**	**1'487'400.00**	**3'415'700.00**	**1'361'700.00**	**3'578'054.79**	**2'053'107.47**
	Nettoergebnis		*1'997'000.00*		*2'054'000.00*		*1'524'947.32*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	172'400.00		156'500.00		153'069.40	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-271.00	
3049.00	Übrige Zulagen					403.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'100.00		10'000.00		9'854.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'400.00		14'000.00		13'540.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'800.00		2'800.00		2'756.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800.00		1'700.00		1'657.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		1'000.00		1'765.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00		4'128.65	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'000.00		4'000.00		21'751.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	177'400.00		200'700.00		187'080.26	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		3'000.00		5'925.90	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	9'000.00		10'000.00		8'545.10	
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	33'600.00		33'600.00		33'600.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'400.00		4'000.00		827.50	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	43'000.00		50'000.00		70'943.55	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00		20'000.00		322'215.32	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		2'000.00		434.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	443'600.00		432'400.00		398'974.15	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00				37.70	
3614.81	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen / AOZ	975'800.00		854'300.00		863'960.50	
3634.80	Beiträge an öffentliche Unternehmungen / AOZ	1'548'000.00		1'535'700.00		1'475'780.46	
3637.82	Beiträge an private Haushalte / Integration	10'000.00		75'000.00		1'074.70	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				40'000.00		114'913.70
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		140'000.00		150'000.00		160'905.01
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'347'400.00		1'171'700.00		1'777'288.76
579	**Fürsorge, Übriges**	**1'795'800.00**	**510'000.00**	**1'881'500.00**	**339'300.00**	**1'700'826.12**	**492'436.70**
	Nettoergebnis		*1'285'800.00*		*1'542'200.00*		*1'208'389.42*
5790	**Fürsorge, Übriges**	**1'795'800.00**	**510'000.00**	**1'881'500.00**	**339'300.00**	**1'700'826.12**	**492'436.70**
	Nettoergebnis		*1'285'800.00*		*1'542'200.00*		*1'208'389.42*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	26'400.00		26'200.00		25'655.40	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'040'200.00		1'004'300.00		880'770.33	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-10'364.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'197.70	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	68'200.00		66'100.00		57'098.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	170'800.00		183'400.00		130'806.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	22'700.00		18'000.00		15'812.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'000.00		11'100.00		9'696.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	17'000.00		36'700.00		11'351.85	
3091.00	Personalwerbung	1'500.00		1'500.00		7'215.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'300.00		9'400.00		8'238.75	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		1'794.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800.00		500.00		1'142.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		869.80	
3113.00	Anschaffung Hardware					478.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'000.00		98'000.00		223'337.10	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	500.00		600.00		380.30	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	1'200.00		1'000.00		1'214.59	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'000.00		4'000.00		4'129.75	
3130.82	Dienstleistungen Dritter / Integrationskosten	37'000.00		56'000.00		37'392.45	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	22'000.00		22'000.00		9'288.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	900.00		500.00		524.70	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					337.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500.00		5'000.00		1'881.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'300.00		3'200.00		1'229.85	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'000.00		2'000.00		860.35	
3614.81	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen / AOZ	25'000.00				25'308.00	
3634.80	Beiträge an öffentliche Unternehmungen / AOZ	24'000.00		26'000.00		24'780.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	14'000.00		14'000.00		9'840.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'500.00		13'000.00		11'000.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	247'000.00		276'000.00		211'952.80	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		600.00		24'600.00		790.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		16'400.00		16'500.00		16'128.05
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		493'000.00		298'200.00		475'518.65
59	**Soziale Wohlfahrt, Übriges**	**500'000.00**		**500'000.00**		**493'170.00**	
	Nettoergebnis		*500'000.00*		*500'000.00*		*493'170.00*
592	**Hilfsaktionen im Inland**	**250'000.00**		**250'000.00**		**243'170.00**	
	Nettoergebnis		*250'000.00*		*250'000.00*		*243'170.00*
5920	**Hilfsaktionen im Inland**	**250'000.00**		**250'000.00**		**243'170.00**	
	Nettoergebnis		*250'000.00*		*250'000.00*		*243'170.00*
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	150'000.00		150'000.00		152'500.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100'000.00		100'000.00		90'670.00	
593	**Hilfsaktionen im Ausland**	**250'000.00**		**250'000.00**		**250'000.00**	
	Nettoergebnis		*250'000.00*		*250'000.00*		*250'000.00*
5930	**Hilfsaktionen im Ausland**	**250'000.00**		**250'000.00**		**250'000.00**	
	Nettoergebnis		*250'000.00*		*250'000.00*		*250'000.00*
3638.00	Beiträge an das Ausland	250'000.00		250'000.00		250'000.00	
6	**Verkehr und Nachrichtenübermittlung**	**9'709'700.00**	**1'555'800.00**	**10'065'300.00**	**1'551'800.00**	**10'428'454.58**	**1'614'148.00**
	Nettoergebnis		*8'153'900.00*		*8'513'500.00*		*8'814'306.58*
61	**Strassenverkehr**	**7'236'800.00**	**1'537'300.00**	**7'439'000.00**	**1'533'300.00**	**7'633'911.69**	**1'532'643.50**
	Nettoergebnis		*5'699'500.00*		*5'905'700.00*		*6'101'268.19*
615	**Gemeindestrassen**	**7'236'800.00**	**1'537'300.00**	**7'439'000.00**	**1'533'300.00**	**7'633'911.69**	**1'532'643.50**
	Nettoergebnis		*5'699'500.00*		*5'905'700.00*		*6'101'268.19*

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6150	**Gemeindestrassen**	**7'236'800.00**	**1'537'300.00**	**7'439'000.00**	**1'533'300.00**	**7'633'911.69**	**1'532'643.50**
	Nettoergebnis		*5'699'500.00*		*5'905'700.00*		*6'101'268.19*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'645'400.00		1'618'000.00		1'605'220.13	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-12'998.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'157.10	
3049.00	Übrige Zulagen	20'000.00		20'000.00		18'852.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	105'500.00		105'000.00		104'005.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	278'200.00		268'700.00		262'520.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	41'400.00		34'900.00		34'432.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'900.00		17'600.00		17'395.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	26'500.00		22'500.00		33'191.11	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'500.00		6'500.00		6'694.29	
3100.00	Büromaterial	5'000.00		5'000.00		2'612.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	28'000.00		28'000.00		28'951.44	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	75'000.00		74'000.00		71'850.29	
3101.52	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	2'000.00		1'000.00		2'094.85	
3101.53	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Robi Dog	10'000.00		10'000.00		10'580.54	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		4'000.00		1'553.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		3'000.00		928.85	
3105.00	Lebensmittel	3'500.00		3'500.00		3'226.15	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000.00		5'000.00		827.90	
3111.01	Anschaffung Fahrzeuge	20'000.00		82'500.00		31'814.60	
3111.02	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	5'000.00		5'000.00		2'679.86	
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	12'000.00		60'000.00		11'651.50	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	12'000.00		14'000.00		9'400.40	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					16'259.10	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	49'000.00		51'000.00		38'066.35	
3120.51	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV / Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln	69'000.00		69'500.00		67'283.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'000.00		17'000.00		19'387.88	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	2'900.00		2'800.00		2'973.20	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'100.00		3'100.00		1'780.00	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	38'000.00		35'000.00		40'392.35	
3130.13	Dienstleistungen Dritter / Weihnachtsbeleuchtung	76'000.00		66'500.00		75'090.70	
3130.61	Dienstleistungen Dritter / Bewirtschaftung Parkplätze	32'000.00		25'000.00		20'794.40	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	73'000.00		58'000.00		101'387.69	
3134.00	Sachversicherungsprämien	25'100.00		21'900.00		23'383.77	
3137.00	Steuern und Abgaben	6'000.00		5'500.00		6'134.50	
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung	7'000.00		7'000.00		6'423.25	
3141.50	Unterhalt Strassen und Verkehrswege / allgemein	8'000.00		12'000.00		194.90	
3141.52	Unterhalt Strassen und Verkehrswege / Winterdienst	216'000.00		200'000.00		175'783.46	
3141.53	Unterhalt Strassen und Verkehrswege / Strassenreinigung	60'000.00		58'000.00		60'242.40	
3141.54	Unterhalt Strassen und Verkehrswege / Strassenbeleuchtungen	578'000.00		586'000.00		584'811.00	
3141.55	Unterhalt Strassen und Verkehrswege / Belagsarbeiten	180'000.00		150'000.00		189'239.45	
3141.56	Unterhalt Strassen und Verkehrswege / Strassenbau und -korrektionen	35'000.00		35'000.00		41'705.40	
3141.57	Unterhalt Strassen und Verkehrswege / Strassenentwässerung	80'000.00		110'000.00		88'368.40	
3141.58	Unterhalt Strassen und Verkehrswege / Verkehrseinrichtungen, Strassenmarkierungen	60'000.00		60'000.00		64'100.11	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.59	Unterhalt Strassen und Verkehrswege / Kunstbauten	60'000.00		60'000.00		16'353.26	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'000.00		5'000.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	24'000.00		31'000.00		26'930.62	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'000.00		48'000.00		48'400.20	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	500.00		500.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	45'000.00		45'000.00		45'233.76	
3151.02	Unterhalt Werkzeug und Werkgeschirr	3'000.00		3'000.00		3'761.60	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	7'000.00		7'000.00		9'463.43	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	15'000.00		16'000.00		25'379.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'400.00		2'400.00		4'274.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000.00		2'000.00		2'190.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'300.00		11'000.00		10'651.30	
3190.00	Schadenersatzleistungen	1'000.00		2'000.00			
3192.00	Abgeltung von Rechten	700.00		700.00		616.95	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	2'805'300.00		2'914'100.00		3'297'968.51	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	33'400.00		22'400.00		22'395.71	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	115'700.00		162'400.00		103'365.36	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'500.00		7'500.00		6'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	157'500.00		137'000.00		141'795.37	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'000.00		7'000.00		4'049.50
4240.50	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Belagsarbeiten für Dritte						696.20
4240.51	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Reinigung Privatstrassen		88'000.00		86'000.00		85'771.15
4240.61	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Parkplatzgebühren		500'000.00				
4250.00	Verkäufe		4'000.00		5'000.00		23'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200.00		200.00		946.20

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.04	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Schadenersatzleistungen		3'000.00		4'000.00		990.00
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		1'100.00		1'100.00		2'000.00
4472.61	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV / Parkplatzgebühren				500'000.00		500'462.15
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		51'000.00		51'000.00		35'845.20
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		739'000.00		739'000.00		738'883.10
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		145'000.00		140'000.00		140'000.00
62	**Öffentlicher Verkehr**	**2'467'900.00**		**2'621'300.00**		**2'766'835.54**	**61'400.00**
	Nettoergebnis		*2'467'900.00*		*2'621'300.00*		*2'705'435.54*
621	**Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**	**595'800.00**		**608'500.00**		**535'083.54**	
	Nettoergebnis		*595'800.00*		*608'500.00*		*535'083.54*
6210	**Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**	**595'800.00**		**608'500.00**		**535'083.54**	
	Nettoergebnis		*595'800.00*		*608'500.00*		*535'083.54*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'000.00		3'100.00		2'015.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00		600.00		650.30	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'000.00		13'000.00		4'454.95	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		25'000.00		7'357.80	
3149.51	Unterhalt übrige Sachanlagen / Vandalismus	22'000.00		20'000.00		25'493.30	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	39'000.00		61'100.00		17'986.84	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'700.00		9'700.00		9'704.15	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	493'000.00		475'000.00		467'421.00	
622	**Regional- und Agglomerationsverkehr**	**1'872'100.00**		**2'012'800.00**		**2'175'752.00**	
	Nettoergebnis		*1'872'100.00*		*2'012'800.00*		*2'175'752.00*
6220	**Regional- und Agglomerationsverkehr**	**1'872'100.00**		**2'012'800.00**		**2'175'752.00**	
	Nettoergebnis		*1'872'100.00*		*2'012'800.00*		*2'175'752.00*

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'900.00		27'800.00		28'284.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700.00		1'800.00		1'819.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'500.00		4'300.00		4'599.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700.00		600.00		601.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		306.25	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	30'000.00		30'000.00		21'436.70	
3634.41	Beiträge an öffentliche Unternehmungen / Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	1'806'000.00		1'896'000.00		2'051'941.00	
3634.42	Beiträge an öffentliche Unternehmungen / Ortsbus			50'000.00		64'764.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
629	**Öffentlicher Verkehr, Übriges**					**56'000.00**	**61'400.00**
	Nettoergebnis					*5'400.00*	
6290	**Öffentlicher Verkehr, Übriges**					**56'000.00**	**61'400.00**
	Nettoergebnis					*5'400.00*	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					56'000.00	
4250.00	Verkäufe						61'400.00
63	**Verkehr, Übriges**	**5'000.00**	**18'500.00**	**5'000.00**	**18'500.00**	**27'707.35**	**20'104.50**
	Nettoergebnis	*13'500.00*		*13'500.00*			*7'602.85*
631	**Schifffahrt**	**5'000.00**	**18'500.00**	**5'000.00**	**18'500.00**	**27'707.35**	**20'104.50**
	Nettoergebnis	*13'500.00*		*13'500.00*			*7'602.85*
6310	**Schifffahrt**	**5'000.00**	**18'500.00**	**5'000.00**	**18'500.00**	**27'707.35**	**20'104.50**
	Nettoergebnis	*13'500.00*		*13'500.00*			*7'602.85*
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000.00		5'000.00		27'707.35	
4601.00	Anteil am Ertrag kantonaler Steuern		18'500.00		18'500.00		20'104.50

