

**Stadt Wetzikon**  
**8620 Wetzikon**

**Budget 2025**

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Ablieferung an Stadtrat                      | 11.09.2024 |
| Abnahmebeschluss Stadtrat                    | 18.09.2024 |
| Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission   | XX.XX.XXXX |
| Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission | XX.XX.XXXX |
| Abnahmebeschluss Parlament                   | XX.XX.XXXX |

## Inhaltsverzeichnis

|                                                                        | Seite     |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Bericht, Anträge und Beschlüsse</b>                                 |           |
| 1 Bericht des Stadtrats                                                | keine     |
| 2 Anträge und Beschlüsse                                               | keine     |
| <b>Budget</b>                                                          |           |
| 3 Steuerertrag und Steuerfuss                                          | 3         |
| 4 Finanzierung                                                         | 4 - 6     |
| 5 Haushaltsgleichgewicht                                               | 7 - 8     |
| 6 Erfolgsrechnung                                                      | 9         |
| 7 Investitionsrechnungen                                               | 10 - 11   |
| <b>Budget - Details / Institutionelle Gliederung</b>                   |           |
| 8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung                                    | 12 - 79   |
| 9 Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung                           | 80 - 191  |
| 10 Erläuterungen zur Investitionsrechnung                              | 192 - 211 |
| 11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Institutionelle Gliederung | 212 - 242 |
| 12 Investitionsrechnung Finanzvermögen Institutionelle Gliederung      | 243 - 245 |
| <b>Anhang zum Budget</b>                                               |           |
| 13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens      | 246 - 251 |
| 14 Finanzkennzahlen                                                    | 252       |
| <b>Budget - Details / Funktionale Gliederung</b>                       |           |
| 16 Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung                              | 253 - 326 |
| 17 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Funktionale Gliederung     | 327 - 354 |
| 18 Investitionsrechnung Finanzvermögen Funktionale Gliederung          | 355 - 356 |

### Kontakt

Abteilung Finanzen  
Bahnhofstrasse 167  
8620 Wetzikon

Finanzvorsteherin:

Leiter Abteilung Finanzen:  
Telefon  
E-Mail

Sandra Elliscasis

Ruedi Keller  
044 931 32 30  
ruedi.keller@wetzikon.ch

**Budget**

## Steuerertrag und Steuerfuss

| Steuerertrag und Steuerfuss                               |                        | Budget<br>2025         | Budget<br>2024        |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>Steuerbedarf</b>                                       |                        |                        |                       |
| Gesamtaufwand                                             |                        | 321'438'158.00         | 319'003'580.00        |
| Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr             |                        | 270'799'458.00         | 258'332'680.00        |
| <b>Zu deckender Aufwandüberschuss (-)</b>                 |                        | <b>-50'638'700.00</b>  | <b>-60'670'900.00</b> |
| <b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>                        |                        |                        |                       |
|                                                           | <b>Budget<br/>2025</b> | <b>Budget<br/>2024</b> |                       |
| <b>Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %</b>        | <b>52'700'000.00</b>   | <b>51'900'000.00</b>   |                       |
| <b>Steuerfuss</b>                                         | <b>119%</b>            | <b>119%</b>            |                       |
| Zusammensetzung Steuerertrag:                             |                        |                        |                       |
| 4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr | 50'000'000.00          | 49'000'000.00          |                       |
| 4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr  | 5'800'000.00           | 6'200'000.00           |                       |
| 4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr    | 5'700'000.00           | 5'400'000.00           |                       |
| 4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr   | 1'213'000.00           | 1'161'000.00           |                       |
| <b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>                         | <b>62'713'000.00</b>   | <b>61'761'000.00</b>   |                       |
| <b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>                         |                        | <b>62'713'000.00</b>   | <b>61'761'000.00</b>  |
| <b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>                     |                        | <b>12'074'300.00</b>   | <b>1'090'100.00</b>   |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)             |                        |                        |                       |

## Finanzierung

| Finanzierung                                                                    | Gesamthaushalt<br>Budget 2025 | Allgemeiner Haushalt<br>Budget 2025 | Eigenwirtschaftsbetriebe<br>Budget 2025 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| + Ertragsüberschuss                                                             | 12'074'300.00                 | 12'074'300.00                       | -                                       |
| - Aufwandüberschuss                                                             | 0.00                          | 0.00                                | -                                       |
| + Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)    | -                             | -                                   | 3'702'260.00                            |
| - Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) | -                             | -                                   | 2'973'209.00                            |
| + Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen                             | 20'656'600.00                 | 11'186'600.00                       | 9'470'000.00                            |
| - Ertrag aus Aufwertungen                                                       | 0.00                          | 0.00                                | 0.00                                    |
| + Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds                                   | 3'702'260.00                  | 0.00                                | 0.00                                    |
| - Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds                                 | 3'023'209.00                  | 50'000.00                           | 0.00                                    |
| + Einlagen in das Eigenkapital                                                  | 0.00                          | 0.00                                | 0.00                                    |
| - Entnahmen aus dem Eigenkapital                                                | 0.00                          | 0.00                                | 0.00                                    |
| <b>Selbstfinanzierung</b>                                                       | <b>33'409'951.00</b>          | <b>23'210'900.00</b>                | <b>10'199'051.00</b>                    |
| ./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen                                      | 77'340'700.00                 | 50'086'400.00                       | 27'254'300.00                           |
| <b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>                | <b>-43'930'749.00</b>         | <b>-26'875'500.00</b>               | <b>-17'055'249.00</b>                   |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>                                           | <b>43%</b>                    | <b>46%</b>                          | <b>37%</b>                              |

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

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

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

## Finanzierung

| <b>Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe</b>                                  | <b>Stadtwerke<br/>Budget 2025</b> | <b>Abwasserbeseitigung<br/>Budget 2025</b> | <b>Abfallwirtschaft<br/>Budget 2025</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| + Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)    | 3'682'260.00                      | 0.00                                       | 0.00                                    |
| - Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) | 1'993'009.00                      | 776'500.00                                 | 99'000.00                               |
| + Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen                             | 5'669'300.00                      | 1'520'000.00                               | 3'900.00                                |
| - 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                                    |
| <b>Selbstfinanzierung</b>                                                       | <b>7'358'551.00</b>               | <b>743'500.00</b>                          | <b>-95'100.00</b>                       |
| - Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen                                        | 18'505'000.00                     | 6'207'000.00                               | 200'000.00                              |
| <b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>                | <b>-11'146'449.00</b>             | <b>-5'463'500.00</b>                       | <b>-295'100.00</b>                      |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>                                           | <b>40%</b>                        | <b>12%</b>                                 | <b>-48%</b>                             |

## Finanzierung

| <b>Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe</b>                                  | <b>Pflegzentrum Wildbach<br/>Budget 2025</b> | <b>BWSZO<br/>Budget 2025</b> | <b>HPSW<br/>Budget 2025</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| + Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)    | 0.00                                         | 20'000.00                    | 0.00                        |
| - Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) | 0.00                                         | 98'200.00                    | 6'500.00                    |
| <b>+</b> Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen                      | 1'741'800.00                                 | 293'500.00                   | 241'500.00                  |
| <b>-</b> Ertrag aus Aufwertungen                                                | 0.00                                         | 0.00                         | 0.00                        |
| <b>+</b> Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds                            | 0.00                                         | 0.00                         | 0.00                        |
| <b>-</b> Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds                          | 0.00                                         | 0.00                         | 0.00                        |
| <b>+</b> Einlagen in das Eigenkapital                                           | 0.00                                         | 0.00                         | 0.00                        |
| <b>-</b> Entnahmen aus dem Eigenkapital                                         | 0.00                                         | 0.00                         | 0.00                        |
| <b>Selbstfinanzierung</b>                                                       | <b>1'741'800.00</b>                          | <b>215'300.00</b>            | <b>235'000.00</b>           |
| - Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen                                        | 2'282'300.00                                 | 0.00                         | 60'000.00                   |
| <b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>                | <b>-540'500.00</b>                           | <b>215'300.00</b>            | <b>175'000.00</b>           |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>                                           | <b>76%</b>                                   | <b>#DIV/0!</b>               | <b>392%</b>                 |

## Haushaltsgleichgewicht

### Ausgleich des Budgets

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

|                                       |                                        |                      |
|---------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|
| <b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b> | <b>Ertragsüberschuss gemäss Budget</b> | <b>12'074'300.00</b> |
|---------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|

### 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                               | 284'183'738.71        |
| ./. Fremdkapital per 31.12.2023                             | 129'525'079.28        |
| <b>= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2023</b> | <b>154'658'659.43</b> |

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

|                                                             |                       |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen</b> | <b>154'658'659.43</b> |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|

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 | 11'186'600.00 |
| 3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr  | 1'881'390.00  |

|                                                           |                      |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld</b> | <b>13'067'990.00</b> |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|

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



## 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 sind. Ein höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern.

Richtwerte  
> 25 % genügend  
< 25 % ungenügend

| 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Ø          |
|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------------|
| <b>73%</b> | <b>71%</b> | <b>74%</b> | <b>75%</b> | <b>73%</b> |      |      |      |      |      | <b>73%</b> |

#### Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte  
< 5 % genügend  
> 5 % ungenügend

| 2019        | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Ø           |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|------|------|------|------|-------------|
| <b>0.7%</b> | <b>0.9%</b> | <b>0.7%</b> | <b>1.0%</b> | <b>1.0%</b> |      |      |      |      |      | <b>0.9%</b> |

#### Investitionsanteil

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

Richtwerte  
> 10 % genügend  
< 10 % ungenügend

| 2019        | 2020       | 2021       | 2022       | 2023      | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Ø          |
|-------------|------------|------------|------------|-----------|------|------|------|------|------|------------|
| <b>7.9%</b> | <b>12%</b> | <b>11%</b> | <b>10%</b> | <b>9%</b> |      |      |      |      |      | <b>10%</b> |

## Erfolgsrechnung

| Gestuftter Erfolgsausweis                                                           |                                               | Budget<br>2025        | Budget<br>2024        | Rechnung<br>2023      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 30                                                                                  | Personalaufwand                               | 79'056'109.00         | 76'311'426.00         | 70'722'104.03         |
| 31                                                                                  | Sach- und übriger Betriebsaufwand             | 77'891'040.00         | 84'589'100.00         | 75'641'599.69         |
| 33                                                                                  | Abschreibungen Verwaltungsvermögen            | 20'626'300.00         | 19'559'900.00         | 17'874'231.39         |
| 35                                                                                  | Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds   | 3'702'260.00          | 3'604'228.00          | 7'258'582.91          |
| 36                                                                                  | Transferaufwand                               | 107'671'700.00        | 101'936'300.00        | 102'574'752.64        |
| 37                                                                                  | Durchlaufende Beiträge                        | 40'000.00             | 200'000.00            | 35'200.00             |
|                                                                                     | <i>Total Betrieblicher Aufwand</i>            | <i>288'987'409.00</i> | <i>286'200'954.00</i> | <i>274'106'470.66</i> |
| 40                                                                                  | Fiskalertrag                                  | 87'054'400.00         | 83'778'400.00         | 92'158'084.94         |
| 41                                                                                  | Regalien und Konzessionen                     | 166'300.00            | 170'300.00            | 256'249.20            |
| 42                                                                                  | Entgelte                                      | 88'370'300.00         | 94'497'200.00         | 90'589'000.94         |
| 43                                                                                  | Verschiedene Erträge                          | 1'530'000.00          | 1'347'000.00          | 980'713.61            |
| 45                                                                                  | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds | 3'023'209.00          | 3'066'854.00          | 764'203.58            |
| 46                                                                                  | Transferertrag                                | 116'889'500.00        | 101'049'900.00        | 96'956'882.47         |
| 47                                                                                  | Durchlaufende Beiträge                        | 40'000.00             | 200'000.00            | 35'200.00             |
|                                                                                     | <i>Total Betrieblicher Ertrag</i>             | <i>297'073'709.00</i> | <i>284'109'654.00</i> | <i>281'740'334.74</i> |
|                                                                                     | <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>   | <b>8'086'300.00</b>   | <b>-2'091'300.00</b>  | <b>7'633'864.08</b>   |
| 34                                                                                  | Finanzaufwand                                 | 1'829'700.00          | 1'796'600.00          | 1'238'591.68          |
| 44                                                                                  | Finanzertrag                                  | 5'817'700.00          | 4'978'000.00          | 5'357'240.18          |
|                                                                                     | <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>              | <b>3'988'000.00</b>   | <b>3'181'400.00</b>   | <b>4'118'648.50</b>   |
| <b>Operatives Ergebnis</b>                                                          |                                               | <b>12'074'300.00</b>  | <b>1'090'100.00</b>   | <b>11'752'512.58</b>  |
| 38                                                                                  | Ausserordentlicher Aufwand                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| 48                                                                                  | Ausserordentlicher Ertrag                     | 0.00                  | 0.00                  | 1'102'649.10          |
| <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>                                                  |                                               | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>1'102'649.10</b>   |
| <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b> Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) |                                               | <b>12'074'300.00</b>  | <b>1'090'100.00</b>   | <b>12'855'161.68</b>  |
| 39                                                                                  | Interne Verrechnungen: Aufwand                | 30'621'049.00         | 31'006'026.00         | 26'860'803.11         |
| 49                                                                                  | Interne Verrechnungen: Ertrag                 | 30'621'049.00         | 31'006'026.00         | 26'860'803.11         |
| Total Aufwand                                                                       |                                               | 321'438'158.00        | 319'003'580.00        | 302'205'865.45        |
| Total Ertrag                                                                        |                                               | 333'512'458.00        | 320'093'680.00        | 315'061'027.13        |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Investitionsrechnung VV, Sachgruppen          |                                                                | Budget<br>2025        | Budget<br>2024        | Rechnung<br>2023      |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 50                                            | Sachanlagen                                                    | 66'703'200.00         | 53'914'300.00         | 23'631'310.48         |
| 51                                            | Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter                      | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| 52                                            | Immaterielle Anlagen                                           | 740'000.00            | 1'050'000.00          | 434'983.76            |
| 54                                            | Darlehen                                                       | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| 55                                            | Beteiligungen und Grundkapitalien                              | 12'000'000.00         | 16'300'000.00         | 300'000.00            |
| 56                                            | Eigene Investitionsbeiträge                                    | 0.00                  | 0.00                  | 279'994.10            |
| 57                                            | Durchlaufende Investitionsbeiträge                             | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Total Investitionsausgaben</b>             |                                                                | <b>79'443'200.00</b>  | <b>71'264'300.00</b>  | <b>24'646'288.34</b>  |
| 60                                            | Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen              | 0.00                  | 0.00                  | 1'075'492.52          |
| 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                       | 2'100'000.00          | 1'810'000.00          | 2'389'980.17          |
| 64                                            | Rückzahlung von Darlehen                                       | 2'500.00              | 0.00                  | 2'500.00              |
| 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                  |
| <b>Total Investitionseinnahmen</b>            |                                                                | <b>2'102'500.00</b>   | <b>1'810'000.00</b>   | <b>3'467'972.69</b>   |
| <b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>   |                                                                |                       |                       |                       |
| Total Investitionsausgaben                    |                                                                | 79'443'200.00         | 71'264'300.00         | 24'646'288.34         |
| Total Investitionseinnahmen                   |                                                                | 2'102'500.00          | 1'810'000.00          | 3'467'972.69          |
| <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b> | Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)               | <b>-77'340'700.00</b> | <b>-69'454'300.00</b> | <b>-21'178'315.65</b> |

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Investitionsrechnung FV, Sachgruppen     |                                                                                                   | Budget<br>2025       | Budget<br>2024 | Rechnung<br>2023    |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|---------------------|
| 70                                       | Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen                                                   | 2'420'000.00         | 0.00           | 16'298.05           |
| 72                                       | Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sach- immateriellen Anlagen                                  | 0.00                 | 0.00           | 0.00                |
| 75                                       | Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen aus dem Verwaltungsvermögen                       | 0.00                 | 0.00           | 1'075'492.52        |
| 77                                       | Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung  | 0.00                 | 0.00           | 0.00                |
| <b>Total Ausgaben</b>                    |                                                                                                   | <b>2'420'000.00</b>  | <b>0.00</b>    | <b>1'091'790.57</b> |
| 80                                       | Verkauf von Sach- und immateriellen Anlagen                                                       | 0.00                 | 0.00           | 1'075'492.52        |
| 82                                       | Beiträge Dritter für Sach- und immaterielle Anlagen                                               | 0.00                 | 0.00           | 0.00                |
| 85                                       | Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen ins Verwaltungsvermögen                           | 0.00                 | 0.00           | 1'501'684.00        |
| 87                                       | Übertragung von realisierten Verlusten aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung | 0.00                 | 0.00           | 0.00                |
| <b>Total Einnahmen</b>                   |                                                                                                   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>    | <b>2'577'176.52</b> |
| <b>Investitionen im Finanzvermögen</b>   |                                                                                                   |                      |                |                     |
| Total Ausgaben                           |                                                                                                   | 2'420'000.00         | 0.00           | 1'091'790.57        |
| Total Einnahmen                          |                                                                                                   | 0.00                 | 0.00           | 2'577'176.52        |
| <b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b> | Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)                                                  | <b>-2'420'000.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>1'485'385.95</b> |

# **Budget - Details / Institutionelle Gliederung**

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss SR-Beschluss Nr. 195 vom 24.08.2022 voraussichtlich 0.1 % (per 01.01.2025 gültiger Zinssatz Geschäftskonto PostFinance) bzw. 1.75 % (per 01.01.2025 gültiger Referenzzinssatz des Bundesamtes für Wohnungswesen BWZO).

- Gegenstand der Verzinsung sind:
- a) die Verpflichtungen der Stadt gegenüber Sonderrechnungen (Sachgruppe 2092)
  - b) die Verpflichtungen (+), Vorschüsse (-) und Vorfinanzierungen gegenüber den Eigenwirtschaftsbetrieben Abwasserbeseitigung (Konto 2900.20), Abfallwirtschaft (Konto 2900.30), Pflegezentrum Wildbach (Konto 2900.70), BWSZO (Konto 2900.80) und HPSW (Konto 2900.90)
  - c) die Grundstücke und Gebäude des Finanzvermögens inkl. Anlagen im Bau FV (Sachgruppe 108)
  - d) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft, Pflegezentrum Wildbach, BWSZO und HPSW
  - e) die von der Stadt den Stadtwerken Wetzikon zur Verfügung gestellten Mitteln (Kontokorrentschulden und Vorschüsse)

Bei den Buchstaben a bis d wird jeweils der Anfangs- und bei Buchstabe e der Durchschnittswert verzinst.

Bei den Verpflichtungen gegenüber den Sonderrechnungen (lit. a) wird der am 1. Januar geltende Zinssatz beim Geschäftskonto der Stadt Wetzikon bei der PostFinance eingesetzt. Bei allen anderen in Ziffer 1 genannten Guthaben und Schulden gilt der Durchschnittssatz der eigenen langfristigen Schulden (auf 5 Rappen aufgerundet) per 1. Januar. Sollte dieser Zinssatz tiefer sein als der Referenzzinssatz des Bundesamtes für Wohnungswesen BWZO, so gilt der Referenzzinssatz.

1

| Präsidiales + Entwicklung |                                                 |                |                  |                                     |                                                                  |
|---------------------------|-------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                           |                                                 | Budget<br>2025 | Rechnung<br>2023 | Abweichung BU 2025/JR2023<br>Betrag | Erläuterungen<br>in %                                            |
| 1                         | PRÄSIDIALES + ENTWICKLUNG                       |                |                  |                                     |                                                                  |
| 10                        | Präsidiales + Entwicklung                       |                |                  |                                     |                                                                  |
| 100                       | Präsidiales + Entwicklung                       |                |                  |                                     |                                                                  |
| 1001                      | Präsidiales + Entwicklung                       |                |                  |                                     |                                                                  |
| 3010.00                   | Löhne des Verwaltungspersonals                  | 1'131'000.00   | 989'069.75       | 141'930.25                          | 14.35 Änderung Organisation und neue Stelle Projektleiter. (sfa) |
| 3050.00                   | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 72'500.00      | 62'631.40        | 9'868.60                            | 15.76 Siehe 3010.00 (sfa)                                        |
| 3052.00                   | AG-Beiträge an Pensionskassen                   | 125'000.00     | 108'166.90       | 16'833.10                           | 15.56 Siehe 3010.00 (sfa)                                        |

|             |                                                             | Budget<br>2025 | Rechnung<br>2023 | Abweichung BU 2025/JR2023<br>Betrag | Erläuterungen<br>in %                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                    | 142'400.00     | 95'880.96        | 46'519.04                           | 48.52 Grösserer Betrag für Kommunikationskonzept / CI/CD Überarbeitung 100'000. (mim)                                                                                                                                                                        |
| 3132.00     | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 35'000.00      | 16'358.40        | 18'641.60                           | 113.96 Vermehrte Rechtsfälle und Unterstützung bei der Überarbeitung von alten Reglementen sowie Unterlagen. (mim)                                                                                                                                           |
| 3133.00     | Informatik-Nutzungsaufwand                                  |                | 42'809.75        | -42'809.75                          | -100.00 Informatik-Nutzungsaufwand wird seit 2024 zentral in der Kostenstelle Informatik (1021) budgetiert. (mim)                                                                                                                                            |
| <b>1002</b> | <b>Wahlen und Abstimmungen</b>                              |                |                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3000.00     | Entschädigungen Wahlbüro                                    | 20'000.00      | 41'385.00        | -21'385.00                          | -51.67 Keine National- und Ständeratswahlen / Kantons- und Regierungsratswahlen. (mim)                                                                                                                                                                       |
| 3111.00     | Anschaffung Maschinen und Geräte                            | 5'000.00       |                  | 5'000.00                            | 100.00 Neue Banknotenzählmaschine. (rke)                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>1003</b> | <b>Stadtrat</b>                                             |                |                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 38'600.00      | 26'159.20        | 12'440.80                           | 47.56 Zwei Stadträte zusätzlich PK versichert. (sfa)                                                                                                                                                                                                         |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                    | 190'400.00     | 121'096.22       | 69'303.78                           | 57.23 Ausarbeitung Strategie Standort- und Wirtschaftsförderung. (mim)                                                                                                                                                                                       |
| 3170.00     | Repräsentations- und Reisekosten, Spesen                    | 159'500.00     | 115'436.20       | 44'063.80                           | 38.17 Bereinigung aufgrund der gestiegenen Kosten bezüglich der Anlässe. (mim)                                                                                                                                                                               |
| <b>1005</b> | <b>Beitragswesen</b>                                        |                |                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3632.00     | Beiträge an Partnergemeinde Badolato                        | 20'000.00      |                  | 20'000.00                           | 100.00 Es soll mit dem Geld ein konkretes Projekt vor Ort unterstützt werden. (rke)                                                                                                                                                                          |
| 3636.01     | Entwicklungshilfe Inland                                    | 20'000.00      | 10'000.00        | 10'000.00                           | 100.00 Neu hälftige Aufteilung auf Inland und Ausland. (mim)                                                                                                                                                                                                 |
| 3638.00     | Entwicklungshilfe Ausland                                   | 20'000.00      | 30'000.00        | -10'000.00                          | -33.33 Neu hälftige Aufteilung auf Inland und Ausland. (mim)                                                                                                                                                                                                 |
| <b>102</b>  | <b>Bereich Informatik</b>                                   |                |                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>1021</b> | <b>Informatik</b>                                           |                |                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals                        | 8'000.00       | 1'766.10         | 6'233.90                            | 352.98 Ressourcenbedingte Verschiebung CAS-Weiterunbildung 2024->2025 infolge geplanter Lifecycle-Projekte IT und Telefonie. (rhö)                                                                                                                           |
| 3100.00     | Büromaterial (inkl. Clickpreise)                            | 33'300.00      |                  | 33'300.00                           | 100.00 Seit 2024 werden die Clickpreise nur noch zentral unter 1021 budgetiert und verbucht. (rhö)                                                                                                                                                           |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                    | 326'700.00     | 258'654.58       | 68'045.42                           | 26.31 CISO als Massnahme aus Postulat (108'000), weniger Beratungskosten, da Studie/Ausschreibung abgeschlossen (-154'000), Weiterentwicklung Web (50'000), Arbeitspakete Strategie (30'000), Digitalisierungsprojekte (20'000), Datenschutz (15'000). (rhö) |

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

|             |                                                                  | Budget<br>2025 | Rechnung<br>2023 | Abweichung BU 2025/JR2023<br>Betrag | Erläuterungen<br>in %                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3133.00     | Informatik-Nutzungsaufwand                                       | 1'674'100.00   | 619'221.99       | 1'054'878.01                        | 170.36 Seit 2024 werden IT-Grundkosten zentral unter 1021 budgetiert (1'334'000), bestehende Leistungen unverändert (253'600), neue IT-Leistungen: e-Learning (20'000), On-/Offboarding (10'000), neue CMI-Module (55'000), Langzeitarchiv (7'000). (rhö) |
| 3300.60     | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                           | 172'800.00     |                  | 172'800.00                          | 100.00 2025 erste Abschreibungstranchen Informatik 113'200 und Telefonie 59'600. (rke)                                                                                                                                                                    |
| 4910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                         | -150'000.00    |                  | -150'000.00                         | -100.00 2551 Regionales Zivilstandsamt, 6851 EWB Abfallwirtschaft, 6872 EWB Abwasser, 8110 Schulverwaltung, 8150 Pädagogik, 9180 Betriebsamt. (rke)                                                                                                       |
| <b>103</b>  | <b>Stabsstelle Personal</b>                                      |                |                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>1031</b> | <b>Personal</b>                                                  |                |                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungspersonals                                   | 724'000.00     | 555'675.20       | 168'324.80                          | 30.29 Zusätzliche Abteilungsleitung. (sfa)                                                                                                                                                                                                                |
| 3010.01     | Löhne Lernende                                                   | 270'000.00     | 228'000.70       | 41'999.30                           | 18.42 Seit 2023 vier neue Lehrstellen geschaffen (sfa), Erhöhung Löhne ab Sommer 2024 gemäss Kanton. (sfa)                                                                                                                                                |
| 3010.04     | Erhöhung/Reduktion der Rückstellung Mehrleistungen des Personals |                | 33'500.00        | -33'500.00                          | -100.00 Eine allfällige notwendige Abgrenzung wird per Ende 2025 erfolgen. (rke)                                                                                                                                                                          |
| 3010.09     | Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals                     | -400'000.00    | -1'674.45        | -398'325.55                         | 23788.44 Hier werden die diversen Taggelder für den gesamten Steuerhaushalt budgetiert. (rke)                                                                                                                                                             |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                  | 62'000.00      | 46'633.75        | 15'366.25                           | 32.95 Siehe 3010.00. (sfa)                                                                                                                                                                                                                                |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                                    | 92'000.00      | 61'969.75        | 30'030.25                           | 48.46 Siehe 3010.00. (sfa)                                                                                                                                                                                                                                |
| 3064.00     | Überbrückungsrenten                                              | 120'000.00     | 196'655.75       | -76'655.75                          | -38.98 Annahme zwei Personen. (sfa)                                                                                                                                                                                                                       |
| 3090.01     | Aus- und Weiterbildung Personal Stadtverwaltung                  | 44'000.00      | 13'586.05        | 30'413.95                           | 223.86 Weniger Bedarf im Jahr 2023, teilweise interne Schulungen angeboten. (sfa)                                                                                                                                                                         |
| 3090.02     | Aus- und Weiterbildung Lernende                                  | 117'000.00     | 48'981.04        | 68'018.96                           | 138.87 Siehe 3010.01, Ausbildungskosten Verband Fachmann Betriebsunterhalt und neue BIVO 2023 KV stark gestiegen. (sfa)                                                                                                                                   |
| 3091.00     | Personalwerbung                                                  | 78'000.00      | 89'467.60        | -11'467.60                          | -12.82 2023 wurde die Rekturtierung Nachfolge Stadtschreiberin nicht budgetiert. (sfa)                                                                                                                                                                    |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                         | 15'000.00      | 74'974.10        | -59'974.10                          | -79.99 Springereinsätze 2023 als gebunde Ausgaben bewilligt, für 2025 werden keine Einsätze erwartet. (sfa)                                                                                                                                               |
| 4699.10     | Rückverteilung CO2-Abgabe (ab 2025)                              | -25'000.00     |                  | -25'000.00                          | -100.00 Bis 2024 im Konto 6822.4699.10 verbucht. (rke)                                                                                                                                                                                                    |
| 4980.00     | Interne Übertragungen (8195)                                     |                | -68'705.40       | 68'705.40                           | -100.00 2023 wurde eine Überbrückungsrente (Konto 3064.00) der Arbeitgeberin HPSW weiterverrechnet. (rke)                                                                                                                                                 |
| <b>11</b>   | <b>Parlament</b>                                                 |                |                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           |

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag



|             |                                              | Budget<br>2025 | Rechnung<br>2023 | Abweichung BU 2025/JR2023<br>Betrag | Erläuterungen<br>in %                                                                                                                      |
|-------------|----------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>110</b>  | <b>Parlament</b>                             |                |                  |                                     |                                                                                                                                            |
| <b>1100</b> | <b>Parlament</b>                             |                |                  |                                     |                                                                                                                                            |
| 3010.09     | Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals |                | -21'112.50       | 21'112.50                           | -100.00 2023 Taggelder aus Mutterschafts- und Unfallversicherung. (rke)                                                                    |
| 3099.00     | Repräsentationskosten Parlament              | 18'000.00      | 11'134.87        | 6'865.13                            | 61.65 2023 weniger für Parlamentsanlass und Verpflegung ausgegeben, war in anderen Jahren mehr, darum an diesen Beträgen orientiert. (fgr) |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                     |                | 123'270.70       | -123'270.70                         | -100.00 2023 Springer als Stv. wegen Mutterschaftsurlaub. (fgr)                                                                            |

## 2

### GB Sicherheit, Sport + Kultur

|             |                                       |             |            |            |                                                                                                                                                                              |
|-------------|---------------------------------------|-------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2</b>    | <b>GB SICHERHEIT, SPORT + KULTUR</b>  |             |            |            |                                                                                                                                                                              |
| <b>22</b>   | <b>Abteilung Kultur</b>               |             |            |            |                                                                                                                                                                              |
| <b>220</b>  | <b>Kultur</b>                         |             |            |            |                                                                                                                                                                              |
| <b>2200</b> | <b>Verwaltung Kultur</b>              |             |            |            |                                                                                                                                                                              |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungspersonals        | 244'000.00  | 194'267.05 | 49'732.95  | 25.60 Es wurde ursprünglich eine Praktikantenstelle mit 15'000.00 budgetiert. Daraus wurde eine Assistenzstelle gemacht, Lohn nicht vergleichbar mit Praktikumsstelle. (sfa) |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen         | 33'500.00   | 28'477.90  | 5'022.10   | 17.64 Siehe 3010.00. (sfa)                                                                                                                                                   |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial         | 1'100.00    | 7'247.54   | -6'147.54  | -84.82 Zwei Falschbuchungen von 2'480.80 auf 2200.3101.00 statt auf 2203.3636.02 verbucht. (cro)                                                                             |
| 3133.00     | Informatik-Nutzungsaufwand            | 7'100.00    | 13'057.90  | -5'957.90  | -45.63 Aufschlag Hosting Wetzikipedia; Indesignlizenz, um Kosten Drittleistungen einzusparen. (cro)                                                                          |
| 3160.00     | Miete und Pacht Liegenschaften        | 44'000.00   | 12'518.70  | 31'481.30  | 251.47 Neu: Lagerraum für Museumsobjekte; Es besteht die Absicht dass das Museum ab 2025 nur noch vermittelt, die Sammlungstätigkeit an die Stadt zurück geht. (cro)         |
| <b>2203</b> | <b>Kulturförderung (inkl. Museum)</b> |             |            |            |                                                                                                                                                                              |
| 3636.03     | Vermittlungsarbeit Bibliothek         | 10'000.00   |            | 10'000.00  | 100.00 Erhöhung durch neue Spielorte. (cro)                                                                                                                                  |
| 3636.04     | Vermittlungsarbeit Schule und Kultur  | 35'000.00   |            | 35'000.00  | 100.00 Neue Position und für 2025 einmalig und Test. Kooperationsprojekt mit Uster an Wetziker Schulen. (cro)                                                                |
| 4631.00     | Beiträge vom Kanton                   | -125'000.00 | -59'970.00 | -65'030.00 | 108.44 Pilotprojekt mit neuer LV 2024-2026 mit dem Kanton Zürich, Fachstelle Kultur. (cro)                                                                                   |
| <b>2204</b> | <b>Kulturelle Dienstleistungen</b>    |             |            |            |                                                                                                                                                                              |

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

|             |                                                                | Budget<br>2025 | Rechnung<br>2023 | Abweichung BU 2025/JR2023<br>Betrag | Erläuterungen<br>in %                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|----------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                       | 90'000.00      | 78'793.98        | 11'206.02                           | 14.22 1 Kulturtalk weniger, dafür einen ausführlicheren; neu Kooperation mit Kulturzueri statt Guide; Flyerverteilung neu über Alive, Ausbau mit Social Media und Kinopartnerschaft (Reaktion auf Postulat M. Müller). (cro)                     |
| <b>2206</b> | <b>Archiv Ortsgeschichte</b>                                   |                |                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                       | 13'100.00      | 1'364.40         | 11'735.60                           | 860.13 Auslagerung wetzipedia auf ein Jahr; Personalprofil neu orientiert sich an Archivmitarbeiter/in. (cro)                                                                                                                                    |
| <b>222</b>  | <b>Bereich Bibliothek</b>                                      |                |                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>2221</b> | <b>Bibliothek</b>                                              |                |                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3010.09     | Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals                   |                | -22'241.30       | 22'241.30                           | -100.00 2023 Taggelder aus Krankenversicherung. (rke)                                                                                                                                                                                            |
| 3133.00     | Informatik-Nutzungsaufwand                                     | 20'200.00      | 54'380.36        | -34'180.36                          | -62.85 Grundkosten Informatik werden seit 2024 zentral im Konto 1021.3133.00 verbucht. (rke)                                                                                                                                                     |
| <b>25</b>   | <b>Abteilung Bevölkerung + Sicherheit</b>                      |                |                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>251</b>  | <b>Bereich Sicherheit</b>                                      |                |                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>2510</b> | <b>Verwaltung Bereich Sicherheit</b>                           |                |                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals                           | 15'000.00      | 1'305.00         | 13'695.00                           | 1049.43 Neben der üblichen Weiterbildung (4 Personen à 500.00) ist zusätzlich die Weiterbildung des Zivilschutz-Kdt (Erwachsenenbildner SVEB, 5'000.00) und einer Sachbearbeiterin zur Polizeiassistent (8'000.00) geplant. (rkü)                |
| 3130.01     | Dienstleistungen Dritter Arbeitssicherheit                     | 11'300.00      | 3'426.10         | 7'873.90                            | 229.82 Stärkerer Beizug von Spezialisten im Bereich Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz. Unterstützung durch Arbeitssicherheit Schweiz beim erstellen und abfüllen der Bereichs spezifischen online Arbeitshandbücher und Checklisten. (ahe) |
| 3133.00     | Informatik-Nutzungsaufwand                                     | 1'800.00       | 13'247.05        | -11'447.05                          | -86.41 Die Informatik-Grundkosten der IT-Arbeitsplätze werden im Bereich 1021 Informatik budgetiert, in der jeweiligen Kostenstelle fallen nur noch die Kosten für abteilungsspezifische Software an. (rkü)                                      |
| 4210.00     | Gebühren für Amtshandlungen                                    | -61'000.00     | -53'201.61       | -7'798.39                           | 14.66 Polizeibewilligungen, Gastwirtschaftspatente etc. (Durchschnitt 2022, Hochr. 2024. 2022 und 2023 sind zusätzlich Patentabgaben auf gebrannte Wasser angefallen. (rkü)                                                                      |
| <b>2511</b> | <b>Parkraumbewirtschaftung</b>                                 |                |                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3111.00     | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. | 17'000.00      | 7'502.32         | 9'497.68                            | 126.60 Zusätzlich zum üblichen Parkuhrenersatz (5'000) müssen die Parkuhren Kantonsschulweg und Pestalozzistrasse (12'000) ersetzt werden. (rkü)                                                                                                 |

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

|             |                                                                   | Budget<br>2025 | Rechnung<br>2023 | Abweichung BU 2025/JR2023<br>Betrag | Erläuterungen<br>in %                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3300.60     | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                            | 81'400.00      | 58'290.81        | 23'109.19                           | 39.64 2025 erste Abschreibungstranche Parkleitsystem Wetzikon-Pfäffikon-Seegräben, Kostenanteil Wetzikon. (rke)                                                                                                                                |
| <b>2512</b> | <b>Feuerwehr</b>                                                  |                |                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals                              | 57'500.00      | 32'913.25        | 24'586.75                           | 74.70 Mehr Ausbildungen Maschinisten 2 x 4'000, Solderhöhung 2'000, Ausbildung Offiziere 3'500, CAS reh 7'900. (reh)                                                                                                                           |
| 3111.00     | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge     | 44'400.00      | 86'538.39        | -42'138.39                          | -48.69 Weniger Neu- und Ersatzbeschaffungen/Zero-Base-Budgeting. (reh)                                                                                                                                                                         |
| 3112.00     | Anschaffung Mannschaftsausrüstung                                 | 46'300.00      | 36'543.40        | 9'756.60                            | 26.70 Mehr Ersatzbeschaffungen/Zero-Base-Budgeting. (reh)                                                                                                                                                                                      |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                             | 33'000.00      | 26'758.80        | 6'241.20                            | 23.32 Durschnitt 2022 - 2024, deutlich höhere Strompreise. (fma)                                                                                                                                                                               |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                     | 17'100.00      | 10'166.65        | 6'933.35                            | 68.20 Die notwendigen Warungsarbeiten und Kosten sind je nach Gerätschaft sehr unterschiedlich/Zero-Base-Budgeting (1 - 5 Jahre). (fma)                                                                                                        |
| 3151.00     | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge       | 60'700.00      | 69'076.40        | -8'376.40                           | -12.13 Die notwendigen Warungsarbeiten und Kosten sind je nach Gerätschaft sehr unterschiedlich/Zero-Base-Budgeting (1 - 5 Jahre). (fma)                                                                                                       |
| 4250.00     | Verkäufe                                                          |                | -15'000.00       | 15'000.00                           | -100.00 2023 konnte im Rahmen einer Ersatzbeschaffung ein Fahrzeug verkauft werden. 2024 ist kein Ersatz bzw. Verkauf eines Fahrzeuges vorgesehen. (reh)                                                                                       |
| 4910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                          | -6'000.00      | -12'000.00       | 6'000.00                            | -50.00 Aufgrund der Reduktion von 4 auf 3 Tage wäre ein Betrag von 9'000 korrekt. Dies wird in der Jahresrechnung berücksichtigt. (rkü)                                                                                                        |
| <b>2513</b> | <b>Zivilschutz, Militär, Quartieramt (inkl. Schutzraumbauten)</b> |                |                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals                              | 41'000.00      | 22'551.25        | 18'448.75                           | 81.81 Aufgrund der neuen Leistungsmatrix und dem zweiten Teil RIFORMA IV muss 2025 ein grösserer Ausbildungsaufwand betrieben werden. Zusätzlich wurde 2023 aufgrund des Kommandowechsels nicht das in 2022 geplante Programm umgesetzt. (ahe) |
| 3112.00     | Anschaffung Mannschaftsausrüstung                                 | 66'000.00      | 3'642.95         | 62'357.05                           | 1711.72 Ersatz Einsatzschuhe (24'000) und Ersatz der Bekleidung (36'000). (ahe/rkü)                                                                                                                                                            |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                             | 65'000.00      | 46'181.10        | 18'818.90                           | 40.75 Durschnitt 2022 - 2024, deutlich höhere Strompreise. (fma)                                                                                                                                                                               |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                          | 36'500.00      | 24'258.85        | 12'241.15                           | 50.46 Bis vor Corona fand im Turnus zum Tag der offenen Türe, also alle 2 Jahre, ein Anlass für die Feuerwehrangehörigen statt, als Dank für ihre Dienste. Dieser Anlass soll wieder aufgenommen werden. (rkü)                                 |

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

|             |                                                             | Budget<br>2025 | Rechnung<br>2023 | Abweichung BU 2025/JR2023<br>Betrag | Erläuterungen<br>in %                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|-------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 33'000.00      | 27'817.15        | 5'182.85                            | 18.63 Neben dem üblichen Unterhalt (25'0000) muss das defekte Reinigungsgerät (8'000) sowie der defekte Bräter in der Küche (keine Ersatzteile mehr) ersetzt werden (8'000). (fma/rkü)                                                                     |
| 3151.00     | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 37'100.00      | 14'713.32        | 22'386.68                           | 152.15 Die notwendigen Warungsarbeiten und Kosten sind je nach Gerätschaft sehr unterschiedlich/Zero-Base-Budgeting (5 - 10 Jahre). (fma/rkü)                                                                                                              |
| 3300.60     | Planmässige Abschreibungen Mobilen VV                       | 9'300.00       | -212.50          | 9'512.50                            | -4476.47 2025 erste Abschreibungstranche Ersatz Fahrzeug Materialverwaltung Zivilschutz 9'300. (rke)                                                                                                                                                       |
| 4240.00     | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                     | -42'200.00     | -121'804.50      | 79'604.50                           | -65.35 Mit der Sanierung des Schulhauses Walenbach dürften ab Mitte 2025 keine militärischen Einquartierungen mehr möglich sein. Statt 3 - 5 wird nur eine Vermietung möglich sein. (ahe/rkü)                                                              |
| 4250.00     | Verkäufe                                                    | -5'000.00      |                  | -5'000.00                           | -100.00 Verkauf altes ZS-Materialverwalter-Fahrzeug. (rke)                                                                                                                                                                                                 |
| <b>2515</b> | <b>Schiessanlage</b>                                        |                |                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                    | 4'400.00       | 13'367.65        | -8'967.65                           | -67.08 2023 musste ein Lärmgutachten (8'000) erstellt werden, welches nun entfällt. (ahe/rkü)                                                                                                                                                              |
| 3151.00     | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 16'500.00      | 7'478.45         | 9'021.55                            | 120.63 2024 werden Lärmschutzmassnahmen beim Schützenhaus (Mündungsknall) umgesetzt. Möglicherweise sollten aber auch Massnahmen beim Ziellhang (Geschossknall) getroffen werden. Je Zielscheibe (14 Stück) ist mit 500.00 (Total 7'000) zu rechnen. (rkü) |
| 3300.40     | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                    | 8'000.00       | 34'656.95        | -26'656.95                          | -76.92 2023 letztmalige Abschreibungstranche für Schiessanlage Erlosen, 300m (1991-1993) 31'168.66, neue Abschreibungstranche für Lärmschutzmassnahmen (Schiessstunnels/Lägerblenden) 4'500. (rke)                                                         |
| <b>252</b>  | <b>Bereich Einwohnerdienste</b>                             |                |                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>2521</b> | <b>Einwohnerdienste</b>                                     |                |                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals                        | 6'500.00       | -85.00           | 6'585.00                            | -7747.06 Infolge Kündigung einer Mitarbeiterin konnte der Einführungskurs nicht besucht werden. Eine andere Mitarbeiterin musste aufgrund ihres Weggangs einen Teil der Ausbildungskosten (1'875) zurückbezahlen, weshalb 2023 ein Minus resultiert. (dbu) |
| 3101.00     | Verbrauchsmaterial (Robidog)                                | 28'000.00      | 12'292.66        | 15'707.34                           | 127.78 2023 wurden weniger Hundekotbeutel benötigt als budgetiert. Dafür müssen 2025 mehr Hundekotbehälter als üblich (14'000) ersetzt werden. Weitere 14'000 sind für die Beschaffung der Hundekotbeutel budgetiert. (rza/rkü)                            |

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

|             |                                                               | Budget<br>2025 | Rechnung<br>2023 | Abweichung BU 2025/JR2023<br>Betrag | Erläuterungen<br>in %                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|---------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3199.00     | Zahlung von SBB Tageskarten                                   |                | 85'281.65        | -85'281.65                          | -100.00 Wegfall SBB-Tageskarten per Ende 2023. (dbu)                                                                                                                                                                                           |
| 4250.00     | Verkauf von SBB Tageskarten                                   |                | -96'610.00       | 96'610.00                           | -100.00 Wegfall SBB-Tageskarten per Ende 2023. (dbu)                                                                                                                                                                                           |
| <b>253</b>  | <b>Bereich Stadtpolizei</b>                                   |                |                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>2531</b> | <b>Stadtpolizei (inkl. RFO)</b>                               |                |                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 1'654'000.00   | 1'360'599.40     | 293'400.60                          | 21.56 2 Polizeiaspirantenstellen geschaffen 2024, ältere Mitarbeitende eingestellt, Vakanzen im 2023. (sfa)                                                                                                                                    |
| 3010.09     | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals    |                | -8'941.35        | 8'941.35                            | -100.00 2023 Taggeld Unfallversicherung. (rke)                                                                                                                                                                                                 |
| 3030.00     | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte                   |                | 5'040.00         | -5'040.00                           | -100.00 2023 wurden die Entschädigungen der Bahnhofspaten versehentlich diesem Konto belastet. Budgetiert und das richtige Konto ist 2531.3130 (Dienstleistungen Dritter. (rkü)                                                                |
| 3049.00     | Übrige Zulagen                                                | 115'000.00     | 88'500.00        | 26'500.00                           | 29.94 2 Polizeiaspirantenstellen geschaffen 2024 und in 2023 diverse Vakanzen. (sfa)                                                                                                                                                           |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 113'000.00     | 92'498.40        | 20'501.60                           | 22.16 Siehe 3010.00 (sfa)                                                                                                                                                                                                                      |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 213'000.00     | 172'424.85       | 40'575.15                           | 23.53 Siehe 3010.00 (sfa)                                                                                                                                                                                                                      |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals                          | 107'100.00     | 26'649.35        | 80'450.65                           | 301.89 Zusätzliche Ausbildung 2 Aspiranten (61'300). Zusätzliche berufsspezifische Weiterbildung T. Rahm, J. Holdener und M. Widmer (10'000). (wms/rkü)                                                                                        |
| 3090.01     | Aus- und Weiterbildung<br>Ausbildungsverbund Zürcher Oberland | 22'500.00      | 4'140.00         | 18'360.00                           | 443.48 Neues korpsübergreifendes Ausbildungskonzept im Bereich gesetzlich vorgeschriebenen Ausbildungen wie Taktik und Schiessen. Dieses wird seit 01.01.2024 umgesetzt. Der höhere Kostenaufwand ist die Infrastruktur und Instruktion. (wms) |
| 3111.00     | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 36'000.00      | 30'784.18        | 5'215.82                            | 16.94 RFO Funkgeräte zur Sicherstellung der internen Kommunikation (30'000). Funkgeräte für den neu übernommenen Verkehrsunterricht (4'100). (wms)                                                                                             |
| 3112.00     | Anschaffung Dienstkleider und Uniformen                       | 22'000.00      | 6'161.01         | 15'838.99                           | 257.08 Anschaffung neue Bikeausrüstung (5'000) und Miete von Material für Aspiranten (2'000). 2023 mussten weniger Uniformteile ersetzt werden als angenommen. (wms)                                                                           |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                      | 102'600.00     | 75'010.84        | 27'589.16                           | 36.78 2023 konnten 20'000 Servicekosten der SBB Videoüberwachung eingespart werden, da der Vertrag angepasst wurde. Im 2025 werden höhere Transaktionsgebühren (16'630) für online Zahlungen erwartet. (wms)                                   |
| 3300.60     | Planmässige Abschreibungen Mobilen VV                         | 101'600.00     | 75'284.59        | 26'315.41                           | 34.95 Neue Abschreibungstranchen für Ersatz Dienstfahrzeuge sowie Ersatz Mobile Geschwindigkeitsmessanlage. (rke)                                                                                                                              |

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

|             |                                                                | Budget<br>2025 | Rechnung<br>2023 | Abweichung BU 2025/JR2023<br>Betrag | Erläuterungen<br>in %                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|----------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                       | -31'100.00     | -13'200.00       | -17'900.00                          | 135.61 Im 2025 werden zusätzliche Leistungen für die Schulgemeinde erbracht, welche intern verrechnet werden. (wms)                                                                                                              |
| <b>255</b>  | <b>Bereich Zivilstandswesen</b>                                |                |                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>2551</b> | <b>Regionales Zivilstandsamt</b>                               |                |                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungspersonals                                 | 425'000.00     | 382'084.75       | 42'915.25                           | 11.23 Zusätzliche Stelle 60% beantragt. (sfa)                                                                                                                                                                                    |
| 3133.00     | Informatik-Nutzungsaufwand                                     | 5'600.00       | 23'445.65        | -17'845.65                          | -76.11 Aus verfahrensökonomischen Gründen werden seit 2024 die Grundkosten ausschliesslich im Bereich 1021 Informatik budgetiert und verbucht. (pbi)                                                                             |
| 3910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (1021, 1031, 9110)    | 77'600.00      | 45'284.00        | 32'316.00                           | 71.36 1021 Informatik 30'000, 1031 Personal 21'600, 9110 Finanzen 26'000. (rke)                                                                                                                                                  |
| 4612.00     | Entschädigungen von anderen Gemeinden                          | -197'700.00    | -152'159.90      | -45'540.10                          | 29.93 Neu inkl. Bäretswil und Fischenthal. (rke)                                                                                                                                                                                 |
| <b>2556</b> | <b>Friedhof und Bestattung</b>                                 |                |                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                   | 321'000.00     | 279'747.15       | 41'252.85                           | 14.75 Vakanzen (Fachkräftemangel). (sfa)                                                                                                                                                                                         |
| 3030.00     | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte                    | 14'000.00      |                  | 14'000.00                           | 100.00 Temporäre Einsätze, welche direkt durch Stadt abgerechnet werden und nicht via Temporärbüro. (pbi)                                                                                                                        |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                                  | 30'000.00      | 35'335.65        | -5'335.65                           | -15.10 Siehe 3010.00 (sfa)                                                                                                                                                                                                       |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                  | 210'700.00     | 183'201.01       | 27'498.99                           | 15.01 Die durch Aufhebungen weggefallenen Gräber werden laufend durch neue Erd- und Urnen-Reihengräber ersetzt, deshalb wieder mehr Lieferungen (Pflanzen, Erde usw.); MWST 2023 7.7% neu 8.1%. (pbi)                            |
| 3111.00     | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. | 49'300.00      | 35'004.70        | 14'295.30                           | 40.84 46'000 Anschaffung Elektrofahrzeug (Ersatz Piaggio), 2023 Anschaffung Dumper ergibt Differenz von 16'000. (pbi)                                                                                                            |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                          | 27'000.00      | 18'530.90        | 8'469.10                            | 45.70 Aufgrund Wärmepumpe im Neubau und Elektrofahrzeug werden Stromkosten höher ausfallen. (pbi)                                                                                                                                |
| 3133.00     | Informatik-Nutzungsaufwand                                     | 10'400.00      | 17'632.60        | -7'232.60                           | -41.02 Aus verfahrensökonomischen Gründen werden seit 2024 die Grundkosten ausschliesslich im Bereich 1021 Informatik budgetiert und verbucht. (pbi)                                                                             |
| 3143.00     | Unterhalt übrige Tiefbauten                                    | 68'000.00      | 57'680.45        | 10'319.55                           | 17.89 Neben den üblichen Unterhaltsarbeiten erfolgte im 2023 eine Grabfeldaufhebung (20'000). Diese Arbeiten fallen 2025 nicht an, dafür müssen Wege saniert werden (ausserhalb Sanierung, 30'000 = Differenz von 10'000). (pbi) |
| 3300.30     | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                | 78'600.00      | 2'670.86         | 75'929.14                           | 2842.87 Neu mit Abschreibungstranche Sanierung Friedhof. (rke)                                                                                                                                                                   |

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

|             |                                                               | Budget<br>2025 | Rechnung<br>2023 | Abweichung BU 2025/JR2023<br>Betrag | Erläuterungen<br>in %                                                                                                                                |
|-------------|---------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3300.40     | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                      | 102'200.00     |                  | 102'200.00                          | 100.00 Neu mit Abschreibungstranche Sanierung Friedhof. (rke)                                                                                        |
| 4240.01     | Grabunterhaltsentschädigungen (NP07 4.5% MWST)                | -237'000.00    | -202'581.86      | -34'418.14                          | 16.99 Die durch Aufhebungen weggefallenen Gräber werden laufend durch neue Erd- und Urnen-Reihengräber ersetzt, deshalb wieder mehr Einnahmen. (pbi) |
| <b>28</b>   | <b>Abteilung Sport + Freizeit</b>                             |                |                  |                                     |                                                                                                                                                      |
| <b>280</b>  | <b>Abteilung Sport</b>                                        |                |                  |                                     |                                                                                                                                                      |
| <b>2800</b> | <b>Verwaltung Abteilung Sport</b>                             |                |                  |                                     |                                                                                                                                                      |
| 3010.09     | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals    |                | -33'530.20       | 33'530.20                           | -100.00 2023 Krankentaggeld. (rke)                                                                                                                   |
| 3133.00     | Informatik-Nutzungsaufwand                                    | 16'500.00      | 49'329.25        | -32'829.25                          | -66.55 RIZ-Kosten nicht mehr auf diesem Konto abgebildet. (cca)                                                                                      |
| 4892.00     | Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche              |                | -151'994.05      | 151'994.05                          | -100.00 Einmalig 2023: Rücklage Globalbudget Sport + Freizeit zugunsten Erfolgsrechnung Abt. Sport + Freizeit gebucht. (rke)                         |
| <b>2803</b> | <b>Herberge Meierwiesen</b>                                   |                |                  |                                     |                                                                                                                                                      |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 27'000.00      | 8'790.75         | 18'209.25                           | 207.14 Unbezahlter Urlaub und Reduktion Beschäftigungsgrad 2023, bei neuer Mitarbeiterin wurde die Lohnaufteilung im System nicht hinterlegt. (sfa)  |
| 4472.00     | Vergütung für Übernachtungen Lager, ab 2025 insgesamt         | -60'000.00     | -24'181.34       | -35'818.66                          | 148.13 Gesamtsumme der Übernachtungsbeiträge der Herberge 60'000 bleibt gleich. 40'000 für Lager und 20'000 für Einzelpersonen. (cca)                |
| 4472.01     | Vergütung für Übernachtungen Einzelpersonen (bis 2024)        |                | -40'059.00       | 40'059.00                           | -100.00 Gesamtsumme der Übernachtungsbeiträge der Herberge 60'000 bleibt gleich. 40'000 für Lager und 20'000 für Einzelpersonen. (cca)               |
| <b>282</b>  | <b>Bereich Bäder + Plätze</b>                                 |                |                  |                                     |                                                                                                                                                      |
| <b>2821</b> | <b>Anlagen Meierwiesen Schwimmbad</b>                         |                |                  |                                     |                                                                                                                                                      |
| 3010.01     | Löhne des Betriebspersonals (Stundenlohn)                     | 60'000.00      | 52'840.00        | 7'160.00                            | 13.55 Flexiblere Aufteilung des Personals innerhalb der Sportanlagen führt zu internen Verschiebungen. (sfa)                                         |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals                          | 9'500.00       | 4'295.00         | 5'205.00                            | 121.19 Weiterbildung Fachperson Badanlagen 7'000 suh. (tkr)                                                                                          |
| 3111.00     | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 47'000.00      | 19'337.15        | 27'662.85                           | 143.06 Ersatz Beckenreinigungsgerät (Lebensdauer überschritten) 40'000. (tkr)                                                                        |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                         | 65'000.00      | 88'551.85        | -23'551.85                          | -26.60 Schnitt Anpassung Energiepreise. (tkr)                                                                                                        |
| 3300.60     | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                        |                | 14'058.58        | -14'058.58                          | -100.00 2023 letzte Abschreibungstranchen für Ersatz Steuerschrank Wasseraufbereitung 2016 sowie Kiosk Meierwiesen, Ersatz Küchengeräte 2016. (rke)  |
| <b>2822</b> | <b>Anlagen Meierwiesen Sportanlage</b>                        |                |                  |                                     |                                                                                                                                                      |

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

|             |                                                               | Budget<br>2025 | Rechnung<br>2023 | Abweichung BU 2025/JR2023<br>Betrag | Erläuterungen<br>in %                                                                                                                                                                |
|-------------|---------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3010.00     | Löhne des Betriebspersonals                                   | 186'000.00     | 158'915.60       | 27'084.40                           | 17.04 Flexiblere Aufteilung des Personals innerhalb der Sportanlagen führt zu internen Verschiebungen. (sfa)                                                                         |
| 3010.01     | Löhne des Betriebspersonals (Stundenlohn)                     | 26'000.00      | 18'567.90        | 7'432.10                            | 40.03 Flexiblere Aufteilung des Personals innerhalb der Sportanlagen führt zu internen Verschiebungen. (sfa)                                                                         |
| 3010.09     | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals    |                | -35'946.35       | 35'946.35                           | -100.00 2023 Taggelder SUVA. (rke)                                                                                                                                                   |
| 3111.00     | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 81'000.00      | 39'741.19        | 41'258.81                           | 103.82 GPS-gesteuertes Platzzeichnungsgerät 25'000, ersetzt Platzzeichner FC (Unabhängigkeit / Zeitersparnis). Ersatz Küchengeräte Sportcafé nach über 10 Jahren Betriebszeit. (cca) |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                      | 44'000.00      | 24'142.16        | 19'857.84                           | 82.25 Betrag von 11'000 für Active City, das Bewegungsförderungsprogramm für die Stadt Wetzikon und 7'500 für Eröffnungsfest Pumprack und Fussballplatz 3. (cca)                     |
| 3131.00     | Planungen und Projektierungen Dritter                         | 30'000.00      |                  | 30'000.00                           | 100.00 Studie für PV-Anlagen auf Sportanlagen. (rke)                                                                                                                                 |
| 3143.00     | Unterhalt übrige Tiefbauten                                   | 63'000.00      | 109'514.81       | -46'514.81                          | -42.47 Multifunktionsplatz von 45'000 war im 2023 einmalige Ausgabe. (cca)                                                                                                           |
| 3144.01     | Unterhalt Platzwarthäuser 1 und 2                             | 11'000.00      | 32'930.35        | -21'930.35                          | -66.60 Nur noch Unterhaltsarbeiten, keine neuen Industrietore wie im 2023 mehr. (cca)                                                                                                |
| 3300.30     | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV               | 369'100.00     | 327'232.27       | 41'867.73                           | 12.79 Neu mit Abschreibungstranche Pumprack 10'300 und Erneuerung Rasenspielfläche Fussballplatz 1 (Hauptplatz) 30'700. (rke)                                                        |
| 3300.60     | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                        |                | 5'774.68         | -5'774.68                           | -100.00 2023 letzte Abschreibungstranche für Ersatz Reinigungsmaschine 2016. (rke)                                                                                                   |
| <b>2825</b> | <b>Anlagen Auslikon Camping (bis 2023)</b>                    |                |                  |                                     |                                                                                                                                                                                      |
| 3010.00     | Löhne des Betriebspersonals                                   |                | 60'721.05        | -60'721.05                          | -100.00 Camping Auslikon musste per Ende 2023 geschlossen werden. (rke)                                                                                                              |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 |                | 8'104.20         | -8'104.20                           | -100.00 Camping Auslikon musste per Ende 2023 geschlossen werden. (rke)                                                                                                              |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                         |                | 14'146.00        | -14'146.00                          | -100.00 Camping Auslikon musste per Ende 2023 geschlossen werden. (rke)                                                                                                              |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                      |                | 12'882.57        | -12'882.57                          | -100.00 Camping Auslikon musste per Ende 2023 geschlossen werden. (rke)                                                                                                              |
| 3160.00     | Pacht Zeltclub Zürichsee-Oberland                             |                | 14'603.50        | -14'603.50                          | -100.00 Camping Auslikon musste per Ende 2023 geschlossen werden. (rke)                                                                                                              |
| 4240.00     | Gebühren Campingplatz (NP04 2.0% MWST)                        |                | -182'385.50      | 182'385.50                          | -100.00 Camping Auslikon musste per Ende 2023 geschlossen werden. (rke)                                                                                                              |
| 4250.00     | Verkäufe Handel (NP04 2.0% MWST)                              |                | -13'162.20       | 13'162.20                           | -100.00 Camping Auslikon musste per Ende 2023 geschlossen werden. (rke)                                                                                                              |
| <b>2826</b> | <b>Anlagen Auslikon Strandbad</b>                             |                |                  |                                     |                                                                                                                                                                                      |

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag



|             |                                                               | Budget<br>2025 | Rechnung<br>2023 | Abweichung BU 2025/JR2023<br>Betrag | Erläuterungen<br>in %                                                                                                                                                       |
|-------------|---------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3111.00     | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 26'000.00      | 3'649.50         | 22'350.50                           | 612.43 Ersatz Anschaffung E-Clubcar für 25'000. Lebensdauer des alten Cars überschritten. (cca)                                                                             |
| 4240.00     | Eintrittsgebühren (NP06 3.7% MWST)                            | -200'000.00    | -226'059.28      | 26'059.28                           | -11.53 Weniger Einnahmen erwartet betreffend Reduzierung Parkplatz Nord und Aufhebung Campingplatz. (cca)                                                                   |
| <b>2827</b> | <b>Anlagen Auslikon Parkanlage</b>                            |                |                  |                                     |                                                                                                                                                                             |
| 3010.00     | Löhne des Betriebspersonals                                   | 35'000.00      | 29'588.85        | 5'411.15                            | 18.29 Neu Teamleitung mit Funktionsänderung. (sfa)                                                                                                                          |
| 3010.01     | Löhne des Betriebspersonals (Stundenlohn)                     | 6'000.00       | 21'843.65        | -15'843.65                          | -72.53 Kleinerer Personalbestand wegen Wegfall Camping und Änderung bei den Parkanlagen. (sfa)                                                                              |
| <b>285</b>  | <b>Bereich Kunsteisbahn</b>                                   |                |                  |                                     |                                                                                                                                                                             |
| <b>2851</b> | <b>Kunsteisbahn</b>                                           |                |                  |                                     |                                                                                                                                                                             |
| 3010.01     | Löhne des Betriebspersonals (Stundenlohn)                     | 71'000.00      | 97'200.20        | -26'200.20                          | -26.95 Unfallbedingte Vakanzen, siehe Erstattung von Lohn. (sfa)                                                                                                            |
| 3010.09     | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals    |                | -10'577.70       | 10'577.70                           | -100.00 2023: Taggelder aus Unfallversicherung. (rke)                                                                                                                       |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 50'000.00      | 58'081.60        | -8'081.60                           | -13.91 Ältere Mitarbeitende durch Lehrabgänger ersetzt. (sfa)                                                                                                               |
| 3111.00     | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 9'000.00       | 34'000.75        | -25'000.75                          | -73.53 Im 2023 musste die Batterie für die Eismaschine im Wert von 22'000 ersetzt werden. (cca)                                                                             |
| 3119.00     | Anschaffung Sportgeräte                                       | 23'500.00      | 4'950.91         | 18'549.09                           | 374.66 Anschaffung Mietschlittschuhe für 15'000 für Schüler Schulhaus Wallenbach, welche 25/26 im Winter Turnstunden auf dem Eis verbringen. (cca)                          |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                         | 400'000.00     | 343'008.20       | 56'991.80                           | 16.62 Steigende Energiekosten. (cca)                                                                                                                                        |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                      | 149'600.00     | 111'613.67       | 37'986.33                           | 34.03 Grosser Service an den Kompressoren und der Wärmepumpe von 60'000. (cca)                                                                                              |
| 3300.60     | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                        | 46'200.00      | 54'954.94        | -8'754.94                           | -15.93 2023 letzte Abschreibungstranchen für Eisreinigungsmaschine 2016 19'561.09 und Ersatz Küchengeräte 2'497.27. Erste Tranche für Ersatz Eismaschine 2025 13'300. (rke) |
| 4240.01     | Eisvermietung Sommer (April - August)                         | -160'000.00    | -220'785.00      | 60'785.00                           | -27.53 Entspricht dem Schnitt der vergangenen Jahre vor Corona. (cca)                                                                                                       |
| 4240.03     | Schlittschuhvermietung (NP05 3.0% MWST)                       | -80'000.00     | -88'932.50       | 8'932.50                            | -10.04 Rekordvermietung im Jahr 2023. (cca)                                                                                                                                 |
| 4470.00     | Miete Restaurant etc.                                         | -40'800.00     | -34'800.00       | -6'000.00                           | 17.24 Erhöhung des Mietzinses auf den Mieterwechsel im 2024. (cca)                                                                                                          |
| 4472.00     | Vermietung Hallen                                             | -125'000.00    | -160'074.00      | 35'074.00                           | -21.91 Event Kirchenjubiläum von 20'000 im Jahr 2023 fällt weg. Personalanlass GZO fällt im 2025 weg. Schnitt liegt bei 115'000. (cca)                                      |
| <b>2852</b> | <b>Areal Mattacher/Parkplätze</b>                             |                |                  |                                     |                                                                                                                                                                             |
| 3143.00     | Unterhalt übrige Tiefbauten                                   | 30'000.00      | 2'382.60         | 27'617.40                           | 1159.13 Naturkiesplatz (Eventplatz E3) muss für 25'000 saniert werden. (cca)                                                                                                |

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

|         |                                           | Budget<br>2025 | Rechnung<br>2023 | Abweichung BU 2025/JR2023<br>Betrag | Erläuterungen<br>in %                                                                                          |
|---------|-------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4472.00 | Vergütung für Benützungen Areal Mattacher | -75'000.00     | -90'314.90       | 15'314.90                           | -16.96 Kirchenjubiläum findet im 2025 nicht mehr statt. 75'000 entspricht dem Schnitt der letzten Jahre. (cca) |

# 5

## GB Gesellschaft + Soziales

### 5 GB GESELLSCHAFT + SOZIALES

#### 52 Abteilung Soziales

#### 520 Abteilung Soziales

#### 5200 Verwaltung Abteilung Soziales

|         |                                                              |              |              |             |                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungspersonals                               | 179'000.00   | 302'862.05   | -123'862.05 | -40.90 Durch neue Organisationseinheit wurden Löhne 2023 noch auf andere Konti verbucht. (sfa)                                                                                                                         |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals                 |              | -7'057.65    | 7'057.65    | -100.00 2023 Taggelder aus Krankenversicherung. (rke)                                                                                                                                                                  |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten              | 13'600.00    | 20'566.85    | -6'966.85   | -33.87 Siehe 3010.00. (sfa)                                                                                                                                                                                            |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                | 25'500.00    | 38'408.30    | -12'908.30  | -33.61 Siehe 3010.00. (sfa)                                                                                                                                                                                            |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                     | 35'000.00    | 63'576.95    | -28'576.95  | -44.95 Im 2023 war Federas-Bericht und Anwaltskosten in Zusammenhang mit Schliessung eines Hortes ausschlaggebend, im 2025 werden wieder etwas tiefere Kosten erwartet. (mts)                                          |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand                                   |              | 6'612.00     | -6'612.00   | -100.00 Ist seit 2024 zentral verbucht. (mts)                                                                                                                                                                          |
| 5201    | Beiträge an soziale Institutionen                            |              |              |             |                                                                                                                                                                                                                        |
| 3612.00 | Entschädigung an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) | 1'116'100.00 | 1'003'557.14 | 112'542.86  | 11.21 Höhere Fallzahlen bei den Erwachsenenschutzmassnahmen haben höhere Kosten zur Folge. (mts)                                                                                                                       |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck         | 211'000.00   | 115'280.35   | 95'719.65   | 83.03 Rückzahlung der Fachstelle Sucht im 2023 über 72'000 hat Ergebnis beeinflusst, wird im 2025 wieder in normaler Höhe ausfallen. Beitrag an Stiftung Netzwerk ist um 0.10 Franken angehoben worden. (mts)          |
| 5203    | Asylwesen                                                    |              |              |             |                                                                                                                                                                                                                        |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                        | 350'000.00   | 299'544.40   | 50'455.60   | 16.84 Aufgrund der angehobenen Asylquote zur Unterbringung der Geflüchteten sind seit 1. Juli 2024 mehr Personen unterzubringen was auch höhere Nebenkosten bei den angemieteten Wohnungen zur Folge haben wird. (mts) |

|             |                                                                                                | Budget<br>2025 | Rechnung 2023 | Abweichung BU 2025/JR2023<br>Betrag | Erläuterungen<br>in %                                                                                                                                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3131.00     | Planungen und Projektierungen Dritter                                                          | 30'000.00      |               | 30'000.00                           | 100.00 Planung Neubau Asylunterkunft (und Sozialwohnungen). (rke)                                                                                                                      |
| 3160.00     | Miete Liegenschaften                                                                           | 1'400'000.00   | 1'260'805.23  | 139'194.77                          | 11.04 Aufgrund der angehobenen Asylquote zur Unterbringung der Geflüchteten sind seit 1. Juli 2024 mehr Personen unterzubringen was auch höhere Mietkosten zur Folge haben wird. (mts) |
| 3300.40     | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                                       | 69'400.00      | 26'139.97     | 43'260.03                           | 165.49 Zürcherstrasse 11 26'100, Rapperswilerstrasse 19 43'300. (rke)                                                                                                                  |
| 3635.00     | Beiträge an AOZ                                                                                | 1'475'000.00   | 1'786'875.00  | -311'875.00                         | -17.45 Prozesskosten des 3. Quartals 2022 wurden erst im 2023 bezahlt, weil Rechnung erst dann eingegangen ist. Daher diese Differenz. (mts)                                           |
| <b>5206</b> | <b>Prämienverbilligungen</b>                                                                   |                |               |                                     |                                                                                                                                                                                        |
| 4631.00     | Staatsbeiträge                                                                                 | -1'400'000.00  | -1'744'763.50 | 344'763.50                          | -19.76 Aufgrund sinkender Fallzahlen in der Sozialhilfe sind tiefere KVG-Prämienausgaben zu erwarten, entsprechend tiefer fallen hier auch die Rückerstattungen des Kantons aus. (mts) |
| 4637.10     | Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge | -1'450'000.00  | -1'011'736.81 | -438'263.19                         | 43.32 Aufgrund höherer Fallzahlen Sozialhilfebeziehenden mit Status S, sind höhere KVG-Prämien erwartet und entsprechend höher sind hier auch die Rückerstattungen des Kantons. (mts)  |
| 4637.13     | Durch EL-Beziehende rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)     | -10'000.00     | -41'900.70    | 31'900.70                           | -76.13 Die Höhe dieser Rückforderungen hängt davon ab, wieviele Personen in einem Jahr versterben. Der Betrag ist sehr volatil. (tra)                                                  |
| <b>522</b>  | <b>Bereich Sozialdienst</b>                                                                    |                |               |                                     |                                                                                                                                                                                        |
| <b>5220</b> | <b>Verwaltung Bereich Sozialdienst</b>                                                         |                |               |                                     |                                                                                                                                                                                        |
| 3010.09     | Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals                                                   |                | -107'735.50   | 107'735.50                          | -100.00 2023 Taggelder aus Krankenversicherung. (rke)                                                                                                                                  |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                                | 82'000.00      | 73'177.10     | 8'822.90                            | 12.06 Höhere Lohnkosten (siehe 3010.00). (rke)                                                                                                                                         |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                                                       | 150'000.00     | 370'667.75    | -220'667.75                         | -59.53 Stellen im Sozialdienst sind ab August 2024 voraussichtlich alle besetzt und hier für 2025 tiefere Kosten zu erwarten. (mts)                                                    |
| 3132.00     | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.                                    | 20'000.00      | 44'043.10     | -24'043.10                          | -54.59 Tiefere Ausgaben erwartet, da im 2023 in Zusammenhang mit Kita-Aufsicht, Gutachter beigezogen werden musste (wird 2025 hoffentlich nicht nötig sein). (mts)                     |
| 3133.00     | Informatik-Nutzungsaufwand                                                                     | 45'700.00      | 164'446.45    | -118'746.45                         | -72.21 Informatik Grundkosten seit 2024 im Bereich 1021. Hier werden nur noch die Klib-Lizenz- und Wartungskosten budgetiert. (mts)                                                    |
| <b>5221</b> | <b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>                                                       |                |               |                                     |                                                                                                                                                                                        |

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

|             |                                                                                          | Budget<br>2025 | Rechnung<br>2023 | Abweichung BU 2025/JR2023<br>Betrag | Erläuterungen<br>in %                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3637.34     | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz     | 3'400'000.00   | 4'724'723.93     | -1'324'723.93                       | -28.04 Aufgrund der aktuellen, hochgerechneten Ausgaben und der anhaltend guter wirtschaftlicher Lage, werden tiefere Ausgaben angenommen. (mts)                                                                                                                 |
| 4631.35     | Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz | -1'100'000.00  | -1'364'755.79    | 264'755.79                          | -19.40 Aufgrund tieferer Ausgaben werden auch tiefere Rückerstattungen erwartet. (mts)                                                                                                                                                                           |
| 4637.30     | Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz           | -1'800'000.00  | -2'675'138.92    | 875'138.92                          | -32.71 Aufgrund tieferer Ausgaben werden auch tiefere Rückerstattungen erwartet. (mts)                                                                                                                                                                           |
| <b>5222</b> | <b>Heimplatzierungen von Kindern und Jugendlichen</b>                                    |                |                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4631.00     | Beiträge vom Kanton (Rückerstattung Versorgertaxen)                                      | -9'581'100.00  |                  | -9'581'100.00                       | -100.00 Die Unterlagen sind fristgerecht beim Kt. eingereicht worden. Zurzeit laufen noch diverse Abklärungen. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass die Rückerstattungsvereinbarung noch 2024 unterzeichnet werden kann. Darum im 2025 budgetiert. (rke) |
| <b>524</b>  | <b>Bereich Beschäftigung</b>                                                             |                |                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>5241</b> | <b>Beschäftigung</b>                                                                     |                |                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                             | 430'000.00     | 212'929.30       | 217'070.70                          | 101.94 Organisationsänderung, neue Abteilung Gesellschaft mit Bereich Beschäftigung, zusätzliche Stellen seit Beginn 2023, ab 2025 eine weitere Stelle geplant. (sfa)                                                                                            |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                          | 28'000.00      | 13'671.65        | 14'328.35                           | 104.80 Siehe 3010.00. (sfa)                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                            | 57'000.00      | 26'495.80        | 30'504.20                           | 115.13 Siehe 3010.00. (sfa)                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3111.00     | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                            | 13'000.00      | 2'297.20         | 10'702.80                           | 465.91 E-Bike haben sich im Alltag sehr gut bewährt: zwei zusätzlich E-Bikes mit Anhängerkupplung werden angeschafft. Uralte Veloanhänger müssen teilweise durch neue ersetzt werden. (cho)                                                                      |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                                                 | 26'200.00      | 10'861.85        | 15'338.15                           | 141.21 Umbau Bushof: Personenunterführungsstumpen wird abgetrennt und kann u.U. als Lagerraum verwendet werden. Notwendige Bauliche Anpassungen: abschliessbares Tor, Beleuchtung, Luftzirkulation, ...). (cho)                                                  |
| 3133.00     | Informatik-Nutzungsaufwand                                                               | 2'300.00       | 9'924.00         | -7'624.00                           | -76.82 Die Informatik-Grundkosten werden seit 2024 zentral dem Konto 1021.3133.00 belastet. (rke)                                                                                                                                                                |
| 3161.00     | Mieten, Benützungskosten Mobilien                                                        | 500.00         | 9'999.95         | -9'499.95                           | -95.00 Pilotphase Velowaschstation ist beendet. (cho)                                                                                                                                                                                                            |
| 3300.40     | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                                 |                | 10'711.89        | -10'711.89                          | -100.00 Letzte Abschreibungsstranche Mieterausbau 1. UG Poststrasse 9 im 2024. (rke)                                                                                                                                                                             |

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

|             |                                                                                                           | Budget<br>2025 | Rechnung<br>2023 | Abweichung BU 2025/JR2023<br>Betrag | Erläuterungen<br>in %                                                                                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4240.04     | Benützungsgebühren und Dienstleistungen<br>(Einsätze Stadt)                                               | -20'000.00     | -32'034.60       | 12'034.60                           | -37.57 Schätzung/Anpassung an Realität, muss zusammen mit<br>"externen Dienstleistungen" (5241.4240.03) betrachtet<br>werden. (cho)   |
| <b>526</b>  | <b>Bereich Sozialversicherung</b>                                                                         |                |                  |                                     |                                                                                                                                       |
| <b>5260</b> | <b>Verwaltung Bereich Sozialversicherung</b>                                                              |                |                  |                                     |                                                                                                                                       |
| 3010.09     | Erstattung von Lohn des<br>Verwaltungspersonals                                                           |                | -28'142.60       | 28'142.60                           | -100.00 2023 Taggelder Krankenversicherung. (rke)                                                                                     |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals                                                                      | 22'000.00      | 12'463.05        | 9'536.95                            | 76.52 Im Betrag sind die höheren Kosten für die Weiterbildung<br>eines Mitarbeiters enthalten. (tra)                                  |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                                                                  | 2'100.00       | 144'919.85       | -142'819.85                         | -98.55 Die Einsätze von Aushilfen sind, wenn überhaupt, nur<br>noch in geringerem Ausmass nötig. (tra)                                |
| 3133.00     | Informatik-Nutzungsaufwand                                                                                | 97'100.00      | 49'039.35        | 48'060.65                           | 98.00 Die Einführung der neuen Fallapplikation wurde aufgrund<br>von Gesetzesänderungen und der Corona-Situation<br>verschoben. (tra) |
| 4611.01     | Entschädigung vom Kanton für die Führung<br>der AHV-Zweigstelle                                           | -14'500.00     | -28'085.30       | 13'585.30                           | -48.37 Die Entschädigung der SVA für die Führung der AHV-<br>Zweigstelle fällt zukünftig tiefer aus. (tra)                            |
| <b>5261</b> | <b>Ergänzungsleistungen IV (Wetzikon)</b>                                                                 |                |                  |                                     |                                                                                                                                       |
| 3181.20     | Abschreibung von<br>Rückerstattungsleistungen<br>Ergänzungsleistungen (zu Unrecht<br>bezogene Leistungen) | 10'000.00      | 4'878.00         | 5'122.00                            | 105.00 Bei den Abschreibungen von Ergänzungsleistungen (EL)<br>ändern sich die Beträge u. U. stark. (tra)                             |
| 3637.20     | Ergänzungsleistungen zur IV                                                                               | 9'100'000.00   | 8'175'771.00     | 924'229.00                          | 11.30 Es ist mit laufend höheren Ausgaben im Bereich der EL<br>zur IV zu rechnen. (tra)                                               |
| 4637.20     | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu<br>Unrecht bezogene Leistungen)                                 | -200'000.00    | -177'368.00      | -22'632.00                          | 12.76 Der Betrag der Rückforderungen von<br>Ergänzungsleistungen ist volatil. (tra)                                                   |
| 4637.22     | Rückerstattungen EL-Krankheits- und<br>Behinderungskosten (zur IV)                                        | -2'000.00      | -12'475.95       | 10'475.95                           | -83.97 Der Betrag der Rückforderungen von<br>Ergänzungsleistungen, hier von Krankheitskosten, ist<br>volatil. (tra)                   |
| <b>5262</b> | <b>Ergänzungsleistungen AHV (Wetzikon)</b>                                                                |                |                  |                                     |                                                                                                                                       |
| 3181.20     | Abschreibung von<br>Rückerstattungsleistungen<br>Ergänzungsleistungen (zu Unrecht<br>bezogene Leistungen) | 10'000.00      | 38'817.25        | -28'817.25                          | -74.24 Die Abschreibungen bei den Ergänzungsleistungen (EL)<br>sind sehr volatil. (tra)                                               |
| 3181.28     | Erlasse von Rückerstattungsleistungen<br>Ergänzungsleistungen (zu Unrecht<br>bezogene Leistungen)         | 2'000.00       | 10'037.00        | -8'037.00                           | -80.07 Die Erlasse bei den Ergänzungsleistungen (EL) ändern<br>sich jedes Jahr. (tra)                                                 |
| 3637.23     | EL-Krankheits- und Behinderungskosten<br>(zur AHV)                                                        | 1'200'000.00   | 773'084.43       | 426'915.57                          | 55.22 Im Jahr 2025 werden neue Leistungen für Personen zu<br>Hause im Rahmen der EL-Krankheitskosten bezahlt. (tra)                   |

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

|             |                                                                                      | Budget<br>2025 | Rechnung<br>2023 | Abweichung BU 2025/JR2023<br>Betrag | Erläuterungen<br>in %                                                                                                                                       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4637.20     | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)               | -300'000.00    | -253'297.00      | -46'703.00                          | 18.44 Die Rückerstattungen bei den Ergänzungsleistungen ändern sich von Jahr zu Jahr. (tra)                                                                 |
| 4637.21     | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass) | -100'000.00    | -117'838.00      | 17'838.00                           | -15.14 Es ist schwierig vorherzusagen, wieviele Personen in einem Jahr sterben. Dieser Betrag ist ebenfalls sehr volatil. (tra)                             |
| 4637.23     | Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)                     |                | -6'574.25        | 6'574.25                            | -100.00 Rückerstattungen bei den Krankheitskosten der EL sind eher selten und sehr volatil. (tra)                                                           |
| <b>5263</b> | <b>Beihilfen (Wetzikon)</b>                                                          |                |                  |                                     |                                                                                                                                                             |
| 3637.24     | Beihilfen                                                                            | 1'180'000.00   | 960'002.00       | 219'998.00                          | 22.92 Die Beihilfen zu den Ergänzungsleistungen sind kantonale Leistungen. Die Beträge nehmen mit der Anzahl Fälle zu. (tra)                                |
| 3637.25     | Kantonalrechtliche Zuschüsse                                                         | 190'000.00     | 148'927.00       | 41'073.00                           | 27.58 Der Betrag der kantonalrechtlichen Zuschüsse wird für EL-Fälle mit sehr hohen Heimkosten bezahlt. Dieser Betrag ist volatil. (tra)                    |
| 3637.26     | Gemeindezuschüsse                                                                    |                | 21'140.00        | -21'140.00                          | -100.00 Die Gemeindezuschüsse von Wetzikon wurden per 2024 abgeschafft. (tra)                                                                               |
| 4637.24     | Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)                          | -25'000.00     | -11'486.00       | -13'514.00                          | 117.66 Der Betrag der Rückforderungen bei den Beihilfen ist sehr volatil. (tra)                                                                             |
| <b>5267</b> | <b>Ergänzungsleistungen AHV (Seegräben)</b>                                          |                |                  |                                     |                                                                                                                                                             |
| 3637.21     | Ergänzungsleistungen zur AHV                                                         | 220'000.00     | 96'633.00        | 123'367.00                          | 127.67 Die Ergänzungsleistungen von Seegräben werden durch Seegräben gedeckt. (tra)                                                                         |
| 3637.23     | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)                                      | 35'000.00      | 11'352.25        | 23'647.75                           | 208.31 Die Ergänzungsleistungen von Seegräben werden durch Seegräben gedeckt. (tra)                                                                         |
| 4612.00     | Entschädigungen von Gemeinde Seegräben                                               | -253'000.00    | -111'048.25      | -141'951.75                         | 127.83 Die Ergänzungsleistungen von Seegräben werden durch Seegräben gedeckt. (tra)                                                                         |
| <b>5268</b> | <b>Beihilfen (Seegräben)</b>                                                         |                |                  |                                     |                                                                                                                                                             |
| 3637.24     | Beihilfen                                                                            | 25'000.00      | 13'332.00        | 11'668.00                           | 87.52 Die Ergänzungsleistungen von Seegräben werden durch Seegräben gedeckt. (tra)                                                                          |
| 4612.00     | Entschädigungen von Gemeinde Seegräben                                               | -25'000.00     | -13'332.00       | -11'668.00                          | 87.52 Die Ergänzungsleistungen von Seegräben werden durch Seegräben gedeckt. (tra)                                                                          |
| <b>528</b>  | <b>Bereich Erwachsenenschutz</b>                                                     |                |                  |                                     |                                                                                                                                                             |
| <b>5280</b> | <b>Erwachsenenschutz</b>                                                             |                |                  |                                     |                                                                                                                                                             |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                         |                | 146'576.10       | -146'576.10                         | -100.00 Der Erwachsenenschutz Wetzikon wurde per 01.03.2023 in die Berufsbeistandschaft des ZV Kindes- und Erwachsenenschutz Bezirk Hinwil überführt. (jho) |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                      |                | 9'600.30         | -9'600.30                           | -100.00 Der Erwachsenenschutz Wetzikon wurde per 01.03.2023 in die Berufsbeistandschaft des ZV Kindes- und Erwachsenenschutz Bezirk Hinwil überführt. (jho) |

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

|             |                                                           | Budget<br>2025 | Rechnung<br>2023 | Abweichung BU 2025/JR2023<br>Betrag | Erläuterungen<br>in %                                                                                                                                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                             |                | 14'967.60        | -14'967.60                          | -100.00 Der Erwachsenenschutz Wetzikon wurde per 01.03.2023 in die Berufsbeistandschaft des ZV Kindes- und Erwachsenenschutz Bezirk Hinwil überführt. (jho) |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                  |                | 92'740.85        | -92'740.85                          | -100.00 Der Erwachsenenschutz Wetzikon wurde per 01.03.2023 in die Berufsbeistandschaft des ZV Kindes- und Erwachsenenschutz Bezirk Hinwil überführt. (jho) |
| 3133.00     | Informatik-Nutzungsaufwand                                |                | 12'300.00        | -12'300.00                          | -100.00 Der Erwachsenenschutz Wetzikon wurde per 01.03.2023 in die Berufsbeistandschaft des ZV Kindes- und Erwachsenenschutz Bezirk Hinwil überführt. (jho) |
| 3160.00     | Miete Liegenschaft                                        |                | 11'356.55        | -11'356.55                          | -100.00 Der Erwachsenenschutz Wetzikon wurde per 01.03.2023 in die Berufsbeistandschaft des ZV Kindes- und Erwachsenenschutz Bezirk Hinwil überführt. (jho) |
| 3612.00     | Entschädigungen an die<br>Berufsbeistandschaft des ZV KES | 1'075'000.00   | 828'434.43       | 246'565.57                          | 29.76 Der Erwachsenenschutz Wetzikon wurde per 01.03.2023 in die Berufsbeistandschaft des ZV Kindes- und Erwachsenenschutz Bezirk Hinwil überführt. (jho)   |
| 4260.00     | Rückerstattungen Mandatsentschädigungen                   |                | -40'767.00       | 40'767.00                           | -100.00 Der Erwachsenenschutz Wetzikon wurde per 01.03.2023 in die Berufsbeistandschaft des ZV Kindes- und Erwachsenenschutz Bezirk Hinwil überführt. (jho) |
| <b>54</b>   | <b>Abt. Gesellschaft</b>                                  |                |                  |                                     |                                                                                                                                                             |
| <b>540</b>  | <b>Gesellschaft</b>                                       |                |                  |                                     |                                                                                                                                                             |
| <b>5400</b> | <b>Verwaltung Gesellschaft</b>                            |                |                  |                                     |                                                                                                                                                             |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungspersonals                            | 715'000.00     | 229'189.65       | 485'810.35                          | 211.97 Oranisationsänderung, neue Abteilung Gesellschaft, zusätzliche Stellen seit Beginn 2023, ab 2025 zwei weitere Stellen geplant. (sfa)                 |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten        | 46'000.00      | 14'653.55        | 31'346.45                           | 213.92 Siehe 3010.00. (sfa)                                                                                                                                 |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                             | 96'500.00      | 32'308.70        | 64'191.30                           | 198.68 Siehe 3010.00. (sfa)                                                                                                                                 |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                       | 9'800.00       | 3'161.35         | 6'638.65                            | 209.99 Siehe 3010.00. (sfa)                                                                                                                                 |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                    | 7'500.00       | 2'474.90         | 5'025.10                            | 203.04 Siehe 3010.00. (sfa)                                                                                                                                 |
| 3133.00     | Informatik-Nutzungsaufwand                                | 11'000.00      | 17'780.80        | -6'780.80                           | -38.14 Die Informatik-Grundkosten werden seit 2024 zentral dem Konto 1021.3133.00 belastet. (rke)                                                           |
| <b>5401</b> | <b>Alter</b>                                              |                |                  |                                     |                                                                                                                                                             |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                                | 13'000.00      | 3'767.00         | 9'233.00                            | 245.10 Wegweiser Alter, Flyer müssen aktualisiert und gedruckt werden. (bse)                                                                                |