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	**Umweltschutz und Raumordnung**	**10'067'800.00**	**7'684'600.00**	**10'130'900.00**	**7'598'500.00**	**10'125'849.14**	**7'405'455.25**
	Nettoergebnis		*2'383'200.00*		*2'532'400.00*		*2'720'393.89*
71	**Wasserversorgung**	**46'500.00**		**75'000.00**		**50'083.30**	
	Nettoergebnis		*46'500.00*		*75'000.00*		*50'083.30*
710	**Wasserversorgung**	**46'500.00**		**75'000.00**		**50'083.30**	
	Nettoergebnis		*46'500.00*		*75'000.00*		*50'083.30*
7100	**Wasserversorgung (allgemein)**	**46'500.00**		**75'000.00**		**50'083.30**	
	Nettoergebnis		*46'500.00*		*75'000.00*		*50'083.30*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	36'000.00		34'000.00		33'384.15	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000.00		40'000.00		16'699.15	
72	**Abwasserbeseitigung**	**5'743'900.00**	**5'645'000.00**	**5'645'100.00**	**5'536'000.00**	**5'605'529.19**	**5'508'294.09**
	Nettoergebnis		*98'900.00*		*109'100.00*		*97'235.10*
720	**Abwasserbeseitigung**	**5'743'900.00**	**5'645'000.00**	**5'645'100.00**	**5'536'000.00**	**5'605'529.19**	**5'508'294.09**
	Nettoergebnis		*98'900.00*		*109'100.00*		*97'235.10*
7200	**Abwasserbeseitigung (allgemein)**	**98'900.00**		**109'100.00**		**97'235.10**	
	Nettoergebnis		*98'900.00*		*109'100.00*		*97'235.10*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00		6'000.00		10'167.32	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'000.00		15'000.00		9'934.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien			100.00		125.22	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000.00				7'424.20	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00		12'000.00		12'642.50	
3149.51	Unterhalt übrige Sachanlagen / Vandalismus	5'000.00		5'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	56'900.00		71'000.00		56'941.46	
7201	**Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)**	**5'645'000.00**	**5'645'000.00**	**5'536'000.00**	**5'536'000.00**	**5'508'294.09**	**5'508'294.09**

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	159'400.00		156'100.00		151'633.12	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'705.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'200.00		10'000.00		9'736.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'300.00		29'300.00		28'160.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'000.00		3'300.00		3'217.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600.00		1'700.00		1'632.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000.00		2'000.00		1'552.63	
3091.00	Personalwerbung			100.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		665.96	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'480.04	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	17'000.00		8'000.00		26'205.02	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'000.00		30'000.00		24'173.02	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	136'000.00		97'000.00		140'100.16	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	3'500.00		3'500.00		4'489.68	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000.00		1'000.00		942.31	
3130.60	Dienstleistungen Dritter / Kanalreinigungen	90'000.00		90'000.00		68'364.70	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	30'000.00		38'000.00		84'342.76	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'900.00		5'900.00		777.35	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'500.00		1'500.00		1'770.65	
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung	4'800.00		4'800.00		4'620.00	
3143.51	Unterhalt übrige Tiefbauten / Leitungsnetz	71'000.00		71'000.00		30'361.84	
3143.52	Unterhalt übrige Tiefbauten / Schmutzwasserpumpwerk	140'000.00		157'000.00		120'626.03	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					641.50	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'395'000.00		1'336'700.00		1'297'135.58	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	39'500.00		45'000.00		39'534.76	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	836'200.00		928'600.00		1'433'557.86	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1'600'100.00		1'644'500.00		1'306'526.28	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	10'000.00		10'000.00		7'132.54	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	29'000.00		29'000.00		29'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik					250.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	994'000.00		831'000.00		691'368.40	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'900'000.00		4'900'000.00		4'988'884.79
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		5'000.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		35'000.00		35'000.00		27'930.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		60'000.00		60'000.00		60'000.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		645'000.00		536'000.00		431'479.30
73	**Abfallwirtschaft**	**1'604'300.00**	**1'573'400.00**	**1'580'200.00**	**1'549'300.00**	**1'535'120.59**	**1'506'531.06**
	Nettoergebnis		*30'900.00*		*30'900.00*		*28'589.53*
730	**Abfallwirtschaft**	**1'604'300.00**	**1'573'400.00**	**1'580'200.00**	**1'549'300.00**	**1'535'120.59**	**1'506'531.06**
	Nettoergebnis		*30'900.00*		*30'900.00*		*28'589.53*
7300	**Abfallwirtschaft (allgemein)**	**33'900.00**	**3'000.00**	**34'400.00**	**3'500.00**	**32'015.23**	**3'425.70**
	Nettoergebnis		*30'900.00*		*30'900.00*		*28'589.53*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	31'000.00		31'000.00		30'163.30	
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung					3.43	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'900.00		1'900.00		1'848.50	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		1'000.00			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'000.00		3'500.00		3'425.70
7301	**Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)**	**1'570'400.00**	**1'570'400.00**	**1'545'800.00**	**1'545'800.00**	**1'503'105.36**	**1'503'105.36**
	Nettoergebnis						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	243'500.00		241'100.00		211'934.95	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					7'107.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'218.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'600.00		15'500.00		12'852.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'900.00		43'100.00		37'027.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'100.00		5'100.00		4'247.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00		2'600.00		2'144.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500.00		500.00		482.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000.00		22'000.00		17'414.81	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		5'000.00		4'675.02	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	115'000.00		113'000.00		113'876.11	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	1'300.00		1'000.00		1'258.12	
3130.50	Dienstleistungen Dritter / Kehrichteinsammlung und -überführung	266'000.00		264'000.00		262'848.18	
3130.51	Dienstleistungen Dritter / Kehrichtverbrennung	290'000.00		290'000.00		289'314.99	
3130.52	Dienstleistungen Dritter / Gartenabraum Einsammlung	114'000.00		105'000.00		112'733.69	
3130.53	Dienstleistungen Dritter / Gartenabraum Vergärung	120'000.00		120'000.00		116'749.99	
3130.54	Dienstleistungen Dritter / Papiereinsammlung	32'000.00		35'600.00		36'903.51	
3130.55	Dienstleistungen Dritter / Kartonabfuhr	17'000.00		17'000.00		15'148.67	
3130.56	Dienstleistungen Dritter / Metallabfuhr	8'000.00		8'000.00		8'090.10	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.57	Dienstleistungen Dritter / Glasabfuhr	58'000.00		57'000.00		55'871.16	
3130.58	Dienstleistungen Dritter / Haushalt-Sonderabfälle	14'000.00		13'500.00		13'346.10	
3130.59	Dienstleistungen Dritter / Littering	106'000.00		105'000.00		105'440.07	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	7'000.00		3'000.00		10'374.08	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00		700.00		513.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00		500.00		325.00	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		2'000.00		1'706.08	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		2'000.00		283.80	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	6'000.00		7'000.00		726.65	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	9'100.00		5'500.00		4'393.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	20'100.00		20'100.00		20'107.78	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'000.00		7'000.00		7'432.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'000.00		14'000.00		14'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	12'500.00		10'000.00		11'704.85	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	12'000.00		10'000.00		7'289.05	
4240.55	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Kehrichtabfuhrgebühren		590'000.00		600'000.00		574'291.37
4240.56	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Grundgebühren		530'000.00		529'000.00		532'674.62
4240.58	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Grüngutgebühren		160'000.00		160'000.00		153'676.34
4240.59	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Vorgezogene Entsorgungsgebühren		68'000.00		68'000.00		69'251.72
4250.51	Verkäufe / Altpapier		18'000.00		22'000.00		23'319.20
4250.54	Verkauf / Textilien		7'000.00		7'000.00		7'432.78
4250.55	Verkauf / Mobilien Sammelstellen						928.51
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		161'400.00		123'800.00		107'330.62

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		25'000.00		25'000.00		23'747.30
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		11'000.00		11'000.00		10'452.90
74	**Verbauungen**	**145'900.00**		**180'400.00**		**88'386.43**	
	Nettoergebnis		*145'900.00*		*180'400.00*		*88'386.43*
741	**Gewässerverbauungen**	**145'900.00**		**180'400.00**		**88'386.43**	
	Nettoergebnis		*145'900.00*		*180'400.00*		*88'386.43*
7410	**Gewässerverbauungen**	**145'900.00**		**180'400.00**		**88'386.43**	
	Nettoergebnis		*145'900.00*		*180'400.00*		*88'386.43*
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	10'000.00		60'000.00		2'852.85	
3142.51	Unterhalt Wasserbau / Seeuferunterhalt	15'000.00		20'000.00		1'921.95	
3142.52	Unterhalt Wasserbau / Bachuferunterhalt/-korrektionen	20'000.00		25'000.00		10'443.65	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	100'900.00		75'400.00		73'167.98	
75	**Arten- und Landschaftsschutz**	**261'000.00**	**15'600.00**	**209'400.00**	**15'600.00**	**209'952.26**	**15'600.00**
	Nettoergebnis		*245'400.00*		*193'800.00*		*194'352.26*
750	**Arten- und Landschaftsschutz**	**261'000.00**	**15'600.00**	**209'400.00**	**15'600.00**	**209'952.26**	**15'600.00**
	Nettoergebnis		*245'400.00*		*193'800.00*		*194'352.26*
7500	**Arten- und Landschaftsschutz**	**261'000.00**	**15'600.00**	**209'400.00**	**15'600.00**	**209'952.26**	**15'600.00**
	Nettoergebnis		*245'400.00*		*193'800.00*		*194'352.26*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	38'500.00		37'700.00		39'019.56	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500.00		2'600.00		2'506.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'000.00		5'700.00		6'203.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900.00		800.00		828.75	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00		421.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		1'000.00		150.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		1'000.00		39.63	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	32'000.00		26'000.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation			5'000.00			
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti					635.02	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	25'000.00		5'000.00		57'781.60	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	13'000.00		13'000.00		68'781.70	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	3'000.00		5'000.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	50'000.00		48'000.00			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	5'000.00		5'000.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	38'000.00		38'000.00		33'583.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	30'000.00					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	15'000.00		15'000.00			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		15'600.00		15'600.00		15'600.00
76	**Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**273'700.00**	**5'000.00**	**560'600.00**	**15'000.00**	**792'705.77**	**7'840.40**
	Nettoergebnis		*268'700.00*		*545'600.00*		*784'865.37*
761	**Luftreinhaltung und Klimaschutz**	**4'300.00**		**4'300.00**		**5'568.10**	
	Nettoergebnis		*4'300.00*		*4'300.00*		*5'568.10*
7610	**Luftreinhaltung und Klimaschutz**	**4'300.00**		**4'300.00**		**5'568.10**	
	Nettoergebnis		*4'300.00*		*4'300.00*		*5'568.10*
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'300.00		4'300.00		4'308.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik					1'260.10	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
769	**Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**269'400.00**	**5'000.00**	**556'300.00**	**15'000.00**	**787'137.67**	**7'840.40**
	Nettoergebnis		*264'400.00*		*541'300.00*		*779'297.27*
7690	**Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**269'400.00**	**5'000.00**	**556'300.00**	**15'000.00**	**787'137.67**	**7'840.40**
	Nettoergebnis		*264'400.00*		*541'300.00*		*779'297.27*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	17'400.00		17'300.00		16'893.60	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	68'400.00		65'500.00		72'024.93	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-881.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'500.00		5'300.00		5'704.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'600.00		13'700.00		11'791.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'700.00		2'000.00		1'528.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00		900.00		959.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'000.00		14'000.00		710.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'700.00		493.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		1'000.00		611.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'500.00		60'000.00			
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	1'000.00				578.73	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'500.00		3'500.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	75'000.00		75'000.00		133'451.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					50'000.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					30'529.86	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500.00		1'000.00		4'965.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	15'000.00		295'000.00		457'775.15	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4630.00	Beiträge vom Bund		5'000.00		10'000.00		7'840.40
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				5'000.00		
77	**Übriger Umweltschutz**	**1'499'200.00**	**443'000.00**	**1'431'300.00**	**480'000.00**	**1'481'521.73**	**343'209.70**
	Nettoergebnis		*1'056'200.00*		*951'300.00*		*1'138'312.03*
771	**Friedhof und Bestattung**	**1'499'200.00**	**443'000.00**	**1'431'300.00**	**480'000.00**	**1'481'421.73**	**343'209.70**
	Nettoergebnis		*1'056'200.00*		*951'300.00*		*1'138'212.03*
7710	**Friedhof und Bestattung**	**1'499'200.00**	**443'000.00**	**1'431'300.00**	**480'000.00**	**1'481'421.73**	**343'209.70**
	Nettoergebnis		*1'056'200.00*		*951'300.00*		*1'138'212.03*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	393'400.00		427'700.00		445'814.53	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					4'719.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'544.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'200.00		27'500.00		28'935.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'600.00		58'300.00		60'397.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'700.00		8'900.00		9'013.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000.00		4'600.00		4'866.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'500.00		2'500.00		3'470.54	
3091.00	Personalwerbung					2'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00		2'500.00		1'325.17	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		760.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	89'000.00		89'000.00		83'237.58	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	2'000.00		2'000.00		2'003.86	
3101.51	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Pflanzen	166'000.00		166'000.00		149'552.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'500.00		5'500.00		4'292.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		315.00	
3105.00	Lebensmittel	800.00		800.00		1'167.80	
3111.02	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	3'000.00		3'000.00		3'212.80	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	9'500.00		34'500.00		11'350.15	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'000.00		3'000.00		2'982.95	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	45'000.00				7'185.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'800.00		25'800.00		30'208.48	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	171'500.00		106'500.00		96'932.75	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'600.00		1'600.00		1'594.40	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti					433.50	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	59'500.00		59'500.00		50'684.67	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	20'000.00				3'200.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'500.00		4'300.00		4'413.52	
3137.00	Steuern und Abgaben	900.00		900.00		434.00	
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung	18'000.00		18'000.00		11'566.38	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	65'700.00		66'700.00		173'020.80	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21'000.00		18'000.00		26'087.00	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		22'000.00		2'238.80	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen					1'422.00	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	5'000.00		7'000.00		1'166.91	
3151.02	Unterhalt Werkzeug und Werkgeschirr	1'000.00		1'000.00			
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	4'000.00		6'000.00		7'471.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'800.00		2'800.00		2'757.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		2'167.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		134.95	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	89'000.00		90'500.00		77'748.19	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	113'400.00		105'400.00		105'361.55	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	11'300.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'000.00		16'500.00		14'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	50'500.00		40'000.00		46'819.40	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00		500.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Benützungsgebühren Gebäude		1'000.00		1'000.00		200.00
4240.52	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Jährliche Grabunterhalts- und Bepflanzungsgebühren		110'000.00		115'000.00		101'843.10
4240.53	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Pauschale Grabunterhalts- und Bepflanzungsgebühren		245'000.00		280'000.00		167'080.41
4240.54	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Grabunterhalts- und Bepflanzungsgebühren Auswärtige		13'000.00		15'000.00		9'069.14
4240.57	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Grabplatzgebühren (Pacht)		55'000.00		55'000.00		46'350.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		17'000.00		12'000.00		17'051.55
4260.51	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Reinigung Friedhofskapelle		1'500.00		1'500.00		1'615.50
779	**Umweltschutz, Übriges**					**100.00**	
	Nettoergebnis						*100.00*
7790	**Umweltschutz, Übriges**					**100.00**	
	Nettoergebnis						*100.00*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					100.00	
79	**Raumordnung**	**493'300.00**	**2'600.00**	**448'900.00**	**2'600.00**	**362'549.87**	**23'980.00**
	Nettoergebnis		*490'700.00*		*446'300.00*		*338'569.87*
790	**Raumordnung**	**493'300.00**	**2'600.00**	**448'900.00**	**2'600.00**	**362'549.87**	**23'980.00**
	Nettoergebnis		*490'700.00*		*446'300.00*		*338'569.87*
7900	**Raumordnung**	**493'300.00**	**2'600.00**	**448'900.00**	**2'600.00**	**362'549.87**	**23'980.00**
	Nettoergebnis		*490'700.00*		*446'300.00*		*338'569.87*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	115'000.00		112'300.00		100'099.03	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					2'845.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'300.00		7'100.00		6'455.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'400.00		23'700.00		20'500.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'800.00		2'300.00		2'133.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.00		1'200.00		1'085.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'000.00		8'500.00		150.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00				18.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		500.00		245.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000.00		5'000.00		14'132.10	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'500.00		3'500.00		3'629.20	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	120'000.00		115'000.00		63'893.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen					378.90	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	82'000.00		68'800.00		44'749.04	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	89'500.00		80'500.00		78'076.20	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	25'500.00		20'000.00		24'158.70	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'500.00		2'500.00		3'960.00
4250.00	Verkäufe		100.00		100.00		20.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						20'000.00
8	**Volkswirtschaft**	**450'400.00**	**1'630'700.00**	**435'000.00**	**1'563'700.00**	**428'509.50**	**1'526'518.40**
	Nettoergebnis	*1'180'300.00*		*1'128'700.00*		*1'098'008.90*	
81	**Landwirtschaft**	**286'400.00**	**20'000.00**	**273'400.00**	**63'000.00**	**254'102.80**	**21'396.00**
	Nettoergebnis		*266'400.00*		*210'400.00*		*232'706.80*

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
812	**Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen**	**278'800.00**	**20'000.00**	**265'000.00**	**63'000.00**	**246'738.85**	**21'396.00**
	Nettoergebnis		*258'800.00*		*202'000.00*		*225'342.85*
8120	**Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen**	**278'800.00**	**20'000.00**	**265'000.00**	**63'000.00**	**246'738.85**	**21'396.00**
	Nettoergebnis		*258'800.00*		*202'000.00*		*225'342.85*
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	180'000.00		180'000.00		163'301.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	25'000.00		25'000.00		23'437.85	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	13'800.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	60'000.00		60'000.00		60'000.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		20'000.00		63'000.00		21'396.00
813	**Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh**					**500.00**	
	Nettoergebnis						*500.00*
8130	**Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh**					**500.00**	
	Nettoergebnis						*500.00*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					500.00	
814	**Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen**	**7'600.00**		**8'400.00**		**6'863.95**	
	Nettoergebnis		*7'600.00*		*8'400.00*		*6'863.95*
8140	**Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen**	**7'600.00**		**8'400.00**		**6'863.95**	
	Nettoergebnis		*7'600.00*		*8'400.00*		*6'863.95*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'600.00		7'300.00		6'272.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		500.00		402.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					19.05	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		67.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500.00		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen					102.40	
82	**Forstwirtschaft**	**161'600.00**		**161'600.00**		**162'540.55**	
	Nettoergebnis		*161'600.00*		*161'600.00*		*162'540.55*
820	**Forstwirtschaft**	**161'600.00**		**161'600.00**		**162'540.55**	
	Nettoergebnis		*161'600.00*		*161'600.00*		*162'540.55*
8200	**Forstwirtschaft, Hauptbetrieb**	**161'600.00**		**161'600.00**		**162'540.55**	
	Nettoergebnis		*161'600.00*		*161'600.00*		*162'540.55*
3130.00	Dienstleistungen Dritter	91'000.00		91'000.00		91'119.45	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600.00		600.00			
3145.00	Unterhalt Wald	70'000.00		70'000.00		71'421.10	
83	**Jagd und Fischerei**	**2'400.00**	**700.00**		**700.00**	**11'866.15**	**1'041.20**
	Nettoergebnis		*1'700.00*	*700.00*			*10'824.95*
830	**Jagd und Fischerei**	**2'400.00**	**700.00**		**700.00**	**11'866.15**	**1'041.20**
	Nettoergebnis		*1'700.00*	*700.00*			*10'824.95*
8300	**Jagd und Fischerei**	**2'400.00**	**700.00**		**700.00**	**11'866.15**	**1'041.20**
	Nettoergebnis		*1'700.00*	*700.00*			*10'824.95*
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	600.00					
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					11'751.15	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'800.00					
3637.00	Beiträge an private Haushalte					115.00	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen (Ertrag und Aufwand)		700.00		700.00		1'041.20
86	**Banken und Versicherungen**		**1'610'000.00**		**1'500'000.00**		**1'504'081.20**
	Nettoergebnis	*1'610'000.00*		*1'500'000.00*		*1'504'081.20*	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
860	**Banken und Versicherungen**		**1'610'000.00**		**1'500'000.00**		**1'504'081.20**
	Nettoergebnis	*1'610'000.00*		*1'500'000.00*		*1'504'081.20*	
8600	**Banken und Versicherungen**		**1'610'000.00**		**1'500'000.00**		**1'504'081.20**
	Nettoergebnis	*1'610'000.00*		*1'500'000.00*		*1'504'081.20*	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		1'610'000.00		1'500'000.00		1'504'081.20
9	**Finanzen und Steuern**	**121'217'400.00**	**215'493'400.00**	**120'463'800.00**	**207'929'800.00**	**131'985'603.58**	**225'401'881.70**
	Nettoergebnis	*94'276'000.00*		*87'466'000.00*		*93'416'278.12*	
91	**Steuern**	**752'600.00**	**198'042'000.00**	**291'500.00**	**196'135'000.00**	**760'701.74**	**205'820'055.11**
	Nettoergebnis	*197'289'400.00*		*195'843'500.00*		*205'059'353.37*	
910	**Steuern**	**752'600.00**	**198'042'000.00**	**291'500.00**	**196'135'000.00**	**760'701.74**	**205'820'055.11**
	Nettoergebnis	*197'289'400.00*		*195'843'500.00*		*205'059'353.37*	
9100	**Allgemeine Gemeindesteuern**	**720'000.00**	**173'840'000.00**	**260'000.00**	**169'940'000.00**	**727'344.57**	**176'447'043.71**
	Nettoergebnis	*173'120'000.00*		*169'680'000.00*		*175'719'699.14*	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					-1'189'874.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	720'000.00		260'000.00		1'917'218.57	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		85'600'000.00		83'000'000.00		84'458'543.68
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		19'550'000.00		19'100'000.00		23'058'632.30
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		380'000.00		370'000.00		406'755.19
4000.40	Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'670'000.00		1'950'000.00		1'417'708.70
4000.50	Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-7'230'000.00		-7'630'000.00		-5'906'368.40
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-1'465'000.00		-1'645'000.00		-1'579'195.65
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		58'500'000.00		58'000'000.00		57'894'250.92