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

|             |                                                                                                                    | Budget<br>2025 | Rechnung 2023 | Abweichung BU 2025/JR2023<br>Betrag | Erläuterungen<br>in %                                                                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3119.00     | Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen                                                                | 8'000.00       |               | 8'000.00                            | 100.00 Wetziker Bänke für Kempton und Talstrasse. (bse)                                                                      |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                                                                           | 90'800.00      | 18'627.40     | 72'172.60                           | 387.45 3. Generationentreffpunkt wird eröffnet, Senioren App Entwicklung,, Hin Verschlüsselung für Pflegefinanzierung. (bse) |
| 3132.00     | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.                                                        | 43'000.00      | 8'560.00      | 34'440.00                           | 402.34 Projekt Aufsuchende Arbeit, Care Management, Fallführung. (bse)                                                       |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                                                               | 250'000.00     | 174'305.60    | 75'694.40                           | 43.43 Pro Senectute, Zeitwerk, Teuerung. (bse)                                                                               |
| <b>5402</b> | <b>Gesundheit</b>                                                                                                  |                |               |                                     |                                                                                                                              |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                                                                           | 105'700.00     | 34'238.90     | 71'461.10                           | 208.71 Kostenanteil 2025 in Sachen GZO Spital AG, Aktionärsgemeinden, Begleitung von Fachexperten. (rke)                     |
| 3151.00     | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                                                        | 50'000.00      |               | 50'000.00                           | 100.00 Entwicklung Senioren App. (bse)                                                                                       |
| 3631.00     | Beiträge an ärztlichen Notfalldienst                                                                               | 54'200.00      |               | 54'200.00                           | 100.00 Wurde bis jetzt im Konto 3635 berechnet. (bse)                                                                        |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                                                               | 129'500.00     | 78'132.34     | 51'367.66                           | 65.74 Gesundheitsförderung Prävention Drogen. (bse)                                                                          |
| <b>5405</b> | <b>Pflegefinanzierung stationär</b>                                                                                |                |               |                                     |                                                                                                                              |
| 3632.40     | Beiträge an Pflegezentrum Wildbach für Leistungen der Langzeitpflege (beauftragte Leistungserbringerin)            | 5'500'000.00   | 4'210'378.80  | 1'289'621.20                        | 30.63 Erhöhung der Bettenbelegung und der Normkosten. (bse)                                                                  |
| 3632.45     | Beiträge an Pflegezentrum Wildbach für Leistungen der Akut- und Übergangspflege (beauftragte Leistungserbringerin) | 71'000.00      | 78'892.00     | -7'892.00                           | -10.00 Wird vom Kanton bestimmt. (bse)                                                                                       |
| 3632.46     | Beiträge an Gemeinden für Leistungen der Langzeitpflege (übrige Leistungserbringer)                                | 265'000.00     | 885'076.00    | -620'076.00                         | -70.06 Dito. (bse)                                                                                                           |
| 3634.40     | Beiträge an GZO Palliative Care Team, GZO Partner AG (als beauftragte Leistungserbringerin)                        | 50'000.00      | 25'955.35     | 24'044.65                           | 92.64 LV ist zu tief. Neuer Vertrag wird ausgehandelt. (bse)                                                                 |
| 3634.46     | Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege (übrige Leistungserbringer)               | 710'000.00     | 611'638.50    | 98'361.50                           | 16.08 Wird vom Kanton bestimmt. (bse)                                                                                        |
| 3634.47     | Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege (übrige Leistungserbringer)    | 14'300.00      | 1'370.60      | 12'929.40                           | 943.34 Dito. (bse)                                                                                                           |



|             |                                                                                                             | Budget<br>2025 | Rechnung<br>2023 | Abweichung BU 2025/JR2023<br>Betrag | Erläuterungen<br>in %                                                                                                                                                                                               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3635.46     | Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege (übrige Leistungserbringer)            | 2'200'000.00   | 2'595'953.15     | -395'953.15                         | -15.25 Dito. (bse)                                                                                                                                                                                                  |
| 3635.47     | Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege (übrige Leistungserbringer) | 17'000.00      | 10'656.80        | 6'343.20                            | 59.52 Dito. (bse)                                                                                                                                                                                                   |
| 3636.47     | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der AÜP | 13'000.00      | 4'879.60         | 8'120.40                            | 166.42 Dito. (bse)                                                                                                                                                                                                  |
| <b>5406</b> | <b>Pflegefinanzierung ambulant</b>                                                                          |                |                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                     |
| 3634.50     | Beiträge an Spitex Bachtel AG (beauftragte Leistungserbringerin)                                            | 3'000'000.00   | 2'724'386.95     | 275'613.05                          | 10.12 Wird vom Kanton bestimmt. (bse)                                                                                                                                                                               |
| 3635.56     | Beiträge an private Unternehmungen (übrige Leistungserbringer)                                              | 1'100'000.00   | 945'044.69       | 154'955.31                          | 16.40 Dito. (bse)                                                                                                                                                                                                   |
| <b>544</b>  | <b>Integration (ab 2023)</b>                                                                                |                |                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>5441</b> | <b>Integration (ab 2023)</b>                                                                                |                |                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                     |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                                                                    | 18'100.00      | 10'044.40        | 8'055.60                            | 80.20 Erfolgt Umzug von Weststr. 36 an Talstr. 9 braucht es diverse bauliche Anpassungen: Schliesssystem, Raumakustik, Beschriftungen, Kücheneinbau, Garderobe, ...). (cho)                                         |
| 3132.00     | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.                                                 | 2'000.00       | 21'809.20        | -19'809.20                          | -90.83 Projektbegleitung für "Strategie Integration" fällt weg. (cho)                                                                                                                                               |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                                                        | 155'300.00     | 105'133.00       | 50'167.00                           | 47.72 KIP 3: Erhöhung Beitrag akrotea.ch, div. neue Angebote in KIP 3-Leistungsvereinbarung aufgenommen. (cho)                                                                                                      |
| 4631.00     | Beiträge vom Kanton                                                                                         | -100'500.00    | -68'000.00       | -32'500.00                          | 47.79 KIP-LV: neuer, höherer Kantonsbeitrag. (cho)                                                                                                                                                                  |
| <b>545</b>  | <b>Pflegezentrum Wildbach</b>                                                                               |                |                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>5450</b> | <b>Pflegezentrum Wildbach (EWB)</b>                                                                         |                |                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                     |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                                               | 1'550'700.00   | 1'399'251.35     | 151'448.65                          | 10.82 Infolge Erhöhung von der Lohnsumme (Rekrutierung vor allem im Etagenservice) steigen auch die AG-Beiträge. (fho)                                                                                              |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals                                                                        | 104'000.00     | 48'848.35        | 55'151.65                           | 112.90 Diverse Weiterbildungen wurden im Jahr 2023 nicht durchgeführt. Kostensteigerung im 2025 durch neue Schulungskosten infolge Umstellung der Software für die Pflegebedarfsermittlung (von BESA zu RAI). (fho) |

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

|         |                                                               | Budget<br>2025 | Rechnung<br>2023 | Abweichung BU 2025/JR2023<br>Betrag | Erläuterungen<br>in %                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|---------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3091.00 | Personalwerbung                                               | 22'000.00      | 29'360.65        | -7'360.65                           | -25.07 Das Bearbeiten von Social Media Plattformen für die Personalrekrutierung werden durch interne Ressourcen abgedeckt. Zusätzlich läuft die Personalsuche vermehrt durch unser HRM und nicht mit externen Personalbüros. (fho)      |
| 3100.00 | Büromaterial                                                  | 87'600.00      | 76'222.20        | 11'377.80                           | 14.93 Deutliche Steigerung von diversen Jahres- und Mitgliederbeiträge, welche nach Kontoplan von Artiset (KTO 4790) in's Konto 3100 nach HRM gebucht werden. (fho)                                                                     |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte                             | 198'000.00     | 164'616.21       | 33'383.79                           | 20.28 Neuanschaffungen von Matratzen mit spezieller Inkontinenzunterlage, Anschaffung von 15 Rollstühlen sowie Ersatz Kaffeemaschinen auf den MA-Stationen führen zu Mehrausgaben. (fho)                                                |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                         | 128'000.00     | 112'817.05       | 15'182.95                           | 13.46 Ausgabensteigerung infolge Ersatz von diverser Berufskleidung über alle Professionen hinweg. (fho)                                                                                                                                |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                         | 670'000.00     | 594'573.85       | 75'426.15                           | 12.69 Kostensenkung von ca. 8% wurden in den budgetierten Zahlen bereits berücksichtigt. Delta resultiert vom erhöhten Verbrauch. Genaue Kostenschätzung schwierig, je nach Wetterperiode können grosse Unterschiede resultieren. (fho) |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                      | 288'000.00     | 242'854.56       | 45'145.44                           | 18.59 Hauswirtschaftliche Fremdleistungen werden im Q1 2025 höher ausfallen, infolge Austausch der Menge. Mehrausgaben für Anlässe / Veranstaltungen für die Bewohnenden. (fho)                                                         |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.   | 82'000.00      | 318'705.55       | -236'705.55                         | -74.27 Es wird strikt auf die Einstellung von temporären Einsatzkräften verzichtet. Honorare für Fachberatungen fallen tiefer aus. (fho)                                                                                                |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand                                    | 393'000.00     | 344'389.27       | 48'610.73                           | 14.12 Der Softwarewechsel (von BESA zu RAI) für die Pflegebedarfsermittlung verursacht höhere Ausgaben. (fho)                                                                                                                           |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte                               | 146'000.00     | 128'736.64       | 17'263.36                           | 13.41 Für den Unterhalt Mobilien wird erfahrungsgemäss mehr budgetiert, da unvorgesehene Reparaturen / Ersatzanschaffungen anfallen können. (fho)                                                                                       |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                        | 224'400.00     | 42'678.61        | 181'721.39                          | 425.79 Vorgabe durch Abteilung Finanzen. (fho)                                                                                                                                                                                          |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (9113) | 293'600.00     | 234'616.26       | 58'983.74                           | 25.14 Vorgabe durch Abteilung Finanzen. (fho)                                                                                                                                                                                           |
| 4220.00 | Steuern und Kostgelder                                        | -14'824'000.00 | -13'274'452.15   | -1'549'547.85                       | 11.67 Erhöhung der Hotellerietaxen für alle Bewohnenden. Angebotsvergrößerung mit Tages- oder Nachtstrukturen (ToNs) erhöhen die Einnahmen. (fho)                                                                                       |

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

|             |                                                             | Budget<br>2025 | Rechnung<br>2023 | Abweichung BU 2025/JR2023<br>Betrag | Erläuterungen<br>in %                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|-------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4240.00     | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                     | -910'500.00    | -813'913.94      | -96'586.06                          | 11.87 Senkung der Ertragsminderung infolge striktem Mahnprozess und Vorauszahlung von Depot bei Eintritt. Mehreinnahmen bei Mahlzeitendienst durch Preiserhöhungen. (fho)                                                                        |
| 4510.00     | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals       |                | -150'000.00      | 150'000.00                          | -100.00 Verlust 2023 des Pflegezentrums Wildbach zulasten der Spezialfinanzierung Pflegezentrum Wildbach Bilanzkonto 2900.70. (rke)                                                                                                              |
| 4632.00     | Beiträge von Gemeinden (Pflegefinanzierungsbeiträge)        | -5'626'000.00  | -4'937'352.90    | -688'647.10                         | 13.95 Deutliche Steigerung der Einnahmen durch Erhöhung der Auslastung / Pflegemix sowie Umstellung von BESA zu RAI. (fho)                                                                                                                       |
| 4699.10     | Rückverteilung CO2-Abgabe                                   | -22'100.00     |                  | -22'100.00                          | -100.00 Umb. durch Abteilung Finanzen auf Interne Übertragungen. (fho)                                                                                                                                                                           |
| 4980.00     | Interne Übertragungen (5451, 9115)                          |                | -176'883.31      | 176'883.31                          | -100.00 2023: Deckung Anteil Verlust 2023 über Fonds. (rke)                                                                                                                                                                                      |
| <b>5451</b> | <b>Pflegezentrum Wildbach</b>                               |                |                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3980.01     | Interne Übertragungen (5450), Rückverteilung aus CO2-Abgabe |                | 9'408.70         | -9'408.70                           | -100.00 2023 finanztechnisch bedingte Buchung, damit in Funktionaler Gliederung korrekt abgebildet. (rke)                                                                                                                                        |
| 4699.10     | Rückverteilung CO2-Abgabe                                   |                | -9'408.70        | 9'408.70                            | -100.00 2023 finanztechnisch bedingte Buchung, damit in Funktionaler Gliederung korrekt abgebildet. (rke)                                                                                                                                        |
| <b>547</b>  | <b>Frühe Förderung (ab 2023)</b>                            |                |                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>5471</b> | <b>Frühe Förderung (ab 2023)</b>                            |                |                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                    | 76'600.00      | 14'770.00        | 61'830.00                           | 418.62 Aufbau Frühe Förderung (FF). Neu: Runder Tisch FF, Vernetzungstreffen, Sprachstanderhebung, aufsuchende Arbeit Frühbereich, Weiterbildung für Fachpersonen (Qualitätssicherung), Mu-Ki-Deutschkurs, Kurs Bewegung + Gesundheit, ... (cho) |
| 3636.00     | Beiträge an Organisationen für Frühe Förderung              | 374'000.00     | 109'000.00       | 265'000.00                          | 243.12 Gleichbehandlung: Neben den Spielgruppen des FiZ, die bisher als einzige Spielgruppen Beiträge erhalten haben, bieten diverse andere Spielgruppen auch Sprachförderung an und werden nach dem gleichen Schlüssel unterstützt. (cho)       |
| 3637.00     | Beiträge an Betreuungskosten                                | 800'000.00     | 594'461.29       | 205'538.71                          | 34.58 Budgetiert aufgrund Hochrechnung der im 2024 aufgewendeten Gemeindebeiträge (Stand: Mai 2024). (mga)                                                                                                                                       |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter            |                | -26'262.10       | 26'262.10                           | -100.00 (Wird von der Schule budgetiert!) (cho)                                                                                                                                                                                                  |
| <b>548</b>  | <b>Jugend (ab 2023)</b>                                     |                |                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>5481</b> | <b>Jugend (ab 2023)</b>                                     |                |                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3132.00     | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 40'000.00      |                  | 40'000.00                           | 100.00 Externe Unterstützung zur Erstellung einer Kinder- und Jugendstrategie. (bhü)                                                                                                                                                             |

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

|         |                                                                           | Budget<br>2025 | Rechnung<br>2023 | Abweichung BU 2025/JR2023<br>Betrag | Erläuterungen<br>in %                                                                                   |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften                                            | 30'000.00      |                  | 30'000.00                           | 100.00 Mietkosten für einen Treffpunkt für Jugendliche (ü16). (bhü)                                     |
| 3636.01 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Lohnarbeit Vereine) | 30'000.00      |                  | 30'000.00                           | 100.00 Entschädigung für die Vereine zur Umsetzung des Jugendvorstosses (ohne Fleiss kein Preis). (bhü) |

# 6

## GB Bau, Planung + Umwelt

### 6 GB BAU, PLANUNG + UMWELT

#### 61 Abteilung Hochbau

#### 611 Bereich Baubewilligungen

#### 6110 Baubewilligungen

|         |                                                                       |            |            |            |                                                                                                                                                                       |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen |            | 5'250.00   | -5'250.00  | -100.00 Die revidierte Gemeindeordnung sieht im Bauausschuss keine gewählten Mitglieder mehr vor. (tge)                                                               |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungspersonals                                        | 842'000.00 | 713'640.10 | 128'359.90 | 17.99 Zusätzliche Stelle konnte noch nicht besetzt werden. (sfa)                                                                                                      |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals                          |            | -13'682.20 | 13'682.20  | -100.00 2023 Taggelder aus Unfall- und Krankenversicherung. (rke)                                                                                                     |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 54'000.00  | 46'060.95  | 7'939.05   | 17.24 Siehe 3010.00. (sfa)                                                                                                                                            |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                         | 108'000.00 | 91'784.60  | 16'215.40  | 17.67 Siehe 3010.00. (sfa)                                                                                                                                            |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.           | 190'000.00 | 116'342.33 | 73'657.67  | 63.31 Im 2023 war der Fachbeirat Architektur und Städtebau erst ab Juli tätig / Der Fachbeirat Denkmalpflege soll im 2025 um weitere Mitglieder ergänzt werden. (tge) |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand                                            | 15'000.00  | 48'790.75  | -33'790.75 | -69.26 Informatik Grundkosten werden seit 2024 im Bereich 1021 Informatik budgetiert. (tge)                                                                           |
| 615     | Planung                                                               |            |            |            |                                                                                                                                                                       |
| 6150    | Planung                                                               |            |            |            |                                                                                                                                                                       |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Planungskommission        | 5'000.00   |            | 5'000.00   | 100.00 Mit der revidierten Gemeindeordnung wurde neu eine Planungskommission mit gewählten Mitgliedern geschaffen. (tge)                                              |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungspersonals                                        | 476'000.00 | 341'275.70 | 134'724.30 | 39.48 Die gemäss SRB 2022/255 bewilligte Stelle Leitung Stadtplanung konnte erst 2024 besetzt werden. (sfa)                                                           |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 30'000.00  | 21'813.30  | 8'186.70   | 37.53 Siehe 3010.00. (sfa)                                                                                                                                            |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                         | 55'000.00  | 43'693.20  | 11'306.80  | 25.88 Siehe 3010.00. (sfa)                                                                                                                                            |

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

|             |                                                               | Budget<br>2025 | Rechnung<br>2023 | Abweichung BU 2025/JR2023<br>Betrag | Erläuterungen<br>in %                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|---------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals                          | 2'500.00       | 9'305.00         | -6'805.00                           | -73.13 Im 2023 wurde eine CAS-Weiterbildung mitfinanziert. (tge)                                                                                                                                                                                                |
| 3131.00     | Planungen und Projektierungen Dritter                         | 200'000.00     | 602'919.82       | -402'919.82                         | -66.83 Aufwendungen für Masterplan Unterwetzikon reduzieren sich im 2025 / Ortsplanungsrevision und Mobilitätsstrategie werden der IR belastet. (tge)                                                                                                           |
| 3132.00     | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.   | 5'000.00       |                  | 5'000.00                            | 100.00 Im 2023 wurden die erforderlichen juristischen Abklärungen den Projektkonten (z.B. Gestaltungs- oder Quartierpläne) verrechnet. (tge)                                                                                                                    |
| 3320.90     | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen        | 138'500.00     | 196'570.40       | -58'070.40                          | -29.54 Planungsausgaben werden innert 10 Jahren abgeschrieben. Diverse letzte Abschreibungstranchen 2023 und 2024. (rke)                                                                                                                                        |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck          |                | 20'000.00        | -20'000.00                          | -100.00 Testphase der IG Färberwiese ist abgeschlossen, weshalb der Beitrag nicht mehr über die Stadtplanung finanziert wird. (tge)                                                                                                                             |
| 4260.00     | Rückerstattungen Dritter                                      | -50'000.00     | -184'987.85      | 134'987.85                          | -72.97 Im 2023 sehr hohe Kostenbeteiligung der SBB (150'000) am Masterplan Stadtraum Unterwetzikon. (tge)                                                                                                                                                       |
| <b>65</b>   | <b>Abteilung Tiefbau</b>                                      |                |                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>650</b>  | <b>Verwaltung Abteilung Tiefbau</b>                           |                |                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>6500</b> | <b>Verwaltung Abteilung Tiefbau</b>                           |                |                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 642'000.00     | 567'476.65       | 74'523.35                           | 13.13 Neue Organisationseinheit, neue Abteilung Umwelt und Tiefbau, Verschiebungen innerhalb Bau. (sfa)                                                                                                                                                         |
| 3111.00     | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge |                | 11'146.95        | -11'146.95                          | -100.00 Es sind keine Anschaffungen vorgesehen. (der)                                                                                                                                                                                                           |
| 3131.00     | Planungen und Projektierungen Dritter                         | 310'000.00     | 211'051.35       | 98'948.65                           | 46.88 Honorare für verschiedenen planerische Vorleistungen (BGK, Verkehrsstudien, road safety audit, div. Prüfungen, Abstimmung Fernwärme) sowie Planung des baulichen Unterhalts PÜ Schöneich, Schellerunterführung, div. PU's, Stützmauern und Brücken. (der) |
| 3132.00     | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.   | 12'000.00      | 17'477.05        | -5'477.05                           | -31.34 Abgeschätzte Aufwendungen für Unterstützung bei Ingenieursubmissionen und für Fachexperten. (der)                                                                                                                                                        |
| 3133.00     | Informatik-Nutzungsaufwand                                    | 4'500.00       | 23'916.15        | -19'416.15                          | -81.18 Die Informatik-Grundkosten sind ab 2024 im Bereich 1021 Informatik budgetiert und verbucht. Kosten für Fachapplikationen verbleiben. (der)                                                                                                               |
| <b>6502</b> | <b>Öffentlicher Verkehr</b>                                   |                |                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                      | 20'000.00      | 211.10           | 19'788.90                           | 9374.18 Abgeschätzte Aufwendungen für Unvorhergesehenes (Untersuchungen von Anliegen des öffentlichen Verkehrs, Abklärung Machbarkeiten Störhalte, etc.). (der)                                                                                                 |

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

|             |                                                         | Budget<br>2025 | Rechnung<br>2023 | Abweichung BU 2025/JR2023<br>Betrag | Erläuterungen<br>in %                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|---------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3144.00     | Baulicher Unterhalt Bushaltestellen                     | 55'000.00      | 13'104.55        | 41'895.45                           | 319.70 Nachrüstungen Haltestellenmöblierung und Buswartekabine ausserhalb Strassenbauprojekt. (der)                                                                                                                                                         |
| 3300.10     | Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV | 88'300.00      | 78'281.76        | 10'018.24                           | 12.80 Neue Abschreibungstranchen für ÖV-Infrastruktur und Haltestelleninfrastruktur an kantonalen Bushaltestellen. (rke)                                                                                                                                    |
| <b>651</b>  | <b>Bereich Tiefbau/Strassenwesen</b>                    |                |                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>6511</b> | <b>Strassen</b>                                         |                |                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3101.00     | Signalisationen                                         | 20'000.00      | 12'324.75        | 7'675.25                            | 62.28 Aufwendungen variieren, aufgrund der Signalisationspendenzen in Koordination mit Stadt- und Kantonspolizei, stark. Budgetierter Betrag entspricht einem Durchschnittswert der letzten Jahre. (der)                                                    |
| 3120.00     | Strom für Strassenbeleuchtung                           | 165'000.00     | 220'945.76       | -55'945.76                          | -25.32 Energiekosten wurden aufgrund der erwarteten Einsparungen durch die smarte Strassenbeleuchtung um 70 % reduziert. (der)                                                                                                                              |
| 3130.00     | Belagsflicke durch Dritte                               |                | 55'160.86        | -55'160.86                          | -100.00 Wird ab 2025 neu beim Unterhaltsdienst (6841.3130) verbucht. (der)                                                                                                                                                                                  |
| 3130.01     | Strassenmarkierungen durch Dritte                       | 25'000.00      | 43'605.28        | -18'605.28                          | -42.67 Aufwendungen variieren, aufgrund der Signalisationspendenzen in Koordination mit Stadt- und Kantonspolizei, stark. Budgetierter Betrag entspricht einem Durchschnittswert der letzten Jahre. Reine Unterhaltsarbeiten werden an UHD übergeben. (der) |
| 3141.30     | Unterhalt Strassenbeleuchtungen                         | 321'000.00     | 251'531.99       | 69'468.01                           | 27.62 Die Aufwendungen für die Neuerstellung von Kandelaber zur Erhöhung der Verkehrssicherheit ausserhalb von Strassenbauprojekten in Koordination mit den SWW nehmen aufgrund des Netzausbaus zu. (der)                                                   |
| 3141.40     | Belags-, Pflasterungs- und Entwässerungsarbeiten        | 108'000.00     | 180'816.54       | -72'816.54                          | -40.27 Budgetierter Betrag im Vergleich zu den Vorjahren weiter reduziert, da reine Unterhaltsarbeiten an UHD übergeben werden. (der)                                                                                                                       |
| 3141.50     | Baulicher Unterhalt Brücken, Mauern und Geländer        | 20'000.00      | 8'270.98         | 11'729.02                           | 141.81 Aufwendungen variieren je nach grösser lokaler Reparaturen auf Basis der Zustandskontrollen. Budgetierter Betrag entspricht abgeschätzter Instandstellungsmassnahmen. (der)                                                                          |
| 3300.60     | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                  | 57'200.00      | 75'039.69        | -17'839.69                          | -23.77 Wegfallende Abschreibungstranchen für Fahrzeuganschaffungen 2016 und 2017 (Abschreibungsdauer 8 Jahre). (rke)                                                                                                                                        |
| 4260.00     | Rückerstattungen Belagsarbeiten                         |                | -67'436.67       | 67'436.67                           | -100.00 Wird ab 2025 neu beim Unterhaltsdienst (6841.4260) verbucht. (der)                                                                                                                                                                                  |
| <b>6514</b> | <b>Kunstabauten (ab 2025)</b>                           |                |                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                             |

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

|             |                                                          | Budget<br>2025 | Rechnung<br>2023 | Abweichung BU 2025/JR2023<br>Betrag | Erläuterungen<br>in %                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|----------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3130.00     | Baulicher Unterhalt durch Dritte                         | 180'000.00     |                  | 180'000.00                          | 100.00 Neue Gliederung (vormals 6512): Kostenanteil gem. Bahnverkehrsvertrag für Instandstellung PU Bhf. SBB bei Aufnahmegebäude und Poststrasse durch SBB sowie div. kleinere bauliche Unterhaltsarbeiten (Unter- und überführungen, Stützmauern). (der) |
| <b>68</b>   | <b>Abteilung Umwelt</b>                                  |                |                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>680</b>  | <b>Verwaltung Abteilung Umwelt</b>                       |                |                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>6800</b> | <b>Verwaltung Abteilung Umwelt</b>                       |                |                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals             | 482'000.00     | 412'619.32       | 69'380.68                           | 16.81 Neue Organisationseinheit, neue Abteilung Umwelt und Tiefbau, Verschiebungen innerhalb Bau. (sfa)                                                                                                                                                   |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                            | 51'000.00      | 58'804.30        | -7'804.30                           | -13.27 Siehe 3010.00. (sfa)                                                                                                                                                                                                                               |
| 4910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (6851)          | -6'000.00      |                  | -6'000.00                           | -100.00 Anteil Sitzungsgeld/Führung Umweltsekretariat (UK). (jho)                                                                                                                                                                                         |
| <b>6801</b> | <b>Vermessung/GIS (ab 2025)</b>                          |                |                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3130.00     | Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk               | 30'500.00      | 24'487.55        | 6'012.45                            | 19.71 Budget 2025 gemäss Aufstellung Ingesa AG. (dho)                                                                                                                                                                                                     |
| 3130.02     | Betrieb und Unterhalt Web GIS                            | 18'300.00      | 12'070.20        | 6'229.80                            | 34.04 Erhöhte Betriebskosten für neue Plattform. (dho)                                                                                                                                                                                                    |
| 4910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (6871)          | -21'000.00     |                  | -21'000.00                          | -100.00 Neue Interne Verrechnung ab 2024 mit Inst. 6571 für Betrieb/Unterhalt des GIS. (dho)                                                                                                                                                              |
| <b>6802</b> | <b>Öffentliche Anlagen (ab 2025)</b>                     |                |                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3131.00     | Planungen und Projektierungen Dritter                    | 10'000.00      |                  | 10'000.00                           | 100.00 Neues Konto für Projektierungskosten kleinere Aufwertungsprojekte. (dho)                                                                                                                                                                           |
| 4980.00     | Interne Übertragungen (9115)                             | -50'000.00     |                  | -50'000.00                          | -100.00 Budget für allfällige Entnahme aus Fonds für öffentliche Spiel- und Ruheflächen. (dho)                                                                                                                                                            |
| <b>6803</b> | <b>Öffentliche Gewässer (ab 2025)</b>                    |                |                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3131.00     | Planungen und Projektierungen Dritter                    | 25'000.00      |                  | 25'000.00                           | 100.00 Neues Konto für Projektierungskosten kleinere Gewässerprojekte. (dho)                                                                                                                                                                              |
| 3142.00     | Baulicher Unterhalt Gewässer                             | 15'000.00      | 5'643.95         | 9'356.05                            | 62.37 Aufwendungen variieren stark (Gewitter usw.). Budget entspricht Erfahrungswert der letzten Jahre. (dho)                                                                                                                                             |
| 4260.00     | Rückerstattungen Dritter                                 |                | -40'000.00       | 40'000.00                           | 100.00 2023 erfolgte eine einmalige Restzahlung eines gestundeten Hochwasserschutzbeitrags im Zusammenhang mit der Veräusserung des betroffenen Grundstücks. (dho)                                                                                        |
| <b>682</b>  | <b>Bereiche Umwelt + Energie</b>                         |                |                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>6821</b> | <b>Umwelt</b>                                            |                |                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3130.02     | Dienstleistungen Dritter (Pflegetmassnahmen Naturschutz) | 85'500.00      | 51'117.33        | 34'382.67                           | 67.26 Zusätzlicher Aufwand für Neophytenbekämpfung, Unterhalt Schutz- und Inventarobjekte und Umsetzung Grünraumkonzept. (dho)                                                                                                                            |

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

|             |                                                               | Budget<br>2025 | Rechnung<br>2023 | Abweichung BU 2025/JR2023<br>Betrag | Erläuterungen<br>in %                                                                                                                                                                                             |
|-------------|---------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3132.00     | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.   | 186'000.00     | 68'859.75        | 117'140.25                          | 170.11 Aufwendungen für die Revision des Natur- und Landschaftsinventar, Erstellung Neophytenstrategie, Machbarkeitsstudie Kadaversammelstelle und die Umsetzung des Postulats "Weniger Bodenversiegelung". (dho) |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck          | 17'700.00      | 33'026.30        | -15'326.30                          | -46.41 2023 wurde ein einmaliger Beitrag an das Naturzentrum Pfäffikersee ausgerichtet. (dho)                                                                                                                     |
| 3637.00     | Beiträge an private Haushalte                                 | 86'000.00      | 70'383.05        | 15'616.95                           | 22.19 Zusätzliche Unterhaltsbeiträge durch neues Baumförderprogramm. (dho)                                                                                                                                        |
| 4631.00     | Beiträge vom Kanton                                           | -21'000.00     | -13'960.00       | -7'040.00                           | 50.43 Subventionen Kanton an Naturschutzleistungen, Beitrag für Leistungen 2023. (dho)                                                                                                                            |
| <b>6822</b> | <b>Energie</b>                                                |                |                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                   |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                                    | 27'000.00      | 16'055.20        | 10'944.80                           | 68.17 Verstärkte Kommunikation im Zusammenhang mit dem neuen Förderreglement und Energiesparaktionen im Rahmen der Energieziele. (dho)                                                                            |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                      | 62'700.00      | 22'164.00        | 40'536.00                           | 182.89 Plakataktion Förderreglement sowie Kosten für Energieberatungen und Energiesparaktionen im Rahmen der Energieziele. (dho)                                                                                  |
| 3132.00     | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.   | 47'500.00      | 2'639.85         | 44'860.15                           | 1699.34 Externe Unterstützung für diverse Aufgaben, insbesondere neuer Massnahmenplan. 2023 wurden viele Aufgaben ohne zusätzliche Unterstützung erledigt. (dho)                                                  |
| 3637.00     | Beiträge an private Haushalte                                 | 300'000.00     | 1'373'078.00     | -1'073'078.00                       | -78.15 Abschätzung Förderbeiträge gemäss Förderreglement 2025. (dho)                                                                                                                                              |
| 4260.00     | Rückerstattungen Dritter                                      | -6'400.00      | -700.00          | -5'700.00                           | 814.29 Erträge aus Energieberatungen. Aufgrund des neuen Förderreglements wird wieder mit mehr Beratungen gerechnet. (dho)                                                                                        |
| 4614.00     | Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen               |                | -55'214.43       | 55'214.43                           | -100.00 Erträge der städtischen PV-Anlagen werden ab 2024 nicht mehr der Abteilung Umwelt, sondern der jeweiligen Liegenschaft gutgeschrieben. (dho)                                                              |
| 4631.00     | Beiträge vom Kanton                                           |                | -14'700.00       | 14'700.00                           | -100.00 2023: Einmalige Vergütung für Erarbeitung kommunaler Energieplan. (dho)                                                                                                                                   |
| 4699.10     | Rückverteilung CO2-Abgabe (bis 2024)                          |                | -23'479.15       | 23'479.15                           | -100.00 Ab 2025 wird diese Rückvergütung der Kostenstelle Personal 1031.4699.10 gutgeschrieben. (dho)                                                                                                             |
| <b>6823</b> | <b>Fernwärme Wetzikon</b>                                     |                |                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                   |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                      |                | 68'171.15        | -68'171.15                          | -100.00 Ab 2024 bei Fernwärme Wetzikon AG. (dho)                                                                                                                                                                  |
| 3132.00     | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.   |                | 370'630.29       | -370'630.29                         | -100.00 Ab 2024 bei Fernwärme Wetzikon AG. (dho)                                                                                                                                                                  |
| 3940.00     | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (9113) | 150'000.00     |                  | 150'000.00                          | 100.00 Gemäss Kalkulation. (rke)                                                                                                                                                                                  |
| <b>6825</b> | <b>Land- und Forstwirtschaft</b>                              |                |                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                   |

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag



|             |                                                                | Budget<br>2025 | Rechnung<br>2023 | Abweichung BU 2025/JR2023<br>Betrag | Erläuterungen<br>in %                                                                                                                            |
|-------------|----------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3636.01     | Beiträge an Forstreviergenossenschaft                          | 71'000.00      | 43'730.50        | 27'269.50                           | 62.36 Erhöhung des Beitrags an die Forstreviergenossenschaft Hinwil-Wetzikon ab 2024 gemäss SRB 2023/231. (dho)                                  |
| <b>684</b>  | <b>Bereich Unterhaltsdienst (ab 2025)</b>                      |                |                  |                                     |                                                                                                                                                  |
| <b>6841</b> | <b>Unterhaltsdienst (ab 2025)</b>                              |                |                  |                                     |                                                                                                                                                  |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                   | 1'198'000.00   | 1'098'744.25     | 99'255.75                           | 8.29 Neue Organisationseinheit, neue Abteilung Umwelt und Tiefbau, Verschiebungen innerhalb Bau. (sfa)                                           |
| 3049.00     | Übrige Zulagen                                                 | 50'000.00      | 35'701.05        | 14'298.40                           | 28.60 Neu Einführung Sommerpikett 31 Wochen zusätzlich 7'000 mehr Personal im Winterdienstpikett. (dho)                                          |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                | 80'000.00      | 67'810.10        | 12'189.90                           | 15.24 Siehe 3010.00, (sfa)                                                                                                                       |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen  | 33'000.00      | 27'728.45        | 5'271.55                            | 15.97 Siehe 3010.00, (sfa)                                                                                                                       |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals                           | 37'000.00      | 9'357.84         | 27'642.16                           | 74.71 500 pro MA plus spezifische von Suva verlangte Zusatzausbildungen. 1 MA Weiterbildung zum Vorarbeiter. (dho)                               |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                  | 248'500.00     | 109'558.99       | 138'941.01                          | 55.91 Bis 2023 wurden ein Teil dieser Kosten (z.B. Ersatz von Signalisationen) dem Bereich Tiefbau/Strassenwesen (6511) belastet. (dho)          |
| 3101.01     | Pflanzen                                                       | 55'000.00      | 37'917.87        | 17'082.13                           | 31.06 Diverse Rabatten und Anlagen sollen verschönert bzw. biodiverser gestaltet werden sowie einacher gepflegt werden können. (dho)             |
| 3111.00     | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. | 176'500.00     | 38'973.84        | 137'526.16                          | 77.92 Ersatz von diversen Anbaugeräten sowie Anschaffung zusätzliches Kleinstfahrzeug. (dho)                                                     |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                       | 260'900.00     | 185'121.89       | 75'778.11                           | 29.04 Allg. Belagsreparaturen sowie Grabenflücke werden ab 2025 nicht mehr im Bereich 6511 sondern hier budgetiert. (dho)                        |
| 3130.03     | Abfuhr von Abraum                                              | 123'000.00     | 88'783.26        | 34'216.74                           | 27.82 Die Samstagstour (Leerung öffentliche Abfallbehälter) wird ab 2024 durch einen Unternehmer erledigt. (dho)                                 |
| 3141.10     | Winterdienst                                                   | 284'000.00     | 193'344.28       | 90'655.72                           | 31.92 Budget entspricht Durchschnittswert der letzten 5 Jahre. (dho)                                                                             |
| 3141.50     | Betrieblicher Unterhalt Brücken, Mauern und Geländer           | 73'000.00      | 790.57           | 72'209.43                           | 98.92 Diverse PU und Bauwerke müssen mit Graffitienschutz geschützt werden. (dho)                                                                |
| 3143.01     | Neuerstellung Anlagen                                          | 15'000.00      | 22'387.98        | -7'387.98                           | -49.25 Budget entspricht Erfahrungswert der letzten Jahre. 2023 höhere Kosten als üblich. (dho)                                                  |
| 3151.00     | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge    | 65'000.00      | 75'976.87        | -10'976.87                          | -16.89 Budget entspricht Erfahrungswert der letzten Jahre. 2023 höhere Reparaturkosten als üblich. (dho)                                         |
| 3161.00     | Mieten, Benützungskosten Mobilien                              | 5'500.00       |                  | 5'500.00                            | 100.00 Budget entspricht Erfahrungswert der letzten Jahre. 2023 mussten ausnahmsweise keine Geräte wie z.B. Hebebühnen eingemietet werden. (dho) |
| 3300.60     | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                         | 27'000.00      |                  | 27'000.00                           | 100.00 Erste Abschreibungstranche für Wischmaschine (E-Fahrzeug). (rke)                                                                          |

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

|             |                                                                | Budget<br>2025 | Rechnung<br>2023 | Abweichung BU 2025/JR2023<br>Betrag | Erläuterungen<br>in %                                                                                                                                 |
|-------------|----------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4611.00     | Entschädigungen vom Kanton                                     | -91'000.00     | -71'805.48       | -19'194.52                          | 21.09 Vergütung für Winterdienst auf Kantonsstrasse, Abschätzung mittels Durchschnittswert der letzten 5 Jahre. (dho)                                 |
| <b>6842</b> | <b>Werkhof (ab 2025)</b>                                       |                |                  |                                     |                                                                                                                                                       |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                          | 39'000.00      | 27'972.60        | 11'027.40                           | 28.28 Höhere Energiekosten. Hochrechnung basierend auf Rechnungen 2024. (dho)                                                                         |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                  | 50'000.00      | 23'721.25        | 26'278.75                           | 52.56 Im Budget 2025 sind eine zusätzliche Elektroladestation sowie die Nachrüstung einer Spaltanlage für den Waschraum berücksichtigt. (dho)         |
| 3920.00     | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9513) | 16'000.00      |                  | 16'000.00                           | 100.00 Zusätzliche Ladestation für Elektrofahrzeuge im Werkhof. Interne UB vom Konto 9513.4920.00. (rke)                                              |
| <b>685</b>  | <b>Bereich Abfallwesen (EWB)</b>                               |                |                  |                                     |                                                                                                                                                       |
| <b>6851</b> | <b>Abfallwirtschaft (ab 2023)</b>                              |                |                  |                                     |                                                                                                                                                       |
| 3111.00     | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. | 15'000.00      | 3'581.33         | 11'418.67                           | 318.84 Ersatz Glascontainer. (dho)                                                                                                                    |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                       | 22'300.00      | 15'810.63        | 6'489.37                            | 41.04 Zusätzliche Kommunikation im Zusammenhang mit der Umsetzung des neuen Abfallkonzepts mit Containerpflicht. (dho)                                |
| 3130.08     | Dienstleistungen Dritter Karton                                | 61'000.00      | 70'209.70        | -9'209.70                           | -13.12 Anstelle von Kosten für die Entgegennahme des Kartons (infolge Überschuss auf Weltmarkt) wird für 2025 wieder mit Vergütungen gerechnet. (dho) |
| 3131.00     | Planungen und Projektierungen Dritter                          | 10'000.00      | 71'787.42        | -61'787.42                          | -86.07 Planung Quartiersammelstelle Schornäglen. (dho)                                                                                                |
| 3133.00     | Informatik-Nutzungsaufwand                                     |                | 8'980.56         | -8'980.56                           | -100.00 IT-Kosten werden seit 2024 zentral budgetiert. (dho)                                                                                          |
| 4240.03     | Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Grüngutgebühren)      | -330'000.00    | -292'927.49      | -37'072.51                          | 12.66 Erträge unterliegen starken Schwankungen. 2023 deutlich unterdurchschnittliche Erträge. (dho)                                                   |
| 4250.06     | Verkäufe Papier                                                | -57'000.00     | -37'066.01       | -19'933.99                          | 53.78 Erträge unterliegen starken Schwankungen. Voraussichtlich steigende Vergütungspreise. (dho)                                                     |
| 4250.08     | Verkäufe Karton                                                | -45'000.00     | -1'152.37        | -43'847.63                          | 3805.00 Erträge unterliegen starken Schwankungen. Voraussichtlich steigende Vergütungspreise. (dho)                                                   |
| 4510.00     | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals          | -99'000.00     | -177'749.85      | 78'749.85                           | -44.30 Entnahme Verlust aus Spezialfinanzierung Abfall (Bilanzkonto 2900.30). (rke)                                                                   |
| 4940.00     | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (9113)  | -46'100.00     | -37'372.65       | -8'727.35                           | 23.35 Höherer Referenzzinssatz (1,75 %). (rke)                                                                                                        |
| <b>687</b>  | <b>Bereich Stadtentwässerung (EWB) (ab 2025)</b>               |                |                  |                                     |                                                                                                                                                       |
| <b>6871</b> | <b>Kanalisationen (ab 2025)</b>                                |                |                  |                                     |                                                                                                                                                       |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                   | 271'000.00     | 211'472.80       | 59'527.20                           | 21.97 Neue Organisationseinheit, neue Abteilung Umwelt und Tiefbau, Verschiebungen innerhalb Bau. (sfa)                                               |

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

|             |                                                               | Budget<br>2025 | Rechnung<br>2023 | Abweichung BU 2025/JR2023<br>Betrag | Erläuterungen<br>in %                                                                                                                           |
|-------------|---------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3130.00     | Baulicher Unterhalt Sonderbauwerke                            | 64'000.00      | 70'446.45        | -6'446.45                           | -10.07 Diverse Unterhaltsarbeiten. 2023 wurde zusätzlich der Umbau eines Regenbeckens über dieses Konto abgerechnet. (dho)                      |
| 3131.00     | Planungen und Projektierungen Dritter                         | 105'000.00     | 14'753.41        | 90'246.59                           | 85.95 Zusätzliche Leistungen für Revision GEP und Optimierungen GPC (Kanalbewirtschaftungstool). (dho)                                          |
| 3143.00     | Betrieblicher Unterhalt Kanalnetz                             | 50'900.00      | 41'772.96        | 9'127.04                            | 17.93 Erfahrungswert für jährlichen Kanalunterhalt. (dho)                                                                                       |
| 3300.30     | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV               | 102'600.00     | 40'062.01        | 62'537.99                           | 60.95 Bisher unter Konto 6571.3300.30. (rke)                                                                                                    |
| 3320.90     | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen        | 20'000.00      |                  | 20'000.00                           | 100.00 Abschreibungstranche für Überarbeitung Genereller Entwässerungsplan (GEP). (rke)                                                         |
| 3940.00     | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (9113) | 137'200.00     | 109'628.83       | 27'571.17                           | 20.10 Verzinsung mutmassliches Verwaltungsvermögen Stand 01.01.2025 7'841'800 zu 1,75 %. (rke)                                                  |
| 4510.00     | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals         | -170'400.00    | -33'070.61       | 137'329.39                          | 80.59 Der mutmassliche Aufwandüberschuss Kanalisationen wird der Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung (Bilanzkonto 2900.20) abgebucht. (rke) |
| 4940.00     | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (9113) | -540'700.00    | -394'901.85      | 145'798.15                          | 26.96 Die mutmassliche Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung wird per 01.01.2025 rund 30'900'000 betragen. Referenzzinssatz 1,75 %. (rke)     |
| <b>6872</b> | <b>Abwasserreinigungsanlage (ab 2025)</b>                     |                |                  |                                     |                                                                                                                                                 |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals                          | 22'500.00      | 17'183.88        | 5'316.12                            | 23.63 Zwei neue MitarbeiterInnen beginnen die VSA Ausbildung. (tbh)                                                                             |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 566'700.00     | 476'317.76       | 90'382.24                           | 15.95 Preisanstiege Pulveraktivkohle und Fällmittel (P-Fällung). (tbh)                                                                          |
| 3112.00     | Anschaffung Kleider                                           | 8'300.00       | 2'499.49         | 5'800.51                            | 69.89 Einkleiden neuer MA, Ersatz alte Bekleidung von 2010. (tbh)                                                                               |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                         | 962'800.00     | 639'838.23       | 322'961.77                          | 33.54 Ansteigende Strom- und Energiekosten (fast 50%), Entsorgungskosten (Transporte) gestiegen. (tbh)                                          |
| 3133.00     | Informatik-Nutzungsaufwand                                    |                | 12'835.68        | -12'835.68                          | -100.00 IT-Kosten werden seit 2024 zentral budgetiert. (dho)                                                                                    |
| 3158.00     | Unterhalt immaterielle Anlagen                                | 21'000.00      | 10'813.79        | 10'186.21                           | 48.51 Budget entspricht Erfahrungswerten, 2023 unterdurchschnittliche Ausgaben. (dho)                                                           |
| 3300.40     | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                      | 4'000.00       | 30'584.95        | -26'584.95                          | -664.62 Bisher unter Konto 6572.3300.30. (rke)                                                                                                  |
| 3300.60     | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                        | 131'300.00     | 152'358.39       | -21'058.39                          | -16.04 Bisher unter Konto 6572.3300.60. (rke)                                                                                                   |
| 3940.00     | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (9113) | 315'300.00     | 129'490.95       | 185'809.05                          | 58.93 Verzinsung mutmassliches Verwaltungsvermögen Stand 01.01.2025 18'015'800 zu 1,75 %. (rke)                                                 |
| 4250.00     | Verkäufe                                                      | -25'000.00     | -57'999.20       | -32'999.20                          | -132.00 2023 wurden die Erträge aus dem Klärgasverkauf von 2 Jahren (2022 und 2023) verbucht. (dho)                                             |

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

|         |                                                       | Budget<br>2025 | Rechnung<br>2023 | Abweichung BU 2025/JR2023<br>Betrag | Erläuterungen<br>in %                                                                                                                                     |
|---------|-------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter                              | -18'500.00     |                  | -18'500.00                          | -100.00 Neues Konto. Diese Erträge wurden bisher auf dem Konto 4240.00 (Benützungsgebühren) verbucht. (dho)                                               |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                | -6'200.00      |                  | -6'200.00                           | -100.00 Ab 2025 Baurechtszins Energiezentrale (Fernwärme AG). (dho)                                                                                       |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals | -606'100.00    | -36'859.23       | 569'240.77                          | 93.92 Der mutmassliche Aufwandüberschuss Abwasserreinigungsanlage wird der Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung (Bilanzkonto 2900.20) abgebucht. (rke) |

# 7

## Stadtwerke

### 7 STADTWERKE

#### 70 Admin / Betrieb

#### 708 Admin / Betrieb

#### 7080 Admin / Betrieb

|         |                                                               |              |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 4'920'012.00 | 4'128'703.30 | 791'308.70 | 19.17 254'400 besetzte vakante Stellen anfangs 2024 (kein Lohn 2023), 332'600 bestehende vakante Stellen (kein Lohn 2023/24), 113'400 Lohnmassnahmen 2023 --> 2024 (Basis IST-Löhne 2023), 96'100 Lohnmassnahmen 2024 -> 2025 (Basis Stellenplan 2025). (mra) |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals    | -10'000.00   | -69'969.70   | 59'969.70  | -85.71 Leistungen SUVA Taggelder/EO Entschädigungen, vorsichtige Budgetierung, 2023 Langzeitausfall -> Unfall. (mra)                                                                                                                                          |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 318'785.00   | 263'723.80   | 55'061.20  | 20.88 Folge aus Lohnaufwand. (mra)                                                                                                                                                                                                                            |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 544'795.00   | 440'590.50   | 104'204.50 | 23.65 Folge aus Lohnaufwand. (mra)                                                                                                                                                                                                                            |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 90'968.00    | 75'597.75    | 15'370.25  | 20.33 Folge aus Lohnaufwand. (mra)                                                                                                                                                                                                                            |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 50'218.00    | 44'670.90    | 5'547.10   | 12.42 Folge aus Lohnaufwand. (mra)                                                                                                                                                                                                                            |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 39'831.00    | 33'298.90    | 6'532.10   | 19.62 Folge aus Lohnaufwand. (mra)                                                                                                                                                                                                                            |
| 3091.00 | Personalwerbung                                               | 50'000.00    | 37'796.70    | 12'203.30  | 32.29 Basis offene Stellen. (mra)                                                                                                                                                                                                                             |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand                                       | 110'700.00   | 76'075.53    | 34'624.47  | 45.51 Folge aus Lohnaufwand bzw. Stellenplan -> vakante Stellen, 20'000 Personalumfrage. (mra)                                                                                                                                                                |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                              | 151'000.00   | 103'540.79   | 47'459.21  | 45.84 Intern 4200 - Materialaufwand: 40'000 Messwesen -> Ersatz Schliesszylinder. (mra)                                                                                                                                                                       |

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

|         |                                                                            | Budget<br>2025 | Rechnung<br>2023 | Abweichung BU 2025/JR2023<br>Betrag | Erläuterungen<br>in %                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen                                                 | 78'515.00      | 15'119.92        | 63'395.08                           | 419.28 Rechnung 2023 Budget nicht ausgeschöpft, wenige Aktivitäten ausgeführt. (mra)                                                                                                                                                                            |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware                                                       | 6'000.00       | 24'230.41        | -18'230.41                          | -75.24 Schwankende Ausgaben - Anschaffung / Ersatz Hardware Laptop, Bildschirm, Headset etc. (mra)                                                                                                                                                              |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                      | 95'000.00      | 66'381.42        | 28'618.58                           | 43.11 Tarifierpassungen Energie/Strom (Eigenverbrauch). (mra)                                                                                                                                                                                                   |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                                   | 1'417'800.00   | 1'274'317.99     | 143'482.01                          | 11.26 Intern 4205 - externe Unterstützung Smart Meter Rollout. (mra)                                                                                                                                                                                            |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.                | 519'100.00     | 417'789.88       | 101'310.12                          | 24.25 Intern 6530 - +30'000 Messwesen-Evaluation Systemzusam. (SmartMeter), +26'000 Finanzen/GL Beratung/Abbildung Mantelerlass, 60'000 GL, +98'000 RM - Einführung BCM, -166'700 Energiloft, +50'000 Sicherheitskonzept, +30'000 Strategie, +30'000 div. (mra) |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                | 40'000.00      | 46'976.71        | -6'976.71                           | -14.85 Rechnung 2023 - 10'000 Lehrlingswand. (mra)                                                                                                                                                                                                              |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen                                             | 886'800.00     | 711'834.48       | 174'965.52                          | 24.58 Intern 6550 - hauptsächlich Messwesen/Smart-Meter. (mra)                                                                                                                                                                                                  |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften                                             | 45'300.00      | 32'361.60        | 12'938.40                           | 39.98 Baurechtzins Werkhof (Zinssatz 2023: 1.25%, Budget 2025: 1.75%). (mra)                                                                                                                                                                                    |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen                                                     | 55'000.00      | 63'003.65        | -8'003.65                           | -12.70 Rechnung 2023: Spesen/Reisekosten für Weiterbildungen. (mra)                                                                                                                                                                                             |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand                                                    | 114'600.00     | 36'799.51        | 77'800.49                           | 211.42 Intern 6560 - Swispower Bold Moves - Beteiligung an diversen Projekten, teilweise im 2023 nicht voll umgesetzt (Swispower - Allianz von 22 Stadtwerken). (mra)                                                                                           |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                   | 228'600.00     | 207'096.00       | 21'504.00                           | 10.38 Resultiert aus geplanten Investitionen. (mra)                                                                                                                                                                                                             |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                                     | 365'300.00     | 258'544.80       | 106'755.20                          | 41.29 Resultiert aus geplanten Investitionen. (mra)                                                                                                                                                                                                             |
| 3320.00 | Planmässige Abschreibungen Software VV                                     | 188'100.00     | 142'089.68       | 46'010.32                           | 32.38 Resultiert aus geplanten Investitionen. (mra)                                                                                                                                                                                                             |
| 4290.00 | Übrige Entgelte                                                            | -65'200.00     | -108'200.43      | 43'000.43                           | -39.74 Solar-Panels Eishalle - alle verkauft. (mra)                                                                                                                                                                                                             |
| 4900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                         | -1'317'500.00  | -1'154'261.53    | -163'238.47                         | 14.14 Resultiert aus direkten Kosten, 100% Umlage. (mra)                                                                                                                                                                                                        |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                   | -6'366'310.00  | -5'277'577.12    | -1'088'732.88                       | 20.63 Resultiert aus direkten Kosten, 100% Umlage. (mra)                                                                                                                                                                                                        |
| 4930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten                    | -2'223'540.00  | -1'743'946.58    | -479'593.42                         | 27.50 Resultiert aus direkten Kosten, 100% Umlage. (mra)                                                                                                                                                                                                        |
| 4950.00 | Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen | -789'000.00    | -617'049.10      | -171'950.90                         | 27.87 Resultiert aus direkten Kosten, 100% Umlage. (mra)                                                                                                                                                                                                        |

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

|             |                                                                                   | Budget<br>2025 | Rechnung<br>2023 | Abweichung BU 2025/JR2023<br>Betrag | Erläuterungen<br>in %                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4990.00     | Übrige interne Verrechnungen                                                      | 65'201.00      | 107'760.96       | -42'559.96                          | -39.49 Resultiert aus direkten Kosten, 100% Umlage. (mra)                                                                                                                                                                                                    |
| <b>71</b>   | <b>Strom</b>                                                                      |                |                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>711</b>  | <b>Strom</b>                                                                      |                |                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>7111</b> | <b>Strom Netz</b>                                                                 |                |                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                                          | 274'600.00     | 434'915.06       | -160'315.06                         | -36.86 (Intern 4205) Konto 4000 "Netznutzung vorgelagertes Netz" 3'021'021 in Rechnung 2023 auf Konto 7111.3101.00. Budget 2024 "alte Klassierung" und ab Budget 2025 gleich wie Rechnung 2023. Budget 2025 Messwesen u. a. Wegfall Unterstützung EKZ. (mra) |
| 3143.00     | Unterhalt übrige Tiefbauten                                                       | 255'000.00     | 88'600.53        | 166'399.47                          | 187.81 Unterhalt NE 5+7 -> 100'000 Wartung allg., Wartung Mittelspannungsschalter 50'000, Wartung Leitungsschalter 10'000. (mra)                                                                                                                             |
| 3158.00     | Unterhalt immaterielle Anlagen                                                    | 196'700.00     | 26'902.32        | 169'797.68                          | 631.16 Messwesen - Smart-Meter (Rollout ab 2023) -> jährlich wiederkehrende Kosten. (mra)                                                                                                                                                                    |
| 3180.00     | Wertberichtigungen auf Forderungen                                                |                | -7'445.43        | 7'445.43                            | -100.00 Veränderung Delkrederere, nicht budgetiert. (mra)                                                                                                                                                                                                    |
| 3300.30     | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                                   | 854'000.00     | 659'755.76       | 194'244.24                          | 29.44 Resultiert aus geplanten Investitionen. (mra)                                                                                                                                                                                                          |
| 3300.40     | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                          | 870'500.00     | 657'258.20       | 213'241.80                          | 32.44 Resultiert aus geplanten Investitionen. (mra)                                                                                                                                                                                                          |
| 3300.60     | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                                            | 590'700.00     | 477'138.64       | 113'561.36                          | 23.80 Resultiert aus geplanten Investitionen. (mra)                                                                                                                                                                                                          |
| 3301.30     | Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                             | 304'500.00     | 405'915.93       | -101'415.93                         | -24.98 Schätzung aus Vorjahr. (mra)                                                                                                                                                                                                                          |
| 3301.40     | Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                    | 33'200.00      | 44'186.50        | -10'986.50                          | -24.86 Schätzung aus Vorjahr. (mra)                                                                                                                                                                                                                          |
| 3301.60     | Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV                                      | 107'600.00     | 143'466.26       | -35'866.26                          | -25.00 Schätzung aus Vorjahr. (mra)                                                                                                                                                                                                                          |
| 3401.00     | Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten                                   | 150'000.00     | 73'094.48        | 76'905.52                           | 105.21 Ab 30.04.2024 werden alle Schulden verzinst (z. B. auch Inkasso MWST) - Zinssatz 2023 1.25%, aktuell 1.75%. (mra)                                                                                                                                     |
| 3510.00     | Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals                               | 3'253'694.00   | 1'270'037.11     | 1'983'656.89                        | 156.19 Resultat aus Ertrag und Aufwand (Gewinn). (mra)                                                                                                                                                                                                       |
| 3900.00     | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080)                         | 908'128.00     | 795'184.24       | 112'943.76                          | 14.20 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)                                                                                                                                                                                                           |
| 3910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080)                                   | 2'866'676.00   | 2'332'281.58     | 534'394.42                          | 22.91 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)                                                                                                                                                                                                           |
| 3930.00     | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080)                    | 1'052'585.00   | 829'347.36       | 223'237.64                          | 26.92 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)                                                                                                                                                                                                           |
| 3950.00     | Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (7080) | 236'700.00     | 185'114.73       | 51'585.27                           | 27.87 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)                                                                                                                                                                                                           |

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

|             |                                                                                   | Budget<br>2025 | Rechnung<br>2023 | Abweichung BU 2025/JR2023<br>Betrag | Erläuterungen<br>in %                                                                                                                                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3990.00     | Übrige interne Verrechnungen (7080)                                               | -29'083.00     | -48'158.02       | 19'075.02                           | -39.61 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)                                                                                                     |
| 4240.00     | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                           | -19'385'900.00 | -15'365'347.67   | -4'020'552.33                       | 26.17 Anpassungen Tarife (Systemdienstleistungen, Netznutzung), ab 2024 für Bundesabgabe Stromreserve (0.254 Mio.). (mra)                               |
| 4310.00     | Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen                                      | -680'000.00    | -478'788.34      | -201'211.66                         | 42.03 Eigenleistungen für Investitionsprojekte. (mra)                                                                                                   |
| <b>7112</b> | <b>Strom Energie</b>                                                              |                |                  |                                     |                                                                                                                                                         |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                                     | 14'688'000.00  | 11'996'725.79    | 2'691'274.21                        | 22.43 Einkaufspreise Energie, Rücklieferarif (mengen+preisbedingt) 2023 11.52 Rappen, 2025 16.19 Rappen -> Zunahme PV Anlagen. (mra)                    |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                                          | 4'800.00       | 10'277.02        | -5'477.02                           | -53.29 Der Jahresbeitrag Swissolar ist im Budget 2025 im Geschäftsbereich 11 Strom Netz (Jahresrechnung 2023: Geschäftsbereich 12 Strom Energie). (mra) |
| 3180.00     | Wertberichtigungen auf Forderungen                                                |                | 10'403.88        | -10'403.88                          | -100.00 Veränderung Delkredere, nicht budgetiert. (mra)                                                                                                 |
| 3181.00     | Tatsächliche Forderungsverluste                                                   | 30'100.00      | 24'040.32        | 6'059.68                            | 25.21 Resultiert aus Umsatz/Ertrag (0.2%). (mra)                                                                                                        |
| 3199.00     | Übriger Betriebsaufwand                                                           | 1'300.00       | 11'821.07        | -10'521.07                          | -89.00 Jahresrechnung 2023 Vertragsrückabwicklung (7'000), VSE Datenpool ab 2025 nur noch Basismodul (3'500). (mra)                                     |
| 3510.00     | Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals                               |                | 606'592.63       | -606'592.63                         | -100.00 Jahresrechnung 2023: Verlust, Budget 2025: Gewinn. (mra)                                                                                        |
| 3910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080)                                   | 338'664.00     | 376'648.55       | -37'984.55                          | -10.08 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)                                                                                                     |
| 3930.00     | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080)                    | 199'523.00     | 162'490.84       | 37'032.16                           | 22.79 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)                                                                                                      |
| 3950.00     | Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (7080) | 78'900.00      | 61'704.91        | 17'195.09                           | 27.87 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)                                                                                                      |
| 3990.00     | Übrige interne Verrechnungen (7080)                                               | -6'194.00      | -11'209.51       | 5'015.51                            | -44.74 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)                                                                                                     |
| 4240.00     | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                           | -15'142'000.00 | -13'258'729.63   | -1'883'270.37                       | 14.20 Anpassungen Tarife. (mra)                                                                                                                         |
| 4290.00     | Übrige Entgelte                                                                   |                | -7'459.47        | 7'459.47                            | -100.00 Jahresrechnung 2023 enthielt eine Vertragsrückabwicklung. (mra)                                                                                 |
| 4510.00     | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals                             | -215'993.00    |                  | -215'993.00                         | -100.00 Jahresrechnung 2023: Verlust, Budget 2025: Gewinn. (mra)                                                                                        |
| <b>72</b>   | <b>Gas</b>                                                                        |                |                  |                                     |                                                                                                                                                         |
| <b>722</b>  | <b>Gas</b>                                                                        |                |                  |                                     |                                                                                                                                                         |
| <b>7221</b> | <b>Gasversorgung</b>                                                              |                |                  |                                     |                                                                                                                                                         |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren                                    | 12'234'000.00  | 17'039'686.45    | -4'805'686.45                       | -28.20 Preisanpassungen (Beschaffung). (mra)                                                                                                            |

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag



|             |                                                                                   | Budget<br>2025 | Rechnung<br>2023 | Abweichung BU 2025/JR2023<br>Betrag | Erläuterungen<br>in %                                                                                                                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                             | 52'700.00      | 37'462.19        | 15'237.81                           | 40.68 Tarifierpassungen Energie/Strom (Eigenverbrauch). (mra)                                                                               |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                                          | 105'200.00     | 285'276.26       | -180'076.26                         | -63.12 (Intern 4205) - Verschiebung - Unterhalt: 2023 in Konto 4205, ab 2024 und Budget auf Konto 4206. (mra)                               |
| 3132.00     | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.                       | 99'100.00      | 28'627.22        | 70'472.78                           | 246.17 Gasnetzstrategie. (mra)                                                                                                              |
| 3143.00     | Unterhalt übrige Tiefbauten                                                       | 114'000.00     | 30'560.54        | 83'439.46                           | 273.03 (Intern 4206) - Verschiebung - Unterhalt: 2023 in Konto 3130.00 (intern 4205), ab Budget 2024 auf Konto 3143.00 (intern 4206). (mra) |
| 3180.00     | Wertberichtigungen auf Forderungen                                                |                | 9'297.85         | -9'297.85                           | -100.00 Veränderung Delkreder, nicht budgetiert. (mra)                                                                                      |
| 3181.00     | Tatsächliche Forderungsverluste                                                   | 26'500.00      | 58.84            | 26'441.16                           | 44937.39 Resultiert aus Umsatz/Ertrag (0.2%). (mra)                                                                                         |
| 3300.40     | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                          | 139'400.00     | 123'493.00       | 15'907.00                           | 12.88 Resultiert aus geplanten Investitionen. (mra)                                                                                         |
| 3300.60     | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                                            | 41'100.00      | 33'392.32        | 7'707.68                            | 23.08 Resultiert aus geplanten Investitionen. (mra)                                                                                         |
| 3301.30     | Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                             | 96'500.00      | 128'603.39       | -32'103.39                          | -24.96 Schätzung aus Vorjahr. (mra)                                                                                                         |
| 3401.00     | Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten                                   | 30'000.00      | 14'618.90        | 15'381.10                           | 105.21 Ab 30.04.2024 werden alle Schulden verzinst (z. B. auch Inkasso MWST) - Zinssatz 2023 1.25%, aktuell 1.75%. (mra)                    |
| 3510.00     | Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals                               |                | 4'277'993.16     | -4'277'993.16                       | -100.00 Jahresrechnung 2023: Gewinn, Budget 2025: Verlust. (mra)                                                                            |
| 3900.00     | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080)                         | 137'378.00     | 121'358.77       | 16'019.23                           | 13.20 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)                                                                                          |
| 3910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080)                                   | 622'984.00     | 559'077.11       | 63'906.89                           | 11.43 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)                                                                                          |
| 3930.00     | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080)                    | 253'156.00     | 199'256.98       | 53'899.02                           | 27.05 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)                                                                                          |
| 3950.00     | Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (7080) | 236'700.00     | 185'114.73       | 51'585.27                           | 27.87 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)                                                                                          |
| 4240.00     | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                           | -13'573'500.00 | -23'409'029.91   | 9'835'529.91                        | -42.02 Tarifierpassungen. (mra)                                                                                                             |
| 4310.00     | Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen                                      | -120'000.00    | -72'319.62       | -47'680.38                          | 65.93 Eigenleistungen für Investitionsprojekte. (mra)                                                                                       |
| 4510.00     | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals                             | -942'087.00    |                  | -942'087.00                         | -100.00 Jahresrechnung 2023: Gewinn, Budget 2025: Verlust. (mra)                                                                            |
| <b>73</b>   | <b>Wasser</b>                                                                     |                |                  |                                     |                                                                                                                                             |
| <b>733</b>  | <b>Wasser</b>                                                                     |                |                  |                                     |                                                                                                                                             |
| <b>7330</b> | <b>Wasserversorgung</b>                                                           |                |                  |                                     |                                                                                                                                             |

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag



|            |                                                                                   | Budget<br>2025 | Rechnung<br>2023 | Abweichung BU 2025/JR2023<br>Betrag | Erläuterungen<br>in %                                                                                                                                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3101.00    | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren                                    | 810'000.00     | 618'053.79       | 191'946.21                          | 31.06 2025: Preisanpassung (Optionsgebühren) Beschaffung Wasser, 2023: Korrektur Lager. (mra)                                                                                         |
| 3120.00    | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                             | 127'600.00     | 94'636.81        | 32'963.19                           | 34.83 Tarifierpassungen Energie/Strom (Eigenverbrauch). (mra)                                                                                                                         |
| 3130.00    | Dienstleistungen Dritter                                                          | 42'700.00      | 133'720.78       | -91'020.78                          | -68.07 (Intern 4205) - Verschiebung - Unterhalt: 2023 in Konto 3130.00 (intern 4205), ab Budget 2024 auf Konto 3143.00 (intern 4206), Annahme Budget 2025 -> weniger Unterhalt. (mra) |
| 3143.00    | Unterhalt übrige Tiefbauten                                                       | 193'000.00     | 226'462.70       | -33'462.70                          | -14.78 (Intern 4206) - Verschiebung - Unterhalt: 2023 in Konto 3130.00 (intern 4205), ab Budget 2024 auf Konto 3143.00 (intern 4206), Annahme Budget 2025 -> weniger Unterhalt. (mra) |
| 3181.00    | Tatsächliche Forderungsverluste                                                   | 8'300.00       | 56.42            | 8'243.58                            | 14611.10 Resultiert aus Umsatz/Ertrag (0.2%). (mra)                                                                                                                                   |
| 3300.30    | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                                   | 784'000.00     | 604'555.99       | 179'444.01                          | 29.68 Resultiert aus geplanten Investitionen. (mra)                                                                                                                                   |
| 3300.60    | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                                            | 67'700.00      | 38'545.00        | 29'155.00                           | 75.64 Resultiert aus geplanten Investitionen. (mra)                                                                                                                                   |
| 3301.30    | Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                             | 169'100.00     | 225'335.35       | -56'235.35                          | -24.96 Schätzung aus Vorjahr. (mra)                                                                                                                                                   |
| 3401.00    | Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten                                   | 120'000.00     | 58'475.57        | 61'524.43                           | 105.21 Ab 30.04.2024 werden alle Schulden verzinst (z. B. auch Inkasso MWST) - Zinssatz 2023 1.25%, aktuell 1.75%. (mra)                                                              |
| 3900.00    | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080)                         | 271'994.00     | 237'718.50       | 34'275.50                           | 14.42 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)                                                                                                                                    |
| 3910.00    | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080)                                   | 1'925'788.00   | 1'615'851.60     | 309'936.40                          | 19.18 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)                                                                                                                                    |
| 3930.00    | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080)                    | 562'863.00     | 477'454.76       | 85'408.24                           | 17.89 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)                                                                                                                                    |
| 3950.00    | Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (7080) | 157'800.00     | 123'409.82       | 34'390.18                           | 27.87 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)                                                                                                                                    |
| 3990.00    | Übrige interne Verrechnungen (7080)                                               | -17'716.00     | -30'410.81       | 12'694.81                           | -41.74 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)                                                                                                                                   |
| 4290.00    | Übrige Entgelte                                                                   | -18'000.00     | -26'963.80       | 8'963.80                            | -33.24 Jahresrechnung Guthaben von 6'900 von Hinni AG aus Doppelzahlung enthalten, Gutschrift Pronovo 2025 2'000 tiefer budgetiert. (mra)                                             |
| 4310.00    | Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen                                      | -550'000.00    | -322'406.11      | -227'593.89                         | 70.59 Eigenleistungen für Investitionsprojekte. (mra)                                                                                                                                 |
| 4510.00    | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals                             | -834'929.00    | -41'534.19       | -793'394.81                         | 1910.22 Resultat aus Ertrag und Aufwand (Verlust). (mra)                                                                                                                              |
| <b>74</b>  | <b>Wärme</b>                                                                      |                |                  |                                     |                                                                                                                                                                                       |
| <b>744</b> | <b>Wärme</b>                                                                      |                |                  |                                     |                                                                                                                                                                                       |

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

|             |                                                                                   | Budget<br>2025 | Rechnung<br>2023 | Abweichung BU 2025/JR2023<br>Betrag | Erläuterungen<br>in %                                                                                                                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>7440</b> | <b>Wärmeverbund ARA</b>                                                           |                |                  |                                     |                                                                                                                                                                           |
| 3910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                          |                | 15'540.00        | -15'540.00                          | -100.00 Fernwärme läuft neu über GB 60 Dienstleistungen. (mra)                                                                                                            |
| 4310.00     | Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen                                      |                | -15'540.00       | 15'540.00                           | -100.00 Fernwärme läuft neu über GB 60 Dienstleistungen. (mra)                                                                                                            |
| <b>76</b>   | <b>Dienstleistungen</b>                                                           |                |                  |                                     |                                                                                                                                                                           |
| <b>760</b>  | <b>Dienstleistungen</b>                                                           |                |                  |                                     |                                                                                                                                                                           |
| <b>7660</b> | <b>Dienstleistungen</b>                                                           |                |                  |                                     |                                                                                                                                                                           |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren                                    | 302'000.00     | 471'352.32       | -169'352.32                         | -35.93 Netzanschlussbeiträge. (mra)                                                                                                                                       |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                                          | 177'500.00     | 284'575.67       | -107'075.67                         | -37.63 Intern 4205: -65'000 Netzanschlussbeiträge, -14'000 ÖB. - 48'000 Solaranlage Stadt -Panels verkauft, +10'000 öff. Brunnen, +10'000 div. Positionen. (mra)          |
| 3132.00     | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.                       | 5'000.00       |                  | 5'000.00                            | 100.00 Abklärung neuer Produkte. (mra)                                                                                                                                    |
| 3199.00     | Übriger Betriebsaufwand                                                           | 15'000.00      | 828.43           | 14'171.57                           | 1710.65 Neu EVG-Marktdienstleistungen und eMobilität. (mra)                                                                                                               |
| 3510.00     | Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals                               | 428'566.00     | 189'578.06       | 238'987.94                          | 126.06 Resultat aus Ertrag und Aufwand (Gewinn). (mra)                                                                                                                    |
| 3910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080)                                   | 612'198.00     | 378'178.28       | 234'019.72                          | 61.88 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)                                                                                                                        |
| 3930.00     | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080)                    | 155'413.00     | 75'396.64        | 80'016.36                           | 106.13 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)                                                                                                                       |
| 3950.00     | Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (7080) | 78'900.00      | 61'704.91        | 17'195.09                           | 27.87 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)                                                                                                                        |
| 4240.00     | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                           | -1'785'600.00  | -1'371'029.80    | -414'570.20                         | 30.24 +30'000 ÖB (Schätzung, variabel), +250'000 DL für Fernwärme, +7'500 EVG, + 14'000 eMobilität, +7'000 NAB, +100'000 Installation Dritte (Schätzung, variabel). (mra) |
| 4290.00     | Übrige Entgelte                                                                   |                | -96'013.12       | 96'013.12                           | -100.00 Sunnestrom-Panels -> alle verkauft. (mra)                                                                                                                         |

# 8

## GB Bildung

|            |                                                   |
|------------|---------------------------------------------------|
| <b>8</b>   | <b>GB BILDUNG (bis 2022 GB BILDUNG + JUGEND )</b> |
| <b>81</b>  | <b>Abteilung Bildung</b>                          |
| <b>810</b> | <b>Schulpflege</b>                                |

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.  
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

|             |                                                             | Budget<br>2025 | Rechnung<br>2023 | Abweichung BU 2025/JR2023<br>Betrag | Erläuterungen<br>in %                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|-------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>8100</b> | <b>Schulpflege</b>                                          |                |                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3000.00     | Entschädigungen an Behörden und Kommissionen                | 58'000.00      | 66'678.95        | -8'678.95                           | -13.02 Klausurkosten (7'700) auf Konto 3000.01 budgetiert. (cru)                                                                                                                                                                                                |
| 3000.01     | Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen        | 7'700.00       |                  | 7'700.00                            | 100.00 Wurde 2023 auf Konto 3000.00 verbucht. (cru)                                                                                                                                                                                                             |
| <b>811</b>  | <b>Schulverwaltung</b>                                      |                |                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>8110</b> | <b>Schulverwaltung</b>                                      |                |                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3132.00     | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 32'000.00      | 1'443.25         | 30'556.75                           | 2'117.22 Im Jahr 2023 wurde der eingestellte Budgetposten für allfällige Projekt-Fachbegleitung und Rechtsbeistand nicht benötigt. Im Budget 2025 wird wiederum 30'000 für Fachbegleitung eingestellt. (cbo)                                                    |
| 3910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (1021)             | 20'000.00      |                  | 20'000.00                           | 100.00 Informatik-Kosten aus der Informatik-Abteilung der Stadtverwaltung seit 2024 intern verbucht. (csa)                                                                                                                                                      |
| <b>812</b>  | <b>Kindergartenstufe</b>                                    |                |                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>8120</b> | <b>Kindergarten Allgemein</b>                               |                |                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3020.00     | Löhne Lehrpersonen kommunal                                 | 15'700.00      | 3'797.00         | 11'903.00                           | 313.48 Stützunterricht auf Kindergartenstufe im 2024, daher Annahme, dass diese Kosten auch 2025 anfallen können. (cru)                                                                                                                                         |
| 3020.09     | Erstattung von Lohn der Lehrpersonen                        |                | -32'598.65       | 32'598.65                           | -100.00 Unbekannt welche Absenzen 2025 anfallen würden, Stand Juli 24 keine, daher kein Budget. (cru)                                                                                                                                                           |
| 3020.10     | Löhne Vikariate kommunal                                    | 49'300.00      | 71'934.35        | -22'634.35                          | -31.47 Durchschnittsannahme der letzten 3 Jahresrechnungen. (cru)                                                                                                                                                                                               |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 67'000.00      | 60'011.85        | 6'988.15                            | 11.64 Folgekosten aufgrund generell höherer Lohnkosten im Kindergarten. (cru)                                                                                                                                                                                   |
| 3611.01     | Lohnkostenanteil an Kanton, Vikariate                       | 213'000.00     | 273'292.48       | -60'292.48                          | -22.06 Durchschnittsannahme der letzten 3 Jahresrechnungen. (cru)                                                                                                                                                                                               |
| 3910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2531)             | 13'600.00      |                  | 13'600.00                           | 100.00 Neu wird der Verkehrsunterricht durch die Stadtpolizei erteilt und intern verrechnet, daher neues Konto, bisher auf Konto 8160.3130.00 gebucht. (csa)                                                                                                    |
| <b>8124</b> | <b>Kindergarten Guldisloo</b>                               |                |                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3110.00     | Anschaffung Spielgeräte                                     | 17'700.00      | 5'054.55         | 12'645.45                           | 250.18 Einrichtung zusätzlicher Kindergarten gemäss Richtlinie Möblierung (+10'000), mehr Bedarf an Ersatz Aussenspielmateriale (+2'600). (csa)                                                                                                                 |
| 3160.00     | Miete und Pacht Liegenschaften                              | 73'600.00      | 110'799.60       | -37'199.60                          | -33.57 Heiz-/Nebenkosten wurden im 2023 nicht abgerechnet (-6'000) Mietzinsreduktion gemäss Mietvertrag ab 1.8.22 wurde im 2023 nicht berücksichtigt, der Dauerauftrag lief unverändert weiter (-31'200), Rückzahlung in die Jahresrechnung 2024 gebucht. (csa) |
| <b>813</b>  | <b>Primarstufe</b>                                          |                |                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

|             |                                                     | Budget<br>2025 | Rechnung<br>2023 | Abweichung BU 2025/JR2023<br>Betrag | Erläuterungen<br>in %                                                                                                                                                                        |
|-------------|-----------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>8130</b> | <b>Primarschule Allgemein</b>                       |                |                  |                                     |                                                                                                                                                                                              |
| 3020.00     | Löhne Lehrpersonen kommunal                         | 61'400.00      | 37'628.55        | 23'771.45                           | 63.17 Hochrechnung für 2025 für Nachhilfe- und Stützunterricht aufgrund Stand der angemeldeten Kinder und dem angestellten Personal per Juli 2024 für Schuljahr 2024/2025. (cbo)             |
| 3020.06     | Löhne Aufgabenhilfen                                | 85'900.00      | 101'473.10       | -15'573.10                          | -15.35 Hochrechnung für 2025 für Aufgabenhilfe aufgrund Stand der angemeldeten Kinder und dem angestellten Personal per Juli 2024 für Schuljahr 2024/2025. (cbo)                             |
| 3020.07     | Löhne Lehrpersonen Begabungs- und Begabtenförderung | 212'500.00     | 190'422.55       | 22'077.45                           | 11.59 Hochrechnung für 2025 für Begabungs- und Begabtenförderung aufgrund Stand der angemeldeten Kinder und dem angestellten Personal per Juli 2024 für Schuljahr 2024/2025. (cbo)           |
| 3020.11     | Löhne Mitarbeitende Bibliothek                      | 92'700.00      |                  | 92'700.00                           | 100.00 Neueinführung Bibliothek-Mitarbeitende auf der Primarstufe per Sommer 2024. (cru)                                                                                                     |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten     | 115'500.00     | 103'362.05       | 12'137.95                           | 11.74 Folgekosten aufgrund generell höherer Lohnkosten auf der Primarstufe. (cru)                                                                                                            |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                 | 25'000.00      | 19'991.50        | 5'008.50                            | 25.05 Folgekosten aufgrund generell höherer Lohnkosten auf der Primarstufe. (cru)                                                                                                            |
| 3064.00     | Überbrückungsrenten                                 | 5'000.00       | 10'319.55        | -5'319.55                           | -51.55 Annahme von gleichbleibenden Überbrückungsrenten gem. Hochrechnung Stand Juli 2024. (cru)                                                                                             |
| 3611.01     | Lohnkostenanteil an Kanton, Vikariate               | 500'000.00     | 583'931.05       | -83'931.05                          | -14.37 Durchschnittsannahme der letzten 3 Jahresrechnungen. (cru)                                                                                                                            |
| <b>8131</b> | <b>Primarschule Bühl</b>                            |                |                  |                                     |                                                                                                                                                                                              |
| 3000.00     | Entschädigungen                                     | 16'000.00      | 3'656.50         | 12'343.50                           | 337.58 Für 2025 sind 4 Klassenlager mehr geplant (+12'480). (mro)                                                                                                                            |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals                | 52'100.00      | 22'317.30        | 29'782.70                           | 133.45 Diverse bewilligte individuelle Weiterbildungen. (mro)                                                                                                                                |
| 3104.00     | Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial           | 115'700.00     | 92'301.92        | 23'398.08                           | 25.35 Höhere Schüler- und Lehrpersonenzahlen, eine zusätzliche Klasse (damit höhere Ausgaben Verbrauchsmaterial, Lehrmittel, Lizenzen etc.), (20'000) neuer Atelierunterricht (3'120). (mro) |
| 3110.00     | Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte     | 4'800.00       | 12'639.85        | -7'839.85                           | -62.02 2023 waren grössere Anschaffungen nötig wie Dekupiersäge für Werken und Material für Sportunterricht. (mro)                                                                           |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                            |                | 13'727.98        | -13'727.98                          | -100.00 2023 Springer-Einsatz einer Schulleitung infolge krankheitsbedingten Ausfalls (+13'720). (csa)                                                                                       |
| 3171.00     | Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen   | 40'700.00      | 15'887.10        | 24'812.90                           | 156.18 Für 2025 sind 4 Klassenlager mehr geplant (+24'000). (mro)                                                                                                                            |

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

|             |                                                                  | Budget<br>2025 | Rechnung<br>2023 | Abweichung BU 2025/JR2023<br>Betrag | Erläuterungen<br>in %                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3199.00     | Übriger Betriebsaufwand                                          | 36'000.00      | 14'961.16        | 21'038.84                           | 140.62 Zusätzliche Medienkurse für Kinder und Eltern (Prävention) (+11'000), Gewaltprävention (+5'000) Projekt Dancing Classroom fand aus organisatorischen Gründen im 2023 nicht statt (+5'800). (mro)                              |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge | -13'700.00     | -2'794.00        | -10'906.00                          | 390.34 Es sind 4 Klassenlager mehr geplant, somit mehr Elternbeiträge. (mro)                                                                                                                                                         |
| <b>8132</b> | <b>Primarschule Egg</b>                                          |                |                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3171.00     | Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen                | 20'200.00      | 9'946.90         | 10'253.10                           | 103.08 2025 Projektwoche (+7'000), Schulreisen und Exkursionen konnten 2023 kostengünstiger als pauschal budgetiert durchgeführt werden (+3'200). (mro)                                                                              |
| 3199.00     | Übriger Betriebsaufwand                                          | 17'000.00      | 11'217.63        | 5'782.37                            | 51.55 Im Jahr 2023 wurden Sexual-, Swisscom- (Handyschulung für Kinder) und Pausenprojekte nicht durchgeführt (+3'300), Budget Elternrat nicht ausgeschöpft (+500) Klassenprojekte günstiger als pauschal budgetiert (+2'000). (mro) |
| <b>8133</b> | <b>Primarschule Feld</b>                                         |                |                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3000.00     | Entschädigungen                                                  | 16'400.00      | 6'945.05         | 9'454.95                            | 136.14 Zwei Klassenlager mehr (+6'240), Budgetiert pauschal gemäss Ansatzliste. 2023 konnten viele Begleitungen von Mitarbeitenden übernommen werden (+3'200). (csa)                                                                 |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals                             | 27'600.00      | 6'830.30         | 20'769.70                           | 304.08 Zwei DaZ-CAS Weiterbildungen und eine SHP Ausbildung budgetiert (+7'100), 2023 Rückzahlung Weiterbildungen infolge Kündigungen (+9'600) weniger Coachings nötig als pauschal budgetiert (+4'000). (cba)                       |
| 3110.00     | Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte                  | 16'000.00      | 3'405.00         | 12'595.00                           | 369.90 Kaffeemaschine (+4'400), Kopfhörer, Fotokameras, Laminiergeräte für TICTS (Technischer ICT Support) (+5'800), Gymnastikmatten und Trampolin (+1'800). (csa)                                                                   |
| 3171.00     | Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen                | 45'400.00      | 39'294.30        | 6'105.70                            | 15.54 Keine Projektwoche im 2025 (-7'800) jedoch zwei Klassenlager mehr (+13'900). (csa)                                                                                                                                             |
| 3199.00     | Übriger Betriebsaufwand                                          | 18'300.00      | 9'949.80         | 8'350.20                            | 83.92 Medienerziehung und Sexualkunde (+3'100), Miete Grossleinwand und Beamer (+1'500), Klassen- und Schulhausprojekte konnten kostengünstiger durchgeführt werden als pauschal budgetiert (+3'750). (cba)                          |
| <b>8134</b> | <b>Primarschule Guldisloo</b>                                    |                |                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                      |

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

|             |                                                   | Budget<br>2025 | Rechnung<br>2023 | Abweichung BU 2025/JR2023<br>Betrag | Erläuterungen<br>in %                                                                                                                                                                          |
|-------------|---------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals              | 25'300.00      | 12'943.25        | 12'356.75                           | 95.47 Zusätzlich zu Pauschalen Weiterbildung (CAS) einer Schulleitung budgetiert (+5'000), 2023 weniger individuelle Weiterbildungen und Coachings als pauschal budgetiert (+7'300). (csa)     |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                          |                | 124'581.98       | -124'581.98                         | -100.00 Springereinsatz einer zusätzlichen Schulleitung Januar bis August 2023 gemäss Beschluss Schulpflege vom 21.03.23 (-124'581). (csa)                                                     |
| 3171.00     | Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen | 46'200.00      | 25'015.77        | 21'184.23                           | 84.68 Projektwoche (+9'700), ein Klassenlager mehr (+7'500), Herbstwanderung budgetiert (+1'500), mehr Schüler (+2'500). (csa)                                                                 |
| <b>8135</b> | <b>Primarschule Robenhausen</b>                   |                |                  |                                     |                                                                                                                                                                                                |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals              | 40'000.00      | 18'274.45        | 21'725.55                           | 118.88 Weiterbildung schulische HeilpädagogIn, Ausbildung zwei neue Schulleitungen (15'500), Gruppen-Weiterbildung für Klassenassistenzen und Mitarbeitende Tagesstrukturen (+5'400). (csa)    |
| 3171.00     | Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen | 39'000.00      | 22'433.30        | 16'566.70                           | 73.85 Projektwoche (+10'100), Wintersporttag hat im 2023 nicht stattgefunden (+6'600). (csa)                                                                                                   |
| <b>8136</b> | <b>Primarschule Walenbach</b>                     |                |                  |                                     |                                                                                                                                                                                                |
| 3110.00     | Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte   | 19'600.00      | 5'627.80         | 13'972.20                           | 248.27 Nähmaschinen für zweites Zimmer textiles Gestalten (14'000). (sma)                                                                                                                      |
| 3171.00     | Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen | 51'000.00      | 43'534.54        | 7'465.46                            | 17.15 Ein Klassenlager mehr als 2023. Eine Klasse mehr ab SJ 24-25. (sma)                                                                                                                      |
| 3199.00     | Übriger Betriebsaufwand                           | 23'100.00      | 9'621.05         | 13'478.95                           | 140.10 Projekt Medienprävetion wurde 2023 nicht durchgeführt (+9'000). Klassen- und Schulhausprojekte konnten 2023 günstiger als pauschal budgetiert durchgeführt werden (+4'500). (sma)       |
| <b>814</b>  | <b>Sekundarstufe</b>                              |                |                  |                                     |                                                                                                                                                                                                |
| <b>8140</b> | <b>Sekundarschule Allgemein</b>                   |                |                  |                                     |                                                                                                                                                                                                |
| 3020.00     | Löhne Lehrpersonen kommunal                       | 44'500.00      | 111'473.40       | -66'973.40                          | -60.08 BibliothekarInnen Sek neu auf Konto 8140.3020.11 (ca. -66'000). (cru)                                                                                                                   |
| 3020.01     | Löhne DaZ-Lehrpersonen                            | 109'800.00     | 161'946.30       | -52'146.30                          | -32.20 Hochrechnung für 2025 für Fachunterricht Deutsch als Zweitsprache DaZ aufgrund Stand der angemeldeten Kinder und dem angestellten Personal per Juli 2024 für Schuljahr 2024/2025. (cbo) |
| 3020.06     | Löhne Aufgabenhilfe                               | 31'600.00      | 22'555.70        | 9'044.30                            | 40.10 Hochrechnung für 2025 für Aufgabenhilfe aufgrund Stand der angemeldeten Kinder und dem angestellten Personal per Juli 2024 für Schuljahr 2024/2025. (cbo)                                |
| 3020.09     | Erstattung von Lohn der Lehrpersonen              |                | -19'227.50       | 19'227.50                           | -100.00 Zum Zeitpunkt der Budgetierung ist unklar, welche Absenzen anfallen und wie viel Taggelder wir erhalten werden, daher kein Budget. (cru)                                               |