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		9'250'000.00		9'300'000.00		10'134'493.40
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		380'000.00		320'000.00		412'442.36
4001.40	Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		660'000.00		720'000.00		634'737.75
4001.50	Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-2'685'000.00		-2'800'000.00		-2'044'527.50
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		-1'150'000.00		-710'000.00		-1'850'113.08
4008.00	Personalsteuern		290'000.00		290'000.00		293'139.08
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		7'000'000.00		6'700'000.00		6'934'476.75
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		2'350'000.00		2'400'000.00		1'635'893.40
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		50'000.00		30'000.00		2'004.72
4010.40	Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		290'000.00		270'000.00		388'925.55
4010.50	Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-460'000.00		-540'000.00		-592'117.45
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen		-5'000.00		-5'000.00		-16'414.40
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		600'000.00		600'000.00		613'883.25
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		250'000.00		200'000.00		178'687.30
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen						-7.26
4011.40	Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		60'000.00		60'000.00		38'485.90
4011.50	Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-45'000.00		-40'000.00		-67'272.80
9101	**Sondersteuern**	**32'600.00**	**24'202'000.00**	**31'500.00**	**26'195'000.00**	**33'357.17**	**29'373'011.40**
	Nettoergebnis	*24'169'400.00*		*26'163'500.00*		*29'339'654.23*	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	1'100.00		1'000.00		971.67	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					195.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	30'000.00		29'000.00		30'855.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	1'500.00		1'500.00		1'335.50	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		24'000'000.00		26'000'000.00		29'171'666.40
4033.00	Hundesteuern		200'000.00		195'000.00		199'065.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00				2'280.00
93	**Finanz- und Lastenausgleich**	**112'670'000.00**		**111'469'000.00**		**113'342'087.00**	
	Nettoergebnis		*112'670'000.00*		*111'469'000.00*		*113'342'087.00*
930	**Finanz- und Lastenausgleich**	**112'670'000.00**		**111'469'000.00**		**113'342'087.00**	
	Nettoergebnis		*112'670'000.00*		*111'469'000.00*		*113'342'087.00*
9300	**Finanz- und Lastenausgleich**	**112'670'000.00**		**111'469'000.00**		**113'342'087.00**	
	Nettoergebnis		*112'670'000.00*		*111'469'000.00*		*113'342'087.00*
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	112'670'000.00		111'469'000.00		113'342'087.00	
96	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**7'508'600.00**	**13'011'700.00**	**8'453'400.00**	**11'232'400.00**	**13'464'982.23**	**19'374'323.29**
	Nettoergebnis	*5'503'100.00*		*2'779'000.00*		*5'909'341.06*	
961	**Zinsen**	**1'586'300.00**	**5'717'100.00**	**1'237'000.00**	**4'832'000.00**	**989'622.58**	**4'737'501.14**
	Nettoergebnis	*4'130'800.00*		*3'595'000.00*		*3'747'878.56*	
9610	**Zinsen**	**1'586'300.00**	**5'717'100.00**	**1'237'000.00**	**4'832'000.00**	**989'622.58**	**4'737'501.14**
	Nettoergebnis	*4'130'800.00*		*3'595'000.00*		*3'747'878.56*	
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste / Abschreibungen und Erlasse	40'000.00		17'000.00		227'320.02	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	55'000.00				2'896.67	
3409.00	Übrige Passivzinsen					12.23	
3499.21	Übriger Finanzaufwand / Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	625'000.00		460'000.00		200'575.26	
3499.22	Übriger Finanzaufwand / Vergütungszinsen auf Grundsteuern	85'000.00		105'000.00		24'092.05	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	781'300.00		655'000.00		534'726.35	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		60'000.00				184'143.95
4401.01	Zinsen auf Forderungen (ohne Steuern)		400.00		400.00		326.05
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		815'000.00		520'000.00		319'632.23
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		10'000.00		8'000.00		4'833.85
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		250'000.00		740'000.00		1'376'699.52
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen						7.79
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		251'800.00		146'600.00		87'070.00
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen		2'800.00		2'800.00		2'730.00
4462.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an Zweckverbänden, selbstständigen und unselbstständigen Gemeindebetrieben		180'000.00		180'000.00		180'000.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		4'147'100.00		3'234'200.00		2'582'057.75
963	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**5'872'300.00**	**7'294'600.00**	**7'216'400.00**	**6'400'400.00**	**12'485'859.65**	**14'579'122.15**
	Nettoergebnis	*1'422'300.00*			*816'000.00*	*2'093'262.50*	
9630	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**4'942'300.00**	**7'294'600.00**	**4'051'400.00**	**6'400'400.00**	**3'501'947.30**	**5'394'104.45**
	Nettoergebnis	*2'352'300.00*		*2'349'000.00*		*1'892'157.15*	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'700.00		12'600.00		12'080.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		300.00		245.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					50.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					39.25	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	603'900.00		586'500.00		885'415.91	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	412'000.00		364'000.00		258'947.75	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial FV	5'200.00		5'200.00		3'298.45	
3431.20	Anschaffungen Mobilien FV					65'334.30	
3431.40	Mieten und Benützungskosten FV					1'312.40	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur FV					1'134.85	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	378'100.00		362'800.00		212'253.83	
3439.20	Steuern und Abgaben FV	1'000.00		1'000.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	69'800.00		53'800.00		39'027.95	
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV	1'600.00		1'600.00		33'574.27	
3439.60	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen, etc. FV	9'000.00		19'000.00		103'276.52	
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV					2'554.62	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	307'500.00		251'400.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'141'100.00		2'393'200.00		1'883'400.30	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		6'475'400.00		5'581'400.00		4'442'997.55
4430.02	Baurechtszinsen Liegenschaften FV		625'700.00		625'500.00		666'520.65
4430.03	Pachtzinsen Liegenschaften FV		15'000.00		15'000.00		14'997.20
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		178'500.00		178'500.00		269'589.05
9639	**Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens**	**930'000.00**		**3'165'000.00**		**8'983'912.35**	**9'185'017.70**
	Nettoergebnis		*930'000.00*		*3'165'000.00*	*201'105.35*	
3411.40	Realisierte Verluste auf Gebäuden FV			2'315'000.00			
3441.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV					2'848'000.00	
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV	930'000.00		850'000.00		6'135'912.35	
4443.00	Wertberichtigung Grundstücke FV						2'814'000.00
4443.40	Wertberichtigung Gebäude FV						6'371'017.70
969	**Finanzvermögen, Übriges**	**50'000.00**				**-10'500.00**	**57'700.00**
	Nettoergebnis		*50'000.00*			*68'200.00*	
9690	**Finanzvermögen, Übriges**	**50'000.00**				**-10'500.00**	**57'700.00**
	Nettoergebnis		*50'000.00*			*68'200.00*	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					-10'500.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3499.23	Übriger Finanzaufwand / Post- und Bankspesen	50'000.00					
4410.00	Gewinne aus Verkäufen von Aktien und Anteilscheinen FV						57'700.00
97	**Rückverteilungen**		**30'500.00**		**26'500.00**		**24'138.70**
	Nettoergebnis	*30'500.00*		*26'500.00*		*24'138.70*	
971	**Rückverteilungen aus CO2-Abgabe**		**30'500.00**		**26'500.00**		**24'138.70**
	Nettoergebnis	*30'500.00*		*26'500.00*		*24'138.70*	
9710	**Rückverteilungen aus CO2-Abgabe**		**30'500.00**		**26'500.00**		**24'138.70**
	Nettoergebnis	*30'500.00*		*26'500.00*		*24'138.70*	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		30'500.00		26'500.00		24'138.70
99	**Nicht aufgeteilte Posten**	**286'200.00**	**4'409'200.00**	**249'900.00**	**535'900.00**	**4'417'832.61**	**183'364.60**
	Nettoergebnis	*4'123'000.00*		*286'000.00*			*4'234'468.01*
995	**Neutrale Aufwendungen und Erträge**	**286'200.00**	**286'200.00**	**249'900.00**	**249'900.00**	**183'364.60**	**183'364.60**
	Nettoergebnis						
9951	**Zweckgebundene Zuwendungen**	**286'200.00**	**286'200.00**	**249'900.00**	**249'900.00**	**183'364.60**	**183'364.60**
	Nettoergebnis						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	39'200.00		32'900.00		49'711.35	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	155'000.00		125'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	37'000.00		37'000.00		23'427.70	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	55'000.00		55'000.00			
3980.00	Interne Übertragungen					110'225.55	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		160'900.00		141'900.00		90'570.45
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		125'300.00		108'000.00		92'794.15
999	**Abschluss**		**4'123'000.00**		**286'000.00**	**4'234'468.01**	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	*4'123'000.00*		*286'000.00*			*4'234'468.01*
9999	**Abschluss**		**4'123'000.00**		**286'000.00**	**4'234'468.01**	
	Nettoergebnis	*4'123'000.00*		*286'000.00*			*4'234'468.01*
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					4'234'468.01	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		4'123'000.00		286'000.00		
		259'201'800.00	**259'201'800.00**	**252'574'000.00**	**252'574'000.00**	**294'614'866.48**	**294'614'866.48**
	Gesamtergebnis						
		259'201'800.00	**259'201'800.00**	**252'574'000.00**	**252'574'000.00**	**294'614'866.48**	**294'614'866.48**

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	2'250'000.00		4'690'000.00		2'352'264.78	99'746.35
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1'175'000.00		30'000.00		149'112.01	
2	Bildung	7'230'000.00		5'800'000.00		1'942'776.19	
3	Kultur, Sport und Freizeit	990'000.00	17'000.00	930'000.00	1'417'000.00	2'516'772.27	3'619'354.10
4	Gesundheit	800'000.00		45'854'000.00	40'037'000.00	603'878.40	133'445.10
5	Soziale Sicherheit		63'000.00		63'000.00	93'600.00	63'250.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	6'140'000.00		4'300'000.00		8'222'691.47	
7	Umweltschutz und Raumordnung	7'166'000.00	754'000.00	4'511'000.00	761'000.00	2'949'593.09	1'112'454.48
8	Volkswirtschaft	1'350'000.00	1'300'000.00	960'000.00	1'460'000.00	126'883.55	126'883.55
9	Finanzen und Steuern	2'134'000.00	27'101'000.00	43'738'000.00	67'075'000.00	5'155'133.58	18'957'571.76
		29'235'000.00	**29'235'000.00**	**110'813'000.00**	**110'813'000.00**	**24'112'705.34**	**24'112'705.34**
	Nettoinvestition						
		29'235'000.00	**29'235'000.00**	**110'813'000.00**	**110'813'000.00**	**24'112'705.34**	**24'112'705.34**

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	**Allgemeine Verwaltung**	**2'250'000.00**		**4'690'000.00**		**2'352'264.78**	**99'746.35**
	Nettoinvestition		*2'250'000.00*		*4'690'000.00*		*2'252'518.43*
02	**Allgemeine Dienste**	**2'250'000.00**		**4'690'000.00**		**2'352'264.78**	**99'746.35**
	Nettoinvestition		*2'250'000.00*		*4'690'000.00*		*2'252'518.43*
022	**Allgemeine Dienste, übrige**	**100'000.00**		**180'000.00**		**126'044.55**	
	Nettoinvestition		*100'000.00*		*180'000.00*		*126'044.55*
0220	**Allgemeine Dienste, übrige**	**100'000.00**		**180'000.00**		**126'044.55**	
	Nettoinvestition		*100'000.00*		*180'000.00*		*126'044.55*
5060.00	Mobilien	100'000.00		180'000.00			
5200.00	Software					126'044.55	
029	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**	**2'150'000.00**		**4'510'000.00**		**2'226'220.23**	**99'746.35**
	Nettoinvestition		*2'150'000.00*		*4'510'000.00*		*2'126'473.88*
0290	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**	**2'150'000.00**		**4'510'000.00**		**2'226'220.23**	**99'746.35**
	Nettoinvestition		*2'150'000.00*		*4'510'000.00*		*2'126'473.88*
5040.00	Hochbauten	2'150'000.00		4'510'000.00		2'226'220.23	
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund						49'746.35
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						50'000.00
1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**	**1'175'000.00**		**30'000.00**		**149'112.01**	
	Nettoinvestition		*1'175'000.00*		*30'000.00*		*149'112.01*
15	**Feuerwehr**	**100'000.00**				**162'902.66**	
	Nettoinvestition		*100'000.00*				*162'902.66*
150	**Feuerwehr**	**100'000.00**				**162'902.66**	
	Nettoinvestition		*100'000.00*				*162'902.66*
1500	**Feuerwehr**	**100'000.00**				**162'902.66**	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Nettoinvestition		*100'000.00*				*162'902.66*
5060.00	Mobilien	100'000.00				162'902.66	
16	**Verteidigung**	**1'075'000.00**		**30'000.00**		**-13'790.65**	
	Nettoinvestition		*1'075'000.00*		*30'000.00*	*13'790.65*	
161	**Militärische Verteidigung**	**635'000.00**		**30'000.00**		**-13'790.65**	
	Nettoinvestition		*635'000.00*		*30'000.00*	*13'790.65*	
1610	**Militärische Verteidigung**	**635'000.00**		**30'000.00**		**-13'790.65**	
	Nettoinvestition		*635'000.00*		*30'000.00*	*13'790.65*	
5040.00	Hochbauten	635'000.00		30'000.00		-13'790.65	
162	**Zivile Verteidigung**	**440'000.00**					
	Nettoinvestition		*440'000.00*				
1620	**Zivilschutz**	**440'000.00**					
	Nettoinvestition		*440'000.00*				
5040.00	Hochbauten	440'000.00					
2	**Bildung**	**7'230'000.00**		**5'800'000.00**		**1'942'776.19**	
	Nettoinvestition		*7'230'000.00*		*5'800'000.00*		*1'942'776.19*
21	**Obligatorische Schule**	**7'230'000.00**		**5'800'000.00**		**1'942'776.19**	
	Nettoinvestition		*7'230'000.00*		*5'800'000.00*		*1'942'776.19*
217	**Schulliegenschaften**	**6'880'000.00**		**5'420'000.00**		**1'640'182.69**	
	Nettoinvestition		*6'880'000.00*		*5'420'000.00*		*1'640'182.69*
2170	**Schulliegenschaften**	**6'880'000.00**		**5'420'000.00**		**1'640'182.69**	
	Nettoinvestition		*6'880'000.00*		*5'420'000.00*		*1'640'182.69*
5030.00	Übrige Tiefbauten	270'000.00		220'000.00			
5040.00	Hochbauten	6'440'000.00		5'200'000.00		1'540'204.69	
5060.00	Mobilien	170'000.00				99'978.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
219	**Obligatorische Schule, Übriges**	**350'000.00**		**380'000.00**		**302'593.50**	
	Nettoinvestition		*350'000.00*		*380'000.00*		*302'593.50*
2192	**Volksschule, Sonstiges**	**350'000.00**		**380'000.00**		**302'593.50**	
	Nettoinvestition		*350'000.00*		*380'000.00*		*302'593.50*
5060.00	Mobilien	350'000.00		380'000.00		302'593.50	
3	**Kultur, Sport und Freizeit**	**990'000.00**	**17'000.00**	**930'000.00**	**1'417'000.00**	**2'516'772.27**	**3'619'354.10**
	Nettoinvestition		*973'000.00*	*487'000.00*		*1'102'581.83*	
34	**Sport und Freizeit**	**990'000.00**	**17'000.00**	**930'000.00**	**1'417'000.00**	**2'516'772.27**	**3'619'354.10**
	Nettoinvestition		*973'000.00*	*487'000.00*		*1'102'581.83*	
341	**Sport**	**800'000.00**	**17'000.00**	**880'000.00**	**1'417'000.00**	**2'352'829.67**	**3'619'354.10**
	Nettoinvestition		*783'000.00*	*537'000.00*		*1'266'524.43*	
3410	**Sport**	**800'000.00**	**17'000.00**	**880'000.00**	**1'417'000.00**	**2'352'829.67**	**3'619'354.10**
	Nettoinvestition		*783'000.00*	*537'000.00*		*1'266'524.43*	
5030.00	Übrige Tiefbauten			310'000.00		721'493.64	
5040.00	Hochbauten	800'000.00		500'000.00		1'595'318.13	
5060.00	Mobilien			70'000.00		36'017.90	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						19'800.00
6340.00	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen				1'400'000.00		24'068.00
6350.00	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen						3'558'819.10
6460.00	Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck		17'000.00		17'000.00		16'667.00
342	**Freizeit**	**190'000.00**		**50'000.00**		**163'942.60**	
	Nettoinvestition		*190'000.00*		*50'000.00*		*163'942.60*
3420	**Freizeit**	**190'000.00**		**50'000.00**		**163'942.60**	
	Nettoinvestition		*190'000.00*		*50'000.00*		*163'942.60*
5010.00	Strassen und Verkehrswege	50'000.00		50'000.00		96'263.50	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.00	Übrige Tiefbauten	70'000.00					
5060.00	Mobilien	70'000.00				67'679.10	
4	**Gesundheit**	**800'000.00**		**45'854'000.00**	**40'037'000.00**	**603'878.40**	**133'445.10**
	Nettoinvestition		*800'000.00*		*5'817'000.00*		*470'433.30*
41	**Spitäler, Kranken- und Pflegeheime**	**800'000.00**		**44'474'000.00**	**40'037'000.00**	**433'445.10**	**133'445.10**
	Nettoinvestition		*800'000.00*		*4'437'000.00*		*300'000.00*
412	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**800'000.00**		**44'474'000.00**	**40'037'000.00**	**433'445.10**	**133'445.10**
	Nettoinvestition		*800'000.00*		*4'437'000.00*		*300'000.00*
4120	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**800'000.00**		**44'474'000.00**	**40'037'000.00**	**433'445.10**	**133'445.10**
	Nettoinvestition		*800'000.00*		*4'437'000.00*		*300'000.00*
5040.00	Hochbauten					133'445.10	
5440.00	Darlehen an öffentliche Unternehmungen	800'000.00		4'474'000.00			
5540.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen			40'000'000.00		300'000.00	
6040.00	Übertragung von Hochbauten ins FV				40'037'000.00		
6379.00	Entnahmen aus Fonds						133'445.10
42	**Ambulante Krankenpflege**			**1'380'000.00**		**170'433.30**	
	Nettoinvestition				*1'380'000.00*		*170'433.30*
422	**Rettungsdienste**			**1'380'000.00**		**170'433.30**	
	Nettoinvestition				*1'380'000.00*		*170'433.30*
4220	**Rettungsdienste**			**1'380'000.00**		**170'433.30**	
	Nettoinvestition				*1'380'000.00*		*170'433.30*
5040.00	Hochbauten			1'380'000.00		170'433.30	
5	**Soziale Sicherheit**		**63'000.00**		**63'000.00**	**93'600.00**	**63'250.00**
	Nettoinvestition	*63'000.00*		*63'000.00*			*30'350.00*
53	**Alter und Hinterlassene**					**93'600.00**	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Nettoinvestition						*93'600.00*
535	**Leistungen an das Alter**					**93'600.00**	
	Nettoinvestition						*93'600.00*
5350	**Leistungen an das Alter**					**93'600.00**	
	Nettoinvestition						*93'600.00*
5060.00	Mobilien					93'600.00	
56	**Sozialer Wohnungsbau**		**63'000.00**		**63'000.00**		**63'250.00**
	Nettoinvestition	*63'000.00*		*63'000.00*		*63'250.00*	
560	**Sozialer Wohnungsbau**		**63'000.00**		**63'000.00**		**63'250.00**
	Nettoinvestition	*63'000.00*		*63'000.00*		*63'250.00*	
5600	**Sozialer Wohnungsbau**		**63'000.00**		**63'000.00**		**63'250.00**
	Nettoinvestition	*63'000.00*		*63'000.00*		*63'250.00*	
6460.00	Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck		63'000.00		63'000.00		63'250.00
6	**Verkehr und Nachrichtenübermittlung**	**6'140'000.00**		**4'300'000.00**		**8'222'691.47**	
	Nettoinvestition		*6'140'000.00*		*4'300'000.00*		*8'222'691.47*
61	**Strassenverkehr**	**6'090'000.00**		**4'050'000.00**		**8'044'872.07**	
	Nettoinvestition		*6'090'000.00*		*4'050'000.00*		*8'044'872.07*
615	**Gemeindestrassen**	**6'090'000.00**		**4'050'000.00**		**8'044'872.07**	
	Nettoinvestition		*6'090'000.00*		*4'050'000.00*		*8'044'872.07*
6150	**Gemeindestrassen**	**6'090'000.00**		**4'050'000.00**		**8'044'872.07**	
	Nettoinvestition		*6'090'000.00*		*4'050'000.00*		*8'044'872.07*
5010.00	Strassen und Verkehrswege	5'610'000.00		3'630'000.00		7'946'872.07	
5040.00	Hochbauten	220'000.00					
5060.00	Mobilien	260'000.00		420'000.00		98'000.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
62	**Öffentlicher Verkehr**	**50'000.00**		**250'000.00**		**177'819.40**	
	Nettoinvestition		*50'000.00*		*250'000.00*		*177'819.40*
621	**Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**	**50'000.00**		**250'000.00**		**177'819.40**	
	Nettoinvestition		*50'000.00*		*250'000.00*		*177'819.40*
6210	**Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**	**50'000.00**		**250'000.00**		**177'819.40**	
	Nettoinvestition		*50'000.00*		*250'000.00*		*177'819.40*
5010.00	Strassen und Verkehrswege	50'000.00		250'000.00		177'819.40	
7	**Umweltschutz und Raumordnung**	**7'166'000.00**	**754'000.00**	**4'511'000.00**	**761'000.00**	**2'949'593.09**	**1'112'454.48**
	Nettoinvestition		*6'412'000.00*		*3'750'000.00*		*1'837'138.61*
72	**Abwasserbeseitigung**	**4'446'000.00**	**754'000.00**	**3'626'000.00**	**761'000.00**	**1'969'581.23**	**1'112'454.48**
	Nettoinvestition		*3'692'000.00*		*2'865'000.00*		*857'126.75*
720	**Abwasserbeseitigung**	**4'446'000.00**	**754'000.00**	**3'626'000.00**	**761'000.00**	**1'969'581.23**	**1'112'454.48**
	Nettoinvestition		*3'692'000.00*		*2'865'000.00*		*857'126.75*
7200	**Abwasserbeseitigung (allgemein)**	**250'000.00**		**300'000.00**		**219'576.55**	
	Nettoinvestition		*250'000.00*		*300'000.00*		*219'576.55*
5040.00	Hochbauten	250'000.00		300'000.00		219'576.55	
7201	**Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)**	**4'196'000.00**	**754'000.00**	**3'326'000.00**	**761'000.00**	**1'750'004.68**	**1'112'454.48**
	Nettoinvestition		*3'442'000.00*		*2'565'000.00*		*637'550.20*
5030.00	Übrige Tiefbauten	2'925'000.00		2'940'000.00		882'107.94	
5060.00	Mobilien					316'278.04	
5440.00	Darlehen an öffentliche Unternehmungen	1'271'000.00		386'000.00		551'618.70	
6340.00	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen						554'317.55
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		300'000.00		300'000.00		153'721.67
6440.00	Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen		454'000.00		461'000.00		404'415.26
73	**Abfallwirtschaft**	**240'000.00**				**87'868.00**	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Nettoinvestition		*240'000.00*				*87'868.00*
730	**Abfallwirtschaft**	**240'000.00**				**87'868.00**	
	Nettoinvestition		*240'000.00*				*87'868.00*
7301	**Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)**	**240'000.00**				**87'868.00**	
	Nettoinvestition		*240'000.00*				*87'868.00*
5030.00	Übrige Tiefbauten	240'000.00				87'868.00	
74	**Verbauungen**	**1'900'000.00**		**460'000.00**		**641'304.84**	
	Nettoinvestition		*1'900'000.00*		*460'000.00*		*641'304.84*
741	**Gewässerverbauungen**	**1'900'000.00**		**460'000.00**		**641'304.84**	
	Nettoinvestition		*1'900'000.00*		*460'000.00*		*641'304.84*
7410	**Gewässerverbauungen**	**1'900'000.00**		**460'000.00**		**641'304.84**	
	Nettoinvestition		*1'900'000.00*		*460'000.00*		*641'304.84*
5020.00	Wasserbau	1'900'000.00		460'000.00		641'304.84	
77	**Übriger Umweltschutz**	**380'000.00**		**225'000.00**		**246'486.67**	
	Nettoinvestition		*380'000.00*		*225'000.00*		*246'486.67*
771	**Friedhof und Bestattung**	**380'000.00**		**225'000.00**		**246'486.67**	
	Nettoinvestition		*380'000.00*		*225'000.00*		*246'486.67*
7710	**Friedhof und Bestattung**	**380'000.00**		**225'000.00**		**246'486.67**	
	Nettoinvestition		*380'000.00*		*225'000.00*		*246'486.67*
5030.00	Übrige Tiefbauten			225'000.00		246'486.67	
5040.00	Hochbauten	290'000.00					
5060.00	Mobilien	90'000.00					
79	**Raumordnung**	**200'000.00**		**200'000.00**		**4'352.35**	
	Nettoinvestition		*200'000.00*		*200'000.00*		*4'352.35*

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
790	**Raumordnung**	**200'000.00**		**200'000.00**		**4'352.35**	
	Nettoinvestition		*200'000.00*		*200'000.00*		*4'352.35*
7900	**Raumordnung**	**200'000.00**		**200'000.00**		**4'352.35**	
	Nettoinvestition		*200'000.00*		*200'000.00*		*4'352.35*
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	200'000.00		200'000.00		4'352.35	
8	**Volkswirtschaft**	**1'350'000.00**	**1'300'000.00**	**960'000.00**	**1'460'000.00**	**126'883.55**	**126'883.55**
	Nettoinvestition		*50'000.00*	*500'000.00*			
81	**Landwirtschaft**	**1'350'000.00**	**800'000.00**	**960'000.00**	**960'000.00**	**126'883.55**	**126'883.55**
	Nettoinvestition		*550'000.00*				
812	**Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen**	**1'350'000.00**	**800'000.00**	**960'000.00**	**960'000.00**	**126'883.55**	**126'883.55**
	Nettoinvestition		*550'000.00*				
8120	**Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen**	**1'350'000.00**	**800'000.00**	**960'000.00**	**960'000.00**	**126'883.55**	**126'883.55**
	Nettoinvestition		*550'000.00*				
5010.00	Strassen und Verkehrswege					126'883.55	
5030.00	Übrige Tiefbauten	1'350'000.00		960'000.00			
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		800'000.00		960'000.00		126'883.55
87	**Brennstoffe und Energie**		**500'000.00**		**500'000.00**		
	Nettoinvestition	*500'000.00*		*500'000.00*			
871	**Elektrizität**		**500'000.00**		**500'000.00**		
	Nettoinvestition	*500'000.00*		*500'000.00*			
8711	**Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz (Gemeindebetrieb)**		**500'000.00**		**500'000.00**		
	Nettoinvestition	*500'000.00*		*500'000.00*			
6440.00	Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen		500'000.00		500'000.00		
9	**Finanzen und Steuern**	**2'134'000.00**	**27'101'000.00**	**43'738'000.00**	**67'075'000.00**	**5'155'133.58**	**18'957'571.76**

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Nettoinvestition	*24'967'000.00*		*23'337'000.00*		*13'802'438.18*	
99	**Nicht aufgeteilte Posten**	**2'134'000.00**	**27'101'000.00**	**43'738'000.00**	**67'075'000.00**	**5'155'133.58**	**18'957'571.76**
	Nettoinvestition	*24'967'000.00*		*23'337'000.00*		*13'802'438.18*	
999	**Abschluss**	**2'134'000.00**	**27'101'000.00**	**43'738'000.00**	**67'075'000.00**	**5'155'133.58**	**18'957'571.76**
	Nettoinvestition	*24'967'000.00*		*23'337'000.00*		*13'802'438.18*	
9999	**Abschluss**	**2'134'000.00**	**27'101'000.00**	**43'738'000.00**	**67'075'000.00**	**5'155'133.58**	**18'957'571.76**
	Nettoinvestition	*24'967'000.00*		*23'337'000.00*		*13'802'438.18*	
5900.00	Passivierte Einnahmen	2'134'000.00		43'738'000.00		5'155'133.58	
6900.00	Aktivierte Ausgaben		27'101'000.00		67'075'000.00		18'957'571.76
		29'235'000.00	**29'235'000.00**	**110'813'000.00**	**110'813'000.00**	**24'112'705.34**	**24'112'705.34**
	Nettoinvestition	**29'235'000.00**	**29'235'000.00**	**110'813'000.00**	**110'813'000.00**	**24'112'705.34**	**24'112'705.34**