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

|             |                                                                  | Budget<br>2025 | Rechnung<br>2023 | Abweichung BU 2025/JR2023<br>Betrag | Erläuterungen<br>in %                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3020.10     | Löhne Vikariate kommunal                                         | 63'900.00      | 82'652.50        | -18'752.50                          | -22.69 Durchschnittsannahme der letzten 3 Jahresrechnungen. (cru)                                                                                                                                                                                      |
| 3020.11     | Löhne Mitarbeitende Bibliothek                                   | 65'400.00      |                  | 65'400.00                           | 100.00 Konto wurde 2024 neu eröffnet, bisher unter 8140.3020.00 verbucht. (cru)                                                                                                                                                                        |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                                    | 23'000.00      | 31'529.35        | -8'529.35                           | -27.05 Folgekosten aufgrund generell tieferer Lohnkosten auf der Sekundarstufe. (cru)                                                                                                                                                                  |
| 3611.01     | Lohnkostenanteil an Kanton, Vikariate                            | 299'000.00     | 266'513.30       | 32'486.70                           | 12.19 Durchschnittsannahme der letzten 3 Jahresrechnungen. (cru)                                                                                                                                                                                       |
| 3631.00     | Beiträge an kantonale Mittelschulen                              | 329'700.00     | 48'300.00        | 281'400.00                          | 582.61 Im 2023 waren 26 7. + 8. Kl. SchülerInnen am Gymi. Im 2025 werden es 48 7. + 8. Klass SchülerInnen. Nach dem Abzug der 5% Freigrenze musste im JR 2023 noch für 3 und im 2025 für 21 SchülerInnen ein Beitrag bezahlt werden. (+281'400). (mga) |
| 4612.01     | Schulgelder von Auswärtigen                                      | -16'500.00     |                  | -16'500.00                          | -100.00 2023 waren keine auswärtigen Schüler an der Schule Wetzikon. (csa)                                                                                                                                                                             |
| <b>8141</b> | <b>Sekundarschule Walenbach</b>                                  |                |                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3105.00     | Lebensmittel Hauswirtschaft                                      | 29'700.00      | 19'822.25        | 9'877.75                            | 49.83 Eine zusätzliche erste Sekundarklasse (+4'800), generell grössere Klassen bzw. mehr Schüler. (sma)                                                                                                                                               |
| 3171.00     | Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen                | 100'200.00     | 75'246.81        | 24'953.19                           | 33.16 Eine Klasse mehr (+6'000), zusätzlich zu regulären Lagern zwei Klassen eine Woche im Umwelteinsatz (+7'000), Spezialtage neu auf diesem Konto budgetiert wie Projektwochen (+11'850). (sma)                                                      |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge | -20'100.00     | -13'578.00       | -6'522.00                           | 48.03 Zwei Lager mehr, höhere Schülerzahl, somit mehr Elternbeiträge. (sma)                                                                                                                                                                            |
| <b>8142</b> | <b>Sekundarschule Zentrum</b>                                    |                |                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3000.00     | Entschädigungen                                                  | 21'600.00      | 11'683.05        | 9'916.95                            | 84.88 Vier Klassenlager 2B fanden 2023 nicht statt wegen neuer Klassenbildung (+9'000). (czi)                                                                                                                                                          |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals                             | 41'100.00      | 34'202.15        | 6'897.85                            | 20.17 Ausbildung zusätzliche neue Schulleitung (+7'000). (czi)                                                                                                                                                                                         |
| 3110.00     | Anschaffung Schulmobiliar klein und Spiel + Sport                | 31'200.00      | 8'000.72         | 23'199.28                           | 289.96 Akustik-Tisch-Trennwände (+10'000) für individualisierenden Unterricht, Ersatzbeschaffungen TTG (+2'800), Laser Cutter (+7'500), 3D-Drucker (+1'600). (czi)                                                                                     |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                         | 8'000.00       | 2'657.20         | 5'342.80                            | 201.07 Beratung und Unterstützung externer Fachstelle für SuS mit diagnostiziertem Autismus und ADHS ohne Sonderschulbedarf (+4'000), präventiv Pauschale für Klassenintervention budgetiert (+1'300). (czi)                                           |
| <b>815</b>  | <b>Pädagogik</b>                                                 |                |                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>8150</b> | <b>Pädagogik Allgemein</b>                                       |                |                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                        |

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

|         |                                                             | Budget<br>2025 | Rechnung<br>2023 | Abweichung BU 2025/JR2023<br>Betrag | Erläuterungen<br>in %                                                                                                                                                                                                           |
|---------|-------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungspersonals                              | 1'353'700.00   | 1'165'326.70     | 188'373.30                          | 16.16 80 Stellenprozent mehr im Bereich Schulinformatik als im Rechnungsjahr 2023 (+80'000) sowie geplante Stellenerhöhung im Bereich Sonderpädagogik per 2025 (+90'000) sowie Teuerung (+ca. 18'000). (cru)                    |
| 3020.02 | Löhne Schulassistenten/Praktika                             | 2'368'500.00   | 1'942'462.50     | 426'037.50                          | 21.93 Rund 200 Wochenstunden mehr Einsätze in ISR-Settings (+ 300'000), Projekt "Zu zweit im Kindergarten" ist erst im August 2024 gestartet, für ganzes 2025 budgetiert (+ 125'000). (cru)                                     |
| 3020.03 | Löhne Logopädie-Therapie, alle Stufen                       | 897'200.00     | 795'675.25       | 101'524.75                          | 12.76 Vakante Stelle im Bereich Logopädie von 150 % wurde mit rund 80 % im Budget berücksichtigt (+100'000). (cru)                                                                                                              |
| 3020.09 | Erstattung von Lohn der Lehrpersonen                        |                | -12'576.15       | 12'576.15                           | -100.00 Zum Zeitpunkt der Budgetierung ist unklar, welche Absenzen anfallen und wie viel Taggelder wir erhalten werden, daher kein Budget. (cru)                                                                                |
| 3020.10 | Löhne Vikariate kommunal                                    | 5'000.00       | -0.05            | 5'000.05                            | -10'000'100.00 Durchschnittsannahme der letzten 3 Jahresrechnungen. (cru)                                                                                                                                                       |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 315'000.00     | 264'814.55       | 50'185.45                           | 18.95 Folgekosten aufgrund generell höherer Lohnkosten im pädagogischen Bereich. (cru)                                                                                                                                          |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 537'100.00     | 469'685.05       | 67'414.95                           | 14.35 Folgekosten aufgrund generell höherer Lohnkosten im pädagogischen Bereich. (cru)                                                                                                                                          |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                         | 68'100.00      | 57'979.80        | 10'120.20                           | 17.45 Folgekosten aufgrund generell höherer Lohnkosten im pädagogischen Bereich. (cru)                                                                                                                                          |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 50'400.00      | 44'760.80        | 5'639.20                            | 12.60 Folgekosten aufgrund generell höherer Lohnkosten im pädagogischen Bereich. (cru)                                                                                                                                          |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 49'200.00      | 39'959.25        | 9'240.75                            | 23.13 Folgekosten aufgrund generell höherer Lohnkosten im pädagogischen Bereich. (cru)                                                                                                                                          |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand                                     | 95'400.00      | 73'143.20        | 22'256.80                           | 30.43 2023 konnte das Personalfest günstiger als pauschal budgetiert durchgeführt werden (+18'000) Zunahme von Bezügen von Reka-Checks (+4'300). (csa)                                                                          |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                    | 110'400.00     | 75'552.71        | 34'847.29                           | 46.12 Neues Beratungsangebot für Lehrpersonen Mitte 2023 eingeführt (+19'700), Senioren im Klassenzimmer (+4'725), Stellenvermittlung ab Mitte 2023 (+2'270) Material Umsetzung Legislaturziel und SLK-Projekte (+8'000). (csa) |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter für Zivildienstleistende (ab 2023) | 103'700.00     | 68'904.00        | 34'796.00                           | 50.50 Im 2023 waren durchschnittlich 5 Zivis im Einsatz (von max. 10 möglichen Stellen). Im Budget 2025 wurde mit Abgabekosten an den Bund mit 8 Zivis gerechnet. (cru)                                                         |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 47'000.00      | 53'105.05        | -6'105.05                           | -11.50 2023 waren mehr Einsätze von Dolmetschern für Elternabende und -gespräche nötig als für 2025 budgetiert (-6'000). (csa)                                                                                                  |

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag



|             |                                                             | Budget<br>2025 | Rechnung<br>2023 | Abweichung BU 2025/JR2023<br>Betrag | Erläuterungen<br>in %                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3133.00     | Informatik-Nutzungsaufwand                                  | 10'300.00      | 36'588.04        | -26'288.04                          | -71.85 IT-Arbeitsplätze werden neu als interne Verrechnung auf Konto 3910.00 verbucht und sind etwas günstiger (25'812). (csa)                                                                                                                              |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                                      | 76'200.00      | 60'105.35        | 16'094.65                           | 26.78 2023 hatten wir aufgrund weniger Zivi-Einsätzen tiefere Spesen sowie ÖV-Spesen, für 2025 rechnen wir mit Kosten für 8 von max. 10 möglichen Zivis. (cru)                                                                                              |
| 3611.00     | Lohnkostenanteil an Kanton, Schulleitungen                  | 2'055'100.00   | 1'773'436.46     | 281'663.54                          | 15.88 Für 2025 rund 190 Stellenprozent mehr bewilligt vom Volksschulamt als im 2023 (+275'000) sowie Teuerungszulagen. (cru)                                                                                                                                |
| 3611.01     | Lohnkostenanteil an Kanton, Schulleitungen Vikariate        | 12'000.00      | 32'096.86        | -20'096.86                          | -62.61 Durchschnittsannahme der letzten 3 Jahresrechnungen. (cru)                                                                                                                                                                                           |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck        | 9'200.00       | 48'323.80        | -39'123.80                          | -80.96 Im Jahr 2023 wurde der Unterstützungsbeitrag an die Spielgruppen plus (damals nur im FiZ vorhanden) noch über die Jahresrechnung der Schule verbucht. Neu wird dies im Geschäftsbereich Gesellschaft, Frühe Förderung verbucht. (cbo)                |
| 3910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (1021)             | 20'000.00      |                  | 20'000.00                           | 100.00 Informatik-Kosten aus der Informatik-Abteilung der Stadtverwaltung seit 2024 intern verrechnet. (csa)                                                                                                                                                |
| 4910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (8191, 8195)       | -47'500.00     |                  | -47'500.00                          | -100.00 Seit 2024 wird der Anteil Lohnkosten für Schulinformatik-Dienstleistungen an HPSW und BWSZO verrechnet. (csa)                                                                                                                                       |
| <b>8151</b> | <b>Schulinformatik</b>                                      |                |                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3000.00     | Entschädigungen (Informatikverantwortliche)                 | 98'700.00      | 135'262.60       | -36'562.60                          | -27.03 Entschädigungen für Technische ICT-Supporter (TICTS) wurden per Juli 2023 für gesamtes Schuljahr 2022/23 ausbezahlt (Aug. - Dez. 2022 -37'000). Ab 1. August 2023 werden TICTS im Monatslohn entschädigt. (cru)                                      |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 14'500.00      | 9'362.90         | 5'137.10                            | 54.87 Technische ICT-Supporter sind seit 1.8.2023 im Monatslohn angestellt und PK versichert, daher höhere Abgaben. (cru)                                                                                                                                   |
| 3113.00     | Anschaffung Hardware                                        | 138'900.00     | 161'887.08       | -22'987.08                          | -14.20 Weniger neue Beamer, Visualizer und Projektionsflächen für Kindergärten und andere Schulräume geplant. (uki)                                                                                                                                         |
| 3118.00     | Anschaffung Software, Lizenzen                              | 14'000.00      | 5'189.36         | 8'810.64                            | 169.78 Zusätzliche Software notwendig für MS Teams im Zusammenhang mit der Ablösung Google Cloud in den Sekundarschulen. Software für proaktives Monitoring und Überwachung Server, Router, Switche und Drucker notwendig. Zus. IT Security Software. (uki) |
| 3132.00     | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 8'000.00       | 23'244.50        | -15'244.50                          | -65.58 Weniger externe Beratung für Submissionen geplant. (uki)                                                                                                                                                                                             |

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

|             |                                                                     | Budget<br>2025 | Rechnung<br>2023 | Abweichung BU 2025/JR2023<br>Betrag | Erläuterungen<br>in %                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3158.00     | Unterhalt Software                                                  | 201'600.00     | 156'475.94       | 45'124.06                           | 28.84 Zusätzliche Microsoft Lizenzen M365 notwendig, Preiserhöhung VMware Software wegen Firmenübernahme, Preiserhöhungen für eingesetzte Systemsoftware (z.B. Virenschutz, Spam, Softwareverteilung, Patchmanagement, Contentfilterung use at home usw.). (uki) |
| 3300.60     | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                              | 548'600.00     | 240'946.18       | 307'653.82                          | 127.69 Neue Abschreibungstranchen: Ersatzbeschaffung Informatik-Hardware Schule Wetzikon: Tranche 2024 und 2025, Verdichtung Laptops 1:1 in 5. und 6. Klasse (Anschaffungen 2025). (rke)                                                                         |
| <b>8152</b> | <b>Schulsozialarbeit</b>                                            |                |                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3020.00     | Löhne Schulsozialarbeit                                             | 554'800.00     | 500'068.80       | 54'731.20                           | 10.94 Geplante Stellenplanerweiterung ab August 2025 (+ 45'000) sowie Teuerungszulagen. (cru)                                                                                                                                                                    |
| 3020.09     | Erstattung von Lohn der Lehrpersonen                                |                | -11'888.15       | 11'888.15                           | -100.00 Zum Zeitpunkt der Budgetierung ist unklar, welche Absenzen anfallen und wie viel Taggelder wir erhalten werden, daher kein Budget. (cru)                                                                                                                 |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                                       | 68'800.00      | 62'320.50        | 6'479.50                            | 10.40 Folgekosten aufgrund generell höherer Lohnkosten im für Schulsozialarbeit. (cru)                                                                                                                                                                           |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                            | 57'700.00      | 50'240.00        | 7'460.00                            | 14.85 2023 weniger Projekte/Veranstaltungen durchgeführt bzw direkt über Schulen verbucht (+8'000). (kkö)                                                                                                                                                        |
| <b>8153</b> | <b>Perspektiven &amp; Prävention und Schulsozialpädagogik (PeP)</b> |                |                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3020.00     | Löhne der Lehrpersonen                                              | 476'700.00     | 298'125.40       | 178'574.60                          | 59.90 Stelle Sozialpädagogik war von August bis Dezember 2023 nicht besetzt (+45'000), Stellenplanerweiterung per 2025 für Sekstufe geplant (ca+130'000). (cru)                                                                                                  |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                     | 30'500.00      | 19'143.15        | 11'356.85                           | 59.33 Folgekosten aufgrund generell höherer Lohnkosten im für Perspektiven und Prävention PeP. (cru)                                                                                                                                                             |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                                       | 61'700.00      | 43'501.55        | 18'198.45                           | 41.83 Folgekosten aufgrund generell höherer Lohnkosten im für Perspektiven und Prävention PeP. (cru)                                                                                                                                                             |
| <b>8154</b> | <b>QUIMS</b>                                                        |                |                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3010.00     | Löhne QUIMS-Beauftragten                                            | 42'000.00      | 29'040.00        | 12'960.00                           | 44.63 Es ist ein Projekt mit den Schlüsselpersonen geplant (+12'000). (csa)                                                                                                                                                                                      |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals                                | 6'600.00       |                  | 6'600.00                            | 100.00 2023 haben keine kostenpflichtigen Weiterbildungen stattgefunden (+6'600). (csa)                                                                                                                                                                          |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                            | 10'000.00      | 22'819.85        | -12'819.85                          | -56.18 Kein Beitrag an Projektwoche (-3'000), weniger Kleinprojekte geplant (-9'000), stattdessen Projekt mit Mitarbeitenden, siehe Konto Löhne. (csa)                                                                                                           |
| 4631.00     | Staatsbeiträge QUIMS                                                | -58'600.00     | -49'193.00       | -9'407.00                           | 19.12 Beitrag 2023 gemäss Abrechnung der effektiven Ausgaben, Budgetierung nach Pauschalansätzen. (csa)                                                                                                                                                          |
| <b>8155</b> | <b>Beiträge an BWSZO</b>                                            |                |                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

|             |                                                 | Budget<br>2025 | Rechnung<br>2023 | Abweichung BU 2025/JR2023<br>Betrag | Erläuterungen<br>in %                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|-------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3632.00     | Beiträge an BWSZO                               | 671'000.00     | 498'307.80       | 172'692.20                          | 34.66 Gegenüber 2023 besuchen aktuell 16 Schülerinnen und Schüler mehr die BWSZO (+140'000), geplante Schulgelderhöhung ab 1.1.2025 (+30'000). (cbo)                                                                                                          |
| 4230.00     | Schulgelder BWSZO                               | -105'000.00    | -74'733.30       | -30'266.70                          | 40.50 Da gegenüber 2023 aktuell 16 Schülerinnen und Schüler mehr die BWSZO besuchen, erhöhen sich auch die Elternbeiträge entsprechend. (cbo)                                                                                                                 |
| <b>816</b>  | <b>Schulische Dienste</b>                       |                |                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>8161</b> | <b>Tagesbetreuung</b>                           |                |                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3020.00     | Löhne des Betreuungspersonals                   | 1'296'100.00   | 1'152'279.05     | 143'820.95                          | 12.48 Aufgrund mehr Anmeldungen müssen mehr Angebote geöffnet bzw. mehr Betreuungspersonal angestellt/Pensen erhöht werden. (cru)                                                                                                                             |
| 3020.09     | Erstattung von Lohn der Lehrpersonen            |                | -18'876.40       | 18'876.40                           | -100.00 Zum Zeitpunkt der Budgetierung ist unklar, welche Absenzen anfallen und wie viel Taggelder wir erhalten werden, daher kein Budget. (cru)                                                                                                              |
| 3020.10     | Löhne Vikariate kommunal                        | 26'200.00      | 35'020.35        | -8'820.35                           | -25.19 Durchschnittsannahme der letzten 3 Jahresrechnungen. (cru)                                                                                                                                                                                             |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 84'700.00      | 74'339.30        | 10'360.70                           | 13.94 Folgekosten aufgrund generell höherer Lohnkosten Betreuung. (cru)                                                                                                                                                                                       |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals            | 6'200.00       | 13'652.20        | -7'452.20                           | -54.59 Individuelle Weiterbildungen der Tagesstrukturen Mitarbeitenden werden neu über die Weiterbildungskonten der verschiedenen Schulen budgetiert. Personalführung liegt neu bei der Schulleitungen (-7'450). (mga)                                        |
| 3105.00     | Lebensmittel                                    | 22'000.00      | 12'921.60        | 9'078.40                            | 70.26 Ab Schuljahr 2023/24 wird in der Morgenbetreuung Frühstück angeboten. Fr. 1.- pro Angebot budgetiert (+4'100). Zunahme gebuchte Angebote Nachmittags- und Ferienbetreuung (5 Wo. im Sommer). Hierfür wird Fr. 1/Angebot budgetiert (+5'000). (mga),     |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                        | 427'100.00     | 366'825.65       | 60'274.35                           | 16.43 2'730 Mahlzeiten mehr als im JR 2023 budgetiert (+27'300). Mahlzeiteinkauf um Fr. 1.- pro Mahlzeit aufgeschlagen (+32'800). (mga)                                                                                                                       |
| 3637.00     | Beiträge an Betreuungskosten                    | 75'900.00      | 54'099.60        | 21'800.40                           | 40.30 Kosten für Kostenübernahme aus sozialpädagogischen Gründen eingestellt, gab es im 2023 noch nicht (+7'500). In der JR 2023 war der Betreuungsbedarf der SchülerInnen in Tagesfam. und Kitas, welche Gemeindebeiträge erhalten, kleiner (+14'000). (mga) |
| <b>8162</b> | <b>Musikschule</b>                              |                |                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                               |

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

|             |                                                                     | Budget<br>2025 | Rechnung<br>2023 | Abweichung BU 2025/JR2023<br>Betrag | Erläuterungen<br>in %                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3632.00     | Beiträge an Musikschule                                             | 1'274'700.00   | 1'091'791.45     | 182'908.55                          | 16.75 Eine 4. Klasse mehr im Klassenmusizieren (+7'000). MZO-Lektionen teurer (+16'000), Gemeindeanteil Wetzikon an die Gesamtkosten MZO höher (tiefere Schülerzahlen an der gesamten MZO, aber gestiegene Schülerzahlen in Wetzikon) (+160'000). (cbo) |
| <b>8163</b> | <b>Freizeitkurse</b>                                                |                |                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3020.00     | Löhne Freizeitkursleitungen                                         | 88'100.00      | 62'793.00        | 25'307.00                           | 40.30 Erweiterung des Angebotes gegenüber 2023 um sieben Kurse (Schwimmen, Tennis, Zeichnen) (+13'600). (mga)                                                                                                                                           |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen<br>Dritter, Elternbeiträge | -64'000.00     | -49'500.00       | -14'500.00                          | 29.29 Erweiterung des Angebotes gegenüber 2023 um sieben Kurse (Schwimmen, Tennis, Zeichnen) (-14'500). (mga)                                                                                                                                           |
| <b>8164</b> | <b>Wintersportlager</b>                                             |                |                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3000.00     | Entschädigungen                                                     | 27'800.00      | 19'890.00        | 7'910.00                            | 39.77 Im 2023 konnten wir nur ein Wintersportlager der Mittelstufe durchführen. Im 2025 sind zwei geplant (+7'800). (mga)                                                                                                                               |
| 4260.00     | Elternbeiträge an Wintersportlager                                  | -41'600.00     | -31'138.25       | -10'461.75                          | 33.60 Im 2023 konnten wir nur ein Wintersportlager der Mittelstufe durchführen. Im 2025 sind zwei geplant. (-10'500). (mga)                                                                                                                             |
| <b>8165</b> | <b>Schülertransport</b>                                             |                |                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3010.00     | Löhne Schülertransport                                              | 267'200.00     | 228'950.70       | 38'249.30                           | 16.71 Gegenüber 2023 müssen mehr Kinder regelmässig in externe Therapien gefahren werden (Rüti/Mönchaltorf/Uster). (cbo/mga)                                                                                                                            |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten                  | 17'100.00      | 12'077.80        | 5'022.20                            | 41.58 Folgekosten aufgrund generell höherer Lohnkosten im Schülertransport. (cru)                                                                                                                                                                       |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                                       | 26'800.00      | 17'815.80        | 8'984.20                            | 50.43 Folgekosten aufgrund generell höherer Lohnkosten im Schülertransport. (cru)                                                                                                                                                                       |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                            | 5'800.00       | 17'190.10        | -11'390.10                          | -66.26 Weniger externe Taxikosten budgetiert, da ein Schülertransport-Fahrer mehr angestellt ist (-10'000). Im 2023 wurden die Schulbusse durch ein Expertenbüro auf deren Zustand geprüft (-1'000). (mga)                                              |
| 3151.00     | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,<br>Fahrzeuge, Werkzeuge      | 1'000.00       | 14'683.30        | -13'683.30                          | -93.19 Kauf von neuen Schulbussen Ende 2024, daher keine Pneu, keine Service und grössere Reperaturen eingeplant. (mga)                                                                                                                                 |
| 3160.00     | Miete und Pacht Liegenschaften                                      | 7'400.00       |                  | 7'400.00                            | 100.00 Ab September 2024 stehen die Grasparkplätze für die Schulbusse an der Motorenstrasse (ehemals VZO Depot) nicht mehr zur Verfügung. (mga)                                                                                                         |
| 3300.60     | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                              | 23'200.00      |                  | 23'200.00                           | 100.00 Erste Abschreibungstranche für Ersatzbeschaffung 2 Schulbusse (2024). (rke)                                                                                                                                                                      |
| <b>8166</b> | <b>Schulzahnarzt</b>                                                |                |                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                         |

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

|             |                                                                                                                      | Budget<br>2025 | Rechnung<br>2023 | Abweichung BU 2025/JR2023<br>Betrag | Erläuterungen<br>in %                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3136.00     | Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit                                                                 | 163'500.00     | 146'623.68       | 16'876.32                           | 11.51 Zunahme Anzahl Schüler Untersuchung (163x48.80=+7'955) Röntgen (130x38.80=+5'045). Trotz Erinnerungsschreiben wurden nicht alle Untersuchungen wahrgenommen im 2023 (+3'876). (fle)                                               |
| <b>8167</b> | <b>Schularzt</b>                                                                                                     |                |                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3136.00     | Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit                                                                 | 36'700.00      | 30'513.30        | 6'186.70                            | 20.28 Zunahme Vorsorgeuntersuchungen für Schüler 5. Klasse und 2. Sekundarstufe (+2'900), 2 Klassen mehr auf 1. Sekundarstufe für Sexualkundeunterricht (+1'000) 2023 weniger individuelle Beratungen durch Schulärzte (+2'200). (csa)  |
| <b>817</b>  | <b>Sonderpädagogik</b>                                                                                               |                |                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>8172</b> | <b>Sonderschulungen</b>                                                                                              |                |                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3020.00     | Löhne Einzelunterricht im Kindergarten                                                                               | 220'400.00     | 47'639.80        | 172'760.20                          | 362.64 Angebot "Einzelunterricht in einer Gruppe im Kindergarten" per 1.8.2024 definitiv eingeführt. Daher im Jahr 2025 volle Lohnkosten budgetiert. (cbo)                                                                              |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                                                      | 14'100.00      | 3'058.90         | 11'041.10                           | 360.95 Folgekosten aufgrund generell höherer Lohnkosten Sonderschulungen (Einzelunterricht Kindergarten). (cru)                                                                                                                         |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                                                        | 26'900.00      | 5'092.50         | 21'807.50                           | 428.23 Folgekosten aufgrund generell höherer Lohnkosten Sonderschulungen (Einzelunterricht Kindergarten). (cru)                                                                                                                         |
| 3132.01     | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. Einzelunterricht im Kindergarten                         | 7'500.00       |                  | 7'500.00                            | 100.00 Neues Konto ab 2024 für die Klasse Einzelunterricht im Kindergarten. (csa)                                                                                                                                                       |
| 3136.01     | Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit, Sonderpädagogische Massnahmen Einzelunterricht im Kindergarten | 8'000.00       |                  | 8'000.00                            | 100.00 Neues Konto ab 2024 für die Klasse Einzelunterricht im Kindergarten. (csa)                                                                                                                                                       |
| 3631.01     | Beiträge an Kanton (Spitalschulen)                                                                                   | 168'000.00     | 132'493.80       | 35'506.20                           | 26.80 Rechnungsstellung von Kanton für 2022 erfolgte im Juni 2023, Differenz zur Rückstellung, da Kanton 0.90 pro Einwohner weniger verrechnete als angekündigt (+23'390). Budgetierung für 2025 gemäss Vorgabe Kanton (+12'116). (csa) |
| 3636.00     | Beiträge an Sonderschulungen                                                                                         | 1'360'000.00   | 1'206'761.40     | 153'238.60                          | 12.70 Vier Schüler in externen Sonderschulen mehr budgetiert aufgrund Hochrechnung. (kkö)                                                                                                                                               |
| 3637.00     | Beiträge an private Haushalte (Betreuungskosten)                                                                     | 17'500.00      | 26'268.65        | -8'768.65                           | -33.38 Weniger Bedarf an Mittwochnachmittagsbetreuung von Tagessonderschülern. (kkö)                                                                                                                                                    |

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

|             |                                                                            | Budget<br>2025 | Rechnung<br>2023 | Abweichung BU 2025/JR2023<br>Betrag | Erläuterungen<br>in %                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4230.00     | Elternbeiträge an die<br>Sonderschulungskosten                             | -70'000.00     | -57'630.35       | -12'369.65                          | 21.46 Nach neuem Gesetz kjz werden die Verpflegungsbeiträge von der Sonderschule teilweise direkt an die Eltern verrechnet. Zum Zeitpunkt der Budgetierung sind der Schule Wetzikon die zu verrechnenden Beiträge nicht bekannt. (kkö) |
| <b>818</b>  | <b>Schulliegenschaften</b>                                                 |                |                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>8181</b> | <b>Liegenschaften Primarstufe</b>                                          |                |                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3144.05     | Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)                                       |                | 5'227.75         | -5'227.75                           | -100.00 Im Jahr 2023 wurden eine Türe und ein Geländer im Hort Villa Kunterbunt an der Guldisloostrasse gebucht. Für 2025 sind keine Auslagen geplant. (csa)                                                                           |
| 3300.60     | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                                     | 92'100.00      | 62'710.67        | 29'389.33                           | 46.86 Erste Abschreibungstranche für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Schulmobiliar Primarstufe 2025. (rke)                                                                                                                           |
| 3950.00     | Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen | 2'753'300.00   | 2'234'372.98     | 518'927.02                          | 23.22 2025 mit Abschreibung Umzug Pavillon B Walenbach/Schulraumprovisorium Guldisloo 480'000 (kurze Abschreibungsdauer). (rke)                                                                                                        |
| <b>8182</b> | <b>Liegenschaften Sekundarstufe</b>                                        |                |                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3300.60     | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                                     | 27'400.00      | 10'468.47        | 16'931.53                           | 161.74 Erste Abschreibungstranche für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Schulmobiliar Sekundarstufe 2024 und 2025. (rke)                                                                                                               |
| 3920.00     | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten                    | 2'416'700.00   | 2'166'093.34     | 250'606.66                          | 11.57 2025: Nettoaufwand 9581 Walenbach 739'700, 9582 Zentrum 1'373'300, 9585 MZTH Zentrum 303'700. Siehe auch Differenzbegründungen unter 9581 - 9585. (rke)                                                                          |
| <b>819</b>  | <b>Eigenwirtschaftsbetriebe Bildung</b>                                    |                |                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>8191</b> | <b>BWSZO (EWB)</b>                                                         |                |                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3020.01     | Löhne der Lehrpersonen, Vikariate                                          | 30'000.00      | 38'681.20        | -8'681.20                           | -22.44 Höhere Kosten im 2023 aufgrund krankheitsbedingter Ausfälle. (bge)                                                                                                                                                              |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                            | 180'000.00     | 140'547.60       | 39'452.40                           | 28.07 Höhere Lohnkosten im 2025 aufgrund Teuerung und 2. Job Coach. (bge)                                                                                                                                                              |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                        | 25'000.00      | 31'038.00        | -6'038.00                           | -19.45 Höhere Kosten im 2023 aufgrund krankheitsbedingter Ausfälle. (bge)                                                                                                                                                              |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals                                       | 40'000.00      | 14'078.80        | 25'921.20                           | 184.12 Anpassung ans Reglement Schule Wetzikon und Reglement MBA (diverse Mitarbeitende sind verpflichtet, WBs nachzuholen), Einführung neuer Rahmenlehrplan. (bge)                                                                    |
| 3102.00     | Marketing                                                                  | 15'000.00      | 21'501.07        | -6'501.07                           | -30.24 Mehrkosten im 2023 aufgrund 30 Jahr Jubiläum BWSZO. (bge)                                                                                                                                                                       |
| 3105.00     | Verpflegung                                                                | 10'000.00      | -586.75          | 10'586.75                           | -1'804.30 Gemäss jho wurde das Konto 2023 aufgrund vergangenen Fehlbuchungen ausgeglichen. (bge)                                                                                                                                       |

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

|         |                                                                   | Budget<br>2025 | Rechnung<br>2023 | Abweichung BU 2025/JR2023<br>Betrag | Erläuterungen<br>in %                                                                                                                                    |
|---------|-------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3110.00 | Anschaffung Verwaltung                                            | 2'000.00       | 8'912.72         | -6'912.72                           | -77.56 Projekt online Anmeldung im 2023 (abgeschlossen). (bge)                                                                                           |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware                                              | 15'000.00      | 26'745.46        | -11'745.46                          | -43.92 Anschaffungen Beamer, Drucker, iMac etc. (bge)                                                                                                    |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter für Zivildienstleistende (ab 2023)       | 18'000.00      | 12'456.00        | 5'544.00                            | 44.51 Konto wurde im Jahr 2023 neu eröffnet, deshalb nicht die gesamten Kosten auf dieses Konto gebucht siehe Kto. 3170.00. (bge)                        |
| 3151.00 | Unterhalt Schulbetrieb                                            | 6'000.00       | 13'638.80        | -7'638.80                           | -56.01 Weniger Unterhaltskosten, infolge Zusammenlegung ICT mit der Schule Wetzikon. (bge)                                                               |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen (inkl. SV)                         | 65'000.00      | 35'126.25        | 29'873.75                           | 85.05 Verrechnung Schulinformatik gemäss Angaben csa. (bge)                                                                                              |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen                                            | 1'000.00       | 14'997.15        | -13'997.15                          | -93.33 Kosten für die Zivildienstleistenden wurden bis zur Eröffnung des neuen Kontos Nummer 3130.01 auf das Konto Reisekosten und Spesen gebucht. (bge) |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager                                | 40'000.00      | 48'121.15        | -8'121.15                           | -16.88 Budgetkürzung auf 40'000, aufgrund Einsparungen im 2025. (bge)                                                                                    |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                            | 48'800.00      |                  | 48'800.00                           | 100.00 Abschreibungstranche für Harmonisierung IT BWSZO mit Schule Wetzikon, Anschaffung Hardware (2024). (rke)                                          |
| 3510.00 | Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals               |                | 447'545.82       | -447'545.82                         | -100.00 Der Ertragsüberschuss 2023 (dank Konto 8191.4892.00) wurde der Spezialfinanzierung BWSZO Bilanzkonto 2900.80 gutgeschrieben. (rke)               |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (1031, 8100, 8150, 9110) | 70'800.00      | 37'600.00        | 33'200.00                           | 88.30 2025: 1031 Personal 5'100, 8100 Behördenaufwand 6'000, 8150 Schulinformatik 33'200, 9110 Finanzen Buchführung 26'500. (rke)                        |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (9113)     | 77'900.00      | 62'798.93        | 15'101.07                           | 24.05 Einerseits höherer Zinssatz (1,75 anstatt 1,25 %), andererseits tieferer Saldo Verwaltungsvermögen. (rke)                                          |
| 4230.00 | Schulgelder                                                       | -367'800.00    | -327'200.00      | -40'600.00                          | 12.41 Mehreinnahmen, da höhere Schüler:innenzahl im SJ 24/25. (bge)                                                                                      |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals             | -98'200.00     |                  | -98'200.00                          | -100.00 Der mutmassliche Verlust von 98'200 wird über dieses Konto der Spezialfinanzierung BWSZO Bilanzkonto 2900.80 belastet. (rke)                     |
| 4612.00 | Gemeindebeiträge                                                  | -2'101'200.00  | -1'814'575.00    | -286'625.00                         | 15.80 Mehreinnahmen, da höhere Schüler:innenzahl im SJ 24/25. (bge)                                                                                      |
| 4631.00 | Beiträge vom Kanton                                               | -1'168'300.00  | -946'433.00      | -221'867.00                         | 23.44 Mehreinnahmen, da höhere Schüler:innenzahl im SJ 24/25. (bge)                                                                                      |
| 4892.00 | Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche                  |                | -950'655.05      | 950'655.05                          | -100.00 Auflösung Rücklage Globalbudget BWSZO (bis 31.12.2022) wurde hier der Erfolgsrechnung 2023 gutgeschrieben. (rke)                                 |
| 4900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (8192)         | -55'200.00     | -43'700.00       | -11'500.00                          | 26.32 Mehreinnahmen, da im SJ24/25 zwei VI Kurse. (bge)                                                                                                  |

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

|             |                                                                                     | Budget<br>2025 | Rechnung<br>2023 | Abweichung BU 2025/JR2023<br>Betrag | Erläuterungen<br>in %                                                                                                                                           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (8192)                                     | -36'300.00     | -14'400.00       | -21'900.00                          | 152.08 Mehreinnahmen, da im SJ24/25 zwei VI Kurse. (bge)                                                                                                        |
| 4940.00     | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (Spezialfinanzierung) (9113) |                | -11'883.19       | 11'883.19                           | -100.00 Saldo Spezialfinanzierung BWSZO Bilanzkonto 2900.80 ev. negativ. (rke)                                                                                  |
| <b>8192</b> | <b>BWSZO Vorintegrationskurs (EWB)</b>                                              |                |                  |                                     |                                                                                                                                                                 |
| 3020.01     | Löhne der Lehrpersonen, Vikariate                                                   |                | 11'454.75        | -11'454.75                          | -100.00 Höhere Kosten im 2023 aufgrund krankheitsbedingter Ausfälle. (bge)                                                                                      |
| 3020.09     | Erstattung von Lohn der Lehrpersonen                                                |                | -21'145.10       | 21'145.10                           | -100.00 Erstattung von Lohn im 2023 aufgrund krankheitsbedingter Ausfälle im Vorkurs Integration. (bge)                                                         |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                       | 30'000.00      | 23'321.95        | 6'678.05                            | 28.63 Höhere Lohnkosten, da eine zweite Klasse eröffnet wurde. (bge)                                                                                            |
| 3510.00     | Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals                                 | 20'000.00      |                  | 20'000.00                           | 100.00 Der Gewinn 2025 des Vorintegrationskurses wird der Spezialfinanzierung BWSZO Bilanzkonto 2900.80 gutgeschrieben. (rke)                                   |
| 3900.00     | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (8191)                           | 55'200.00      | 43'700.00        | 11'500.00                           | 26.32 Mehrkosten, da im SJ24/25 zwei Klassen eröffnet wurden. (bge)                                                                                             |
| 3910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (8191)                                     | 36'300.00      | 14'400.00        | 21'900.00                           | 152.08 Mehrkosten, da im SJ24/25 zwei Klassen eröffnet wurden. (bge)                                                                                            |
| 4510.00     | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals                               |                | -66'910.59       | 66'910.59                           | -100.00 Der Verlust 2023 des Vorintegrationskurses wurde über dieses Konto der Spezialfinanzierung BWSZO Bilanzkonto 2900.80 belastet. (rke)                    |
| 4612.00     | Gemeindebeiträge                                                                    | -420'000.00    | -289'646.15      | -130'353.85                         | 45.00 Mehreinnahmen, da im SJ24/25 zwei Klassen. (bge)                                                                                                          |
| <b>8195</b> | <b>HPSW (EWB)</b>                                                                   |                |                  |                                     |                                                                                                                                                                 |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                        | 342'300.00     | 455'424.05       | -113'124.05                         | -24.84 Lohn B&U war 2023 noch auf diesem Konto verbucht. Neu auf Konto 3010.02 (siehe Kommentar). (ggu)                                                         |
| 3010.01     | Löhne Chauffeure, Abholdienst                                                       | 133'600.00     | 175'688.30       | -42'088.30                          | -23.96 Im 2023 war noch eine weitere Person auf der Lohnliste Chauffeure. 2025 sind diese Fahrten auswärts vergeben und auf dem Konto 3130.01 budgetiert. (ggu) |
| 3010.02     | Löhne B & U (Beratung & Unterstützung)                                              | 128'500.00     |                  | 128'500.00                          | 100.00 Dieses Konto wurde neu eröffnet zur Abgrenzung der Löhne B&U für das Volksschulamt (VSA). 2023 noch auf dem Konto 3010.00. (ggu)                         |
| 3020.02     | Löhne Vikariate                                                                     | 117'200.00     | 92'810.20        | 24'389.80                           | 26.28 Zusätzlich zu den üblichen Vikariatskosten kommt 2025 eine Mutterschaftsvertretung dazu. (ggu)                                                            |
| 3020.03     | Löhne Mittwoch-Hort                                                                 | 31'800.00      | -0.10            | 31'800.10                           | -31'800'100.00 Dieses Konto wurde neu eröffnet zur Abgrenzung der Löhne vom Hort für das Volksschulamt (VSA). (ggu)                                             |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                              | 58'200.00      | 52'637.05        | 5'562.95                            | 10.57 Höhere Lohnbeträge im 2025, deshalb höhere Beiträge. (ggu)                                                                                                |

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag



|         |                                                               | Budget<br>2025 | Rechnung<br>2023 | Abweichung BU 2025/JR2023<br>Betrag | Erläuterungen<br>in %                                                                                                                                                     |
|---------|---------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3064.00 | Überbrückungsrenten                                           | 10'000.00      |                  | 10'000.00                           | 100.00 Neu Mitarbeiter mit Überbrückungsrenten. (ggü)                                                                                                                     |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals                          | 36'000.00      | 30'902.00        | 5'098.00                            | 16.50 2 grössere Weiterbildungen wurden für 2025 zusätzlich budgetiert. (ggü)                                                                                             |
| 3090.01 | Aus- und Weiterbildung B & U                                  | 8'000.00       |                  | 8'000.00                            | 100.00 Weiterbildungen B&U wurden 2023 noch auf das Konto 3090.00 verbucht. (ggü)                                                                                         |
| 3104.00 | Lehrmittel                                                    | 87'600.00      | 75'446.14        | 12'153.86                           | 16.11 Anpassung Lehrplan 21, Lehrmittel. (ggü)                                                                                                                            |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 43'700.00      | 20'195.50        | 23'504.50                           | 116.38 Neue Telefonanlage wurde für 2025 budgetiert (15'000). (ggü)                                                                                                       |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware                                          | 33'000.00      | 9'030.20         | 23'969.80                           | 265.44 Hier wurde die Anschaffung der neuen Schülerlaptops budgetiert (30'000). (ggü)                                                                                     |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                      | 65'300.00      | 56'632.70        | 8'667.30                            | 15.30 Mehrkosten Letec, WLAN/WAN/LAN/, SAI/Swisscom, Medical Invoice (neu kostenpflichtig). Schulärztliche Untersuchungskosten neu bei Sonderschulen. (ggü)               |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand                                    | 61'100.00      | 32'577.92        | 28'522.08                           | 87.55 Mehr Dienstleistungen ESCOLA eingekauft. (ggü)                                                                                                                      |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager                            | 31'400.00      | 12'478.15        | 18'921.85                           | 151.64 3 Klassenlager budgetiert. (ggü)                                                                                                                                   |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                        | 28'000.00      |                  | 28'000.00                           | 100.00 Abschreibungstranche Ersatzbeschaffung 2 Schulbusse HPSW (2024). (rke)                                                                                             |
| 3510.00 | Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals           |                | 379'673.38       | -379'673.38                         | -100.00 2023 erwirtschaftete die HPSW einen Gewinn von Fr. 379'673.38, der über dieses Konto der Spezialfinanzierung HPSW Bilanzkonto 2900.90 gutgeschrieben wurde. (rke) |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Diverse)            | 74'600.00      | 60'280.00        | 14'320.00                           | 23.76 2025: 1031 Personal 14'300, 8100 Behördenaufwand 6'000, 8150 Schulinformatik 14'300, 9110 Finanzen Buchführung 40'000. (rke)                                        |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (9113) | 44'200.00      | 37'129.48        | 7'070.52                            | 19.04 Einerseits höherer Zinssatz (1,75 anstatt 1,25 %), andererseits tieferer Saldo Verwaltungsvermögen. (rke)                                                           |
| 3980.00 | Interne Übertragungen (1031/9115)                             |                | 68'705.40        | -68'705.40                          | -100.00 2023 wurde eine neue Überbrückungsrente BVK über dieses Konto der HPSW belastet. Siehe auch Konto Personal 1031.4980.00. (rke)                                    |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals         | -6'500.00      |                  | -6'500.00                           | -100.00 Für 2025 ist ein kleiner Verlust von 6'500 budgetiert, der über dieses Konto der Spezialfinanzierung HPSW Bilanzkonto 2900.90 belastet wird. (rke)                |
| 4612.01 | Entschädigungen von Gemeinden (Beratung und Unterstützung)    | -223'000.00    | -254'354.00      | 31'354.00                           | -12.33 Weniger Beratungspakete budgetiert. (ggü)                                                                                                                          |
| 4612.02 | Entschädigungen von Gemeinden (Transportkosten)               | -365'000.00    | -444'503.40      | 79'503.40                           | -17.89 Verrechnug tiefere Kilometertarife (Auflage VSA). (ggü)                                                                                                            |
| 4612.03 | Entschädigungen von Gemeinden (Tagesstrukturen)               | -52'800.00     | -40'868.25       | -11'931.75                          | 29.20 Höhere Auslastung Mittwoch-Nachmittaghort. (ggü)                                                                                                                    |

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

|             |                                                                                        | Budget<br>2025 | Rechnung<br>2023 | Abweichung BU 2025/JR2023<br>Betrag | Erläuterungen<br>in %                                                                                                                                                                                 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4940.00     | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und<br>Finanzaufwand (Spezialfinanzierung) (9113) | -26'100.00     | -9'753.22        | -16'346.78                          | 167.60 Einerseits höherer Zinssatz (1,75 anstatt 1,25 %).<br>Andererseits höherer Saldo auf dem<br>Spezialfinanzierungskonto HPSW 2900.90 dank hohem<br>Gewinn 2023 (siehe auch Konto 3510.00). (rke) |
| <b>9</b>    | <b>GB Finanzen + Immobilien</b>                                                        |                |                  |                                     |                                                                                                                                                                                                       |
| <b>9</b>    | <b>GB FINANZEN + IMMOBILIEN</b>                                                        |                |                  |                                     |                                                                                                                                                                                                       |
| <b>91</b>   | <b>Abteilung Finanzen</b>                                                              |                |                  |                                     |                                                                                                                                                                                                       |
| <b>911</b>  | <b>Bereich Finanzen</b>                                                                |                |                  |                                     |                                                                                                                                                                                                       |
| <b>9110</b> | <b>Verwaltung Bereich Finanzen</b>                                                     |                |                  |                                     |                                                                                                                                                                                                       |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter (ab 2024 ohne<br>Gebühren Bank- und Postkonte)                | 300.00         | 9'443.02         | -9'143.02                           | -96.82 Gebühren für Bank-/Postkonten neu unter Konto<br>9110.3499.00. (jho)                                                                                                                           |
| 3130.01     | Betreibungskosten                                                                      | 22'000.00      | 15'383.45        | 6'616.55                            | 43.01 Durchschnitt der letzten drei Jahre. Es gibt immer mehr<br>Betreibungen, was wiederum zu höheren Kosten führt.<br>(jho)                                                                         |
| 3132.00     | Honorare externe Beratungen, Gutachten,<br>Fachexpertisen usw.                         | 56'900.00      | 27'891.20        | 29'008.80                           | 104.01 Abklärungen mit pwc in Sachen MWST-Vorsteuerabzug<br>20'000, Leistungsüberprüfung 9'000. (rke)                                                                                                 |
| 3181.00     | Forderungsverluste Betreibungskosten und<br>Zinsen                                     | 16'000.00      | 9'609.60         | 6'390.40                            | 66.50 Infolge mehr Betreibungen steigen auch die<br>Forderungsverluste. (jho)                                                                                                                         |
| 3499.00     | Übriger Finanzaufwand (Gebühren Bank-<br>und Postkonten / elektr. Zahlungsverkehr)     | 40'000.00      |                  | 40'000.00                           | 100.00 Neu werden hier zentral alle Bank-/Postspesen wie auch<br>Kommissionen für Kartentransaktionen verbucht. (jho)                                                                                 |
| <b>9111</b> | <b>Finanzausgleich</b>                                                                 |                |                  |                                     |                                                                                                                                                                                                       |
| 4621.50     | Ressourcenausgleichsbeiträge                                                           | -56'606'000.00 | -47'917'713.00   | -8'688'287.00                       | 18.13 Berechnet mit einem Kantonsmittel der relativen<br>Steuerkraft von 4'250 und einer mutmasslichen<br>Einwohnerzahl per 31.12.2025 von 27'600. (rke)                                              |
| <b>9113</b> | <b>Zinsen</b>                                                                          |                |                  |                                     |                                                                                                                                                                                                       |
| 3401.00     | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten                                                     | 903'900.00     | 702'732.24       | 201'167.76                          | 28.63 Neue Darlehen infolge des hohen Investitionsvolumens.<br>(rke)                                                                                                                                  |
| 3420.00     | Kapitalbeschaffung und -verwaltung                                                     | 50'000.00      | 17'000.00        | 33'000.00                           | 194.12 Vermittlungskommission für neue Darlehen. (rke)                                                                                                                                                |
| 3940.00     | Interne Verrechnung von kalkulatorischen<br>Zinsen und Finanzaufwand                   | 612'900.00     | 453'910.91       | 158'989.09                          | 35.03 Verzinsung der Spezialfinanzierungen (Bilanzkontos<br>2900.xx). Referenzzinssatz neu 1,75 % anstelle von 1,25<br>%. (rke)                                                                       |
| 4400.00     | Zinsen flüssige Mittel                                                                 | -50'000.00     | -9'866.55        | -40'133.45                          | 406.76 Anhand Hochrechnung 2024. (rke)                                                                                                                                                                |
| 4402.00     | Zinsen Finanzanlagen                                                                   | -32'000.00     | -60'932.10       | 28'932.10                           | -47.48 Tendenziell weniger Festgelder. (rke)                                                                                                                                                          |

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

|             |                                                                   | Budget<br>2025 | Rechnung<br>2023 | Abweichung BU 2025/JR2023<br>Betrag | Erläuterungen<br>in %                                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4940.00     | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | -2'493'300.00  | -1'645'998.56    | -847'301.44                         | 51.48 Zinssatz 1,75 % anstatt 1,25 %. (rke)                                                       |
| <b>915</b>  | <b>Bereich Steuern</b>                                            |                |                  |                                     |                                                                                                   |
| <b>9150</b> | <b>Verwaltung Bereich Steuern</b>                                 |                |                  |                                     |                                                                                                   |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungspersonals                                    | 778'000.00     | 658'115.10       | 119'884.90                          | 18.22 Stellenplan nicht ganz ausgeschöpft, erstmals geplant ab Mitte 2024. (sfa)                  |
| 3010.09     | Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals                      |                | -5'790.25        | 5'790.25                            | -100.00 2023 Taggelder Mutterschaft. (rke)                                                        |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                   | 50'000.00      | 42'303.60        | 7'696.40                            | 18.19 Siehe 3010.00. (sfa)                                                                        |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                                     | 63'000.00      | 55'425.80        | 7'574.20                            | 13.67 Siehe 3010.00. (sfa)                                                                        |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals                              | 17'000.00      | 1'600.00         | 15'400.00                           | 962.50 Zusätzlicher Kurs und Lehrgang für Weiterbildung im Grundsteuerbereich. (jfi)              |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                          | 20'100.00      | 37'528.23        | -17'428.23                          | -46.44 Die PC-Gebühren bzw. Telekurs-Gebühren werden neu unter Konto 9110.3499.00 verbucht. (jfi) |
| 3612.00     | Scanning Steuererklärungen                                        | 78'600.00      | 88'050.00        | -9'450.00                           | -10.73 Preisreduktion mit dem Wechsel zum Scan Center Zürich. (jfi)                               |
| 4240.00     | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                           | -6'000.00      | -875.00          | -5'125.00                           | 585.71 Neuer Dienstleistungsertrag gemäss Vertrag mit der Gemeinde Seegraben. (jfi)               |
| 4260.00     | Rückerstattungen Betreuungskosten (Abraxas)                       | -120'000.00    | -145'411.82      | 25'411.82                           | -17.48 Veränderung aufgrund 3-Jahresdurchschnitt. (jfi)                                           |
| <b>9151</b> | <b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>                                 |                |                  |                                     |                                                                                                   |
| 3181.00     | Abschreibungen und Erlasse von Steuern                            | 345'000.00     | 282'477.74       | 62'522.26                           | 22.13 Veränderung aufgrund 3-Jahresdurchschnitt. (jfi)                                            |
| 3499.10     | Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern                         | 165'000.00     | 55'707.22        | 109'292.78                          | 196.19 Zinssatzanpassung per 01.01.2024 von 0.25 % auf 1.00 %. (jfi)                              |
| 4000.20     | Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen                 | -106'000.00    | -134'877.92      | 28'877.92                           | -21.41 Veränderung aufgrund 3-Jahresdurchschnitt. (jfi)                                           |
| 4000.40     | Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen  | -1'997'000.00  | -1'346'984.70    | -650'015.30                         | 48.26 Veränderung aufgrund 3-Jahresdurchschnitt. (jfi)                                            |
| 4000.50     | Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen | 1'290'000.00   | 1'062'426.85     | 227'573.15                          | 21.42 Veränderung aufgrund 3-Jahresdurchschnitt. (jfi)                                            |
| 4000.60     | Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen       | 54'000.00      | 86'794.75        | -32'794.75                          | -37.78 Veränderung aufgrund 3-Jahresdurchschnitt. (jfi)                                           |
| 4001.10     | Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre               | -1'227'000.00  | -1'464'140.42    | 237'140.42                          | -16.20 Veränderung aufgrund 3-Jahresdurchschnitt. (jfi)                                           |
| 4001.20     | Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen                  | -88'000.00     | -36'462.78       | -51'537.22                          | 141.34 Veränderung aufgrund 3-Jahresdurchschnitt. (jfi)                                           |
| 4001.40     | Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen   | -459'000.00    | -286'597.20      | -172'402.80                         | 60.16 Veränderung aufgrund 3-Jahresdurchschnitt. (jfi)                                            |

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

|             |                                                                     | Budget<br>2025 | Rechnung<br>2023 | Abweichung BU 2025/JR2023<br>Betrag | Erläuterungen<br>in %                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4001.50     | Passive Steuerauscheidungen<br>Vermögenssteuern natürliche Personen | 357'000.00     | 240'777.55       | 116'222.45                          | 48.27 Veränderung aufgrund 3-Jahresdurchschnitt. (jfi)                                                                                                                                                                                        |
| 4011.10     | Kapitalsteuern juristische Personen früherer<br>Jahre               | -78'000.00     | -13'972.10       | -64'027.90                          | 458.26 Veränderung aufgrund 3-Jahresdurchschnitt. (jfi)                                                                                                                                                                                       |
| 4401.10     | Zinsen auf Steuerforderungen                                        | -462'000.00    | -153'546.97      | -308'453.03                         | 200.89 Zinssatzanpassung per 01.01.2024 von 0.25 % auf 1.00<br>%. (jfi)                                                                                                                                                                       |
| <b>9152</b> | <b>Grundstückgewinnsteuern</b>                                      |                |                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3499.11     | Vergütungszinsen auf<br>Grundstückgewinnsteuern                     | 51'000.00      | 8'241.80         | 42'758.20                           | 518.80 Zinssatzanpassung per 01.01.2024 von 0.25 % auf 1.00<br>%. (jfi)                                                                                                                                                                       |
| 4022.00     | Grundstückgewinnsteuern                                             | -10'000'000.00 | -16'264'681.55   | 6'264'681.55                        | -38.52 Das Budget berücksichtigt die konstant zu erwartenden<br>Erträge ohne Einmaleffekte. (jfi)                                                                                                                                             |
| <b>918</b>  | <b>Bereich Betreibungsamt</b>                                       |                |                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>9180</b> | <b>Regionales Gemeindeammann- und<br/>Betreibungsamt</b>            |                |                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungspersonals                                      | 940'000.00     | 850'064.70       | 89'935.30                           | 10.58 Stellenplan nicht ausgeschöft, Vakanzen wegen<br>Fachkräftemangel. (sfa)                                                                                                                                                                |
| 3010.09     | Erstattung von Lohn des<br>Verwaltungspersonals                     |                | -10'409.90       | 10'409.90                           | -100.00 2023 Taggelder Unfallversicherung. (rke)                                                                                                                                                                                              |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,<br>Verwaltungskosten                  | 60'000.00      | 53'267.45        | 6'732.55                            | 12.64 Siehe 3010.00. (sfa)                                                                                                                                                                                                                    |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                            | 175'500.00     | 146'383.64       | 29'116.36                           | 19.89 Aufgrund der höheren Anzahl Betreibungen werden auch<br>die Portogebühren entsprechend höher sein. Zusätzlich<br>erhöhen sich entsprechend auch die Auslagen<br>Amtsgeschäfte. Diese Gebühren werden jedoch weiter<br>verrechnet. (ugu) |
| 3133.00     | Informatik-Nutzungsaufwand                                          | 31'800.00      | 84'187.75        | -52'387.75                          | -62.23 Informatikgrundkosten seit 2024 neu zentral über 1021<br>(siehe auch Konto 3910). (rke)                                                                                                                                                |
| 3602.00     | Ertragsanteile an Gemeinden                                         | 3'000.00       | 8'781.15         | -5'781.15                           | -65.84 2025 gegenüber 2023 tieferer Ertragsüberschuss<br>erwartet. (rke)                                                                                                                                                                      |
| 3690.01     | Übriger Transferaufwand                                             | 17'300.00      | 51'240.31        | -33'940.31                          | -66.24 Technische Buchung, damit Betreibungsamt korrekt in<br>der Funktionalen Gliederung abgebildet wird<br>(Gegenkonto 4690.01). (rke)                                                                                                      |
| 3910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen<br>(1021, 1031, 9110)      | 120'600.00     | 64'568.00        | 56'032.00                           | 86.78 Neu seit 2024 (siehe auch Konto 3133.00): UB Anteil<br>Informatikgrundkosten 55'000 im Hinblick auf Abrechnung<br>mit Bäretswil und Seegräben. (rke)                                                                                    |
| 4690.01     | Übriger Transferertrag                                              | -17'300.00     | -51'240.31       | 33'940.31                           | -66.24 Technische Buchung, damit Betreibungsamt korrekt in<br>der Funktionalen Gliederung abgebildet wird<br>(Gegenkonto 3690.01). (rke)                                                                                                      |
| <b>95</b>   | <b>Abteilung Immobilien</b>                                         |                |                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>950</b>  | <b>Abteilung Immobilien</b>                                         |                |                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>9500</b> | <b>Verwaltung Abteilung Immobilien</b>                              |                |                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                               |

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

|             |                                                                | Budget<br>2025 | Rechnung<br>2023 | Abweichung BU 2025/JR2023<br>Betrag | Erläuterungen<br>in %                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|----------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3010.09     | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals     |                | -44'711.40       | 44'711.40                           | -100.00 2023 Taggelder Krankenversicherung. (rke)                                                                                                                                                                                                                |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                                  | 118'000.00     | 134'834.40       | -16'834.40                          | -12.49 Siehe 3010.00. (sfa)                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals                           | 25'000.00      | 12'195.35        | 12'804.65                           | 105.00 Zusätzliche Weiterbildung für Bauprojektmanagement 2x 6'000. (mhe)                                                                                                                                                                                        |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                       | 121'000.00     | 94'838.45        | 26'161.55                           | 27.59 Für diverse Zustandsanalysen bei den Finanzliegenschaften benötigen wir externe Unterstützung. So können wir für die energetische Sanierungen planen (36'000). (mhe)                                                                                       |
| 3131.00     | Planungen und Projektierungen Dritter                          | 145'000.00     | 97'530.95        | 47'469.05                           | 48.67 Für die Planung und Projektierung braucht es bei den vielen Vorhaben mehr externe Unterstützung 57'500. (mhe)                                                                                                                                              |
| 3132.00     | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.    | 35'000.00      |                  | 35'000.00                           | 100.00 Die Honorare werden neu auf diesem korrekten Konto budgetiert 35'000. (mhe)                                                                                                                                                                               |
| 3133.00     | Informatik-Nutzungsaufwand                                     | 83'500.00      | 75'875.25        | 7'624.75                            | 10.05 Neue Software für die Bewirtschaftung der Immobilien geplant 45'000. (mhe)                                                                                                                                                                                 |
| 3320.00     | Planmässige Abschreibungen Software                            | 12'200.00      |                  | 12'200.00                           | 100.00 Erste Abschreibungstranche für Anschaffung Reservierungstool. (rke)                                                                                                                                                                                       |
| 4310.00     | Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen                   | -180'000.00    | -25'080.00       | -154'920.00                         | 617.70 Neu wird die interne Baubegleitung der Abt. Immobilien den einzelnen Investitionen belastet. (rke)                                                                                                                                                        |
| 4900.00     | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen             | -392'300.00    | -261'308.00      | -130'992.00                         | 50.13 Interne Verrechnung Anteil Sachaufwand auf die einzelnen Schulanlagen. (rke)                                                                                                                                                                               |
| 4910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                       | -901'900.00    | -1'059'682.00    | 157'782.00                          | -14.89 Interne Verrechnung Anteil Personalaufwand auf die einzelnen Schulanlagen. (rke)                                                                                                                                                                          |
| <b>9505</b> | <b>Nutzung von Liegenschaften durch Wetziker Vereine</b>       |                |                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3160.00     | Miete und Pacht Liegenschaften                                 | 20'000.00      |                  | 20'000.00                           | 100.00 Es ist unsere Absicht, die Sekundärnutzung (abends) der kantonalen Turnhallen Widum und KZO dem Kanton pauschal abzugelten und so den Wetziker Vereinen ebenfalls kostenlos zur Verfügung zu stellen (Gleichbehandlung mit städtischen Turnhallen). (rke) |
| <b>951</b>  | <b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>                       |                |                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>9513</b> | <b>Werkhof Unterhaltsdienst</b>                                |                |                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                  | 16'000.00      |                  | 16'000.00                           | 100.00 Zusätzliche Ladestation für Elektrofahrzeuge im Werkhof. (rke)                                                                                                                                                                                            |
| 4920.00     | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (6842) | -16'000.00     |                  | -16'000.00                          | -100.00 Die Kosten werden intern dem Werkhof belastet (siehe Konto 6842.3920.00). (rke)                                                                                                                                                                          |
| <b>952</b>  | <b>Grundstücke FV</b>                                          |                |                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>9521</b> | <b>Nichtüberbaute Grundstücke FV</b>                           |                |                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

|             |                                                                          | Budget<br>2025 | Rechnung<br>2023 | Abweichung BU 2025/JR2023<br>Betrag | Erläuterungen<br>in %                                                                                                           |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3940.00     | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (9113) | 1'102'000.00   | 805'702.67       | 296'297.33                          | 36.78 1,75 % von Fr. 62'970'827. (rke)                                                                                          |
| <b>9522</b> | <b>Grundstücke mit Baurecht FV</b>                                       |                |                  |                                     |                                                                                                                                 |
| 3940.00     | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (9113) | 72'700.00      | 51'898.75        | 20'801.25                           | 40.08 1,75 % von 4'151'900. (rke)                                                                                               |
| 4430.00     | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV                                   | -145'500.00    | -129'878.85      | -15'621.15                          | 12.03 Erhöhung des Referenzzinssatzes auf 1,75 %. (rke)                                                                         |
| <b>953</b>  | <b>Liegenschaften FV/VV</b>                                              |                |                  |                                     |                                                                                                                                 |
| <b>9531</b> | <b>Liegenschaften FV</b>                                                 |                |                  |                                     |                                                                                                                                 |
| 3940.00     | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (9113) | 298'600.00     | 213'308.75       | 85'291.25                           | 39.98 1,75 % von 17'064'700. (rke)                                                                                              |
| 4470.00     | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                                   |                | -159'119.80      | 159'119.80                          | -100.00 Ab 2025 im Konto 9532.4470.00 (157'900). (rke)                                                                          |
| <b>9532</b> | <b>Liegenschaften VV</b>                                                 |                |                  |                                     |                                                                                                                                 |
| 3111.00     | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.           | 5'000.00       |                  | 5'000.00                            | 100.00 Der Kiosk Jörg Schneider-Park ist neu in der Verantwortung der Abteilung Immobilien. (mhe)                               |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                    | 20'850.00      |                  | 20'850.00                           | 100.00 Energiekosten der Liegenschaften Bahnhofstrasse 71, Farbstrasse 3/5 und Kiosk Jörg Schneider-Park. (rke)                 |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                            | 17'500.00      |                  | 17'500.00                           | 100.00 Geplante Unterhaltskosten bei den Liegenschaften Bahnhofstrasse 71, Farbstrasse 3/5 und Kiosk Jörg Schneider-Park. (rke) |
| 4470.00     | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                                   | -157'900.00    |                  | -157'900.00                         | -100.00 Bis 2024 unter Konto 9531.4470.00 (2023 159'119.80). (rke)                                                              |
| <b>954</b>  | <b>Grundstücke VV</b>                                                    |                |                  |                                     |                                                                                                                                 |
| <b>9541</b> | <b>Nichtüberbaute Grundstücke VV</b>                                     |                |                  |                                     |                                                                                                                                 |
| 4470.00     | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                                   | -49'400.00     | -37'272.45       | -12'127.55                          | 32.54 Erhöhung des Referenzzinssatzes auf 1,75 %. (rke)                                                                         |
| 4920.00     | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (6572)           | -54'700.00     | -39'105.65       | -15'594.35                          | 39.88 Interne Verzinsung Land ARA (ehem. Werkhof). (rke)                                                                        |
| <b>955</b>  | <b>Parkplätze</b>                                                        |                |                  |                                     |                                                                                                                                 |
| <b>9552</b> | <b>Parkplätze Schulanlagen</b>                                           |                |                  |                                     |                                                                                                                                 |
| 4472.00     | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV                              | -60'000.00     | -46'006.42       | -13'993.58                          | 30.42 Vermehrte Kontrollen. (rke)                                                                                               |
| <b>9553</b> | <b>Parkplätze Restaurant Krone</b>                                       |                |                  |                                     |                                                                                                                                 |
| 4432.00     | Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV                              | -35'000.00     | -29'750.15       | -5'249.85                           | 17.65 Vermehrte Kontrollen. (rke)                                                                                               |
| <b>956</b>  | <b>Liegenschaften VV Verwaltung</b>                                      |                |                  |                                     |                                                                                                                                 |
| <b>9561</b> | <b>Stadthaus</b>                                                         |                |                  |                                     |                                                                                                                                 |
| 3010.00     | Löhne Hauswart und Reinigungspersonal                                    | 410'000.00     | 339'596.95       | 70'403.05                           | 20.73 Löhne vom Konto 9563.3010.00 werden seit 2023 auf dem Konto 9561.3010.00 verbucht. (sfa)                                  |

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

|             |                                                                | Budget<br>2025 | Rechnung<br>2023 | Abweichung BU 2025/JR2023<br>Betrag | Erläuterungen<br>in %                                                                                                                               |
|-------------|----------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3010.09     | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals     |                | -10'995.15       | 10'995.15                           | -100.00 1 x Krankentaggeld, 1 x EO. (rke)                                                                                                           |
| 3049.00     | Übrige Zulagen                                                 |                | 10'280.50        | -10'280.50                          | -100.00 Siehe 3010.00. (sfa)                                                                                                                        |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                                  | 35'000.00      | 27'369.60        | 7'630.40                            | 27.88 Siehe 3010.00. (sfa)                                                                                                                          |
| 3101.00     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                               | 27'000.00      | 21'983.61        | 5'016.39                            | 22.82 Durchschnitt der Jahre 2021 - 2023. (rke)                                                                                                     |
| 3110.00     | Anschaffung Büromöbel und -geräte                              | 76'700.00      | 37'882.78        | 38'817.22                           | 102.47 Neue Tische mit Stromanschluss für den Stadthausaal 20'000. 4 zusätzliche Arbeitsplätze 18'000. (mhe)                                        |
| 3111.00     | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge  | 32'600.00      | 88'930.95        | -56'330.95                          | -63.34 2023 inkl. Streaminglösung im Stadthausaal 21'514 und Anschaffung Betriebsfahrzeug für die Kreise 1 - 4 42'840. (rke)                        |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                          | 100'000.00     | 113'280.98       | -13'280.98                          | -11.72 Sinkende Energiepreise. Sowie Massnahme unter Konto 9561.3144.00. (rke)                                                                      |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                       | 16'000.00      | 9'806.60         | 6'193.40                            | 63.16 Neu laufen sämtliche Services der Hydropflanzen in der Stadtverwaltung über die Abteilung Immobilien 6'000. (mhe)                             |
| 3133.00     | Informatik-Nutzungsaufwand                                     |                | 8'340.00         | -8'340.00                           | -100.00 Diese Kosten sind seit 2024 bei der IT verbucht und budgetiert. (mhe)                                                                       |
| 3144.00     | Unterhalt Gebäude                                              | 70'000.00      | 24'603.10        | 45'396.90                           | 184.52 Die alten Radiatorenventile werden im Stadthaus durch moderne Thermostaten 42'000 ausgewechselt. (mhe)                                       |
| 3300.60     | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                         | 23'600.00      | 15'104.11        | 8'495.89                            | 56.25 Neu Abschreibungstranche für Rollregallager Schulhaus Feld (Stadthausarchiv). (rke)                                                           |
| <b>9562</b> | <b>Stadthaus extern</b>                                        |                |                  |                                     |                                                                                                                                                     |
| 3101.00     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                               | 5'500.00       |                  | 5'500.00                            | 100.00 Kosten Bibliothek und Bachtelhof werden neu auf 9562 verbucht. (mhe)                                                                         |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                          | 6'500.00       |                  | 6'500.00                            | 100.00 Energiekosten Bachtelhof. Neu hier anstatt unter 9561.3120.00. (rke)                                                                         |
| 3144.00     | Unterhalt Gebäude                                              | 53'900.00      |                  | 53'900.00                           | 100.00 Unterhaltsarbeiten von Bibliothek und Bachtelhof werden neu auf 9562 verbucht. (mhe)                                                         |
| <b>9563</b> | <b>Schulverwaltung</b>                                         |                |                  |                                     |                                                                                                                                                     |
| 3144.00     | Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)                        | 61'000.00      | 9'865.35         | 51'134.65                           | 518.33 Die Schliessanlage muss für 14'000 ersetzt werden. Ersatz Elektro Unterverteilung 30'000. Zusätzlicher Unterhalt am Gebäude für 7'000. (mhe) |
| 3144.05     | Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)                           |                | 7'198.30         | -7'198.30                           | -100.00 Von der Schulverwaltung wurde kein Bedarf angemeldet. 2023 neuer Velounterstand. (mhe)                                                      |
| 4920.00     | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181) | -178'400.00    | -126'617.64      | -51'782.36                          | 40.90 Die Nettoaufwendungen (ohne Abschreibungen) werden der Bildung über das Konto 8181.3920.00 belastet. (rke)                                    |
| <b>957</b>  | <b>Liegenschaften VV Bildung PS</b>                            |                |                  |                                     |                                                                                                                                                     |
| <b>9571</b> | <b>Schulanlage Bühl PS</b>                                     |                |                  |                                     |                                                                                                                                                     |

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

|             |                                                                | Budget<br>2025 | Rechnung<br>2023 | Abweichung BU 2025/JR2023<br>Betrag | Erläuterungen<br>in %                                                                                               |
|-------------|----------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3010.01     | Löhne Grundreinigung                                           |                | 20'753.95        | -20'753.95                          | -100.00 Beim Kreis 4 werden die Löhne der Grundreinigung neu zentral auf dem Konto 9575.3010.01 budgetiert. (mhe)   |
| 3111.00     | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge  | 37'000.00      | 13'989.58        | 23'010.42                           | 164.48 Ein Rasentraktor inklusive Anbaugeräte 32'000 muss ersetzt werden. (mhe)                                     |
| 3119.01     | Anschaffung Mobiliar (von Schule)                              | 7'600.00       | 12'831.75        | -5'231.75                           | -40.77 2023 Elektroanlagen für bessere Sichtverhältnisse (-3'000) und mehr Akustikstellwände. (csa)                 |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                       | 1'300.00       | 12'178.85        | -10'878.85                          | -89.33 Die Betriebsoptimierung der Heizung und Lüftung ist abgeschlossen, daher weniger Aufwendungen. (mhe)         |
| 3144.00     | Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)                        | 96'200.00      | 126'072.44       | -29'872.44                          | -23.69 Weniger geplanten Unterhalt notwendig. (mhe)                                                                 |
| 3144.04     | Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)                  | 53'900.00      | 116'053.66       | -62'153.66                          | -53.56 Weniger geplanten Unterhalt notwendig. (mhe)                                                                 |
| 3144.05     | Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)                           | 5'600.00       | 36'095.20        | -30'495.20                          | -84.49 Keine Instandsetzungen notwendig. (mhe)                                                                      |
| 3900.00     | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)      | 28'800.00      | 19'209.00        | 9'591.00                            | 49.93 Interne Umbuchung Anteil Sachaufwand der KST 9500 Verwaltung Abteilung Immobilien (Konto 4900.00). (rke)      |
| 3910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)                | 58'900.00      | 70'548.00        | -11'648.00                          | -16.51 Interne Umbuchung Anteil Personalaufwand der KST 9500 Verwaltung Abteilung Immobilien (Konto 4910.00). (rke) |
| 4920.00     | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181) | -733'700.00    | -881'727.51      | 148'027.51                          | -16.79 Die Nettoaufwendungen (ohne Abschreibungen) werden der Bildung über das Konto 8181.3920.00 belastet. (rke)   |
| <b>9572</b> | <b>Schulanlage Egg PS</b>                                      |                |                  |                                     |                                                                                                                     |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                  | 15'500.00      | 9'602.57         | 5'897.43                            | 61.42 Das Budget 2023 wurde nicht komplett ausgeschöpft - 6'000. (mhe)                                              |
| 3144.00     | Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)                        | 79'900.00      | 45'281.60        | 34'618.40                           | 76.45 Im UG werden aus energetischer Gründen und altersbedingt 2 Eingangstüren ersetzt 33'000. (mhe)                |
| 3144.01     | Unterhalt Gebäude (von Schule)                                 | 15'000.00      |                  | 15'000.00                           | 100.00 Die Schule braucht einen Geräteraum beim Haupteingang 15'000. (mhe)                                          |
| 3144.04     | Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)                  | 13'000.00      | 28'171.85        | -15'171.85                          | -53.85 Pausenplatz mit Sickersteinen gestalten 35'000. (mhe)                                                        |
| 3144.05     | Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)                           | 5'700.00       |                  | 5'700.00                            | 100.00 Die Schule braucht eine neue Sandkastenabdeckung und einen Schattenspender dazu 5'700. (mhe)                 |
| 3900.00     | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)      | 15'500.00      | 10'353.00        | 5'147.00                            | 49.72 Interne Umbuchung Anteil Sachaufwand der KST 9500 Verwaltung Abteilung Immobilien (Konto 4900.00). (rke)      |
| 3910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)                | 31'800.00      | 38'022.00        | -6'222.00                           | -16.36 Interne Umbuchung Anteil Personalaufwand der KST 9500 Verwaltung Abteilung Immobilien (Konto 4910.00). (rke) |
| 4920.00     | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181) | -226'100.00    | -179'101.12      | -46'998.88                          | 26.24 Die Nettoaufwendungen (ohne Abschreibungen) werden der Bildung über das Konto 8181.3920.00 belastet. (rke)    |

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag



|             |                                                                | Budget<br>2025 | Rechnung<br>2023 | Abweichung BU 2025/JR2023<br>Betrag | Erläuterungen<br>in %                                                                                               |
|-------------|----------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>9573</b> | <b>Schulanlage Feld PS</b>                                     |                |                  |                                     |                                                                                                                     |
| 3010.00     | Löhne Hauswart und Reinigungspersonal                          | 257'000.00     | 340'892.45       | -83'892.45                          | -24.61 Ein Mitarbeiter wurde 2023 auf das falsche Konto verbucht. (sfa)                                             |
| 3010.01     | Löhne Grundreinigung                                           |                | 27'639.80        | -27'639.80                          | -100.00 Beim Kreis 3 werden die Löhne der Grundreinigung neu zentral auf dem Konto 9576.3010.01 budgetiert. (mhe)   |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                | 18'000.00      | 23'200.00        | -5'200.00                           | -22.41 Siehe 3010.00. (sfa)                                                                                         |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                  | 33'200.00      | 45'884.31        | -12'684.31                          | -27.64 Der Verbrauch konnte kontinuierlich dank gezielten Schulungen gesenkt werden. (mhe)                          |
| 3111.00     | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge  | 30'200.00      | 41'327.20        | -11'127.20                          | -26.92 Weniger Anschaffungen notwendig. (mhe)                                                                       |
| 3119.01     | Anschaffung Mobiliar (von Schule)                              | 24'500.00      | 43'662.65        | -19'162.65                          | -43.89 2023 wurden zusätzliche Möbel für eine neue Klasse angeschafft (-19'000). (csa)                              |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                          | 163'600.00     | 181'893.60       | -18'293.60                          | -10.06 Sinkende Energiepreise. (rke)                                                                                |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                       | 21'800.00      | 7'293.90         | 14'506.10                           | 198.88 Betriebsoptimierung der Heizanlage und Lüftungsanlage für 14'500 geplant. (mhe)                              |
| 3144.00     | Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)                        | 151'500.00     | 207'106.62       | -55'606.62                          | -26.85 Weniger geplanter Unterhalt notwendig. (mhe)                                                                 |
| 3144.01     | Unterhalt Gebäude (von Schule)                                 | 24'100.00      | 2'447.71         | 21'652.29                           | 884.59 Der Serverraum benötigt eine neue Klimaanlage 18'000. (mhe)                                                  |
| 3144.04     | Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)                  | 90'000.00      | 58'948.90        | 31'051.10                           | 52.67 Grosse Kanalreinigung und Leitungen fräsen 18'000. Belagsanierung 10'000. (mhe)                               |
| 3144.05     | Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)                           | 1'400.00       | 45'077.70        | -43'677.70                          | -96.89 2023 Ersatz Spielgeräte. (rke)                                                                               |
| 3144.08     | Behebung Vandalismusschäden                                    | 2'500.00       | 13'491.20        | -10'991.20                          | -81.47 Wir hatten 2023 einen grösseren Vandalismusschaden 10'000. Budgetiert wird immer ein Durchschnitt. (mhe)     |
| 3900.00     | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)      | 64'900.00      | 43'226.00        | 21'674.00                           | 50.14 Interne Umbuchung Anteil Sachaufwand der KST 9500 Verwaltung Abteilung Immobilien (Konto 4900.00). (rke)      |
| 3910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)                | 132'600.00     | 158'751.00       | -26'151.00                          | -16.47 Interne Umbuchung Anteil Personalaufwand der KST 9500 Verwaltung Abteilung Immobilien (Konto 4910.00). (rke) |
| 4920.00     | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181) | -1'088'800.00  | -1'308'200.19    | 219'400.19                          | -16.77 Die Nettoaufwendungen (ohne Abschreibungen) werden der Bildung über das Konto 8181.3920.00 belastet. (rke)   |
| <b>9574</b> | <b>Schulanlage Guldisloo PS</b>                                |                |                  |                                     |                                                                                                                     |
| 3010.00     | Löhne Hauswart und Reinigungspersonal                          | 255'000.00     | 194'716.30       | 60'283.70                           | 30.96 Löhne wurden 2023 dem falschen Konto belastet. (sfa)                                                          |
| 3010.01     | Löhne Grundreinigung                                           |                | 20'545.10        | -20'545.10                          | -100.00 Beim Kreis 4 werden die Löhne der Grundreinigung neu zentral auf dem Konto 9575.3010.01 budgetiert. (mhe)   |

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

|             |                                                                                   | Budget<br>2025 | Rechnung<br>2023 | Abweichung BU 2025/JR2023<br>Betrag | Erläuterungen<br>in %                                                                                                                            |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3010.09     | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals                        |                | -28'700.60       | 28'700.60                           | -100.00 2 x Taggelder Unfall, 1 x Taggelder Krankheit. (rke)                                                                                     |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                   | 18'000.00      | 11'929.20        | 6'070.80                            | 50.89 Siehe 3010.00. (sfa)                                                                                                                       |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                     | 20'000.00      | 11'997.70        | 8'002.30                            | 66.70 Siehe 3010.00. (sfa)                                                                                                                       |
| 3111.00     | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                     | 18'900.00      | 12'896.45        | 6'003.55                            | 46.55 Nassreinigungsgerät für den Boden 4'500. (mhe)                                                                                             |
| 3119.01     | Anschaffung Mobiliar (von Schule)                                                 | 26'600.00      | 5'445.25         | 21'154.75                           | 388.50 Lernwabenkomposition für Mittagstisch (+20'000). (csa)                                                                                    |
| 3144.01     | Unterhalt Gebäude (von Schule)                                                    | 1'200.00       | 12'904.45        | -11'704.45                          | -90.70 Nur 1 Waschbecken von der Schule notwendig 1'200. (mhe)                                                                                   |
| 3300.40     | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                          | 531'100.00     | 52'900.45        | 478'199.55                          | 903.96 Neu mit Abschreibung Umzug Pavillon B Walenbach / Schulraumprovisorium Guldisloo (kurze Abschreibungsdauer). (rke)                        |
| 3900.00     | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)                         | 32'900.00      | 21'913.00        | 10'987.00                           | 50.14 Interne Umbuchung Anteil Sachaufwand der KST 9500 Verwaltung Abteilung Immobilien (Konto 4900.00). (rke)                                   |
| 3910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)                                   | 67'200.00      | 80'478.00        | -13'278.00                          | -16.50 Interne Umbuchung Anteil Personalaufwand der KST 9500 Verwaltung Abteilung Immobilien (Konto 4910.00). (rke)                              |
| 4950.00     | Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8181) | -534'900.00    | -56'686.11       | -478'213.89                         | 843.62 Neu mit Abschreibung Umzug Pavillon B Walenbach / Schulraumprovisorium Guldisloo (kurze Abschreibungsdauer). (rke)                        |
| <b>9575</b> | <b>Schulanlage Robenhausen PS</b>                                                 |                |                  |                                     |                                                                                                                                                  |
| 3010.01     | Löhne Grundreinigung                                                              | 57'000.00      | 11'065.75        | 45'934.25                           | 415.10 Beim Kreis 4 werden die Löhne der Grundreinigung (Konto 9571, 9574, 9579) neu zentral auf dem Konto 9575.3010.01 budgetiert 46'000. (mhe) |
| 3111.00     | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                     | 47'000.00      | 18'265.35        | 28'734.65                           | 157.32 1 zusätzliches Fahrzeug für den Kreis 4 (dezentrale Gebäude: Robenhausen, HPSW, Bühl, Schöneich, Robank) 26'000. (mhe)                    |
| 3119.00     | Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien)                                        | 31'200.00      | 830.15           | 30'369.85                           | 3658.36 100 Singsaalstühle ersetzen 30'000. (mhe)                                                                                                |
| 3144.00     | Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)                                           | 40'100.00      | 80'884.40        | -40'784.40                          | -50.42 Weniger geplanter Unterhalt notwendig. (mhe)                                                                                              |
| 3144.01     | Unterhalt Gebäude (von Schule)                                                    | 11'100.00      | 5'341.65         | 5'758.35                            | 107.80 Es braucht zusätzliche Schülergarderober 8'000. (mhe)                                                                                     |
| 3144.04     | Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)                                     | 66'400.00      | 83'734.42        | -17'334.42                          | -20.70 2023 musste eine Grundwasserpumpe 10'000 und 6 Abfallhaie 10'000 ersetzt werden. (mhe)                                                    |
| 3144.05     | Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)                                              | 20'000.00      | 30'348.85        | -10'348.85                          | -34.10 Abschliessbarer Unterstand für Kinderfahrzeuge. (mhe)                                                                                     |
| 3900.00     | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)                         | 33'000.00      | 22'008.00        | 10'992.00                           | 49.95 Interne Umbuchung Anteil Sachaufwand der KST 9500 Verwaltung Abteilung Immobilien (Konto 4900.00). (rke)                                   |

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

|             |                                                               | Budget<br>2025 | Rechnung<br>2023 | Abweichung BU 2025/JR2023<br>Betrag | Erläuterungen<br>in %                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|---------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)               | 67'500.00      | 80'827.00        | -13'327.00                          | -16.49 Interne Umbuchung Anteil Personalaufwand der KST 9500 Verwaltung Abteilung Immobilien (Konto 4910.00). (rke)                                                                                                                              |
| <b>9576</b> | <b>Schulanlage Walenbach PS</b>                               |                |                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3010.00     | Löhne Hauswart und Reinigungspersonal                         | 224'000.00     | 281'366.45       | -57'366.45                          | -20.39 Löhne wurde fälschlicherweise 2023 auf falschem Konto verbucht. (sfa)                                                                                                                                                                     |
| 3010.01     | Löhne Grundreinigung                                          | 60'000.00      | 18'478.00        | 41'522.00                           | 224.71 Beim Kreis 3 werden die Löhne der Grundreinigung (Konto 9573, 9581, 9589) neu zentral auf dem Konto 9576.3010.01 budgetiert. (mhe)                                                                                                        |
| 3111.00     | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 6'100.00       | 12'534.45        | -6'434.45                           | -51.33 Akku Staubsauger mit zweitem Akku und Ladegeräte 3'900 sowie Akku Rasenmäher mit zweitem Akku und Ladegeräte 2'200. (mhe)                                                                                                                 |
| 3144.00     | Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)                       | 42'000.00      | 74'068.16        | -32'068.16                          | -43.30 Weniger geplanten Unterhalt notwendig. (mhe)                                                                                                                                                                                              |
| 3159.00     | Unterhalt übrige mobile Anlagen                               | 11'700.00      | 4'753.35         | 6'946.65                            | 146.14 Ersatz veralteter und defekter Turngeräte 7'000. (mhe)                                                                                                                                                                                    |
| 3900.00     | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)     | 59'500.00      | 39'632.00        | 19'868.00                           | 50.13 Interne Umbuchung Anteil Sachaufwand der KST 9500 Verwaltung Abteilung Immobilien (Konto 4900.00). (rke)                                                                                                                                   |
| 3910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)               | 121'600.00     | 145'553.00       | -23'953.00                          | -16.46 Interne Umbuchung Anteil Personalaufwand der KST 9500 Verwaltung Abteilung Immobilien (Konto 4910.00). (rke)                                                                                                                              |
| <b>9578</b> | <b>Ferienhaus Canetg PS</b>                                   |                |                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3010.00     | Löhne Hauswart und Reinigungspersonal                         | 62'500.00      | 44'467.85        | 18'032.15                           | 40.55 Die Belegungen im Ferienhaus Canetg sollen weiter erhöht werden (siehe Konto 4472.00). Die zusätzlichen Stelleprozente vor Ort entlasten Administration in Wetzikon. Ziel flexibler für Kundschaft da zu sein. neue Konzepte testen. (rke) |
| 3111.00     | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge |                | 6'650.94         | -6'650.94                           | -100.00 2025 keine neuen Anschaffungen notwendig. (mhe)                                                                                                                                                                                          |
| 3144.04     | Unterhalt Aussenanlagen                                       | 9'700.00       | 17'571.70        | -7'871.70                           | -44.80 2025 Neugestaltung Gehewege Ost/Süd. (mhe)                                                                                                                                                                                                |
| 4472.00     | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV                   | -90'000.00     | -76'665.90       | -13'334.10                          | 17.39 Siehe Erläuterung unter 3010.00. (rke)                                                                                                                                                                                                     |
| <b>9579</b> | <b>Schulanlage HPSW</b>                                       |                |                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3111.00     | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 21'500.00      |                  | 21'500.00                           | 100.00 Zwei Nassreinigungsgeräte 9'000, 5 Haartrockner im Lernschwimmbecken 12'500 ersetzen. (mhe)                                                                                                                                               |
| 3131.00     | Planungen und Projektierungen Dritter                         | 10'000.00      |                  | 10'000.00                           | 100.00 Für Erweiterung HPSW. (rke)                                                                                                                                                                                                               |
| 3144.00     | Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)                       | 118'500.00     | 98'438.00        | 20'062.00                           | 20.38 Ersatz der Entkalkungsanlage 9'000, diverse Duscharmaturen 6'000 sowie Eingangstüre zu Garderobe 5'000 ersetzen. (mhe)                                                                                                                     |
| 3144.01     | Unterhalt Gebäude (von Schule)                                |                | 8'383.20         | -8'383.20                           | -100.00 2023 Bepflanzung Schattenbäume. Für 2025 nichts geplant. (rke)                                                                                                                                                                           |

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

|             |                                                                | Budget<br>2025 | Rechnung<br>2023 | Abweichung BU 2025/JR2023<br>Betrag | Erläuterungen<br>in %                                                                                               |
|-------------|----------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3144.04     | Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)                  | 11'500.00      | 16'985.00        | -5'485.00                           | -32.29 Weniger geplanten Unterhalt benötigt -5'000. (mhe)                                                           |
| 3900.00     | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)      | 16'900.00      | 11'270.00        | 5'630.00                            | 49.96 Interne Umbuchung Anteil Sachaufwand der KST 9500 Verwaltung Abteilung Immobilien (Konto 4900.00). (rke)      |
| 3910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)                | 34'600.00      | 41'389.00        | -6'789.00                           | -16.40 Interne Umbuchung Anteil Personalaufwand der KST 9500 Verwaltung Abteilung Immobilien (Konto 4910.00). (rke) |
| <b>958</b>  | <b>Liegenschaften VV Bildung Sek</b>                           |                |                  |                                     |                                                                                                                     |
| <b>9581</b> | <b>Schulanlage Walenbach Sek</b>                               |                |                  |                                     |                                                                                                                     |
| 3010.00     | Löhne Hauswart und Reinigungspersonal                          | 245'000.00     | 175'594.75       | 69'405.25                           | 39.53 Löhne wurden fälschlicherweise auf falschem Konto verbucht. (sfa)                                             |
| 3010.01     | Löhne Grundreinigung                                           |                | 14'702.50        | -14'702.50                          | -100.00 Beim Kreis 3 werden die Löhne der Grundreinigung neu zentral auf dem Konto 9576.3010.01 budgetiert (mhe)    |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                                  | 20'500.00      | 13'971.60        | 6'528.40                            | 46.73 Siehe Konto 9581.3010.00. (rke)                                                                               |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                       |                | 5'255.45         | -5'255.45                           | -100.00 Keine Dienstleistungen Dritter benötigt. (mhe)                                                              |
| 3144.00     | Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)                        | 111'300.00     | 87'581.07        | 23'718.93                           | 27.08 In drei Schulzimmern Bodenbeläge schleifen und neu versiegeln 21'000. (mhe)                                   |
| 3144.01     | Unterhalt Gebäude (von Schule)                                 | 35'000.00      | 6'373.70         | 28'626.30                           | 449.13 Veraltete und defekte Unterschränke sowie Armaturen ersetzen 35'000. (mhe)                                   |
| 3144.04     | Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)                  | 31'700.00      | 39'623.65        | -7'923.65                           | -20.00 2025 keine Bohr- und Fräsarbeiten von Aussenleitungen geplant -8'000. (mhe)                                  |
| 3144.05     | Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)                           | 2'200.00       | 28'242.85        | -26'042.85                          | -92.21 Weniger geplanten Unterhalt notwendig. (mhe)                                                                 |
| 3159.00     | Unterhalt übrige mobile Anlagen                                | 9'800.00       | 15'138.00        | -5'338.00                           | -35.26 Es müssen weniger Turngeräte ersetzt werden -5'000. (mhe)                                                    |
| 3160.00     | Miete und Pacht Liegenschaften                                 | 38'900.00      |                  | 38'900.00                           | 100.00 Ab Juli 2025 Mietkosten für Containerprovisorium. (rke)                                                      |
| 3900.00     | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)      | 27'500.00      | 18'298.00        | 9'202.00                            | 50.29 Interne Umbuchung Anteil Sachaufwand der KST 9500 Verwaltung Abteilung Immobilien (Konto 4900.00). (rke)      |
| 3910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)                | 56'200.00      | 67'203.00        | -11'003.00                          | -16.37 Interne Umbuchung Anteil Personalaufwand der KST 9500 Verwaltung Abteilung Immobilien (Konto 4910.00). (rke) |
| 4920.00     | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8182) | -739'700.00    | -625'431.96      | -114'268.04                         | 18.27 Die Nettoaufwendungen (ohne Abschreibungen) werden der Bildung über das Konto 8182.3920.00 belastet. (rke)    |
| <b>9582</b> | <b>Schulanlage Zentrum Sek</b>                                 |                |                  |                                     |                                                                                                                     |
| 3010.01     | Löhne Grundreinigung                                           | 27'500.00      | 20'485.60        | 7'014.40                            | 34.24 2023 wurde wegen Personalengpass das Budget nicht ausgeschöpft 7'000. (mhe)                                   |
| 3010.09     | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals     |                | -7'876.95        | 7'876.95                            | -100.00 1 x Taggelder Unfallversicherung. (rke)                                                                     |