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	**Allgemeine Verwaltung**	**2'250'000.00**		**4'690'000.00**		**2'352'264.78**	**99'746.35**
02	**Allgemeine Dienste**	**2'250'000.00**		**4'690'000.00**		**2'352'264.78**	**99'746.35**
022	**Allgemeine Dienste, übrige**	**100'000.00**		**180'000.00**		**126'044.55**	
0220	**Allgemeine Dienste, übrige**	**100'000.00**		**180'000.00**		**126'044.55**	
5060.00	**Mobilien**	**100'000.00**		**180'000.00**			
INV01236	Informatik, Ersatz Switch Infrastruktur Aussenstellen			110'000.00			
INV01332	Informatik, Ersatz- und Neuanschaffungen Hardware 2024			70'000.00			
INV01335	Informatik, Ersatz- und Neuanschaffungen Hardware 2025	100'000.00					
5200.00	**Software**					**126'044.55**	
INV01237	Informatik, Software für Langzeit-Ambulant-Stationär (Gesundheit)					126'044.55	
029	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**	**2'150'000.00**		**4'510'000.00**		**2'226'220.23**	**99'746.35**
0290	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**	**2'150'000.00**		**4'510'000.00**		**2'226'220.23**	**99'746.35**
5040.00	**Hochbauten**	**2'150'000.00**		**4'510'000.00**		**2'226'220.23**	
INV00030	Gemeindehaus, Gesamtsanierung	500'000.00					
INV00383	Wangensbach, Ersatzneubau Alterswohnungen und Spitex, Wettbewerb					367'174.99	
INV01039	Seestrasse 123 (Höchhus), Anpassungen Bibliothek	1'200'000.00		1'500'000.00		75'540.46	
INV01110	Tobelweg 1, Fassadensanierung					327.20	
INV01113	Ludwig-Snell-Weg 1 (Freizeitanlage Sunnemetzg), Sanierung	100'000.00		50'000.00		-2'046.30	
INV01160	Alte Landstrasse 139 (Feuerwehrgebäude), Neubau, Ausführung					437'183.96	
INV01179	Schiedhaldenstrasse 74, Ersatzneubau Alterswohnungen Tägermoos, Wettbewerb					407'782.44	
INV01186	Oberwachtstrasse 15, Sanierung	300'000.00		700'000.00			
INV01193	Gemeindehaus, Teilsanierung III (Raumoptimierung)			250'000.00		85'003.23	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV01197	Genossenschaft Alterssiedlung, Heimfall Schiedhaldenstrasse 74 (Siedlung Tägermoos, Kat.-Nr. 9464)					772'000.00	
INV01215	AGZ Landhaus, Umbau Küchen, Nasszellen und Leitungen	50'000.00					
INV01222	Hornweg 28/30 (Seehof), Fensterersatz					83'254.25	
INV01242	Genossenschaft Alterssiedlung, Heimfall Siedlung Erlenweg (Kat.-Nr. 10283)			2'010'000.00			
6300.00	**Investitionsbeiträge vom Bund**						**49'746.35**
INV01160	Alte Landstrasse 139 (Feuerwehrgebäude), Neubau, Ausführung						49'746.35
6320.00	**Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden**						**50'000.00**
INV01160	Alte Landstrasse 139 (Feuerwehrgebäude), Neubau, Ausführung						50'000.00
1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**	**1'175'000.00**		**30'000.00**		**149'112.01**	
15	**Feuerwehr**	**100'000.00**				**162'902.66**	
150	**Feuerwehr**	**100'000.00**				**162'902.66**	
1500	**Feuerwehr**	**100'000.00**				**162'902.66**	
5060.00	**Mobilien**	**100'000.00**				**162'902.66**	
INV00277	Ersatzbeschaffung Verkehrsgruppenfahrzeug					3'488.40	
INV01189	Ersatz Personentransporter mit Atemschutz	100'000.00					
INV01253	Mobile Notstromversorgung Feuerwehr					159'414.26	
16	**Verteidigung**	**1'075'000.00**		**30'000.00**		**-13'790.65**	
161	**Militärische Verteidigung**	**635'000.00**		**30'000.00**		**-13'790.65**	
1610	**Militärische Verteidigung**	**635'000.00**		**30'000.00**		**-13'790.65**	
5040.00	**Hochbauten**	**635'000.00**		**30'000.00**		**-13'790.65**	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV01111	Schützenhaus, Sanierung	600'000.00		30'000.00		-13'790.65	
INV01379	Schützenhaus, Photovoltaik-Anlage Schützenhaus	35'000.00					
162	**Zivile Verteidigung**	**440'000.00**					
1620	**Zivilschutz**	**440'000.00**					
5040.00	**Hochbauten**	**440'000.00**					
INV01390	Bereitstellungsanlage Kaltenstein, Umnutzung zu Typ-A-Schutzraum	90'000.00					
INV01391	Bereitstellungsanlage Schulhaus Zentrum, Erneuerung zu Typ-A-Schutzraum	350'000.00					
2	**Bildung**	**7'230'000.00**		**5'800'000.00**		**1'942'776.19**	
21	**Obligatorische Schule**	**7'230'000.00**		**5'800'000.00**		**1'942'776.19**	
217	**Schulliegenschaften**	**6'880'000.00**		**5'420'000.00**		**1'640'182.69**	
2170	**Schulliegenschaften**	**6'880'000.00**		**5'420'000.00**		**1'640'182.69**	
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**270'000.00**		**220'000.00**			
INV01225	Schulanlage Limberg, Ersatz Sportplatzbeleuchtung	90'000.00					
INV01315	Kultur- und Sportanlagen Heslibach, Sportplatz, Umrüstung Beleuchtung auf LED			100'000.00			
INV01334	Schulanlage Heslibach, KIGA Traubenweg, Erneuerung Aussenraum	180'000.00		120'000.00			
5040.00	**Hochbauten**	**6'440'000.00**		**5'200'000.00**		**1'540'204.69**	
INV01083	Schulanlage Dorf, Aufwertung Aussenanlage					823'007.11	
INV01127	Schulanlage Zentrum, Neugestaltung Aussenraum	700'000.00		830'000.00		15'347.25	
INV01169	Schulanlage Itschnach, KIGA, Im Dörfli 21, Instandsetzung und Ausbau	825'000.00		500'000.00		5'147.20	
INV01171	Schulanlage Itschnach, KIGA, neuer Standort für Aufstockung KIGA-Raum	50'000.00					
INV01172	Schulanlage Itschnach, Sonnenrain 47 + 49, Turnhallen- und Schulhaustrakt, Gesamtsanierung	300'000.00		600'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV01173	Schulanlage Itschnach, Erweiterungen, KICK und Aufstockung Klassenraum	100'000.00					
INV01174	Schulanlage Heslibach, Erweiterungen, KICK und Aufstockung Klassenraum	2'800'000.00		1'000'000.00		168'914.55	
INV01175	Schulanlage Dorf, KIGA Zusatzbedarf, Neubau	100'000.00					
INV01176	Schulanlage Dorf, Raumrochaden			140'000.00			
INV01223	Schulanlage Dorf, Wiltisgasse 15, Schulzimmerbeleuchtung					99'376.36	
INV01235	Schulanlage Zentrum, Photovoltaik-Anlage	360'000.00		420'000.00		602.95	
INV01311	Schulanlage Goldbach, KICK Rebhaldensteig 5, Küchenumbau EG			100'000.00			
INV01313	Kultur- und Sportanlagen Heslibach, Hallenbad, Umbau Chloranlage			70'000.00			
INV01314	Kultur- und Sportanlagen Heslibach, Heslihalle, Ersatz Sporthallenboden			100'000.00			
INV01316	Kultur- und Sportanlagen Heslibach, Turnhallen und Hallenbad, Umrüstung auf LED			180'000.00			
INV01317	Kultur- und Sportanlagen Heslibach, Heslihalle, Sanierung Bühne nach Sicherheitsvorschriften			140'000.00			
INV01326	Schulanlage Zentrum, Ersatz Mensaküche und Hitzeminderung	650'000.00		600'000.00		3'231.00	
INV01331	Kultur- und Sportanlagen Heslibach, Heslihalle, Photovoltaikanlage	400'000.00		120'000.00			
INV01369	Schulanlage Heslibach, Photovoltaik-Anlage Heslibach	50'000.00					
INV01370	Schulanlage Heslibach, Freecooling Krokidol	35'000.00					
INV01375	Schulanlage Zentrum, Montage Absturzsicherung Flachdächer	60'000.00					
INV09049	Schulanlage Zentrum, Teilsanierung	10'000.00		400'000.00		424'578.27	
5060.00	**Mobilien**	**170'000.00**				**99'978.00**	
INV01084	Schulanlage Dorf, Ergänzung/Erneuerung Mobiliar					99'978.00	
INV01318	Kultur- und Sportanlagen Heslibach, Heslihalle, Ersatz Stapelstühle	100'000.00					
INV01392	Kultur- und Sportanlagen Heslibach, Ersatz Beamer und Leinwand Heslihalle	70'000.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
219	**Obligatorische Schule, Übriges**	**350'000.00**		**380'000.00**		**302'593.50**	
2192	**Volksschule, Sonstiges**	**350'000.00**		**380'000.00**		**302'593.50**	
5060.00	**Mobilien**	**350'000.00**		**380'000.00**		**302'593.50**	
INV01247	Erneuerung Hardware gemäss ICT-Konzept (Tranche 2023)					302'593.50	
INV01248	Erneuerung Hardware gemäss ICT-Konzept (Tranche 2024)			380'000.00			
INV01249	Erneuerung Hardware gemäss ICT-Konzept (Tranche 2025)	350'000.00					
3	**Kultur, Sport und Freizeit**	**990'000.00**	**17'000.00**	**930'000.00**	**1'417'000.00**	**2'516'772.27**	**3'619'354.10**
34	**Sport und Freizeit**	**990'000.00**	**17'000.00**	**930'000.00**	**1'417'000.00**	**2'516'772.27**	**3'619'354.10**
341	**Sport**	**800'000.00**	**17'000.00**	**880'000.00**	**1'417'000.00**	**2'352'829.67**	**3'619'354.10**
3410	**Sport**	**800'000.00**	**17'000.00**	**880'000.00**	**1'417'000.00**	**2'352'829.67**	**3'619'354.10**
5030.00	**Übrige Tiefbauten**			**310'000.00**		**721'493.64**	
INV01011	Sportplatz Heslibach, Sanierung Asphaltbelag, Tribüne und Toilette					546'386.94	
INV01012	Sportanlage Fallacher, Ersatz Kunstrasenteppich Dach Curlinghalle					175'106.70	
INV01327	Sportanlage Fallacher, Ersatz Sportplatzbeleuchtung			150'000.00			
INV01329	Goldacherhaabe, Mole, Ersatz Rohrverstrebungen			160'000.00			
5040.00	**Hochbauten**	**800'000.00**		**500'000.00**		**1'595'318.13**	
INV01135	Kunsteisbahn KEK, Umbau/Werterhalt, Realisierung					1'590'231.79	
INV01230	Kunsteisbahn KEK, Sanierung Belag Tiefgarage			500'000.00		5'086.34	
INV01238	Sporthalle, Neubau	800'000.00					
5060.00	**Mobilien**			**70'000.00**		**36'017.90**	
INV01178	Kunsteisbahn KEK, Ersatz ICT					35'627.35	
INV01195	Strandbad, Anschaffung Seesauna					390.55	
INV01231	Kunsteisbahn KEK, Ersatz Aebi			70'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6310.00	**Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten**						**19'800.00**
INV01012	Sportanlage Fallacher, Ersatz Kunstrasenteppich Dach Curlinghalle						19'800.00
6340.00	**Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen**				**1'400'000.00**		**24'068.00**
INV01135	Kunsteisbahn KEK, Umbau/Werterhalt, Realisierung				1'400'000.00		24'068.00
6350.00	**Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen**						**3'558'819.10**
INV01135	Kunsteisbahn KEK, Umbau/Werterhalt, Realisierung						3'558'819.10
6460.00	**Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck**		**17'000.00**		**17'000.00**		**16'667.00**
INV00408	Tennisclub Itschnach, Darlehen		17'000.00		17'000.00		16'667.00
342	**Freizeit**	**190'000.00**		**50'000.00**		**163'942.60**	
3420	**Freizeit**	**190'000.00**		**50'000.00**		**163'942.60**	
5010.00	**Strassen und Verkehrswege**	**50'000.00**		**50'000.00**		**96'263.50**	
INV01204	Parkanlage Horn Brücke, Sanierung	50'000.00		50'000.00			
INV01205	Tobelweg (bei Parzelle Nr. 13148), Sanierung					96'263.50	
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**70'000.00**					
INV01386	Spielplatz Eichelacker, Neugestaltung	70'000.00					
5060.00	**Mobilien**	**70'000.00**				**67'679.10**	
INV01103	Ersatz Mitsubishi Fuso Canter 3C15	70'000.00					
INV01104	Ersatz Rasentraktor STV40					67'679.10	
4	**Gesundheit**	**800'000.00**		**45'854'000.00**	**40'037'000.00**	**603'878.40**	**133'445.10**
41	**Spitäler, Kranken- und Pflegeheime**	**800'000.00**		**44'474'000.00**	**40'037'000.00**	**433'445.10**	**133'445.10**
412	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**800'000.00**		**44'474'000.00**	**40'037'000.00**	**433'445.10**	**133'445.10**
4120	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**800'000.00**		**44'474'000.00**	**40'037'000.00**	**433'445.10**	**133'445.10**

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.00	**Hochbauten**					**133'445.10**	
INV01075	AGZ Tägerhalde, Ausbau Terrasse West 1 (AGE)					133'445.10	
5440.00	**Darlehen an öffentliche Unternehmungen**	**800'000.00**		**4'474'000.00**			
INV01338	Gesundheitsnetz Küsnacht AG, Darlehen Gründung			3'514'000.00			
INV01339	Gesundheitsnetz Küsnacht AG, Darlehen Neubauprojekte	800'000.00		960'000.00			
5540.00	**Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen**			**40'000'000.00**		**300'000.00**	
INV01340	Gesundheitsnetz Küsnacht AG, Beteiligung Gründung			40'000'000.00		300'000.00	
6040.00	**Übertragung von Hochbauten ins FV**				**40'037'000.00**		
INV01341	Gesundheitsnetz Küsnacht AG, Sacheinlage Gründung				40'037'000.00		
6379.00	**Entnahmen aus Fonds**						**133'445.10**
INV01075	AGZ Tägerhalde, Ausbau Terrasse West 1 (AGE)						133'445.10
42	**Ambulante Krankenpflege**			**1'380'000.00**		**170'433.30**	
422	**Rettungsdienste**			**1'380'000.00**		**170'433.30**	
4220	**Rettungsdienste**			**1'380'000.00**		**170'433.30**	
5040.00	**Hochbauten**			**1'380'000.00**		**170'433.30**	
INV01131	Seerettergebäude, Gesamtsanierung			1'380'000.00		170'433.30	
5	**Soziale Sicherheit**		**63'000.00**		**63'000.00**	**93'600.00**	**63'250.00**
53	**Alter und Hinterlassene**					**93'600.00**	
535	**Leistungen an das Alter**					**93'600.00**	
5350	**Leistungen an das Alter**					**93'600.00**	
5060.00	**Mobilien**					**93'600.00**	
INV01216	Ersatz Seniorenbus					93'600.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
56	**Sozialer Wohnungsbau**		**63'000.00**		**63'000.00**		**63'250.00**
560	**Sozialer Wohnungsbau**		**63'000.00**		**63'000.00**		**63'250.00**
5600	**Sozialer Wohnungsbau**		**63'000.00**		**63'000.00**		**63'250.00**
6460.00	**Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck**		**63'000.00**		**63'000.00**		**63'250.00**
INV00012	BGZ Baugenossenschaft Zürichsee, Darlehensrückzahlung Bettlen 1973		12'000.00		12'000.00		12'000.00
INV00013	Mieterbaugenossenschaft, Darlehensrückzahlung Neuwis		11'000.00		11'000.00		11'000.00
INV00014	Mieterbaugenossenschaft, Darlehensrückzahlung Bettlen		6'000.00		6'000.00		6'250.00
INV00016	Wohnbaugenossenschaft für das Gewerbe, Darlehensrückzahlung Eigen-/Rosenstrasse		26'000.00		26'000.00		26'000.00
INV00018	BGZ Baugenossenschaft Zürichsee, Darlehensrückzahlung Bettlen 1976		8'000.00		8'000.00		8'000.00
6	**Verkehr und Nachrichtenübermittlung**	**6'140'000.00**		**4'300'000.00**		**8'222'691.47**	
61	**Strassenverkehr**	**6'090'000.00**		**4'050'000.00**		**8'044'872.07**	
615	**Gemeindestrassen**	**6'090'000.00**		**4'050'000.00**		**8'044'872.07**	
6150	**Gemeindestrassen**	**6'090'000.00**		**4'050'000.00**		**8'044'872.07**	
5010.00	**Strassen und Verkehrswege**	**5'610'000.00**		**3'630'000.00**		**7'946'872.07**	
INV00084	Dorfstrasse (Oberwachtstrasse bis Sternenweg), Strasse					10'770.00	
INV00096	Wiserholzweg, Strasse					935'589.80	
INV00128	Höhenstrasse (Goldbacherstrasse bis Boglerenstrasse), Strasse					162'304.14	
INV00139	Giesshübelstrasse (Ränkestrasse bis Erlenbach), Strasse					850'454.15	
INV00141	Hesligenstrasse (Güstrasse bis Schützenhaus), Strasse	400'000.00		850'000.00		39'588.75	
INV00150	Schiffliweg (Zürichstrasse bis SBB), Strasse			140'000.00		12'188.70	
INV00152	Sonnenrain (Zumikerstrasse bis Eichelackerweg), Strasse	1'420'000.00		60'000.00		70'202.90	
INV00153	Weinbergstrasse (Haus Nr. 8 bis Kehrplatz), Strasse					106'611.50	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00155	Zürichstrasse (Goldbacherstrasse bis Rigistrasse), Strasse	50'000.00		50'000.00			
INV00158	Neuwis (Gesamtsanierung), Strasse			100'000.00		637'605.30	
INV00390	SBB-Personenunterführung, Erweiterung			350'000.00		4'074'494.97	
INV00393	Zürichstrasse, Parkplatz-Sanierung	2'000'000.00		30'000.00		56'463.55	
INV00395	Forchbahn, Parkplatz-Sanierung	50'000.00					
INV01032	Wiesenstrasse (Karrenstrasse bis Erlenbach), Strasse					533'768.95	
INV01034	Alte Forchstrasse (Kaltensteinstrasse bis Chalberweidstrasse), Strasse					64'339.65	
INV01054	Hornweg (Ludwig-Snell-Weg bis Seestrasse), Strasse					24'838.85	
INV01058	Fähnlibrunnenstrasse (Oberwachtstrasse bis Kohlrainstrasse), Strasse			560'000.00		51'949.16	
INV01060	Thomas-Scherr-Strasse, Strasse					8'989.00	
INV01063	Seestrasse (Sansara-Haab bis Grenze Zollikon), Strasse	500'000.00					
INV01065	Oberwachtstrasse (Unterführung bis Alte Landstrasse), Strasse			20'000.00			
INV01067	Bahnhofstrasse (Kohlrainstrasse bis Untere Dorfstrasse), Strasse	50'000.00					
INV01101	Himmelistrasse (Bergstrasse bis Allmendstrasse), Strasse	150'000.00		550'000.00		32'708.35	
INV01102	Usser Allmend (Hesligenstrasse bis Güstrasse), Strasse	50'000.00					
INV01200	Chrummwisstrasse (Schüracherstrasse bis Kehrplatz), Strasse					96'255.35	
INV01234	Johannisburgstrasse, Parkplatz KEK Instandstellung					121'885.05	
INV01259	Boglerenstrasse (Höhenstrasse bis Goldbacherstrasse), Strasse			370'000.00		55'863.95	
INV01260	Heinrich-Wettstein-Strasse, Strasse	50'000.00		500'000.00			
INV01267	Zürichstrasse (Rosenstrasse bis Oberwachtstrasse), Strasse	40'000.00					
INV01273	Bahnhofstrasse (Oberwachtstrasse bis Poststrasse), Strasse	50'000.00					
INV01278	Zürichstrasse (Zollikon bis Goldbacherstrasse), Strasse	100'000.00					
INV01320	Allmendstrasse (Alte Landstrasse-Im Oerliker), Strasse	50'000.00					
INV01333	Seestrasse, Parkplatz Strandbad Sanierung/Neugestaltung	450'000.00		50'000.00			
INV01356	Dorfstrasse (Oberwachtstrasse bis Falken), Strasse	50'000.00					
INV01358	Veloparkplätze bei Coop Dorf	150'000.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.00	**Hochbauten**	**220'000.00**					
INV01355	Untere Heslibachstrasse 30, Werkhof Sanierung (Fassade/Flachdach/Salzsiloraum)	220'000.00					
5060.00	**Mobilien**	**260'000.00**		**420'000.00**		**98'000.00**	
INV01002	Ersatz Toyota Land Cruiser (Nr. 10)					98'000.00	
INV01003	Ersatz John Deere Traktor			120'000.00			
INV01097	Ersatz Wischmaschine MFH 2500			300'000.00			
INV01098	Ersatz Geräteträger Typ Meili VM 1300	200'000.00					
INV01354	Ersatz Salzstreuer LKW Dozza	60'000.00					
62	**Öffentlicher Verkehr**	**50'000.00**		**250'000.00**		**177'819.40**	
621	**Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**	**50'000.00**		**250'000.00**		**177'819.40**	
6210	**Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**	**50'000.00**		**250'000.00**		**177'819.40**	
5010.00	**Strassen und Verkehrswege**	**50'000.00**		**250'000.00**		**177'819.40**	
INV01137	Bushaltestelle Obere Heslibachstrasse	50'000.00		50'000.00		6'591.80	
INV01151	Bushaltestelle Oberfeld			50'000.00			
INV01153	Bushaltestelle Bergstrasse			50'000.00			
INV01154	Bushaltestelle Himmelistrasse			50'000.00		14'033.25	
INV01155	Bushaltestelle Hesligenstrasse			50'000.00		157'194.35	
7	**Umweltschutz und Raumordnung**	**7'166'000.00**	**754'000.00**	**4'511'000.00**	**761'000.00**	**2'949'593.09**	**1'112'454.48**
72	**Abwasserbeseitigung**	**4'446'000.00**	**754'000.00**	**3'626'000.00**	**761'000.00**	**1'969'581.23**	**1'112'454.48**
720	**Abwasserbeseitigung**	**4'446'000.00**	**754'000.00**	**3'626'000.00**	**761'000.00**	**1'969'581.23**	**1'112'454.48**
7200	**Abwasserbeseitigung (allgemein)**	**250'000.00**		**300'000.00**		**219'576.55**	
5040.00	**Hochbauten**	**250'000.00**		**300'000.00**		**219'576.55**	
INV01208	Sanierung WC-Anlage Forch			300'000.00			
INV01209	Sanierung WC-Anlage Eichelacker					219'576.55	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV01210	Sanierung WC-Anlage Bogleren	250'000.00					
7201	**Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)**	**4'196'000.00**	**754'000.00**	**3'326'000.00**	**761'000.00**	**1'750'004.68**	**1'112'454.48**
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**2'925'000.00**		**2'940'000.00**		**882'107.94**	
INV00175	ARA Ausbau, Kleinkraftwerk					829.21	
INV00196	Alte Landstrasse (Schiedhaldenstrasse - Oberwachtstrasse), Kanalisation					3'859.56	
INV00203	Alte Forchstrasse (Kaltensteinstrasse bis Chalberweidstrasse), Kanalisation					2'753.76	
INV00211	Höhenstrasse (Goldbacherstrasse bis Boglerenstrasse), Kanalisation					55'568.24	
INV00222	Giesshübelstrasse (Ränkestrasse bis Erlenbach), Kanalisation					268'692.51	
INV00224	Hesligenstrasse (Güstrasse bis Schützenhaus), Kanalisation	75'000.00		150'000.00			
INV00231	Ränkestrasse (Obere Heslibachstrasse bis Haldenstrasse), Kanalisation			350'000.00		1'660.17	
INV00234	Schiffliweg (Zürichstrasse bis SBB), Kanalisation			120'000.00		20'918.02	
INV00236	Sonnenrain (Zumikerstrasse bis Eichelackerweg), Kanalisation	550'000.00		25'000.00			
INV00237	Weinbergstrasse (Haus Nr. 8 bis Kehrplatz), Kanalisation					143'311.73	
INV00239	Zürichstrasse (Zollikon bis Rigistrasse), Kanalisation	50'000.00		50'000.00			
INV00252	ARA, Ausbau Rückbau Zumikon und Druckleitung					38'884.87	
INV01004	Sonderbauwerke Abwasser, Vorgaben V-GEP, techn. und baul. Massnahmen					79'045.85	
INV01025	Wiesenstrasse (Karrenstrasse bis Erlenbach), Kanalisation					187'833.28	
INV01036	Schiedhaldenstrasse (Alte Landstrasse bis Im Schübeldörfli), Kanalisation			1'100'000.00		3'650.00	
INV01055	Hornweg (Ludwig-Snell-Weg bis Seestrasse), Kanalisation					11'996.05	
INV01057	Kohlrainstrasse (Seestrasse bis Poststrasse), Kanalisation	700'000.00		50'000.00			
INV01059	Fähnlibrunnenstrasse (Oberwachtstrasse bis Kohlrainstrasse), Kanalisation			270'000.00		21'054.03	
INV01061	Thomas-Scherr-Strasse, Kanalisation					7'241.50	
INV01064	Seestrasse (Sansara-Haab bis Grenze Zollikon), Kanalisation	950'000.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV01105	Dorfstrasse (Oberwachtstrasse bis Sternenweg), Kanalisation					-36'534.26	
INV01106	Sanierung Pumpstation Pflegeheim, Kanalisation					17'431.76	
INV01107	Himmelistrasse (Bergstrasse bis Allmendstrasse), Kanalisation			400'000.00		25'587.10	
INV01108	Usser Allmend (Hesligenstrasse bis Güstrasse), Kanalisation	50'000.00					
INV01164	Zürichstrasse (Parkplatz Sanierung), Kanalisation	100'000.00					
INV01196	Oberwachtstrasse (Unterführung bis Alte Landstrasse), Kanalisation			50'000.00			
INV01289	Boglerenstrasse (Höhenstrasse bis Goldbacherstrasse), Kanalisation			325'000.00		28'324.56	
INV01296	Bahnhofstrasse (Oberwachtstrasse bis Poststrasse), Kanalisation	50'000.00					
INV01306	Sanierung Regenbecken Gemeindehaus, Kanalisation	400'000.00		50'000.00			
5060.00	**Mobilien**					**316'278.04**	
INV01254	Mobile Notstromversorgung Pumpwerke					316'278.04	
5440.00	**Darlehen an öffentliche Unternehmungen**	**1'271'000.00**		**386'000.00**		**551'618.70**	
INV01190	Zweckverband ARA Küsnacht-Erlenbach-Zumikon, Darlehen	1'271'000.00		386'000.00		551'618.70	
6340.00	**Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen**						**554'317.55**
INV00175	ARA Ausbau, Kleinkraftwerk						554'317.55
6370.00	**Investitionsbeiträge von privaten Haushalten**		**300'000.00**		**300'000.00**		**153'721.67**
INV00243	Kanalisationsanschlussgebühren		300'000.00		300'000.00		153'721.67
6440.00	**Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen**		**454'000.00**		**461'000.00**		**404'415.26**
INV01191	Zweckverband ARA Küsnacht-Erlenbach-Zumikon, Rückzahlung Darlehen		454'000.00		461'000.00		404'415.26
73	**Abfallwirtschaft**	**240'000.00**				**87'868.00**	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
730	**Abfallwirtschaft**	**240'000.00**				**87'868.00**	
7301	**Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)**	**240'000.00**				**87'868.00**	
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**240'000.00**				**87'868.00**	
INV01157	Nebensammelstelle Allmend, Einbau Unterflurbehälter					87'868.00	
INV01158	Nebensammelstelle Küsnachterberg, Einbau Unterflurbehälter	120'000.00					
INV01213	Nebensammelstelle Dorf, Einbau Unterflurbehälter	120'000.00					
74	**Verbauungen**	**1'900'000.00**		**460'000.00**		**641'304.84**	
741	**Gewässerverbauungen**	**1'900'000.00**		**460'000.00**		**641'304.84**	
7410	**Gewässerverbauungen**	**1'900'000.00**		**460'000.00**		**641'304.84**	
5020.00	**Wasserbau**	**1'900'000.00**		**460'000.00**		**641'304.84**	
INV01122	Fischtreppe Alte Landstrasse, Schwelle			30'000.00		393'359.21	
INV01140	Stützmauer Tobeleingang, Sanierung	1'200'000.00		350'000.00		43'654.90	
INV01141	Fischtreppe Alte Landstrasse, Fischrinne			20'000.00		204'290.73	
INV01308	Riedacherbach, km 0.05, Hochwasserschutz	100'000.00		20'000.00			
INV01309	Langmattbach, km 0.42, Hochwasserschutz	100'000.00		20'000.00			
INV01310	Kusenbach, km 0.37 und 0.64, Hochwasserschutz	450'000.00		20'000.00			
INV01359	Kusenbach, Sanierung Teil Dorf	50'000.00					
77	**Übriger Umweltschutz**	**380'000.00**		**225'000.00**		**246'486.67**	
771	**Friedhof und Bestattung**	**380'000.00**		**225'000.00**		**246'486.67**	
7710	**Friedhof und Bestattung**	**380'000.00**		**225'000.00**		**246'486.67**	
5030.00	**Übrige Tiefbauten**			**225'000.00**		**246'486.67**	
INV01211	Friedhof Hinderriet, Neugestaltung Urnenstelen					72'318.90	
INV01245	Friedhof Dorf, Bewässerungsanlage					174'167.77	
INV01322	Friedhof Hinderriet, Bewässerungsanlage			225'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.00	**Hochbauten**	**290'000.00**					
INV01352	Friedhof Dorf, Sanierung und Umbau Betriebsräumlichkeiten	130'000.00					
INV01353	Friedhof Hinderriet, Sanierung und Umbau Betriebsräumlichkeiten	160'000.00					
5060.00	**Mobilien**	**90'000.00**					
INV01362	Friedhöfe, Ersatz Aebi TC07	90'000.00					
79	**Raumordnung**	**200'000.00**		**200'000.00**		**4'352.35**	
790	**Raumordnung**	**200'000.00**		**200'000.00**		**4'352.35**	
7900	**Raumordnung**	**200'000.00**		**200'000.00**		**4'352.35**	
5290.00	**Übrige immaterielle Anlagen**	**200'000.00**		**200'000.00**		**4'352.35**	
INV00049	4. Teilrevision BZO 2022	100'000.00		100'000.00		4'352.35	
INV00397	Masterplan Historisches Küsnacht Bahnhof-Schiffstation	100'000.00		100'000.00			
8	**Volkswirtschaft**	**1'350'000.00**	**1'300'000.00**	**960'000.00**	**1'460'000.00**	**126'883.55**	**126'883.55**
81	**Landwirtschaft**	**1'350'000.00**	**800'000.00**	**960'000.00**	**960'000.00**	**126'883.55**	**126'883.55**
812	**Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen**	**1'350'000.00**	**800'000.00**	**960'000.00**	**960'000.00**	**126'883.55**	**126'883.55**
8120	**Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen**	**1'350'000.00**	**800'000.00**	**960'000.00**	**960'000.00**	**126'883.55**	**126'883.55**
5010.00	**Strassen und Verkehrswege**					**126'883.55**	
INV00168	Tobelbrücke, Schübelweiher - Allmend					126'883.55	
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**1'350'000.00**		**960'000.00**			
INV00168	Tobelbrücke, Schübelweiher - Allmend	1'350'000.00		960'000.00			
6370.00	**Investitionsbeiträge von privaten Haushalten**		**800'000.00**		**960'000.00**		**126'883.55**
INV00168	Tobelbrücke, Schübelweiher - Allmend		800'000.00		960'000.00		126'883.55
87	**Brennstoffe und Energie**		**500'000.00**		**500'000.00**		

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
871	**Elektrizität**		**500'000.00**		**500'000.00**		
8711	**Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz (Gemeindebetrieb)**		**500'000.00**		**500'000.00**		
6440.00	**Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen**		**500'000.00**		**500'000.00**		
INV00007	Netzanstalt Küsnacht, Rückzahlung Darlehen 2015		500'000.00		500'000.00		
		27'101'000.00	**2'134'000.00**	**67'075'000.00**	**43'738'000.00**	**18'957'571.76**	**5'155'133.58**
	Nettoinvestition		**24'967'000.00**		**23'337'000.00**		**13'802'438.18**
		27'101'000.00	**27'101'000.00**	**67'075'000.00**	**67'075'000.00**	**18'957'571.76**	**18'957'571.76**

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	Finanzen und Steuern	505'000.00	505'000.00	7'345'000.00	7'345'000.00	7'875'059.23	7'875'059.23
		505'000.00	**505'000.00**	**7'345'000.00**	**7'345'000.00**	**7'875'059.23**	**7'875'059.23**
	Nettoinvestition						
		505'000.00	**505'000.00**	**7'345'000.00**	**7'345'000.00**	**7'875'059.23**	**7'875'059.23**

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	**Finanzen und Steuern**	**505'000.00**	**505'000.00**	**7'345'000.00**	**7'345'000.00**	**7'875'059.23**	**7'875'059.23**
	Nettoinvestition						
96	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**505'000.00**		**7'345'000.00**		**7'864'059.23**	**11'000.00**
	Nettoinvestition		*505'000.00*		*7'345'000.00*		*7'853'059.23*
963	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**505'000.00**		**7'345'000.00**		**7'864'059.23**	**11'000.00**
	Nettoinvestition		*505'000.00*		*7'345'000.00*		*7'853'059.23*
9630	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**505'000.00**		**7'345'000.00**		**7'864'059.23**	**11'000.00**
	Nettoinvestition		*505'000.00*		*7'345'000.00*		*7'853'059.23*
7040.00	Investitionen in Gebäude	505'000.00		7'345'000.00		7'864'059.23	
8240.00	Beiträge Dritter für Gebäude						11'000.00
99	**Nicht aufgeteilte Posten**		**505'000.00**		**7'345'000.00**	**11'000.00**	**7'864'059.23**
	Nettoinvestition	*505'000.00*		*7'345'000.00*		*7'853'059.23*	
999	**Abschluss**		**505'000.00**		**7'345'000.00**	**11'000.00**	**7'864'059.23**
	Nettoinvestition	*505'000.00*		*7'345'000.00*		*7'853'059.23*	
9999	**Abschluss**		**505'000.00**		**7'345'000.00**	**11'000.00**	**7'864'059.23**
	Nettoinvestition	*505'000.00*		*7'345'000.00*		*7'853'059.23*	
7990.00	Abgang Sach- und immaterielle Anlagen FV					11'000.00	
8990.00	Zugang Sach- und immaterielle Anlagen FV		505'000.00		7'345'000.00		7'864'059.23
		505'000.00	**505'000.00**	**7'345'000.00**	**7'345'000.00**	**7'875'059.23**	**7'875'059.23**
	Nettoinvestition	**505'000.00**	**505'000.00**	**7'345'000.00**	**7'345'000.00**	**7'875'059.23**	**7'875'059.23**

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	**Finanzen und Steuern**	**505'000.00**		**7'345'000.00**		**7'864'059.23**	**11'000.00**
96	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**505'000.00**		**7'345'000.00**		**7'864'059.23**	**11'000.00**
963	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**505'000.00**		**7'345'000.00**		**7'864'059.23**	**11'000.00**
9630	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**505'000.00**		**7'345'000.00**		**7'864'059.23**	**11'000.00**
7040.00	**Investitionen in Gebäude**	**505'000.00**		**7'345'000.00**		**7'864'059.23**	
INV00334	MFH Freihofstrasse, Neubau			1'650'000.00		3'496'474.78	
INV00335	Seestrasse 153, Renovation und Umbau			1'210'000.00		891'284.60	
INV01077	Obere Heslibachstrasse 45, Gesamtsanierung					1'551'845.71	
INV01117	Obere Heslibachstrasse 22/24, Ersatz Wärmeerzeugung					178'166.50	
INV01118	Gartenstrasse 23, Heizungsersatz, Fernwäme					7'043.00	
INV01119	Hohrütistrasse 3, Sanierung			50'000.00			
INV01180	Obere Dorfstrasse 35, Einfamilienhaus, Gesamtsanierung	75'000.00		75'000.00			
INV01181	Alte Landstrasse 61, Einfamilienhaus, Gesamtsanierung					580'497.29	
INV01182	General-Guisan-Strasse 1, Gasthof Krone Forch, Gesamtsanierung	220'000.00		200'000.00		62'984.85	
INV01232	Wangen 2, Heizungsersatz und Sanierung Untergeschoss					93'846.00	
INV01233	Baugenossenschaft Zürichsee, Heimfall Überbauung Sonnenrain (Kat.Nr. 9024 und 11579)			3'300'000.00			
INV01257	Limbergstrasse 28, Erwerb					687'664.30	
INV01258	Sonnenrain 64 (5 1/2-Zimmer-Wohnung EG), Erwerb					313'870.00	
INV01325	Seestrasse 31/33, Sanierung Gebäudehülle			330'000.00			
INV01328	Mieterbaugenossenschaft Küsnacht, Heimfall Siedlung Eichelacker (Kat.-Nr. 9076)			530'000.00			
INV01344	Neuwis 12a, Sanierung					382.20	
INV01351	Tobelweg 2/4, Heizungsersatz	150'000.00					
INV01381	Goldbacherstrasse 1, Sanierung Gebäude	60'000.00					
8240.00	**Beiträge Dritter für Gebäude**						**11'000.00**
INV01181	Alte Landstrasse 61, Einfamilienhaus, Gesamtsanierung						11'000.00

Funktionale Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	505'000.00		7'345'000.00		7'864'059.23	11'000.00
Nettoinvestition		505'000.00		7'345'000.00		7'853'059.23
	505'000.00	505'000.00	7'345'000.00	7'345'000.00	7'864'059.23	7'864'059.23