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

|             |                                                                | Budget<br>2025 | Rechnung<br>2023 | Abweichung BU 2025/JR2023<br>Betrag | Erläuterungen<br>in %                                                                                                                                                                                              |
|-------------|----------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3049.00     | Übrige Zulagen                                                 |                | 7'462.00         | -7'462.00                           | -100.00 Zulagen neu nach Kreisen zusammengefasst. (sfa)                                                                                                                                                            |
| 3111.00     | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge  | 20'200.00      | 9'603.65         | 10'596.35                           | 110.34 2 Handrasenmäher, Ersatz Briefkasten Lendenbach Ost, Reinigungswagen, 2 Akkus für Rückenstaubsauger etc. (rke)                                                                                              |
| 3112.00     | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                          | 5'400.00       | 272.70           | 5'127.30                            | 1880.20 Seit 2024 werden die Arbeitskleider der Mitarbeitenden vom Kreis 2 zentral auf diesem Konto budgetiert. (mhe)                                                                                              |
| 3119.00     | Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien)                     |                | 8'561.00         | -8'561.00                           | -100.00 Es werden 2025 keine neue Möbel gebraucht. (mhe)                                                                                                                                                           |
| 3119.01     | Anschaffung Mobiliar (von Schule)                              | 24'600.00      | 9'256.25         | 15'343.75                           | 165.77 Schulleitungsbüro wird neu von 3 Schulleitungen genutzt, aus Platzgründen braucht es kleinere Pulte (+6'000), zusätzliche Stühle für Erweiterung Bibliothek (+4'000), Erweiterung Wandregal (+6'500). (csa) |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                       | 23'900.00      | 38'009.10        | -14'109.10                          | -37.12 Wir benötigen weniger Dienstleistungen Dritter -14'000. (mhe)                                                                                                                                               |
| 3144.00     | Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)                        | 228'600.00     | 137'003.72       | 91'596.28                           | 66.86 Ersatz von 13 Storen 20'000, 3 Schulzimmer Linoleumersatz 33'000, Parkett alte Turnhalle schleifen und neu versiegeln 20'000, Ersatz Bodenbelag von 2 Schulzimmer 21'000. (mhe)                              |
| 3144.01     | Unterhalt Gebäude (von Schule)                                 |                | 18'128.15        | -18'128.15                          | -100.00 Kein geplanter Unterhalt notwendig. (mhe)                                                                                                                                                                  |
| 3144.05     | Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)                           | 36'500.00      |                  | 36'500.00                           | 100.00 Sonnensegel 22'000, 10 Sonnenschirme inkl. Bodenhülsen 10'000, Sonnenstoren beim Gartensitzplatz Sek Egg 4'500. (rke)                                                                                       |
| 3300.60     | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                         | 19'000.00      | 12'127.50        | 6'872.50                            | 56.67 Neu Abschreibungstranche Heisswassergerät inkl. Anhänger (Kreis 1 - 4) (2025). (rke)                                                                                                                         |
| 3900.00     | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)      | 54'200.00      | 36'096.00        | 18'104.00                           | 50.16 Interne Umbuchung Anteil Sachaufwand der KST 9500 Verwaltung Abteilung Immobilien (Konto 4900.00). (rke)                                                                                                     |
| 3910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)                | 110'800.00     | 132'566.00       | -21'766.00                          | -16.42 Interne Umbuchung Anteil Personalaufwand der KST 9500 Verwaltung Abteilung Immobilien (Konto 4910.00). (rke)                                                                                                |
| 4920.00     | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8182) | -1'373'300.00  | -1'212'792.36    | -160'507.64                         | 13.23 Die Nettoaufwendungen (ohne Abschreibungen) werden der Bildung über das Konto 8182.3920.00 belastet. (rke)                                                                                                   |
| <b>9585</b> | <b>Mehrzweck-Turnhalle Zentrum</b>                             |                |                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                    |
| 3010.00     | Löhne Hauswart und Reinigungspersonal                          | 85'000.00      | 67'526.25        | 17'473.75                           | 25.88 Jungen Mitarbeiter durch älteren ersetzt. (sfa)                                                                                                                                                              |
| 3119.00     | Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien)                     |                | 20'969.19        | -20'969.19                          | -100.00 Wir benötigen keine zusätzlichen Möbel. (mhe)                                                                                                                                                              |
| 3144.00     | Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)                        | 43'800.00      | 65'884.42        | -22'084.42                          | -33.52 Weniger geplanten Unterhalt notwendig. (mhe)                                                                                                                                                                |
| 3144.04     | Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)                  | 5'000.00       | 11'220.35        | -6'220.35                           | -55.44 Weniger geplanten Unterhalt notwendig. (mhe)                                                                                                                                                                |

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

|             |                                                           | Budget<br>2025 | Rechnung<br>2023 | Abweichung BU 2025/JR2023<br>Betrag | Erläuterungen<br>in %                                                                                               |
|-------------|-----------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3300.60     | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                    | 16'500.00      |                  | 16'500.00                           | 100.00 Abschreibungstranche für Neuanschaffung Scheuersaugmaschine. (rke)                                           |
| 3900.00     | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) | 26'600.00      | 17'697.00        | 8'903.00                            | 50.31 Interne Umbuchung Anteil Sachaufwand der KST 9500 Verwaltung Abteilung Immobilien (Konto 4900.00). (rke)      |
| 3910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)           | 54'300.00      | 64'995.00        | -10'695.00                          | -16.46 Interne Umbuchung Anteil Personalaufwand der KST 9500 Verwaltung Abteilung Immobilien (Konto 4910.00). (rke) |
| <b>9589</b> | <b>Schulanlage BWSZO</b>                                  |                |                  |                                     |                                                                                                                     |
| 3010.01     | Löhne Grundreinigung                                      |                | 6'465.90         | -6'465.90                           | -100.00 Beim Kreis 3 werden die Löhne der Grundreinigung neu zentral auf dem Konto 9576.3010.01 budgetiert. (mhe)   |
| 3144.00     | Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)                   | 52'200.00      | 59'298.68        | -7'098.68                           | -11.97 Weniger geplanten Unterhalt notwendig. (mhe)                                                                 |
| 3144.04     | Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)             | 37'800.00      | 10'519.00        | 27'281.00                           | 259.35 Pflastersteinplatz Haus Rot erneuern 28'000. (mhe)                                                           |
| 3900.00     | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500) | 25'000.00      | 16'642.00        | 8'358.00                            | 50.22 Interne Umbuchung Anteil Sachaufwand der KST 9500 Verwaltung Abteilung Immobilien (Konto 4900.00). (rke)      |
| 3910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)           | 51'100.00      | 61'120.00        | -10'020.00                          | -16.39 Interne Umbuchung Anteil Personalaufwand der KST 9500 Verwaltung Abteilung Immobilien (Konto 4910.00). (rke) |

## Legende Kürzel

| Kürzel | Name               | Funktion                                                  |
|--------|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| ahe    | Andreas Hess       | Zivilschutzstellenleiter / Quartiermeister / Schiesswesen |
| bhü    | Barbara Hürlimann  | Leiterin Geschäftsbereich Gesellschaft + Soziales         |
| bse    | Brigitte Selm      | Leiterin Fachstelle Alter + Gesundheit                    |
| cba    | Cornelia Battaglia | Co-Schulleitung Feld                                      |
| cbo    | Claudia Bosshardt  | Geschäftsbereichsleitung Bildung+Jugend                   |
| cca    | Corsin Camenisch   | Abteilungsleiter Sport                                    |
| cho    | Christoph Hotz     | Bereichsleiter Beschäftigung+Integration                  |

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.  
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

|     |                    | Budget<br>2025 | Rechnung Abweichung BU 2025/JR2023<br>2023       | Betrag | Erläuterungen<br>in % |
|-----|--------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| cro | Christoph Rosset   |                | Abteilungsleiter Kultur   Kulturbbeauftragter    |        |                       |
| cru | Cornelia Rüfenacht |                | Sachbearbeiterin Personal                        |        |                       |
| csa | Christine Sacks    |                | Sachbearbeiterin Finanzen                        |        |                       |
| czi | Claudia Zimmermann |                | Assistenz Schulleitung Zentrum                   |        |                       |
| dbu | Denise Bucher      |                | Bereichsleiterin Einwohnerdienste                |        |                       |
| der | Dario Erismann     |                | Bereichsleiter Tiefbau/Strassenwesen             |        |                       |
| dho | David Hofer        |                | Abteilungsleiter Tiefbau                         |        |                       |
| fgr | Franziska Gross    |                | Parlamentssekretärin                             |        |                       |
| fho | Florian Homberger  |                | Leitung Finanzen Pflegezentrum Wildbach          |        |                       |
| fij | Jannik Fitzl       |                | Bereichsleiter Steuern                           |        |                       |
| fma | Fazli Matoshi      |                | Materialverwalter Feuerwehr + Zivilschutz        |        |                       |
| fle | Franziska Lederer  |                | Sachbearbeiterin Schüleradministration           |        |                       |
| geb | Bettina Gemperle   |                | Schulleiterin BWSZO                              |        |                       |
| ggü | Gaby Guyer         |                | Sachbearbeiterin Personal und Finanzen           |        |                       |
| jho | Janic Hofmann      |                | Bereichsleiter Finanzen                          |        |                       |
| kkö | Katharina Kölliker |                | Leitung Fachstelle Sonderpädagogik und Präventio |        |                       |
| mga | Marcel Gamper      |                | Leitung Schulische Dienste                       |        |                       |
| mhe | Manfred Heid       |                | Bereichsleiter Facility Management VV            |        |                       |
| mim | Melanie Imfeld     |                | Stadtschreiberin                                 |        |                       |
| mra | Marianne Racé      |                | Leiterin Finanzen & Services Stadtwerke          |        |                       |

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.  
 (+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

|     |                    | Budget<br>2025 | Rechnung Abweichung BU 2025/JR2023<br>2023                | Betrag | Erläuterungen<br>in % |
|-----|--------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| mro | Maja Roca          |                | Assistenz Schulleitung PS Bühl/Egg                        |        |                       |
| mts | Michael Tschalèr   |                | Abteilungsleiter Soziales                                 |        |                       |
| pbi | Priska Bietenhader |                | Leiterin Zivilstandsamt                                   |        |                       |
| rhö | Roman Hölzlberger  |                | Bereichsleiter Informatik                                 |        |                       |
| rke | Ruedi Keller       |                | Geschäftsbereichsleiter Finanzen+Immobilien               |        |                       |
| rkü | Roger Kündig       |                | Abteilungsleiter Sicherheit                               |        |                       |
| rza | Rolf Zahnd         |                | Bereichsleiter Unterhaltsdienst                           |        |                       |
| sfa | Susy Fazzone       |                | Stabsstellenleiterin Personal a.l.                        |        |                       |
| ski | Stephanie Kiowani  |                | Abteilungsleiterin Immobilien                             |        |                       |
| sma | Sonja Mackie       |                | Assistenz Schulleitung Walenbach Primar-und Sekundarstufe |        |                       |
| tbh | Thomas Bhend       |                | Bereichsleiter Stadtentwässerung                          |        |                       |
| tge | Thomas Gerber      |                | Leiter Geschäftsbereich Bau + Infrastruktur               |        |                       |
| tra | Tobias Rametta     |                | Bereichsleiter Sozialversicherungen                       |        |                       |
| ugu | Ursula Gusmini     |                | Stadtamtsfrau und Betreibungsbeamtin                      |        |                       |
| uki | Urs Kienast        |                | Bereichsleitung Schulinformatik                           |        |                       |
| wms | Matthias Widmer    |                | Kommandant Stadtpolizei                                   |        |                       |



## Erfolgsrechnung

| Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung) |                               | Budget 2025           |                       | Budget 2023           |                       | Rechnung 2023         |                       |
|----------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                    |                               | Aufwand               | Ertrag                | Aufwand               | Ertrag                | Aufwand               | Ertrag                |
| 1                                                  | Präsidiales + Entwicklung     | 7'997'800.00          | 356'100.00            | 8'026'000.00          | 322'300.00            | 6'602'364.02          | 250'116.30            |
| 2                                                  | GB Sicherheit, Sport + Kultur | 15'954'100.00         | 7'043'000.00          | 15'268'300.00         | 6'989'300.00          | 14'532'277.59         | 7'509'461.48          |
| 5                                                  | GB Gesellschaft + Soziales    | 95'202'300.00         | 61'592'600.00         | 91'255'200.00         | 50'058'600.00         | 89'493'136.52         | 49'845'446.08         |
| 6                                                  | GB Bau, Planung + Umwelt      | 24'218'800.00         | 11'230'300.00         | 25'804'600.00         | 11'498'100.00         | 22'889'225.65         | 10'321'860.90         |
| 7                                                  | Stadtwerke                    | 68'183'358.00         | 68'183'358.00         | 74'474'580.00         | 74'474'580.00         | 67'703'447.29         | 67'703'447.29         |
| 8                                                  | GB Bildung                    | 85'291'700.00         | 15'248'200.00         | 80'790'800.00         | 15'051'400.00         | 78'667'285.90         | 15'264'737.28         |
| 9                                                  | GB Finanzen + Immobilien      | 24'590'100.00         | 169'858'900.00        | 23'384'100.00         | 161'699'400.00        | 22'318'128.48         | 164'165'957.80        |
| <b>Total Aufwand / Ertrag</b>                      |                               | <b>321'438'158.00</b> | <b>333'512'458.00</b> | <b>319'003'580.00</b> | <b>320'093'680.00</b> | <b>302'205'865.45</b> | <b>315'061'027.13</b> |
| <b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>       |                               | <b>12'074'300.00</b>  | <b>0.00</b>           | <b>1'090'100.00</b>   | <b>0.00</b>           | <b>12'855'161.68</b>  | <b>0.00</b>           |
| <b>Total</b>                                       |                               | <b>333'512'458.00</b> | <b>333'512'458.00</b> | <b>320'093'680.00</b> | <b>320'093'680.00</b> | <b>315'061'027.13</b> | <b>315'061'027.13</b> |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                             | Budget 2025         |                                          | Budget 2024         |                                          | Rechnung 2023       |                                          |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|
|                                 |                                                             | Aufwand             | Ertrag                                   | Aufwand             | Ertrag                                   | Aufwand             | Ertrag                                   |
| <b>1</b>                        | <b>PRÄSIDIALES + ENTWICKLUNG</b><br><i>Nettoergebnis</i>    | <b>7'997'800.00</b> | <b>356'100.00</b><br><i>7'641'700.00</i> | <b>8'026'000.00</b> | <b>322'300.00</b><br><i>7'703'700.00</i> | <b>6'602'364.02</b> | <b>250'116.30</b><br><i>6'352'247.72</i> |
| <b>10</b>                       | <b>Präsidiales + Entwicklung</b><br><i>Nettoergebnis</i>    | <b>7'426'500.00</b> | <b>356'100.00</b><br><i>7'070'400.00</i> | <b>7'458'400.00</b> | <b>322'300.00</b><br><i>7'136'100.00</i> | <b>5'964'290.66</b> | <b>250'116.30</b><br><i>5'714'174.36</i> |
| <b>100</b>                      | <b>Präsidiales + Entwicklung</b><br><i>Nettoergebnis</i>    | <b>3'406'700.00</b> | <b>55'800.00</b><br><i>3'350'900.00</i>  | <b>3'665'200.00</b> | <b>55'000.00</b><br><i>3'610'200.00</i>  | <b>3'072'344.12</b> | <b>54'736.50</b><br><i>3'017'607.62</i>  |
| <b>1001</b>                     | <b>Präsidiales + Entwicklung</b><br><i>Nettoergebnis</i>    | <b>1'804'800.00</b> | <b>18'000.00</b><br><i>1'786'800.00</i>  | <b>1'838'300.00</b> | <b>17'900.00</b><br><i>1'820'400.00</i>  | <b>1'612'647.97</b> | <b>17'941.00</b><br><i>1'594'706.97</i>  |
| 3010.00                         | Löhne des Verwaltungspersonals                              | 1'131'000.00        |                                          | 1'118'000.00        |                                          | 989'069.75          |                                          |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 72'500.00           |                                          | 71'500.00           |                                          | 62'631.40           |                                          |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 125'000.00          |                                          | 110'000.00          |                                          | 108'166.90          |                                          |
| 3053.00                         | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                         | 15'500.00           |                                          | 14'000.00           |                                          | 12'944.25           |                                          |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 11'500.00           |                                          | 13'000.00           |                                          | 10'681.90           |                                          |
| 3055.00                         | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 11'000.00           |                                          | 10'000.00           |                                          | 9'732.55            |                                          |
| 3090.00                         | Aus- und Weiterbildung des Personals                        | 9'000.00            |                                          | 12'100.00           |                                          | 12'058.25           |                                          |
| 3100.00                         | Büromaterial (gesamte Verwaltung)                           | 60'500.00           |                                          | 64'200.00           |                                          | 64'370.02           |                                          |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen                                  | 1'500.00            |                                          | 1'200.00            |                                          | 1'519.70            |                                          |
| 3103.00                         | Fachliteratur, Zeitschriften                                | 3'500.00            |                                          | 3'500.00            |                                          | 2'818.60            |                                          |
| 3110.00                         | Anschaffung Büromöbel und -geräte                           |                     |                                          | 500.00              |                                          | 258.35              |                                          |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter                                    | 142'400.00          |                                          | 191'700.00          |                                          | 95'880.96           |                                          |
| 3130.01                         | Dienstleistungen Dritter (inkl. Porti)                      | 165'000.00          |                                          | 165'000.00          |                                          | 165'330.94          |                                          |
| 3132.00                         | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 35'000.00           |                                          | 24'000.00           |                                          | 16'358.40           |                                          |
| 3133.00                         | Informatik-Nutzungsaufwand                                  |                     |                                          | 18'500.00           |                                          | 42'809.75           |                                          |
| 3151.00                         | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge            | 5'500.00            |                                          | 5'500.00            |                                          | 4'299.30            |                                          |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                                      | 14'300.00           |                                          | 13'800.00           |                                          | 12'132.95           |                                          |
| 3192.00                         | Abgeltung von Rechten                                       | 1'600.00            |                                          | 1'800.00            |                                          | 1'584.00            |                                          |
| 4260.00                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter            |                     | 500.00                                   |                     | 400.00                                   |                     | 441.00                                   |
| 4900.00                         | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen          |                     | 17'500.00                                |                     | 17'500.00                                |                     | 17'500.00                                |
| <b>1002</b>                     | <b>Wahlen und Abstimmungen</b><br><i>Nettoergebnis</i>      | <b>168'900.00</b>   | <b>168'900.00</b>                        | <b>153'100.00</b>   | <b>153'100.00</b>                        | <b>194'679.10</b>   | <b>194'679.10</b>                        |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                               | Budget 2025       |                   | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023     |                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|                                 |                                                               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand           | Ertrag            |
| 3000.00                         | Entschädigungen Wahlbüro                                      | 20'000.00         |                   | 20'000.00           |                     | 41'385.00         |                   |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 600.00            |                   | 600.00              |                     | 1'400.90          |                   |
| 3053.00                         | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 100.00            |                   | 100.00              |                     | 210.15            |                   |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 100.00            |                   | 100.00              |                     | 238.60            |                   |
| 3055.00                         | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 100.00            |                   | 100.00              |                     | 151.00            |                   |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen                                    | 40'000.00         |                   | 36'000.00           |                     | 42'071.65         |                   |
| 3111.00                         | Anschaffung Maschinen und Geräte                              | 5'000.00          |                   |                     |                     |                   |                   |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter                                      | 100'000.00        |                   | 95'200.00           |                     | 108'891.00        |                   |
| 3151.00                         | Unterhalt Maschinen und Geräte                                | 3'000.00          |                   | 1'000.00            |                     | 330.80            |                   |
| <b>1003</b>                     | <b>Stadtrat</b>                                               | <b>902'600.00</b> | <b>16'800.00</b>  | <b>1'062'200.00</b> | <b>17'100.00</b>    | <b>778'355.70</b> | <b>15'740.00</b>  |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                   | <i>885'800.00</i> |                     | <i>1'045'100.00</i> |                   | <i>762'615.70</i> |
| 3000.00                         | Entschädigungen Stadtrat                                      | 400'000.00        |                   | 400'000.00          |                     | 400'000.10        |                   |
| 3030.00                         | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte                   | 2'000.00          |                   |                     |                     | 1'890.00          |                   |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 22'000.00         |                   | 20'000.00           |                     | 22'715.45         |                   |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 38'600.00         |                   | 26'200.00           |                     | 26'159.20         |                   |
| 3053.00                         | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                           | 5'500.00          |                   | 5'500.00            |                     | 5'638.90          |                   |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 4'100.00          |                   | 4'000.00            |                     | 3'957.50          |                   |
| 3090.00                         | Aus- und Weiterbildung des Personals                          | 6'000.00          |                   | 2'000.00            |                     | 1'293.10          |                   |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen                                    | 1'000.00          |                   | 800.00              |                     |                   |                   |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter                                      | 190'400.00        |                   | 395'000.00          |                     | 121'096.22        |                   |
| 3132.00                         | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.   | 62'500.00         |                   | 57'600.00           |                     | 66'050.43         |                   |
| 3133.00                         | Informatik-Nutzungsaufwand                                    |                   |                   |                     |                     | 3'723.00          |                   |
| 3170.00                         | Repräsentations- und Reisekosten, Spesen                      | 159'500.00        |                   | 140'600.00          |                     | 115'436.20        |                   |
| 3611.00                         | Entschädigung an Kanton (Beteiligung an Kosten Ombudsperson)  | 11'000.00         |                   | 10'500.00           |                     | 10'395.60         |                   |
| 4240.00                         | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                       |                   | 16'800.00         |                     | 17'100.00           |                   | 15'740.00         |
| <b>1005</b>                     | <b>Beitragswesen</b>                                          | <b>427'900.00</b> |                   | <b>513'900.00</b>   |                     | <b>384'678.15</b> |                   |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                   | <i>427'900.00</i> |                     | <i>513'900.00</i>   |                   | <i>384'678.15</i> |
| 3632.00                         | Beiträge an Partnergemeinde Badolato                          | 20'000.00         |                   | 5'000.00            |                     |                   |                   |
| 3635.00                         | Beiträge an private Unternehmungen                            | 20'000.00         |                   | 18'500.00           |                     | 18'309.10         |                   |
| 3636.00                         | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck          | 346'900.00        |                   | 449'400.00          |                     | 325'479.05        |                   |
| 3636.01                         | Entwicklungshilfe Inland                                      | 20'000.00         |                   | 10'000.00           |                     | 10'000.00         |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                           | Budget 2025         |                     | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023       |                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                 |                                                           | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3637.00                         | Beiträge an private Haushalte                             | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     | 890.00              |                     |
| 3638.00                         | Entwicklungshilfe Ausland                                 | 20'000.00           |                     | 30'000.00           |                     | 30'000.00           |                     |
| <b>1006</b>                     | <b>Friedensrichteramt</b>                                 | <b>102'500.00</b>   | <b>21'000.00</b>    | <b>97'700.00</b>    | <b>20'000.00</b>    | <b>101'983.20</b>   | <b>21'055.50</b>    |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                      |                     | <i>81'500.00</i>    |                     | <i>77'700.00</i>    |                     | <i>80'927.70</i>    |
| 3010.00                         | Besoldung Friedensrichteramt                              | 66'000.00           |                     | 66'000.00           |                     | 66'000.00           |                     |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten           | 4'200.00            |                     | 4'200.00            |                     | 4'249.85            |                     |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                             | 9'300.00            |                     | 8'500.00            |                     | 8'400.00            |                     |
| 3053.00                         | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                       | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     | 930.85              |                     |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                    | 700.00              |                     | 800.00              |                     | 714.85              |                     |
| 3055.00                         | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen               | 700.00              |                     | 700.00              |                     | 653.40              |                     |
| 3090.00                         | Aus- und Weiterbildung                                    |                     |                     | 500.00              |                     | 100.00              |                     |
| 3100.00                         | Büromaterial                                              |                     |                     |                     |                     | 421.95              |                     |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter                                  | 6'100.00            |                     | 1'100.00            |                     | 1'430.20            |                     |
| 3133.00                         | Informatik-Nutzungsaufwand                                | 1'100.00            |                     | 1'100.00            |                     | 5'769.30            |                     |
| 3160.00                         | Miete und Pacht Liegenschaften                            | 10'800.00           |                     | 11'200.00           |                     | 10'812.80           |                     |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                                    | 100.00              |                     | 100.00              |                     |                     |                     |
| 3900.00                         | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (1001) | 2'500.00            |                     | 2'500.00            |                     | 2'500.00            |                     |
| 4210.00                         | Gebühren für Amtshandlungen                               |                     | 20'000.00           |                     | 19'000.00           |                     | 20'055.50           |
| 4612.00                         | Entschädigung von Seegräben (ab 2023)                     |                     | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |
| <b>102</b>                      | <b>Bereich Informatik</b>                                 | <b>2'611'300.00</b> | <b>150'000.00</b>   | <b>2'660'200.00</b> | <b>145'000.00</b>   | <b>1'263'625.07</b> |                     |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                      |                     | <i>2'461'300.00</i> |                     | <i>2'515'200.00</i> |                     | <i>1'263'625.07</i> |
| <b>1021</b>                     | <b>Informatik</b>                                         | <b>2'611'300.00</b> | <b>150'000.00</b>   | <b>2'660'200.00</b> | <b>145'000.00</b>   | <b>1'263'625.07</b> |                     |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                      |                     | <i>2'461'300.00</i> |                     | <i>2'515'200.00</i> |                     | <i>1'263'625.07</i> |
| 3010.00                         | Löhne des Verwaltungspersonals                            | 280'000.00          |                     | 276'000.00          |                     | 273'320.15          |                     |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten           | 18'000.00           |                     | 17'000.00           |                     | 17'520.70           |                     |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                             | 42'000.00           |                     | 38'000.00           |                     | 40'355.40           |                     |
| 3053.00                         | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                       | 3'800.00            |                     | 3'800.00            |                     | 3'813.40            |                     |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                    | 2'800.00            |                     | 3'400.00            |                     | 2'951.95            |                     |
| 3055.00                         | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen               | 2'700.00            |                     | 2'600.00            |                     | 2'703.35            |                     |
| 3090.00                         | Aus- und Weiterbildung des Personals                      | 8'000.00            |                     | 8'000.00            |                     | 1'766.10            |                     |
| 3100.00                         | Büromaterial (inkl. Clickpreise)                          | 33'300.00           |                     | 33'300.00           |                     |                     |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                  | Budget 2025         |                     | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023       |                     |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                 |                                                                  | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3110.00                         | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                |                     |                     | 500.00              |                     |                     |                     |
| 3113.00                         | Anschaffung Hardware                                             | 10'000.00           |                     | 17'200.00           |                     | 9'018.85            |                     |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter                                         | 326'700.00          |                     | 339'800.00          |                     | 258'654.58          |                     |
| 3133.00                         | Informatik-Nutzungsaufwand                                       | 1'674'100.00        |                     | 1'635'800.00        |                     | 619'221.99          |                     |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                                           | 2'000.00            |                     | 3'000.00            |                     | 512.90              |                     |
| 3300.60                         | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                           | 172'800.00          |                     | 246'700.00          |                     |                     |                     |
| 3636.00                         | Zahlung an VZGV, Projekt "Blue Deal"                             | 35'100.00           |                     | 35'100.00           |                     | 33'785.70           |                     |
| 4910.00                         | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                         |                     | 150'000.00          |                     | 145'000.00          |                     |                     |
| <b>103</b>                      | <b>Stabsstelle Personal</b>                                      | <b>1'408'500.00</b> | <b>150'300.00</b>   | <b>1'133'000.00</b> | <b>122'300.00</b>   | <b>1'628'321.47</b> | <b>195'379.80</b>   |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                             |                     | <i>1'258'200.00</i> |                     | <i>1'010'700.00</i> |                     | <i>1'432'941.67</i> |
| <b>1031</b>                     | <b>Personal</b>                                                  | <b>1'408'500.00</b> | <b>150'300.00</b>   | <b>1'133'000.00</b> | <b>122'300.00</b>   | <b>1'628'321.47</b> | <b>195'379.80</b>   |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                             |                     | <i>1'258'200.00</i> |                     | <i>1'010'700.00</i> |                     | <i>1'432'941.67</i> |
| 3010.00                         | Löhne des Verwaltungspersonals                                   | 724'000.00          |                     | 540'000.00          |                     | 555'675.20          |                     |
| 3010.01                         | Löhne Lernende                                                   | 270'000.00          |                     | 270'000.00          |                     | 228'000.70          |                     |
| 3010.02                         | Leistungsprämien                                                 | 15'000.00           |                     | 15'000.00           |                     | 15'100.00           |                     |
| 3010.04                         | Erhöhung/Reduktion der Rückstellung Mehrleistungen des Personals |                     |                     |                     |                     | 33'500.00           |                     |
| 3010.09                         | Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals                     | -400'000.00         |                     | -400'000.00         |                     | -1'674.45           |                     |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                  | 62'000.00           |                     | 47'500.00           |                     | 46'633.75           |                     |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                                    | 92'000.00           |                     | 64'000.00           |                     | 61'969.75           |                     |
| 3053.00                         | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                              | 14'000.00           |                     | 10'000.00           |                     | 13'434.70           |                     |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                           | 10'000.00           |                     | 8'000.00            |                     | 7'937.75            |                     |
| 3055.00                         | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                      | 10'000.00           |                     | 7'000.00            |                     | 7'752.60            |                     |
| 3064.00                         | Überbrückungsrenten                                              | 120'000.00          |                     | 120'000.00          |                     | 196'655.75          |                     |
| 3090.00                         | Aus- und Weiterbildung Stabsstelle Personal                      | 3'500.00            |                     | 6'000.00            |                     | 2'238.55            |                     |
| 3090.01                         | Aus- und Weiterbildung Personal Stadtverwaltung                  | 44'000.00           |                     | 40'000.00           |                     | 13'586.05           |                     |
| 3090.02                         | Aus- und Weiterbildung Lernende                                  | 117'000.00          |                     | 83'500.00           |                     | 48'981.04           |                     |
| 3091.00                         | Personalwerbung                                                  | 78'000.00           |                     | 78'000.00           |                     | 89'467.60           |                     |
| 3099.00                         | Übriger Personalaufwand                                          | 103'000.00          |                     | 111'000.00          |                     | 100'466.36          |                     |
| 3100.00                         | Büromaterial                                                     | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     | 833.90              |                     |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen                                       | 2'000.00            |                     | 2'000.00            |                     | 108.45              |                     |
| 3103.00                         | Fachliteratur, Zeitschriften                                     | 500.00              |                     | 500.00              |                     | 645.35              |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                 | Budget 2025       |                   | Budget 2024       |                   | Rechnung 2023     |                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                 |                                                                 | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter                                        | 15'000.00         |                   | 35'000.00         |                   | 74'974.10         |                   |
| 3132.00                         | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.     | 12'500.00         |                   | 5'000.00          |                   | 9'354.90          |                   |
| 3133.00                         | Informatik-Nutzungsaufwand                                      | 113'000.00        |                   | 87'500.00         |                   | 121'148.82        |                   |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                                          | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 1'530.60          |                   |
| 4260.00                         | Rückerstattungen Dritter                                        |                   |                   |                   |                   |                   | 432.70            |
| 4499.00                         | Übrige Finanzerträge                                            |                   |                   |                   |                   |                   | -5.30             |
| 4699.10                         | Rückverteilung CO2-Abgabe (ab 2025)                             |                   | 25'000.00         |                   |                   |                   |                   |
| 4900.00                         | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen              |                   | 12'300.00         |                   | 11'000.00         |                   | 14'304.00         |
| 4910.00                         | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                        |                   | 113'000.00        |                   | 111'300.00        |                   | 111'943.00        |
| 4980.00                         | Interne Übertragungen (8195)                                    |                   |                   |                   |                   |                   | 68'705.40         |
| <b>11</b>                       | <b>Parlament</b>                                                | <b>571'300.00</b> |                   | <b>567'600.00</b> |                   | <b>638'073.36</b> |                   |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                            |                   | <i>571'300.00</i> |                   | <i>567'600.00</i> |                   | <i>638'073.36</i> |
| <b>110</b>                      | <b>Parlament</b>                                                | <b>571'300.00</b> |                   | <b>567'600.00</b> |                   | <b>638'073.36</b> |                   |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                            |                   | <i>571'300.00</i> |                   | <i>567'600.00</i> |                   | <i>638'073.36</i> |
| <b>1100</b>                     | <b>Parlament</b>                                                | <b>571'300.00</b> |                   | <b>567'600.00</b> |                   | <b>638'073.36</b> |                   |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                            |                   | <i>571'300.00</i> |                   | <i>567'600.00</i> |                   | <i>638'073.36</i> |
| 3000.00                         | Pauschalentschädigungen Parlament                               | 96'000.00         |                   | 96'000.00         |                   | 95'787.50         |                   |
| 3000.01                         | Tag- und Sitzungsgelder Parlament                               | 179'600.00        |                   | 182'700.00        |                   | 167'550.00        |                   |
| 3010.00                         | Löhne des Verwaltungspersonals                                  | 172'500.00        |                   | 170'000.00        |                   | 165'889.10        |                   |
| 3010.09                         | Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals                    |                   |                   |                   |                   | -21'112.50        |                   |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                 | 28'000.00         |                   | 25'000.00         |                   | 26'150.80         |                   |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                                   | 21'500.00         |                   | 20'000.00         |                   | 20'718.40         |                   |
| 3053.00                         | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                             | 2'500.00          |                   | 2'500.00          |                   | 2'009.80          |                   |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                          | 4'500.00          |                   | 5'000.00          |                   | 4'399.20          |                   |
| 3055.00                         | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                     | 1'700.00          |                   | 1'600.00          |                   | 1'642.35          |                   |
| 3090.00                         | Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder und des Personals | 5'000.00          |                   | 5'000.00          |                   | 1'600.00          |                   |
| 3099.00                         | Repräsentationskosten Parlament                                 | 18'000.00         |                   | 18'800.00         |                   | 11'134.87         |                   |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen                                      | 11'500.00         |                   | 12'200.00         |                   | 10'908.06         |                   |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter                                        |                   |                   |                   |                   | 123'270.70        |                   |
| 3132.00                         | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.     | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   |                   |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                 | Budget 2025          |                     | Budget 2024          |                     | Rechnung 2023        |                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|                                 |                                                 | Aufwand              | Ertrag              | Aufwand              | Ertrag              | Aufwand              | Ertrag              |
| 3133.00                         | Informatik-Nutzungsaufwand                      | 29'200.00            |                     | 27'500.00            |                     | 27'825.08            |                     |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                          | 300.00               |                     | 300.00               |                     | 300.00               |                     |
| <b>2</b>                        | <b>GB SICHERHEIT, SPORT + KULTUR</b>            | <b>15'954'100.00</b> | <b>7'043'000.00</b> | <b>15'268'300.00</b> | <b>6'989'300.00</b> | <b>14'532'277.59</b> | <b>7'509'461.48</b> |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                            |                      | <i>8'911'100.00</i> |                      | <i>8'279'000.00</i> |                      | <i>7'022'816.11</i> |
| <b>22</b>                       | <b>Abteilung Kultur</b>                         | <b>1'891'000.00</b>  | <b>254'200.00</b>   | <b>1'684'100.00</b>  | <b>254'200.00</b>   | <b>1'728'231.46</b>  | <b>187'819.00</b>   |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                            |                      | <i>1'636'800.00</i> |                      | <i>1'429'900.00</i> |                      | <i>1'540'412.46</i> |
| <b>220</b>                      | <b>Kultur</b>                                   | <b>1'069'200.00</b>  | <b>125'200.00</b>   | <b>881'400.00</b>    | <b>125'200.00</b>   | <b>918'999.43</b>    | <b>60'059.00</b>    |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                            |                      | <i>944'000.00</i>   |                      | <i>756'200.00</i>   |                      | <i>858'940.43</i>   |
| <b>2200</b>                     | <b>Verwaltung Kultur</b>                        | <b>360'700.00</b>    |                     | <b>287'600.00</b>    |                     | <b>283'395.51</b>    |                     |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                            |                      | <i>360'700.00</i>   |                      | <i>287'600.00</i>   |                      | <i>283'395.51</i>   |
| 3010.00                         | Löhne des Verwaltungspersonals                  | 244'000.00           |                     | 214'000.00           |                     | 194'267.05           |                     |
| 3030.00                         | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte     |                      |                     |                      |                     | 1'120.00             |                     |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 15'700.00            |                     | 12'500.00            |                     | 12'474.45            |                     |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                   | 33'500.00            |                     | 27'000.00            |                     | 28'477.90            |                     |
| 3053.00                         | AG-Beiträge an Unfallversicherungen             | 3'500.00             |                     | 2'800.00             |                     | 2'738.85             |                     |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse          | 2'500.00             |                     | 2'300.00             |                     | 2'098.15             |                     |
| 3055.00                         | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen     | 2'400.00             |                     | 2'000.00             |                     | 1'923.15             |                     |
| 3090.00                         | Aus- und Weiterbildung des Personals            |                      |                     | 1'200.00             |                     | 300.00               |                     |
| 3101.00                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                   | 1'100.00             |                     | 1'100.00             |                     | 7'247.54             |                     |
| 3133.00                         | Informatik-Nutzungsaufwand                      | 7'100.00             |                     | 5'100.00             |                     | 13'057.90            |                     |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                        |                      |                     | 300.00               |                     | 309.90               |                     |
| 3160.00                         | Miete und Pacht Liegenschaften                  | 44'000.00            |                     | 12'700.00            |                     | 12'518.70            |                     |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                          | 1'000.00             |                     | 700.00               |                     | 975.40               |                     |
| 3300.40                         | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV        | 5'900.00             |                     | 5'900.00             |                     | 5'886.52             |                     |
| <b>2203</b>                     | <b>Kulturförderung (inkl. Museum)</b>           | <b>592'200.00</b>    | <b>125'000.00</b>   | <b>504'700.00</b>    | <b>125'000.00</b>   | <b>542'138.15</b>    | <b>59'970.00</b>    |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                            |                      | <i>467'200.00</i>   |                      | <i>379'700.00</i>   |                      | <i>482'168.15</i>   |
| 3632.00                         | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände         | 22'200.00            |                     | 21'700.00            |                     | 20'894.50            |                     |
| 3636.00                         | Kulturförderung                                 | 350'000.00           |                     | 300'000.00           |                     | 346'243.65           |                     |
| 3636.01                         | Beiträge an Museumsverein Wetzikon              | 175'000.00           |                     | 175'000.00           |                     | 175'000.00           |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                 | Budget 2025       |                   | Budget 2024       |                   | Rechnung 2023     |                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                 |                                                 | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3636.02                         | Vermittlungsarbeit Ortsarchiv                   |                   |                   | 2'000.00          |                   |                   |                   |
| 3636.03                         | Vermittlungsarbeit Bibliothek                   | 10'000.00         |                   | 6'000.00          |                   |                   |                   |
| 3636.04                         | Vermittlungsarbeit Schule und Kultur            | 35'000.00         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4631.00                         | Beiträge vom Kanton                             |                   | 125'000.00        |                   | 125'000.00        |                   | 59'970.00         |
| <b>2204</b>                     | <b>Kulturelle Dienstleistungen</b>              | <b>99'900.00</b>  | <b>200.00</b>     | <b>84'600.00</b>  | <b>200.00</b>     | <b>88'822.98</b>  | <b>89.00</b>      |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                            |                   | <i>99'700.00</i>  |                   | <i>84'400.00</i>  |                   | <i>88'733.98</i>  |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen                      | 9'900.00          |                   | 10'800.00         |                   | 10'029.00         |                   |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter                        | 90'000.00         |                   | 73'800.00         |                   | 78'793.98         |                   |
| 4240.00                         | Benützungsgebühren und Dienstleistungen         |                   | 200.00            |                   | 200.00            |                   | 89.00             |
| <b>2206</b>                     | <b>Archiv Ortsgeschichte</b>                    | <b>16'400.00</b>  |                   | <b>4'500.00</b>   |                   | <b>4'642.79</b>   |                   |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                            |                   | <i>16'400.00</i>  |                   | <i>4'500.00</i>   |                   | <i>4'642.79</i>   |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter                        | 13'100.00         |                   | 1'200.00          |                   | 1'364.40          |                   |
| 3192.00                         | Abgeltung von Rechten (SUISA)                   | 1'300.00          |                   | 1'300.00          |                   | 1'278.39          |                   |
| 3910.00                         | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9561) | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   |
| <b>222</b>                      | <b>Bereich Bibliothek</b>                       | <b>821'800.00</b> | <b>129'000.00</b> | <b>802'700.00</b> | <b>129'000.00</b> | <b>809'232.03</b> | <b>127'760.00</b> |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                            |                   | <i>692'800.00</i> |                   | <i>673'700.00</i> |                   | <i>681'472.03</i> |
| <b>2221</b>                     | <b>Bibliothek</b>                               | <b>821'800.00</b> | <b>129'000.00</b> | <b>802'700.00</b> | <b>129'000.00</b> | <b>809'232.03</b> | <b>127'760.00</b> |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                            |                   | <i>692'800.00</i> |                   | <i>673'700.00</i> |                   | <i>681'472.03</i> |
| 3010.00                         | Löhne des Verwaltungspersonals                  | 370'000.00        |                   | 356'000.00        |                   | 353'164.15        |                   |
| 3010.09                         | Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals    |                   |                   |                   |                   | -22'241.30        |                   |
| 3030.00                         | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte     | 7'000.00          |                   | 6'500.00          |                   | 5'552.00          |                   |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 24'000.00         |                   | 22'000.00         |                   | 21'837.40         |                   |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                   | 39'000.00         |                   | 40'000.00         |                   | 40'723.25         |                   |
| 3053.00                         | AG-Beiträge an Unfallversicherungen             | 5'000.00          |                   | 4'800.00          |                   | 4'833.35          |                   |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse          | 3'800.00          |                   | 4'000.00          |                   | 3'674.50          |                   |
| 3055.00                         | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen     | 3'500.00          |                   | 3'400.00          |                   | 3'309.40          |                   |
| 3090.00                         | Aus- und Weiterbildung des Personals            | 3'600.00          |                   | 3'000.00          |                   | 2'532.00          |                   |
| 3100.00                         | Büro- und Ausrüstmaterial                       | 7'400.00          |                   | 7'400.00          |                   | 4'710.70          |                   |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen (Werbung)            | 4'900.00          |                   | 4'900.00          |                   | 4'974.89          |                   |
| 3103.00                         | Medieneinkauf                                   | 64'000.00         |                   | 64'000.00         |                   | 60'627.56         |                   |



## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                | Budget 2025         |                     | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023       |                     |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                 |                                                                | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3110.00                         | Anschaffung Mobiliar                                           | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     | 444.00              |                     |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                          | 12'000.00           |                     | 8'000.00            |                     | 11'490.60           |                     |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter                                       | 6'600.00            |                     | 7'600.00            |                     | 6'332.47            |                     |
| 3130.01                         | Veranstaltungen                                                |                     |                     |                     |                     | -3'000.00           |                     |
| 3133.00                         | Informatik-Nutzungsaufwand                                     | 20'200.00           |                     | 19'600.00           |                     | 54'380.36           |                     |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                                       |                     |                     | 700.00              |                     | 585.40              |                     |
| 3160.00                         | Miete und Pacht Liegenschaften                                 | 191'600.00          |                     | 191'600.00          |                     | 197'299.80          |                     |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                                         | 300.00              |                     | 300.00              |                     | 65.10               |                     |
| 3300.40                         | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                       | 45'900.00           |                     | 45'900.00           |                     | 45'936.40           |                     |
| 3900.00                         | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9561/1001) | 2'000.00            |                     | 2'000.00            |                     | 2'000.00            |                     |
| 3910.00                         | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9561)                | 10'000.00           |                     | 10'000.00           |                     | 10'000.00           |                     |
| 4240.00                         | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                        |                     | 74'000.00           |                     | 74'000.00           |                     | 77'321.50           |
| 4631.00                         | Beitrag vom Kanton                                             |                     | 55'000.00           |                     | 55'000.00           |                     | 50'438.50           |
| <b>25</b>                       | <b>Abteilung Bevölkerung + Sicherheit</b>                      | <b>9'107'800.00</b> | <b>4'434'300.00</b> | <b>8'755'000.00</b> | <b>4'425'200.00</b> | <b>8'045'818.38</b> | <b>4'436'588.14</b> |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                           |                     | <i>4'673'500.00</i> |                     | <i>4'329'800.00</i> |                     | <i>3'609'230.24</i> |
| <b>251</b>                      | <b>Bereich Sicherheit</b>                                      | <b>3'052'800.00</b> | <b>1'671'900.00</b> | <b>2'928'000.00</b> | <b>1'813'400.00</b> | <b>2'855'320.49</b> | <b>1'711'615.48</b> |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                           |                     | <i>1'380'900.00</i> |                     | <i>1'114'600.00</i> |                     | <i>1'143'705.01</i> |
| <b>2510</b>                     | <b>Verwaltung Bereich Sicherheit</b>                           | <b>308'400.00</b>   | <b>164'900.00</b>   | <b>296'200.00</b>   | <b>174'900.00</b>   | <b>281'046.20</b>   | <b>156'951.61</b>   |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                           |                     | <i>143'500.00</i>   |                     | <i>121'300.00</i>   |                     | <i>124'094.59</i>   |
| 3010.00                         | Löhne des Verwaltungspersonals                                 | 217'000.00          |                     | 215'000.00          |                     | 207'847.15          |                     |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                | 13'800.00           |                     | 13'500.00           |                     | 13'345.85           |                     |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                                  | 28'500.00           |                     | 25'000.00           |                     | 27'240.80           |                     |
| 3053.00                         | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                            | 3'000.00            |                     | 3'000.00            |                     | 2'927.10            |                     |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                         | 2'200.00            |                     | 2'500.00            |                     | 2'244.95            |                     |
| 3055.00                         | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                    | 2'100.00            |                     | 2'100.00            |                     | 2'057.95            |                     |
| 3090.00                         | Aus- und Weiterbildung des Personals                           | 15'000.00           |                     | 15'000.00           |                     | 1'305.00            |                     |
| 3090.01                         | Aus- und Weiterbildung Arbeitssicherheit                       | 5'500.00            |                     | 5'500.00            |                     | 1'135.00            |                     |
| 3100.00                         | Büromaterial                                                   | 500.00              |                     | 500.00              |                     | 1'747.70            |                     |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen                                     | 1'300.00            |                     | 1'500.00            |                     | 1'062.10            |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                | Budget 2025       |                   | Budget 2024       |                   | Rechnung 2023     |                   |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                 |                                                                | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3111.00                         | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge  | 500.00            |                   | 500.00            |                   |                   |                   |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter                                       | 3'100.00          |                   | 3'100.00          |                   | 1'600.00          |                   |
| 3130.01                         | Dienstleistungen Dritter Arbeitssicherheit                     | 11'300.00         |                   | 6'300.00          |                   | 3'426.10          |                   |
| 3133.00                         | Informatik-Nutzungsaufwand                                     | 1'800.00          |                   | 400.00            |                   | 13'247.05         |                   |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                                         | 1'800.00          |                   | 1'800.00          |                   | 1'599.45          |                   |
| 3170.01                         | Reisekosten und Spesen Arbeitssicherheit                       | 500.00            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3199.00                         | Übriger Betriebsaufwand                                        | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 260.00            |                   |
| 4210.00                         | Gebühren für Amtshandlungen                                    |                   | 61'000.00         |                   | 51'000.00         |                   | 53'201.61         |
| 4240.00                         | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                        |                   | 200.00            |                   | 20'200.00         |                   | 50.00             |
| 4900.00                         | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen             |                   | 38'700.00         |                   | 38'700.00         |                   | 38'700.00         |
| 4910.00                         | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                       |                   | 65'000.00         |                   | 65'000.00         |                   | 65'000.00         |
| <b>2511</b>                     | <b>Parkraumbewirtschaftung</b>                                 | <b>588'000.00</b> | <b>980'000.00</b> | <b>521'300.00</b> | <b>920'000.00</b> | <b>564'119.48</b> | <b>945'842.62</b> |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                           | <i>392'000.00</i> |                   | <i>398'700.00</i> |                   | <i>381'723.14</i> |                   |
| 3010.00                         | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                   | 75'000.00         |                   | 74'000.00         |                   | 71'934.55         |                   |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                | 4'800.00          |                   | 4'800.00          |                   | 4'618.85          |                   |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                                  | 11'500.00         |                   | 10'000.00         |                   | 10'600.90         |                   |
| 3053.00                         | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen  | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 1'012.35          |                   |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                         | 800.00            |                   | 900.00            |                   | 776.90            |                   |
| 3055.00                         | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                    | 700.00            |                   | 700.00            |                   | 712.25            |                   |
| 3100.00                         | Büromaterial                                                   |                   |                   |                   |                   | 16.65             |                   |
| 3111.00                         | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. | 17'000.00         |                   | 15'000.00         |                   | 7'502.32          |                   |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                          | 2'000.00          |                   | 500.00            |                   | 1'968.40          |                   |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter                                       | 112'600.00        |                   | 86'700.00         |                   | 114'307.22        |                   |
| 3133.00                         | Informatik-Nutzungsaufwand                                     | 14'200.00         |                   | 13'000.00         |                   | 11'126.15         |                   |
| 3151.00                         | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge    | 150'000.00        |                   | 126'000.00        |                   | 163'711.53        |                   |
| 3160.00                         | Miete öffentliche Parkplätze                                   | 47'000.00         |                   | 43'500.00         |                   | 43'480.00         |                   |
| 3300.30                         | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                |                   |                   | 4'100.00          |                   | 4'060.60          |                   |
| 3300.60                         | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                         | 81'400.00         |                   | 71'100.00         |                   | 58'290.81         |                   |
| 3910.00                         | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2852/6511)           | 70'000.00         |                   | 70'000.00         |                   | 70'000.00         |                   |
| 4472.01                         | Parkplatzgebühren, Parkuhren                                   |                   | 980'000.00        |                   | 920'000.00        |                   | 945'842.62        |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                               | Budget 2025         |                   | Budget 2024         |                   | Rechnung 2023       |                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                                 |                                                               | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| <b>2512</b>                     | <b>Feuerwehr</b>                                              | <b>1'215'000.00</b> | <b>226'400.00</b> | <b>1'182'200.00</b> | <b>216'700.00</b> | <b>1'165'116.80</b> | <b>249'462.10</b> |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                     | <i>988'600.00</i> |                     | <i>965'500.00</i> |                     | <i>915'654.70</i> |
| 3010.00                         | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 688'500.00          |                   | 658'000.00          |                   | 656'106.70          |                   |
| 3010.09                         | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals    |                     |                   |                     |                   | -1'071.00           |                   |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 28'000.00           |                   | 27'000.00           |                   | 23'846.15           |                   |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 31'000.00           |                   | 31'000.00           |                   | 27'870.40           |                   |
| 3053.00                         | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                           | 4'000.00            |                   | 4'000.00            |                   | 3'377.85            |                   |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 3'500.00            |                   | 3'500.00            |                   | 4'010.50            |                   |
| 3055.00                         | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 2'800.00            |                   | 2'800.00            |                   | 2'375.75            |                   |
| 3090.00                         | Aus- und Weiterbildung des Personals                          | 57'500.00           |                   | 61'000.00           |                   | 32'913.25           |                   |
| 3101.00                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 27'400.00           |                   | 30'000.00           |                   | 23'176.35           |                   |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen                                    | 1'200.00            |                   | 1'200.00            |                   | 1'281.60            |                   |
| 3111.00                         | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 44'400.00           |                   | 34'500.00           |                   | 86'538.39           |                   |
| 3112.00                         | Anschaffung Mannschaftsausrüstung                             | 46'300.00           |                   | 43'700.00           |                   | 36'543.40           |                   |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                         | 33'000.00           |                   | 25'000.00           |                   | 26'758.80           |                   |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter                                      | 35'800.00           |                   | 45'800.00           |                   | 33'076.60           |                   |
| 3133.00                         | Informatik-Nutzungsaufwand                                    | 13'000.00           |                   | 14'100.00           |                   | 15'180.75           |                   |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                                      | 13'800.00           |                   | 13'700.00           |                   | 13'769.45           |                   |
| 3144.00                         | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                 | 17'100.00           |                   | 13'800.00           |                   | 10'166.65           |                   |
| 3151.00                         | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 60'700.00           |                   | 66'700.00           |                   | 69'076.40           |                   |
| 3159.00                         | Unterhalt übrige mobile Anlagen                               | 1'500.00            |                   | 2'600.00            |                   | 918.95              |                   |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                                        | 7'500.00            |                   | 8'500.00            |                   | 7'246.05            |                   |
| 3300.40                         | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                      | 800.00              |                   | 800.00              |                   | 804.32              |                   |
| 3300.60                         | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                        | 67'200.00           |                   | 64'500.00           |                   | 61'149.49           |                   |
| 3900.00                         | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen            | 20'000.00           |                   | 20'000.00           |                   | 20'000.00           |                   |
| 3910.00                         | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2510)               | 10'000.00           |                   | 10'000.00           |                   | 10'000.00           |                   |
| 4240.00                         | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                       |                     | 400.00            |                     |                   |                     | 450.00            |
| 4250.00                         | Verkäufe                                                      |                     |                   |                     |                   |                     | 15'000.00         |
| 4260.00                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter              |                     | 120'000.00        |                     | 110'700.00        |                     | 113'353.50        |
| 4612.00                         | Entschädigung von Seegräben                                   |                     | 100'000.00        |                     | 100'000.00        |                     | 108'658.60        |
| 4910.00                         | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      |                     | 6'000.00          |                     | 6'000.00          |                     | 12'000.00         |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                   | Budget 2025       |                   | Budget 2024       |                   | Rechnung 2023     |                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                 |                                                                   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>2513</b>                     | <b>Zivilschutz, Militär, Quartieramt (inkl. Schutzraumbauten)</b> | <b>614'600.00</b> | <b>116'800.00</b> | <b>609'000.00</b> | <b>313'400.00</b> | <b>479'807.86</b> | <b>190'238.70</b> |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                              |                   | <i>497'800.00</i> |                   | <i>295'600.00</i> |                   | <i>289'569.16</i> |
| 3010.00                         | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                      | 170'000.00        |                   | 107'400.00        |                   | 176'260.95        |                   |
| 3010.09                         | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals        |                   |                   |                   |                   | -99.00            |                   |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                   | 10'800.00         |                   | 9'000.00          |                   | 10'706.25         |                   |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                                     | 18'000.00         |                   | 9'000.00          |                   | 18'163.65         |                   |
| 3053.00                         | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                               | 2'100.00          |                   | 1'300.00          |                   | 2'190.10          |                   |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                            | 1'700.00          |                   | 1'400.00          |                   | 1'800.85          |                   |
| 3055.00                         | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                       | 1'800.00          |                   | 1'200.00          |                   | 1'548.85          |                   |
| 3090.00                         | Aus- und Weiterbildung des Personals                              | 41'000.00         |                   | 44'000.00         |                   | 22'551.25         |                   |
| 3100.00                         | Büromaterial                                                      | 800.00            |                   | 1'500.00          |                   | 1'776.65          |                   |
| 3101.00                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                     | 8'000.00          |                   | 8'500.00          |                   | 8'509.37          |                   |
| 3111.00                         | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge     | 21'400.00         |                   | 17'000.00         |                   | 26'074.55         |                   |
| 3112.00                         | Anschaffung Mannschaftsausrüstung                                 | 66'000.00         |                   | 3'500.00          |                   | 3'642.95          |                   |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                             | 65'000.00         |                   | 36'000.00         |                   | 46'181.10         |                   |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter                                          | 36'500.00         |                   | 59'100.00         |                   | 24'258.85         |                   |
| 3133.00                         | Informatik-Nutzungsaufwand                                        | 9'100.00          |                   | 10'500.00         |                   | 13'666.20         |                   |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                                          | 3'400.00          |                   | 3'400.00          |                   | 3'391.45          |                   |
| 3144.00                         | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                     | 33'000.00         |                   | 40'600.00         |                   | 27'817.15         |                   |
| 3151.00                         | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge       | 37'100.00         |                   | 18'500.00         |                   | 14'713.32         |                   |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                                            |                   |                   |                   |                   | 2'241.60          |                   |
| 3300.40                         | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                          | 29'600.00         |                   | 27'100.00         |                   | 29'424.27         |                   |
| 3300.60                         | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                            | 9'300.00          |                   |                   |                   | -212.50           |                   |
| 3701.00                         | Ablieferung der Ersatzabgaben für Schutzraumbauten an den Kanton  | 40'000.00         |                   | 200'000.00        |                   | 35'200.00         |                   |
| 3900.00                         | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (2510)         | 10'000.00         |                   | 10'000.00         |                   | 10'000.00         |                   |
| 4240.00                         | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                           |                   | 42'200.00         |                   | 83'800.00         |                   | 121'804.50        |
| 4250.00                         | Verkäufe                                                          |                   | 5'000.00          |                   |                   |                   |                   |
| 4612.00                         | Entschädigung von Seegräben                                       |                   | 15'000.00         |                   | 15'000.00         |                   | 15'184.20         |
| 4630.00                         | Beiträge vom Bund                                                 |                   | 14'600.00         |                   | 14'600.00         |                   | 18'050.00         |
| 4707.00                         | Ersatzabgaben für Schutzraumbauten                                |                   | 40'000.00         |                   | 200'000.00        |                   | 35'200.00         |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                               | Budget 2025       |                   | Budget 2024       |                   | Rechnung 2023     |                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                 |                                                               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>2515</b>                     | <b>Schiessanlage</b>                                          | <b>52'400.00</b>  | <b>18'800.00</b>  | <b>39'700.00</b>  | <b>19'400.00</b>  | <b>83'480.92</b>  | <b>18'031.25</b>  |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                   | <i>33'600.00</i>  |                   | <i>20'300.00</i>  |                   | <i>65'449.67</i>  |
| 3010.00                         | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 6'500.00          |                   | 6'500.00          |                   | 10'388.45         |                   |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 400.00            |                   | 400.00            |                   | 679.00            |                   |
| 3053.00                         | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                           | 100.00            |                   | 100.00            |                   | 41.50             |                   |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 100.00            |                   | 100.00            |                   | 114.20            |                   |
| 3101.00                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 7'000.00          |                   | 4'000.00          |                   | 7'192.90          |                   |
| 3111.00                         | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 3'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 5'167.95          |                   |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                         | 2'900.00          |                   | 2'900.00          |                   | 2'108.50          |                   |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter                                      | 4'400.00          |                   | 4'400.00          |                   | 13'367.65         |                   |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                                      | 600.00            |                   | 600.00            |                   | 597.95            |                   |
| 3144.00                         | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                 | 2'500.00          |                   | 2'500.00          |                   | 1'270.40          |                   |
| 3151.00                         | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 16'500.00         |                   | 7'800.00          |                   | 7'478.45          |                   |
| 3300.30                         | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV               | 400.00            |                   | 400.00            |                   | 417.02            |                   |
| 3300.40                         | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                      | 8'000.00          |                   | 8'000.00          |                   | 34'656.95         |                   |
| 4260.00                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter              |                   | 12'000.00         |                   | 12'000.00         |                   | 11'398.60         |
| 4472.00                         | Vermietung Schützenstube                                      |                   | 2'800.00          |                   | 2'400.00          |                   | 2'800.00          |
| 4612.00                         | Entschädigung von Seegräben                                   |                   | 4'000.00          |                   | 5'000.00          |                   | 3'832.65          |
| <b>2516</b>                     | <b>Chilbi</b>                                                 | <b>274'400.00</b> | <b>165'000.00</b> | <b>279'600.00</b> | <b>169'000.00</b> | <b>281'749.23</b> | <b>151'089.20</b> |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                   | <i>109'400.00</i> |                   | <i>110'600.00</i> |                   | <i>130'660.03</i> |
| 3030.00                         | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte                   | 10'000.00         |                   | 12'000.00         |                   | 7'615.00          |                   |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 500.00            |                   | 400.00            |                   | 488.95            |                   |
| 3053.00                         | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen |                   |                   |                   |                   | 52.00             |                   |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        |                   |                   |                   |                   | 82.20             |                   |
| 3055.00                         | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   |                   |                   |                   |                   | 19.30             |                   |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen                                    | 8'800.00          |                   | 8'700.00          |                   | 8'943.38          |                   |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                         | 56'900.00         |                   | 66'900.00         |                   | 60'129.00         |                   |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter                                      | 77'000.00         |                   | 70'000.00         |                   | 76'829.25         |                   |
| 3133.00                         | Informatik-Nutzungsaufwand                                    | 7'500.00          |                   | 8'000.00          |                   | 8'063.45          |                   |
| 3160.00                         | Miete und Pacht Liegenschaften                                | 11'800.00         |                   | 11'700.00         |                   | 11'289.30         |                   |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                                        |                   |                   |                   |                   | 337.40            |                   |
| 3900.00                         | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen            | 7'700.00          |                   | 7'700.00          |                   | 7'700.00          |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                              | Budget 2025         |                   | Budget 2024         |                   | Rechnung 2023       |                   |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                                 |                                                              | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| 3910.00                         | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                     | 94'200.00           |                   | 94'200.00           |                   | 100'200.00          |                   |
| 4120.00                         | Konzessionen                                                 |                     | 165'000.00        |                     | 169'000.00        |                     | 151'089.20        |
| <b>252</b>                      | <b>Bereich Einwohnerdienste</b>                              | <b>1'116'000.00</b> | <b>699'100.00</b> | <b>1'101'100.00</b> | <b>659'100.00</b> | <b>1'202'585.99</b> | <b>814'812.43</b> |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                         |                     | <i>416'900.00</i> |                     | <i>442'000.00</i> |                     | <i>387'773.56</i> |
| <b>2521</b>                     | <b>Einwohnerdienste</b>                                      | <b>1'116'000.00</b> | <b>699'100.00</b> | <b>1'101'100.00</b> | <b>659'100.00</b> | <b>1'202'585.99</b> | <b>814'812.43</b> |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                         |                     | <i>416'900.00</i> |                     | <i>442'000.00</i> |                     | <i>387'773.56</i> |
| 3010.00                         | Löhne des Verwaltungspersonals                               | 494'000.00          |                   | 485'000.00          |                   | 489'692.20          |                   |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten              | 32'000.00           |                   | 34'500.00           |                   | 29'983.30           |                   |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                                | 53'000.00           |                   | 55'000.00           |                   | 49'474.45           |                   |
| 3053.00                         | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                          | 6'800.00            |                   | 7'500.00            |                   | 6'570.10            |                   |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                       | 5'000.00            |                   | 6'800.00            |                   | 5'042.85            |                   |
| 3055.00                         | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                  | 4'800.00            |                   | 5'400.00            |                   | 4'619.10            |                   |
| 3090.00                         | Aus- und Weiterbildung des Personals                         | 6'500.00            |                   | 6'500.00            |                   | -85.00              |                   |
| 3100.00                         | Büromaterial                                                 | 2'700.00            |                   | 8'400.00            |                   | 3'004.00            |                   |
| 3101.00                         | Verbrauchsmaterial (Robidog)                                 | 28'000.00           |                   | 28'000.00           |                   | 12'292.66           |                   |
| 3103.00                         | Fachliteratur, Zeitschriften                                 | 100.00              |                   | 100.00              |                   | 87.15               |                   |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter                                     | 4'200.00            |                   | 6'000.00            |                   | 8'326.58            |                   |
| 3133.00                         | Informatik-Nutzungsaufwand                                   | 108'000.00          |                   | 116'000.00          |                   | 113'324.40          |                   |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                                       | 600.00              |                   | 700.00              |                   | 290.45              |                   |
| 3199.00                         | Zahlung von SBB Tageskarten                                  |                     |                   |                     |                   | 85'281.65           |                   |
| 3601.00                         | Kantonsanteil Identitätskarte, Fremdenkontrollgebühren       | 255'000.00          |                   | 220'000.00          |                   | 280'876.60          |                   |
| 3611.00                         | Entschädigung an Kanton (für Drittmeldung/E-Umzug)           | 4'100.00            |                   | 10'000.00           |                   | 3'565.50            |                   |
| 3612.00                         | Entschädigungen an Gemeinden und Zivilstandsämter            | 200.00              |                   | 200.00              |                   | 50.00               |                   |
| 3631.00                         | Kantonsanteil Hundesteuern                                   | 30'000.00           |                   | 30'000.00           |                   | 29'190.00           |                   |
| 3900.00                         | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (Robidog) | 16'000.00           |                   | 16'000.00           |                   | 16'000.00           |                   |
| 3910.00                         | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Robidog) (6541)    | 65'000.00           |                   | 65'000.00           |                   | 65'000.00           |                   |
| 4033.00                         | Hundesteuern                                                 |                     | 180'000.00        |                     | 180'000.00        |                     | 181'730.55        |
| 4210.00                         | Gebühren Einwohnerdienste                                    |                     | 470'000.00        |                     | 430'000.00        |                     | 483'786.88        |
| 4210.01                         | Einbürgerungsgebühren                                        |                     | 45'000.00         |                     | 45'000.00         |                     | 48'300.00         |
| 4250.00                         | Verkauf von SBB Tageskarten                                  |                     |                   |                     |                   |                     | 96'610.00         |
| 4250.01                         | Verkäufe (Fundbüro)                                          |                     | 500.00            |                     | 600.00            |                     | 485.00            |
| 4270.00                         | Bussen                                                       |                     | 3'600.00          |                     | 3'500.00          |                     | 3'900.00          |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                                             | Budget 2025         |                     | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023       |                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                 |                                                                                             | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>253</b>                      | <b>Bereich Stadtpolizei</b>                                                                 | <b>2'847'000.00</b> | <b>1'091'900.00</b> | <b>2'883'800.00</b> | <b>1'016'000.00</b> | <b>2'273'607.49</b> | <b>1'036'505.09</b> |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                                                        |                     | <i>1'755'100.00</i> |                     | <i>1'867'800.00</i> |                     | <i>1'237'102.40</i> |
| <b>2531</b>                     | <b>Stadtpolizei (inkl. RFO)</b>                                                             | <b>2'847'000.00</b> | <b>1'091'900.00</b> | <b>2'883'800.00</b> | <b>1'016'000.00</b> | <b>2'273'607.49</b> | <b>1'036'505.09</b> |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                                                        |                     | <i>1'755'100.00</i> |                     | <i>1'867'800.00</i> |                     | <i>1'237'102.40</i> |
| 3010.00                         | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                                | 1'654'000.00        |                     | 1'625'000.00        |                     | 1'360'599.40        |                     |
| 3010.09                         | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                  |                     |                     |                     |                     | -8'941.35           |                     |
| 3030.00                         | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte                                                 |                     |                     |                     |                     | 5'040.00            |                     |
| 3049.00                         | Übrige Zulagen                                                                              | 115'000.00          |                     | 100'700.00          |                     | 88'500.00           |                     |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                             | 113'000.00          |                     | 111'400.00          |                     | 92'498.40           |                     |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                               | 213'000.00          |                     | 200'000.00          |                     | 172'424.85          |                     |
| 3053.00                         | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                                         | 24'500.00           |                     | 22'000.00           |                     | 20'090.65           |                     |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                                      | 18'500.00           |                     | 20'000.00           |                     | 15'557.00           |                     |
| 3055.00                         | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                                 | 17'500.00           |                     | 17'500.00           |                     | 14'255.40           |                     |
| 3090.00                         | Aus- und Weiterbildung des Personals                                                        | 107'100.00          |                     | 81'500.00           |                     | 26'649.35           |                     |
| 3090.01                         | Aus- und Weiterbildung Ausbildungsverbund Zürcher Oberland                                  | 22'500.00           |                     | 22'500.00           |                     | 4'140.00            |                     |
| 3100.00                         | Büromaterial                                                                                | 2'000.00            |                     | 3'700.00            |                     | 2'047.19            |                     |
| 3101.00                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                                               | 17'200.00           |                     | 25'400.00           |                     | 18'259.10           |                     |
| 3111.00                         | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                               | 36'000.00           |                     | 96'500.00           |                     | 30'784.18           |                     |
| 3112.00                         | Anschaffung Dienstkleider und Uniformen                                                     | 22'000.00           |                     | 24'800.00           |                     | 6'161.01            |                     |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                                       | 7'600.00            |                     | 8'600.00            |                     | 11'088.25           |                     |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter                                                                    | 102'600.00          |                     | 109'300.00          |                     | 75'010.84           |                     |
| 3133.00                         | Informatik-Nutzungsaufwand                                                                  | 102'000.00          |                     | 111'100.00          |                     | 94'676.15           |                     |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                                                                    | 8'400.00            |                     | 8'400.00            |                     | 8'396.50            |                     |
| 3151.00                         | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                                 | 54'600.00           |                     | 58'100.00           |                     | 57'822.64           |                     |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                                                                      | 30'000.00           |                     | 30'000.00           |                     | 27'477.70           |                     |
| 3300.40                         | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                                    | 17'800.00           |                     | 17'800.00           |                     | 17'834.28           |                     |
| 3300.60                         | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                                                      | 101'600.00          |                     | 126'400.00          |                     | 75'284.59           |                     |
| 3612.00                         | Entschädigung an Gemeinde Pfäffikon für Seerettungsdienst                                   | 16'000.00           |                     | 19'000.00           |                     | 13'848.75           |                     |
| 3660.20                         | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinde Pfäffikon für Seerettungsdienst | 3'100.00            |                     | 3'100.00            |                     | 3'102.61            |                     |
| 3900.00                         | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                                          | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     |



## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                | Budget 2025         |                     | Budget 2024         |                   | Rechnung 2023       |                   |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                                 |                                                                | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| 3910.00                         | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2510)                | 40'000.00           |                     | 40'000.00           |                   | 40'000.00           |                   |
| 4240.00                         | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                        |                     | 28'500.00           |                     | 25'200.00         |                     | 33'425.00         |
| 4250.00                         | Verkäufe                                                       |                     |                     |                     | 3'000.00          |                     | 400.00            |
| 4270.00                         | Bussen                                                         |                     | 451'200.00          |                     | 433'500.00        |                     | 448'454.49        |
| 4612.00                         | Entschädigung Gemeinde Gossau                                  |                     | 580'100.00          |                     | 540'100.00        |                     | 540'025.60        |
| 4612.01                         | Entschädigung Gemeinde Seegräben (RFO)                         |                     | 1'000.00            |                     | 1'000.00          |                     | 1'000.00          |
| 4910.00                         | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                       |                     | 31'100.00           |                     | 13'200.00         |                     | 13'200.00         |
| <b>255</b>                      | <b>Bereich Zivilstandswesen</b>                                | <b>2'092'000.00</b> | <b>971'400.00</b>   | <b>1'842'100.00</b> | <b>936'700.00</b> | <b>1'714'304.41</b> | <b>873'655.14</b> |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                           |                     | <i>1'120'600.00</i> |                     | <i>905'400.00</i> |                     | <i>840'649.27</i> |
| <b>2551</b>                     | <b>Regionales Zivilstandsamt</b>                               | <b>808'000.00</b>   | <b>659'900.00</b>   | <b>747'800.00</b>   | <b>587'300.00</b> | <b>741'789.06</b>   | <b>596'055.28</b> |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                           |                     | <i>148'100.00</i>   |                     | <i>160'500.00</i> |                     | <i>145'733.78</i> |
| 3010.00                         | Löhne des Verwaltungspersonals                                 | 425'000.00          |                     | 393'600.00          |                   | 382'084.75          |                   |
| 3030.00                         | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte (Dolmetscher)      | 6'600.00            |                     | 7'000.00            |                   | 6'880.00            |                   |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV                                   | 27'000.00           |                     | 23'500.00           |                   | 24'783.70           |                   |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                                  | 54'000.00           |                     | 50'000.00           |                   | 50'537.55           |                   |
| 3053.00                         | AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtversicherungen   | 7'400.00            |                     | 8'800.00            |                   | 7'388.60            |                   |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                         | 4'400.00            |                     | 4'400.00            |                   | 4'168.40            |                   |
| 3055.00                         | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                    | 3'900.00            |                     | 3'800.00            |                   | 3'653.40            |                   |
| 3090.00                         | Aus- und Weiterbildung des Personals                           | 1'000.00            |                     | 2'000.00            |                   | 700.00              |                   |
| 3100.00                         | Büromaterial                                                   | 700.00              |                     | 1'400.00            |                   | 3'674.55            |                   |
| 3103.00                         | Fachliteratur, Zeitschriften                                   | 300.00              |                     | 300.00              |                   | 227.79              |                   |
| 3109.00                         | Übriger Material- und Warenaufwand                             | 7'000.00            |                     | 7'000.00            |                   | 5'955.75            |                   |
| 3110.00                         | Anschaffung Büromöbel und -geräte                              | 3'000.00            |                     |                     |                   |                     |                   |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter                                       | 10'200.00           |                     | 10'100.00           |                   | 11'144.39           |                   |
| 3133.00                         | Informatik-Nutzungsaufwand                                     | 5'600.00            |                     | 4'000.00            |                   | 23'445.65           |                   |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                                         | 500.00              |                     | 500.00              |                   | 363.95              |                   |
| 3199.00                         | Übriger Betriebsaufwand                                        | 500.00              |                     | 500.00              |                   | 382.80              |                   |
| 3690.00                         | Übriger Transferaufwand                                        | 148'100.00          |                     | 136'900.00          |                   | 145'733.78          |                   |
| 3900.00                         | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (1031)      | 2'800.00            |                     | 2'200.00            |                   | 2'980.00            |                   |
| 3910.00                         | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (1021, 1031, 9110)    | 77'600.00           |                     | 69'400.00           |                   | 45'284.00           |                   |
| 3920.00                         | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9561) | 22'400.00           |                     | 22'400.00           |                   | 22'400.00           |                   |



## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                | Budget 2025         |                   | Budget 2024         |                   | Rechnung 2023     |                   |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                 |                                                                | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 4210.00                         | Gebühren für Amtshandlungen                                    |                     | 253'000.00        |                     | 240'000.00        |                   | 234'593.15        |
| 4260.00                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter               |                     | 11'000.00         |                     | 11'000.00         |                   | 9'185.20          |
| 4612.00                         | Entschädigungen von anderen Gemeinden                          |                     | 197'700.00        |                     | 145'700.00        |                   | 152'159.90        |
| 4690.00                         | Übriger Transferertrag                                         |                     | 148'100.00        |                     | 136'900.00        |                   | 145'733.78        |
| 4910.00                         | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2556)                |                     | 50'100.00         |                     | 53'700.00         |                   | 54'383.25         |
| <b>2556</b>                     | <b>Friedhof und Bestattung</b>                                 | <b>1'284'000.00</b> | <b>311'500.00</b> | <b>1'094'300.00</b> | <b>349'400.00</b> | <b>972'515.35</b> | <b>277'599.86</b> |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                           |                     | <i>972'500.00</i> |                     | <i>744'900.00</i> |                   | <i>694'915.49</i> |
| 3010.00                         | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                   | 321'000.00          |                   | 282'000.00          |                   | 279'747.15        |                   |
| 3030.00                         | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte                    | 14'000.00           |                   | 10'000.00           |                   |                   |                   |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                | 22'000.00           |                   | 20'000.00           |                   | 17'962.80         |                   |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                                  | 30'000.00           |                   | 36'000.00           |                   | 35'335.65         |                   |
| 3053.00                         | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                            | 4'500.00            |                   | 4'200.00            |                   | 3'938.75          |                   |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                         | 3'400.00            |                   | 3'800.00            |                   | 3'021.40          |                   |
| 3055.00                         | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                    | 3'300.00            |                   | 3'000.00            |                   | 2'769.10          |                   |
| 3090.00                         | Aus- und Weiterbildung des Personals                           | 1'500.00            |                   | 1'300.00            |                   |                   |                   |
| 3101.00                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                  | 210'700.00          |                   | 222'200.00          |                   | 183'201.01        |                   |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen                                     | 28'400.00           |                   | 26'200.00           |                   | 26'416.95         |                   |
| 3111.00                         | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. | 49'300.00           |                   | 1'000.00            |                   | 35'004.70         |                   |
| 3112.00                         | Anschaffung Dienstkleider                                      | 5'000.00            |                   | 2'000.00            |                   | 4'988.95          |                   |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                          | 27'000.00           |                   | 18'700.00           |                   | 18'530.90         |                   |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter                                       | 221'200.00          |                   | 170'300.00          |                   | 202'197.35        |                   |
| 3133.00                         | Informatik-Nutzungsaufwand                                     | 10'400.00           |                   | 10'300.00           |                   | 17'632.60         |                   |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                                       | 2'500.00            |                   | 2'200.00            |                   | 1'824.75          |                   |
| 3137.00                         | Steuern und Abgaben                                            | 10'900.00           |                   | 12'600.00           |                   | 9'440.28          |                   |
| 3143.00                         | Unterhalt übrige Tiefbauten                                    | 68'000.00           |                   | 40'000.00           |                   | 57'680.45         |                   |
| 3144.00                         | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                  | 1'500.00            |                   | 1'900.00            |                   | 1'903.50          |                   |
| 3151.00                         | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge    | 14'000.00           |                   | 10'500.00           |                   | 13'014.95         |                   |
| 3300.30                         | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                | 78'600.00           |                   | 78'100.00           |                   | 2'670.86          |                   |
| 3300.40                         | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                       | 102'200.00          |                   | 81'300.00           |                   |                   |                   |
| 3637.00                         | Kostenbeteiligungen an auswärtige Bestattungen                 | 4'500.00            |                   | 3'000.00            |                   | 850.00            |                   |
| 3910.00                         | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2551)                | 50'100.00           |                   | 53'700.00           |                   | 54'383.25         |                   |
| 4240.01                         | Grabunterhaltsentschädigungen (NP07 4.5% MWST)                 |                     | 237'000.00        |                     | 276'900.00        |                   | 202'581.86        |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                            | Budget 2025         |                     | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023       |                     |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                 |                                                            | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 4240.02                         | Grabplatzgebühren                                          |                     | 45'000.00           |                     | 41'000.00           |                     | 49'600.00           |
| 4260.00                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter           |                     | 27'300.00           |                     | 29'300.00           |                     | 23'218.00           |
| 4910.00                         | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (6541)            |                     | 2'200.00            |                     | 2'200.00            |                     | 2'200.00            |
| <b>28</b>                       | <b>Abteilung Sport + Freizeit</b>                          | <b>4'955'300.00</b> | <b>2'354'500.00</b> | <b>4'829'200.00</b> | <b>2'309'900.00</b> | <b>4'758'227.75</b> | <b>2'885'054.34</b> |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                       |                     | <i>2'600'800.00</i> |                     | <i>2'519'300.00</i> |                     | <i>1'873'173.41</i> |
| <b>280</b>                      | <b>Abteilung Sport</b>                                     | <b>464'700.00</b>   | <b>60'000.00</b>    | <b>480'900.00</b>   | <b>60'000.00</b>    | <b>432'053.21</b>   | <b>216'234.39</b>   |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                       |                     | <i>404'700.00</i>   |                     | <i>420'900.00</i>   |                     | <i>215'818.82</i>   |
| <b>2800</b>                     | <b>Verwaltung Abteilung Sport</b>                          | <b>395'600.00</b>   |                     | <b>396'000.00</b>   |                     | <b>390'751.46</b>   | <b>151'994.05</b>   |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                       |                     | <i>395'600.00</i>   |                     | <i>396'000.00</i>   |                     | <i>238'757.41</i>   |
| 3010.00                         | Löhne des Verwaltungspersonals                             | 295'000.00          |                     | 290'000.00          |                     | 298'480.15          |                     |
| 3010.09                         | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals |                     |                     |                     |                     | -33'530.20          |                     |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten            | 19'000.00           |                     | 19'000.00           |                     | 17'031.70           |                     |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                              | 37'600.00           |                     | 35'000.00           |                     | 35'708.65           |                     |
| 3053.00                         | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                        | 4'000.00            |                     | 4'500.00            |                     | 3'588.90            |                     |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                     | 3'000.00            |                     | 3'200.00            |                     | 2'894.60            |                     |
| 3055.00                         | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                | 3'000.00            |                     | 2'800.00            |                     | 2'653.00            |                     |
| 3090.00                         | Aus- und Weiterbildung des Personals                       | 500.00              |                     | 2'500.00            |                     | 29.00               |                     |
| 3099.00                         | Übriger Personalaufwand                                    | 2'500.00            |                     | 1'500.00            |                     | 2'649.75            |                     |
| 3100.00                         | Büromaterial                                               | 2'500.00            |                     | 2'500.00            |                     | 2'508.84            |                     |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen                                 | 500.00              |                     | 500.00              |                     | 254.50              |                     |
| 3110.00                         | Anschaffung Büromöbel und -geräte                          | 1'500.00            |                     | 1'500.00            |                     | 84.90               |                     |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter                                   | 9'500.00            |                     | 11'500.00           |                     | 8'760.37            |                     |
| 3133.00                         | Informatik-Nutzungsaufwand                                 | 16'500.00           |                     | 21'000.00           |                     | 49'329.25           |                     |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                                     | 500.00              |                     | 500.00              |                     | 308.05              |                     |
| 4892.00                         | Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche           |                     |                     |                     |                     |                     | 151'994.05          |
| <b>2803</b>                     | <b>Herberge Meierwiesen</b>                                | <b>69'100.00</b>    | <b>60'000.00</b>    | <b>84'900.00</b>    | <b>60'000.00</b>    | <b>41'301.75</b>    | <b>64'240.34</b>    |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                       |                     | <i>9'100.00</i>     |                     | <i>24'900.00</i>    | <i>22'938.59</i>    |                     |
| 3010.00                         | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals               | 27'000.00           |                     | 26'000.00           |                     | 8'790.75            |                     |
| 3010.01                         | Löhne des Betriebspersonals (Stundenlohn)                  | 17'000.00           |                     | 30'000.00           |                     | 17'131.15           |                     |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten            | 2'600.00            |                     | 2'500.00            |                     | 1'664.65            |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                               | Budget 2025         |                     | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023       |                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                 |                                                               | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 4'000.00            |                     | 2'000.00            |                     | 1'850.95            |                     |
| 3053.00                         | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                           | 600.00              |                     | 500.00              |                     | 364.95              |                     |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 400.00              |                     | 500.00              |                     | 279.75              |                     |
| 3055.00                         | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 400.00              |                     | 400.00              |                     | 256.65              |                     |
| 3101.00                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 1'500.00            |                     | 1'500.00            |                     | 1'502.80            |                     |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen                                    | 1'500.00            |                     | 2'000.00            |                     | 484.65              |                     |
| 3111.00                         | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge |                     |                     | 500.00              |                     |                     |                     |
| 3112.00                         | Anschaffung Bettwäsche                                        | 5'000.00            |                     | 2'000.00            |                     | 4'215.45            |                     |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter                                      | 3'300.00            |                     | 10'700.00           |                     | 2'066.70            |                     |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                                      | 1'300.00            |                     | 1'300.00            |                     | 1'282.85            |                     |
| 3144.00                         | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                 | 2'500.00            |                     | 2'000.00            |                     |                     |                     |
| 3151.00                         | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 2'000.00            |                     | 3'000.00            |                     | 1'410.45            |                     |
| 4472.00                         | Vergütung für Übernachtungen Lager, ab 2025 insgesamt         |                     | 60'000.00           |                     | 40'000.00           |                     | 24'181.34           |
| 4472.01                         | Vergütung für Übernachtungen Einzelpersonen (bis 2024)        |                     |                     |                     | 20'000.00           |                     | 40'059.00           |
| <b>282</b>                      | <b>Bereich Bäder + Plätze</b>                                 | <b>2'384'300.00</b> | <b>968'100.00</b>   | <b>2'280'500.00</b> | <b>944'400.00</b>   | <b>2'332'738.53</b> | <b>1'209'397.31</b> |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                     | <i>1'416'200.00</i> |                     | <i>1'336'100.00</i> |                     | <i>1'123'341.22</i> |
| <b>2821</b>                     | <b>Anlagen Meierwiesen Schwimmbad</b>                         | <b>766'200.00</b>   | <b>241'500.00</b>   | <b>728'600.00</b>   | <b>241'500.00</b>   | <b>744'862.89</b>   | <b>266'274.83</b>   |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                     | <i>524'700.00</i>   |                     | <i>487'100.00</i>   |                     | <i>478'588.06</i>   |
| 3010.00                         | Löhne des Betriebspersonals                                   | 220'000.00          |                     | 220'000.00          |                     | 209'059.90          |                     |
| 3010.01                         | Löhne des Betriebspersonals (Stundenlohn)                     | 60'000.00           |                     | 78'500.00           |                     | 52'840.00           |                     |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 19'000.00           |                     | 18'000.00           |                     | 16'817.95           |                     |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 30'000.00           |                     | 18'500.00           |                     | 25'588.30           |                     |
| 3053.00                         | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                           | 5'000.00            |                     | 9'000.00            |                     | 6'437.25            |                     |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 3'500.00            |                     | 3'500.00            |                     | 2'828.85            |                     |
| 3055.00                         | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 3'000.00            |                     | 3'000.00            |                     | 2'592.35            |                     |
| 3090.00                         | Aus- und Weiterbildung des Personals                          | 9'500.00            |                     | 3'500.00            |                     | 4'295.00            |                     |
| 3101.00                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 29'000.00           |                     | 27'000.00           |                     | 28'175.05           |                     |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen                                    | 500.00              |                     | 500.00              |                     | 436.20              |                     |
| 3111.00                         | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 47'000.00           |                     | 23'500.00           |                     | 19'337.15           |                     |
| 3112.00                         | Anschaffung Kleider                                           | 1'500.00            |                     | 1'500.00            |                     | 1'557.40            |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                               | Budget 2025         |                   | Budget 2024         |                   | Rechnung 2023     |                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                 |                                                               | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                         | 65'000.00           |                   | 45'000.00           |                   | 88'551.85         |                   |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter                                      | 24'500.00           |                   | 46'000.00           |                   | 23'480.90         |                   |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                                      | 1'100.00            |                   | 1'000.00            |                   | 1'187.10          |                   |
| 3137.00                         | Steuern und Abgaben (MWST)                                    | 8'500.00            |                   |                     |                   | 8'689.87          |                   |
| 3143.00                         | Unterhalt übrige Tiefbauten                                   | 8'000.00            |                   | 7'000.00            |                   | 7'687.10          |                   |
| 3144.00                         | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                 | 5'500.00            |                   | 1'500.00            |                   | 5'323.55          |                   |
| 3151.00                         | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 19'500.00           |                   | 15'500.00           |                   | 19'315.62         |                   |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                                        | 500.00              |                   | 500.00              |                   | 948.20            |                   |
| 3300.30                         | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV               | 25'400.00           |                   | 25'400.00           |                   | 25'448.99         |                   |
| 3300.40                         | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                      | 180'200.00          |                   | 180'200.00          |                   | 180'205.73        |                   |
| 3300.60                         | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                        |                     |                   |                     |                   | 14'058.58         |                   |
| 4240.00                         | Eintrittsgebühren (NP06 3.7% MWST)                            |                     | 220'000.00        |                     | 220'000.00        |                   | 242'941.52        |
| 4250.00                         | Verkäufe/Vermietungen (NP04 2.1% MWST)                        |                     | 7'500.00          |                     | 7'500.00          |                   | 9'333.31          |
| 4470.00                         | Mietzins Kiosk                                                |                     | 14'000.00         |                     | 14'000.00         |                   | 14'000.00         |
| <b>2822</b>                     | <b>Anlagen Meierwiesen Sportanlage</b>                        | <b>1'120'000.00</b> | <b>474'400.00</b> | <b>1'061'400.00</b> | <b>448'200.00</b> | <b>986'692.19</b> | <b>470'277.90</b> |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                     | <i>645'600.00</i> |                     | <i>613'200.00</i> |                   | <i>516'414.29</i> |
| 3010.00                         | Löhne des Betriebspersonals                                   | 186'000.00          |                   | 190'000.00          |                   | 158'915.60        |                   |
| 3010.01                         | Löhne des Betriebspersonals (Stundenlohn)                     | 26'000.00           |                   | 34'000.00           |                   | 18'567.90         |                   |
| 3010.09                         | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals    |                     |                   |                     |                   | -35'946.35        |                   |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 14'000.00           |                   | 12'500.00           |                   | 9'271.15          |                   |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 16'000.00           |                   | 25'000.00           |                   | 18'382.10         |                   |
| 3053.00                         | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                           | 3'000.00            |                   | 5'000.00            |                   | 3'929.85          |                   |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 2'000.00            |                   | 2'500.00            |                   | 1'559.75          |                   |
| 3055.00                         | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 2'000.00            |                   | 2'000.00            |                   | 1'387.10          |                   |
| 3090.00                         | Aus- und Weiterbildung des Personals                          | 2'000.00            |                   | 1'000.00            |                   | 1'864.71          |                   |
| 3101.00                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 24'000.00           |                   | 20'500.00           |                   | 22'713.05         |                   |
| 3111.00                         | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 81'000.00           |                   | 46'500.00           |                   | 39'741.19         |                   |
| 3112.00                         | Anschaffung Kleider                                           | 500.00              |                   | 500.00              |                   | 491.20            |                   |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                         | 60'000.00           |                   | 58'500.00           |                   | 60'676.55         |                   |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter                                      | 44'000.00           |                   | 73'500.00           |                   | 24'142.16         |                   |
| 3131.00                         | Planungen und Projektierungen Dritter                         | 30'000.00           |                   |                     |                   |                   |                   |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                                      | 5'700.00            |                   | 6'000.00            |                   | 5'832.25          |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                               | Budget 2025 |            | Budget 2024 |            | Rechnung 2023     |                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------------|-------------------|
|                                 |                                                               | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand           | Ertrag            |
| 3137.00                         | Steuern und Abgaben                                           | 1'200.00    |            | 1'000.00    |            | 1'140.00          |                   |
| 3143.00                         | Unterhalt übrige Tiefbauten                                   | 63'000.00   |            | 56'000.00   |            | 109'514.81        |                   |
| 3144.00                         | Unterhalt Hochbauten Sportanlagen                             | 5'500.00    |            | 5'000.00    |            | 5'447.55          |                   |
| 3144.01                         | Unterhalt Platzwarthäuser 1 und 2                             | 11'000.00   |            | 10'000.00   |            | 32'930.35         |                   |
| 3151.00                         | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 19'000.00   |            | 18'000.00   |            | 18'030.65         |                   |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                                        | 500.00      |            | 500.00      |            | 540.30            |                   |
| 3300.30                         | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV               | 369'100.00  |            | 338'900.00  |            | 327'232.27        |                   |
| 3300.40                         | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                      | 154'500.00  |            | 154'500.00  |            | 154'553.37        |                   |
| 3300.60                         | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                        |             |            |             |            | 5'774.68          |                   |
| 4470.00                         | Mietzins Platzwarthäuser 1 und 2                              |             | 40'400.00  |             | 46'200.00  |                   | 40'500.00         |
| 4470.01                         | Mietzins Sportcafé                                            |             | 12'000.00  |             | 12'000.00  |                   | 12'000.00         |
| 4472.00                         | Vergütung für Benützungen Sportplätze                         |             | 42'000.00  |             | 35'000.00  |                   | 42'119.25         |
| 4611.00                         | Entschädigung vom Kanton (KZO)                                |             | 380'000.00 |             | 355'000.00 |                   | 375'658.65        |
| <b>2825</b>                     | <b>Anlagen Auslikon Camping (bis 2023)</b>                    |             |            |             |            | <b>132'103.24</b> | <b>195'547.70</b> |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                          |             |            |             |            | <i>63'444.46</i>  |                   |
| 3010.00                         | Löhne des Betriebspersonals                                   |             |            |             |            | 60'721.05         |                   |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               |             |            |             |            | 3'900.00          |                   |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 |             |            |             |            | 8'104.20          |                   |
| 3053.00                         | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                           |             |            |             |            | 1'625.65          |                   |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        |             |            |             |            | 655.85            |                   |
| 3055.00                         | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   |             |            |             |            | 601.80            |                   |
| 3090.00                         | Aus- und Weiterbildung des Personals                          |             |            |             |            | 533.35            |                   |
| 3101.00                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 |             |            |             |            | 3'988.92          |                   |
| 3111.00                         | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge |             |            |             |            | 1'604.40          |                   |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                         |             |            |             |            | 14'146.00         |                   |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter                                      |             |            |             |            | 12'882.57         |                   |
| 3137.00                         | Steuern und Abgaben                                           |             |            |             |            | 3'910.95          |                   |
| 3143.00                         | Unterhalt übrige Tiefbauten                                   |             |            |             |            | 2'715.60          |                   |
| 3144.00                         | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                 |             |            |             |            | 390.65            |                   |
| 3151.00                         | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   |             |            |             |            | 1'412.60          |                   |
| 3160.00                         | Pacht Zeltclub Zürichsee-Oberland                             |             |            |             |            | 14'603.50         |                   |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                                        |             |            |             |            | 306.15            |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                               | Budget 2025       |                   | Budget 2024       |                   | Rechnung 2023     |                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                 |                                                               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 4240.00                         | Gebühren Campingplatz (NP04 2.0% MWST)                        |                   |                   |                   |                   |                   | 182'385.50        |
| 4250.00                         | Verkäufe Handel (NP04 2.0% MWST)                              |                   |                   |                   |                   |                   | 13'162.20         |
| <b>2826</b>                     | <b>Anlagen Auslikon Strandbad</b>                             | <b>418'700.00</b> | <b>238'200.00</b> | <b>392'600.00</b> | <b>240'700.00</b> | <b>380'311.26</b> | <b>264'341.88</b> |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                   | <i>180'500.00</i> |                   | <i>151'900.00</i> |                   | <i>115'969.38</i> |
| 3010.00                         | Löhne des Betriebspersonals                                   | 190'000.00        |                   | 190'000.00        |                   | 187'816.55        |                   |
| 3010.01                         | Löhne des Betriebspersonals (Stundenlohn)                     | 65'000.00         |                   | 65'000.00         |                   | 66'069.45         |                   |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 17'000.00         |                   | 14'400.00         |                   | 16'304.05         |                   |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 27'000.00         |                   | 22'000.00         |                   | 26'091.80         |                   |
| 3053.00                         | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                           | 3'500.00          |                   | 4'500.00          |                   | 6'102.25          |                   |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 2'500.00          |                   | 4'000.00          |                   | 2'741.60          |                   |
| 3055.00                         | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 2'500.00          |                   | 3'500.00          |                   | 2'465.65          |                   |
| 3090.00                         | Aus- und Weiterbildung des Personals                          | 2'500.00          |                   | 1'500.00          |                   | 2'465.00          |                   |
| 3101.00                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 8'000.00          |                   | 9'000.00          |                   | 7'356.15          |                   |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen                                    | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 857.60            |                   |
| 3111.00                         | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 26'000.00         |                   | 16'000.00         |                   | 3'649.50          |                   |
| 3112.00                         | Anschaffung Kleider                                           | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 502.00            |                   |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                         | 18'500.00         |                   | 19'500.00         |                   | 17'628.40         |                   |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter                                      | 15'000.00         |                   | 20'500.00         |                   | 11'601.06         |                   |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                                      | 900.00            |                   | 400.00            |                   | 360.30            |                   |
| 3137.00                         | Steuern und Abgaben                                           | 8'500.00          |                   |                   |                   | 8'922.16          |                   |
| 3143.00                         | Unterhalt übrige Tiefbauten                                   | 12'000.00         |                   | 8'500.00          |                   | 7'339.00          |                   |
| 3144.00                         | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                 | 5'000.00          |                   | 2'500.00          |                   | 1'579.40          |                   |
| 3151.00                         | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 8'500.00          |                   | 5'500.00          |                   | 4'078.80          |                   |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                                        | 500.00            |                   |                   |                   | 696.80            |                   |
| 3300.30                         | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV               | 900.00            |                   | 900.00            |                   | 892.07            |                   |
| 3300.40                         | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                      | 3'900.00          |                   | 3'900.00          |                   | 3'921.44          |                   |
| 3300.60                         | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                        |                   |                   |                   |                   | 870.23            |                   |
| 4240.00                         | Eintrittsgebühren (NP06 3.7% MWST)                            |                   | 200'000.00        |                   | 200'000.00        |                   | 226'059.28        |
| 4250.00                         | Verkäufe/Vermietungen (NP04 2.1% MWST)                        |                   | 6'500.00          |                   | 7'000.00          |                   | 6'386.00          |
| 4470.00                         | Mietzins Kiosk                                                |                   | 25'200.00         |                   | 25'200.00         |                   | 25'266.60         |
| 4470.01                         | Kabinengebühren (NP08 5.3% MWST)                              |                   | 6'500.00          |                   | 8'500.00          |                   | 6'630.00          |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                               | Budget 2025         |                     | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023       |                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                 |                                                               | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>2827</b>                     | <b>Anlagen Auslikon Parkanlage</b>                            | <b>79'400.00</b>    | <b>14'000.00</b>    | <b>97'900.00</b>    | <b>14'000.00</b>    | <b>88'768.95</b>    | <b>12'955.00</b>    |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                     | <i>65'400.00</i>    |                     | <i>83'900.00</i>    |                     | <i>75'813.95</i>    |
| 3010.00                         | Löhne des Betriebspersonals                                   | 35'000.00           |                     | 55'000.00           |                     | 29'588.85           |                     |
| 3010.01                         | Löhne des Betriebspersonals (Stundenlohn)                     | 6'000.00            |                     | 3'900.00            |                     | 21'843.65           |                     |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 2'500.00            |                     | 3'000.00            |                     | 3'300.35            |                     |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 5'000.00            |                     | 3'600.00            |                     | 3'708.60            |                     |
| 3053.00                         | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                           | 500.00              |                     | 1'400.00            |                     | 1'375.75            |                     |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 400.00              |                     | 500.00              |                     | 555.00              |                     |
| 3055.00                         | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 400.00              |                     | 400.00              |                     | 418.75              |                     |
| 3090.00                         | Aus- und Weiterbildung des Personals                          |                     |                     |                     |                     | 16.65               |                     |
| 3101.00                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 4'000.00            |                     | 4'000.00            |                     | 3'663.45            |                     |
| 3111.00                         | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     | 973.50              |                     |
| 3112.00                         | Anschaffung Kleider                                           | 200.00              |                     | 200.00              |                     | 305.40              |                     |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                         | 3'000.00            |                     | 3'000.00            |                     | 3'690.90            |                     |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter                                      | 11'800.00           |                     | 13'400.00           |                     | 12'147.95           |                     |
| 3137.00                         | Steuern und Abgaben                                           | 600.00              |                     | 1'000.00            |                     | 502.35              |                     |
| 3143.00                         | Unterhalt übrige Tiefbauten                                   | 6'000.00            |                     | 4'500.00            |                     | 3'216.05            |                     |
| 3151.00                         | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 3'000.00            |                     | 3'000.00            |                     | 3'281.90            |                     |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                                        |                     |                     |                     |                     | 179.85              |                     |
| 4240.00                         | Benützungsgebühren und Dienstleistungen (NP08 5.1% MWST)      |                     | 14'000.00           |                     | 14'000.00           |                     | 9'350.00            |
| 4472.00                         | Vergütungen für Parkplatz Wetzikon Strandbad                  |                     |                     |                     |                     |                     | 3'605.00            |
| <b>285</b>                      | <b>Bereich Kunsteisbahn</b>                                   | <b>2'106'300.00</b> | <b>1'326'400.00</b> | <b>2'067'800.00</b> | <b>1'305'500.00</b> | <b>1'993'436.01</b> | <b>1'459'422.64</b> |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                     | <i>779'900.00</i>   |                     | <i>762'300.00</i>   |                     | <i>534'013.37</i>   |
| <b>2851</b>                     | <b>Kunsteisbahn</b>                                           | <b>2'014'200.00</b> | <b>1'241'400.00</b> | <b>1'988'200.00</b> | <b>1'220'500.00</b> | <b>1'928'987.56</b> | <b>1'359'107.74</b> |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                     | <i>772'800.00</i>   |                     | <i>767'700.00</i>   |                     | <i>569'879.82</i>   |
| 3010.00                         | Löhne des Betriebspersonals                                   | 465'000.00          |                     | 520'000.00          |                     | 450'601.35          |                     |
| 3010.01                         | Löhne des Betriebspersonals (Stundenlohn)                     | 71'000.00           |                     | 70'000.00           |                     | 97'200.20           |                     |
| 3010.09                         | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals    |                     |                     |                     |                     | -10'577.70          |                     |
| 3049.00                         | Übrige Zulagen                                                |                     |                     |                     |                     | 600.00              |                     |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 33'000.00           |                     | 38'000.00           |                     | 33'390.60           |                     |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 50'000.00           |                     | 42'000.00           |                     | 58'081.60           |                     |



## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                               | Budget 2025 |            | Budget 2024 |            | Rechnung 2023 |            |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|
|                                 |                                                               | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     |
| 3053.00                         | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                           | 7'000.00    |            | 7'500.00    |            | 7'560.15      |            |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 5'500.00    |            | 5'500.00    |            | 5'642.25      |            |
| 3055.00                         | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 5'000.00    |            | 4'500.00    |            | 4'743.90      |            |
| 3090.00                         | Aus- und Weiterbildung des Personals                          | 5'500.00    |            | 2'500.00    |            | 1'060.05      |            |
| 3100.00                         | Büromaterial                                                  | 500.00      |            | 1'000.00    |            | 674.70        |            |
| 3101.00                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 14'000.00   |            | 14'000.00   |            | 14'584.12     |            |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen                                    | 500.00      |            | 500.00      |            |               |            |
| 3111.00                         | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 9'000.00    |            | 39'500.00   |            | 34'000.75     |            |
| 3112.00                         | Anschaffung Kleider                                           | 2'500.00    |            | 2'500.00    |            | 3'379.72      |            |
| 3119.00                         | Anschaffung Sportgeräte                                       | 23'500.00   |            | 8'500.00    |            | 4'950.91      |            |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                         | 400'000.00  |            | 310'000.00  |            | 343'008.20    |            |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter                                      | 149'600.00  |            | 151'000.00  |            | 111'613.67    |            |
| 3133.00                         | Informatik-Nutzungsaufwand                                    | 1'500.00    |            | 1'500.00    |            | 1'005.10      |            |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                                      | 7'600.00    |            | 2'000.00    |            | 8'111.05      |            |
| 3137.00                         | Steuern und Abgaben                                           | 9'500.00    |            |             |            | 9'835.50      |            |
| 3144.00                         | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                 | 116'500.00  |            | 130'200.00  |            | 107'261.02    |            |
| 3151.00                         | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 18'500.00   |            | 26'000.00   |            | 17'972.94     |            |
| 3159.00                         | Unterhalt Sportgeräte                                         | 9'000.00    |            | 9'000.00    |            | 6'092.14      |            |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                                        | 1'000.00    |            | 1'500.00    |            | 470.30        |            |
| 3300.40                         | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                      | 562'800.00  |            | 563'000.00  |            | 562'770.10    |            |
| 3300.60                         | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                        | 46'200.00   |            | 38'000.00   |            | 54'954.94     |            |
| 4240.00                         | Eintritte öffentlicher Eislauf (NP06 3.7% MWST)               |             | 160'000.00 |             | 150'000.00 |               | 175'175.39 |
| 4240.01                         | Eisvermietung Sommer (April - August)                         |             | 160'000.00 |             | 175'000.00 |               | 220'785.00 |
| 4240.02                         | Eisvermietung Winter (September bis März)                     |             | 380'000.00 |             | 380'000.00 |               | 383'089.00 |
| 4240.03                         | Schlittschuhvermietung (NP05 3.0% MWST)                       |             | 80'000.00  |             | 70'000.00  |               | 88'932.50  |
| 4240.04                         | Bandenwerbung (NP09 6.2% MWST)                                |             | 20'000.00  |             | 20'000.00  |               | 15'427.70  |
| 4240.05                         | Vermietungen Artikel (NP04 2.1% MWST)                         |             | 10'000.00  |             | 9'000.00   |               | 11'721.00  |
| 4250.00                         | Verkäufe (NP09 6.2% MWST)                                     |             | 1'000.00   |             | 1'500.00   |               | 1'160.50   |
| 4470.00                         | Miete Restaurant etc.                                         |             | 40'800.00  |             | 34'800.00  |               | 34'800.00  |
| 4470.01                         | Miete Wohnung                                                 |             | 17'200.00  |             | 17'200.00  |               | 20'220.00  |
| 4470.02                         | Mieten Shop und Garderoben                                    |             | 49'400.00  |             | 50'000.00  |               | 49'722.65  |
| 4472.00                         | Vermietung Hallen                                             |             | 125'000.00 |             | 115'000.00 |               | 160'074.00 |
| 4632.00                         | Beitrag Jugendkredit                                          |             | 198'000.00 |             | 198'000.00 |               | 198'000.00 |



## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                       | Budget 2025          |                      | Budget 2024          |                      | Rechnung 2023        |                      |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                 |                                                                       | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
| <b>2852</b>                     | <b>Areal Mattacher/Parkplätze</b>                                     | <b>92'100.00</b>     | <b>85'000.00</b>     | <b>79'600.00</b>     | <b>85'000.00</b>     | <b>64'448.45</b>     | <b>100'314.90</b>    |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                                  |                      | 7'100.00             | 5'400.00             |                      | 35'866.45            |                      |
| 3010.00                         | Löhne des Betriebspersonals                                           | 16'500.00            |                      | 16'500.00            |                      | 16'844.90            |                      |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 1'000.00             |                      | 1'000.00             |                      | 1'081.55             |                      |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                                         | 1'500.00             |                      | 1'500.00             |                      | 1'556.80             |                      |
| 3053.00                         | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                   | 250.00               |                      | 250.00               |                      | 236.85               |                      |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 200.00               |                      | 200.00               |                      | 182.05               |                      |
| 3055.00                         | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           | 150.00               |                      | 150.00               |                      | 166.70               |                      |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter                                              | 5'500.00             |                      | 5'000.00             |                      | 5'520.00             |                      |
| 3143.00                         | Unterhalt übrige Tiefbauten                                           | 30'000.00            |                      | 17'500.00            |                      | 2'382.60             |                      |
| 3151.00                         | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge           | 500.00               |                      | 1'000.00             |                      |                      |                      |
| 3160.00                         | Pacht Platz Mattacher                                                 | 36'500.00            |                      | 36'500.00            |                      | 36'477.00            |                      |
| 4472.00                         | Vergütung für Benützungen Areal Mattacher                             |                      | 75'000.00            |                      | 75'000.00            |                      | 90'314.90            |
| 4910.00                         | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2511)                       |                      | 10'000.00            |                      | 10'000.00            |                      | 10'000.00            |
| <b>5</b>                        | <b>GB GESELLSCHAFT + SOZIALES</b>                                     | <b>95'202'300.00</b> | <b>61'592'600.00</b> | <b>91'255'200.00</b> | <b>50'058'600.00</b> | <b>89'493'136.52</b> | <b>49'845'446.08</b> |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                                  |                      | 33'609'700.00        |                      | 41'196'600.00        |                      | 39'647'690.44        |
| <b>52</b>                       | <b>Abteilung Soziales</b>                                             | <b>52'081'700.00</b> | <b>36'079'300.00</b> | <b>48'380'600.00</b> | <b>24'287'300.00</b> | <b>50'969'103.80</b> | <b>26'339'479.23</b> |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                                  |                      | 16'002'400.00        |                      | 24'093'300.00        |                      | 24'629'624.57        |
| <b>520</b>                      | <b>Abteilung Soziales</b>                                             | <b>9'702'000.00</b>  | <b>4'795'400.00</b>  | <b>8'256'600.00</b>  | <b>3'672'400.00</b>  | <b>9'666'039.88</b>  | <b>4'571'418.57</b>  |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                                  |                      | 4'906'600.00         |                      | 4'584'200.00         |                      | 5'094'621.31         |
| <b>5200</b>                     | <b>Verwaltung Abteilung Soziales</b>                                  | <b>387'000.00</b>    | <b>2'000.00</b>      | <b>414'300.00</b>    | <b>2'000.00</b>      | <b>566'185.45</b>    |                      |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                                  |                      | 385'000.00           |                      | 412'300.00           |                      | 566'185.45           |
| 3000.00                         | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 34'000.00            |                      | 45'000.00            |                      | 34'650.00            |                      |
| 3010.00                         | Löhne des Verwaltungspersonals                                        | 179'000.00           |                      | 190'500.00           |                      | 302'862.05           |                      |
| 3010.09                         | Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals                          |                      |                      |                      |                      | -7'057.65            |                      |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 13'600.00            |                      | 14'000.00            |                      | 20'566.85            |                      |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                                         | 25'500.00            |                      | 24'000.00            |                      | 38'408.30            |                      |
| 3053.00                         | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                   | 3'000.00             |                      | 5'000.00             |                      | 3'942.60             |                      |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                                | Budget 2025         |                     | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023       |                     |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                 |                                                                                | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                         | 2'200.00            |                     | 4'800.00            |                     | 3'470.00            |                     |
| 3055.00                         | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                    | 2'200.00            |                     | 3'500.00            |                     | 2'958.10            |                     |
| 3090.00                         | Aus- und Weiterbildung des Personals                                           | 1'500.00            |                     | 1'500.00            |                     | 830.00              |                     |
| 3100.00                         | Büromaterial                                                                   | 500.00              |                     | 500.00              |                     | 686.20              |                     |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen                                                     | 500.00              |                     | 500.00              |                     | 559.50              |                     |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter                                                       | 35'000.00           |                     | 35'000.00           |                     | 63'576.95           |                     |
| 3133.00                         | Informatik-Nutzungsaufwand                                                     |                     |                     |                     |                     | 6'612.00            |                     |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                                                         |                     |                     |                     |                     | 818.75              |                     |
| 3612.00                         | Entschädigungen an Zweckverband Kindes- und<br>Erwachsenenschutz Bezirk Hinwil | 90'000.00           |                     | 90'000.00           |                     | 93'301.80           |                     |
| 4260.00                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                               |                     | 2'000.00            |                     | 2'000.00            |                     |                     |
| <b>5201</b>                     | <b>Beiträge an soziale Institutionen</b>                                       | <b>2'332'100.00</b> | <b>400.00</b>       | <b>2'237'500.00</b> | <b>400.00</b>       | <b>2'124'360.19</b> | <b>150.00</b>       |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                                           |                     | <i>2'331'700.00</i> |                     | <i>2'237'100.00</i> |                     | <i>2'124'210.19</i> |
| 3612.00                         | Entschädigung an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)                   | 1'116'100.00        |                     | 1'090'000.00        |                     | 1'003'557.14        |                     |
| 3632.00                         | Beitrag an das Kinder- und Jugendhilfzentrum Rüti                              | 1'005'000.00        |                     | 941'000.00          |                     | 1'004'214.00        |                     |
| 3636.00                         | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                           | 211'000.00          |                     | 206'500.00          |                     | 115'280.35          |                     |
| 3637.00                         | Beiträge an private Haushalte                                                  |                     |                     |                     |                     | 1'308.70            |                     |
| 4260.00                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                               |                     | 400.00              |                     | 400.00              |                     | 150.00              |
| <b>5202</b>                     | <b>Alimentenbevorschussung</b>                                                 | <b>803'500.00</b>   | <b>175'000.00</b>   | <b>812'000.00</b>   | <b>175'000.00</b>   | <b>801'728.63</b>   | <b>168'233.51</b>   |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                                           |                     | <i>628'500.00</i>   |                     | <i>637'000.00</i>   |                     | <i>633'495.12</i>   |
| 3611.00                         | Entschädigungen an Kanton                                                      | 3'500.00            |                     | 12'000.00           |                     | 3'249.25            |                     |
| 3637.00                         | Alimentenbevorschussung                                                        | 800'000.00          |                     | 800'000.00          |                     | 798'479.38          |                     |
| 4637.00                         | Alimentenrückerstattungen                                                      |                     | 175'000.00          |                     | 175'000.00          |                     | 168'233.51          |
| <b>5203</b>                     | <b>Asylwesen</b>                                                               | <b>3'326'400.00</b> | <b>1'750'000.00</b> | <b>2'692'800.00</b> | <b>1'375'000.00</b> | <b>3'375'364.60</b> | <b>1'602'128.45</b> |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                                           |                     | <i>1'576'400.00</i> |                     | <i>1'317'800.00</i> |                     | <i>1'773'236.15</i> |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                          | 350'000.00          |                     | 275'000.00          |                     | 299'544.40          |                     |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter                                                       |                     |                     | 6'000.00            |                     |                     |                     |
| 3131.00                         | Planungen und Projektierungen Dritter                                          | 30'000.00           |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                                                       | 2'000.00            |                     | 2'000.00            |                     | 2'000.00            |                     |
| 3160.00                         | Miete Liegenschaften                                                           | 1'400'000.00        |                     | 1'100'000.00        |                     | 1'260'805.23        |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                                                                     | Budget 2025          |                      | Budget 2024          |                      | Rechnung 2023        |                      |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                 |                                                                                                                     | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
| 3300.40                         | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                                                            | 69'400.00            |                      | 70'000.00            |                      | 26'139.97            |                      |
| 3635.00                         | Beiträge an AOZ                                                                                                     | 1'475'000.00         |                      | 1'239'800.00         |                      | 1'786'875.00         |                      |
| 4480.00                         | Mietzinsen von gemieteten Liegenschaften                                                                            |                      | 1'750'000.00         |                      | 1'375'000.00         |                      | 1'602'128.45         |
| <b>5206</b>                     | <b>Prämienverbilligungen</b>                                                                                        | <b>2'853'000.00</b>  | <b>2'868'000.00</b>  | <b>2'100'000.00</b>  | <b>2'120'000.00</b>  | <b>2'798'401.01</b>  | <b>2'800'906.61</b>  |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                                                                                | <i>15'000.00</i>     |                      | <i>20'000.00</i>     |                      | <i>2'505.60</i>      |                      |
| 3181.13                         | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien aus Nachlass an EL- und Beihilfebeziehende (rechtmässig...) | 3'000.00             |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3635.10                         | Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfebeziehende                                                                 | 2'850'000.00         |                      | 2'100'000.00         |                      | 2'798'401.01         |                      |
| 4290.00                         | Eingelöste Verlustscheine                                                                                           |                      | 8'000.00             |                      | 20'000.00            |                      | 5'011.20             |
| 4630.00                         | Bundesbeiträge                                                                                                      |                      |                      |                      |                      |                      | -2'505.60            |
| 4631.00                         | Staatsbeiträge                                                                                                      |                      | 1'400'000.00         |                      | 1'700'000.00         |                      | 1'744'763.50         |
| 4637.10                         | Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge                      |                      | 1'450'000.00         |                      | 380'000.00           |                      | 1'011'736.81         |
| 4637.13                         | Durch EL-Beziehende rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)                          |                      | 10'000.00            |                      | 20'000.00            |                      | 41'900.70            |
| <b>522</b>                      | <b>Bereich Sozialdienst</b>                                                                                         | <b>14'333'000.00</b> | <b>13'484'100.00</b> | <b>15'306'100.00</b> | <b>4'365'000.00</b>  | <b>15'849'074.08</b> | <b>5'026'133.36</b>  |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                                                                                |                      | <i>848'900.00</i>    |                      | <i>10'941'100.00</i> |                      | <i>10'822'940.72</i> |
| <b>5220</b>                     | <b>Verwaltung Bereich Sozialdienst</b>                                                                              | <b>1'892'000.00</b>  |                      | <b>1'971'300.00</b>  |                      | <b>2'074'566.63</b>  |                      |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                                                                                |                      | <i>1'892'000.00</i>  |                      | <i>1'971'300.00</i>  |                      | <i>2'074'566.63</i>  |
| 3010.00                         | Löhne des Verwaltungspersonals                                                                                      | 1'282'000.00         |                      | 1'280'000.00         |                      | 1'210'914.00         |                      |
| 3010.09                         | Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals                                                                        |                      |                      |                      |                      | -107'735.50          |                      |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                                                     | 82'000.00            |                      | 82'000.00            |                      | 73'177.10            |                      |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                                                       | 115'500.00           |                      | 103'000.00           |                      | 114'283.60           |                      |
| 3053.00                         | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                                                                 | 17'800.00            |                      | 18'000.00            |                      | 15'928.80            |                      |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                                                              | 13'500.00            |                      | 16'500.00            |                      | 12'308.40            |                      |
| 3055.00                         | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                                                         | 13'000.00            |                      | 12'500.00            |                      | 11'281.65            |                      |
| 3090.00                         | Aus- und Weiterbildung des Personals                                                                                | 17'500.00            |                      | 16'000.00            |                      | 14'090.40            |                      |
| 3100.00                         | Büromaterial                                                                                                        |                      |                      | 5'300.00             |                      | 4'952.45             |                      |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen                                                                                          | 2'500.00             |                      | 2'500.00             |                      |                      |                      |
| 3110.00                         | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                                                                   | 1'000.00             |                      | 1'000.00             |                      | 587.00               |                      |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter                                                                                            | 150'000.00           |                      | 250'000.00           |                      | 370'667.75           |                      |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                                            | Budget 2025         |                     | Budget 2024          |                     | Rechnung 2023        |                     |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|                                 |                                                                                            | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand              | Ertrag              | Aufwand              | Ertrag              |
| 3130.01                         | Allgemeine Verwaltungskosten                                                               |                     |                     |                      |                     | 373.58               |                     |
| 3132.00                         | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.                                | 20'000.00           |                     | 20'000.00            |                     | 44'043.10            |                     |
| 3133.00                         | Informatik-Nutzungsaufwand                                                                 | 45'700.00           |                     | 33'000.00            |                     | 164'446.45           |                     |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                                                                     | 1'500.00            |                     | 1'500.00             |                     | 1'651.45             |                     |
| 3633.00                         | AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige                                                        | 130'000.00          |                     | 130'000.00           |                     | 143'596.40           |                     |
| <b>5221</b>                     | <b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>                                                   | <b>9'600'000.00</b> | <b>3'903'000.00</b> | <b>10'600'000.00</b> | <b>4'360'000.00</b> | <b>11'104'279.75</b> | <b>5'026'133.36</b> |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                                                       |                     | <i>5'697'000.00</i> |                      | <i>6'240'000.00</i> |                      | <i>6'078'146.39</i> |
| 3637.30                         | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz     | 5'100'000.00        |                     | 6'100'000.00         |                     | 5'193'074.10         |                     |
| 3637.34                         | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz       | 3'400'000.00        |                     | 3'400'000.00         |                     | 4'724'723.93         |                     |
| 3637.35                         | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz | 1'100'000.00        |                     | 1'100'000.00         |                     | 1'186'481.72         |                     |
| 4631.00                         | Staatsbeiträge                                                                             |                     | 268'000.00          |                      | 260'000.00          |                      | 253'256.10          |
| 4631.35                         | Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz   |                     | 1'100'000.00        |                      | 1'100'000.00        |                      | 1'364'755.79        |
| 4637.30                         | Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz             |                     | 1'800'000.00        |                      | 2'000'000.00        |                      | 2'675'138.92        |
| 4637.34                         | Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz               |                     | 735'000.00          |                      | 1'000'000.00        |                      | 732'982.55          |
| <b>5222</b>                     | <b>Heimplatzierungen von Kindern und Jugendlichen</b>                                      | <b>2'841'000.00</b> | <b>9'581'100.00</b> | <b>2'734'800.00</b>  | <b>5'000.00</b>     | <b>2'670'227.70</b>  |                     |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                                                       | <i>6'740'100.00</i> |                     |                      | <i>2'729'800.00</i> |                      | <i>2'670'227.70</i> |
| 3631.00                         | Beiträge an Kanton (ergänzende Hilfen zur Erziehung)                                       | 2'835'000.00        |                     | 2'728'800.00         |                     | 2'662'937.70         |                     |
| 3990.00                         | Übrige interne Verrechnungen (8172 Sonderschulungen Mischindikationen)                     | 6'000.00            |                     | 6'000.00             |                     | 7'290.00             |                     |
| 4260.00                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                                           |                     |                     |                      | 5'000.00            |                      |                     |
| 4631.00                         | Beiträge vom Kanton (Rückerstattung Versorgertaxen)                                        |                     | 9'581'100.00        |                      |                     |                      |                     |
| <b>524</b>                      | <b>Bereich Beschäftigung</b>                                                               | <b>657'100.00</b>   | <b>229'000.00</b>   | <b>580'000.00</b>    | <b>297'100.00</b>   | <b>378'751.37</b>    | <b>246'965.60</b>   |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                                                       |                     | <i>428'100.00</i>   |                      | <i>282'900.00</i>   |                      | <i>131'785.77</i>   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                 | Budget 2025       |                   | Budget 2024       |                   | Rechnung 2023     |                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                 |                                                                 | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>5241</b>                     | <b>Beschäftigung</b>                                            | <b>657'100.00</b> | <b>229'000.00</b> | <b>580'000.00</b> | <b>297'100.00</b> | <b>378'751.37</b> | <b>246'965.60</b> |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                            |                   | <i>428'100.00</i> |                   | <i>282'900.00</i> |                   | <i>131'785.77</i> |
| 3010.00                         | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                    | 430'000.00        |                   | 340'000.00        |                   | 212'929.30        |                   |
| 3049.00                         | Übrige Zulagen                                                  |                   |                   |                   |                   | 63.25             |                   |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                 | 28'000.00         |                   | 21'000.00         |                   | 13'671.65         |                   |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                                   | 57'000.00         |                   | 41'500.00         |                   | 26'495.80         |                   |
| 3053.00                         | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                             | 6'000.00          |                   | 3'000.00          |                   | 2'998.20          |                   |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                          | 4'500.00          |                   | 2'500.00          |                   | 2'299.35          |                   |
| 3055.00                         | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                     | 4'800.00          |                   | 2'000.00          |                   | 2'107.50          |                   |
| 3090.00                         | Aus- und Weiterbildung des Personals                            | 11'000.00         |                   | 4'400.00          |                   | 9'500.00          |                   |
| 3100.00                         | Büromaterial                                                    | 900.00            |                   | 3'000.00          |                   | 2'295.80          |                   |
| 3101.00                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                   | 5'200.00          |                   | 5'200.00          |                   | 4'517.58          |                   |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen, Inserate                            | 6'000.00          |                   | 4'300.00          |                   | 1'396.30          |                   |
| 3110.00                         | Anschaffung Büromöbel und -geräte                               | 1'500.00          |                   | 1'500.00          |                   | 5'257.80          |                   |
| 3111.00                         | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 13'000.00         |                   | 10'100.00         |                   | 2'297.20          |                   |
| 3112.00                         | Anschaffung Kleider                                             | 5'100.00          |                   | 9'900.00          |                   | 3'519.09          |                   |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                           | 3'600.00          |                   | 3'600.00          |                   | 3'000.00          |                   |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter                                        | 26'200.00         |                   | 64'800.00         |                   | 10'861.85         |                   |
| 3132.00                         | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.     | 2'000.00          |                   | 1'500.00          |                   |                   |                   |
| 3133.00                         | Informatik-Nutzungsaufwand                                      | 2'300.00          |                   | 5'000.00          |                   | 9'924.00          |                   |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                                        | 1'900.00          |                   | 1'900.00          |                   | 1'854.10          |                   |
| 3137.00                         | Steuern und Abgaben                                             | 400.00            |                   | 400.00            |                   | 324.50            |                   |
| 3151.00                         | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge     | 7'800.00          |                   | 4'000.00          |                   | 5'127.36          |                   |
| 3160.00                         | Miete und Pacht Liegenschaften                                  | 38'200.00         |                   | 38'000.00         |                   | 36'300.00         |                   |
| 3161.00                         | Mieten, Benützungskosten Mobilien                               | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 9'999.95          |                   |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                                          | 900.00            |                   | 900.00            |                   | 1'048.90          |                   |
| 3300.40                         | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                        |                   |                   | 10'700.00         |                   | 10'711.89         |                   |
| 3900.00                         | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9561)       | 300.00            |                   | 300.00            |                   | 250.00            |                   |
| 4240.00                         | Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Betreuung)             |                   | 120'000.00        |                   | 120'100.00        |                   | 124'938.90        |
| 4240.01                         | Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Vignetten Velostation) |                   | 10'000.00         |                   | 10'000.00         |                   | 12'330.00         |
| 4240.02                         | Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Hausratlager)          |                   | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 4'770.00          |
| 4240.03                         | Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Einsätze Externe)      |                   | 5'000.00          |                   | 5'000.00          |                   | 1'777.85          |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                                                                 | Budget 2025          |                      | Budget 2024          |                      | Rechnung 2023        |                      |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                 |                                                                                                                 | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
| 4240.04                         | Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Einsätze Stadt)                                                        |                      | 20'000.00            |                      | 20'000.00            |                      | 32'034.60            |
| 4631.00                         | Beiträge vom Kanton                                                                                             |                      |                      |                      | 68'000.00            |                      |                      |
| 4910.00                         | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                                                        |                      | 72'000.00            |                      | 72'000.00            |                      | 71'114.25            |
| <b>526</b>                      | <b>Bereich Sozialversicherung</b>                                                                               | <b>26'287'400.00</b> | <b>17'570'800.00</b> | <b>23'285'700.00</b> | <b>15'952'800.00</b> | <b>23'925'343.95</b> | <b>16'454'194.70</b> |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                                                                            |                      | <i>8'716'600.00</i>  |                      | <i>7'332'900.00</i>  |                      | <i>7'471'149.25</i>  |
| <b>5260</b>                     | <b>Verwaltung Bereich Sozialversicherung</b>                                                                    | <b>1'057'400.00</b>  | <b>79'100.00</b>     | <b>1'130'700.00</b>  | <b>78'000.00</b>     | <b>1'063'087.81</b>  | <b>91'124.25</b>     |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                                                                            |                      | <i>978'300.00</i>    |                      | <i>1'052'700.00</i>  |                      | <i>971'963.56</i>    |
| 3010.00                         | Löhne des Verwaltungspersonals                                                                                  | 759'000.00           |                      | 756'300.00           |                      | 714'434.75           |                      |
| 3010.09                         | Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals                                                                    |                      |                      |                      |                      | -28'142.60           |                      |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                                                 | 48'500.00            |                      | 44'000.00            |                      | 43'764.90            |                      |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                                                   | 82'000.00            |                      | 82'000.00            |                      | 77'225.35            |                      |
| 3053.00                         | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                                                             | 10'500.00            |                      | 10'000.00            |                      | 9'595.00             |                      |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                                                          | 7'600.00             |                      | 8'500.00             |                      | 7'360.35             |                      |
| 3055.00                         | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                                                     | 7'400.00             |                      | 6'500.00             |                      | 6'462.30             |                      |
| 3090.00                         | Aus- und Weiterbildung des Personals                                                                            | 22'000.00            |                      | 29'600.00            |                      | 12'463.05            |                      |
| 3100.00                         | Büromaterial                                                                                                    |                      |                      | 2'500.00             |                      | 1'813.35             |                      |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen                                                                                      | 2'000.00             |                      | 1'000.00             |                      | 1'030.20             |                      |
| 3110.00                         | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                                                               | 200.00               |                      | 200.00               |                      | 256.00               |                      |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter                                                                                        | 2'100.00             |                      | 65'000.00            |                      | 144'919.85           |                      |
| 3132.00                         | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.                                                     | 15'000.00            |                      | 20'000.00            |                      | 19'768.10            |                      |
| 3133.00                         | Informatik-Nutzungsaufwand                                                                                      | 97'100.00            |                      | 97'100.00            |                      | 49'039.35            |                      |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                                                                                          | 1'000.00             |                      | 1'000.00             |                      | 981.06               |                      |
| 3611.00                         | Entschädigungen an Kanton (EL-Registerkosten)                                                                   | 3'000.00             |                      | 7'000.00             |                      | 2'116.80             |                      |
| 4611.00                         | Rückerstattung Verwaltungskosten Zusatzleistungen zur AHV/IV und Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose |                      | 50'200.00            |                      | 50'200.00            |                      | 49'258.95            |
| 4611.01                         | Entschädigung vom Kanton für die Führung der AHV-Zweigstelle                                                    |                      | 14'500.00            |                      | 14'500.00            |                      | 28'085.30            |
| 4612.00                         | Entschädigung von Seegräben für Durchführung ZL                                                                 |                      | 14'400.00            |                      | 13'300.00            |                      | 13'780.00            |
| <b>5261</b>                     | <b>Ergänzungsleistungen IV (Wetzikon)</b>                                                                       | <b>9'808'000.00</b>  | <b>6'742'900.00</b>  | <b>8'565'000.00</b>  | <b>6'056'100.00</b>  | <b>8'827'092.66</b>  | <b>6'235'917.95</b>  |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                                                                            |                      | <i>3'065'100.00</i>  |                      | <i>2'508'900.00</i>  |                      | <i>2'591'174.71</i>  |
| 3181.20                         | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen<br>Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)            | 10'000.00            |                      | 20'000.00            |                      | 4'878.00             |                      |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                                                                 | Budget 2025          |                     | Budget 2024          |                     | Rechnung 2023        |                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|                                 |                                                                                                                 | Aufwand              | Ertrag              | Aufwand              | Ertrag              | Aufwand              | Ertrag              |
| 3181.28                         | Erläss von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)                     | 2'000.00             |                     | 5'000.00             |                     |                      |                     |
| 3637.20                         | Ergänzungsleistungen zur IV                                                                                     | 9'100'000.00         |                     | 7'900'000.00         |                     | 8'175'771.00         |                     |
| 3637.22                         | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)                                                                  | 696'000.00           |                     | 640'000.00           |                     | 646'443.66           |                     |
| 4631.00                         | Staatsbeiträge                                                                                                  |                      | 6'540'900.00        |                      | 5'854'100.00        |                      | 6'046'074.00        |
| 4637.20                         | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)                                          |                      | 200'000.00          |                      | 200'000.00          |                      | 177'368.00          |
| 4637.22                         | Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)                                                 |                      | 2'000.00            |                      | 2'000.00            |                      | 12'475.95           |
| <b>5262</b>                     | <b>Ergänzungsleistungen AHV (Wetzikon)</b>                                                                      | <b>13'229'000.00</b> | <b>9'124'000.00</b> | <b>11'922'000.00</b> | <b>8'435'700.00</b> | <b>12'251'726.68</b> | <b>8'689'662.70</b> |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                                                                            |                      | <i>4'105'000.00</i> |                      | <i>3'486'300.00</i> |                      | <i>3'562'063.98</i> |
| 3181.20                         | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)               | 10'000.00            |                     | 20'000.00            |                     | 38'817.25            |                     |
| 3181.21                         | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass) | 15'000.00            |                     |                      |                     | 10'221.00            |                     |
| 3181.23                         | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL- Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig/aus Nachlass)   | 2'000.00             |                     |                      |                     |                      |                     |
| 3181.28                         | Erläss von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)                     | 2'000.00             |                     | 2'000.00             |                     | 10'037.00            |                     |
| 3637.21                         | Ergänzungsleistungen zur AHV                                                                                    | 12'000'000.00        |                     | 11'100'000.00        |                     | 11'419'567.00        |                     |
| 3637.23                         | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)                                                                 | 1'200'000.00         |                     | 800'000.00           |                     | 773'084.43           |                     |
| 4631.00                         | Staatsbeiträge                                                                                                  |                      | 8'723'000.00        |                      | 8'134'700.00        |                      | 8'311'484.00        |
| 4637.20                         | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)                                          |                      | 300'000.00          |                      | 200'000.00          |                      | 253'297.00          |
| 4637.21                         | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)                            |                      | 100'000.00          |                      | 100'000.00          |                      | 117'838.00          |
| 4637.22                         | Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)                         |                      | 1'000.00            |                      | 1'000.00            |                      | 469.45              |
| 4637.23                         | Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)                                                |                      |                     |                      |                     |                      | 6'574.25            |



## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                                  | Budget 2025         |                   | Budget 2024       |                   | Rechnung 2023       |                   |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                                 |                                                                                  | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| <b>5263</b>                     | <b>Beihilfen (Wetzikon)</b>                                                      | <b>1'370'000.00</b> | <b>801'800.00</b> | <b>980'000.00</b> | <b>695'000.00</b> | <b>1'130'069.00</b> | <b>784'122.00</b> |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                                             |                     | <i>568'200.00</i> |                   | <i>285'000.00</i> |                     | <i>345'947.00</i> |
| 3637.24                         | Beihilfen                                                                        | 1'180'000.00        |                   | 880'000.00        |                   | 960'002.00          |                   |
| 3637.25                         | Kantonalrechtliche Zuschüsse                                                     | 190'000.00          |                   | 100'000.00        |                   | 148'927.00          |                   |
| 3637.26                         | Gemeindezuschüsse                                                                |                     |                   |                   |                   | 21'140.00           |                   |
| 4631.00                         | Staatsbeiträge                                                                   |                     | 771'800.00        |                   | 665'000.00        |                     | 764'284.00        |
| 4637.24                         | Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)                      |                     | 25'000.00         |                   | 20'000.00         |                     | 11'486.00         |
| 4637.25                         | Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)   |                     | 5'000.00          |                   | 10'000.00         |                     | 5'609.00          |
| 4637.26                         | Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)              |                     |                   |                   |                   |                     | 2'743.00          |
| <b>5264</b>                     | <b>Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose (Wetzikon) (ab 01.07.2021)</b> | <b>63'000.00</b>    | <b>63'000.00</b>  | <b>83'000.00</b>  | <b>83'000.00</b>  | <b>62'052.45</b>    | <b>62'052.45</b>  |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                                             |                     |                   |                   |                   |                     |                   |
| 3637.60                         | Überbrückungsleistungen                                                          | 60'000.00           |                   | 80'000.00         |                   | 61'740.00           |                   |
| 3637.62                         | ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten                                            | 3'000.00            |                   | 3'000.00          |                   | 312.45              |                   |
| 4630.00                         | Beiträge vom Bund                                                                |                     | 63'000.00         |                   | 83'000.00         |                     | 61'382.45         |
| 4637.60                         | Rückerstattungen Überbrückungsleistungen                                         |                     |                   |                   |                   |                     | 670.00            |
| <b>5266</b>                     | <b>Ergänzungsleistungen IV (Seegräben)</b>                                       | <b>480'000.00</b>   | <b>480'000.00</b> | <b>420'000.00</b> | <b>420'000.00</b> | <b>466'935.10</b>   | <b>466'935.10</b> |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                                             |                     |                   |                   |                   |                     |                   |
| 3637.20                         | Ergänzungsleistungen zur IV                                                      | 460'000.00          |                   | 400'000.00        |                   | 445'458.00          |                   |
| 3637.22                         | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)                                   | 20'000.00           |                   | 20'000.00         |                   | 21'477.10           |                   |
| 4612.00                         | Entschädigungen von Gemeinde Seegräben                                           |                     | 478'000.00        |                   | 418'000.00        |                     | 466'935.10        |
| 4637.20                         | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)           |                     | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                     |                   |
| <b>5267</b>                     | <b>Ergänzungsleistungen AHV (Seegräben)</b>                                      | <b>255'000.00</b>   | <b>255'000.00</b> | <b>170'000.00</b> | <b>170'000.00</b> | <b>111'048.25</b>   | <b>111'048.25</b> |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                                             |                     |                   |                   |                   |                     |                   |
| 3181.20                         | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen                                      |                     |                   |                   |                   | 3'063.00            |                   |
|                                 | Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)                            |                     |                   |                   |                   |                     |                   |
| 3637.21                         | Ergänzungsleistungen zur AHV                                                     | 220'000.00          |                   | 150'000.00        |                   | 96'633.00           |                   |
| 3637.23                         | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)                                  | 35'000.00           |                   | 20'000.00         |                   | 11'352.25           |                   |



## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                        | Budget 2025          |                      | Budget 2024          |                      | Rechnung 2023        |                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                 |                                                                        | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
| 4612.00                         | Entschädigungen von Gemeinde Seegräben                                 |                      | 253'000.00           |                      | 168'000.00           |                      | 111'048.25           |
| 4637.20                         | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen) |                      | 2'000.00             |                      | 2'000.00             |                      |                      |
| <b>5268</b>                     | <b>Beihilfen (Seegräben)</b>                                           | <b>25'000.00</b>     | <b>25'000.00</b>     | <b>15'000.00</b>     | <b>15'000.00</b>     | <b>13'332.00</b>     | <b>13'332.00</b>     |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                                   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3637.24                         | Beihilfen                                                              | 25'000.00            |                      | 15'000.00            |                      | 13'332.00            |                      |
| 4612.00                         | Entschädigungen von Gemeinde Seegräben                                 |                      | 25'000.00            |                      | 15'000.00            |                      | 13'332.00            |
| <b>528</b>                      | <b>Bereich Erwachsenenschutz</b>                                       | <b>1'102'200.00</b>  |                      | <b>952'200.00</b>    |                      | <b>1'149'894.52</b>  | <b>40'767.00</b>     |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                                   |                      | <i>1'102'200.00</i>  |                      | <i>952'200.00</i>    |                      | <i>1'109'127.52</i>  |
| <b>5280</b>                     | <b>Erwachsenenschutz</b>                                               | <b>1'102'200.00</b>  |                      | <b>952'200.00</b>    |                      | <b>1'149'894.52</b>  | <b>40'767.00</b>     |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                                   |                      | <i>1'102'200.00</i>  |                      | <i>952'200.00</i>    |                      | <i>1'109'127.52</i>  |
| 3010.00                         | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                           |                      |                      |                      |                      | 146'576.10           |                      |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                        |                      |                      |                      |                      | 9'600.30             |                      |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                                          |                      |                      |                      |                      | 14'967.60            |                      |
| 3053.00                         | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                    |                      |                      |                      |                      | 2'063.75             |                      |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                 |                      |                      |                      |                      | 1'583.05             |                      |
| 3055.00                         | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                            |                      |                      |                      |                      | 1'451.10             |                      |
| 3100.00                         | Büromaterial                                                           |                      |                      |                      |                      | 1'066.50             |                      |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter                                               |                      |                      |                      |                      | 92'740.85            |                      |
| 3133.00                         | Informatik-Nutzungsaufwand                                             |                      |                      |                      |                      | 12'300.00            |                      |
| 3160.00                         | Miete Liegenschaft                                                     |                      |                      |                      |                      | 11'356.55            |                      |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                                                 |                      |                      |                      |                      | 511.55               |                      |
| 3612.00                         | Entschädigungen an die Berufsbeistandschaft des ZV KES                 | 1'075'000.00         |                      | 925'000.00           |                      | 828'434.43           |                      |
| 3660.20                         | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an ZV KES              | 27'200.00            |                      | 27'200.00            |                      | 27'242.74            |                      |
| 4260.00                         | Rückerstattungen Mandatsentschädigungen                                |                      |                      |                      |                      |                      | 40'767.00            |
| <b>54</b>                       | <b>Abt. Gesellschaft</b>                                               | <b>43'120'600.00</b> | <b>25'513'300.00</b> | <b>42'874'600.00</b> | <b>25'771'300.00</b> | <b>38'524'032.72</b> | <b>23'505'966.85</b> |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                                   |                      | <i>17'607'300.00</i> |                      | <i>17'103'300.00</i> |                      | <i>15'018'065.87</i> |
| <b>540</b>                      | <b>Gesellschaft</b>                                                    | <b>14'950'600.00</b> | <b>10'000.00</b>     | <b>13'606'400.00</b> | <b>10'000.00</b>     | <b>13'067'869.33</b> | <b>12'083.10</b>     |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                                   |                      | <i>14'940'600.00</i> |                      | <i>13'596'400.00</i> |                      | <i>13'055'786.23</i> |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                             | Budget 2025       |                   | Budget 2024       |                   | Rechnung 2023     |                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                 |                                                             | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>5400</b>                     | <b>Verwaltung Gesellschaft</b>                              | <b>921'800.00</b> |                   | <b>777'900.00</b> |                   | <b>327'544.65</b> | <b>2'831.60</b>   |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                   | <i>921'800.00</i> |                   | <i>777'900.00</i> |                   | <i>324'713.05</i> |
| 3000.00                         | Sitzungsgelder Alterskommission                             | 4'000.00          |                   | 3'600.00          |                   |                   |                   |
| 3010.00                         | Löhne des Verwaltungspersonals                              | 715'000.00        |                   | 614'000.00        |                   | 229'189.65        |                   |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 46'000.00         |                   | 39'300.00         |                   | 14'653.55         |                   |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 96'500.00         |                   | 73'500.00         |                   | 32'308.70         |                   |
| 3053.00                         | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                         | 9'800.00          |                   | 8'700.00          |                   | 3'161.35          |                   |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 7'500.00          |                   | 6'800.00          |                   | 2'474.90          |                   |
| 3055.00                         | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 7'000.00          |                   | 6'000.00          |                   | 2'268.95          |                   |
| 3090.00                         | Aus- und Weiterbildung des Personals                        | 4'000.00          |                   | 4'000.00          |                   | -316.90           |                   |
| 3100.00                         | Büromaterial                                                |                   |                   | 1'000.00          |                   | 724.60            |                   |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter                                    | 20'000.00         |                   | 20'000.00         |                   | 24'404.50         |                   |
| 3133.00                         | Informatik-Nutzungsaufwand                                  | 11'000.00         |                   |                   |                   | 17'780.80         |                   |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                                      | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 894.55            |                   |
| 4260.00                         | Rückerstattungen Dritter                                    |                   |                   |                   |                   |                   | 2'831.60          |
| <b>5401</b>                     | <b>Alter</b>                                                | <b>405'100.00</b> |                   | <b>357'500.00</b> |                   | <b>205'410.00</b> |                   |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                   | <i>405'100.00</i> |                   | <i>357'500.00</i> |                   | <i>205'410.00</i> |
| 3101.00                         | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                            | 300.00            |                   | 500.00            |                   | 150.00            |                   |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen                                  | 13'000.00         |                   | 10'000.00         |                   | 3'767.00          |                   |
| 3119.00                         | Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen         | 8'000.00          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter                                    | 90'800.00         |                   | 55'000.00         |                   | 18'627.40         |                   |
| 3132.00                         | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 43'000.00         |                   | 42'000.00         |                   | 8'560.00          |                   |
| 3636.00                         | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck        | 250'000.00        |                   | 250'000.00        |                   | 174'305.60        |                   |
| <b>5402</b>                     | <b>Gesundheit</b>                                           | <b>341'800.00</b> | <b>10'000.00</b>  | <b>171'600.00</b> | <b>10'000.00</b>  | <b>110'777.89</b> | <b>9'251.50</b>   |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                   | <i>331'800.00</i> |                   | <i>161'600.00</i> |                   | <i>101'526.39</i> |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen                                  | 1'000.00          |                   |                   |                   | 834.70            |                   |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter                                    | 105'700.00        |                   | 30'700.00         |                   | 34'238.90         |                   |
| 3151.00                         | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 50'000.00         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3631.00                         | Beiträge an ärztlichen Notfalldienst                        | 54'200.00         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3635.00                         | Beiträge an private Unternehmungen                          | 400.00            |                   | 60'400.00         |                   | -3'428.05         |                   |
| 3636.00                         | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck        | 129'500.00        |                   | 79'500.00         |                   | 78'132.34         |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                                                                        | Budget 2025         |                     | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023       |                     |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                 |                                                                                                                        | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3910.00                         | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                                                               | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     |
| 4612.00                         | Entschädigungen von Gemeinden für Pilzkontrollstelle                                                                   |                     | 10'000.00           |                     | 10'000.00           |                     | 9'251.50            |
| <b>5405</b>                     | <b>Pflegefinanzierung stationär</b>                                                                                    | <b>9'156'900.00</b> |                     | <b>8'434'400.00</b> |                     | <b>8'733'649.10</b> |                     |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                                                                                   |                     | <i>9'156'900.00</i> |                     | <i>8'434'400.00</i> |                     | <i>8'733'649.10</i> |
| 3632.40                         | Beiträge an Pflegezentrum Wildbach für Leistungen der Langzeitpflege (beauftragte Leistungserbringerin)                | 5'500'000.00        |                     | 4'950'000.00        |                     | 4'210'378.80        |                     |
| 3632.45                         | Beiträge an Pflegezentrum Wildbach für Leistungen der Akut- und Übergangspflege (beauftragte Leistungserbringerin)     | 71'000.00           |                     | 70'000.00           |                     | 78'892.00           |                     |
| 3632.46                         | Beiträge an Gemeinden für Leistungen der Langzeitpflege (übrige Leistungserbringer)                                    | 265'000.00          |                     | 260'000.00          |                     | 885'076.00          |                     |
| 3632.47                         | Beiträge an Gemeinden für Leistungen der Akut- und Übergangspflege (übrige Leistungserbringer)                         | 6'600.00            |                     | 6'400.00            |                     | 4'250.40            |                     |
| 3634.40                         | Beiträge an GZO Palliative Care Team, GZO Partner AG (als beauftragte Leistungserbringerin)                            | 50'000.00           |                     |                     |                     | 25'955.35           |                     |
| 3634.46                         | Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege (übrige Leistungserbringer)                   | 710'000.00          |                     | 690'000.00          |                     | 611'638.50          |                     |
| 3634.47                         | Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege (übrige Leistungserbringer)        | 14'300.00           |                     | 10'000.00           |                     | 1'370.60            |                     |
| 3635.46                         | Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege (übrige Leistungserbringer)                       | 2'200'000.00        |                     | 2'160'000.00        |                     | 2'595'953.15        |                     |
| 3635.47                         | Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege (übrige Leistungserbringer)            | 17'000.00           |                     | 6'500.00            |                     | 10'656.80           |                     |
| 3636.46                         | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege | 310'000.00          |                     | 270'000.00          |                     | 304'597.90          |                     |
| 3636.47                         | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der AÜP            | 13'000.00           |                     | 11'500.00           |                     | 4'879.60            |                     |
| <b>5406</b>                     | <b>Pflegefinanzierung ambulant</b>                                                                                     | <b>4'125'000.00</b> |                     | <b>3'865'000.00</b> |                     | <b>3'690'487.69</b> |                     |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                                                                                   |                     | <i>4'125'000.00</i> |                     | <i>3'865'000.00</i> |                     | <i>3'690'487.69</i> |
| 3634.50                         | Beiträge an Spitex Bachtel AG (beauftragte Leistungserbringerin)                                                       | 3'000'000.00        |                     | 2'900'000.00        |                     | 2'724'386.95        |                     |
| 3635.56                         | Beiträge an private Unternehmungen (übrige Leistungserbringer)                                                         | 1'100'000.00        |                     | 940'000.00          |                     | 945'044.69          |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                | Budget 2025       |                   | Budget 2024       |                   | Rechnung 2023     |                   |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                 |                                                                | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3637.00                         | Pikettentschädigungen Hebammen                                 | 25'000.00         |                   | 25'000.00         |                   | 21'056.05         |                   |
| <b>544</b>                      | <b>Integration (ab 2023)</b>                                   | <b>312'700.00</b> | <b>140'200.00</b> | <b>296'400.00</b> | <b>141'600.00</b> | <b>278'100.80</b> | <b>106'020.00</b> |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                           |                   | <i>172'500.00</i> |                   | <i>154'800.00</i> |                   | <i>172'080.80</i> |
| <b>5441</b>                     | <b>Integration (ab 2023)</b>                                   | <b>312'700.00</b> | <b>140'200.00</b> | <b>296'400.00</b> | <b>141'600.00</b> | <b>278'100.80</b> | <b>106'020.00</b> |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                           |                   | <i>172'500.00</i> |                   | <i>154'800.00</i> |                   | <i>172'080.80</i> |
| 3010.00                         | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                   | 55'000.00         |                   |                   |                   | 58'557.95         |                   |
| 3030.00                         | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte                    |                   |                   |                   |                   | 50.00             |                   |
| 3049.00                         | Übrige Zulagen                                                 |                   |                   |                   |                   | 74.75             |                   |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                | 3'500.00          |                   |                   |                   | 3'764.50          |                   |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                                  | 8'200.00          |                   |                   |                   | 8'692.30          |                   |
| 3053.00                         | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                            | 700.00            |                   |                   |                   | 825.00            |                   |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                         | 700.00            |                   |                   |                   | 633.25            |                   |
| 3055.00                         | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                    | 500.00            |                   |                   |                   | 580.40            |                   |
| 3090.00                         | Aus- und Weiterbildung des Personals                           | 1'500.00          |                   | 1'000.00          |                   | 1'405.00          |                   |
| 3100.00                         | Büromaterial                                                   | 1'000.00          |                   | 2'200.00          |                   | 985.00            |                   |
| 3101.00                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                  | 1'500.00          |                   | 2'800.00          |                   | 1'155.70          |                   |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen                                     | 4'500.00          |                   | 14'500.00         |                   | 5'432.30          |                   |
| 3110.00                         | Anschaffung Büromöbel und -geräte                              | 500.00            |                   | 5'000.00          |                   | 739.85            |                   |
| 3111.00                         | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. | 500.00            |                   | 1'000.00          |                   |                   |                   |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                          | 12'000.00         |                   | 10'400.00         |                   | 10'588.05         |                   |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter                                       | 18'100.00         |                   | 53'300.00         |                   | 10'044.40         |                   |
| 3132.00                         | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.    | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 21'809.20         |                   |
| 3133.00                         | Informatik-Nutzungsaufwand                                     |                   |                   | 300.00            |                   | 730.85            |                   |
| 3151.00                         | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge    | 500.00            |                   | 500.00            |                   |                   |                   |
| 3160.00                         | Miete und Pacht Liegenschaften                                 | 45'600.00         |                   | 45'000.00         |                   | 45'925.95         |                   |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                                         | 800.00            |                   | 500.00            |                   | 723.35            |                   |
| 3636.00                         | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck           | 155'300.00        |                   | 157'600.00        |                   | 105'133.00        |                   |
| 3900.00                         | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen             | 300.00            |                   | 300.00            |                   | 250.00            |                   |
| 4480.00                         | Mietzinse von gemieteten Liegenschaften                        |                   | 24'200.00         |                   | 24'100.00         |                   | 21'020.00         |
| 4612.00                         | Entschädigungen von Gemeinden                                  |                   | 15'500.00         |                   | 17'000.00         |                   | 17'000.00         |
| 4631.00                         | Beiträge vom Kanton                                            |                   | 100'500.00        |                   | 100'500.00        |                   | 68'000.00         |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                               | Budget 2025          |                      | Budget 2024          |                      | Rechnung 2023        |                      |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                 |                                                               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
| <b>545</b>                      | <b>Pflegezentrum Wildbach</b>                                 | <b>25'337'100.00</b> | <b>25'337'100.00</b> | <b>26'693'700.00</b> | <b>25'593'700.00</b> | <b>23'340'300.55</b> | <b>23'340'300.55</b> |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                      |                      |                      | <i>1'100'000.00</i>  |                      |                      |
| <b>5450</b>                     | <b>Pflegezentrum Wildbach (EWB)</b>                           | <b>25'337'100.00</b> | <b>25'337'100.00</b> | <b>25'593'700.00</b> | <b>25'593'700.00</b> | <b>23'330'891.85</b> | <b>23'330'891.85</b> |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3010.00                         | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 16'033'000.00        |                      | 15'720'000.00        |                      | 14'670'112.20        |                      |
| 3010.09                         | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals    | -425'000.00          |                      | -330'000.00          |                      | -445'975.15          |                      |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 1'086'400.00         |                      | 1'151'200.00         |                      | 1'046'455.20         |                      |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 1'550'700.00         |                      | 1'460'000.00         |                      | 1'399'251.35         |                      |
| 3053.00                         | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                           | 215'000.00           |                      | 220'000.00           |                      | 200'618.75           |                      |
| 3055.00                         | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 140'000.00           |                      | 140'000.00           |                      | 141'407.50           |                      |
| 3090.00                         | Aus- und Weiterbildung des Personals                          | 104'000.00           |                      | 182'900.00           |                      | 48'848.35            |                      |
| 3091.00                         | Personalwerbung                                               | 22'000.00            |                      | 38'500.00            |                      | 29'360.65            |                      |
| 3099.00                         | Übriger Personalaufwand                                       | 65'000.00            |                      | 69'000.00            |                      | 60'410.95            |                      |
| 3100.00                         | Büromaterial                                                  | 87'600.00            |                      | 80'000.00            |                      | 76'222.20            |                      |
| 3101.00                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 257'000.00           |                      | 299'000.00           |                      | 255'193.89           |                      |
| 3103.00                         | Fachliteratur, Zeitschriften                                  | 5'000.00             |                      | 5'000.00             |                      | 3'723.90             |                      |
| 3105.00                         | Lebensmittel                                                  | 1'175'000.00         |                      | 1'100'000.00         |                      | 1'147'008.84         |                      |
| 3106.00                         | Medizinisches Material                                        | 535'000.00           |                      | 515'000.00           |                      | 536'743.85           |                      |
| 3110.00                         | Anschaffung Büromöbel und -geräte                             | 198'000.00           |                      | 410'000.00           |                      | 164'616.21           |                      |
| 3112.00                         | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                         | 128'000.00           |                      | 164'000.00           |                      | 112'817.05           |                      |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                         | 670'000.00           |                      | 714'700.00           |                      | 594'573.85           |                      |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter                                      | 288'000.00           |                      | 294'000.00           |                      | 242'854.56           |                      |
| 3132.00                         | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.   | 82'000.00            |                      | 225'800.00           |                      | 318'705.55           |                      |
| 3133.00                         | Informatik-Nutzungsaufwand                                    | 393'000.00           |                      | 419'000.00           |                      | 344'389.27           |                      |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                                      | 38'000.00            |                      | 40'000.00            |                      | 35'168.55            |                      |
| 3137.00                         | Steuern und Abgaben                                           | 33'000.00            |                      | 35'000.00            |                      | 31'841.85            |                      |
| 3144.00                         | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                 | 469'000.00           |                      | 610'900.00           |                      | 481'273.22           |                      |
| 3150.00                         | Unterhalt Büromöbel und -geräte                               | 146'000.00           |                      | 188'000.00           |                      | 128'736.64           |                      |
| 3160.00                         | Miete und Pacht Liegenschaften                                | 1'500.00             |                      | 1'500.00             |                      | 1'440.00             |                      |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                                        | 4'500.00             |                      | 5'000.00             |                      | 4'188.15             |                      |
| 3300.40                         | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                      | 1'517'400.00         |                      | 1'451'800.00         |                      | 1'423'609.60         |                      |
| 3300.60                         | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                        | 224'400.00           |                      | 117'300.00           |                      | 42'678.61            |                      |
| 3940.00                         | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (9113) | 293'600.00           |                      | 266'100.00           |                      | 234'616.26           |                      |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                               | Budget 2025         |                     | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023     |                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|                                 |                                                               | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand           | Ertrag            |
| 4220.00                         | Steuern und Kostgelder                                        |                     | 14'824'000.00       |                     | 14'478'000.00       |                   | 13'274'452.15     |
| 4221.00                         | Vergütung für besondere Leistungen (Betreuungszuschläge)      |                     | 2'940'000.00        |                     | 3'010'000.00        |                   | 2'948'550.00      |
| 4240.00                         | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                       |                     | 910'500.00          |                     | 739'200.00          |                   | 813'913.94        |
| 4250.00                         | Verkäufe                                                      |                     | 976'000.00          |                     | 955'800.00          |                   | 989'869.45        |
| 4260.00                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter              |                     | 30'000.00           |                     | 30'000.00           |                   | 30'455.50         |
| 4472.00                         | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV                   |                     | 8'500.00            |                     | 8'700.00            |                   | 9'414.60          |
| 4510.00                         | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals         |                     |                     |                     |                     |                   | 150'000.00        |
| 4632.00                         | Beiträge von Gemeinden (Pflegefinanzierungsbeiträge)          |                     | 5'626'000.00        |                     | 5'262'000.00        |                   | 4'937'352.90      |
| 4699.10                         | Rückverteilung CO2-Abgabe                                     |                     | 22'100.00           |                     | 10'000.00           |                   |                   |
| 4980.00                         | Interne Übertragungen (5451, 9115)                            |                     |                     |                     | 1'100'000.00        |                   | 176'883.31        |
| <b>5451</b>                     | <b>Pflegezentrum Wildbach</b>                                 |                     |                     | <b>1'100'000.00</b> |                     | <b>9'408.70</b>   | <b>9'408.70</b>   |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                     |                     |                     | <i>1'100'000.00</i> |                   |                   |
| 3980.00                         | Interne Übertragungen (5450), Defizit zulasten Steuerhaushalt |                     |                     | 1'100'000.00        |                     |                   |                   |
| 3980.01                         | Interne Übertragungen (5450), Rückverteilung aus CO2-Abgabe   |                     |                     |                     |                     | 9'408.70          |                   |
| 4699.10                         | Rückverteilung CO2-Abgabe                                     |                     |                     |                     |                     |                   | 9'408.70          |
| <b>547</b>                      | <b>Frühe Förderung (ab 2023)</b>                              | <b>1'269'300.00</b> | <b>26'000.00</b>    | <b>1'098'200.00</b> | <b>26'000.00</b>    | <b>734'623.29</b> | <b>47'563.20</b>  |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                     | <i>1'243'300.00</i> |                     | <i>1'072'200.00</i> |                   | <i>687'060.09</i> |
| <b>5471</b>                     | <b>Frühe Förderung (ab 2023)</b>                              | <b>1'269'300.00</b> | <b>26'000.00</b>    | <b>1'098'200.00</b> | <b>26'000.00</b>    | <b>734'623.29</b> | <b>47'563.20</b>  |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                     | <i>1'243'300.00</i> |                     | <i>1'072'200.00</i> |                   | <i>687'060.09</i> |
| 3090.00                         | Aus- und Weiterbildung des Personals                          | 2'000.00            |                     | 2'000.00            |                     | 1'080.00          |                   |
| 3100.00                         | Büromaterial                                                  |                     |                     | 500.00              |                     |                   |                   |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen                                    | 4'000.00            |                     | 5'000.00            |                     | 1'000.00          |                   |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter                                      | 76'600.00           |                     | 70'000.00           |                     | 14'770.00         |                   |
| 3133.00                         | Informatik-Nutzungsaufwand                                    |                     |                     |                     |                     | 3'312.00          |                   |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                                        | 700.00              |                     | 700.00              |                     |                   |                   |
| 3636.00                         | Beiträge an Organisationen für Frühe Förderung                | 374'000.00          |                     | 409'000.00          |                     | 109'000.00        |                   |
| 3637.00                         | Beiträge an Betreuungskosten                                  | 800'000.00          |                     | 600'000.00          |                     | 594'461.29        |                   |
| 3910.00                         | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (8110)               | 12'000.00           |                     | 11'000.00           |                     | 11'000.00         |                   |
| 4260.00                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter              |                     |                     |                     |                     |                   | 26'262.10         |
| 4611.00                         | Entschädigungen vom Kanton                                    |                     | 26'000.00           |                     | 26'000.00           |                   | 21'301.10         |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                           | Budget 2025          |                      | Budget 2024          |                      | Rechnung 2023        |                      |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                 |                                                                           | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
| <b>548</b>                      | <b>Jugend (ab 2023)</b>                                                   | <b>1'250'900.00</b>  |                      | <b>1'179'900.00</b>  |                      | <b>1'103'138.75</b>  |                      |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                                      |                      | <i>1'250'900.00</i>  |                      | <i>1'179'900.00</i>  |                      | <i>1'103'138.75</i>  |
| <b>5481</b>                     | <b>Jugend (ab 2023)</b>                                                   | <b>1'250'900.00</b>  |                      | <b>1'179'900.00</b>  |                      | <b>1'103'138.75</b>  |                      |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                                      |                      | <i>1'250'900.00</i>  |                      | <i>1'179'900.00</i>  |                      | <i>1'103'138.75</i>  |
| 3010.00                         | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                              | 48'500.00            |                      | 47'000.00            |                      | 46'288.80            |                      |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                           | 3'100.00             |                      | 3'000.00             |                      | 2'971.90             |                      |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                                             | 3'800.00             |                      | 3'700.00             |                      | 3'610.10             |                      |
| 3053.00                         | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen             | 700.00               |                      | 700.00               |                      | 651.55               |                      |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                    | 500.00               |                      | 600.00               |                      | 499.85               |                      |
| 3055.00                         | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                               | 500.00               |                      | 500.00               |                      | 458.35               |                      |
| 3090.00                         | Aus- und Weiterbildung des Personals                                      | 500.00               |                      | 500.00               |                      | 1'385.00             |                      |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen                                                | 400.00               |                      | 500.00               |                      | 253.45               |                      |
| 3103.00                         | Fachliteratur, Zeitschriften                                              | 200.00               |                      | 200.00               |                      | 121.90               |                      |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter                                                  | 2'950.00             |                      | 5'300.00             |                      | 3'386.20             |                      |
| 3132.00                         | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.               | 40'000.00            |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3133.00                         | Informatik-Nutzungsaufwand                                                | 2'000.00             |                      |                      |                      | 3'312.00             |                      |
| 3160.00                         | Miete und Pacht Liegenschaften                                            | 30'000.00            |                      | 30'000.00            |                      |                      |                      |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                                                    | 750.00               |                      | 900.00               |                      | 132.00               |                      |
| 3199.00                         | Übriger Betriebsaufwand                                                   |                      |                      |                      |                      | 76.05                |                      |
| 3636.00                         | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Jugendkredit)       | 1'087'000.00         |                      | 1'087'000.00         |                      | 1'039'991.60         |                      |
| 3636.01                         | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Lohnarbeit Vereine) | 30'000.00            |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>6</b>                        | <b>GB BAU, PLANUNG + UMWELT</b>                                           | <b>24'218'800.00</b> | <b>11'230'300.00</b> | <b>25'804'600.00</b> | <b>11'498'100.00</b> | <b>22'889'225.65</b> | <b>10'321'860.90</b> |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                                      |                      | <i>12'988'500.00</i> |                      | <i>14'306'500.00</i> |                      | <i>12'567'364.75</i> |
| <b>61</b>                       | <b>Abteilung Hochbau</b>                                                  | <b>2'900'900.00</b>  | <b>1'302'500.00</b>  | <b>3'363'500.00</b>  | <b>1'692'000.00</b>  | <b>3'053'569.07</b>  | <b>1'348'247.30</b>  |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                                      |                      | <i>1'598'400.00</i>  |                      | <i>1'671'500.00</i>  |                      | <i>1'705'321.77</i>  |
| <b>611</b>                      | <b>Bereich Baubewilligungen</b>                                           | <b>1'902'200.00</b>  | <b>1'252'500.00</b>  | <b>1'749'400.00</b>  | <b>1'452'000.00</b>  | <b>1'735'061.43</b>  | <b>1'163'259.45</b>  |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                                      |                      | <i>649'700.00</i>    |                      | <i>297'400.00</i>    |                      | <i>571'801.98</i>    |



## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                       | Budget 2025         |                     | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023       |                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                 |                                                                       | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>6110</b>                     | <b>Baubewilligungen</b>                                               | <b>1'902'200.00</b> | <b>1'252'500.00</b> | <b>1'749'400.00</b> | <b>1'452'000.00</b> | <b>1'735'061.43</b> | <b>1'163'259.45</b> |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                                  |                     | <i>649'700.00</i>   |                     | <i>297'400.00</i>   |                     | <i>571'801.98</i>   |
| 3000.00                         | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen |                     |                     |                     |                     | 5'250.00            |                     |
| 3010.00                         | Löhne des Verwaltungspersonals                                        | 842'000.00          |                     | 846'000.00          |                     | 713'640.10          |                     |
| 3010.09                         | Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals                          |                     |                     |                     |                     | -13'682.20          |                     |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 54'000.00           |                     | 54'000.00           |                     | 46'060.95           |                     |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                                         | 108'000.00          |                     | 105'000.00          |                     | 91'784.60           |                     |
| 3053.00                         | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                   | 11'500.00           |                     | 10'000.00           |                     | 8'427.60            |                     |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 9'000.00            |                     | 9'000.00            |                     | 7'759.55            |                     |
| 3055.00                         | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           | 9'000.00            |                     | 7'000.00            |                     | 6'980.35            |                     |
| 3090.00                         | Aus- und Weiterbildung des Personals                                  | 2'500.00            |                     | 6'000.00            |                     | 2'605.00            |                     |
| 3091.00                         | Personalwerbung                                                       |                     |                     |                     |                     | 807.75              |                     |
| 3100.00                         | Büromaterial                                                          | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     | 2'410.15            |                     |
| 3101.00                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                         | 2'500.00            |                     | 4'500.00            |                     | 1'655.80            |                     |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen                                            | 3'000.00            |                     | 4'000.00            |                     | 6'692.95            |                     |
| 3103.00                         | Fachliteratur, Zeitschriften                                          | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     | 1'365.10            |                     |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter                                              | 650'000.00          |                     | 540'000.00          |                     | 685'237.90          |                     |
| 3132.00                         | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.           | 190'000.00          |                     | 150'000.00          |                     | 116'342.33          |                     |
| 3133.00                         | Informatik-Nutzungsaufwand                                            | 15'000.00           |                     | 8'000.00            |                     | 48'790.75           |                     |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                                              | 700.00              |                     | 800.00              |                     | 756.90              |                     |
| 3151.00                         | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge           | 1'500.00            |                     | 1'600.00            |                     | 655.65              |                     |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                                                | 1'500.00            |                     | 1'500.00            |                     | 1'520.20            |                     |
| 4210.00                         | Baubewilligungsgebühren                                               |                     | 1'250'000.00        |                     | 1'450'000.00        |                     | 1'160'659.45        |
| 4611.00                         | Inkasso Ersatzabgaben für Schutzraumbauten, Entschädigung von Kanton  |                     | 2'500.00            |                     | 2'000.00            |                     | 2'600.00            |
| <b>615</b>                      | <b>Planung</b>                                                        | <b>998'700.00</b>   | <b>50'000.00</b>    | <b>1'614'100.00</b> | <b>240'000.00</b>   | <b>1'318'507.64</b> | <b>184'987.85</b>   |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                                  |                     | <i>948'700.00</i>   |                     | <i>1'374'100.00</i> |                     | <i>1'133'519.79</i> |
| <b>6150</b>                     | <b>Planung</b>                                                        | <b>998'700.00</b>   | <b>50'000.00</b>    | <b>1'614'100.00</b> | <b>240'000.00</b>   | <b>1'318'507.64</b> | <b>184'987.85</b>   |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                                  |                     | <i>948'700.00</i>   |                     | <i>1'374'100.00</i> |                     | <i>1'133'519.79</i> |
| 3000.00                         | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Planungskommission        | 5'000.00            |                     | 5'100.00            |                     |                     |                     |



## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                             | Budget 2025         |                     | Budget 2024          |                     | Rechnung 2023        |                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|                                 |                                                             | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand              | Ertrag              | Aufwand              | Ertrag              |
| 3010.00                         | Löhne des Verwaltungspersonals                              | 476'000.00          |                     | 455'000.00           |                     | 341'275.70           |                     |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 30'000.00           |                     | 32'000.00            |                     | 21'813.30            |                     |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 55'000.00           |                     | 64'000.00            |                     | 43'693.20            |                     |
| 3053.00                         | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                         | 7'000.00            |                     | 7'000.00             |                     | 3'733.85             |                     |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 5'000.00            |                     | 6'200.00             |                     | 3'685.70             |                     |
| 3055.00                         | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 5'000.00            |                     | 5'100.00             |                     | 3'378.70             |                     |
| 3090.00                         | Aus- und Weiterbildung des Personals                        | 2'500.00            |                     | 2'500.00             |                     | 9'305.00             |                     |
| 3091.00                         | Personalwerbung                                             |                     |                     | 3'000.00             |                     | 2'881.00             |                     |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen                                  | 2'500.00            |                     | 2'500.00             |                     | 30.00                |                     |
| 3103.00                         | Fachliteratur, Zeitschriften                                | 700.00              |                     | 700.00               |                     | 222.00               |                     |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter                                    | 10'000.00           |                     | 10'000.00            |                     | 9'400.30             |                     |
| 3131.00                         | Planungen und Projektierungen Dritter                       | 200'000.00          |                     | 830'000.00           |                     | 602'919.82           |                     |
| 3132.00                         | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 5'000.00            |                     | 5'000.00             |                     |                      |                     |
| 3133.00                         | Informatik-Nutzungsaufwand                                  | 14'000.00           |                     |                      |                     | 18'211.75            |                     |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                                      | 500.00              |                     | 500.00               |                     | 52.00                |                     |
| 3320.90                         | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen      | 138'500.00          |                     | 145'500.00           |                     | 196'570.40           |                     |
| 3612.00                         | Entschädigungen an Zweckverband RZO                         | 42'000.00           |                     | 40'000.00            |                     | 41'334.92            |                     |
| 3636.00                         | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck        |                     |                     |                      |                     | 20'000.00            |                     |
| 4260.00                         | Rückerstattungen Dritter                                    |                     | 50'000.00           |                      | 240'000.00          |                      | 184'987.85          |
| <b>65</b>                       | <b>Abteilung Tiefbau</b>                                    | <b>7'434'800.00</b> | <b>974'000.00</b>   | <b>17'309'200.00</b> | <b>7'380'000.00</b> | <b>14'952'749.74</b> | <b>6'718'918.67</b> |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                     | <i>6'460'800.00</i> |                      | <i>9'929'200.00</i> |                      | <i>8'233'831.07</i> |
| <b>650</b>                      | <b>Verwaltung Abteilung Tiefbau</b>                         | <b>4'169'900.00</b> | <b>10'000.00</b>    | <b>4'479'300.00</b>  | <b>42'300.00</b>    | <b>3'982'711.07</b>  | <b>19'396.95</b>    |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                     | <i>4'159'900.00</i> |                      | <i>4'437'000.00</i> |                      | <i>3'963'314.12</i> |
| <b>6500</b>                     | <b>Verwaltung Abteilung Tiefbau</b>                         | <b>1'122'000.00</b> | <b>10'000.00</b>    | <b>1'182'300.00</b>  | <b>11'200.00</b>    | <b>969'441.00</b>    | <b>11'180.00</b>    |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                     | <i>1'112'000.00</i> |                      | <i>1'171'100.00</i> |                      | <i>958'261.00</i>   |
| 3010.00                         | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 642'000.00          |                     | 681'000.00           |                     | 567'476.65           |                     |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 41'000.00           |                     | 43'500.00            |                     | 36'339.30            |                     |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 75'500.00           |                     | 81'000.00            |                     | 69'889.00            |                     |
| 3053.00                         | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                         | 7'500.00            |                     | 7'500.00             |                     | 6'259.60             |                     |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 6'500.00            |                     | 7'000.00             |                     | 6'129.20             |                     |
| 3055.00                         | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 6'500.00            |                     | 5'500.00             |                     | 5'615.05             |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                               | Budget 2025         |                     | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023       |                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                 |                                                               | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3090.00                         | Aus- und Weiterbildung des Personals                          | 3'500.00            |                     | 5'000.00            |                     | 1'340.00            |                     |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen                                    | 1'500.00            |                     | 1'500.00            |                     | 86.15               |                     |
| 3103.00                         | Fachliteratur                                                 | 200.00              |                     | 400.00              |                     | 148.00              |                     |
| 3110.00                         | Anschaffung Büromöbel und -geräte                             | 500.00              |                     |                     |                     | 101.95              |                     |
| 3111.00                         | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge |                     |                     |                     |                     | 11'146.95           |                     |
| 3112.00                         | Anschaffung Kleider                                           | 500.00              |                     | 500.00              |                     |                     |                     |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter                                      | 7'200.00            |                     | 7'400.00            |                     | 6'888.30            |                     |
| 3131.00                         | Planungen und Projektierungen Dritter                         | 310'000.00          |                     | 310'000.00          |                     | 211'051.35          |                     |
| 3132.00                         | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.   | 12'000.00           |                     | 16'000.00           |                     | 17'477.05           |                     |
| 3133.00                         | Informatik-Nutzungsaufwand                                    | 4'500.00            |                     | 9'500.00            |                     | 23'916.15           |                     |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                                      | 700.00              |                     | 1'000.00            |                     | 917.00              |                     |
| 3137.00                         | Steuern und Abgaben                                           | 100.00              |                     | 100.00              |                     | 69.50               |                     |
| 3151.00                         | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 1'500.00            |                     | 1'000.00            |                     | 383.00              |                     |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                                        | 800.00              |                     | 4'400.00            |                     | 4'206.80            |                     |
| 4260.00                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter              |                     |                     |                     | 1'200.00            |                     | 1'180.00            |
| 4900.00                         | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (6572)     |                     | 10'000.00           |                     | 10'000.00           |                     | 10'000.00           |
| <b>6501</b>                     | <b>Vermessung/GIS (bis 2024)</b>                              |                     |                     | <b>74'100.00</b>    | <b>31'100.00</b>    | <b>56'103.91</b>    | <b>8'216.95</b>     |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                     |                     |                     | <i>43'000.00</i>    |                     | <i>47'886.96</i>    |
| 3130.00                         | Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk                    |                     |                     | 22'000.00           |                     | 24'487.55           |                     |
| 3130.01                         | Betrieb und Unterhalt GIS                                     |                     |                     | 25'100.00           |                     | 18'390.30           |                     |
| 3130.02                         | Betrieb und Unterhalt Web GIS                                 |                     |                     | 27'000.00           |                     | 12'070.20           |                     |
| 3320.90                         | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen        |                     |                     |                     |                     | 1'155.86            |                     |
| 4210.00                         | Gebühren für Amtshandlungen                                   |                     |                     |                     | 6'000.00            |                     | 8'216.95            |
| 4910.00                         | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (6571)               |                     |                     |                     | 25'100.00           |                     |                     |
| <b>6502</b>                     | <b>Öffentlicher Verkehr</b>                                   | <b>3'047'900.00</b> |                     | <b>3'222'900.00</b> |                     | <b>2'957'166.16</b> |                     |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                     | <i>3'047'900.00</i> |                     | <i>3'222'900.00</i> |                     | <i>2'957'166.16</i> |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter                                      | 20'000.00           |                     | 40'000.00           |                     | 211.10              |                     |
| 3144.00                         | Baulicher Unterhalt Bushaltestellen                           | 55'000.00           |                     | 77'000.00           |                     | 13'104.55           |                     |
| 3300.10                         | Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV       | 88'300.00           |                     | 251'200.00          |                     | 78'281.76           |                     |
| 3300.30                         | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV               | 53'600.00           |                     | 53'600.00           |                     | 53'640.63           |                     |
| 3300.40                         | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                      | 31'100.00           |                     | 31'500.00           |                     | 31'503.12           |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                         | Budget 2025         |                     | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023       |                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                 |                                                         | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3631.00                         | Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds                  | 862'000.00          |                     | 831'700.00          |                     | 804'132.00          |                     |
| 3634.00                         | Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)               | 1'937'900.00        |                     | 1'937'900.00        |                     | 1'976'293.00        |                     |
| <b>651</b>                      | <b>Bereich Tiefbau/Strassenwesen</b>                    | <b>3'264'900.00</b> | <b>964'000.00</b>   | <b>4'053'500.00</b> | <b>1'124'800.00</b> | <b>3'407'258.60</b> | <b>1'218'725.80</b> |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                    |                     | <i>2'300'900.00</i> |                     | <i>2'928'700.00</i> |                     | <i>2'188'532.80</i> |
| <b>6511</b>                     | <b>Strassen</b>                                         | <b>3'084'900.00</b> | <b>964'000.00</b>   | <b>3'587'600.00</b> | <b>1'039'000.00</b> | <b>3'097'916.13</b> | <b>1'157'255.40</b> |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                    |                     | <i>2'120'900.00</i> |                     | <i>2'548'600.00</i> |                     | <i>1'940'660.73</i> |
| 3101.00                         | Signalisationen                                         | 20'000.00           |                     | 20'000.00           |                     | 12'324.75           |                     |
| 3120.00                         | Strom für Strassenbeleuchtung                           | 165'000.00          |                     | 550'000.00          |                     | 220'945.76          |                     |
| 3130.00                         | Belagsflicke durch Dritte                               |                     |                     | 80'000.00           |                     | 55'160.86           |                     |
| 3130.01                         | Strassenmarkierungen durch Dritte                       | 25'000.00           |                     | 25'000.00           |                     | 43'605.28           |                     |
| 3141.30                         | Unterhalt Strassenbeleuchtungen                         | 321'000.00          |                     | 270'000.00          |                     | 251'531.99          |                     |
| 3141.40                         | Belags-, Pflasterungs- und Entwässerungsarbeiten        | 108'000.00          |                     | 170'000.00          |                     | 180'816.54          |                     |
| 3141.50                         | Baulicher Unterhalt Brücken, Mauern und Geländer        | 20'000.00           |                     | 20'000.00           |                     | 8'270.98            |                     |
| 3160.00                         | Miete und Pacht Liegenschaften                          | 8'500.00            |                     | 7'500.00            |                     | 7'000.00            |                     |
| 3300.10                         | Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV | 2'360'200.00        |                     | 2'331'500.00        |                     | 2'218'220.28        |                     |
| 3300.60                         | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                  | 57'200.00           |                     | 113'600.00          |                     | 75'039.69           |                     |
| 3511.00                         | Einlage in Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten      |                     |                     |                     |                     | 25'000.00           |                     |
| 4120.00                         | Konzessionen (ohne MWST)                                |                     |                     |                     |                     |                     | 103'870.00          |
| 4200.00                         | Eingang Ersatzabgaben für Parkplatzbauten               |                     |                     |                     |                     |                     | 25'000.00           |
| 4260.00                         | Rückerstattungen Belagsarbeiten                         |                     |                     |                     | 100'000.00          |                     | 67'436.67           |
| 4611.00                         | Rückerstattungen des Kantons                            |                     | 80'000.00           |                     | 58'000.00           |                     | 79'967.50           |
| 4631.00                         | Staatsbeitrag an Unterhalt Gemeindestrassen             |                     | 824'000.00          |                     | 821'000.00          |                     | 820'981.23          |
| 4910.00                         | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2511)         |                     | 60'000.00           |                     | 60'000.00           |                     | 60'000.00           |
| <b>6512</b>                     | <b>Öffentliche Anlagen (bis 2024)</b>                   |                     |                     | <b>343'300.00</b>   | <b>85'800.00</b>    | <b>200'058.97</b>   | <b>21'470.40</b>    |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                    |                     |                     |                     | <i>257'500.00</i>   |                     | <i>178'588.57</i>   |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                   |                     |                     | 50'500.00           |                     | 48'132.80           |                     |
| 3130.00                         | Baulicher Unterhalt durch Dritte                        |                     |                     | 249'000.00          |                     | 117'018.00          |                     |
| 3300.30                         | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV         |                     |                     | 43'800.00           |                     | 34'908.17           |                     |
| 4240.00                         | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                 |                     |                     |                     | 35'800.00           |                     | 21'470.40           |
| 4980.00                         | Interne Übertragungen (9115)                            |                     |                     |                     | 50'000.00           |                     |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                               | Budget 2025       |                   | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023       |                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                 |                                                               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>6513</b>                     | <b>Öffentliche Gewässer (bis 2024)</b>                        |                   |                   | <b>122'600.00</b>   |                     | <b>109'283.50</b>   | <b>40'000.00</b>    |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                   |                   |                     | <i>122'600.00</i>   |                     | <i>69'283.50</i>    |
| 3142.00                         | Baulicher Unterhalt Gewässer                                  |                   |                   | 15'000.00           |                     | 5'643.95            |                     |
| 3300.20                         | Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV                       |                   |                   | 107'600.00          |                     | 103'639.55          |                     |
| 4260.00                         | Rückerstattungen Dritter                                      |                   |                   |                     |                     |                     | 40'000.00           |
| <b>6514</b>                     | <b>Kunstabauten (ab 2025)</b>                                 | <b>180'000.00</b> |                   |                     |                     |                     |                     |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                   | <i>180'000.00</i> |                     |                     |                     |                     |
| 3130.00                         | Baulicher Unterhalt durch Dritte                              | 180'000.00        |                   |                     |                     |                     |                     |
| <b>654</b>                      | <b>Bereich Unterhaltungsdienst (bis 2024)</b>                 |                   |                   | <b>3'194'700.00</b> | <b>631'200.00</b>   | <b>2'684'045.47</b> | <b>602'061.32</b>   |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                   |                   |                     | <i>2'563'500.00</i> |                     | <i>2'081'984.15</i> |
| <b>6541</b>                     | <b>Unterhaltungsdienst (bis 2024)</b>                         |                   |                   | <b>2'851'300.00</b> | <b>629'200.00</b>   | <b>2'398'806.46</b> | <b>602'061.32</b>   |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                   |                   |                     | <i>2'222'100.00</i> |                     | <i>1'796'745.14</i> |
| 3010.00                         | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  |                   |                   | 1'135'000.00        |                     | 1'098'744.25        |                     |
| 3010.09                         | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals    |                   |                   |                     |                     | -71'742.00          |                     |
| 3049.00                         | Übrige Zulagen                                                |                   |                   | 50'000.00           |                     | 35'701.05           |                     |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               |                   |                   | 70'000.00           |                     | 67'810.10           |                     |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 |                   |                   | 126'000.00          |                     | 121'979.65          |                     |
| 3053.00                         | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                           |                   |                   | 44'500.00           |                     | 27'728.45           |                     |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        |                   |                   | 12'500.00           |                     | 11'405.25           |                     |
| 3055.00                         | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   |                   |                   | 11'000.00           |                     | 10'455.90           |                     |
| 3090.00                         | Aus- und Weiterbildung des Personals                          |                   |                   | 15'000.00           |                     | 9'357.84            |                     |
| 3100.00                         | Büromaterial                                                  |                   |                   |                     |                     | 421.26              |                     |
| 3101.00                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 |                   |                   | 118'500.00          |                     | 109'558.99          |                     |
| 3101.01                         | Pflanzen                                                      |                   |                   | 50'000.00           |                     | 37'917.87           |                     |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen                                    |                   |                   | 1'000.00            |                     | 731.89              |                     |
| 3111.00                         | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge |                   |                   | 150'000.00          |                     | 38'973.84           |                     |
| 3112.00                         | Anschaffung Kleider                                           |                   |                   | 13'000.00           |                     | 16'427.29           |                     |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter                                      |                   |                   | 171'800.00          |                     | 185'121.89          |                     |
| 3130.01                         | Bushaltestellen betrieblicher Unterhalt                       |                   |                   | 1'200.00            |                     | 589.05              |                     |
| 3130.03                         | Abfuhr von Abraum                                             |                   |                   | 126'000.00          |                     | 88'783.26           |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                               | Budget 2025 |        | Budget 2024       |                   | Rechnung 2023     |                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                 |                                                               | Aufwand     | Ertrag | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3133.00                         | Informatik-Nutzungsaufwand                                    |             |        |                   |                   | 17'782.68         |                   |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                                      |             |        | 12'500.00         |                   | 12'410.25         |                   |
| 3137.00                         | Steuern und Abgaben                                           |             |        | 8'500.00          |                   | 8'171.50          |                   |
| 3141.10                         | Winterdienst                                                  |             |        | 293'400.00        |                   | 193'344.28        |                   |
| 3141.20                         | Strassenreinigung                                             |             |        | 10'000.00         |                   | 6'490.81          |                   |
| 3141.40                         | Betrieblicher Unterhalt Rinnen, Gräben, Schlammsammler        |             |        | 58'000.00         |                   | 55'871.26         |                   |
| 3141.50                         | Betrieblicher Unterhalt Brücken, Mauern und Geländer          |             |        | 70'000.00         |                   | 790.57            |                   |
| 3141.70                         | Schäden an Signalisationen und Anlagen                        |             |        | 20'500.00         |                   | 22'360.11         |                   |
| 3143.01                         | Neuerstellung Anlagen                                         |             |        | 15'000.00         |                   | 22'387.98         |                   |
| 3143.02                         | Öffentliche Brunnen                                           |             |        | 3'000.00          |                   | 1'355.10          |                   |
| 3151.00                         | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   |             |        | 65'000.00         |                   | 75'976.87         |                   |
| 3160.00                         | Miete und Pacht Liegenschaften                                |             |        | 400.00            |                   | 323.40            |                   |
| 3161.00                         | Mieten, Benützungskosten Mobilien                             |             |        | 5'000.00          |                   |                   |                   |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                                        |             |        | 4'300.00          |                   | 2'379.17          |                   |
| 3190.00                         | Schadenersatzleistungen                                       |             |        | 2'000.00          |                   | 572.95            |                   |
| 3199.00                         | MWST-Vorsteuerminderungen                                     |             |        | 120'000.00        |                   | 120'423.70        |                   |
| 3910.00                         | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2556/5241)          |             |        | 68'200.00         |                   | 68'200.00         |                   |
| 4260.00                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter              |             |        |                   | 50'000.00         |                   | 54'191.84         |
| 4611.00                         | Entschädigungen Kanton                                        |             |        |                   | 98'400.00         |                   | 71'805.48         |
| 4900.00                         | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen            |             |        |                   | 17'600.00         |                   | 17'374.00         |
| 4910.00                         | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      |             |        |                   | 463'200.00        |                   | 458'690.00        |
| <b>6542</b>                     | <b>Werkhof (bis 2024)</b>                                     |             |        | <b>343'400.00</b> | <b>2'000.00</b>   | <b>285'239.01</b> |                   |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                          |             |        |                   | <i>341'400.00</i> |                   | <i>285'239.01</i> |
| 3101.00                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 |             |        | 7'000.00          |                   | 5'980.45          |                   |
| 3111.00                         | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge |             |        | 4'000.00          |                   | 5'291.05          |                   |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                         |             |        | 23'000.00         |                   | 27'972.60         |                   |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter                                      |             |        | 10'300.00         |                   | 9'308.65          |                   |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                                      |             |        | 5'600.00          |                   | 552.30            |                   |
| 3144.00                         | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                 |             |        | 80'500.00         |                   | 23'721.25         |                   |
| 3151.00                         | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   |             |        | 6'000.00          |                   | 5'386.40          |                   |
| 3300.40                         | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                      |             |        | 175'100.00        |                   | 175'094.51        |                   |
| 3300.60                         | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                        |             |        | 11'900.00         |                   | 11'931.80         |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                               | Budget 2025 |        | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023       |                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                 |                                                               | Aufwand     | Ertrag | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3910.00                         | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (6541)               |             |        | 20'000.00           |                     | 20'000.00           |                     |
| 4472.00                         | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV                   |             |        |                     | 2'000.00            |                     |                     |
| <b>657</b>                      | <b>Bereich Stadtentwässerung (bis 2024)</b>                   |             |        | <b>5'581'700.00</b> | <b>5'581'700.00</b> | <b>4'878'734.60</b> | <b>4'878'734.60</b> |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                          |             |        |                     |                     |                     |                     |
| <b>6571</b>                     | <b>Kanalisationen (bis 2024)</b>                              |             |        | <b>875'300.00</b>   | <b>875'300.00</b>   | <b>607'353.59</b>   | <b>607'353.59</b>   |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                          |             |        |                     |                     |                     |                     |
| 3010.00                         | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  |             |        | 270'000.00          |                     | 211'472.80          |                     |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               |             |        | 15'000.00           |                     | 13'541.10           |                     |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 |             |        | 31'000.00           |                     | 27'841.40           |                     |
| 3053.00                         | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                           |             |        | 5'000.00            |                     | 3'707.05            |                     |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        |             |        | 2'500.00            |                     | 2'283.40            |                     |
| 3055.00                         | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   |             |        | 2'500.00            |                     | 2'092.45            |                     |
| 3090.00                         | Aus- und Weiterbildung des Personals                          |             |        | 3'000.00            |                     |                     |                     |
| 3101.00                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 |             |        | 5'500.00            |                     | 1'435.84            |                     |
| 3111.00                         | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge |             |        | 58'000.00           |                     | 618.06              |                     |
| 3112.00                         | Anschaffung Kleider                                           |             |        | 1'200.00            |                     | 635.47              |                     |
| 3120.00                         | Energie und Kommunikation Sonderbauwerke                      |             |        | 15'000.00           |                     | 24'638.78           |                     |
| 3130.00                         | Baulicher Unterhalt Sonderbauwerke                            |             |        | 36'000.00           |                     | 70'446.45           |                     |
| 3131.00                         | Planungen und Projektierungen Dritter                         |             |        | 111'500.00          |                     | 14'753.41           |                     |
| 3132.00                         | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.   |             |        | 2'000.00            |                     | 3'187.51            |                     |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                                      |             |        | 1'700.00            |                     | 1'572.00            |                     |
| 3137.00                         | Steuern und Abgaben                                           |             |        | 300.00              |                     | 284.50              |                     |
| 3143.00                         | Betrieblicher Unterhalt Kanalnetz                             |             |        | 50'900.00           |                     | 41'772.96           |                     |
| 3151.00                         | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   |             |        | 5'500.00            |                     | 1'379.90            |                     |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                                        |             |        | 400.00              |                     | 485.95              |                     |
| 3300.30                         | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV               |             |        | 71'200.00           |                     | 40'062.01           |                     |
| 3300.60                         | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                        |             |        | 5'200.00            |                     | 5'158.72            |                     |
| 3320.90                         | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen        |             |        | 15'000.00           |                     |                     |                     |
| 3900.00                         | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (1031)     |             |        | 1'100.00            |                     | 1'520.00            |                     |
| 3910.00                         | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (1031, 6501, 9110)   |             |        | 43'500.00           |                     | 18'835.00           |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                                                | Budget 2025 |        | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023       |                     |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                 |                                                                                                | Aufwand     | Ertrag | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3920.00                         | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9561)                                 |             |        | 10'000.00           |                     | 10'000.00           |                     |
| 3940.00                         | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (9113)                       |             |        | 112'300.00          |                     | 109'628.83          |                     |
| 4240.00                         | Benützungsgebühren (Anteil)                                                                    |             |        |                     | 200'000.00          |                     | 179'381.13          |
| 4510.00                         | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals                                          |             |        |                     | 203'000.00          |                     | 33'070.61           |
| 4940.00                         | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (Spezialfinanzierung) (9113) |             |        |                     | 472'300.00          |                     | 394'901.85          |
| <b>6572</b>                     | <b>Abwasserreinigungsanlage (bis 2024)</b>                                                     |             |        | <b>4'706'400.00</b> | <b>4'706'400.00</b> | <b>4'271'381.01</b> | <b>4'271'381.01</b> |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                                                           |             |        |                     |                     |                     |                     |
| 3010.00                         | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                                   |             |        | 682'000.00          |                     | 624'608.55          |                     |
| 3049.00                         | Übrige Zulagen                                                                                 |             |        | 19'000.00           |                     | 13'561.60           |                     |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                                |             |        | 38'000.00           |                     | 40'915.85           |                     |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                                  |             |        | 80'000.00           |                     | 77'407.05           |                     |
| 3053.00                         | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                                            |             |        | 19'000.00           |                     | 14'977.40           |                     |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                                         |             |        | 7'000.00            |                     | 6'892.45            |                     |
| 3055.00                         | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                                    |             |        | 6'500.00            |                     | 6'291.25            |                     |
| 3090.00                         | Aus- und Weiterbildung des Personals                                                           |             |        | 11'000.00           |                     | 17'183.88           |                     |
| 3101.00                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                                                  |             |        | 490'200.00          |                     | 476'317.76          |                     |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen                                                                     |             |        | 4'600.00            |                     | 4'407.32            |                     |
| 3111.00                         | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                                  |             |        | 202'200.00          |                     | 177'463.99          |                     |
| 3112.00                         | Anschaffung Kleider                                                                            |             |        | 7'600.00            |                     | 2'499.49            |                     |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                                          |             |        | 935'800.00          |                     | 639'838.23          |                     |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter                                                                       |             |        | 408'100.00          |                     | 413'832.97          |                     |
| 3132.00                         | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.                                    |             |        | 47'500.00           |                     | 65'167.68           |                     |
| 3133.00                         | Informatik-Nutzungsaufwand                                                                     |             |        |                     |                     | 12'835.68           |                     |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                                                                       |             |        | 16'000.00           |                     | 14'699.10           |                     |
| 3158.00                         | Unterhalt immaterielle Anlagen                                                                 |             |        | 20'000.00           |                     | 10'813.79           |                     |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                                                                         |             |        | 2'400.00            |                     | 3'459.65            |                     |
| 3199.00                         | Übriger Betriebsaufwand                                                                        |             |        | 2'900.00            |                     | 119.88              |                     |
| 3300.30                         | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                                                |             |        | 1'254'000.00        |                     | 1'221'514.99        |                     |
| 3300.40                         | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                                       |             |        | 4'000.00            |                     | 30'584.95           |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                          | Budget 2025          |                     | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023       |                     |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                 |                                                                          | Aufwand              | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3300.60                         | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                                   |                      |                     | 98'300.00           |                     | 152'358.39          |                     |
| 3614.00                         | Entschädigungen an Stadtwerke                                            |                      |                     | 29'000.00           |                     | 29'765.51           |                     |
| 3900.00                         | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                       |                      |                     | 16'400.00           |                     | 17'248.00           |                     |
| 3910.00                         | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                 |                      |                     | 42'000.00           |                     | 28'019.00           |                     |
| 3920.00                         | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9541)           |                      |                     | 46'900.00           |                     | 39'105.65           |                     |
| 3940.00                         | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (9113) |                      |                     | 216'000.00          |                     | 129'490.95          |                     |
| 4240.00                         | Benützungsgebühren (Anteil)                                              |                      |                     |                     | 3'650'000.00        |                     | 3'408'241.20        |
| 4250.00                         | Verkäufe                                                                 |                      |                     |                     | 39'000.00           |                     | 57'999.20           |
| 4510.00                         | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals                    |                      |                     |                     | 417'400.00          |                     | 36'859.23           |
| 4612.00                         | Entschädigungen von Bäretswil, Pfäffikon und Seegräben                   |                      |                     |                     | 600'000.00          |                     | 768'281.38          |
| <b>68</b>                       | <b>Abteilung Umwelt</b>                                                  | <b>13'883'100.00</b> | <b>8'953'800.00</b> | <b>5'131'900.00</b> | <b>2'426'100.00</b> | <b>4'882'906.84</b> | <b>2'254'694.93</b> |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                                     |                      | <i>4'929'300.00</i> |                     | <i>2'705'800.00</i> |                     | <i>2'628'211.91</i> |
| <b>680</b>                      | <b>Verwaltung Abteilung Umwelt</b>                                       | <b>1'051'700.00</b>  | <b>104'600.00</b>   | <b>575'000.00</b>   | <b>56'500.00</b>    | <b>538'774.52</b>   | <b>4'502.00</b>     |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                                     |                      | <i>947'100.00</i>   |                     | <i>518'500.00</i>   |                     | <i>534'272.52</i>   |
| <b>6800</b>                     | <b>Verwaltung Abteilung Umwelt</b>                                       | <b>611'200.00</b>    | <b>6'500.00</b>     | <b>575'000.00</b>   | <b>56'500.00</b>    | <b>538'774.52</b>   | <b>4'502.00</b>     |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                                     |                      | <i>604'700.00</i>   |                     | <i>518'500.00</i>   |                     | <i>534'272.52</i>   |
| 3000.00                         | Sitzungsgelder Umweltkommission                                          | 12'200.00            |                     | 12'200.00           |                     | 12'210.00           |                     |
| 3010.00                         | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                             | 482'000.00           |                     | 448'500.00          |                     | 412'619.32          |                     |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                          | 31'000.00            |                     | 29'000.00           |                     | 26'263.50           |                     |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                                            | 51'000.00            |                     | 60'000.00           |                     | 58'804.30           |                     |
| 3053.00                         | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                      | 5'500.00             |                     | 6'500.00            |                     | 5'292.70            |                     |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                   | 6'600.00             |                     | 5'500.00            |                     | 4'487.30            |                     |
| 3055.00                         | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                              | 4'800.00             |                     | 4'500.00            |                     | 4'001.80            |                     |
| 3090.00                         | Aus- und Weiterbildung des Personals                                     | 6'500.00             |                     | 4'000.00            |                     | 1'880.00            |                     |
| 3100.00                         | Büromaterial                                                             | 400.00               |                     | 400.00              |                     | 16.85               |                     |
| 3103.00                         | Fachliteratur, Zeitschriften                                             | 300.00               |                     | 300.00              |                     | 514.00              |                     |
| 3133.00                         | Informatik-Nutzungsaufwand                                               | 10'200.00            |                     | 3'400.00            |                     | 10'053.25           |                     |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                                                   | 700.00               |                     | 700.00              |                     | 2'631.50            |                     |
| 4210.00                         | Gebühren Feuerungskontrolle                                              |                      |                     |                     |                     |                     | 4'002.00            |



## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                         | Budget 2025         |                     | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023       |                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                 |                                                                         | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 4614.00                         | Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen (Fernwärme Wetzikon AG) |                     |                     |                     | 50'000.00           |                     |                     |
| 4900.00                         | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (6851)               |                     | 500.00              |                     | 500.00              |                     | 500.00              |
| 4910.00                         | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (6851)                         |                     | 6'000.00            |                     | 6'000.00            |                     |                     |
| <b>6801</b>                     | <b>Vermessung/GIS (ab 2025)</b>                                         | <b>69'800.00</b>    | <b>27'000.00</b>    |                     |                     |                     |                     |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                                    |                     | <i>42'800.00</i>    |                     |                     |                     |                     |
| 3130.00                         | Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk                              | 30'500.00           |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3130.01                         | Betrieb und Unterhalt GIS                                               | 21'000.00           |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3130.02                         | Betrieb und Unterhalt Web GIS                                           | 18'300.00           |                     |                     |                     |                     |                     |
| 4210.00                         | Gebühren für Amtshandlungen                                             |                     | 6'000.00            |                     |                     |                     |                     |
| 4910.00                         | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (6871)                         |                     | 21'000.00           |                     |                     |                     |                     |
| <b>6802</b>                     | <b>Öffentliche Anlagen (ab 2025)</b>                                    | <b>223'100.00</b>   | <b>71'100.00</b>    |                     |                     |                     |                     |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                                    |                     | <i>152'000.00</i>   |                     |                     |                     |                     |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                   | 47'000.00           |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3130.00                         | Baulicher Unterhalt durch Dritte                                        | 116'000.00          |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3131.00                         | Planungen und Projektierungen Dritter                                   | 10'000.00           |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3300.30                         | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                         | 50'100.00           |                     |                     |                     |                     |                     |
| 4240.00                         | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                 |                     | 21'100.00           |                     |                     |                     |                     |
| 4980.00                         | Interne Übertragungen (9115)                                            |                     | 50'000.00           |                     |                     |                     |                     |
| <b>6803</b>                     | <b>Öffentliche Gewässer (ab 2025)</b>                                   | <b>147'600.00</b>   |                     |                     |                     |                     |                     |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                                    |                     | <i>147'600.00</i>   |                     |                     |                     |                     |
| 3131.00                         | Planungen und Projektierungen Dritter                                   | 25'000.00           |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3142.00                         | Baulicher Unterhalt Gewässer                                            | 15'000.00           |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3300.20                         | Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV                                 | 107'600.00          |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>682</b>                      | <b>Bereiche Umwelt + Energie</b>                                        | <b>1'156'600.00</b> | <b>70'700.00</b>    | <b>2'291'900.00</b> | <b>104'600.00</b>   | <b>2'243'670.92</b> | <b>149'731.53</b>   |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                                    |                     | <i>1'085'900.00</i> |                     | <i>2'187'300.00</i> |                     | <i>2'093'939.39</i> |
| <b>6821</b>                     | <b>Umwelt</b>                                                           | <b>428'900.00</b>   | <b>25'000.00</b>    | <b>328'400.00</b>   | <b>19'000.00</b>    | <b>278'851.51</b>   | <b>17'314.00</b>    |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                                    |                     | <i>403'900.00</i>   |                     | <i>309'400.00</i>   |                     | <i>261'537.51</i>   |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen                                              | 6'000.00            |                     | 5'000.00            |                     | 6'719.63            |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                | Budget 2025       |                   | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023       |                     |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                 |                                                                | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3111.00                         | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. | 1'200.00          |                   | 1'200.00            |                     | 1'156.30            |                     |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter                                       | 30'800.00         |                   | 27'200.00           |                     | 33'600.90           |                     |
| 3130.02                         | Dienstleistungen Dritter (Pfleagemassnahmen Naturschutz)       | 85'500.00         |                   | 72'500.00           |                     | 51'117.33           |                     |
| 3132.00                         | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.    | 186'000.00        |                   | 114'000.00          |                     | 68'859.75           |                     |
| 3636.00                         | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck           | 17'700.00         |                   | 12'500.00           |                     | 33'026.30           |                     |
| 3637.00                         | Beiträge an private Haushalte                                  | 86'000.00         |                   | 80'000.00           |                     | 70'383.05           |                     |
| 3900.00                         | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen             | 1'000.00          |                   | 1'600.00            |                     | 774.00              |                     |
| 3910.00                         | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                       | 14'700.00         |                   | 14'400.00           |                     | 13'214.25           |                     |
| 4260.00                         | Rückerstattungen Dritter                                       |                   | 4'000.00          |                     | 4'000.00            |                     | 3'354.00            |
| 4631.00                         | Beiträge vom Kanton                                            |                   | 21'000.00         |                     | 15'000.00           |                     | 13'960.00           |
| <b>6822</b>                     | <b>Energie</b>                                                 | <b>437'200.00</b> | <b>6'400.00</b>   | <b>1'583'800.00</b> | <b>42'300.00</b>    | <b>1'413'937.05</b> | <b>94'093.58</b>    |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                           |                   | <i>430'800.00</i> |                     | <i>1'541'500.00</i> |                     | <i>1'319'843.47</i> |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen                                     | 27'000.00         |                   | 25'600.00           |                     | 16'055.20           |                     |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter                                       | 62'700.00         |                   | 71'200.00           |                     | 22'164.00           |                     |
| 3132.00                         | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.    | 47'500.00         |                   | 36'000.00           |                     | 2'639.85            |                     |
| 3634.00                         | Beiträge an öffentliche Unternehmungen                         |                   |                   | 1'000.00            |                     |                     |                     |
| 3637.00                         | Beiträge an private Haushalte                                  | 300'000.00        |                   | 1'450'000.00        |                     | 1'373'078.00        |                     |
| 4260.00                         | Rückerstattungen Dritter                                       |                   | 6'400.00          |                     | 12'300.00           |                     | 700.00              |
| 4614.00                         | Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen                |                   |                   |                     |                     |                     | 55'214.43           |
| 4631.00                         | Beiträge vom Kanton                                            |                   |                   |                     |                     |                     | 14'700.00           |
| 4699.10                         | Rückverteilung CO2-Abgabe (bis 2024)                           |                   |                   |                     | 30'000.00           |                     | 23'479.15           |
| <b>6823</b>                     | <b>Fernwärme Wetzikon</b>                                      | <b>150'000.00</b> |                   | <b>240'000.00</b>   |                     | <b>439'504.44</b>   |                     |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                           |                   | <i>150'000.00</i> |                     | <i>240'000.00</i>   |                     | <i>439'504.44</i>   |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen                                     |                   |                   |                     |                     | 703.00              |                     |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter                                       |                   |                   | 20'000.00           |                     | 68'171.15           |                     |
| 3132.00                         | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.    |                   |                   | 20'000.00           |                     | 370'630.29          |                     |
| 3940.00                         | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (9113)  | 150'000.00        |                   | 200'000.00          |                     |                     |                     |
| <b>6825</b>                     | <b>Land- und Forstwirtschaft</b>                               | <b>140'500.00</b> | <b>39'300.00</b>  | <b>139'700.00</b>   | <b>43'300.00</b>    | <b>111'377.92</b>   | <b>38'323.95</b>    |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                           |                   | <i>101'200.00</i> |                     | <i>96'400.00</i>    |                     | <i>73'053.97</i>    |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen                                     | 500.00            |                   | 1'000.00            |                     | 2'320.37            |                     |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter                                       | 15'500.00         |                   | 14'500.00           |                     | 12'558.85           |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                | Budget 2025         |                     | Budget 2024 |           | Rechnung 2023 |           |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-----------|---------------|-----------|
|                                 |                                                                | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag    |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                                         | 1'400.00            |                     | 1'200.00    |           | 1'189.10      |           |
| 3636.00                         | Beiträge an Unterhaltsgenossenschaft                           | 50'800.00           |                     | 50'800.00   |           | 50'279.10     |           |
| 3636.01                         | Beiträge an Forstreviergenossenschaft                          | 71'000.00           |                     | 70'900.00   |           | 43'730.50     |           |
| 3636.02                         | Beiträge an Jagdgesellschaft Hubertus                          | 1'300.00            |                     | 1'300.00    |           | 1'300.00      |           |
| 4100.00                         | Ertrag aus Verpachtung Jagdrevier (Regalien)                   |                     | 1'300.00            |             | 1'300.00  |               | 1'290.00  |
| 4250.00                         | Verkäufe                                                       |                     | 10'000.00           |             | 15'000.00 |               | 12'862.05 |
| 4430.00                         | Pachtzinserträge                                               |                     | 24'000.00           |             | 24'000.00 |               | 24'171.90 |
| 4611.00                         | Entschädigungen vom Kanton                                     |                     | 4'000.00            |             | 3'000.00  |               |           |
| <b>684</b>                      | <b>Bereich Unterhaltsdienst (ab 2025)</b>                      | <b>3'615'000.00</b> | <b>718'700.00</b>   |             |           |               |           |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                           |                     | <i>2'896'300.00</i> |             |           |               |           |
| <b>6841</b>                     | <b>Unterhaltsdienst (ab 2025)</b>                              | <b>3'275'000.00</b> | <b>718'700.00</b>   |             |           |               |           |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                           |                     | <i>2'556'300.00</i> |             |           |               |           |
| 3010.00                         | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                   | 1'198'000.00        |                     |             |           |               |           |
| 3049.00                         | Übrige Zulagen                                                 | 50'000.00           |                     |             |           |               |           |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                | 80'000.00           |                     |             |           |               |           |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                                  | 120'000.00          |                     |             |           |               |           |
| 3053.00                         | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen  | 33'000.00           |                     |             |           |               |           |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                         | 13'000.00           |                     |             |           |               |           |
| 3055.00                         | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                    | 13'000.00           |                     |             |           |               |           |
| 3090.00                         | Aus- und Weiterbildung des Personals                           | 37'000.00           |                     |             |           |               |           |
| 3100.00                         | Büromaterial                                                   | 1'000.00            |                     |             |           |               |           |
| 3101.00                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                  | 248'500.00          |                     |             |           |               |           |
| 3101.01                         | Pflanzen                                                       | 55'000.00           |                     |             |           |               |           |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen                                     | 1'000.00            |                     |             |           |               |           |
| 3111.00                         | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. | 176'500.00          |                     |             |           |               |           |
| 3112.00                         | Anschaffung Kleider                                            | 13'000.00           |                     |             |           |               |           |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter                                       | 260'900.00          |                     |             |           |               |           |
| 3130.01                         | Bushaltestellen betrieblicher Unterhalt                        | 1'200.00            |                     |             |           |               |           |
| 3130.03                         | Abfuhr von Abraum                                              | 123'000.00          |                     |             |           |               |           |
| 3130.04                         | Belagsflicke durch Dritte                                      | 80'000.00           |                     |             |           |               |           |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                                       | 12'500.00           |                     |             |           |               |           |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                | Budget 2025       |                   | Budget 2024 |        | Rechnung 2023 |        |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------|---------------|--------|
|                                 |                                                                | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3137.00                         | Steuern und Abgaben                                            | 8'500.00          |                   |             |        |               |        |
| 3141.10                         | Winterdienst                                                   | 284'000.00        |                   |             |        |               |        |
| 3141.20                         | Strassenreinigung                                              | 2'000.00          |                   |             |        |               |        |
| 3141.40                         | Betrieblicher Unterhalt Rinnen, Gräben, Schlammsammler         | 58'000.00         |                   |             |        |               |        |
| 3141.50                         | Betrieblicher Unterhalt Brücken, Mauern und Geländer           | 73'000.00         |                   |             |        |               |        |
| 3141.70                         | Schäden an Signalisationen und Anlagen                         | 23'000.00         |                   |             |        |               |        |
| 3143.01                         | Neuerstellung Anlagen                                          | 15'000.00         |                   |             |        |               |        |
| 3143.02                         | Öffentliche Brunnen                                            | 3'000.00          |                   |             |        |               |        |
| 3151.00                         | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge    | 65'000.00         |                   |             |        |               |        |
| 3160.00                         | Miete und Pacht Liegenschaften                                 | 400.00            |                   |             |        |               |        |
| 3161.00                         | Mieten, Benützungskosten Mobilien                              | 5'500.00          |                   |             |        |               |        |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                                         | 3'800.00          |                   |             |        |               |        |
| 3190.00                         | Schadenersatzleistungen                                        | 2'000.00          |                   |             |        |               |        |
| 3199.00                         | MWST-Vorsteuerminderungen                                      | 120'000.00        |                   |             |        |               |        |
| 3300.60                         | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                         | 27'000.00         |                   |             |        |               |        |
| 3910.00                         | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2556/5241)           | 68'200.00         |                   |             |        |               |        |
| 4260.00                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter               |                   | 50'000.00         |             |        |               |        |
| 4260.01                         | Rückerstattungen Belagsarbeiten                                |                   | 100'000.00        |             |        |               |        |
| 4611.00                         | Entschädigungen vom Kanton                                     |                   | 91'000.00         |             |        |               |        |
| 4900.00                         | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen             |                   | 17'000.00         |             |        |               |        |
| 4910.00                         | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                       |                   | 460'700.00        |             |        |               |        |
| <b>6842</b>                     | <b>Werkhof (ab 2025)</b>                                       | <b>340'000.00</b> |                   |             |        |               |        |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                           |                   | <i>340'000.00</i> |             |        |               |        |
| 3101.00                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                  | 7'000.00          |                   |             |        |               |        |
| 3111.00                         | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. | 4'000.00          |                   |             |        |               |        |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                          | 39'000.00         |                   |             |        |               |        |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter                                       | 10'400.00         |                   |             |        |               |        |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                                       | 600.00            |                   |             |        |               |        |
| 3144.00                         | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                  | 50'000.00         |                   |             |        |               |        |
| 3151.00                         | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge    | 6'000.00          |                   |             |        |               |        |
| 3300.40                         | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                       | 175'100.00        |                   |             |        |               |        |
| 3300.60                         | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                         | 11'900.00         |                   |             |        |               |        |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                | Budget 2025         |                     | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023       |                     |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                 |                                                                | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3910.00                         | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (6841)                | 20'000.00           |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3920.00                         | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9513) | 16'000.00           |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>685</b>                      | <b>Bereich Abfallwesen (EWB)</b>                               | <b>2'143'100.00</b> | <b>2'143'100.00</b> | <b>2'265'000.00</b> | <b>2'265'000.00</b> | <b>2'100'461.40</b> | <b>2'100'461.40</b> |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>6851</b>                     | <b>Abfallwirtschaft (ab 2023)</b>                              | <b>2'143'100.00</b> | <b>2'143'100.00</b> | <b>2'265'000.00</b> | <b>2'265'000.00</b> | <b>2'100'461.40</b> | <b>2'100'461.40</b> |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3010.00                         | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                   | 99'700.00           |                     | 110'000.00          |                     | 97'286.30           |                     |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                | 6'400.00            |                     | 6'500.00            |                     | 6'226.55            |                     |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                                  | 12'600.00           |                     | 15'000.00           |                     | 12'357.10           |                     |
| 3053.00                         | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                            | 1'100.00            |                     | 1'500.00            |                     | 1'348.40            |                     |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                         | 1'400.00            |                     | 1'500.00            |                     | 1'050.50            |                     |
| 3055.00                         | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                    | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     | 963.00              |                     |
| 3090.00                         | Aus- und Weiterbildung des Personals                           | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     |                     |                     |
| 3101.00                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                  | 16'100.00           |                     | 15'600.00           |                     | 14'155.79           |                     |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen                                     | 17'500.00           |                     | 16'800.00           |                     | 12'986.91           |                     |
| 3111.00                         | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. | 15'000.00           |                     | 70'000.00           |                     | 3'581.33            |                     |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                          | 4'600.00            |                     | 4'600.00            |                     | 4'199.58            |                     |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter                                       | 22'300.00           |                     | 23'300.00           |                     | 15'810.63           |                     |
| 3130.01                         | Dienstleistungen Dritter Altglas                               | 68'000.00           |                     | 68'000.00           |                     | 68'811.32           |                     |
| 3130.02                         | Dienstleistungen Dritter Grubengut                             | 23'000.00           |                     | 20'700.00           |                     | 20'022.05           |                     |
| 3130.03                         | Dienstleistungen Dritter Altmetail                             | 10'000.00           |                     | 7'600.00            |                     | 9'176.09            |                     |
| 3130.04                         | Dienstleistungen Dritter Blech/Alu                             | 30'000.00           |                     | 28'000.00           |                     | 25'495.87           |                     |
| 3130.05                         | Dienstleistungen Dritter Altöl                                 | 800.00              |                     | 800.00              |                     | 1'917.22            |                     |
| 3130.06                         | Dienstleistungen Dritter Papier                                | 37'000.00           |                     | 68'000.00           |                     | 33'810.91           |                     |
| 3130.08                         | Dienstleistungen Dritter Karton                                | 61'000.00           |                     | 66'000.00           |                     | 70'209.70           |                     |
| 3130.09                         | Dienstleistungen Dritter Sonderabfälle                         | 23'900.00           |                     | 23'800.00           |                     | 23'390.10           |                     |
| 3130.10                         | Dienstleistungen Dritter Biogene Abfälle                       | 445'000.00          |                     | 465'000.00          |                     | 414'661.04          |                     |
| 3130.11                         | Dienstleistungen Dritter Häckseln                              | 12'000.00           |                     | 12'000.00           |                     | 9'356.25            |                     |
| 3130.12                         | Dienstleistungen Dritter Diverser Abfall                       | 7'000.00            |                     | 6'000.00            |                     | 6'613.47            |                     |
| 3131.00                         | Planungen und Projektierungen Dritter                          | 10'000.00           |                     |                     |                     | 71'787.42           |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                         | Budget 2025         |                     | Budget 2024 |            | Rechnung 2023 |            |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------|---------------|------------|
|                                 |                                                                         | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     |
| 3132.00                         | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.             | 1'000.00            |                     |             |            |               |            |
| 3133.00                         | Informatik-Nutzungsaufwand                                              |                     |                     |             |            | 8'980.56      |            |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                                                | 1'500.00            |                     | 1'500.00    |            | 1'431.15      |            |
| 3137.00                         | Steuern und Abgaben                                                     | 1'000.00            |                     | 1'000.00    |            | 959.00        |            |
| 3144.00                         | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                           | 5'000.00            |                     | 5'000.00    |            | 1'723.88      |            |
| 3151.00                         | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge             | 12'400.00           |                     | 21'400.00   |            | 9'524.31      |            |
| 3160.00                         | Miete und Pacht Liegenschaften, Baurechtszinsen                         | 9'200.00            |                     | 9'100.00    |            | 9'356.40      |            |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                                                  | 100.00              |                     | 200.00      |            | 71.40         |            |
| 3300.30                         | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                         | 3'900.00            |                     | 3'900.00    |            | 3'928.12      |            |
| 3612.00                         | Ordentliche Kehrriechtabfuhr KEZO (Haushaltkehrriech)                   | 840'000.00          |                     | 845'000.00  |            | 813'502.11    |            |
| 3900.00                         | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                      | 1'000.00            |                     | 900.00      |            | 1'696.00      |            |
| 3910.00                         | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                | 334'600.00          |                     | 337'500.00  |            | 317'447.00    |            |
| 3920.00                         | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9561)          | 5'200.00            |                     | 5'200.00    |            | 5'200.00      |            |
| 3940.00                         | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (9113)           | 1'800.00            |                     | 1'600.00    |            | 1'423.94      |            |
| 4240.01                         | Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Abfallgebühren SÄcke/Sperrgut) |                     | 850'000.00          |             | 830'000.00 |               | 851'267.57 |
| 4240.02                         | Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Kehrriechgrundgebühren)        |                     | 560'000.00          |             | 560'000.00 |               | 553'620.58 |
| 4240.03                         | Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Grüngutgebühren)               |                     | 330'000.00          |             | 370'000.00 |               | 292'927.49 |
| 4240.04                         | Benützungsgebühren und Dienstleistungen (VetroSwiss für Altglas)        |                     | 76'000.00           |             | 76'000.00  |               | 75'535.47  |
| 4250.01                         | Verkäufe Altglas                                                        |                     | 6'500.00            |             | 6'500.00   |               | 5'906.60   |
| 4250.03                         | Verkäufe Altmittel                                                      |                     | 12'000.00           |             | 16'000.00  |               | 8'308.26   |
| 4250.04                         | Verkäufe Blech/Alu                                                      |                     | 6'800.00            |             | 6'500.00   |               | 6'373.96   |
| 4250.06                         | Verkäufe Papier                                                         |                     | 57'000.00           |             | 96'000.00  |               | 37'066.01  |
| 4250.08                         | Verkäufe Karton                                                         |                     | 45'000.00           |             | 35'000.00  |               | 1'152.37   |
| 4250.12                         | Verkäufe Diverse                                                        |                     | 42'900.00           |             | 41'400.00  |               | 42'701.63  |
| 4260.00                         | Rückerstattungen Dritter                                                |                     | 2'000.00            |             | 1'200.00   |               | 694.98     |
| 4510.00                         | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals                   |                     | 99'000.00           |             | 173'400.00 |               | 177'749.85 |
| 4612.00                         | Entschädigungen von Gemeinden                                           |                     | 9'800.00            |             | 9'800.00   |               | 9'783.98   |
| 4940.00                         | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (9113)           |                     | 46'100.00           |             | 43'200.00  |               | 37'372.65  |
| <b>687</b>                      | <b>Bereich Stadtentwässerung (EWB) (ab 2025)</b>                        | <b>5'916'700.00</b> | <b>5'916'700.00</b> |             |            |               |            |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                | Budget 2025       |                   | Budget 2024 |        | Rechnung 2023 |        |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------|---------------|--------|
|                                 |                                                                | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| <i>Nettoergebnis</i>            |                                                                |                   |                   |             |        |               |        |
| <b>6871</b>                     | <b>Kanalisationen (ab 2025)</b>                                | <b>911'100.00</b> | <b>911'100.00</b> |             |        |               |        |
| <i>Nettoergebnis</i>            |                                                                |                   |                   |             |        |               |        |
| 3010.00                         | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                   | 271'000.00        |                   |             |        |               |        |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                | 17'500.00         |                   |             |        |               |        |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                                  | 32'000.00         |                   |             |        |               |        |
| 3053.00                         | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                            | 7'000.00          |                   |             |        |               |        |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                         | 3'700.00          |                   |             |        |               |        |
| 3055.00                         | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                    | 2'700.00          |                   |             |        |               |        |
| 3090.00                         | Aus- und Weiterbildung des Personals                           | 1'000.00          |                   |             |        |               |        |
| 3101.00                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                  | 5'500.00          |                   |             |        |               |        |
| 3111.00                         | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. | 1'000.00          |                   |             |        |               |        |
| 3112.00                         | Anschaffung Kleider                                            | 500.00            |                   |             |        |               |        |
| 3120.00                         | Energie und Kommunikation Sonderbauwerke                       | 23'000.00         |                   |             |        |               |        |
| 3130.00                         | Baulicher Unterhalt Sonderbauwerke                             | 64'000.00         |                   |             |        |               |        |
| 3131.00                         | Planungen und Projektierungen Dritter                          | 105'000.00        |                   |             |        |               |        |
| 3132.00                         | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.    | 3'000.00          |                   |             |        |               |        |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                                       | 1'600.00          |                   |             |        |               |        |
| 3137.00                         | Steuern und Abgaben                                            | 300.00            |                   |             |        |               |        |
| 3143.00                         | Betrieblicher Unterhalt Kanalnetz                              | 50'900.00         |                   |             |        |               |        |
| 3151.00                         | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge    | 5'500.00          |                   |             |        |               |        |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                                         | 500.00            |                   |             |        |               |        |
| 3300.30                         | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                | 102'600.00        |                   |             |        |               |        |
| 3300.60                         | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                         | 5'200.00          |                   |             |        |               |        |
| 3320.90                         | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen         | 20'000.00         |                   |             |        |               |        |
| 3900.00                         | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (1031)      | 1'200.00          |                   |             |        |               |        |
| 3910.00                         | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (1031, 6501, 9110)    | 39'200.00         |                   |             |        |               |        |
| 3920.00                         | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9561) | 10'000.00         |                   |             |        |               |        |
| 3940.00                         | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (9113)  | 137'200.00        |                   |             |        |               |        |
| 4240.00                         | Benützungsgebühren (Anteil)                                    |                   | 200'000.00        |             |        |               |        |
| 4510.00                         | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals          |                   | 170'400.00        |             |        |               |        |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                | Budget 2025         |                     | Budget 2024 |        | Rechnung 2023 |        |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------|---------------|--------|
|                                 |                                                                | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 4940.00                         | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (9113)  |                     | 540'700.00          |             |        |               |        |
| <b>6872</b>                     | <b>Abwasserreinigungsanlage (ab 2025)</b>                      | <b>5'005'600.00</b> | <b>5'005'600.00</b> |             |        |               |        |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                           |                     |                     |             |        |               |        |
| 3010.00                         | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                   | 689'000.00          |                     |             |        |               |        |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                | 44'000.00           |                     |             |        |               |        |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                                  | 87'000.00           |                     |             |        |               |        |
| 3053.00                         | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen  | 7'800.00            |                     |             |        |               |        |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                         | 9'500.00            |                     |             |        |               |        |
| 3055.00                         | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                    | 7'000.00            |                     |             |        |               |        |
| 3090.00                         | Aus- und Weiterbildung des Personals                           | 22'500.00           |                     |             |        |               |        |
| 3101.00                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                  | 566'700.00          |                     |             |        |               |        |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen                                     | 6'200.00            |                     |             |        |               |        |
| 3111.00                         | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. | 183'900.00          |                     |             |        |               |        |
| 3112.00                         | Anschaffung Kleider                                            | 8'300.00            |                     |             |        |               |        |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                          | 962'800.00          |                     |             |        |               |        |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter                                       | 458'500.00          |                     |             |        |               |        |
| 3132.00                         | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.    | 62'500.00           |                     |             |        |               |        |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                                       | 14'800.00           |                     |             |        |               |        |
| 3137.00                         | Steuern und Abgaben                                            | 1'400.00            |                     |             |        |               |        |
| 3158.00                         | Unterhalt immaterielle Anlagen                                 | 21'000.00           |                     |             |        |               |        |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                                         | 2'500.00            |                     |             |        |               |        |
| 3300.30                         | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                | 1'256'900.00        |                     |             |        |               |        |
| 3300.40                         | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                       | 4'000.00            |                     |             |        |               |        |
| 3300.60                         | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                         | 131'300.00          |                     |             |        |               |        |
| 3614.00                         | Entschädigungen an Stadtwerke                                  | 29'800.00           |                     |             |        |               |        |
| 3900.00                         | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen             | 16'600.00           |                     |             |        |               |        |
| 3910.00                         | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                       | 41'600.00           |                     |             |        |               |        |
| 3920.00                         | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9541) | 54'700.00           |                     |             |        |               |        |
| 3940.00                         | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (9113)  | 315'300.00          |                     |             |        |               |        |
| 4240.00                         | Benützungsgebühren (Anteil)                                    |                     | 3'600'000.00        |             |        |               |        |
| 4250.00                         | Verkäufe                                                       |                     | 25'000.00           |             |        |               |        |



## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                       | Budget 2025          |                      | Budget 2024          |                      | Rechnung 2023        |                      |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                 |                                                                       | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
| 4260.00                         | Rückerstattungen Dritter                                              |                      | 18'500.00            |                      |                      |                      |                      |
| 4470.00                         | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                                |                      | 6'200.00             |                      |                      |                      |                      |
| 4510.00                         | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals                 |                      | 606'100.00           |                      |                      |                      |                      |
| 4612.00                         | Entschädigungen von Bäretswil, Pfäffikon und Seegräben                |                      | 749'800.00           |                      |                      |                      |                      |
| <b>7</b>                        | <b>STADTWERKE</b>                                                     | <b>68'183'358.00</b> | <b>68'183'358.00</b> | <b>74'474'580.00</b> | <b>74'474'580.00</b> | <b>67'703'447.29</b> | <b>67'703'447.29</b> |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                                  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>70</b>                       | <b>Admin / Betrieb</b>                                                | <b>10'711'349.00</b> | <b>10'711'349.00</b> | <b>10'822'626.00</b> | <b>10'822'626.00</b> | <b>8'811'562.99</b>  | <b>8'811'562.99</b>  |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                                  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>708</b>                      | <b>Admin / Betrieb</b>                                                | <b>10'711'349.00</b> | <b>10'711'349.00</b> | <b>10'822'626.00</b> | <b>10'822'626.00</b> | <b>8'811'562.99</b>  | <b>8'811'562.99</b>  |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                                  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>7080</b>                     | <b>Admin / Betrieb</b>                                                | <b>10'711'349.00</b> | <b>10'711'349.00</b> | <b>10'822'626.00</b> | <b>10'822'626.00</b> | <b>8'811'562.99</b>  | <b>8'811'562.99</b>  |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                                  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3000.00                         | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 18'000.00            |                      | 16'800.00            |                      | 15'960.00            |                      |
| 3010.00                         | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                          | 4'920'012.00         |                      | 4'898'580.00         |                      | 4'128'703.30         |                      |
| 3010.09                         | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals            | -10'000.00           |                      | -10'000.00           |                      | -69'969.70           |                      |
| 3049.00                         | Übrige Zulagen                                                        | 58'000.00            |                      | 57'000.00            |                      | 56'782.85            |                      |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 318'785.00           |                      | 317'270.00           |                      | 263'723.80           |                      |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                                         | 544'795.00           |                      | 528'333.00           |                      | 440'590.50           |                      |
| 3053.00                         | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen         | 90'968.00            |                      | 90'831.00            |                      | 75'597.75            |                      |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 50'218.00            |                      | 52'552.00            |                      | 44'670.90            |                      |
| 3055.00                         | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           | 39'831.00            |                      | 39'560.00            |                      | 33'298.90            |                      |
| 3090.00                         | Aus- und Weiterbildung des Personals                                  | 120'000.00           |                      | 118'600.00           |                      | 115'641.76           |                      |
| 3091.00                         | Personalwerbung                                                       | 50'000.00            |                      | 50'000.00            |                      | 37'796.70            |                      |
| 3099.00                         | Übriger Personalaufwand                                               | 110'700.00           |                      | 127'100.00           |                      | 76'075.53            |                      |
| 3100.00                         | Büromaterial                                                          | 25'900.00            |                      | 28'900.00            |                      | 23'053.80            |                      |
| 3101.00                         | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                      | 151'000.00           |                      | 96'000.00            |                      | 103'540.79           |                      |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen                                            | 78'515.00            |                      | 38'700.00            |                      | 15'119.92            |                      |
| 3103.00                         | Fachliteratur, Zeitschriften                                          | 2'100.00             |                      | 2'400.00             |                      | 1'876.63             |                      |
| 3113.00                         | Anschaffung Hardware                                                  | 6'000.00             |                      | 10'800.00            |                      | 24'230.41            |                      |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                            | Budget 2025          |                      | Budget 2024          |                      | Rechnung 2023        |                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                 |                                                                            | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
| 3118.00                         | Anschaffung von immateriellen Anlagen                                      | 31'500.00            |                      | 23'500.00            |                      | 27'176.65            |                      |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                      | 95'000.00            |                      | 97'000.00            |                      | 66'381.42            |                      |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter                                                   | 1'417'800.00         |                      | 1'331'000.00         |                      | 1'274'317.99         |                      |
| 3132.00                         | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.                | 519'100.00           |                      | 401'700.00           |                      | 417'789.88           |                      |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                                                   | 14'400.00            |                      | 13'900.00            |                      | 13'900.65            |                      |
| 3137.00                         | Steuern und Abgaben                                                        | 14'025.00            |                      | 12'300.00            |                      | 10'382.70            |                      |
| 3144.00                         | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                              | 114'000.00           |                      | 74'000.00            |                      | 106'464.23           |                      |
| 3151.00                         | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                | 40'000.00            |                      | 73'900.00            |                      | 46'976.71            |                      |
| 3158.00                         | Unterhalt immaterielle Anlagen                                             | 886'800.00           |                      | 905'200.00           |                      | 711'834.48           |                      |
| 3160.00                         | Miete und Pacht Liegenschaften                                             | 45'300.00            |                      | 45'300.00            |                      | 32'361.60            |                      |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                                                     | 55'000.00            |                      | 55'000.00            |                      | 63'003.65            |                      |
| 3180.00                         | Wertberichtigungen auf Forderungen                                         |                      |                      |                      |                      | -35.79               |                      |
| 3181.00                         | Tatsächliche Forderungsverluste                                            |                      |                      |                      |                      | 466.36               |                      |
| 3199.00                         | Übriger Betriebsaufwand                                                    | 114'600.00           |                      | 172'600.00           |                      | 36'799.51            |                      |
| 3300.40                         | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                   | 228'600.00           |                      | 212'500.00           |                      | 207'096.00           |                      |
| 3300.60                         | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                                     | 365'300.00           |                      | 275'600.00           |                      | 258'544.80           |                      |
| 3301.60                         | Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV                               | 7'000.00             |                      |                      |                      | 9'318.63             |                      |
| 3320.00                         | Planmässige Abschreibungen Software VV                                     | 188'100.00           |                      | 265'700.00           |                      | 142'089.68           |                      |
| 3401.00                         | Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten                            |                      |                      | 400'000.00           |                      |                      |                      |
| 4290.00                         | Übrige Entgelte                                                            |                      | 65'200.00            |                      | 68'400.00            |                      | 108'200.43           |
| 4310.00                         | Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen                               |                      |                      |                      |                      |                      | 4'295.00             |
| 4401.00                         | Zinsen Forderungen und Kontokorrente                                       |                      | 1'000.00             |                      |                      |                      | 1'211.50             |
| 4900.00                         | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                         |                      | 1'317'500.00         |                      | 1'143'500.00         |                      | 1'154'261.53         |
| 4910.00                         | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                   |                      | 6'366'310.00         |                      | 6'341'626.00         |                      | 5'277'577.12         |
| 4930.00                         | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten                    |                      | 2'223'540.00         |                      | 2'163'700.00         |                      | 1'743'946.58         |
| 4940.00                         | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand                     |                      | 14'000.00            |                      | 420'000.00           |                      | 12'782.69            |
| 4950.00                         | Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen |                      | 789'000.00           |                      | 753'800.00           |                      | 617'049.10           |
| 4990.00                         | Übrige interne Verrechnungen                                               |                      | -65'201.00           |                      | -68'400.00           |                      | -107'760.96          |
| <b>71</b>                       | <b>Strom</b>                                                               | <b>35'423'893.00</b> | <b>35'423'893.00</b> | <b>38'756'380.00</b> | <b>38'756'380.00</b> | <b>29'110'325.11</b> | <b>29'110'325.11</b> |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                                       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                | Budget 2025   |               | Budget 2024   |               | Rechnung 2023 |               |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                 |                                                                | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand       | Ertrag        |
| 711                             | <b>Strom</b><br><i>Nettoergebnis</i>                           | 35'423'893.00 | 35'423'893.00 | 38'756'380.00 | 38'756'380.00 | 29'110'325.11 | 29'110'325.11 |
| 7111                            | <b>Strom Netz</b><br><i>Nettoergebnis</i>                      | 20'065'900.00 | 20'065'900.00 | 20'485'800.00 | 20'485'800.00 | 15'844'136.01 | 15'844'136.01 |
| 3101.00                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                  | 7'273'300.00  |               | 5'476'400.00  |               | 6'615'966.20  |               |
| 3103.00                         | Fachliteratur, Zeitschriften                                   | 300.00        |               | 300.00        |               | 265.54        |               |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter                                       | 274'600.00    |               | 3'652'600.00  |               | 434'915.06    |               |
| 3132.00                         | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.    | 23'100.00     |               | 15'200.00     |               | 25'450.92     |               |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                                       | 14'300.00     |               | 13'800.00     |               | 13'669.19     |               |
| 3137.00                         | Steuern und Abgaben                                            | 17'600.00     |               | 17'100.00     |               | 19'371.11     |               |
| 3143.00                         | Unterhalt übrige Tiefbauten                                    | 255'000.00    |               | 70'000.00     |               | 88'600.53     |               |
| 3151.00                         | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge    | 44'600.00     |               | 78'200.00     |               | 41'162.99     |               |
| 3158.00                         | Unterhalt immaterielle Anlagen                                 | 196'700.00    |               | 37'500.00     |               | 26'902.32     |               |
| 3160.00                         | Miete und Pacht Liegenschaften                                 | 12'000.00     |               |               |               | 12'000.00     |               |
| 3180.00                         | Wertberichtigungen auf Forderungen                             |               |               |               |               | -7'445.43     |               |
| 3181.00                         | Tatsächliche Forderungsverluste                                | 38'800.00     |               | 38'900.00     |               | 41'575.49     |               |
| 3199.00                         | Übriger Betriebsaufwand                                        | 6'000.00      |               | 9'600.00      |               | 6'628.30      |               |
| 3300.30                         | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                | 854'000.00    |               | 761'200.00    |               | 659'755.76    |               |
| 3300.40                         | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                       | 870'500.00    |               | 836'400.00    |               | 657'258.20    |               |
| 3300.60                         | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                         | 590'700.00    |               | 542'800.00    |               | 477'138.64    |               |
| 3301.30                         | Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV          | 304'500.00    |               | 352'000.00    |               | 405'915.93    |               |
| 3301.40                         | Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV                 | 33'200.00     |               | 31'500.00     |               | 44'186.50     |               |
| 3301.60                         | Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV                   | 107'600.00    |               | 22'500.00     |               | 143'466.26    |               |
| 3320.00                         | Planmässige Abschreibungen Software                            | 183'900.00    |               | 174'100.00    |               | 176'560.13    |               |
| 3320.90                         | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen         | 19'100.00     |               | 23'000.00     |               | 17'555.00     |               |
| 3401.00                         | Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten                | 150'000.00    |               |               |               | 73'094.48     |               |
| 3510.00                         | Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals            | 3'253'694.00  |               | 2'786'713.00  |               | 1'270'037.11  |               |
| 3900.00                         | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080)      | 908'128.00    |               | 779'617.00    |               | 795'184.24    |               |
| 3910.00                         | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080)                | 2'866'676.00  |               | 2'806'954.00  |               | 2'332'281.58  |               |
| 3930.00                         | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080) | 1'052'585.00  |               | 1'059'859.00  |               | 829'347.36    |               |
| 3940.00                         | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (7080)  | 4'200.00      |               | 206'000.00    |               | 3'834.80      |               |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                                   | Budget 2025          |                      | Budget 2024          |                      | Rechnung 2023        |                      |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                 |                                                                                   | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
| 3950.00                         | Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (7080) | 236'700.00           |                      | 226'100.00           |                      | 185'114.73           |                      |
| 3980.00                         | Interne Übertragungen                                                             | 503'200.00           |                      | 500'600.00           |                      | 502'501.09           |                      |
| 3990.00                         | Übrige interne Verrechnungen (7080)                                               | -29'083.00           |                      | -33'143.00           |                      | -48'158.02           |                      |
| 4240.00                         | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                           |                      | 19'385'900.00        |                      | 19'635'800.00        |                      | 15'365'347.67        |
| 4310.00                         | Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen                                      |                      | 680'000.00           |                      | 850'000.00           |                      | 478'788.34           |
| <b>7112</b>                     | <b>Strom Energie</b>                                                              | <b>15'357'993.00</b> | <b>15'357'993.00</b> | <b>18'270'580.00</b> | <b>18'270'580.00</b> | <b>13'266'189.10</b> | <b>13'266'189.10</b> |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                                              |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3101.00                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                                     | 14'688'000.00        |                      | 17'583'400.00        |                      | 11'996'725.79        |                      |
| 3103.00                         | Fachliteratur, Zeitschriften                                                      | 1'500.00             |                      | 1'500.00             |                      | 1'500.04             |                      |
| 3118.00                         | Anschaffung von immateriellen Anlagen                                             | 3'600.00             |                      | 3'600.00             |                      |                      |                      |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter                                                          | 4'800.00             |                      | 7'700.00             |                      | 10'277.02            |                      |
| 3132.00                         | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.                       | 16'400.00            |                      | 13'300.00            |                      | 13'915.29            |                      |
| 3180.00                         | Wertberichtigungen auf Forderungen                                                |                      |                      |                      |                      | 10'403.88            |                      |
| 3181.00                         | Tatsächliche Forderungsverluste                                                   | 30'100.00            |                      | 36'300.00            |                      | 24'040.32            |                      |
| 3199.00                         | Übriger Betriebsaufwand                                                           | 1'300.00             |                      | 4'600.00             |                      | 11'821.07            |                      |
| 3510.00                         | Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals                               |                      |                      |                      |                      | 606'592.63           |                      |
| 3910.00                         | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080)                                   | 338'664.00           |                      | 367'792.00           |                      | 376'648.55           |                      |
| 3930.00                         | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080)                    | 199'523.00           |                      | 181'192.00           |                      | 162'490.84           |                      |
| 3940.00                         | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (7080)                     | 1'400.00             |                      | 2'000.00             |                      | 1'278.27             |                      |
| 3950.00                         | Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (7080) | 78'900.00            |                      | 75'400.00            |                      | 61'704.91            |                      |
| 3990.00                         | Übrige interne Verrechnungen (7080)                                               | -6'194.00            |                      | -6'204.00            |                      | -11'209.51           |                      |
| 4240.00                         | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                           |                      | 15'142'000.00        |                      | 18'195'600.00        |                      | 13'258'729.63        |
| 4290.00                         | Übrige Entgelte                                                                   |                      |                      |                      |                      |                      | 7'459.47             |
| 4510.00                         | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals                             |                      | 215'993.00           |                      | 74'980.00            |                      |                      |
| <b>72</b>                       | <b>Gas</b>                                                                        | <b>14'722'587.00</b> | <b>14'722'587.00</b> | <b>17'421'550.00</b> | <b>17'421'550.00</b> | <b>23'573'779.53</b> | <b>23'573'779.53</b> |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                                              |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>722</b>                      | <b>Gas</b>                                                                        | <b>14'722'587.00</b> | <b>14'722'587.00</b> | <b>17'421'550.00</b> | <b>17'421'550.00</b> | <b>23'573'779.53</b> | <b>23'573'779.53</b> |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                                              |                      |                      |                      |                      |                      |                      |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                                   | Budget 2025          |                      | Budget 2024          |                      | Rechnung 2023        |                      |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                 |                                                                                   | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
| <b>7221</b>                     | <b>Gasversorgung</b>                                                              | <b>14'722'587.00</b> | <b>14'722'587.00</b> | <b>17'421'550.00</b> | <b>17'421'550.00</b> | <b>23'573'779.53</b> | <b>23'573'779.53</b> |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                                              |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3101.00                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren                                    | 12'234'000.00        |                      | 14'612'000.00        |                      | 17'039'686.45        |                      |
| 3103.00                         | Fachliteratur, Zeitschriften                                                      | 700.00               |                      | 1'000.00             |                      | 710.07               |                      |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                             | 52'700.00            |                      | 48'000.00            |                      | 37'462.19            |                      |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter                                                          | 105'200.00           |                      | 502'200.00           |                      | 285'276.26           |                      |
| 3132.00                         | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.                       | 99'100.00            |                      | 18'000.00            |                      | 28'627.22            |                      |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                                                          | 8'300.00             |                      | 8'000.00             |                      | 7'787.07             |                      |
| 3137.00                         | Steuern und Abgaben                                                               | 3'800.00             |                      | 7'000.00             |                      | 2'885.63             |                      |
| 3143.00                         | Unterhalt übrige Tiefbauten                                                       | 114'000.00           |                      | 85'000.00            |                      | 30'560.54            |                      |
| 3151.00                         | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                       | 27'000.00            |                      | 20'600.00            |                      | 28'258.31            |                      |
| 3158.00                         | Unterhalt immaterielle Anlagen                                                    | 8'100.00             |                      | 8'200.00             |                      | 8'909.75             |                      |
| 3160.00                         | Miete und Pacht Liegenschaften                                                    | 5'000.00             |                      |                      |                      | 4'779.29             |                      |
| 3180.00                         | Wertberichtigungen auf Forderungen                                                |                      |                      |                      |                      | 9'297.85             |                      |
| 3181.00                         | Tatsächliche Forderungsverluste                                                   | 26'500.00            |                      | 32'800.00            |                      | 58.84                |                      |
| 3199.00                         | Übriger Betriebsaufwand                                                           |                      |                      |                      |                      | 300.00               |                      |
| 3300.30                         | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                                   | 396'900.00           |                      | 396'600.00           |                      | 367'075.04           |                      |
| 3300.40                         | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                          | 139'400.00           |                      | 130'900.00           |                      | 123'493.00           |                      |
| 3300.60                         | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                                            | 41'100.00            |                      | 45'100.00            |                      | 33'392.32            |                      |
| 3301.30                         | Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                             | 96'500.00            |                      | 53'800.00            |                      | 128'603.39           |                      |
| 3301.60                         | Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV                                      | 10'300.00            |                      | 5'400.00             |                      | 13'704.43            |                      |
| 3320.90                         | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen                            | 6'300.00             |                      | 6'300.00             |                      | 6'210.00             |                      |
| 3401.00                         | Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten                                   | 30'000.00            |                      |                      |                      | 14'618.90            |                      |
| 3510.00                         | Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals                               |                      |                      |                      |                      | 4'277'993.16         |                      |
| 3900.00                         | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080)                         | 137'378.00           |                      | 124'960.00           |                      | 121'358.77           |                      |
| 3910.00                         | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080)                                   | 622'984.00           |                      | 728'265.00           |                      | 559'077.11           |                      |
| 3930.00                         | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080)                    | 253'156.00           |                      | 250'133.00           |                      | 199'256.98           |                      |
| 3940.00                         | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (7080)                     | 4'200.00             |                      | 46'000.00            |                      | 3'834.81             |                      |
| 3950.00                         | Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (7080) | 236'700.00           |                      | 226'100.00           |                      | 185'114.73           |                      |
| 3980.00                         | Interne Übertragungen                                                             | 73'000.00            |                      | 75'000.00            |                      | 68'641.28            |                      |
| 3990.00                         | Übrige interne Verrechnungen (7080)                                               | -9'731.00            |                      | -9'808.00            |                      | -13'193.86           |                      |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                                      | Budget 2025         |                     | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023       |                     |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                 |                                                                                      | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 4240.00                         | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                              |                     | 13'573'500.00       |                     | 16'635'900.00       |                     | 23'409'029.91       |
| 4310.00                         | Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen                                         |                     | 120'000.00          |                     | 100'000.00          |                     | 72'319.62           |
| 4463.00                         | Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als Aktiengesellschaft |                     | 87'000.00           |                     | 82'000.00           |                     | 92'430.00           |
| 4510.00                         | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals                                |                     | 942'087.00          |                     | 603'650.00          |                     |                     |
| <b>73</b>                       | <b>Wasser</b>                                                                        | <b>5'539'929.00</b> | <b>5'539'929.00</b> | <b>5'424'924.00</b> | <b>5'424'924.00</b> | <b>4'725'196.74</b> | <b>4'725'196.74</b> |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                                                 |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>733</b>                      | <b>Wasser</b>                                                                        | <b>5'539'929.00</b> | <b>5'539'929.00</b> | <b>5'424'924.00</b> | <b>5'424'924.00</b> | <b>4'725'196.74</b> | <b>4'725'196.74</b> |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                                                 |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>7330</b>                     | <b>Wasserversorgung</b>                                                              | <b>5'539'929.00</b> | <b>5'539'929.00</b> | <b>5'424'924.00</b> | <b>5'424'924.00</b> | <b>4'725'196.74</b> | <b>4'725'196.74</b> |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                                                 |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3101.00                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren                                       | 810'000.00          |                     | 855'000.00          |                     | 618'053.79          |                     |
| 3103.00                         | Fachliteratur, Zeitschriften                                                         | 500.00              |                     | 1'000.00            |                     | 500.08              |                     |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                                | 127'600.00          |                     | 105'000.00          |                     | 94'636.81           |                     |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter                                                             | 42'700.00           |                     | 30'900.00           |                     | 133'720.78          |                     |
| 3132.00                         | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.                          | 12'000.00           |                     | 4'000.00            |                     | 13'904.46           |                     |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                                                             | 15'500.00           |                     | 14'200.00           |                     | 14'208.69           |                     |
| 3137.00                         | Steuern und Abgaben                                                                  | 3'700.00            |                     | 5'300.00            |                     | 3'660.44            |                     |
| 3143.00                         | Unterhalt übrige Tiefbauten                                                          | 193'000.00          |                     | 135'000.00          |                     | 226'462.70          |                     |
| 3151.00                         | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                          | 49'100.00           |                     | 20'000.00           |                     | 44'429.77           |                     |
| 3158.00                         | Unterhalt immaterielle Anlagen                                                       | 21'900.00           |                     | 22'000.00           |                     | 23'081.75           |                     |
| 3160.00                         | Miete und Pacht Liegenschaften                                                       | 800.00              |                     | 700.00              |                     | 710.00              |                     |
| 3180.00                         | Wertberichtigungen auf Forderungen                                                   |                     |                     |                     |                     | -3'109.71           |                     |
| 3181.00                         | Tatsächliche Forderungsverluste                                                      | 8'300.00            |                     | 7'900.00            |                     | 56.42               |                     |
| 3199.00                         | Übriger Betriebsaufwand                                                              | 5'000.00            |                     | 5'000.00            |                     | 5'667.51            |                     |
| 3300.30                         | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                                      | 784'000.00          |                     | 749'500.00          |                     | 604'555.99          |                     |
| 3300.40                         | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                             | 195'900.00          |                     | 183'900.00          |                     | 183'856.00          |                     |
| 3300.60                         | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                                               | 67'700.00           |                     | 60'400.00           |                     | 38'545.00           |                     |
| 3301.30                         | Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                                | 169'100.00          |                     | 183'000.00          |                     | 225'335.35          |                     |
| 3301.60                         | Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV                                         | 8'900.00            |                     | 22'600.00           |                     | 11'864.93           |                     |
| 3320.90                         | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen                               | 700.00              |                     | 2'600.00            |                     |                     |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                                   | Budget 2025         |                     | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023       |                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                 |                                                                                   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3401.00                         | Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten                                   | 120'000.00          |                     |                     |                     | 58'475.57           |                     |
| 3900.00                         | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080)                         | 271'994.00          |                     | 238'923.00          |                     | 237'718.50          |                     |
| 3910.00                         | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080)                                   | 1'925'788.00        |                     | 1'936'748.00        |                     | 1'615'851.60        |                     |
| 3930.00                         | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080)                    | 562'863.00          |                     | 543'230.00          |                     | 477'454.76          |                     |
| 3940.00                         | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (7080)                     | 2'800.00            |                     | 164'000.00          |                     | 2'556.54            |                     |
| 3950.00                         | Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (7080) | 157'800.00          |                     | 150'800.00          |                     | 123'409.82          |                     |
| 3990.00                         | Übrige interne Verrechnungen (7080)                                               | -17'716.00          |                     | -16'777.00          |                     | -30'410.81          |                     |
| 4240.00                         | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                           |                     | 4'137'000.00        |                     | 3'950'000.00        |                     | 4'334'292.64        |
| 4290.00                         | Übrige Entgelte                                                                   |                     | 18'000.00           |                     | 18'000.00           |                     | 26'963.80           |
| 4310.00                         | Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen                                      |                     | 550'000.00          |                     | 350'000.00          |                     | 322'406.11          |
| 4510.00                         | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals                             |                     | 834'929.00          |                     | 1'106'924.00        |                     | 41'534.19           |
| <b>74</b>                       | <b>Wärme</b>                                                                      |                     |                     |                     |                     | <b>15'540.00</b>    | <b>15'540.00</b>    |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                                              |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>744</b>                      | <b>Wärme</b>                                                                      |                     |                     |                     |                     | <b>15'540.00</b>    | <b>15'540.00</b>    |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                                              |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>7440</b>                     | <b>Wärmeverbund ARA</b>                                                           |                     |                     |                     |                     | <b>15'540.00</b>    | <b>15'540.00</b>    |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                                              |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3910.00                         | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                          |                     |                     |                     |                     | 15'540.00           |                     |
| 4310.00                         | Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen                                      |                     |                     |                     |                     |                     | 15'540.00           |
| <b>76</b>                       | <b>Dienstleistungen</b>                                                           | <b>1'785'600.00</b> | <b>1'785'600.00</b> | <b>2'049'100.00</b> | <b>2'049'100.00</b> | <b>1'467'042.92</b> | <b>1'467'042.92</b> |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                                              |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>760</b>                      | <b>Dienstleistungen</b>                                                           | <b>1'785'600.00</b> | <b>1'785'600.00</b> | <b>2'049'100.00</b> | <b>2'049'100.00</b> | <b>1'467'042.92</b> | <b>1'467'042.92</b> |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                                              |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>7660</b>                     | <b>Dienstleistungen</b>                                                           | <b>1'785'600.00</b> | <b>1'785'600.00</b> | <b>2'049'100.00</b> | <b>2'049'100.00</b> | <b>1'467'042.92</b> | <b>1'467'042.92</b> |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                                              |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3101.00                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren                                    | 302'000.00          |                     | 437'000.00          |                     | 471'352.32          |                     |



## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                                   | Budget 2025          |                      | Budget 2024          |                      | Rechnung 2023        |                      |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                 |                                                                                   | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen                                                        |                      |                      | 10'000.00            |                      |                      |                      |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                             |                      |                      |                      |                      | 1'363.59             |                      |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter                                                          | 177'500.00           |                      | 435'000.00           |                      | 284'575.67           |                      |
| 3132.00                         | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.                       | 5'000.00             |                      | 6'000.00             |                      |                      |                      |
| 3151.00                         | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                       | 10'000.00            |                      |                      |                      | 9'465.69             |                      |
| 3158.00                         | Unterhalt immaterielle Anlagen                                                    | 2'100.00             |                      |                      |                      | 197.91               |                      |
| 3180.00                         | Wertberichtigungen auf Forderungen                                                |                      |                      |                      |                      | -3'537.67            |                      |
| 3181.00                         | Tatsächliche Forderungsverluste                                                   |                      |                      |                      |                      | 1'449.56             |                      |
| 3199.00                         | Übriger Betriebsaufwand                                                           | 15'000.00            |                      | 12'000.00            |                      | 828.43               |                      |
| 3510.00                         | Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals                               | 428'566.00           |                      | 443'015.00           |                      | 189'578.06           |                      |
| 3900.00                         | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080)                         |                      |                      |                      |                      | 0.02                 |                      |
| 3910.00                         | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080)                                   | 612'198.00           |                      | 501'867.00           |                      | 378'178.28           |                      |
| 3930.00                         | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080)                    | 155'413.00           |                      | 129'286.00           |                      | 75'396.64            |                      |
| 3940.00                         | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (7080)                     | 1'400.00             |                      | 2'000.00             |                      | 1'278.27             |                      |
| 3950.00                         | Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (7080) | 78'900.00            |                      | 75'400.00            |                      | 61'704.91            |                      |
| 3990.00                         | Übrige interne Verrechnungen (7080)                                               | -2'477.00            |                      | -2'468.00            |                      | -4'788.76            |                      |
| 4240.00                         | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                           |                      | 1'785'600.00         |                      | 2'049'100.00         |                      | 1'371'029.80         |
| 4290.00                         | Übrige Entgelte                                                                   |                      |                      |                      |                      |                      | 96'013.12            |
| <b>8</b>                        | <b>GB BILDUNG (bis 2022 GB BILDUNG + JUGEND )</b>                                 | <b>85'291'700.00</b> | <b>15'248'200.00</b> | <b>80'790'800.00</b> | <b>15'051'400.00</b> | <b>78'667'285.90</b> | <b>15'264'737.28</b> |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                                              |                      | <i>70'043'500.00</i> |                      | <i>65'739'400.00</i> |                      | <i>63'402'548.62</i> |
| <b>81</b>                       | <b>Abteilung Bildung</b>                                                          | <b>85'291'700.00</b> | <b>15'248'200.00</b> | <b>80'790'800.00</b> | <b>15'051'400.00</b> | <b>78'667'285.90</b> | <b>15'264'737.28</b> |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                                              |                      | <i>70'043'500.00</i> |                      | <i>65'739'400.00</i> |                      | <i>63'402'548.62</i> |
| <b>810</b>                      | <b>Schulpflege</b>                                                                | <b>91'900.00</b>     | <b>12'000.00</b>     | <b>104'700.00</b>    | <b>12'000.00</b>     | <b>85'396.65</b>     | <b>12'000.00</b>     |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                                              |                      | <i>79'900.00</i>     |                      | <i>92'700.00</i>     |                      | <i>73'396.65</i>     |
| <b>8100</b>                     | <b>Schulpflege</b>                                                                | <b>91'900.00</b>     | <b>12'000.00</b>     | <b>104'700.00</b>    | <b>12'000.00</b>     | <b>85'396.65</b>     | <b>12'000.00</b>     |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                                              |                      | <i>79'900.00</i>     |                      | <i>92'700.00</i>     |                      | <i>73'396.65</i>     |
| 3000.00                         | Entschädigungen an Behörden und Kommissionen                                      | 58'000.00            |                      | 58'000.00            |                      | 66'678.95            |                      |
| 3000.01                         | Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen                              | 7'700.00             |                      |                      |                      |                      |                      |



## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                  | Budget 2025         |                     | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023       |                     |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                 |                                                                  | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                  | 3'700.00            |                     | 3'700.00            |                     | 3'696.10            |                     |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                                    | 1'900.00            |                     | 1'400.00            |                     | 2'185.00            |                     |
| 3053.00                         | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                              | 800.00              |                     | 800.00              |                     | 182.80              |                     |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                           | 600.00              |                     | 700.00              |                     | 621.60              |                     |
| 3090.00                         | Aus- und Weiterbildung des Personals                             | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     | 400.00              |                     |
| 3099.00                         | Übriger Personalaufwand                                          | 6'000.00            |                     | 7'400.00            |                     | 6'862.20            |                     |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter                                         | 7'700.00            |                     | 19'200.00           |                     | 4'770.00            |                     |
| 3132.00                         | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.      | 4'000.00            |                     | 12'000.00           |                     |                     |                     |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                                           | 500.00              |                     | 500.00              |                     |                     |                     |
| 4910.00                         | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (8191 BWSZO, 8195 HPSW) |                     | 12'000.00           |                     | 12'000.00           |                     | 12'000.00           |
| <b>811</b>                      | <b>Schulverwaltung</b>                                           | <b>1'295'700.00</b> | <b>13'200.00</b>    | <b>1'278'900.00</b> | <b>12'500.00</b>    | <b>1'198'803.48</b> | <b>12'330.00</b>    |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                             |                     | <i>1'282'500.00</i> |                     | <i>1'266'400.00</i> |                     | <i>1'186'473.48</i> |
| <b>8110</b>                     | <b>Schulverwaltung</b>                                           | <b>1'295'700.00</b> | <b>13'200.00</b>    | <b>1'278'900.00</b> | <b>12'500.00</b>    | <b>1'198'803.48</b> | <b>12'330.00</b>    |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                             |                     | <i>1'282'500.00</i> |                     | <i>1'266'400.00</i> |                     | <i>1'186'473.48</i> |
| 3010.00                         | Löhne des Verwaltungspersonals                                   | 925'000.00          |                     | 912'500.00          |                     | 881'027.70          |                     |
| 3010.09                         | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals       |                     |                     |                     |                     | -406.00             |                     |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                  | 59'500.00           |                     | 58'000.00           |                     | 56'288.95           |                     |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                                    | 111'500.00          |                     | 120'000.00          |                     | 118'778.25          |                     |
| 3053.00                         | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                              | 13'000.00           |                     | 12'000.00           |                     | 12'128.95           |                     |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                           | 9'500.00            |                     | 9'500.00            |                     | 9'510.85            |                     |
| 3055.00                         | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                      | 9'200.00            |                     | 8'500.00            |                     | 8'713.65            |                     |
| 3090.00                         | Aus- und Weiterbildung des Personals                             | 5'000.00            |                     | 5'000.00            |                     | 1'366.15            |                     |
| 3091.00                         | Personalwerbung für Schulbetrieb                                 | 9'000.00            |                     | 7'500.00            |                     | 10'202.35           |                     |
| 3099.00                         | Übriger Personalaufwand                                          | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     | 379.55              |                     |
| 3100.00                         | Büromaterial                                                     | 3'200.00            |                     | 3'200.00            |                     | 3'796.65            |                     |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen                                       | 2'000.00            |                     |                     |                     | 2'099.30            |                     |
| 3103.00                         | Fachliteratur, Zeitschriften                                     | 600.00              |                     | 600.00              |                     | 819.32              |                     |
| 3111.00                         | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte                          | 500.00              |                     | 500.00              |                     | 125.00              |                     |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter                                         | 11'900.00           |                     | 11'600.00           |                     | 10'501.45           |                     |
| 3132.00                         | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.      | 32'000.00           |                     | 32'000.00           |                     | 1'443.25            |                     |
| 3133.00                         | Informatik-Nutzungsaufwand                                       | 66'700.00           |                     | 60'900.00           |                     | 65'828.36           |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                           | Budget 2025         |                     | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023       |                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                 |                                                           | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                                    | 400.00              |                     | 400.00              |                     | 567.50              |                     |
| 3199.00                         | Übriger Betriebsaufwand                                   | 700.00              |                     | 700.00              |                     | 632.25              |                     |
| 3900.00                         | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (1001) | 15'000.00           |                     | 15'000.00           |                     | 15'000.00           |                     |
| 3910.00                         | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (1021)           | 20'000.00           |                     | 20'000.00           |                     |                     |                     |
| 4210.00                         | Gebühren für Amtshandlungen                               |                     | 1'200.00            |                     | 1'500.00            |                     | 1'330.00            |
| 4910.00                         | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                  |                     | 12'000.00           |                     | 11'000.00           |                     | 11'000.00           |
| <b>812</b>                      | <b>Kindergartenstufe</b>                                  | <b>5'474'000.00</b> |                     | <b>5'076'800.00</b> |                     | <b>5'090'081.35</b> |                     |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                      |                     | <i>5'474'000.00</i> |                     | <i>5'076'800.00</i> |                     | <i>5'090'081.35</i> |
| <b>8120</b>                     | <b>Kindergarten Allgemein</b>                             | <b>5'235'500.00</b> |                     | <b>4'811'400.00</b> |                     | <b>4'866'109.63</b> |                     |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                      |                     | <i>5'235'500.00</i> |                     | <i>4'811'400.00</i> |                     | <i>4'866'109.63</i> |
| 3020.00                         | Löhne Lehrpersonen kommunal                               | 15'700.00           |                     |                     |                     | 3'797.00            |                     |
| 3020.01                         | Löhne DaZ-Lehrpersonen                                    | 491'600.00          |                     | 508'200.00          |                     | 469'726.00          |                     |
| 3020.05                         | Löhne Übersetzungen                                       | 2'500.00            |                     | 2'500.00            |                     | 3'407.05            |                     |
| 3020.07                         | Löhne Lehrpersonen Begabungs- und Begabtenförderung       | 5'300.00            |                     | 5'600.00            |                     | 2'488.50            |                     |
| 3020.09                         | Erstattung von Lohn der Lehrpersonen                      |                     |                     |                     |                     | -32'598.65          |                     |
| 3020.10                         | Löhne Vikariate kommunal                                  | 49'300.00           |                     | 53'100.00           |                     | 71'934.35           |                     |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten           | 36'500.00           |                     | 36'400.00           |                     | 33'954.70           |                     |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                             | 67'000.00           |                     | 62'100.00           |                     | 60'011.85           |                     |
| 3053.00                         | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                       | 7'900.00            |                     | 8'100.00            |                     | 6'601.55            |                     |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                    | 5'900.00            |                     | 6'300.00            |                     | 5'710.85            |                     |
| 3055.00                         | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen               | 5'700.00            |                     | 5'600.00            |                     | 4'571.35            |                     |
| 3090.00                         | Aus- und Weiterbildung des Personals, KG-Stufe            |                     |                     |                     |                     | 1'130.85            |                     |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter, KG-Stufe                        | 2'500.00            |                     | 2'500.00            |                     | 2'133.48            |                     |
| 3611.00                         | Lohnkostenanteil an Kanton                                | 4'319'000.00        |                     | 3'965'000.00        |                     | 3'959'948.27        |                     |
| 3611.01                         | Lohnkostenanteil an Kanton, Vikariate                     | 213'000.00          |                     | 156'000.00          |                     | 273'292.48          |                     |
| 3910.00                         | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2531)           | 13'600.00           |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>8121</b>                     | <b>Kindergarten Bühl</b>                                  | <b>22'700.00</b>    |                     | <b>19'100.00</b>    |                     | <b>17'739.81</b>    |                     |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                      |                     | <i>22'700.00</i>    |                     | <i>19'100.00</i>    |                     | <i>17'739.81</i>    |
| 3000.00                         | Entschädigungen                                           | 1'300.00            |                     | 1'300.00            |                     | 260.00              |                     |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten           |                     |                     |                     |                     | 8.40                |                     |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                    |                     |                     |                     |                     | 1.40                |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                 | Budget 2025       |                   | Budget 2024       |                   | Rechnung 2023     |                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                 |                                                 | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3090.00                         | Aus- und Weiterbildung des Personals            | 1'000.00          |                   | 1'400.00          |                   | 1'150.25          |                   |
| 3104.00                         | Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial       | 9'000.00          |                   | 8'000.00          |                   | 8'908.96          |                   |
| 3110.00                         | Anschaffung Spielgeräte                         | 6'800.00          |                   | 3'600.00          |                   | 3'195.35          |                   |
| 3150.00                         | Unterhalt Spielgeräte                           | 1'100.00          |                   | 1'400.00          |                   | 1'014.70          |                   |
| 3171.00                         | Exkursionen, Schulreisen und Lager              | 1'700.00          |                   | 1'600.00          |                   | 835.35            |                   |
| 3199.00                         | Übriger Betriebsaufwand                         | 1'800.00          |                   | 1'800.00          |                   | 2'365.40          |                   |
| <b>8122</b>                     | <b>Kindergarten Egg</b>                         | <b>11'000.00</b>  |                   | <b>10'200.00</b>  |                   | <b>5'261.60</b>   |                   |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                            |                   | <i>11'000.00</i>  |                   | <i>10'200.00</i>  |                   | <i>5'261.60</i>   |
| 3000.00                         | Entschädigungen                                 | 500.00            |                   | 500.00            |                   |                   |                   |
| 3090.00                         | Aus- und Weiterbildung des Personals            | 1'200.00          |                   | 1'300.00          |                   |                   |                   |
| 3104.00                         | Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial       | 4'700.00          |                   | 4'000.00          |                   | 3'350.60          |                   |
| 3110.00                         | Anschaffung Spielgeräte                         | 2'800.00          |                   | 2'100.00          |                   | 959.30            |                   |
| 3150.00                         | Unterhalt Spielgeräte                           | 400.00            |                   | 900.00            |                   | 106.80            |                   |
| 3171.00                         | Exkursionen, Schulreisen und Lager              | 600.00            |                   | 600.00            |                   | 300.00            |                   |
| 3199.00                         | Übriger Betriebsaufwand                         | 800.00            |                   | 800.00            |                   | 544.90            |                   |
| <b>8123</b>                     | <b>Kindergarten Feld</b>                        | <b>33'600.00</b>  |                   | <b>32'300.00</b>  |                   | <b>28'410.50</b>  |                   |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                            |                   | <i>33'600.00</i>  |                   | <i>32'300.00</i>  |                   | <i>28'410.50</i>  |
| 3000.00                         | Entschädigungen                                 | 1'200.00          |                   | 1'200.00          |                   | 650.00            |                   |
| 3090.00                         | Aus- und Weiterbildung des Personals            | 3'400.00          |                   | 2'000.00          |                   | 1'555.00          |                   |
| 3104.00                         | Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial       | 13'500.00         |                   | 13'300.00         |                   | 14'117.82         |                   |
| 3110.00                         | Anschaffung Spielgeräte                         | 8'800.00          |                   | 9'100.00          |                   | 9'674.43          |                   |
| 3150.00                         | Unterhalt Spielgeräte                           | 1'600.00          |                   | 1'600.00          |                   | 540.00            |                   |
| 3171.00                         | Exkursionen, Schulreisen und Lager              | 2'100.00          |                   | 2'100.00          |                   | 1'627.80          |                   |
| 3199.00                         | Übriger Betriebsaufwand                         | 3'000.00          |                   | 3'000.00          |                   | 245.45            |                   |
| <b>8124</b>                     | <b>Kindergarten Guldismo</b>                    | <b>108'600.00</b> |                   | <b>137'500.00</b> |                   | <b>126'008.87</b> |                   |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                            |                   | <i>108'600.00</i> |                   | <i>137'500.00</i> |                   | <i>126'008.87</i> |
| 3000.00                         | Entschädigungen                                 | 1'200.00          |                   | 1'200.00          |                   | 585.00            |                   |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten |                   |                   |                   |                   | 20.95             |                   |
| 3053.00                         | AG-Beiträge an Unfallversicherungen             |                   |                   |                   |                   | 0.85              |                   |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse          |                   |                   |                   |                   | 3.50              |                   |
| 3090.00                         | Aus- und Weiterbildung des Personals            | 3'000.00          |                   | 2'700.00          |                   | 361.25            |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                 | Budget 2025          |                      | Budget 2024          |                      | Rechnung 2023        |                      |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                 |                                                 | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
| 3104.00                         | Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial       | 8'600.00             |                      | 7'500.00             |                      | 7'753.53             |                      |
| 3110.00                         | Anschaffung Spielgeräte                         | 17'700.00            |                      | 7'500.00             |                      | 5'054.55             |                      |
| 3150.00                         | Unterhalt Spielgeräte                           | 800.00               |                      | 800.00               |                      |                      |                      |
| 3160.00                         | Miete und Pacht Liegenschaften                  | 73'600.00            |                      | 113'800.00           |                      | 110'799.60           |                      |
| 3171.00                         | Exkursionen, Schulreisen und Lager              | 2'200.00             |                      | 2'400.00             |                      | 1'129.64             |                      |
| 3199.00                         | Übriger Betriebsaufwand                         | 1'500.00             |                      | 1'600.00             |                      | 300.00               |                      |
| <b>8125</b>                     | <b>Kindergarten Robenhausen</b>                 | <b>27'900.00</b>     |                      | <b>35'000.00</b>     |                      | <b>22'173.80</b>     |                      |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                            |                      | <i>27'900.00</i>     |                      | <i>35'000.00</i>     |                      | <i>22'173.80</i>     |
| 3000.00                         | Entschädigungen                                 | 400.00               |                      | 400.00               |                      | 715.00               |                      |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten |                      |                      |                      |                      | 4.15                 |                      |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse          |                      |                      |                      |                      | 0.70                 |                      |
| 3090.00                         | Aus- und Weiterbildung des Personals            | 12'900.00            |                      | 19'900.00            |                      | 9'947.50             |                      |
| 3104.00                         | Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial       | 8'600.00             |                      | 8'900.00             |                      | 8'542.20             |                      |
| 3110.00                         | Anschaffung Spielgeräte                         | 1'900.00             |                      | 1'600.00             |                      | 394.05               |                      |
| 3150.00                         | Unterhalt Spielgeräte                           | 1'000.00             |                      | 1'000.00             |                      | 349.00               |                      |
| 3171.00                         | Exkursionen, Schulreisen und Lager              | 1'200.00             |                      | 1'200.00             |                      | 1'144.55             |                      |
| 3199.00                         | Übriger Betriebsaufwand                         | 1'900.00             |                      | 2'000.00             |                      | 1'076.65             |                      |
| <b>8126</b>                     | <b>Kindergarten Walenbach</b>                   | <b>34'700.00</b>     |                      | <b>31'300.00</b>     |                      | <b>24'377.14</b>     |                      |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                            |                      | <i>34'700.00</i>     |                      | <i>31'300.00</i>     |                      | <i>24'377.14</i>     |
| 3000.00                         | Entschädigungen                                 | 1'300.00             |                      | 300.00               |                      | 260.00               |                      |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten |                      |                      |                      |                      | 12.55                |                      |
| 3053.00                         | AG-Beiträge an Unfallversicherungen             |                      |                      |                      |                      | 1.45                 |                      |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse          |                      |                      |                      |                      | 2.10                 |                      |
| 3090.00                         | Aus- und Weiterbildung des Personals            | 4'600.00             |                      | 4'200.00             |                      | 153.00               |                      |
| 3104.00                         | Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial       | 9'100.00             |                      | 9'500.00             |                      | 9'435.04             |                      |
| 3110.00                         | Anschaffung Spielgeräte                         | 13'200.00            |                      | 11'300.00            |                      | 10'202.65            |                      |
| 3150.00                         | Unterhalt Spielgeräte                           | 1'200.00             |                      | 1'200.00             |                      | 754.60               |                      |
| 3171.00                         | Exkursionen, Schulreisen und Lager              | 3'000.00             |                      | 2'600.00             |                      | 1'819.20             |                      |
| 3199.00                         | Übriger Betriebsaufwand                         | 2'300.00             |                      | 2'200.00             |                      | 1'736.55             |                      |
| <b>813</b>                      | <b>Primarstufe</b>                              | <b>19'533'900.00</b> | <b>53'200.00</b>     | <b>18'806'400.00</b> | <b>36'500.00</b>     | <b>18'081'604.11</b> | <b>27'061.90</b>     |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                            |                      | <i>19'480'700.00</i> |                      | <i>18'769'900.00</i> |                      | <i>18'054'542.21</i> |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                     | Budget 2025          |                      | Budget 2024          |                      | Rechnung 2023        |                      |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                 |                                                     | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
| <b>8130</b>                     | <b>Primarschule Allgemein</b>                       | <b>17'977'000.00</b> |                      | <b>17'432'300.00</b> |                      | <b>16'726'307.03</b> |                      |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                |                      | <i>17'977'000.00</i> |                      | <i>17'432'300.00</i> |                      | <i>16'726'307.03</i> |
| 3020.00                         | Löhne Lehrpersonen kommunal                         | 61'400.00            |                      | 51'500.00            |                      | 37'628.55            |                      |
| 3020.01                         | Löhne DaZ-Lehrpersonen                              | 1'188'700.00         |                      | 1'189'800.00         |                      | 1'160'506.20         |                      |
| 3020.05                         | Löhne Übersetzungen                                 | 10'100.00            |                      | 6'800.00             |                      | 11'234.80            |                      |
| 3020.06                         | Löhne Aufgabenhilfen                                | 85'900.00            |                      | 81'600.00            |                      | 101'473.10           |                      |
| 3020.07                         | Löhne Lehrpersonen Begabungs- und Begabtenförderung | 212'500.00           |                      | 192'300.00           |                      | 190'422.55           |                      |
| 3020.08                         | Löhne Fachpersonen Schwimmen                        | 1'500.00             |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3020.09                         | Erstattung von Lohn der Lehrpersonen                |                      |                      |                      |                      | -3'816.50            |                      |
| 3020.10                         | Löhne Vikariate kommunal                            | 131'500.00           |                      | 120'500.00           |                      | 141'193.55           |                      |
| 3020.11                         | Löhne Mitarbeitende Bibliothek                      | 92'700.00            |                      | 85'000.00            |                      |                      |                      |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten     | 115'500.00           |                      | 110'600.00           |                      | 103'362.05           |                      |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                       | 188'900.00           |                      | 187'400.00           |                      | 199'322.60           |                      |
| 3053.00                         | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                 | 25'000.00            |                      | 24'600.00            |                      | 19'991.50            |                      |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse              | 18'500.00            |                      | 19'300.00            |                      | 17'433.45            |                      |
| 3055.00                         | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen         | 13'000.00            |                      | 12'400.00            |                      | 11'921.35            |                      |
| 3064.00                         | Überbrückungsrenten                                 | 5'000.00             |                      | 5'000.00             |                      | 10'319.55            |                      |
| 3090.00                         | Aus- und Weiterbildung des Personals, PS-Stufe      | 2'500.00             |                      | 2'500.00             |                      | 1'168.20             |                      |
| 3110.00                         | Anschaffung Schwimmmaterial                         | 2'000.00             |                      | 1'500.00             |                      | 1'716.30             |                      |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter, PS-Stufe                  | 3'000.00             |                      | 3'000.00             |                      | 3'575.30             |                      |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                              | 5'400.00             |                      | 4'800.00             |                      | 5'650.00             |                      |
| 3171.00                         | Projekte PS-Stufe                                   | 9'500.00             |                      | 8'000.00             |                      | 8'373.09             |                      |
| 3611.00                         | Lohnkostenanteil an Kanton                          | 15'300'100.00        |                      | 14'814'400.00        |                      | 14'120'900.34        |                      |
| 3611.01                         | Lohnkostenanteil an Kanton, Vikariate               | 500'000.00           |                      | 511'300.00           |                      | 583'931.05           |                      |
| 3910.00                         | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2531)     | 4'300.00             |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>8131</b>                     | <b>Primarschule Bühl</b>                            | <b>297'600.00</b>    | <b>13'700.00</b>     | <b>236'300.00</b>    | <b>3'600.00</b>      | <b>202'813.30</b>    | <b>2'794.00</b>      |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                |                      | <i>283'900.00</i>    |                      | <i>232'700.00</i>    |                      | <i>200'019.30</i>    |
| 3000.00                         | Entschädigungen                                     | 16'000.00            |                      | 5'700.00             |                      | 3'656.50             |                      |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten     |                      |                      |                      |                      | 143.05               |                      |
| 3053.00                         | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                 |                      |                      |                      |                      | 8.25                 |                      |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse              |                      |                      |                      |                      | 24.00                |                      |
| 3055.00                         | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen         |                      |                      |                      |                      | 3.90                 |                      |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                  | Budget 2025       |                   | Budget 2024       |                   | Rechnung 2023     |                   |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                 |                                                                  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3090.00                         | Aus- und Weiterbildung des Personals                             | 52'100.00         |                   | 23'600.00         |                   | 22'317.30         |                   |
| 3099.00                         | Übriger Personalaufwand                                          | 16'300.00         |                   | 16'700.00         |                   | 14'502.29         |                   |
| 3102.00                         | Drucksachen, Kopien                                              | 7'500.00          |                   | 9'400.00          |                   | 7'217.85          |                   |
| 3104.00                         | Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial                        | 115'700.00        |                   | 106'600.00        |                   | 92'301.92         |                   |
| 3110.00                         | Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte                  | 4'800.00          |                   | 9'600.00          |                   | 12'639.85         |                   |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter                                         |                   |                   |                   |                   | 13'727.98         |                   |
| 3150.00                         | Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte                    | 8'500.00          |                   | 5'000.00          |                   | 5'422.15          |                   |
| 3171.00                         | Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen                | 40'700.00         |                   | 27'500.00         |                   | 15'887.10         |                   |
| 3199.00                         | Übriger Betriebsaufwand                                          | 36'000.00         |                   | 32'200.00         |                   | 14'961.16         |                   |
| 4260.00                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge |                   | 13'700.00         |                   | 3'600.00          |                   | 2'794.00          |
| <b>8132</b>                     | <b>Primarschule Egg</b>                                          | <b>148'000.00</b> | <b>3'400.00</b>   | <b>158'100.00</b> | <b>4'900.00</b>   | <b>119'046.39</b> |                   |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                             |                   | <i>144'600.00</i> |                   | <i>153'200.00</i> |                   | <i>119'046.39</i> |
| 3000.00                         | Entschädigungen                                                  | 4'000.00          |                   | 4'100.00          |                   | 650.00            |                   |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                  |                   |                   |                   |                   | 33.55             |                   |
| 3053.00                         | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                              |                   |                   |                   |                   | 3.50              |                   |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                           |                   |                   |                   |                   | 5.60              |                   |
| 3055.00                         | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                      |                   |                   |                   |                   | 1.20              |                   |
| 3090.00                         | Aus- und Weiterbildung des Personals                             | 17'200.00         |                   | 23'500.00         |                   | 20'560.35         |                   |
| 3099.00                         | Übriger Personalaufwand                                          | 8'000.00          |                   | 9'900.00          |                   | 5'297.41          |                   |
| 3102.00                         | Drucksachen, Kopien                                              | 3'600.00          |                   | 3'000.00          |                   | 2'752.30          |                   |
| 3104.00                         | Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial                        | 68'800.00         |                   | 67'300.00         |                   | 64'635.80         |                   |
| 3110.00                         | Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte                  | 4'400.00          |                   | 4'000.00          |                   | 1'393.40          |                   |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter                                         |                   |                   |                   |                   | 215.40            |                   |
| 3150.00                         | Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte                    | 4'800.00          |                   | 4'700.00          |                   | 2'333.35          |                   |
| 3171.00                         | Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen                | 20'200.00         |                   | 22'900.00         |                   | 9'946.90          |                   |
| 3199.00                         | Übriger Betriebsaufwand                                          | 17'000.00         |                   | 18'700.00         |                   | 11'217.63         |                   |
| 4260.00                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge |                   | 3'400.00          |                   | 4'900.00          |                   |                   |
| <b>8133</b>                     | <b>Primarschule Feld</b>                                         | <b>339'700.00</b> | <b>10'300.00</b>  | <b>316'900.00</b> | <b>8'200.00</b>   | <b>262'377.63</b> | <b>5'607.90</b>   |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                             |                   | <i>329'400.00</i> |                   | <i>308'700.00</i> |                   | <i>256'769.73</i> |
| 3000.00                         | Entschädigungen                                                  | 16'400.00         |                   | 15'900.00         |                   | 6'945.05          |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                  | Budget 2025       |                   | Budget 2024       |                   | Rechnung 2023     |                   |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                 |                                                                  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                  |                   |                   |                   |                   | 311.00            |                   |
| 3053.00                         | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                              |                   |                   |                   |                   | 29.85             |                   |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                           |                   |                   |                   |                   | 52.20             |                   |
| 3055.00                         | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                      |                   |                   |                   |                   | 9.85              |                   |
| 3090.00                         | Aus- und Weiterbildung des Personals                             | 27'600.00         |                   | 28'500.00         |                   | 6'830.30          |                   |
| 3099.00                         | Übriger Personalaufwand                                          | 19'100.00         |                   | 18'900.00         |                   | 16'056.36         |                   |
| 3102.00                         | Drucksachen, Kopien                                              | 6'000.00          |                   | 6'000.00          |                   | 6'127.15          |                   |
| 3104.00                         | Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial                        | 176'500.00        |                   | 170'900.00        |                   | 165'382.12        |                   |
| 3110.00                         | Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte                  | 16'000.00         |                   | 10'300.00         |                   | 3'405.00          |                   |
| 3150.00                         | Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte                    | 10'400.00         |                   | 10'600.00         |                   | 5'984.65          |                   |
| 3160.00                         | Miete und Pacht Liegenschaften                                   | 4'000.00          |                   |                   |                   | 2'000.00          |                   |
| 3171.00                         | Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen                | 45'400.00         |                   | 39'600.00         |                   | 39'294.30         |                   |
| 3199.00                         | Übriger Betriebsaufwand                                          | 18'300.00         |                   | 16'200.00         |                   | 9'949.80          |                   |
| 4260.00                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge |                   | 10'300.00         |                   | 8'200.00          |                   | 5'607.90          |
| <b>8134</b>                     | <b>Primarschule Guldisloo</b>                                    | <b>242'600.00</b> | <b>7'900.00</b>   | <b>203'300.00</b> | <b>4'900.00</b>   | <b>322'927.33</b> | <b>4'860.00</b>   |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                             |                   | <i>234'700.00</i> |                   | <i>198'400.00</i> |                   | <i>318'067.33</i> |
| 3000.00                         | Entschädigungen                                                  | 10'300.00         |                   | 7'000.00          |                   | 12'136.80         |                   |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                  |                   |                   |                   |                   | 487.30            |                   |
| 3053.00                         | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                              |                   |                   |                   |                   | 6.90              |                   |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                           |                   |                   |                   |                   | 81.80             |                   |
| 3055.00                         | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                      |                   |                   |                   |                   | 0.65              |                   |
| 3090.00                         | Aus- und Weiterbildung des Personals                             | 25'300.00         |                   | 18'800.00         |                   | 12'943.25         |                   |
| 3099.00                         | Übriger Personalaufwand                                          | 14'800.00         |                   | 14'100.00         |                   | 13'134.70         |                   |
| 3102.00                         | Drucksachen, Kopien                                              | 4'000.00          |                   | 4'000.00          |                   | 4'381.30          |                   |
| 3104.00                         | Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial                        | 118'500.00        |                   | 108'900.00        |                   | 113'774.88        |                   |
| 3110.00                         | Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte                  | 4'400.00          |                   | 6'400.00          |                   | 2'416.55          |                   |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter                                         |                   |                   |                   |                   | 124'581.98        |                   |
| 3150.00                         | Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte                    | 6'800.00          |                   | 6'800.00          |                   | 6'542.10          |                   |
| 3171.00                         | Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen                | 46'200.00         |                   | 25'900.00         |                   | 25'015.77         |                   |
| 3199.00                         | Übriger Betriebsaufwand                                          | 12'300.00         |                   | 11'400.00         |                   | 7'423.35          |                   |
| 4260.00                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge |                   | 7'900.00          |                   | 4'900.00          |                   | 4'860.00          |



## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                  | Budget 2025       |                   | Budget 2024       |                   | Rechnung 2023     |                   |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                 |                                                                  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>8135</b>                     | <b>Primarschule Robenhausen</b>                                  | <b>247'000.00</b> | <b>7'200.00</b>   | <b>223'700.00</b> | <b>8'400.00</b>   | <b>206'318.67</b> | <b>6'474.00</b>   |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                             |                   | <i>239'800.00</i> |                   | <i>215'300.00</i> |                   | <i>199'844.67</i> |
| 3000.00                         | Entschädigungen                                                  | 9'900.00          |                   | 9'800.00          |                   | 10'852.40         |                   |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                  |                   |                   |                   |                   | 216.95            |                   |
| 3053.00                         | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                              |                   |                   |                   |                   | 7.10              |                   |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                           |                   |                   |                   |                   | 36.60             |                   |
| 3055.00                         | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                      |                   |                   |                   |                   | 4.30              |                   |
| 3090.00                         | Aus- und Weiterbildung des Personals                             | 40'000.00         |                   | 26'100.00         |                   | 18'274.45         |                   |
| 3099.00                         | Übriger Personalaufwand                                          | 12'000.00         |                   | 10'400.00         |                   | 9'957.06          |                   |
| 3102.00                         | Drucksachen, Kopien                                              | 3'600.00          |                   | 3'600.00          |                   | 3'552.85          |                   |
| 3104.00                         | Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial                        | 118'900.00        |                   | 117'400.00        |                   | 118'289.81        |                   |
| 3110.00                         | Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte                  | 3'900.00          |                   | 4'000.00          |                   | 8'078.60          |                   |
| 3150.00                         | Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte                    | 5'800.00          |                   | 5'600.00          |                   | 5'481.90          |                   |
| 3171.00                         | Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen                | 39'000.00         |                   | 31'900.00         |                   | 22'433.30         |                   |
| 3199.00                         | Übriger Betriebsaufwand                                          | 13'900.00         |                   | 14'900.00         |                   | 9'133.35          |                   |
| 4260.00                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge |                   | 7'200.00          |                   | 8'400.00          |                   | 6'474.00          |
| <b>8136</b>                     | <b>Primarschule Walenbach</b>                                    | <b>282'000.00</b> | <b>10'700.00</b>  | <b>235'800.00</b> | <b>6'500.00</b>   | <b>241'813.76</b> | <b>7'326.00</b>   |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                             |                   | <i>271'300.00</i> |                   | <i>229'300.00</i> |                   | <i>234'487.76</i> |
| 3000.00                         | Entschädigungen                                                  | 12'300.00         |                   | 8'700.00          |                   | 8'227.10          |                   |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                  |                   |                   |                   |                   | 420.35            |                   |
| 3053.00                         | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                              |                   |                   |                   |                   | 47.05             |                   |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                           |                   |                   |                   |                   | 70.45             |                   |
| 3055.00                         | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                      |                   |                   |                   |                   | 29.05             |                   |
| 3090.00                         | Aus- und Weiterbildung des Personals                             | 15'600.00         |                   | 17'300.00         |                   | 14'003.79         |                   |
| 3099.00                         | Übriger Personalaufwand                                          | 13'200.00         |                   | 12'400.00         |                   | 10'988.33         |                   |
| 3102.00                         | Drucksachen, Kopien                                              | 4'400.00          |                   | 4'000.00          |                   | 3'834.80          |                   |
| 3104.00                         | Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial                        | 135'200.00        |                   | 126'200.00        |                   | 134'593.47        |                   |
| 3110.00                         | Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte                  | 19'600.00         |                   | 13'900.00         |                   | 5'627.80          |                   |
| 3150.00                         | Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte                    | 7'600.00          |                   | 7'600.00          |                   | 10'815.98         |                   |
| 3171.00                         | Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen                | 51'000.00         |                   | 29'700.00         |                   | 43'534.54         |                   |
| 3199.00                         | Übriger Betriebsaufwand                                          | 23'100.00         |                   | 16'000.00         |                   | 9'621.05          |                   |



## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                  | Budget 2025          |                      | Budget 2024          |                     | Rechnung 2023       |                     |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                 |                                                                  | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 4260.00                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge |                      | 10'700.00            |                      | 6'500.00            |                     | 7'326.00            |
| <b>814</b>                      | <b>Sekundarstufe</b>                                             | <b>10'560'700.00</b> | <b>527'500.00</b>    | <b>10'086'100.00</b> | <b>536'700.00</b>   | <b>9'558'215.22</b> | <b>540'175.00</b>   |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                             |                      | <i>10'033'200.00</i> |                      | <i>9'549'400.00</i> |                     | <i>9'018'040.22</i> |
| <b>8140</b>                     | <b>Sekundarschule Allgemein</b>                                  | <b>9'517'400.00</b>  | <b>480'200.00</b>    | <b>9'113'300.00</b>  | <b>493'800.00</b>   | <b>8'589'437.39</b> | <b>499'427.00</b>   |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                             |                      | <i>9'037'200.00</i>  |                      | <i>8'619'500.00</i> |                     | <i>8'090'010.39</i> |
| 3020.00                         | Löhne Lehrpersonen kommunal                                      | 44'500.00            |                      | 42'500.00            |                     | 111'473.40          |                     |
| 3020.01                         | Löhne DaZ-Lehrpersonen                                           | 109'800.00           |                      | 119'500.00           |                     | 161'946.30          |                     |
| 3020.05                         | Löhne Übersetzungen                                              | 1'000.00             |                      | 1'300.00             |                     | 866.25              |                     |
| 3020.06                         | Löhne Aufgabenhilfe                                              | 31'600.00            |                      | 28'900.00            |                     | 22'555.70           |                     |
| 3020.07                         | Löhne Lehrpersonen Begabungs- und Begabtenförderung              | 28'100.00            |                      | 32'200.00            |                     | 27'340.45           |                     |
| 3020.09                         | Erstattung von Lohn der Lehrpersonen                             |                      |                      |                      |                     | -19'227.50          |                     |
| 3020.10                         | Löhne Vikariate kommunal                                         | 63'900.00            |                      | 48'500.00            |                     | 82'652.50           |                     |
| 3020.11                         | Löhne Mitarbeitende Bibliothek                                   | 65'400.00            |                      | 70'700.00            |                     |                     |                     |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                  | 21'700.00            |                      | 22'000.00            |                     | 25'460.45           |                     |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                                    | 23'000.00            |                      | 25'700.00            |                     | 31'529.35           |                     |
| 3053.00                         | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                              | 4'700.00             |                      | 4'900.00             |                     | 3'434.35            |                     |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                           | 3'500.00             |                      | 3'800.00             |                     | 4'288.95            |                     |
| 3055.00                         | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                      | 3'400.00             |                      | 3'400.00             |                     | 1'992.00            |                     |
| 3064.00                         | Überbrückungsrenten                                              | 6'000.00             |                      | 12'000.00            |                     | 7'615.60            |                     |
| 3101.00                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren (Corona-Virus)    |                      |                      |                      |                     | 88.00               |                     |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter, Sek-Stufe                              | 3'500.00             |                      | 3'500.00             |                     | 2'610.00            |                     |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                                           | 2'400.00             |                      | 1'800.00             |                     | 1'800.00            |                     |
| 3171.00                         | Projekte Sek-Stufe                                               | 7'000.00             |                      | 6'000.00             |                     | 3'983.75            |                     |
| 3611.00                         | Lohnkostenanteil an Kanton                                       | 8'400'000.00         |                      | 8'054'100.00         |                     | 7'734'964.54        |                     |
| 3611.01                         | Lohnkostenanteil an Kanton, Vikariate                            | 299'000.00           |                      | 274'800.00           |                     | 266'513.30          |                     |
| 3612.01                         | Schulgelder KuSs                                                 | 69'200.00            |                      | 59'400.00            |                     | 69'250.00           |                     |
| 3631.00                         | Beiträge an kantonale Mittelschulen                              | 329'700.00           |                      | 298'300.00           |                     | 48'300.00           |                     |
| 4612.00                         | Schulgelder Seegräben                                            |                      | 463'700.00           |                      | 477'300.00          |                     | 499'427.00          |
| 4612.01                         | Schulgelder von Auswärtigen                                      |                      | 16'500.00            |                      | 16'500.00           |                     |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                  | Budget 2025       |                   | Budget 2024       |                   | Rechnung 2023     |                   |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                 |                                                                  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>8141</b>                     | <b>Sekundarschule Walenbach</b>                                  | <b>391'500.00</b> | <b>20'100.00</b>  | <b>349'500.00</b> | <b>10'200.00</b>  | <b>361'787.81</b> | <b>13'578.00</b>  |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                             |                   | <i>371'400.00</i> |                   | <i>339'300.00</i> |                   | <i>348'209.81</i> |
| 3000.00                         | Entschädigungen                                                  | 12'200.00         |                   | 10'400.00         |                   | 10'116.60         |                   |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                  |                   |                   |                   |                   | 466.05            |                   |
| 3053.00                         | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                              |                   |                   |                   |                   | 8.40              |                   |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                           |                   |                   |                   |                   | 78.35             |                   |
| 3055.00                         | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                      |                   |                   |                   |                   | 4.30              |                   |
| 3090.00                         | Aus- und Weiterbildung des Personals                             | 14'300.00         |                   | 14'500.00         |                   | 10'365.25         |                   |
| 3099.00                         | Übriger Personalaufwand                                          | 9'400.00          |                   | 7'200.00          |                   | 7'804.20          |                   |
| 3102.00                         | Drucksachen, Kopien                                              | 4'000.00          |                   | 3'600.00          |                   | 4'245.85          |                   |
| 3104.00                         | Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial                        | 169'300.00        |                   | 164'400.00        |                   | 172'588.89        |                   |
| 3105.00                         | Lebensmittel Hauswirtschaft                                      | 29'700.00         |                   | 26'600.00         |                   | 19'822.25         |                   |
| 3110.00                         | Anschaffung Schulmobiliar klein und Spiel + Sport                | 13'600.00         |                   | 6'200.00          |                   | 15'622.68         |                   |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter                                         | 1'800.00          |                   | 2'200.00          |                   | 3'640.00          |                   |
| 3150.00                         | Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte                    | 11'000.00         |                   | 12'500.00         |                   | 12'266.73         |                   |
| 3171.00                         | Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen                | 100'200.00        |                   | 73'800.00         |                   | 75'246.81         |                   |
| 3199.00                         | Übriger Betriebsaufwand                                          | 26'000.00         |                   | 28'100.00         |                   | 29'511.45         |                   |
| 4260.00                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge |                   | 20'100.00         |                   | 10'200.00         |                   | 13'578.00         |
| <b>8142</b>                     | <b>Sekundarschule Zentrum</b>                                    | <b>651'800.00</b> | <b>27'200.00</b>  | <b>623'300.00</b> | <b>32'700.00</b>  | <b>606'990.02</b> | <b>27'170.00</b>  |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                             |                   | <i>624'600.00</i> |                   | <i>590'600.00</i> |                   | <i>579'820.02</i> |
| 3000.00                         | Entschädigungen                                                  | 21'600.00         |                   | 22'600.00         |                   | 11'683.05         |                   |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                  |                   |                   |                   |                   | 585.40            |                   |
| 3053.00                         | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                              |                   |                   |                   |                   | 4.05              |                   |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                           |                   |                   |                   |                   | 98.10             |                   |
| 3090.00                         | Aus- und Weiterbildung des Personals                             | 41'100.00         |                   | 45'300.00         |                   | 34'202.15         |                   |
| 3099.00                         | Übriger Personalaufwand                                          | 16'000.00         |                   | 15'600.00         |                   | 15'061.39         |                   |
| 3102.00                         | Drucksachen, Kopien                                              | 11'200.00         |                   | 11'200.00         |                   | 11'190.10         |                   |
| 3104.00                         | Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial                        | 285'700.00        |                   | 246'700.00        |                   | 290'746.44        |                   |
| 3105.00                         | Lebensmittel Hauswirtschaft                                      | 40'700.00         |                   | 36'100.00         |                   | 35'934.60         |                   |
| 3110.00                         | Anschaffung Schulmobiliar klein und Spiel + Sport                | 31'200.00         |                   | 26'600.00         |                   | 8'000.72          |                   |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter                                         | 8'000.00          |                   | 10'200.00         |                   | 2'657.20          |                   |
| 3150.00                         | Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte                    | 16'700.00         |                   | 19'200.00         |                   | 15'354.20         |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                  | Budget 2025          |                      | Budget 2024          |                      | Rechnung 2023        |                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                 |                                                                  | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
| 3171.00                         | Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen                | 133'200.00           |                      | 145'800.00           |                      | 134'208.55           |                      |
| 3199.00                         | Übriger Betriebsaufwand                                          | 46'400.00            |                      | 44'000.00            |                      | 47'264.07            |                      |
| 4260.00                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge |                      | 27'200.00            |                      | 32'700.00            |                      | 27'170.00            |
| <b>815</b>                      | <b>Pädagogik</b>                                                 | <b>12'598'400.00</b> | <b>211'100.00</b>    | <b>11'396'200.00</b> | <b>188'500.00</b>    | <b>10'577'616.43</b> | <b>123'926.30</b>    |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                             |                      | <i>12'387'300.00</i> |                      | <i>11'207'700.00</i> |                      | <i>10'453'690.13</i> |
| <b>8150</b>                     | <b>Pädagogik Allgemein</b>                                       | <b>8'652'700.00</b>  | <b>47'500.00</b>     | <b>7'921'900.00</b>  | <b>31'900.00</b>     | <b>7'443'317.87</b>  |                      |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                             |                      | <i>8'605'200.00</i>  |                      | <i>7'890'000.00</i>  |                      | <i>7'443'317.87</i>  |
| 3000.01                         | Tag- und Sitzungsgelder                                          | 3'300.00             |                      | 2'300.00             |                      | 1'680.00             |                      |
| 3010.00                         | Löhne des Verwaltungspersonals                                   | 1'353'700.00         |                      | 1'263'900.00         |                      | 1'165'326.70         |                      |
| 3020.00                         | Löhne der Lehrpersonen                                           | 7'000.00             |                      |                      |                      | 7'240.60             |                      |
| 3020.02                         | Löhne Schulassistenzen/Praktika                                  | 2'368'500.00         |                      | 2'140'200.00         |                      | 1'942'462.50         |                      |
| 3020.03                         | Löhne Logopädie-Therapie, alle Stufen                            | 897'200.00           |                      | 865'900.00           |                      | 795'675.25           |                      |
| 3020.04                         | Löhne Psychomotorik-Therapie, alle Stufen                        | 297'400.00           |                      | 286'500.00           |                      | 286'314.40           |                      |
| 3020.09                         | Erstattung von Lohn der Lehrpersonen                             |                      |                      |                      |                      | -12'576.15           |                      |
| 3020.10                         | Löhne Vikariate kommunal                                         | 5'000.00             |                      | 6'100.00             |                      | -0.05                |                      |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                  | 315'000.00           |                      | 292'800.00           |                      | 264'814.55           |                      |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                                    | 537'100.00           |                      | 474'700.00           |                      | 469'685.05           |                      |
| 3053.00                         | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                              | 68'100.00            |                      | 64'700.00            |                      | 57'979.80            |                      |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                           | 50'400.00            |                      | 51'600.00            |                      | 44'760.80            |                      |
| 3055.00                         | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                      | 49'200.00            |                      | 45'300.00            |                      | 39'959.25            |                      |
| 3064.00                         | Überbrückungsrenten                                              |                      |                      |                      |                      | 1'764.00             |                      |
| 3090.00                         | Aus- und Weiterbildung des Personals                             | 30'800.00            |                      | 16'400.00            |                      | 28'594.25            |                      |
| 3099.00                         | Übriger Personalaufwand                                          | 95'400.00            |                      | 80'400.00            |                      | 73'143.20            |                      |
| 3104.00                         | Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial                        | 63'200.00            |                      | 68'900.00            |                      | 60'706.45            |                      |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter                                         | 110'400.00           |                      | 92'500.00            |                      | 75'552.71            |                      |
| 3130.01                         | Dienstleistungen Dritter für Zivildienstleistende (ab 2023)      | 103'700.00           |                      | 103'700.00           |                      | 68'904.00            |                      |
| 3132.00                         | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.      | 47'000.00            |                      | 59'000.00            |                      | 53'105.05            |                      |
| 3133.00                         | Informatik-Nutzungsaufwand                                       | 10'300.00            |                      | 10'300.00            |                      | 36'588.04            |                      |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                                         | 2'500.00             |                      | 2'500.00             |                      | 2'531.00             |                      |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                                           | 76'200.00            |                      | 76'200.00            |                      | 60'105.35            |                      |
| 3611.00                         | Lohnkostenanteil an Kanton, Schulleitungen                       | 2'055'100.00         |                      | 1'823'100.00         |                      | 1'773'436.46         |                      |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                             | Budget 2025         |                     | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023       |                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                 |                                                             | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3611.01                         | Lohnkostenanteil an Kanton, Schulleitungen Vikariate        | 12'000.00           |                     | 5'000.00            |                     | 32'096.86           |                     |
| 3611.02                         | Verwaltungskosten Volksschulamt                             | 65'000.00           |                     | 61'000.00           |                     | 65'144.00           |                     |
| 3636.00                         | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck        | 9'200.00            |                     | 8'900.00            |                     | 48'323.80           |                     |
| 3910.00                         | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (1021)             | 20'000.00           |                     | 20'000.00           |                     |                     |                     |
| 4910.00                         | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (8191, 8195)       |                     | 47'500.00           |                     | 31'900.00           |                     |                     |
| <b>8151</b>                     | <b>Schulinformatik</b>                                      | <b>1'843'300.00</b> |                     | <b>1'705'300.00</b> |                     | <b>1'526'130.57</b> |                     |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                     | <i>1'843'300.00</i> |                     | <i>1'705'300.00</i> |                     | <i>1'526'130.57</i> |
| 3000.00                         | Entschädigungen (Informatikverantwortliche)                 | 98'700.00           |                     | 98'700.00           |                     | 135'262.60          |                     |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 6'300.00            |                     | 6'300.00            |                     | 8'684.70            |                     |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 14'500.00           |                     | 11'600.00           |                     | 9'362.90            |                     |
| 3053.00                         | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                         | 1'400.00            |                     | 1'400.00            |                     | 584.65              |                     |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 1'000.00            |                     | 1'100.00            |                     | 1'460.85            |                     |
| 3055.00                         | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 400.00              |                     | 1'000.00            |                     | 115.45              |                     |
| 3113.00                         | Anschaffung Hardware                                        | 138'900.00          |                     | 166'800.00          |                     | 161'887.08          |                     |
| 3118.00                         | Anschaffung Software, Lizenzen                              | 14'000.00           |                     | 14'000.00           |                     | 5'189.36            |                     |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter                                    | 606'300.00          |                     | 558'200.00          |                     | 576'602.55          |                     |
| 3132.00                         | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 8'000.00            |                     | 8'000.00            |                     | 23'244.50           |                     |
| 3133.00                         | Informatik-Nutzungsaufwand                                  | 163'900.00          |                     | 181'200.00          |                     | 167'674.86          |                     |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                                    | 2'800.00            |                     | 2'800.00            |                     | 2'773.00            |                     |
| 3153.00                         | Informatik-Unterhalt (Hardware)                             | 36'900.00           |                     | 37'000.00           |                     | 35'865.95           |                     |
| 3158.00                         | Unterhalt Software                                          | 201'600.00          |                     | 188'800.00          |                     | 156'475.94          |                     |
| 3300.60                         | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                      | 548'600.00          |                     | 428'400.00          |                     | 240'946.18          |                     |
| <b>8152</b>                     | <b>Schulsozialarbeit</b>                                    | <b>749'300.00</b>   |                     | <b>681'700.00</b>   |                     | <b>658'693.00</b>   |                     |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                     | <i>749'300.00</i>   |                     | <i>681'700.00</i>   |                     | <i>658'693.00</i>   |
| 3020.00                         | Löhne Schulsozialarbeit                                     | 554'800.00          |                     | 502'100.00          |                     | 500'068.80          |                     |
| 3020.09                         | Erstattung von Lohn der Lehrpersonen                        |                     |                     |                     |                     | -11'888.15          |                     |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten             | 35'500.00           |                     | 32'100.00           |                     | 32'110.50           |                     |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 68'800.00           |                     | 62'500.00           |                     | 62'320.50           |                     |
| 3053.00                         | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                         | 7'700.00            |                     | 7'200.00            |                     | 6'756.90            |                     |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 5'700.00            |                     | 5'600.00            |                     | 5'400.60            |                     |
| 3055.00                         | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 5'500.00            |                     | 5'000.00            |                     | 4'935.50            |                     |
| 3090.00                         | Aus- und Weiterbildung des Personals                        | 5'700.00            |                     | 5'700.00            |                     | 1'902.30            |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                     | Budget 2025       |                   | Budget 2024       |                   | Rechnung 2023     |                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                 |                                                                     | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3099.00                         | Übriger Personalaufwand                                             | 400.00            |                   | 400.00            |                   | 85.30             |                   |
| 3103.00                         | Fachliteratur, Zeitschriften                                        |                   |                   |                   |                   | 644.45            |                   |
| 3104.00                         | Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial                           | 2'900.00          |                   | 2'900.00          |                   | 1'966.30          |                   |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter                                            | 57'700.00         |                   | 53'800.00         |                   | 50'240.00         |                   |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                                              | 4'600.00          |                   | 4'400.00          |                   | 4'150.00          |                   |
| <b>8153</b>                     | <b>Perspektiven &amp; Prävention und Schulsozialpädagogik (PeP)</b> | <b>601'400.00</b> |                   | <b>416'200.00</b> |                   | <b>380'147.00</b> |                   |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                                |                   | <i>601'400.00</i> |                   | <i>416'200.00</i> |                   | <i>380'147.00</i> |
| 3020.00                         | Löhne der Lehrpersonen                                              | 476'700.00        |                   | 324'300.00        |                   | 298'125.40        |                   |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                     | 30'500.00         |                   | 20'700.00         |                   | 19'143.15         |                   |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                                       | 61'700.00         |                   | 41'000.00         |                   | 43'501.55         |                   |
| 3053.00                         | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                 | 6'600.00          |                   | 4'500.00          |                   | 4'197.80          |                   |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                              | 4'900.00          |                   | 3'300.00          |                   | 3'219.80          |                   |
| 3055.00                         | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                         | 4'800.00          |                   | 2'900.00          |                   | 2'951.65          |                   |
| 3064.00                         | Überbrückungsrenten                                                 |                   |                   | 9'800.00          |                   |                   |                   |
| 3090.00                         | Aus- und Weiterbildung des Personals                                | 2'800.00          |                   | 2'400.00          |                   | 40.00             |                   |
| 3099.00                         | Übriger Personalaufwand                                             | 200.00            |                   | 200.00            |                   | 283.10            |                   |
| 3104.00                         | Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial                           | 2'200.00          |                   | 1'400.00          |                   | 2'440.55          |                   |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter                                            | 4'200.00          |                   | 2'000.00          |                   | 3'174.00          |                   |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                                              | 6'800.00          |                   | 3'700.00          |                   | 3'070.00          |                   |
| <b>8154</b>                     | <b>QUIMS</b>                                                        | <b>58'600.00</b>  | <b>58'600.00</b>  | <b>55'600.00</b>  | <b>58'600.00</b>  | <b>51'859.85</b>  | <b>49'193.00</b>  |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                                |                   |                   | <i>3'000.00</i>   |                   |                   | <i>2'666.85</i>   |
| 3010.00                         | Löhne QUIMS-Beauftragten                                            | 42'000.00         |                   | 42'000.00         |                   | 29'040.00         |                   |
| 3090.00                         | Aus- und Weiterbildung des Personals                                | 6'600.00          |                   | 3'600.00          |                   |                   |                   |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter                                            | 10'000.00         |                   | 10'000.00         |                   | 22'819.85         |                   |
| 4631.00                         | Staatsbeiträge QUIMS                                                |                   | 58'600.00         |                   | 58'600.00         |                   | 49'193.00         |
| <b>8155</b>                     | <b>Beiträge an BWSZO</b>                                            | <b>671'000.00</b> | <b>105'000.00</b> | <b>598'500.00</b> | <b>98'000.00</b>  | <b>498'307.80</b> | <b>74'733.30</b>  |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                                |                   | <i>566'000.00</i> |                   | <i>500'500.00</i> |                   | <i>423'574.50</i> |
| 3632.00                         | Beiträge an BWSZO                                                   | 671'000.00        |                   | 598'500.00        |                   | 498'307.80        |                   |
| 4230.00                         | Schulgelder BWSZO                                                   |                   | 105'000.00        |                   | 98'000.00         |                   | 74'733.30         |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                  | Budget 2025         |                     | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023       |                     |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                 |                                                                  | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>8157</b>                     | <b>Schulzahnpflege</b>                                           | <b>15'200.00</b>    |                     | <b>12'300.00</b>    |                     | <b>12'453.14</b>    |                     |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                             |                     | <i>15'200.00</i>    |                     | <i>12'300.00</i>    |                     | <i>12'453.14</i>    |
| 3010.00                         | Löhne der Schulzahnpflege                                        | 12'300.00           |                     | 9'600.00            |                     | 9'265.35            |                     |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                  | 800.00              |                     | 600.00              |                     | 564.00              |                     |
| 3053.00                         | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                              | 100.00              |                     | 100.00              |                     | 26.55               |                     |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                           | 100.00              |                     | 100.00              |                     | 94.75               |                     |
| 3090.00                         | Aus- und Weiterbildung des Personals                             | 400.00              |                     | 400.00              |                     | 1'090.00            |                     |
| 3104.00                         | Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial                        | 1'500.00            |                     | 1'500.00            |                     | 1'412.49            |                     |
| <b>8158</b>                     | <b>Pediculose</b>                                                | <b>6'900.00</b>     |                     | <b>4'700.00</b>     |                     | <b>6'707.20</b>     |                     |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                             |                     | <i>6'900.00</i>     |                     | <i>4'700.00</i>     |                     | <i>6'707.20</i>     |
| 3010.00                         | Löhne Pediculose                                                 | 6'100.00            |                     | 4'100.00            |                     | 6'174.10            |                     |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                  | 400.00              |                     | 300.00              |                     | 396.40              |                     |
| 3053.00                         | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                              | 100.00              |                     |                     |                     | 35.10               |                     |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                           | 100.00              |                     | 100.00              |                     | 66.80               |                     |
| 3104.00                         | Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial                        | 200.00              |                     | 200.00              |                     | 34.80               |                     |
| <b>816</b>                      | <b>Schulische Dienste</b>                                        | <b>4'336'600.00</b> | <b>1'443'300.00</b> | <b>3'964'500.00</b> | <b>1'236'300.00</b> | <b>3'762'458.52</b> | <b>1'303'489.15</b> |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                             |                     | <i>2'893'300.00</i> |                     | <i>2'728'200.00</i> |                     | <i>2'458'969.37</i> |
| <b>8160</b>                     | <b>Schulische Dienste Allgemein</b>                              | <b>149'600.00</b>   | <b>23'100.00</b>    | <b>152'000.00</b>   | <b>19'900.00</b>    | <b>147'882.50</b>   | <b>21'606.25</b>    |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                             |                     | <i>126'500.00</i>   |                     | <i>132'100.00</i>   |                     | <i>126'276.25</i>   |
| 3000.00                         | Entschädigungen                                                  | 1'700.00            |                     | 1'700.00            |                     | 1'525.00            |                     |
| 3104.00                         | Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial                        | 3'800.00            |                     | 1'400.00            |                     | 1'584.80            |                     |
| 3105.00                         | Pausenäpfel                                                      | 2'800.00            |                     | 2'800.00            |                     | 1'320.00            |                     |
| 3109.00                         | Räben                                                            | 4'900.00            |                     | 4'900.00            |                     | 4'926.50            |                     |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter                                         | 32'600.00           |                     | 37'400.00           |                     | 32'852.50           |                     |
| 3161.00                         | Mieten Schlittschuhe                                             | 9'000.00            |                     | 9'000.00            |                     | 11'740.00           |                     |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                                           | 900.00              |                     | 900.00              |                     | 810.00              |                     |
| 3637.00                         | Schulsportkarten                                                 | 93'900.00           |                     | 93'900.00           |                     | 93'123.70           |                     |
| 4260.00                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge |                     | 7'300.00            |                     | 7'300.00            |                     | 6'457.50            |
| 4611.00                         | Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten                   |                     | 15'800.00           |                     | 12'600.00           |                     | 15'148.75           |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                   | Budget 2025         |                     | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023       |                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                 |                                                   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>8161</b>                     | <b>Tagesbetreuung</b>                             | <b>2'120'700.00</b> | <b>1'314'600.00</b> | <b>1'950'000.00</b> | <b>1'114'200.00</b> | <b>1'859'097.04</b> | <b>1'201'244.65</b> |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                              |                     | <i>806'100.00</i>   |                     | <i>835'800.00</i>   |                     | <i>657'852.39</i>   |
| 3020.00                         | Löhne des Betreuungspersonals                     | 1'296'100.00        |                     | 1'195'400.00        |                     | 1'152'279.05        |                     |
| 3020.02                         | Löhne der Lehrpersonen                            |                     |                     |                     |                     | 32.75               |                     |
| 3020.09                         | Erstattung von Lohn der Lehrpersonen              |                     |                     |                     |                     | -18'876.40          |                     |
| 3020.10                         | Löhne Vikariate kommunal                          | 26'200.00           |                     | 20'500.00           |                     | 35'020.35           |                     |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten   | 84'700.00           |                     | 77'800.00           |                     | 74'339.30           |                     |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                     | 118'800.00          |                     | 115'700.00          |                     | 112'199.80          |                     |
| 3053.00                         | AG-Beiträge an Unfallversicherungen               | 18'300.00           |                     | 17'400.00           |                     | 15'590.15           |                     |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse            | 13'600.00           |                     | 13'600.00           |                     | 12'509.30           |                     |
| 3055.00                         | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen       | 13'200.00           |                     | 12'200.00           |                     | 9'965.50            |                     |
| 3064.00                         | Überbrückungsrenten                               |                     |                     | 4'700.00            |                     |                     |                     |
| 3090.00                         | Aus- und Weiterbildung des Personals              | 6'200.00            |                     | 22'400.00           |                     | 13'652.20           |                     |
| 3099.00                         | Übriger Personalaufwand                           | 200.00              |                     | 1'000.00            |                     | 591.50              |                     |
| 3101.00                         | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                  | 10'500.00           |                     | 10'200.00           |                     | 7'676.64            |                     |
| 3105.00                         | Lebensmittel                                      | 22'000.00           |                     | 21'300.00           |                     | 12'921.60           |                     |
| 3110.00                         | Anschaffung Schulmobiliar klein und Spiel + Sport | 4'700.00            |                     | 5'600.00            |                     | 6'465.75            |                     |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter                          | 427'100.00          |                     | 353'700.00          |                     | 366'825.65          |                     |
| 3150.00                         | Unterhalt Schulmobiliar klein und Spiel + Sport   | 2'400.00            |                     | 1'100.00            |                     | 3'739.60            |                     |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                            | 800.00              |                     |                     |                     | 64.70               |                     |
| 3637.00                         | Beiträge an Betreuungskosten                      | 75'900.00           |                     | 77'400.00           |                     | 54'099.60           |                     |
| 4240.00                         | Elternbeiträge (ab 2023)                          |                     | 1'314'600.00        |                     | 1'114'200.00        |                     | 1'201'244.65        |
| <b>8162</b>                     | <b>Musikschule</b>                                | <b>1'286'700.00</b> |                     | <b>1'190'300.00</b> |                     | <b>1'102'755.60</b> |                     |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                              |                     | <i>1'286'700.00</i> |                     | <i>1'190'300.00</i> |                     | <i>1'102'755.60</i> |
| 3632.00                         | Beiträge an Musikschule                           | 1'274'700.00        |                     | 1'178'300.00        |                     | 1'091'791.45        |                     |
| 3637.00                         | Beiträge an private Haushalte, Stipendien         | 12'000.00           |                     | 12'000.00           |                     | 10'964.15           |                     |
| <b>8163</b>                     | <b>Freizeitkurse</b>                              | <b>100'200.00</b>   | <b>64'000.00</b>    | <b>93'000.00</b>    | <b>56'800.00</b>    | <b>74'177.70</b>    | <b>49'500.00</b>    |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                              |                     | <i>36'200.00</i>    |                     | <i>36'200.00</i>    |                     | <i>24'677.70</i>    |
| 3020.00                         | Löhne Freizeitkursleitungen                       | 88'100.00           |                     | 78'000.00           |                     | 62'793.00           |                     |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten   | 5'600.00            |                     | 5'000.00            |                     | 4'031.85            |                     |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                     |                     |                     | 3'800.00            |                     | 3'894.00            |                     |
| 3053.00                         | AG-Beiträge an Unfallversicherungen               | 500.00              |                     | 500.00              |                     | 457.55              |                     |



## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                  | Budget 2025       |                   | Budget 2024       |                   | Rechnung 2023     |                   |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                 |                                                                  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                           | 1'000.00          |                   | 900.00            |                   | 678.05            |                   |
| 3055.00                         | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                      | 200.00            |                   | 200.00            |                   | 143.25            |                   |
| 3090.00                         | Aus- und Weiterbildung des Personals                             | 1'000.00          |                   | 500.00            |                   |                   |                   |
| 3099.00                         | Übriger Personalaufwand                                          | 800.00            |                   | 700.00            |                   | 120.00            |                   |
| 3101.00                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                    | 3'000.00          |                   | 3'400.00          |                   | 2'060.00          |                   |
| 4260.00                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge |                   | 64'000.00         |                   | 56'800.00         |                   | 49'500.00         |
| <b>8164</b>                     | <b>Wintersportlager</b>                                          | <b>83'600.00</b>  | <b>41'600.00</b>  | <b>87'200.00</b>  | <b>45'400.00</b>  | <b>70'017.50</b>  | <b>31'138.25</b>  |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                             |                   | <i>42'000.00</i>  |                   | <i>41'800.00</i>  |                   | <i>38'879.25</i>  |
| 3000.00                         | Entschädigungen                                                  | 27'800.00         |                   | 27'200.00         |                   | 19'890.00         |                   |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                  | 1'000.00          |                   | 800.00            |                   | 759.60            |                   |
| 3053.00                         | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                              |                   |                   |                   |                   | 15.15             |                   |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                           | 300.00            |                   | 300.00            |                   | 127.75            |                   |
| 3055.00                         | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                      |                   |                   |                   |                   | 8.60              |                   |
| 3105.00                         | Lebensmittel                                                     | 10'600.00         |                   | 12'500.00         |                   | 9'080.90          |                   |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                                           | 8'400.00          |                   | 8'600.00          |                   | 7'569.15          |                   |
| 3199.00                         | Übriger Betriebsaufwand                                          | 35'500.00         |                   | 37'800.00         |                   | 32'566.35         |                   |
| 4260.00                         | Elternbeiträge an Wintersportlager                               |                   | 41'600.00         |                   | 45'400.00         |                   | 31'138.25         |
| <b>8165</b>                     | <b>Schülertransport</b>                                          | <b>395'600.00</b> |                   | <b>317'100.00</b> |                   | <b>331'136.20</b> |                   |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                             |                   | <i>395'600.00</i> |                   | <i>317'100.00</i> |                   | <i>331'136.20</i> |
| 3010.00                         | Löhne Schülertransport                                           | 267'200.00        |                   | 200'400.00        |                   | 228'950.70        |                   |
| 3010.09                         | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals       |                   |                   |                   |                   | -2'387.85         |                   |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                  | 17'100.00         |                   | 12'900.00         |                   | 12'077.80         |                   |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                                    | 26'800.00         |                   | 17'700.00         |                   | 17'815.80         |                   |
| 3053.00                         | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                              | 3'700.00          |                   | 2'900.00          |                   | 3'186.55          |                   |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                           | 2'700.00          |                   | 2'200.00          |                   | 2'082.15          |                   |
| 3055.00                         | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                      | 2'700.00          |                   | 2'000.00          |                   | 1'634.20          |                   |
| 3064.00                         | Überbrückungsrenten                                              |                   |                   | 13'400.00         |                   |                   |                   |
| 3090.00                         | Aus- und Weiterbildung des Personals                             | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 800.00            |                   |
| 3099.00                         | Übriger Personalaufwand                                          | 400.00            |                   | 1'000.00          |                   | 50.00             |                   |
| 3101.00                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                    | 8'100.00          |                   | 7'700.00          |                   | 7'795.50          |                   |



## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                | Budget 2025         |                     | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023       |                     |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                 |                                                                | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3111.00                         | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. | 200.00              |                     |                     |                     | 546.15              |                     |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter                                       | 5'800.00            |                     | 6'200.00            |                     | 17'190.10           |                     |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                                       | 6'600.00            |                     | 6'600.00            |                     | 6'585.40            |                     |
| 3151.00                         | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge    | 1'000.00            |                     | 4'000.00            |                     | 14'683.30           |                     |
| 3160.00                         | Miete und Pacht Liegenschaften                                 | 7'400.00            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                                         | 22'200.00           |                     | 17'100.00           |                     | 20'126.40           |                     |
| 3300.60                         | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                         | 23'200.00           |                     | 22'500.00           |                     |                     |                     |
| <b>8166</b>                     | <b>Schulzahnarzt</b>                                           | <b>163'500.00</b>   |                     | <b>140'700.00</b>   |                     | <b>146'623.68</b>   |                     |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                           |                     | <i>163'500.00</i>   |                     | <i>140'700.00</i>   |                     | <i>146'623.68</i>   |
| 3136.00                         | Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit           | 163'500.00          |                     |                     |                     | 146'623.68          |                     |
| 3637.00                         | Beiträge an Zahnbehandlungskosten                              |                     |                     | 140'700.00          |                     |                     |                     |
| <b>8167</b>                     | <b>Schularzt</b>                                               | <b>36'700.00</b>    |                     | <b>34'200.00</b>    |                     | <b>30'513.30</b>    |                     |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                           |                     | <i>36'700.00</i>    |                     | <i>34'200.00</i>    |                     | <i>30'513.30</i>    |
| 3136.00                         | Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit           | 36'700.00           |                     | 34'200.00           |                     | 30'513.30           |                     |
| <b>8168</b>                     | <b>Tagesschule (Pilotprojekt)</b>                              |                     |                     |                     |                     | <b>255.00</b>       |                     |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                           |                     |                     |                     |                     |                     | <i>255.00</i>       |
| 3099.00                         | Übriger Personalaufwand                                        |                     |                     |                     |                     | 255.00              |                     |
| <b>817</b>                      | <b>Sonderpädagogik</b>                                         | <b>6'762'300.00</b> | <b>778'400.00</b>   | <b>5'754'100.00</b> | <b>666'700.00</b>   | <b>6'199'644.78</b> | <b>790'135.35</b>   |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                           |                     | <i>5'983'900.00</i> |                     | <i>5'087'400.00</i> |                     | <i>5'409'509.43</i> |
| <b>8171</b>                     | <b>Schulpsychologischer Beratungsdienst SPBD</b>               | <b>519'500.00</b>   |                     | <b>466'600.00</b>   |                     | <b>493'485.38</b>   |                     |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                           |                     | <i>519'500.00</i>   |                     | <i>466'600.00</i>   |                     | <i>493'485.38</i>   |
| 3612.00                         | Entschädigungen an SPBD                                        | 519'500.00          |                     | 466'600.00          |                     | 493'485.38          |                     |
| <b>8172</b>                     | <b>Sonderschulungen</b>                                        | <b>6'242'800.00</b> | <b>778'400.00</b>   | <b>5'287'500.00</b> | <b>666'700.00</b>   | <b>5'706'159.40</b> | <b>790'135.35</b>   |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                           |                     | <i>5'464'400.00</i> |                     | <i>4'620'800.00</i> |                     | <i>4'916'024.05</i> |
| 3020.00                         | Löhne Einzelunterricht im Kindergarten                         | 220'400.00          |                     | 121'800.00          |                     | 47'639.80           |                     |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                | 14'100.00           |                     | 7'800.00            |                     | 3'058.90            |                     |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                                  | 26'900.00           |                     | 14'900.00           |                     | 5'092.50            |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                                                                      | Budget 2025          |                      | Budget 2024          |                      | Rechnung 2023        |                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                 |                                                                                                                      | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
| 3053.00                         | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                                                                  | 3'000.00             |                      | 1'700.00             |                      | 655.10               |                      |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                                                               | 2'300.00             |                      | 1'400.00             |                      | 514.45               |                      |
| 3055.00                         | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                                                          | 2'200.00             |                      | 1'200.00             |                      | 457.70               |                      |
| 3090.00                         | Aus- und Weiterbildung des Personals Einzelunterricht im Kindergarten                                                | 2'000.00             |                      | 1'500.00             |                      |                      |                      |
| 3099.00                         | Übriger Personalaufwand Einzelunterricht im Kindergarten                                                             | 400.00               |                      | 300.00               |                      |                      |                      |
| 3101.00                         | Lehrmittel und Verbrauchsmaterial Einzelunterricht im Kindergarten                                                   | 2'000.00             |                      | 1'200.00             |                      | 1'731.15             |                      |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter                                                                                             |                      |                      |                      |                      | 2'300.75             |                      |
| 3130.01                         | Schülertransporte                                                                                                    | 425'000.00           |                      | 380'000.00           |                      | 444'637.15           |                      |
| 3132.00                         | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.                                                          | 139'500.00           |                      | 123'000.00           |                      | 144'130.80           |                      |
| 3132.01                         | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. Einzelunterricht im Kindergarten                         | 7'500.00             |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3136.00                         | Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit, Sonderpädagogische Massnahmen                                  | 481'000.00           |                      | 333'900.00           |                      | 437'980.25           |                      |
| 3136.01                         | Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit, Sonderpädagogische Massnahmen Einzelunterricht im Kindergarten | 8'000.00             |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3631.00                         | Beiträge an Kanton (Sonderschulen)                                                                                   | 3'363'000.00         |                      | 2'912'000.00         |                      | 3'252'437.00         |                      |
| 3631.01                         | Beiträge an Kanton (Spitalschulen)                                                                                   | 168'000.00           |                      | 159'300.00           |                      | 132'493.80           |                      |
| 3636.00                         | Beiträge an Sonderschulungen                                                                                         | 1'360'000.00         |                      | 1'210'000.00         |                      | 1'206'761.40         |                      |
| 3637.00                         | Beiträge an private Haushalte (Betreuungskosten)                                                                     | 17'500.00            |                      | 17'500.00            |                      | 26'268.65            |                      |
| 4230.00                         | Elternbeiträge an die Sonderschulungskosten                                                                          |                      | 70'000.00            |                      | 59'200.00            |                      | 57'630.35            |
| 4260.00                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                                                                     |                      | 2'400.00             |                      | 1'500.00             |                      | 944.00               |
| 4631.00                         | Staatsbeiträge ISR                                                                                                   |                      | 700'000.00           |                      | 600'000.00           |                      | 724'271.00           |
| 4990.00                         | Übrige interne Verrechnungen (5222 Sozialdienst Mischindikationen)                                                   |                      | 6'000.00             |                      | 6'000.00             |                      | 7'290.00             |
| <b>818</b>                      | <b>Schulliegenschaften</b>                                                                                           | <b>12'428'700.00</b> |                      | <b>11'960'900.00</b> |                      | <b>11'657'845.78</b> |                      |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                                                                                 |                      | <i>12'428'700.00</i> |                      | <i>11'960'900.00</i> |                      | <i>11'657'845.78</i> |
| <b>8181</b>                     | <b>Liegenschaften Primarstufe</b>                                                                                    | <b>7'675'800.00</b>  |                      | <b>7'445'400.00</b>  |                      | <b>7'303'589.42</b>  |                      |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                                                                                 |                      | <i>7'675'800.00</i>  |                      | <i>7'445'400.00</i>  |                      | <i>7'303'589.42</i>  |
| 3144.05                         | Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)                                                                                 |                      |                      |                      |                      | 5'227.75             |                      |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                                   | Budget 2025          |                      | Budget 2024          |                      | Rechnung 2023        |                      |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                 |                                                                                   | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
| 3300.40                         | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                          | 33'600.00            |                      | 29'100.00            |                      | 29'071.21            |                      |
| 3300.60                         | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                                            | 92'100.00            |                      | 73'500.00            |                      | 62'710.67            |                      |
| 3920.00                         | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten                           | 4'796'800.00         |                      | 5'002'000.00         |                      | 4'972'206.81         |                      |
| 3950.00                         | Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen        | 2'753'300.00         |                      | 2'340'800.00         |                      | 2'234'372.98         |                      |
| <b>8182</b>                     | <b>Liegenschaften Sekundarstufe</b>                                               | <b>4'654'500.00</b>  |                      | <b>4'415'400.00</b>  |                      | <b>4'258'891.03</b>  |                      |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                                              |                      | <i>4'654'500.00</i>  |                      | <i>4'415'400.00</i>  |                      | <i>4'258'891.03</i>  |
| 3300.40                         | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                          | 8'300.00             |                      | 3'900.00             |                      | 3'850.24             |                      |
| 3300.60                         | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                                            | 27'400.00            |                      | 17'300.00            |                      | 10'468.47            |                      |
| 3920.00                         | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten                           | 2'416'700.00         |                      | 2'307'300.00         |                      | 2'166'093.34         |                      |
| 3950.00                         | Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen        | 2'202'100.00         |                      | 2'086'900.00         |                      | 2'078'478.98         |                      |
| <b>8183</b>                     | <b>Lagerhaus Canetg</b>                                                           | <b>98'400.00</b>     |                      | <b>100'100.00</b>    |                      | <b>95'365.33</b>     |                      |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                                              |                      | <i>98'400.00</i>     |                      | <i>100'100.00</i>    |                      | <i>95'365.33</i>     |
| 3920.00                         | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9578)                    | 68'800.00            |                      | 70'500.00            |                      | 65'722.16            |                      |
| 3950.00                         | Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (9578) | 29'600.00            |                      | 29'600.00            |                      | 29'643.17            |                      |
| <b>819</b>                      | <b>Eigenwirtschaftsbetriebe Bildung</b>                                           | <b>12'209'500.00</b> | <b>12'209'500.00</b> | <b>12'362'200.00</b> | <b>12'362'200.00</b> | <b>12'455'619.58</b> | <b>12'455'619.58</b> |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                                              |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>8191</b>                     | <b>BWSZO (EWB)</b>                                                                | <b>3'955'900.00</b>  | <b>3'955'900.00</b>  | <b>4'095'500.00</b>  | <b>4'095'500.00</b>  | <b>4'244'880.37</b>  | <b>4'244'880.37</b>  |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                                              |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3000.00                         | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen             |                      |                      |                      |                      | 78.90                |                      |
| 3010.00                         | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                      | 240'000.00           |                      | 270'000.00           |                      | 255'759.45           |                      |
| 3010.01                         | Praxisentschädigung Lernende                                                      |                      |                      |                      |                      | 1'529.25             |                      |
| 3020.00                         | Löhne der Lehrpersonen                                                            | 2'000'000.00         |                      | 2'000'000.00         |                      | 1'935'819.25         |                      |
| 3020.01                         | Löhne der Lehrpersonen, Vikariate                                                 | 30'000.00            |                      | 30'000.00            |                      | 38'681.20            |                      |
| 3020.09                         | Erstattung von Lohn der Lehrpersonen                                              |                      |                      |                      |                      | -4'521.00            |                      |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                   | 180'000.00           |                      | 145'000.00           |                      | 140'547.60           |                      |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                   | Budget 2025 |        | Budget 2024 |        | Rechnung 2023 |        |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                                 |                                                                   | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                                     | 280'000.00  |        | 300'000.00  |        | 275'829.95    |        |
| 3053.00                         | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                               | 25'000.00   |        | 30'000.00   |        | 31'038.00     |        |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                            | 24'000.00   |        | 26'000.00   |        | 23'799.90     |        |
| 3055.00                         | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                       | 22'000.00   |        | 22'000.00   |        | 21'471.80     |        |
| 3090.00                         | Aus- und Weiterbildung des Personals                              | 40'000.00   |        | 30'000.00   |        | 14'078.80     |        |
| 3091.00                         | Personalwerbung                                                   | 1'500.00    |        | 1'500.00    |        | 2'004.30      |        |
| 3099.00                         | Übriger Personalaufwand                                           | 8'000.00    |        | 8'000.00    |        | 9'914.48      |        |
| 3100.00                         | Büromaterial                                                      | 20'000.00   |        | 20'000.00   |        | 17'933.75     |        |
| 3101.00                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren                    |             |        |             |        | 27.90         |        |
| 3102.00                         | Marketing                                                         | 15'000.00   |        | 15'000.00   |        | 21'501.07     |        |
| 3103.00                         | Fachliteratur, Zeitschriften                                      | 1'500.00    |        | 1'500.00    |        | 1'887.37      |        |
| 3104.00                         | Lehrmittel                                                        | 45'000.00   |        | 50'000.00   |        | 42'382.53     |        |
| 3105.00                         | Verpflegung                                                       | 10'000.00   |        | 10'000.00   |        | -586.75       |        |
| 3110.00                         | Anschaffung Verwaltung                                            | 2'000.00    |        | 17'000.00   |        | 8'912.72      |        |
| 3111.00                         | Anschaffung Schulbetrieb                                          | 12'000.00   |        | 12'000.00   |        | 14'470.14     |        |
| 3113.00                         | Anschaffung Hardware                                              | 15'000.00   |        |             |        | 26'745.46     |        |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                             |             |        |             |        | 1'739.55      |        |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter                                          | 25'000.00   |        | 18'000.00   |        | 24'955.84     |        |
| 3130.01                         | Dienstleistungen Dritter für Zivildienstleistende (ab 2023)       | 18'000.00   |        | 18'000.00   |        | 12'456.00     |        |
| 3132.00                         | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.       | 2'000.00    |        | 2'000.00    |        | 4'064.30      |        |
| 3133.00                         | Informatik-Nutzungsaufwand                                        |             |        | 106'000.00  |        |               |        |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                                          | 2'000.00    |        | 2'000.00    |        | 707.00        |        |
| 3144.00                         | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                     |             |        |             |        | 2'393.15      |        |
| 3150.00                         | Unterhalt Verwaltung                                              | 1'000.00    |        | 1'000.00    |        |               |        |
| 3151.00                         | Unterhalt Schulbetrieb                                            | 6'000.00    |        | 6'000.00    |        | 13'638.80     |        |
| 3158.00                         | Unterhalt immaterielle Anlagen (inkl. SV)                         | 65'000.00   |        |             |        | 35'126.25     |        |
| 3160.01                         | Benützungsgebühren                                                | 10'000.00   |        | 8'800.00    |        | 9'000.00      |        |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                                            | 1'000.00    |        | 1'000.00    |        | 14'997.15     |        |
| 3171.00                         | Exkursionen, Schulreisen und Lager                                | 40'000.00   |        | 45'000.00   |        | 48'121.15     |        |
| 3300.40                         | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                          | 244'700.00  |        | 257'200.00  |        | 255'152.93    |        |
| 3300.60                         | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                            | 48'800.00   |        | 48'800.00   |        |               |        |
| 3510.00                         | Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals               |             |        |             |        | 447'545.82    |        |
| 3910.00                         | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (1031, 8100, 8150, 9110) | 70'800.00   |        | 54'800.00   |        | 37'600.00     |        |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                                     | Budget 2025       |                   | Budget 2024       |                   | Rechnung 2023     |                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                 |                                                                                     | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3920.00                         | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9589)                      | 372'700.00        |                   | 467'300.00        |                   | 395'277.43        |                   |
| 3940.00                         | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (9113)                       | 77'900.00         |                   | 71'600.00         |                   | 62'798.93         |                   |
| 4210.00                         | Anmeldegebühren                                                                     |                   | 28'000.00         |                   | 27'200.00         |                   | 31'202.34         |
| 4230.00                         | Schulgelder                                                                         |                   | 367'800.00        |                   | 365'000.00        |                   | 327'200.00        |
| 4231.00                         | Kursgelder                                                                          |                   | 8'500.00          |                   | 8'500.00          |                   | 10'480.00         |
| 4260.00                         | Elternbeiträge Lager etc.                                                           |                   | 2'000.00          |                   | 5'000.00          |                   |                   |
| 4309.00                         | Übriger betrieblicher Ertrag                                                        |                   |                   |                   | 12'000.00         |                   | 121.79            |
| 4489.00                         | Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften                                        |                   | 3'500.00          |                   | 4'500.00          |                   | 7'330.00          |
| 4510.00                         | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals                               |                   | 98'200.00         |                   | 437'500.00        |                   |                   |
| 4612.00                         | Gemeindebeiträge                                                                    |                   | 2'101'200.00      |                   | 1'940'000.00      |                   | 1'814'575.00      |
| 4631.00                         | Beiträge vom Kanton                                                                 |                   | 1'168'300.00      |                   | 1'153'000.00      |                   | 946'433.00        |
| 4892.00                         | Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche                                    |                   |                   |                   |                   |                   | 950'655.05        |
| 4900.00                         | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (8192)                           |                   | 55'200.00         |                   | 27'600.00         |                   | 43'700.00         |
| 4910.00                         | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (8192)                                     |                   | 36'300.00         |                   | 14'400.00         |                   | 14'400.00         |
| 4920.00                         | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8195 HPSW für Schule 15+)  |                   | 86'900.00         |                   | 86'900.00         |                   | 86'900.00         |
| 4940.00                         | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (Spezialfinanzierung) (9113) |                   |                   |                   | 13'900.00         |                   | 11'883.19         |
| <b>8192</b>                     | <b>BWSZO Vorintegrationskurs (EWB)</b>                                              | <b>420'000.00</b> | <b>420'000.00</b> | <b>215'000.00</b> | <b>215'000.00</b> | <b>356'556.74</b> | <b>356'556.74</b> |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3020.00                         | Löhne der Lehrpersonen                                                              | 240'000.00        |                   | 100'000.00        |                   | 255'315.20        |                   |
| 3020.01                         | Löhne der Lehrpersonen, Vikariate                                                   |                   |                   |                   |                   | 11'454.75         |                   |
| 3020.09                         | Erstattung von Lohn der Lehrpersonen                                                |                   |                   |                   |                   | -21'145.10        |                   |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                     | 19'000.00         |                   | 8'000.00          |                   | 14'740.60         |                   |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                       | 30'000.00         |                   | 11'000.00         |                   | 23'321.95         |                   |
| 3053.00                         | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                                 | 2'500.00          |                   | 1'200.00          |                   | 3'400.85          |                   |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                              | 2'500.00          |                   | 1'100.00          |                   | 2'529.90          |                   |
| 3055.00                         | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                         | 2'500.00          |                   | 1'000.00          |                   | 2'269.15          |                   |
| 3104.00                         | Lehrmittel                                                                          | 6'000.00          |                   | 2'700.00          |                   | 3'074.44          |                   |
| 3171.00                         | Exkursionen, Schulreisen und Lager                                                  | 6'000.00          |                   | 2'700.00          |                   | 3'495.00          |                   |
| 3510.00                         | Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals                                 | 20'000.00         |                   | 45'300.00         |                   |                   |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                       | Budget 2025         |                     | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023       |                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                 |                                                                       | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3900.00                         | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (8191)             | 55'200.00           |                     | 27'600.00           |                     | 43'700.00           |                     |
| 3910.00                         | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (8191)                       | 36'300.00           |                     | 14'400.00           |                     | 14'400.00           |                     |
| 4510.00                         | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals                 |                     |                     |                     |                     |                     | 66'910.59           |
| 4612.00                         | Gemeindebeiträge                                                      |                     | 420'000.00          |                     | 215'000.00          |                     | 289'646.15          |
| <b>8195</b>                     | <b>HPSW (EWB)</b>                                                     | <b>7'833'600.00</b> | <b>7'833'600.00</b> | <b>8'051'700.00</b> | <b>8'051'700.00</b> | <b>7'854'182.47</b> | <b>7'854'182.47</b> |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3000.00                         | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 21'800.00           |                     | 23'300.00           |                     | 19'640.00           |                     |
| 3010.00                         | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                          | 342'300.00          |                     | 339'700.00          |                     | 455'424.05          |                     |
| 3010.01                         | Löhne Chauffeure, Abholdienst                                         | 133'600.00          |                     | 136'500.00          |                     | 175'688.30          |                     |
| 3010.02                         | Löhne B & U (Beratung & Unterstützung)                                | 128'500.00          |                     | 122'600.00          |                     |                     |                     |
| 3010.09                         | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals            | -10'000.00          |                     | -10'000.00          |                     | -6'443.75           |                     |
| 3020.00                         | Löhne der Lehrpersonen                                                | 3'910'400.00        |                     | 3'864'800.00        |                     | 3'818'233.60        |                     |
| 3020.01                         | Löhne med. Therapien                                                  | 394'000.00          |                     | 402'400.00          |                     | 359'159.60          |                     |
| 3020.02                         | Löhne Vikariate                                                       | 117'200.00          |                     | 132'900.00          |                     | 92'810.20           |                     |
| 3020.03                         | Löhne Mittwoch-Hort                                                   | 31'800.00           |                     | 19'300.00           |                     | -0.10               |                     |
| 3020.09                         | Erstattung von Lohn der Lehrpersonen                                  | -10'000.00          |                     | -50'000.00          |                     | -5'678.60           |                     |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 314'600.00          |                     | 300'000.00          |                     | 312'175.15          |                     |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                                         | 629'200.00          |                     | 617'000.00          |                     | 591'105.70          |                     |
| 3053.00                         | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                   | 70'800.00           |                     | 66'500.00           |                     | 68'730.70           |                     |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 58'200.00           |                     | 55'000.00           |                     | 52'637.05           |                     |
| 3055.00                         | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           | 50'600.00           |                     | 43'000.00           |                     | 48'232.80           |                     |
| 3064.00                         | Überbrückungsrenten                                                   | 10'000.00           |                     | 30'000.00           |                     |                     |                     |
| 3090.00                         | Aus- und Weiterbildung des Personals                                  | 36'000.00           |                     | 22'500.00           |                     | 30'902.00           |                     |
| 3090.01                         | Aus- und Weiterbildung B & U                                          | 8'000.00            |                     | 8'000.00            |                     |                     |                     |
| 3091.00                         | Personalwerbung                                                       | 6'000.00            |                     | 3'500.00            |                     | 3'654.70            |                     |
| 3099.00                         | Übriger Personalaufwand                                               | 28'600.00           |                     | 27'700.00           |                     | 26'472.41           |                     |
| 3101.00                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                         | 2'900.00            |                     | 2'900.00            |                     | 2'791.35            |                     |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen                                            | 13'400.00           |                     | 14'400.00           |                     | 14'372.17           |                     |
| 3104.00                         | Lehrmittel                                                            | 87'600.00           |                     | 100'200.00          |                     | 75'446.14           |                     |
| 3105.00                         | Lebensmittel                                                          | 117'100.00          |                     | 115'300.00          |                     | 121'033.40          |                     |
| 3111.00                         | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge         | 43'700.00           |                     | 23'400.00           |                     | 20'195.50           |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                                                  | Budget 2025           |                       | Budget 2024           |                       | Rechnung 2023         |                       |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                 |                                                                                                  | Aufwand               | Ertrag                | Aufwand               | Ertrag                | Aufwand               | Ertrag                |
| 3113.00                         | Anschaffung Hardware                                                                             | 33'000.00             |                       | 27'600.00             |                       | 9'030.20              |                       |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter                                                                         | 65'300.00             |                       | 66'800.00             |                       | 56'632.70             |                       |
| 3130.01                         | Dienstleistungen Dritter (Transporte)                                                            | 120'500.00            |                       | 120'500.00            |                       | 110'223.10            |                       |
| 3133.00                         | Informatik-Nutzungsaufwand                                                                       | 61'100.00             |                       | 71'400.00             |                       | 32'577.92             |                       |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                                                                         | 7'900.00              |                       | 8'800.00              |                       | 7'660.00              |                       |
| 3151.00                         | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge                                                 | 10'800.00             |                       | 11'600.00             |                       | 11'411.30             |                       |
| 3151.01                         | Unterhalt Fahrzeuge                                                                              | 23'300.00             |                       | 23'300.00             |                       | 21'638.78             |                       |
| 3160.00                         | Miete und Pacht Liegenschaften                                                                   |                       |                       |                       |                       | -3'310.00             |                       |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                                                                           | 1'200.00              |                       | 1'200.00              |                       | 2'897.70              |                       |
| 3171.00                         | Exkursionen, Schulreisen und Lager                                                               | 31'400.00             |                       | 14'300.00             |                       | 12'478.15             |                       |
| 3300.40                         | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                                         | 213'500.00            |                       | 210'500.00            |                       | 210'491.11            |                       |
| 3300.60                         | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                                                           | 28'000.00             |                       | 25'000.00             |                       |                       |                       |
| 3510.00                         | Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals                                              |                       |                       | 329'200.00            |                       | 379'673.38            |                       |
| 3636.00                         | Beiträge an Institutionen                                                                        | 12'200.00             |                       | 64'500.00             |                       | 11'563.40             |                       |
| 3910.00                         | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Diverse)                                               | 74'600.00             |                       | 75'000.00             |                       | 60'280.00             |                       |
| 3920.00                         | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9521, 9579 + 8195 BWSZO für Schule 15+) | 570'300.00            |                       | 549'600.00            |                       | 548'517.48            |                       |
| 3940.00                         | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (9113)                                    | 44'200.00             |                       | 41'500.00             |                       | 37'129.48             |                       |
| 3980.00                         | Interne Übertragungen (1031/9115)                                                                |                       |                       |                       |                       | 68'705.40             |                       |
| 4472.00                         | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV                                                      |                       | 26'600.00             |                       | 26'000.00             |                       | 25'448.95             |
| 4510.00                         | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals                                            |                       | 6'500.00              |                       |                       |                       |                       |
| 4612.00                         | Entschädigungen von Gemeinden (separierte Sonderschulung)                                        |                       | 1'600.00              |                       | 400.00                |                       | 1'640.00              |
| 4612.01                         | Entschädigungen von Gemeinden (Beratung und Unterstützung)                                       |                       | 223'000.00            |                       | 259'000.00            |                       | 254'354.00            |
| 4612.02                         | Entschädigungen von Gemeinden (Transportkosten)                                                  |                       | 365'000.00            |                       | 440'000.00            |                       | 444'503.40            |
| 4612.03                         | Entschädigungen von Gemeinden (Tagesstrukturen)                                                  |                       | 52'800.00             |                       | 37'700.00             |                       | 40'868.25             |
| 4613.00                         | Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen                                            |                       | 445'000.00            |                       | 485'000.00            |                       | 465'274.65            |
| 4631.00                         | Staatsbeiträge                                                                                   |                       | 6'687'000.00          |                       | 6'792'300.00          |                       | 6'612'340.00          |
| 4940.00                         | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (Spezialfinanzierung) (9113)              |                       | 26'100.00             |                       | 11'300.00             |                       | 9'753.22              |
| <b>9</b>                        | <b>GB FINANZEN + IMMOBILIEN</b>                                                                  | <b>24'590'100.00</b>  | <b>169'858'900.00</b> | <b>24'474'200.00</b>  | <b>161'699'400.00</b> | <b>35'173'290.16</b>  | <b>164'165'957.80</b> |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                                                             | <i>145'268'800.00</i> |                       | <i>137'225'200.00</i> |                       | <i>128'992'667.64</i> |                       |



## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                                 | Budget 2025           |                       | Budget 2024           |                       | Rechnung 2023         |                       |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                 |                                                                                 | Aufwand               | Ertrag                | Aufwand               | Ertrag                | Aufwand               | Ertrag                |
| <b>91</b>                       | <b>Abteilung Finanzen</b>                                                       | <b>6'318'600.00</b>   | <b>153'287'500.00</b> | <b>6'037'400.00</b>   | <b>145'670'400.00</b> | <b>5'591'292.30</b>   | <b>148'479'049.74</b> |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                                            | <i>146'968'900.00</i> |                       | <i>139'633'000.00</i> |                       | <i>142'887'757.44</i> |                       |
| <b>911</b>                      | <b>Bereich Finanzen</b>                                                         | <b>2'631'000.00</b>   | <b>63'080'300.00</b>  | <b>2'493'900.00</b>   | <b>59'200'300.00</b>  | <b>2'373'426.38</b>   | <b>53'544'778.25</b>  |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                                            | <i>60'449'300.00</i>  |                       | <i>56'706'400.00</i>  |                       | <i>51'171'351.87</i>  |                       |
| <b>9110</b>                     | <b>Verwaltung Bereich Finanzen</b>                                              | <b>1'014'200.00</b>   | <b>235'200.00</b>     | <b>914'800.00</b>     | <b>226'600.00</b>     | <b>879'541.37</b>     | <b>231'828.26</b>     |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                                            |                       | <i>779'000.00</i>     |                       | <i>688'200.00</i>     |                       | <i>647'713.11</i>     |
| 3010.00                         | Löhne des Verwaltungspersonals                                                  | 563'500.00            |                       | 523'000.00            |                       | 516'450.55            |                       |
| 3010.09                         | Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals                                    |                       |                       |                       |                       | -2'991.60             |                       |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                 | 36'000.00             |                       | 32'000.00             |                       | 32'583.10             |                       |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                   | 69'000.00             |                       | 65'000.00             |                       | 65'157.90             |                       |
| 3053.00                         | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                             | 7'800.00              |                       | 7'000.00              |                       | 6'813.15              |                       |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                          | 5'500.00              |                       | 5'600.00              |                       | 5'541.90              |                       |
| 3055.00                         | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                     | 5'000.00              |                       | 5'000.00              |                       | 4'934.40              |                       |
| 3090.00                         | Aus- und Weiterbildung des Personals                                            | 3'000.00              |                       | 3'000.00              |                       | 2'983.55              |                       |
| 3100.00                         | Büromaterial                                                                    | 1'500.00              |                       | 1'500.00              |                       | 3'024.55              |                       |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter (ab 2024 ohne Gebühren Bank- und Postkonte)            | 300.00                |                       | 11'200.00             |                       | 9'443.02              |                       |
| 3130.01                         | Betreibungskosten                                                               | 22'000.00             |                       | 21'000.00             |                       | 15'383.45             |                       |
| 3132.00                         | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.                     | 56'900.00             |                       | 45'200.00             |                       | 27'891.20             |                       |
| 3133.00                         | Informatik-Nutzungsaufwand                                                      | 179'200.00            |                       | 179'200.00            |                       | 173'576.35            |                       |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                                                        | 8'500.00              |                       | 7'900.00              |                       | 8'912.50              |                       |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                                                          |                       |                       | 200.00                |                       | 227.75                |                       |
| 3181.00                         | Forderungsverluste Betreibungskosten und Zinsen                                 | 16'000.00             |                       | 8'000.00              |                       | 9'609.60              |                       |
| 3499.00                         | Übriger Finanzaufwand (Gebühren Bank- und Postkonten / elektr. Zahlungsverkehr) | 40'000.00             |                       |                       |                       |                       |                       |
| 4210.00                         | Mahngebühren                                                                    |                       | 5'000.00              |                       | 3'200.00              |                       | 5'528.15              |
| 4260.01                         | Rückerstattungen Betreibungskosten                                              |                       | 27'000.00             |                       | 21'000.00             |                       | 24'328.05             |
| 4260.02                         | Übrige Rückerstattungen Dritter                                                 |                       | 28'200.00             |                       | 27'400.00             |                       | 27'048.47             |
| 4499.00                         | Übrige Finanzerträge (ESR-Zahlungsdifferenzen)                                  |                       |                       |                       |                       |                       | -76.41                |
| 4612.00                         | Entschädigungen für Buchführung                                                 |                       | 36'500.00             |                       | 36'500.00             |                       | 36'500.00             |
| 4900.00                         | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (6572)                       |                       | 2'000.00              |                       | 2'000.00              |                       | 2'000.00              |
| 4910.00                         | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                        |                       | 136'500.00            |                       | 136'500.00            |                       | 136'500.00            |



## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                      | Budget 2025         |                      | Budget 2024         |                      | Rechnung 2023       |                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|                                 |                                                                      | Aufwand             | Ertrag               | Aufwand             | Ertrag               | Aufwand             | Ertrag               |
| <b>9111</b>                     | <b>Finanzausgleich</b>                                               |                     | <b>56'606'000.00</b> |                     | <b>53'642'000.00</b> |                     | <b>47'917'713.00</b> |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                                 | 56'606'000.00       |                      | 53'642'000.00       |                      | 47'917'713.00       |                      |
| 4621.50                         | Ressourcenausgleichsbeiträge                                         |                     | 56'606'000.00        |                     | 53'642'000.00        |                     | 47'917'713.00        |
| <b>9112</b>                     | <b>Ertragsanteile</b>                                                |                     | <b>3'448'800.00</b>  |                     | <b>2'881'100.00</b>  |                     | <b>3'207'164.17</b>  |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                                 | 3'448'800.00        |                      | 2'881'100.00        |                      | 3'207'164.17        |                      |
| 4604.00                         | Gewinnanteil Zürcher Kantonalbank                                    |                     | 2'872'600.00         |                     | 2'305'500.00         |                     | 2'636'021.80         |
| 4980.00                         | Interne Übertragungen (Abgabe EW)                                    |                     | 503'200.00           |                     | 500'600.00           |                     | 502'501.09           |
| 4980.01                         | Interne Übertragungen (Abgabe Gas)                                   |                     | 73'000.00            |                     | 75'000.00            |                     | 68'641.28            |
| <b>9113</b>                     | <b>Zinsen</b>                                                        | <b>1'566'800.00</b> | <b>2'740'300.00</b>  | <b>1'529'100.00</b> | <b>2'400'600.00</b>  | <b>1'173'643.15</b> | <b>1'867'830.96</b>  |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                                 | 1'173'500.00        |                      | 871'500.00          |                      | 694'187.81          |                      |
| 3401.00                         | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten                                   | 903'900.00          |                      | 968'400.00          |                      | 702'732.24          |                      |
| 3420.00                         | Kapitalbeschaffung und -verwaltung                                   | 50'000.00           |                      | 20'000.00           |                      | 17'000.00           |                      |
| 3940.00                         | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und<br>Finanzaufwand | 612'900.00          |                      | 540'700.00          |                      | 453'910.91          |                      |
| 4400.00                         | Zinsen flüssige Mittel                                               |                     | 50'000.00            |                     |                      |                     | 9'866.55             |
| 4401.00                         | Zinsen Forderungen und Kontokorrente                                 |                     | 165'000.00           |                     | 205'000.00           |                     | 151'033.75           |
| 4402.00                         | Zinsen Finanzanlagen                                                 |                     | 32'000.00            |                     | 1'500.00             |                     | 60'932.10            |
| 4940.00                         | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und<br>Finanzaufwand |                     | 2'493'300.00         |                     | 2'194'100.00         |                     | 1'645'998.56         |
| <b>9115</b>                     | <b>Zweckgebundene Zuwendungen</b>                                    | <b>50'000.00</b>    | <b>50'000.00</b>     | <b>50'000.00</b>    | <b>50'000.00</b>     | <b>320'241.86</b>   | <b>320'241.86</b>    |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                                 |                     |                      |                     |                      |                     |                      |
| 3502.00                         | Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals                  |                     |                      |                     |                      | 62'162.75           |                      |
| 3636.00                         | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                 |                     |                      |                     |                      | 23'533.50           |                      |
| 3637.00                         | Beiträge an private Haushalte                                        |                     |                      |                     |                      | 67'071.00           |                      |
| 3980.00                         | Interne Übertragungen (5450, 6512/6802)                              | 50'000.00           |                      | 50'000.00           |                      | 167'474.61          |                      |
| 4390.00                         | Übriger Ertrag                                                       |                     |                      |                     |                      |                     | 62'162.75            |
| 4502.00                         | Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals               |                     | 50'000.00            |                     | 50'000.00            |                     | 258'079.11           |
| <b>915</b>                      | <b>Bereich Steuern</b>                                               | <b>2'087'600.00</b> | <b>88'589'900.00</b> | <b>2'010'700.00</b> | <b>84'952'400.00</b> | <b>1'734'571.57</b> | <b>93'399'736.83</b> |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                                 | 86'502'300.00       |                      | 82'941'700.00       |                      | 91'665'165.26       |                      |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                       | Budget 2025          |                      | Budget 2024          |                      | Rechnung 2023        |                      |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                 |                                                                       | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
| <b>9150</b>                     | <b>Verwaltung Bereich Steuern</b>                                     | <b>1'502'600.00</b>  | <b>1'251'500.00</b>  | <b>1'446'700.00</b>  | <b>1'203'000.00</b>  | <b>1'367'636.51</b>  | <b>1'269'403.77</b>  |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                                  |                      | <i>251'100.00</i>    |                      | <i>243'700.00</i>    |                      | <i>98'232.74</i>     |
| 3000.00                         | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 7'200.00             |                      | 7'200.00             |                      | 6'450.00             |                      |
| 3010.00                         | Löhne des Verwaltungspersonals                                        | 778'000.00           |                      | 723'000.00           |                      | 658'115.10           |                      |
| 3010.09                         | Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals                          |                      |                      |                      |                      | -5'790.25            |                      |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 50'000.00            |                      | 42'000.00            |                      | 42'303.60            |                      |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                                         | 63'000.00            |                      | 62'000.00            |                      | 55'425.80            |                      |
| 3053.00                         | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                   | 10'000.00            |                      | 9'000.00             |                      | 9'140.85             |                      |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 8'000.00             |                      | 7'500.00             |                      | 7'118.30             |                      |
| 3055.00                         | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           | 7'700.00             |                      | 6'500.00             |                      | 6'512.20             |                      |
| 3090.00                         | Aus- und Weiterbildung des Personals                                  | 17'000.00            |                      | 5'000.00             |                      | 1'600.00             |                      |
| 3100.00                         | Büromaterial                                                          |                      |                      |                      |                      | 1'090.50             |                      |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen                                            | 500.00               |                      | 500.00               |                      | 1'309.40             |                      |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter                                              | 20'100.00            |                      | 41'400.00            |                      | 37'528.23            |                      |
| 3130.01                         | Betreibungskosten                                                     | 118'000.00           |                      | 135'000.00           |                      | 115'793.62           |                      |
| 3133.00                         | Informatik-Nutzungsaufwand                                            | 250'000.00           |                      | 232'800.00           |                      | 249'297.10           |                      |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                                                | 500.00               |                      | 300.00               |                      | 299.05               |                      |
| 3611.00                         | Steuerbezugskosten Quellensteuern, Steuerauscheidungen                | 94'000.00            |                      | 98'000.00            |                      | 93'393.01            |                      |
| 3612.00                         | Scanning Steuererklärungen                                            | 78'600.00            |                      | 76'500.00            |                      | 88'050.00            |                      |
| 4210.00                         | Gebühren für Amtshandlungen                                           |                      | 3'500.00             |                      | 3'000.00             |                      | 2'640.00             |
| 4240.00                         | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                               |                      | 6'000.00             |                      |                      |                      | 875.00               |
| 4260.00                         | Rückerstattungen Betreibungskosten (Abraxas)                          |                      | 120'000.00           |                      | 100'000.00           |                      | 145'411.82           |
| 4611.00                         | Entschädigungen vom Kanton für Steuerbezug                            |                      | 987'000.00           |                      | 960'000.00           |                      | 989'769.00           |
| 4612.00                         | Entschädigungen von Kirchgemeinden für Steuerbezug                    |                      | 135'000.00           |                      | 140'000.00           |                      | 130'707.95           |
| <b>9151</b>                     | <b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>                                     | <b>534'000.00</b>    | <b>77'336'400.00</b> | <b>552'000.00</b>    | <b>74'748'400.00</b> | <b>358'693.26</b>    | <b>75'865'219.81</b> |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                                  | <i>76'802'400.00</i> |                      | <i>74'196'400.00</i> |                      | <i>75'506'526.55</i> |                      |
| 3181.00                         | Abschreibungen und Erlasse von Steuern                                | 345'000.00           |                      | 466'000.00           |                      | 282'477.74           |                      |
| 3181.01                         | Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern            | 24'000.00            |                      | 26'000.00            |                      | 21'531.85            |                      |
| 3181.02                         | Abschreibungen und Erlasse von Steuern (Sek Seegräben)                |                      |                      |                      |                      | -1'023.55            |                      |
| 3499.10                         | Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern                             | 165'000.00           |                      | 60'000.00            |                      | 55'707.22            |                      |
| 4000.00                         | Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr                   |                      | 50'000'000.00        |                      | 49'000'000.00        |                      | 49'315'957.65        |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                   | Budget 2025 |               | Budget 2024 |               | Rechnung 2023 |               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
|                                 |                                                                   | Aufwand     | Ertrag        | Aufwand     | Ertrag        | Aufwand       | Ertrag        |
| 4000.10                         | Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre              |             | 6'300'000.00  |             | 4'995'000.00  |               | 6'451'748.43  |
| 4000.20                         | Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen                 |             | 106'000.00    |             | 122'000.00    |               | 134'877.92    |
| 4000.40                         | Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen  |             | 1'997'000.00  |             | 2'433'000.00  |               | 1'346'984.70  |
| 4000.50                         | Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen |             | -1'290'000.00 |             | -1'422'000.00 |               | -1'062'426.85 |
| 4000.60                         | Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen       |             | -54'000.00    |             | -39'000.00    |               | -86'794.75    |
| 4001.00                         | Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr                |             | 5'800'000.00  |             | 6'200'000.00  |               | 5'850'997.00  |
| 4001.10                         | Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre               |             | 1'227'000.00  |             | 875'000.00    |               | 1'464'140.42  |
| 4001.20                         | Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen                  |             | 88'000.00     |             | 135'000.00    |               | 36'462.78     |
| 4001.40                         | Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen   |             | 459'000.00    |             | 564'000.00    |               | 286'597.20    |
| 4001.50                         | Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen  |             | -357'000.00   |             | -453'000.00   |               | -240'777.55   |
| 4002.00                         | Quellensteuern natürliche Personen (Quellensteuern I und II)      |             | 2'556'000.00  |             | 2'463'000.00  |               | 2'741'469.71  |
| 4008.00                         | Personalsteuern                                                   |             | 513'000.00    |             | 510'000.00    |               | 510'721.27    |
| 4010.00                         | Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr                  |             | 5'700'000.00  |             | 5'400'000.00  |               | 5'264'801.12  |
| 4010.10                         | Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre                 |             | 1'454'000.00  |             | 1'704'000.00  |               | 1'403'945.50  |
| 4010.20                         | Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen                    |             | 6'000.00      |             | 6'000.00      |               | 4'301.85      |
| 4010.40                         | Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen     |             | 1'336'000.00  |             | 1'130'000.00  |               | 1'433'122.65  |
| 4010.50                         | Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen    |             | -270'000.00   |             | -360'000.00   |               | -267'258.35   |
| 4010.60                         | Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen      |             | -600.00       |             | -600.00       |               | -290.25       |
| 4011.00                         | Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr                 |             | 1'213'000.00  |             | 1'161'000.00  |               | 1'102'813.48  |
| 4011.10                         | Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre                |             | 78'000.00     |             | 120'000.00    |               | 13'972.10     |
| 4011.20                         | Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen                   |             |               |             |               |               | 21.46         |
| 4011.40                         | Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen    |             | 122'000.00    |             | 145'000.00    |               | 115'192.95    |
| 4011.50                         | Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen   |             | -109'000.00   |             | -90'000.00    |               | -108'907.60   |
| 4401.10                         | Zinsen auf Steuerforderungen                                      |             | 462'000.00    |             | 150'000.00    |               | 153'546.97    |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                           | Budget 2025         |                      | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023        |                      |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|                                 |                                                           | Aufwand             | Ertrag               | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand              | Ertrag               |
| <b>9152</b>                     | <b>Grundstückgewinnsteuern</b>                            | <b>51'000.00</b>    | <b>10'002'000.00</b> | <b>12'000.00</b>    | <b>9'001'000.00</b> | <b>8'241.80</b>      | <b>16'265'113.25</b> |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                      | <i>9'951'000.00</i> |                      | <i>8'989'000.00</i> |                     | <i>16'256'871.45</i> |                      |
| 3499.11                         | Vergütungszinsen auf Grundstückgewinnsteuern              | 51'000.00           |                      | 12'000.00           |                     | 8'241.80             |                      |
| 4022.00                         | Grundstückgewinnsteuern                                   |                     | 10'000'000.00        |                     | 9'000'000.00        |                      | 16'264'681.55        |
| 4401.11                         | Zinsen auf Grundstückgewinnsteuern                        |                     | 2'000.00             |                     | 1'000.00            |                      | 431.70               |
| <b>918</b>                      | <b>Bereich Betreibungsamt</b>                             | <b>1'600'000.00</b> | <b>1'617'300.00</b>  | <b>1'532'800.00</b> | <b>1'517'700.00</b> | <b>1'483'294.35</b>  | <b>1'534'534.66</b>  |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                      | <i>17'300.00</i>    |                      | <i>15'100.00</i>    |                     | <i>51'240.31</i>     |                      |
| <b>9180</b>                     | <b>Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt</b>      | <b>1'600'000.00</b> | <b>1'617'300.00</b>  | <b>1'532'800.00</b> | <b>1'517'700.00</b> | <b>1'483'294.35</b>  | <b>1'534'534.66</b>  |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                      | <i>17'300.00</i>    |                      | <i>15'100.00</i>    |                     | <i>51'240.31</i>     |                      |
| 3010.00                         | Löhne des Verwaltungspersonals                            | 940'000.00          |                      | 920'000.00          |                     | 850'064.70           |                      |
| 3010.09                         | Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals              |                     |                      |                     |                     | -10'409.90           |                      |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten           | 60'000.00           |                      | 55'000.00           |                     | 53'267.45            |                      |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                             | 111'800.00          |                      | 105'000.00          |                     | 103'390.00           |                      |
| 3053.00                         | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                       | 12'800.00           |                      | 12'500.00           |                     | 11'526.25            |                      |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                    | 9'500.00            |                      | 11'000.00           |                     | 8'985.85             |                      |
| 3055.00                         | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen               | 9'200.00            |                      | 9'000.00            |                     | 8'236.60             |                      |
| 3090.00                         | Aus- und Weiterbildung des Personals                      | 6'200.00            |                      | 5'800.00            |                     | 8'330.00             |                      |
| 3091.00                         | Personalwerbung                                           | 200.00              |                      | 200.00              |                     |                      |                      |
| 3100.00                         | Büromaterial                                              | 1'700.00            |                      | 300.00              |                     | 5'317.80             |                      |
| 3101.00                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren            | 200.00              |                      | 200.00              |                     |                      |                      |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen                                | 3'700.00            |                      | 1'500.00            |                     | 934.45               |                      |
| 3110.00                         | Anschaffung Büromöbel und -geräte                         | 3'000.00            |                      |                     |                     |                      |                      |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                     | 700.00              |                      | 500.00              |                     |                      |                      |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter                                  | 175'500.00          |                      | 152'100.00          |                     | 146'383.64           |                      |
| 3133.00                         | Informatik-Nutzungsaufwand                                | 31'800.00           |                      | 33'200.00           |                     | 84'187.75            |                      |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                                  | 1'100.00            |                      | 1'100.00            |                     | 1'000.00             |                      |
| 3158.00                         | Unterhalt immaterielle Anlagen                            | 11'300.00           |                      | 9'300.00            |                     | 8'462.00             |                      |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                                    | 5'100.00            |                      | 4'600.00            |                     | 2'968.30             |                      |
| 3602.00                         | Ertragsanteile an Gemeinden                               | 3'000.00            |                      |                     |                     | 8'781.15             |                      |
| 3690.00                         | Übriger Transferaufwand                                   |                     |                      | 15'100.00           |                     |                      |                      |
| 3690.01                         | Übriger Transferaufwand                                   | 17'300.00           |                      |                     |                     | 51'240.31            |                      |
| 3900.00                         | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (1031) | 5'200.00            |                      | 4'900.00            |                     | 5'960.00             |                      |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                | Budget 2025          |                      | Budget 2024          |                      | Rechnung 2023        |                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                 |                                                                | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
| 3910.00                         | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (1021, 1031, 9110)    | 120'600.00           |                      | 121'400.00           |                      | 64'568.00            |                      |
| 3920.00                         | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9561) | 70'100.00            |                      | 70'100.00            |                      | 70'100.00            |                      |
| 4210.00                         | Gebühren für Amtshandlungen                                    |                      | 1'600'000.00         |                      | 1'500'000.00         |                      | 1'483'294.35         |
| 4612.00                         | Entschädigungen von anderen Gemeinden                          |                      |                      |                      | 2'600.00             |                      |                      |
| 4690.00                         | Übriger Transferertrag                                         |                      |                      |                      | 15'100.00            |                      |                      |
| 4690.01                         | Übriger Transferertrag                                         |                      | 17'300.00            |                      |                      |                      | 51'240.31            |
| <b>95</b>                       | <b>Abteilung Immobilien</b>                                    | <b>18'271'500.00</b> | <b>16'571'400.00</b> | <b>17'346'700.00</b> | <b>16'029'000.00</b> | <b>16'726'836.18</b> | <b>15'686'908.06</b> |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                           |                      | <i>1'700'100.00</i>  |                      | <i>1'317'700.00</i>  |                      | <i>1'039'928.12</i>  |
| <b>950</b>                      | <b>Abteilung Immobilien</b>                                    | <b>1'546'100.00</b>  | <b>1'474'200.00</b>  | <b>1'382'600.00</b>  | <b>1'338'400.00</b>  | <b>1'412'521.35</b>  | <b>1'346'070.00</b>  |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                           |                      | <i>71'900.00</i>     |                      | <i>44'200.00</i>     |                      | <i>66'451.35</i>     |
| <b>9500</b>                     | <b>Verwaltung Abteilung Immobilien</b>                         | <b>1'524'100.00</b>  | <b>1'474'200.00</b>  | <b>1'382'600.00</b>  | <b>1'338'400.00</b>  | <b>1'412'521.35</b>  | <b>1'346'070.00</b>  |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                           |                      | <i>49'900.00</i>     |                      | <i>44'200.00</i>     |                      | <i>66'451.35</i>     |
| 3010.00                         | Löhne des Verwaltungspersonals                                 | 890'000.00           |                      | 820'000.00           |                      | 941'710.05           |                      |
| 3010.09                         | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals     |                      |                      |                      |                      | -44'711.40           |                      |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                | 57'000.00            |                      | 55'000.00            |                      | 58'684.30            |                      |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                                  | 118'000.00           |                      | 106'000.00           |                      | 134'834.40           |                      |
| 3053.00                         | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                            | 12'300.00            |                      | 12'000.00            |                      | 12'587.00            |                      |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                         | 9'200.00             |                      | 9'500.00             |                      | 9'919.55             |                      |
| 3055.00                         | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                    | 9'000.00             |                      | 9'000.00             |                      | 9'057.60             |                      |
| 3090.00                         | Aus- und Weiterbildung des Personals                           | 25'000.00            |                      | 28'000.00            |                      | 12'195.35            |                      |
| 3100.00                         | Büromaterial                                                   | 200.00               |                      | 6'700.00             |                      | 4'489.10             |                      |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen                                     | 300.00               |                      | 500.00               |                      |                      |                      |
| 3103.00                         | Fachliteratur, Zeitschriften                                   | 2'400.00             |                      | 2'500.00             |                      | 1'794.50             |                      |
| 3111.00                         | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge  |                      |                      |                      |                      | 32.20                |                      |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter                                       | 121'000.00           |                      | 135'800.00           |                      | 94'838.45            |                      |
| 3131.00                         | Planungen und Projektierungen Dritter                          | 145'000.00           |                      | 145'000.00           |                      | 97'530.95            |                      |
| 3132.00                         | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.    | 35'000.00            |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3133.00                         | Informatik-Nutzungsaufwand                                     | 83'500.00            |                      | 36'000.00            |                      | 75'875.25            |                      |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                                       | 1'000.00             |                      | 1'000.00             |                      | 969.00               |                      |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                | Budget 2025         |                   | Budget 2024         |                   | Rechnung 2023     |                   |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                 |                                                                | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                                         | 3'000.00            |                   | 3'600.00            |                   | 2'715.05          |                   |
| 3320.00                         | Planmässige Abschreibungen Software                            | 12'200.00           |                   | 12'000.00           |                   |                   |                   |
| 4310.00                         | Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen                   |                     | 180'000.00        |                     | 35'000.00         |                   | 25'080.00         |
| 4900.00                         | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen             |                     | 392'300.00        |                     | 332'300.00        |                   | 261'308.00        |
| 4910.00                         | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                       |                     | 901'900.00        |                     | 971'100.00        |                   | 1'059'682.00      |
| <b>9505</b>                     | <b>Nutzung von Liegenschaften durch Wetziker Vereine</b>       | <b>22'000.00</b>    |                   |                     |                   |                   |                   |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                           |                     | <i>22'000.00</i>  |                     |                   |                   |                   |
| 3160.00                         | Miete und Pacht Liegenschaften                                 | 20'000.00           |                   |                     |                   |                   |                   |
| 3636.00                         | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck           | 2'000.00            |                   |                     |                   |                   |                   |
| <b>951</b>                      | <b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>                       | <b>16'000.00</b>    | <b>16'000.00</b>  |                     |                   |                   |                   |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                           |                     |                   |                     |                   |                   |                   |
| <b>9513</b>                     | <b>Werkhof Unterhaltsdienst</b>                                | <b>16'000.00</b>    | <b>16'000.00</b>  |                     |                   |                   |                   |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                           |                     |                   |                     |                   |                   |                   |
| 3144.00                         | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                  | 16'000.00           |                   |                     |                   |                   |                   |
| 4920.00                         | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (6842) |                     | 16'000.00         |                     |                   |                   |                   |
| <b>952</b>                      | <b>Grundstücke FV</b>                                          | <b>1'174'700.00</b> | <b>331'600.00</b> | <b>1'029'100.00</b> | <b>324'000.00</b> | <b>857'823.32</b> | <b>326'016.05</b> |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                           |                     | <i>843'100.00</i> |                     | <i>705'100.00</i> |                   | <i>531'807.27</i> |
| <b>9521</b>                     | <b>Nichtüberbaute Grundstücke FV</b>                           | <b>1'102'000.00</b> | <b>186'100.00</b> | <b>966'800.00</b>   | <b>191'400.00</b> | <b>805'724.12</b> | <b>196'137.20</b> |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                           |                     | <i>915'900.00</i> |                     | <i>775'400.00</i> |                   | <i>609'586.92</i> |
| 3439.30                         | Sachversicherungsprämien                                       |                     |                   |                     |                   | 21.45             |                   |
| 3940.00                         | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und            | 1'102'000.00        |                   | 966'800.00          |                   | 805'702.67        |                   |
| 4430.00                         | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV                         |                     | 164'500.00        |                     | 169'800.00        |                   | 174'537.20        |
| 4920.00                         | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8195) |                     | 21'600.00         |                     | 21'600.00         |                   | 21'600.00         |
| <b>9522</b>                     | <b>Grundstücke mit Baurecht FV</b>                             | <b>72'700.00</b>    | <b>145'500.00</b> | <b>62'300.00</b>    | <b>132'600.00</b> | <b>52'099.20</b>  | <b>129'878.85</b> |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                           | <i>72'800.00</i>    |                   | <i>70'300.00</i>    |                   | <i>77'779.65</i>  |                   |
| 3439.30                         | Sachversicherungsprämien                                       |                     |                   |                     |                   | 200.45            |                   |
| 3940.00                         | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und            | 72'700.00           |                   | 62'300.00           |                   | 51'898.75         |                   |
| 4430.00                         | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV                         |                     | 145'500.00        |                     | 132'600.00        |                   | 129'878.85        |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                | Budget 2025       |                   | Budget 2024       |                   | Rechnung 2023     |                     |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|                                 |                                                                | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag              |
| <b>953</b>                      | <b>Liegenschaften FV/VV</b>                                    | <b>853'800.00</b> | <b>966'600.00</b> | <b>775'500.00</b> | <b>981'200.00</b> | <b>701'804.53</b> | <b>1'010'590.40</b> |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                           | <i>112'800.00</i> |                   | <i>205'700.00</i> |                   | <i>308'785.87</i> |                     |
| <b>9531</b>                     | <b>Liegenschaften FV</b>                                       | <b>773'200.00</b> | <b>808'700.00</b> | <b>745'000.00</b> | <b>981'200.00</b> | <b>671'290.17</b> | <b>1'010'590.40</b> |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                           | <i>35'500.00</i>  |                   | <i>236'200.00</i> |                   | <i>339'300.23</i> |                     |
| 3010.00                         | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                   | 47'000.00         |                   | 44'000.00         |                   | 44'120.20         |                     |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                | 2'700.00          |                   | 2'700.00          |                   | 2'717.65          |                     |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                                  | 4'900.00          |                   | 4'600.00          |                   | 4'772.40          |                     |
| 3053.00                         | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                            | 700.00            |                   | 600.00            |                   | 601.45            |                     |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                         | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 456.95            |                     |
| 3055.00                         | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                    | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 419.10            |                     |
| 3430.40                         | Baulicher Unterhalt Gebäude FV                                 | 245'500.00        |                   | 258'100.00        |                   | 231'951.42        |                     |
| 3431.00                         | Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte           | 26'000.00         |                   | 22'500.00         |                   | 24'279.90         |                     |
| 3431.10                         | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                               | 4'000.00          |                   | 4'000.00          |                   | 6'224.40          |                     |
| 3431.40                         | Mieten und Benützungskosten                                    | 1'200.00          |                   | 1'200.00          |                   | 780.00            |                     |
| 3439.00                         | Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur        | 500.00            |                   | 3'000.00          |                   | 98.75             |                     |
| 3439.10                         | Ver- und Entsorgung                                            | 31'000.00         |                   | 33'400.00         |                   | 27'630.15         |                     |
| 3439.30                         | Sachversicherungsprämien                                       | 10'100.00         |                   | 14'000.00         |                   | 13'929.05         |                     |
| 3910.00                         | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)                | 100'000.00        |                   | 100'000.00        |                   | 100'000.00        |                     |
| 3940.00                         | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und            | 298'600.00        |                   | 255'900.00        |                   | 213'308.75        |                     |
| 4430.00                         | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV                         |                   | 808'700.00        |                   | 823'100.00        |                   | 849'039.80          |
| 4439.90                         | Übriger Liegenschaftenertrag FV                                |                   |                   |                   |                   |                   | 2'430.80            |
| 4470.00                         | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                         |                   |                   |                   | 158'100.00        |                   | 159'119.80          |
| <b>9532</b>                     | <b>Liegenschaften VV</b>                                       | <b>80'600.00</b>  | <b>157'900.00</b> | <b>30'500.00</b>  |                   | <b>30'514.36</b>  |                     |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                           | <i>77'300.00</i>  |                   | <i>30'500.00</i>  |                   | <i>30'514.36</i>  |                     |
| 3111.00                         | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. | 5'000.00          |                   |                   |                   |                   |                     |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                          | 20'850.00         |                   |                   |                   |                   |                     |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                                       | 3'750.00          |                   |                   |                   |                   |                     |
| 3144.00                         | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                  | 17'500.00         |                   |                   |                   |                   |                     |
| 3300.40                         | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                       | 33'500.00         |                   | 30'500.00         |                   | 30'514.36         |                     |
| 4470.00                         | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                         |                   | 157'900.00        |                   |                   |                   |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                | Budget 2025       |                   | Budget 2024      |                   | Rechnung 2023    |                  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
|                                 |                                                                | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag           |
| <b>954</b>                      | <b>Grundstücke VV</b>                                          |                   | <b>111'900.00</b> |                  | <b>97'500.00</b>  |                  | <b>83'332.90</b> |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                           | <i>111'900.00</i> |                   | <i>97'500.00</i> |                   | <i>83'332.90</i> |                  |
| <b>9541</b>                     | <b>Nichtüberbaute Grundstücke VV</b>                           |                   | <b>104'100.00</b> |                  | <b>90'300.00</b>  |                  | <b>76'378.10</b> |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                           | <i>104'100.00</i> |                   | <i>90'300.00</i> |                   | <i>76'378.10</i> |                  |
| 4470.00                         | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                         |                   | 49'400.00         |                  | 43'400.00         |                  | 37'272.45        |
| 4920.00                         | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (6572) |                   | 54'700.00         |                  | 46'900.00         |                  | 39'105.65        |
| <b>9542</b>                     | <b>Grundstücke mit Baurecht VV</b>                             |                   | <b>7'800.00</b>   |                  | <b>7'200.00</b>   |                  | <b>6'954.80</b>  |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                           | <i>7'800.00</i>   |                   | <i>7'200.00</i>  |                   | <i>6'954.80</i>  |                  |
| 4470.00                         | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                         |                   | 7'800.00          |                  | 7'200.00          |                  | 6'954.80         |
| <b>955</b>                      | <b>Parkplätze</b>                                              | <b>25'800.00</b>  | <b>122'000.00</b> | <b>29'100.00</b> | <b>115'400.00</b> | <b>20'671.15</b> | <b>99'776.66</b> |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                           | <i>96'200.00</i>  |                   | <i>86'300.00</i> |                   | <i>79'105.51</i> |                  |
| <b>9551</b>                     | <b>Parkplätze Personal Verwaltung</b>                          | <b>5'900.00</b>   | <b>27'000.00</b>  | <b>5'000.00</b>  | <b>27'000.00</b>  | <b>3'098.32</b>  | <b>24'020.09</b> |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                           | <i>21'100.00</i>  |                   | <i>22'000.00</i> |                   | <i>20'921.77</i> |                  |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter                                       | 5'400.00          |                   | 2'500.00         |                   | 3'098.32         |                  |
| 3151.00                         | Unterhalt Apparate                                             | 500.00            |                   | 2'500.00         |                   |                  |                  |
| 4472.00                         | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV                    |                   | 27'000.00         |                  | 27'000.00         |                  | 24'020.09        |
| <b>9552</b>                     | <b>Parkplätze Schulanlagen</b>                                 | <b>7'600.00</b>   | <b>60'000.00</b>  | <b>11'700.00</b> | <b>53'000.00</b>  | <b>5'169.00</b>  | <b>46'006.42</b> |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                           | <i>52'400.00</i>  |                   | <i>41'300.00</i> |                   | <i>40'837.42</i> |                  |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter                                       | 7'600.00          |                   | 6'700.00         |                   | 4'134.85         |                  |
| 3151.00                         | Unterhalt Apparate                                             |                   |                   | 5'000.00         |                   | 1'034.15         |                  |
| 4472.00                         | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV                    |                   | 60'000.00         |                  | 53'000.00         |                  | 46'006.42        |
| <b>9553</b>                     | <b>Parkplätze Restaurant Krone</b>                             | <b>12'300.00</b>  | <b>35'000.00</b>  | <b>12'400.00</b> | <b>35'400.00</b>  | <b>12'403.83</b> | <b>29'750.15</b> |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                           | <i>22'700.00</i>  |                   | <i>23'000.00</i> |                   | <i>17'346.32</i> |                  |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter                                       | 2'400.00          |                   | 3'000.00         |                   | 582.73           |                  |
| 3151.00                         | Unterhalt Apparate                                             | 800.00            |                   | 1'800.00         |                   | 615.20           |                  |
| 3431.00                         | Nicht baulicher Liegenschaftenerhaltung durch Dritte           | 1'500.00          |                   |                  |                   | 1'121.15         |                  |
| 3431.30                         | Unterhalt Mobilien                                             |                   |                   |                  |                   | 2'484.75         |                  |
| 3910.00                         | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9561)                | 7'600.00          |                   | 7'600.00         |                   | 7'600.00         |                  |



## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                               | Budget 2025         |                     | Budget 2024         |                   | Rechnung 2023       |                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                                 |                                                               | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| 4432.00                         | Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV                   |                     | 35'000.00           |                     | 35'400.00         |                     | 29'750.15         |
| <b>956</b>                      | <b>Liegenschaften VV Verwaltung</b>                           | <b>1'514'600.00</b> | <b>408'600.00</b>   | <b>1'352'600.00</b> | <b>394'700.00</b> | <b>1'264'146.93</b> | <b>351'253.15</b> |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                     | <i>1'106'000.00</i> |                     | <i>957'900.00</i> |                     | <i>912'893.78</i> |
| <b>9561</b>                     | <b>Stadthaus</b>                                              | <b>1'027'900.00</b> | <b>217'700.00</b>   | <b>948'800.00</b>   | <b>217'700.00</b> | <b>904'197.62</b>   | <b>212'100.00</b> |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                     | <i>810'200.00</i>   |                     | <i>731'100.00</i> |                     | <i>692'097.62</i> |
| 3010.00                         | Löhne Hauswart und Reinigungspersonal                         | 410'000.00          |                     | 404'000.00          |                   | 339'596.95          |                   |
| 3010.01                         | Löhne Grundreinigung                                          | 12'000.00           |                     | 14'900.00           |                   | 8'590.85            |                   |
| 3010.09                         | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals    |                     |                     |                     |                   | -10'995.15          |                   |
| 3049.00                         | Übrige Zulagen                                                |                     |                     | 9'500.00            |                   | 10'280.50           |                   |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 27'000.00           |                     | 24'000.00           |                   | 22'366.05           |                   |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 35'000.00           |                     | 29'500.00           |                   | 27'369.60           |                   |
| 3053.00                         | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                           | 5'000.00            |                     | 5'300.00            |                   | 4'838.65            |                   |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 4'300.00            |                     | 4'100.00            |                   | 3'762.00            |                   |
| 3055.00                         | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 3'800.00            |                     | 3'600.00            |                   | 2'986.15            |                   |
| 3101.00                         | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                              | 27'000.00           |                     | 27'900.00           |                   | 21'983.61           |                   |
| 3110.00                         | Anschaffung Büromöbel und -geräte                             | 76'700.00           |                     | 70'700.00           |                   | 37'882.78           |                   |
| 3111.00                         | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 32'600.00           |                     | 21'500.00           |                   | 88'930.95           |                   |
| 3112.00                         | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                         | 3'600.00            |                     | 2'800.00            |                   | 761.50              |                   |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                         | 100'000.00          |                     | 87'000.00           |                   | 113'280.98          |                   |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter                                      | 16'000.00           |                     | 16'600.00           |                   | 9'806.60            |                   |
| 3133.00                         | Informatik-Nutzungsaufwand                                    |                     |                     |                     |                   | 8'340.00            |                   |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                                      | 7'500.00            |                     | 5'500.00            |                   | 6'517.65            |                   |
| 3144.00                         | Unterhalt Gebäude                                             | 70'000.00           |                     | 25'200.00           |                   | 24'603.10           |                   |
| 3144.04                         | Unterhalt Aussenanlagen                                       | 27'800.00           |                     | 28'400.00           |                   | 25'502.35           |                   |
| 3144.08                         | Behebung Vandalismusschäden                                   | 100.00              |                     | 100.00              |                   |                     |                   |
| 3150.00                         | Unterhalt Büromöbel und -geräte                               | 2'500.00            |                     | 4'000.00            |                   | 536.87              |                   |
| 3151.00                         | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 6'300.00            |                     | 6'900.00            |                   | 5'213.35            |                   |
| 3160.00                         | Miete und Pacht Liegenschaften                                | 2'000.00            |                     |                     |                   | 2'040.00            |                   |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                                        | 800.00              |                     | 400.00              |                   | 611.20              |                   |
| 3300.40                         | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                      | 134'300.00          |                     | 134'300.00          |                   | 134'286.97          |                   |
| 3300.60                         | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                        | 23'600.00           |                     | 22'600.00           |                   | 15'104.11           |                   |
| 4900.00                         | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen            |                     | 4'600.00            |                     | 4'600.00          |                     | 4'500.00          |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                | Budget 2025       |                   | Budget 2024       |                   | Rechnung 2023     |                   |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                 |                                                                | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 4910.00                         | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                       |                   | 105'400.00        |                   | 105'400.00        |                   | 99'900.00         |
| 4920.00                         | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten        |                   | 107'700.00        |                   | 107'700.00        |                   | 107'700.00        |
| <b>9562</b>                     | <b>Stadthaus extern</b>                                        | <b>295'800.00</b> |                   | <b>226'800.00</b> |                   | <b>220'796.16</b> |                   |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                           |                   | <i>295'800.00</i> |                   | <i>226'800.00</i> |                   | <i>220'796.16</i> |
| 3101.00                         | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                               | 5'500.00          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3111.00                         | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. | 4'400.00          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                          | 6'500.00          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter                                       | 1'000.00          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3144.00                         | Unterhalt Gebäude                                              | 53'900.00         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3151.00                         | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge    | 900.00            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3160.00                         | Miete Bachtelhof Sozialdienst, Sozialversicherung und Abt.     | 223'600.00        |                   | 226'800.00        |                   | 220'796.16        |                   |
| <b>9563</b>                     | <b>Schulverwaltung</b>                                         | <b>190'900.00</b> | <b>190'900.00</b> | <b>177'000.00</b> | <b>177'000.00</b> | <b>139'153.15</b> | <b>139'153.15</b> |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3049.00                         | Übrige Zulagen                                                 |                   |                   |                   |                   | 1'134.00          |                   |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                |                   |                   |                   |                   | 72.75             |                   |
| 3053.00                         | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                            |                   |                   |                   |                   | 15.90             |                   |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                         |                   |                   |                   |                   | 12.25             |                   |
| 3055.00                         | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                    |                   |                   |                   |                   | 11.20             |                   |
| 3101.00                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                  | 5'500.00          |                   | 5'500.00          |                   | 4'768.20          |                   |
| 3111.00                         | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. | 3'100.00          |                   | 2'800.00          |                   |                   |                   |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                          | 12'300.00         |                   | 15'700.00         |                   | 11'064.41         |                   |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter                                       |                   |                   | 1'000.00          |                   | 245.25            |                   |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                                       | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 953.35            |                   |
| 3144.00                         | Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)                        | 61'000.00         |                   | 41'800.00         |                   | 9'865.35          |                   |
| 3144.01                         | Unterhalt Gebäude (von Schule)                                 |                   |                   |                   |                   | 1'159.38          |                   |
| 3144.04                         | Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)                  | 3'500.00          |                   | 3'500.00          |                   | 3'565.20          |                   |
| 3144.05                         | Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)                           |                   |                   |                   |                   | 7'198.30          |                   |
| 3144.08                         | Behebung Vandalismusschäden                                    | 100.00            |                   | 100.00            |                   |                   |                   |
| 3150.00                         | Unterhalt Büromöbel und -geräte                                | 500.00            |                   | 1'000.00          |                   |                   |                   |
| 3151.00                         | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge    | 1'000.00          |                   | 1'600.00          |                   | 1'416.00          |                   |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                                         |                   |                   | 100.00            |                   | 23.10             |                   |
| 3300.40                         | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                       | 12'500.00         |                   | 12'500.00         |                   | 12'535.51         |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                | Budget 2025         |                     | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023       |                     |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                 |                                                                | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3900.00                         | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)      | 3'800.00            |                     | 3'200.00            |                     | 2'528.00            |                     |
| 3910.00                         | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500. 9561))         | 86'600.00           |                     | 87'200.00           |                     | 82'585.00           |                     |
| 4920.00                         | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181) |                     | 178'400.00          |                     | 164'500.00          |                     | 126'617.64          |
| 4950.00                         | Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen    |                     | 12'500.00           |                     | 12'500.00           |                     | 12'535.51           |
| <b>957</b>                      | <b>Liegenschaften VV Bildung PS</b>                            | <b>8'082'000.00</b> | <b>8'082'000.00</b> | <b>7'884'400.00</b> | <b>7'884'400.00</b> | <b>7'792'975.15</b> | <b>7'792'975.15</b> |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>9571</b>                     | <b>Schulanlage Bühl PS</b>                                     | <b>1'017'700.00</b> | <b>1'017'700.00</b> | <b>1'065'600.00</b> | <b>1'065'600.00</b> | <b>1'165'810.04</b> | <b>1'165'810.04</b> |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3010.00                         | Löhne Hauswart und Reinigungspersonal                          | 232'000.00          |                     | 238'000.00          |                     | 232'020.40          |                     |
| 3010.01                         | Löhne Grundreinigung                                           |                     |                     | 12'000.00           |                     | 20'753.95           |                     |
| 3010.09                         | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals     |                     |                     |                     |                     | -394.65             |                     |
| 3049.00                         | Übrige Zulagen                                                 |                     |                     | 2'500.00            |                     | 2'313.50            |                     |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                | 15'000.00           |                     | 15'000.00           |                     | 15'991.65           |                     |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                                  | 26'000.00           |                     | 26'500.00           |                     | 25'561.95           |                     |
| 3053.00                         | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                            | 3'500.00            |                     | 3'500.00            |                     | 3'560.80            |                     |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                         | 2'700.00            |                     | 2'700.00            |                     | 2'689.45            |                     |
| 3055.00                         | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                    | 2'500.00            |                     | 2'500.00            |                     | 2'410.40            |                     |
| 3101.00                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                  | 32'000.00           |                     | 34'200.00           |                     | 34'140.83           |                     |
| 3111.00                         | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge  | 37'000.00           |                     | 20'900.00           |                     | 13'989.58           |                     |
| 3112.00                         | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                          | 1'500.00            |                     | 1'200.00            |                     |                     |                     |
| 3119.00                         | Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien)                     |                     |                     | 600.00              |                     |                     |                     |
| 3119.01                         | Anschaffung Mobiliar (von Schule)                              | 7'600.00            |                     | 51'400.00           |                     | 12'831.75           |                     |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                          | 108'500.00          |                     | 86'600.00           |                     | 112'963.80          |                     |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter                                       | 1'300.00            |                     | 11'200.00           |                     | 12'178.85           |                     |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                                       | 6'700.00            |                     | 6'800.00            |                     | 6'492.95            |                     |
| 3144.00                         | Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)                        | 96'200.00           |                     | 110'100.00          |                     | 126'072.44          |                     |
| 3144.01                         | Unterhalt Gebäude (von Schule)                                 | 3'900.00            |                     |                     |                     | 5'683.75            |                     |
| 3144.04                         | Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)                  | 53'900.00           |                     | 54'400.00           |                     | 116'053.66          |                     |
| 3144.05                         | Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)                           | 5'600.00            |                     | 2'000.00            |                     | 36'095.20           |                     |
| 3144.08                         | Behebung Vandalismusschäden                                    | 3'000.00            |                     | 3'000.00            |                     | 4'386.30            |                     |
| 3151.00                         | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge    | 3'700.00            |                     | 6'000.00            |                     | 3'483.20            |                     |
| 3159.00                         | Unterhalt übrige mobile Anlagen                                | 3'500.00            |                     | 3'600.00            |                     | 2'871.20            |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                                   | Budget 2025       |                   | Budget 2024       |                   | Rechnung 2023     |                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                 |                                                                                   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                                                            | 700.00            |                   | 100.00            |                   | 679.55            |                   |
| 3300.40                         | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                          | 283'200.00        |                   | 282'500.00        |                   | 283'222.53        |                   |
| 3900.00                         | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)                         | 28'800.00         |                   | 24'400.00         |                   | 19'209.00         |                   |
| 3910.00                         | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)                                   | 58'900.00         |                   | 63'900.00         |                   | 70'548.00         |                   |
| 4472.00                         | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV                                       |                   | 800.00            |                   | 800.00            |                   | 860.00            |
| 4920.00                         | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)                    |                   | 733'700.00        |                   | 782'300.00        |                   | 881'727.51        |
| 4950.00                         | Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8181) |                   | 283'200.00        |                   | 282'500.00        |                   | 283'222.53        |
| <b>9572</b>                     | <b>Schulanlage Egg PS</b>                                                         | <b>523'200.00</b> | <b>523'200.00</b> | <b>521'500.00</b> | <b>521'500.00</b> | <b>471'269.52</b> | <b>471'269.52</b> |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3101.00                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                                     | 15'500.00         |                   | 15'000.00         |                   | 9'602.57          |                   |
| 3111.00                         | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                     | 3'000.00          |                   | 1'200.00          |                   | 3'953.65          |                   |
| 3119.00                         | Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien)                                        |                   |                   | 1'000.00          |                   |                   |                   |
| 3119.01                         | Anschaffung Mobiliar (von Schule)                                                 | 8'200.00          |                   | 20'600.00         |                   | 8'203.50          |                   |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                             | 21'800.00         |                   | 31'800.00         |                   | 22'998.90         |                   |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter                                                          | 4'000.00          |                   | 22'000.00         |                   | 5'239.75          |                   |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                                                          | 3'700.00          |                   | 3'400.00          |                   | 3'554.15          |                   |
| 3144.00                         | Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)                                           | 79'900.00         |                   | 48'000.00         |                   | 45'281.60         |                   |
| 3144.01                         | Unterhalt Gebäude (von Schule)                                                    | 15'000.00         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3144.04                         | Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)                                     | 13'000.00         |                   | 21'300.00         |                   | 28'171.85         |                   |
| 3144.05                         | Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)                                              | 5'700.00          |                   | 4'000.00          |                   |                   |                   |
| 3144.08                         | Behebung Vandalismusschäden                                                       | 500.00            |                   | 1'200.00          |                   |                   |                   |
| 3151.00                         | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                       | 2'200.00          |                   | 700.00            |                   | 143.45            |                   |
| 3159.00                         | Unterhalt übrige mobile Anlagen                                                   | 6'300.00          |                   | 6'300.00          |                   | 3'576.70          |                   |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                                                            |                   |                   | 100.00            |                   |                   |                   |
| 3300.30                         | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                                   | 1'800.00          |                   | 1'800.00          |                   | 1'804.25          |                   |
| 3300.40                         | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                          | 295'300.00        |                   | 295'300.00        |                   | 290'364.15        |                   |
| 3900.00                         | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)                         | 15'500.00         |                   | 13'200.00         |                   | 10'353.00         |                   |
| 3910.00                         | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)                                   | 31'800.00         |                   | 34'600.00         |                   | 38'022.00         |                   |
| 4920.00                         | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)                    |                   | 226'100.00        |                   | 224'400.00        |                   | 179'101.12        |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                                   | Budget 2025         |                     | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023       |                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                 |                                                                                   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 4950.00                         | Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8181) |                     | 297'100.00          |                     | 297'100.00          |                     | 292'168.40          |
| <b>9573</b>                     | <b>Schulanlage Feld PS</b>                                                        | <b>2'112'700.00</b> | <b>2'112'700.00</b> | <b>2'222'500.00</b> | <b>2'222'500.00</b> | <b>2'332'239.83</b> | <b>2'332'239.83</b> |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                                              |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3010.00                         | Löhne Hauswart und Reinigungspersonal                                             | 257'000.00          |                     | 359'300.00          |                     | 340'892.45          |                     |
| 3010.01                         | Löhne Grundreinigung                                                              |                     |                     | 27'000.00           |                     | 27'639.80           |                     |
| 3010.09                         | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals                        |                     |                     |                     |                     | -1'542.40           |                     |
| 3049.00                         | Übrige Zulagen                                                                    |                     |                     | 2'400.00            |                     | 1'260.80            |                     |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                   | 18'000.00           |                     | 22'000.00           |                     | 23'200.00           |                     |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                     | 36'000.00           |                     | 32'000.00           |                     | 34'729.50           |                     |
| 3053.00                         | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                               | 4'000.00            |                     | 5'000.00            |                     | 5'028.00            |                     |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                            | 2'900.00            |                     | 3'900.00            |                     | 3'901.90            |                     |
| 3055.00                         | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                       | 3'000.00            |                     | 3'300.00            |                     | 3'269.70            |                     |
| 3101.00                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                                     | 33'200.00           |                     | 37'400.00           |                     | 45'884.31           |                     |
| 3111.00                         | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                     | 30'200.00           |                     | 14'700.00           |                     | 41'327.20           |                     |
| 3112.00                         | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                                             | 2'300.00            |                     | 2'300.00            |                     | 423.00              |                     |
| 3119.01                         | Anschaffung Mobiliar (von Schule)                                                 | 24'500.00           |                     | 32'000.00           |                     | 43'662.65           |                     |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                             | 163'600.00          |                     | 142'000.00          |                     | 181'893.60          |                     |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter                                                          | 21'800.00           |                     | 8'000.00            |                     | 7'293.90            |                     |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                                                          | 16'400.00           |                     | 14'600.00           |                     | 15'687.15           |                     |
| 3144.00                         | Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)                                           | 151'500.00          |                     | 161'100.00          |                     | 207'106.62          |                     |
| 3144.01                         | Unterhalt Gebäude (von Schule)                                                    | 24'100.00           |                     | 12'500.00           |                     | 2'447.71            |                     |
| 3144.04                         | Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)                                     | 90'000.00           |                     | 94'100.00           |                     | 58'948.90           |                     |
| 3144.05                         | Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)                                              | 1'400.00            |                     | 18'000.00           |                     | 45'077.70           |                     |
| 3144.08                         | Behebung Vandalismusschäden                                                       | 2'500.00            |                     | 5'000.00            |                     | 13'491.20           |                     |
| 3151.00                         | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                       | 6'400.00            |                     | 5'400.00            |                     | 7'981.80            |                     |
| 3159.00                         | Unterhalt übrige mobile Anlagen                                                   | 5'600.00            |                     | 5'000.00            |                     | 3'197.55            |                     |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                                                            | 1'000.00            |                     | 100.00              |                     | 1'160.15            |                     |
| 3300.10                         | Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV                           | 1'200.00            |                     | 1'200.00            |                     | 1'180.01            |                     |
| 3300.30                         | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                                   | 24'300.00           |                     | 20'800.00           |                     | 20'808.60           |                     |
| 3300.40                         | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                          | 994'300.00          |                     | 994'300.00          |                     | 994'311.03          |                     |
| 3900.00                         | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)                         | 64'900.00           |                     | 55'000.00           |                     | 43'226.00           |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                                   | Budget 2025         |                     | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023     |                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|                                 |                                                                                   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand           | Ertrag            |
| 3910.00                         | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)                                   | 132'600.00          |                     | 144'100.00          |                     | 158'751.00        |                   |
| 4472.00                         | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV                                       |                     | 4'100.00            |                     | 7'000.00            |                   | 7'740.00          |
| 4920.00                         | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)                    |                     | 1'088'800.00        |                     | 1'199'200.00        |                   | 1'308'200.19      |
| 4950.00                         | Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8181) |                     | 1'019'800.00        |                     | 1'016'300.00        |                   | 1'016'299.64      |
| <b>9574</b>                     | <b>Schulanlage Guldisloo PS</b>                                                   | <b>1'436'200.00</b> | <b>1'436'200.00</b> | <b>1'027'400.00</b> | <b>1'027'400.00</b> | <b>879'928.75</b> | <b>879'928.75</b> |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                                              |                     |                     |                     |                     |                   |                   |
| 3010.00                         | Löhne Hauswart und Reinigungspersonal                                             | 255'000.00          |                     | 244'000.00          |                     | 194'716.30        |                   |
| 3010.01                         | Löhne Grundreinigung                                                              |                     |                     | 21'000.00           |                     | 20'545.10         |                   |
| 3010.09                         | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals                        |                     |                     |                     |                     | -28'700.60        |                   |
| 3049.00                         | Übrige Zulagen                                                                    |                     |                     | 3'700.00            |                     | 3'031.00          |                   |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                   | 18'000.00           |                     | 18'000.00           |                     | 11'929.20         |                   |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                     | 20'000.00           |                     | 18'000.00           |                     | 11'997.70         |                   |
| 3053.00                         | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                               | 4'000.00            |                     | 3'000.00            |                     | 2'343.35          |                   |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                            | 3'000.00            |                     | 3'000.00            |                     | 2'006.40          |                   |
| 3055.00                         | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                       | 2'800.00            |                     | 2'500.00            |                     | 1'503.20          |                   |
| 3101.00                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                                     | 40'000.00           |                     | 39'600.00           |                     | 39'954.72         |                   |
| 3111.00                         | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                     | 18'900.00           |                     | 21'700.00           |                     | 12'896.45         |                   |
| 3112.00                         | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                                             | 1'900.00            |                     | 1'900.00            |                     | 135.80            |                   |
| 3119.01                         | Anschaffung Mobiliar (von Schule)                                                 | 26'600.00           |                     | 32'700.00           |                     | 5'445.25          |                   |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                             | 150'400.00          |                     | 146'200.00          |                     | 153'510.79        |                   |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter                                                          |                     |                     | 2'000.00            |                     | 1'759.95          |                   |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                                                          | 8'700.00            |                     | 9'300.00            |                     | 8'619.30          |                   |
| 3144.00                         | Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)                                           | 91'300.00           |                     | 101'100.00          |                     | 95'985.03         |                   |
| 3144.01                         | Unterhalt Gebäude (von Schule)                                                    | 1'200.00            |                     | 14'100.00           |                     | 12'904.45         |                   |
| 3144.04                         | Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)                                     | 141'500.00          |                     | 159'000.00          |                     | 154'383.45        |                   |
| 3144.05                         | Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)                                              | 5'000.00            |                     | 7'000.00            |                     | 4'760.90          |                   |
| 3144.08                         | Behebung Vandalismusschäden                                                       | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     | 414.65            |                   |
| 3151.00                         | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                       | 6'500.00            |                     | 8'100.00            |                     | 5'414.25          |                   |
| 3159.00                         | Unterhalt übrige mobile Anlagen                                                   | 4'400.00            |                     | 4'600.00            |                     | 4'922.60          |                   |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                                                            | 1'000.00            |                     | 100.00              |                     | 372.40            |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                                   | Budget 2025         |                     | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023       |                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                 |                                                                                   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3300.30                         | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                                   | 3'800.00            |                     | 3'800.00            |                     | 3'785.66            |                     |
| 3300.40                         | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                          | 531'100.00          |                     | 61'200.00           |                     | 52'900.45           |                     |
| 3900.00                         | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)                         | 32'900.00           |                     | 27'800.00           |                     | 21'913.00           |                     |
| 3910.00                         | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)                                   | 67'200.00           |                     | 73'000.00           |                     | 80'478.00           |                     |
| 4472.00                         | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV                                       |                     | 32'300.00           |                     | 29'800.00           |                     | 31'570.00           |
| 4920.00                         | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)                    |                     | 869'000.00          |                     | 932'600.00          |                     | 791'672.64          |
| 4950.00                         | Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8181) |                     | 534'900.00          |                     | 65'000.00           |                     | 56'686.11           |
| <b>9575</b>                     | <b>Schulanlage Robenhausen PS</b>                                                 | <b>1'235'400.00</b> | <b>1'235'400.00</b> | <b>1'272'500.00</b> | <b>1'272'500.00</b> | <b>1'150'114.73</b> | <b>1'150'114.73</b> |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                                              |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3010.00                         | Löhne Hauswart und Reinigungspersonal                                             | 299'000.00          |                     | 272'300.00          |                     | 278'323.05          |                     |
| 3010.01                         | Löhne Grundreinigung                                                              | 57'000.00           |                     | 10'500.00           |                     | 11'065.75           |                     |
| 3010.09                         | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals                        |                     |                     |                     |                     | -122.55             |                     |
| 3049.00                         | Übrige Zulagen                                                                    |                     |                     | 2'400.00            |                     | 2'628.50            |                     |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                   | 20'000.00           |                     | 16'000.00           |                     | 17'729.40           |                     |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                     | 20'000.00           |                     | 19'000.00           |                     | 16'485.95           |                     |
| 3053.00                         | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                               | 4'500.00            |                     | 4'000.00            |                     | 4'000.80            |                     |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                            | 3'500.00            |                     | 3'000.00            |                     | 3'031.05            |                     |
| 3055.00                         | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                       | 3'000.00            |                     | 2'800.00            |                     | 2'652.15            |                     |
| 3101.00                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                                     | 22'500.00           |                     | 19'600.00           |                     | 20'796.67           |                     |
| 3111.00                         | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                     | 47'000.00           |                     | 15'900.00           |                     | 18'265.35           |                     |
| 3112.00                         | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                                             | 2'400.00            |                     | 5'900.00            |                     | 152.75              |                     |
| 3119.00                         | Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien)                                        | 31'200.00           |                     |                     |                     | 830.15              |                     |
| 3119.01                         | Anschaffung Mobiliar (von Schule)                                                 | 2'800.00            |                     | 10'300.00           |                     | 3'819.80            |                     |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                             | 101'700.00          |                     | 77'300.00           |                     | 111'041.60          |                     |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter                                                          | 700.00              |                     | 1'500.00            |                     | 2'510.65            |                     |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                                                          | 9'600.00            |                     | 9'100.00            |                     | 9'203.85            |                     |
| 3144.00                         | Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)                                           | 40'100.00           |                     | 145'300.00          |                     | 80'884.40           |                     |
| 3144.01                         | Unterhalt Gebäude (von Schule)                                                    | 11'100.00           |                     | 22'400.00           |                     | 5'341.65            |                     |
| 3144.04                         | Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)                                     | 66'400.00           |                     | 46'700.00           |                     | 83'734.42           |                     |
| 3144.05                         | Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)                                              | 20'000.00           |                     | 40'000.00           |                     | 30'348.85           |                     |



## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                                   | Budget 2025         |                     | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023       |                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                 |                                                                                   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3144.08                         | Behebung Vandalismusschäden                                                       | 2'000.00            |                     | 2'000.00            |                     | 2'899.65            |                     |
| 3151.00                         | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                       | 3'500.00            |                     | 3'900.00            |                     | 2'656.45            |                     |
| 3159.00                         | Unterhalt übrige mobile Anlagen                                                   | 3'000.00            |                     | 4'700.00            |                     | 4'498.80            |                     |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                                                            | 1'600.00            |                     | 100.00              |                     | 1'100.40            |                     |
| 3300.40                         | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                          | 360'600.00          |                     | 434'800.00          |                     | 331'723.69          |                     |
| 3300.60                         | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                                            | 1'700.00            |                     | 1'700.00            |                     | 1'676.50            |                     |
| 3900.00                         | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)                         | 33'000.00           |                     | 28'000.00           |                     | 22'008.00           |                     |
| 3910.00                         | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)                                   | 67'500.00           |                     | 73'300.00           |                     | 80'827.00           |                     |
| 4470.00                         | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                                            |                     | 31'900.00           |                     | 29'800.00           |                     | 29'845.80           |
| 4471.00                         | Vergütung Dienstwohnungen VV                                                      |                     | 13'200.00           |                     | 13'200.00           |                     | 13'908.00           |
| 4472.00                         | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV                                       |                     | 500.00              |                     | 2'500.00            |                     | 1'950.00            |
| 4920.00                         | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)                    |                     | 827'500.00          |                     | 790'500.00          |                     | 771'010.74          |
| 4950.00                         | Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8181) |                     | 362'300.00          |                     | 436'500.00          |                     | 333'400.19          |
| <b>9576</b>                     | <b>Schulanlage Walenbach PS</b>                                                   | <b>1'106'600.00</b> | <b>1'106'600.00</b> | <b>1'163'700.00</b> | <b>1'163'700.00</b> | <b>1'181'563.57</b> | <b>1'181'563.57</b> |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                                              |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3010.00                         | Löhne Hauswart und Reinigungspersonal                                             | 224'000.00          |                     | 317'000.00          |                     | 281'366.45          |                     |
| 3010.01                         | Löhne Grundreinigung                                                              | 60'000.00           |                     | 14'800.00           |                     | 18'478.00           |                     |
| 3010.09                         | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals                        |                     |                     |                     |                     | -934.65             |                     |
| 3049.00                         | Übrige Zulagen                                                                    |                     |                     | 5'000.00            |                     | 4'631.90            |                     |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                   | 15'000.00           |                     | 21'000.00           |                     | 19'457.95           |                     |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                     | 27'000.00           |                     | 20'000.00           |                     | 23'781.90           |                     |
| 3053.00                         | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                               | 3'500.00            |                     | 4'500.00            |                     | 4'249.80            |                     |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                            | 2'500.00            |                     | 3'500.00            |                     | 3'272.25            |                     |
| 3055.00                         | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                       | 2'000.00            |                     | 3'100.00            |                     | 2'699.15            |                     |
| 3101.00                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                                     | 33'300.00           |                     | 35'100.00           |                     | 36'495.46           |                     |
| 3111.00                         | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                     | 6'100.00            |                     | 40'000.00           |                     | 12'534.45           |                     |
| 3112.00                         | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                                             | 1'400.00            |                     | 1'400.00            |                     | 135.00              |                     |
| 3119.01                         | Anschaffung Mobiliar (von Schule)                                                 | 800.00              |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                             | 180'400.00          |                     | 132'000.00          |                     | 193'055.45          |                     |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter                                                          |                     |                     | 6'100.00            |                     | 4'723.50            |                     |



## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                                   | Budget 2025       |                   | Budget 2024       |                   | Rechnung 2023     |                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                 |                                                                                   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                                                          | 14'100.00         |                   | 13'900.00         |                   | 14'102.60         |                   |
| 3144.00                         | Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)                                           | 42'000.00         |                   | 51'900.00         |                   | 74'068.16         |                   |
| 3144.01                         | Unterhalt Gebäude (von Schule)                                                    |                   |                   | 2'000.00          |                   |                   |                   |
| 3144.04                         | Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)                                     | 48'600.00         |                   | 50'100.00         |                   | 51'616.35         |                   |
| 3144.05                         | Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)                                              | 2'500.00          |                   | 5'000.00          |                   | 2'092.30          |                   |
| 3144.08                         | Behebung Vandalismusschäden                                                       | 1'000.00          |                   | 3'000.00          |                   | 840.05            |                   |
| 3151.00                         | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                       | 6'100.00          |                   | 8'700.00          |                   | 3'041.85          |                   |
| 3159.00                         | Unterhalt übrige mobile Anlagen                                                   | 11'700.00         |                   | 11'700.00         |                   | 4'753.35          |                   |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                                                            |                   |                   | 500.00            |                   | 1'856.70          |                   |
| 3300.30                         | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                                   | -200.00           |                   | -200.00           |                   | -204.21           |                   |
| 3300.40                         | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                          | 243'700.00        |                   | 231'100.00        |                   | 240'264.81        |                   |
| 3900.00                         | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)                         | 59'500.00         |                   | 50'400.00         |                   | 39'632.00         |                   |
| 3910.00                         | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)                                   | 121'600.00        |                   | 132'100.00        |                   | 145'553.00        |                   |
| 4470.00                         | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                                            |                   | 19'100.00         |                   | 18'300.00         |                   | 18'276.00         |
| 4472.00                         | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV                                       |                   | 7'100.00          |                   | 6'000.00          |                   | 9'350.00          |
| 4920.00                         | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)                    |                   | 836'900.00        |                   | 908'500.00        |                   | 913'876.97        |
| 4950.00                         | Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8181) |                   | 243'500.00        |                   | 230'900.00        |                   | 240'060.60        |
| <b>9578</b>                     | <b>Ferienhaus Canetg PS</b>                                                       | <b>188'400.00</b> | <b>188'400.00</b> | <b>170'100.00</b> | <b>170'100.00</b> | <b>172'031.23</b> | <b>172'031.23</b> |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3010.00                         | Löhne Hauswart und Reinigungspersonal                                             | 62'500.00         |                   | 38'500.00         |                   | 44'467.85         |                   |
| 3010.09                         | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals                        |                   |                   |                   |                   | -2'213.40         |                   |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                   | 4'000.00          |                   | 2'500.00          |                   | 2'455.35          |                   |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                     | 7'100.00          |                   | 4'600.00          |                   | 4'854.00          |                   |
| 3053.00                         | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                               | 850.00            |                   | 500.00            |                   | 523.25            |                   |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                            | 650.00            |                   | 1'000.00          |                   | 1'071.30          |                   |
| 3055.00                         | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                       | 600.00            |                   | 400.00            |                   | 357.85            |                   |
| 3101.00                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                                     | 5'200.00          |                   | 5'700.00          |                   | 4'957.95          |                   |
| 3111.00                         | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                     |                   |                   | 7'000.00          |                   | 6'650.94          |                   |
| 3119.00                         | Anschaffung Mobiliar                                                              | 5'900.00          |                   | 8'000.00          |                   | 2'367.00          |                   |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                             | 10'500.00         |                   | 17'300.00         |                   | 6'808.25          |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                                   | Budget 2025       |                   | Budget 2024       |                   | Rechnung 2023     |                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                 |                                                                                   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter                                                          | 11'400.00         |                   | 15'700.00         |                   | 14'044.87         |                   |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                                                          | 800.00            |                   | 800.00            |                   | 860.55            |                   |
| 3137.00                         | Steuern und Abgaben                                                               | 2'900.00          |                   | 2'600.00          |                   | 3'880.00          |                   |
| 3144.00                         | Unterhalt Gebäude                                                                 | 23'400.00         |                   | 21'700.00         |                   | 21'648.55         |                   |
| 3144.04                         | Unterhalt Aussenanlagen                                                           | 9'700.00          |                   | 1'500.00          |                   | 17'571.70         |                   |
| 3151.00                         | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                       | 1'700.00          |                   | 500.00            |                   |                   |                   |
| 3159.00                         | Unterhalt übrige mobile Anlagen                                                   | 300.00            |                   | 500.00            |                   |                   |                   |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                                                            | 100.00            |                   | 100.00            |                   | 701.05            |                   |
| 3300.40                         | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                          | 29'600.00         |                   | 29'600.00         |                   | 29'643.17         |                   |
| 3900.00                         | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)                         | 3'700.00          |                   | 3'200.00          |                   | 2'436.00          |                   |
| 3910.00                         | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)                                   | 7'500.00          |                   | 8'400.00          |                   | 8'945.00          |                   |
| 4472.00                         | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV                                       |                   | 90'000.00         |                   | 70'000.00         |                   | 76'665.90         |
| 4920.00                         | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8183)                    |                   | 68'800.00         |                   | 70'500.00         |                   | 65'722.16         |
| 4950.00                         | Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8183) |                   | 29'600.00         |                   | 29'600.00         |                   | 29'643.17         |
| <b>9579</b>                     | <b>Schulanlage HPSW</b>                                                           | <b>461'800.00</b> | <b>461'800.00</b> | <b>441'100.00</b> | <b>441'100.00</b> | <b>440'017.48</b> | <b>440'017.48</b> |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3010.00                         | Löhne Hauswart und Reinigungspersonal                                             | 110'000.00        |                   | 126'000.00        |                   | 112'862.65        |                   |
| 3010.01                         | Löhne Grundreinigung                                                              |                   |                   | 11'700.00         |                   | 4'836.35          |                   |
| 3049.00                         | Übrige Zulagen                                                                    |                   |                   | 2'400.00          |                   | 2'807.00          |                   |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                   | 7'500.00          |                   | 8'800.00          |                   | 7'555.90          |                   |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                     | 10'500.00         |                   | 10'600.00         |                   | 10'279.00         |                   |
| 3053.00                         | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                               | 1'500.00          |                   | 1'800.00          |                   | 1'438.35          |                   |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                            | 1'000.00          |                   | 1'500.00          |                   | 1'270.90          |                   |
| 3055.00                         | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                       | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 852.65            |                   |
| 3101.00                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                                     | 21'000.00         |                   | 21'000.00         |                   | 22'776.01         |                   |
| 3111.00                         | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                     | 21'500.00         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3112.00                         | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                                             | 1'600.00          |                   | 1'600.00          |                   | 521.65            |                   |
| 3119.01                         | Anschaffung Mobiliar (von HPSW)                                                   | 700.00            |                   | 12'900.00         |                   |                   |                   |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                             | 86'800.00         |                   | 74'600.00         |                   | 89'669.12         |                   |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter                                                          | 1'300.00          |                   | 1'900.00          |                   | 3'602.05          |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                | Budget 2025         |                     | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023       |                     |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                 |                                                                | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3131.00                         | Planungen und Projektierungen Dritter                          | 10'000.00           |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                                       | 4'200.00            |                     | 4'000.00            |                     | 4'000.20            |                     |
| 3144.00                         | Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)                        | 118'500.00          |                     | 63'200.00           |                     | 98'438.00           |                     |
| 3144.01                         | Unterhalt Gebäude (von Schule)                                 |                     |                     | 5'000.00            |                     | 8'383.20            |                     |
| 3144.04                         | Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)                  | 11'500.00           |                     | 14'600.00           |                     | 16'985.00           |                     |
| 3144.05                         | Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)                           |                     |                     | 23'000.00           |                     | 133.95              |                     |
| 3144.08                         | Behebung Vandalismusschäden                                    | 100.00              |                     | 500.00              |                     |                     |                     |
| 3151.00                         | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge    | 800.00              |                     | 2'500.00            |                     | 298.30              |                     |
| 3159.00                         | Unterhalt übrige mobile Anlagen                                | 500.00              |                     | 500.00              |                     | 508.20              |                     |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                                         | 300.00              |                     | 100.00              |                     | 140.00              |                     |
| 3900.00                         | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)      | 16'900.00           |                     | 14'300.00           |                     | 11'270.00           |                     |
| 3910.00                         | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)                | 34'600.00           |                     | 37'600.00           |                     | 41'389.00           |                     |
| 4920.00                         | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8195) |                     | 461'800.00          |                     | 441'100.00          |                     | 440'017.48          |
| <b>958</b>                      | <b>Liegenschaften VV Bildung Sek</b>                           | <b>5'058'500.00</b> | <b>5'058'500.00</b> | <b>4'893'400.00</b> | <b>4'893'400.00</b> | <b>4'676'893.75</b> | <b>4'676'893.75</b> |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>9581</b>                     | <b>Schulanlage Walenbach Sek</b>                               | <b>1'378'600.00</b> | <b>1'378'600.00</b> | <b>1'188'000.00</b> | <b>1'188'000.00</b> | <b>1'209'481.19</b> | <b>1'209'481.19</b> |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3010.00                         | Löhne Hauswart und Reinigungspersonal                          | 245'000.00          |                     | 184'000.00          |                     | 175'594.75          |                     |
| 3010.01                         | Löhne Grundreinigung                                           |                     |                     | 10'000.00           |                     | 14'702.50           |                     |
| 3049.00                         | Übrige Zulagen                                                 |                     |                     | 3'000.00            |                     | 3'654.85            |                     |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                | 16'500.00           |                     | 13'000.00           |                     | 12'410.80           |                     |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                                  | 20'500.00           |                     | 14'000.00           |                     | 13'971.60           |                     |
| 3053.00                         | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                            | 3'500.00            |                     | 2'800.00            |                     | 2'674.85            |                     |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                         | 2'600.00            |                     | 2'200.00            |                     | 2'087.95            |                     |
| 3055.00                         | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                    | 2'500.00            |                     | 2'000.00            |                     | 1'864.30            |                     |
| 3101.00                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                  | 24'000.00           |                     | 24'000.00           |                     | 20'597.34           |                     |
| 3111.00                         | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge  | 1'300.00            |                     | 38'400.00           |                     |                     |                     |
| 3112.00                         | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                          | 1'800.00            |                     | 1'500.00            |                     |                     |                     |
| 3119.00                         | Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien)                     |                     |                     | 3'500.00            |                     |                     |                     |
| 3119.01                         | Anschaffung Mobiliar (von Schule)                              | 2'400.00            |                     |                     |                     | 2'651.75            |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                                   | Budget 2025         |                     | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023       |                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                 |                                                                                   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                             | 96'400.00           |                     | 81'100.00           |                     | 104'964.60          |                     |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter                                                          |                     |                     | 2'200.00            |                     | 5'255.45            |                     |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                                                          | 7'300.00            |                     | 7'300.00            |                     | 6'764.10            |                     |
| 3144.00                         | Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)                                           | 111'300.00          |                     | 69'000.00           |                     | 87'581.07           |                     |
| 3144.01                         | Unterhalt Gebäude (von Schule)                                                    | 35'000.00           |                     |                     |                     | 6'373.70            |                     |
| 3144.04                         | Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)                                     | 31'700.00           |                     | 48'900.00           |                     | 39'623.65           |                     |
| 3144.05                         | Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)                                              | 2'200.00            |                     |                     |                     | 28'242.85           |                     |
| 3144.08                         | Behebung Vandalismusschäden                                                       | 500.00              |                     | 4'000.00            |                     |                     |                     |
| 3151.00                         | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                       | 6'100.00            |                     | 4'500.00            |                     | 1'357.85            |                     |
| 3159.00                         | Unterhalt übrige mobile Anlagen                                                   | 9'800.00            |                     | 16'200.00           |                     | 15'138.00           |                     |
| 3160.00                         | Miete und Pacht Liegenschaften                                                    | 38'900.00           |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                                                            | 500.00              |                     | 300.00              |                     | 469.00              |                     |
| 3300.40                         | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                          | 635'100.00          |                     | 571'800.00          |                     | 577'999.23          |                     |
| 3900.00                         | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)                         | 27'500.00           |                     | 23'300.00           |                     | 18'298.00           |                     |
| 3910.00                         | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)                                   | 56'200.00           |                     | 61'000.00           |                     | 67'203.00           |                     |
| 4472.00                         | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV                                       |                     | 3'800.00            |                     | 5'000.00            |                     | 6'050.00            |
| 4920.00                         | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8182)                    |                     | 739'700.00          |                     | 611'200.00          |                     | 625'431.96          |
| 4950.00                         | Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8182) |                     | 635'100.00          |                     | 571'800.00          |                     | 577'999.23          |
| <b>9582</b>                     | <b>Schulanlage Zentrum Sek</b>                                                    | <b>2'225'800.00</b> | <b>2'225'800.00</b> | <b>2'199'500.00</b> | <b>2'199'500.00</b> | <b>2'014'671.32</b> | <b>2'014'671.32</b> |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                                              |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3010.00                         | Löhne Hauswart und Reinigungspersonal                                             | 457'000.00          |                     | 410'000.00          |                     | 418'606.55          |                     |
| 3010.01                         | Löhne Grundreinigung                                                              | 27'500.00           |                     | 27'500.00           |                     | 20'485.60           |                     |
| 3010.09                         | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals                        |                     |                     |                     |                     | -7'876.95           |                     |
| 3049.00                         | Übrige Zulagen                                                                    |                     |                     | 7'000.00            |                     | 7'462.00            |                     |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                   | 31'000.00           |                     | 30'000.00           |                     | 28'018.95           |                     |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                     | 33'000.00           |                     | 33'000.00           |                     | 29'637.90           |                     |
| 3053.00                         | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                               | 6'700.00            |                     | 6'500.00            |                     | 6'176.25            |                     |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                            | 5'000.00            |                     | 5'000.00            |                     | 4'713.05            |                     |
| 3055.00                         | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                       | 4'800.00            |                     | 4'500.00            |                     | 4'009.85            |                     |
| 3101.00                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                                     | 48'000.00           |                     | 48'000.00           |                     | 46'861.69           |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                                   | Budget 2025         |                     | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023       |                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                 |                                                                                   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3111.00                         | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                     | 20'200.00           |                     | 61'400.00           |                     | 9'603.65            |                     |
| 3112.00                         | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                                             | 5'400.00            |                     | 2'300.00            |                     | 272.70              |                     |
| 3119.00                         | Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien)                                        |                     |                     | 11'900.00           |                     | 8'561.00            |                     |
| 3119.01                         | Anschaffung Mobiliar (von Schule)                                                 | 24'600.00           |                     | 19'300.00           |                     | 9'256.25            |                     |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                             | 173'700.00          |                     | 159'000.00          |                     | 184'171.10          |                     |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter                                                          | 23'900.00           |                     | 21'200.00           |                     | 38'009.10           |                     |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                                                          | 15'600.00           |                     | 15'500.00           |                     | 15'049.05           |                     |
| 3144.00                         | Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)                                           | 228'600.00          |                     | 208'300.00          |                     | 137'003.72          |                     |
| 3144.01                         | Unterhalt Gebäude (von Schule)                                                    |                     |                     | 800.00              |                     | 18'128.15           |                     |
| 3144.04                         | Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)                                     | 59'700.00           |                     | 82'100.00           |                     | 61'689.10           |                     |
| 3144.05                         | Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)                                              | 36'500.00           |                     | 66'300.00           |                     |                     |                     |
| 3144.08                         | Behebung Vandalismusschäden                                                       | 2'000.00            |                     | 3'500.00            |                     | 1'914.60            |                     |
| 3151.00                         | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                       | 11'700.00           |                     | 11'700.00           |                     | 12'307.95           |                     |
| 3159.00                         | Unterhalt übrige mobile Anlagen                                                   | 14'000.00           |                     | 18'000.00           |                     | 10'835.60           |                     |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                                                            | 1'200.00            |                     | 400.00              |                     | 472.50              |                     |
| 3300.10                         | Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV                           | 4'600.00            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3300.30                         | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                                   | 2'700.00            |                     | 2'700.00            |                     | 2'678.39            |                     |
| 3300.40                         | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                          | 804'400.00          |                     | 765'400.00          |                     | 765'834.07          |                     |
| 3300.60                         | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                                            | 19'000.00           |                     | 12'000.00           |                     | 12'127.50           |                     |
| 3900.00                         | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)                         | 54'200.00           |                     | 45'900.00           |                     | 36'096.00           |                     |
| 3910.00                         | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)                                   | 110'800.00          |                     | 120'300.00          |                     | 132'566.00          |                     |
| 4472.00                         | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV                                       |                     | 21'800.00           |                     | 21'900.00           |                     | 21'239.00           |
| 4920.00                         | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8182)                    |                     | 1'373'300.00        |                     | 1'397'500.00        |                     | 1'212'792.36        |
| 4950.00                         | Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8182) |                     | 830'700.00          |                     | 780'100.00          |                     | 780'639.96          |
| <b>9585</b>                     | <b>Mehrzweck-Turnhalle Zentrum</b>                                                | <b>1'045'000.00</b> | <b>1'045'000.00</b> | <b>1'038'600.00</b> | <b>1'038'600.00</b> | <b>1'057'463.81</b> | <b>1'057'463.81</b> |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                                              |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3010.00                         | Löhne Hauswart und Reinigungspersonal                                             | 85'000.00           |                     | 69'000.00           |                     | 67'526.25           |                     |
| 3010.09                         | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals                        |                     |                     |                     |                     | -1'549.35           |                     |
| 3049.00                         | Übrige Zulagen                                                                    |                     |                     | 2'400.00            |                     | 2'483.05            |                     |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                   | 5'500.00            |                     | 4'500.00            |                     | 4'296.80            |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                                   | Budget 2025       |                   | Budget 2024       |                   | Rechnung 2023     |                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                 |                                                                                   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                     | 8'500.00          |                   | 3'500.00          |                   | 3'761.90          |                   |
| 3053.00                         | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                                               | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 942.25            |                   |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                            | 1'000.00          |                   | 800.00            |                   | 722.65            |                   |
| 3055.00                         | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                       | 1'000.00          |                   | 700.00            |                   | 662.45            |                   |
| 3101.00                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                                     | 10'500.00         |                   | 10'500.00         |                   | 9'940.40          |                   |
| 3111.00                         | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                     | 6'600.00          |                   |                   |                   | 6'712.85          |                   |
| 3112.00                         | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                                             |                   |                   | 300.00            |                   |                   |                   |
| 3119.00                         | Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien)                                        |                   |                   |                   |                   | 20'969.19         |                   |
| 3119.01                         | Anschaffung Mobiliar (von Schule)                                                 |                   |                   | 3'200.00          |                   | 878.00            |                   |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                             | 29'000.00         |                   | 30'000.00         |                   | 30'116.15         |                   |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter                                                          | 10'800.00         |                   | 6'500.00          |                   | 13'948.05         |                   |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                                                          | 5'600.00          |                   | 5'500.00          |                   | 5'326.35          |                   |
| 3144.00                         | Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)                                           | 43'800.00         |                   | 58'500.00         |                   | 65'884.42         |                   |
| 3144.04                         | Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)                                     | 5'000.00          |                   | 7'000.00          |                   | 11'220.35         |                   |
| 3144.08                         | Behebung Vandalismusschäden                                                       | 500.00            |                   | 4'000.00          |                   | 465.50            |                   |
| 3151.00                         | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                       | 8'000.00          |                   | 8'500.00          |                   | 4'285.30          |                   |
| 3159.00                         | Unterhalt übrige mobile Anlagen                                                   | 6'000.00          |                   | 6'000.00          |                   | 6'262.01          |                   |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                                                            |                   |                   | 200.00            |                   | 77.45             |                   |
| 3300.40                         | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                          | 719'800.00        |                   | 719'800.00        |                   | 719'839.79        |                   |
| 3300.60                         | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                                            | 16'500.00         |                   | 15'200.00         |                   |                   |                   |
| 3900.00                         | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)                         | 26'600.00         |                   | 22'500.00         |                   | 17'697.00         |                   |
| 3910.00                         | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)                                   | 54'300.00         |                   | 59'000.00         |                   | 64'995.00         |                   |
| 4472.00                         | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV                                       |                   | 5'000.00          |                   | 5'000.00          |                   | 9'755.00          |
| 4920.00                         | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8182)                    |                   | 303'700.00        |                   | 298'600.00        |                   | 327'869.02        |
| 4950.00                         | Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8182) |                   | 736'300.00        |                   | 735'000.00        |                   | 719'839.79        |
| <b>9589</b>                     | <b>Schulanlage BWSZO</b>                                                          | <b>409'100.00</b> | <b>409'100.00</b> | <b>467'300.00</b> | <b>467'300.00</b> | <b>395'277.43</b> | <b>395'277.43</b> |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3010.00                         | Löhne Hauswart und Reinigungspersonal                                             | 115'000.00        |                   | 115'000.00        |                   | 115'822.70        |                   |
| 3010.01                         | Löhne Grundreinigung                                                              |                   |                   | 7'000.00          |                   | 6'465.90          |                   |
| 3010.09                         | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals                        |                   |                   |                   |                   | -3'322.45         |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                | Budget 2025          |                      | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023        |                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|                                 |                                                                | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand              | Ertrag               |
| 3049.00                         | Übrige Zulagen                                                 |                      |                      | 2'400.00            |                     | 1'398.95             |                      |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                | 8'000.00             |                      | 9'000.00            |                     | 7'935.25             |                      |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                                  | 6'500.00             |                      | 6'500.00            |                     | 6'249.80             |                      |
| 3053.00                         | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                            | 1'800.00             |                      | 2'000.00            |                     | 1'557.85             |                      |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                         | 1'500.00             |                      | 1'600.00            |                     | 1'334.45             |                      |
| 3055.00                         | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                    | 1'500.00             |                      | 1'400.00            |                     | 1'116.90             |                      |
| 3101.00                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                  | 15'500.00            |                      | 15'500.00           |                     | 13'486.31            |                      |
| 3111.00                         | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge  | 4'900.00             |                      | 4'500.00            |                     | 2'209.15             |                      |
| 3112.00                         | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                          | 300.00               |                      | 300.00              |                     | 4'597.29             |                      |
| 3119.01                         | Anschaffung Mobiliar (von BWSZO)                               |                      |                      | 8'300.00            |                     |                      |                      |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                          | 79'000.00            |                      | 67'000.00           |                     | 80'680.00            |                      |
| 3130.00                         | Dienstleistungen Dritter                                       |                      |                      | 1'400.00            |                     | 382.70               |                      |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                                       | 6'800.00             |                      | 6'200.00            |                     | 6'354.35             |                      |
| 3144.00                         | Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)                        | 52'200.00            |                      | 79'100.00           |                     | 59'298.68            |                      |
| 3144.04                         | Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)                  | 37'800.00            |                      | 11'100.00           |                     | 10'519.00            |                      |
| 3144.05                         | Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)                           |                      |                      | 50'200.00           |                     |                      |                      |
| 3144.08                         | Behebung Vandalismusschäden                                    | 500.00               |                      | 500.00              |                     |                      |                      |
| 3151.00                         | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge    | 500.00               |                      | 1'000.00            |                     | 495.75               |                      |
| 3159.00                         | Unterhalt übrige mobile Anlagen                                | 700.00               |                      | 700.00              |                     | 402.80               |                      |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                                         | 500.00               |                      | 100.00              |                     | 530.05               |                      |
| 3900.00                         | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)      | 25'000.00            |                      | 21'100.00           |                     | 16'642.00            |                      |
| 3910.00                         | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)                | 51'100.00            |                      | 55'400.00           |                     | 61'120.00            |                      |
| 4920.00                         | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8191) |                      | 409'100.00           |                     | 467'300.00          |                      | 395'277.43           |
| <b>99</b>                       | <b>Abschluss</b>                                               | <b>12'074'300.00</b> |                      | <b>1'090'100.00</b> |                     | <b>12'855'161.68</b> |                      |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                           |                      | <i>12'074'300.00</i> |                     | <i>1'090'100.00</i> |                      | <i>12'855'161.68</i> |
| <b>999</b>                      | <b>Abschluss</b>                                               | <b>12'074'300.00</b> |                      | <b>1'090'100.00</b> |                     | <b>12'855'161.68</b> |                      |
|                                 | <i>Nettoergebnis</i>                                           |                      | <i>12'074'300.00</i> |                     | <i>1'090'100.00</i> |                      | <i>12'855'161.68</i> |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                   | Budget 2025    |                | Budget 2024    |                | Rechnung 2023  |                |
|---------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                 |                                   | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         |
| 9999                            | Abschluss                         | 12'074'300.00  |                | 1'090'100.00   |                | 12'855'161.68  |                |
|                                 | Nettoergebnis                     |                | 12'074'300.00  |                | 1'090'100.00   |                | 12'855'161.68  |
| 9000.00                         | Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung | 12'074'300.00  |                | 1'090'100.00   |                | 12'855'161.68  |                |
|                                 |                                   | 333'512'458.00 | 333'512'458.00 | 320'093'680.00 | 320'093'680.00 | 315'061'027.13 | 315'061'027.13 |
|                                 | Gesamtergebnis                    |                |                |                |                |                |                |
|                                 |                                   | 333'512'458.00 | 333'512'458.00 | 320'093'680.00 | 320'093'680.00 | 315'061'027.13 | 315'061'027.13 |



# Investitionsrechnung

## Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

1

GB Präsidiales + Entwicklung

| Institutionelle Gliederung |                                                                                   | Budget<br>2025 | Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                          | PRÄSIDIALES + ENTWICKLUNG                                                         |                |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10                         | Präsidiales + Entwicklung                                                         |                |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 102                        | Bereich Informatik                                                                |                |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1021                       | Informatik                                                                        |                |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5060.00                    | Mobilien                                                                          |                |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| INV00842                   | Informatik, Aufbau und Bereitstellung der zukünftigen IT-Umgebung inkl. Migration | 395'000.00     | Der IT-Vertrag mit dem aktuellen Dienstleister RIZ läuft per 31.12.2024 aus. Der Ersatz wurde 2023 ausgeschrieben und für das Jahr 2024 zur Umsetzung vorgesehen. Infolge laufender Stimmrechtsbeschwerde musste diese ins 2025 verschoben werden. (rhö)   |
| INV00859                   | Telefonie, Aufbau und Bereitstellung der zukünftigen Telefonie inkl. Migration    | 188'500.00     | Der Tel.-Vertrag mit dem aktuellen Dienstleister RIZ läuft per 31.12.2024 aus. Der Ersatz wurde 2023 ausgeschrieben und für das Jahr 2024 zur Umsetzung vorgesehen. Infolge laufender Stimmrechtsbeschwerde musste diese ins 2025 verschoben werden. (rhö) |

2

GB Sicherheit, Sport + Kultur

- 2
- GB SICHERHEIT, SPORT + KULTUR
- 25
- Abteilung Bevölkerung + Sicherheit

| Institutionelle Gliederung |                                                                    | Budget<br>2025 | Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>251</b>                 | <b>Bereich Sicherheit</b>                                          |                |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>2511</b>                | <b>Parkraumbewirtschaftung</b>                                     |                |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>5060.00</b>             | <b>Mobilien</b>                                                    |                |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| INV00651                   | Parkleitsystem Wetzikon-Pfäffikon-Seegräben, Kostenanteil Wetzikon | 185'000.00     | Das Projektes "Mobilität und Umwelt Pfäffikersee" sieht ein Parkleitsystem zur Reduktion des Suchverkehrs um den Pfäffikersee vor, Die Kostenschätzung der Marty + Partner sieht für Wetzikon und Pfäffikon 370'000 vor. (rkü)                              |
| <b>2512</b>                | <b>Feuerwehr</b>                                                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>5040.00</b>             | <b>Hochbauten</b>                                                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| INV00054                   | Neubau Feuerwehrgebäude                                            | 3'300'000.00   | Die Realisierung des Neubaus wird zwischen Herbst 2024 und Sommer 2027 ausgeführt. (ski)                                                                                                                                                                    |
| <b>2513</b>                | <b>Zivilschutz, Militär, Quartieramt (inkl. Schutzraumbauten)</b>  |                |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>5040.00</b>             | <b>Hochbauten</b>                                                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| INV00924                   | Zivilschutzanlage Walenbach, Unterhalt                             | 50'000.00      | Aufgrund ständiger Kontrollen und Belegungen sind oft kurzfristige Ersatzbeschaffungen notwendig, damit die Anlage weiter genutzt, betrieben und vermitet werden kann. (rkü)                                                                                |
| <b>5060.00</b>             | <b>Mobilien</b>                                                    |                |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| INV00925                   | Ersatz Fahrzeug Materialverwaltung Zivilschutz                     | 75'000.00      | Das Fahrzeug (Nissan Pathfinder) der Materialverwaltung ist über 10 Jahre alt und muss ersetzt werden. (rkü)                                                                                                                                                |
| <b>253</b>                 | <b>Bereich Stadtpolizei</b>                                        |                |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>2531</b>                | <b>Stadtpolizei (inkl. RFO)</b>                                    |                |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>5060.00</b>             | <b>Mobilien</b>                                                    |                |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| INV00843                   | Ersatz Dienstfahrzeug (VW T6)                                      | 130'000.00     | Der VW T6 wurde im Jahr 2016 durch die Zivilschutzorganisation beschafft und steht mehrheitlich der Stadtpolizei zur Verfügung. Km-Stand Ende 2024: ca. 85'000 Km. Ersatz war für 2024 geplant. Wird wegen neuer Antriebstechnologie 2025 verschoben. (rkü) |
| <b>255</b>                 | <b>Bereich Zivilstandswesen</b>                                    |                |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>2556</b>                | <b>Friedhof und Bestattung</b>                                     |                |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>5030.00</b>             | <b>Übrige Tiefbauten</b>                                           |                |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| INV00056                   | Gesamtsanierung Friedhof                                           | 1'500'000.00   | Die Realisierung des Neubaus und die Sanierung der Umgebung wird bis 2026 ausgeführt. (ski)                                                                                                                                                                 |

| Institutionelle Gliederung |                                                             | Budget<br>2025 | Erläuterungen                                                                                                                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>28</b>                  | <b>Abteilung Sport + Freizeit</b>                           |                |                                                                                                                                 |
| <b>282</b>                 | <b>Bereich Bäder + Plätze</b>                               |                |                                                                                                                                 |
| <b>2822</b>                | <b>Anlagen Meierwiesen Sportanlage</b>                      |                |                                                                                                                                 |
| <b>5030.00</b>             | <b>Übrige Tiefbauten</b>                                    |                |                                                                                                                                 |
| INV00878                   | Erneuerung Rasenspielfläche<br>Fussballplatz 1 (Hauptplatz) | 615'000.00     | Der Rasenplatz 1 wird im 2025 abgeschlossen und startet mit der Erneuerung im besten Fall im Herbst 2024. (cca)                 |
| <b>2826</b>                | <b>Anlagen Auslikon Strandbad</b>                           |                |                                                                                                                                 |
| <b>5040.00</b>             | <b>Hochbauten</b>                                           |                |                                                                                                                                 |
| INV00245                   | Ersatzneubau Infrastrukturgebäude<br>Strandbad Auslikon     | 160'000.00     | Der Baukredit wird beantragt und zeitgleich das Baugesuch eingereicht. (ski)                                                    |
| <b>285</b>                 | <b>Bereich Kunsteisbahn</b>                                 |                |                                                                                                                                 |
| <b>2851</b>                | <b>Kunsteisbahn</b>                                         |                |                                                                                                                                 |
| <b>5060.00</b>             | <b>Mobilien</b>                                             |                |                                                                                                                                 |
| INV00912                   | Ersatz Eismaschine                                          | 200'000.00     | Umsetzung erfolgt im 2025, da die Lebensdauer der alten Maschine überschritten ist und die Unterhaltskosten zu hoch sind. (cca) |

## 5

### GB Gesellschaft + Soziales

|                |                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>5</b>       | <b>GB GESELLSCHAFT + SOZIALES</b>                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>54</b>      | <b>Abt. Gesellschaft</b>                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>545</b>     | <b>Pflegezentrum Wildbach</b>                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>5451</b>    | <b>Pflegezentrum Wildbach</b>                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>5040.00</b> | <b>Hochbauten</b>                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| INV00923       | Hauptstrom Einspeisung (Gebundene<br>Ausgabe)                     | 440'000.00 | Damit ein sicherer Betrieb in Zukunft gewährleistet ist, benötigt es eine grössere Stromzuleitung mit mehr Kapazität, einen Ersatz der Stromzuleitung zur Unterverteilung Küche sowie einen Ersatz des Elektroverteilers der Küchen-Unterverteilung. (fho) |
| INV00966       | Beleuchtungsersatz Haus Schirmling &<br>Ahorn (öffentliche Räume) | 770'000.00 | Die speziellen Leuchtkörper sind nicht mehr erhältlich und eine Umstellung auf LED drängt sich somit auf. Zusätzlich entspricht die Energieeffizienz nicht mehr den heutigen Gepflogenheiten. (fho)                                                        |
| <b>5060.00</b> | <b>Mobilien</b>                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Institutionelle Gliederung |                                                                                   | Budget<br>2025 | Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INV00631                   | Ersatz Bandmaschine und Haubenspüler für Grossküche                               | 260'000.00     | Altershalber kann die bestehende Bandmaschine jeden Augenblick aussteigen und die Wartung kann nicht mehr garantiert werden. Ohne diese Gerätschaften ist es nicht möglich, die täglich anstehende Arbeit in der Küche zu bewältigen. (fho) |
| INV00636                   | Ersatzanschaffung Pflegebetten mit Nachttischen                                   | 120'000.00     | Die aktuellen, sehr veralteten Pflegebetten entsprechen nicht mehr den heutigen Sicherheitsvorschriften. Den Bewohnenden sollen Betten zur Verfügung gestellt werden können, welche die heutigen Anforderungen erfüllen. (fho)              |
| INV00637                   | Tablett- oder Bain Marie-Wagen für Etagenservice                                  | 250'000.00     | Die ungenügende Temperatur der Mahlzeiten auf den Abteilungen wird seit Langem zu Recht kritisiert. Um die Angebotsqualität zu steigern sind neue, beheizbare Tablettwagen notwendig. (fho)                                                 |
| INV00861                   | Informatik, Aufbau und Bereitstellung der zukünftigen IT-Umgebung inkl. Migration | 126'400.00     | Der Aufbau und die Bereitstellung der zukünftigen IT-Umgebung führen zu einmaligen Projektkosten, die mit vorliegendem Projektblatt in den Budgetprozess einfließen. (fho)                                                                  |
| INV00887                   | Telefonie, Aufbau und Bereitstellung der zukünftigen Telefonie inkl. Migration    | 315'900.00     | Der Aufbau und die Bereitstellung der zukünftigen IT-Umgebung führen zu einmaligen Projektkosten, die mit vorliegendem Projektblatt in den Budgetprozess einfließen. . (fho)                                                                |

## 6

### GB Bau, Planung + Umwelt

#### 6 GB BAU, PLANUNG + UMWELT

#### 61 Abteilung Hochbau

#### 615 Planung

#### 6150 Planung

#### 5290.00 Übrige immaterielle Anlagen

INV00039 Öffentlicher Gestaltungsplan Oberwetzikon 40'000.00

INV00810 Ortsplanungsrevision und Mobilitätsstrategie 500'000.00

#### 65 Abteilung Tiefbau

Aufwendungen für die Fertigstellung des Gestaltungsplans gemäss SRB 2024/128. (tge)  
Tranche für 2025 gemäss genehmigten Gesamtkredit "Revision Ortsplanung und Mobilitätsstrategie" vom 29. Januar 2024, Parlamentsgeschäft 23.06.14. (tge)

| Institutionelle Gliederung |                                                                                  | Budget<br>2025 | Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>650</b>                 | <b>Verwaltung Abteilung Tiefbau</b>                                              |                |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>6502</b>                | <b>Öffentlicher Verkehr</b>                                                      |                |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>5010.00</b>             | <b>Bushaltestellen</b>                                                           |                |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| INV00296                   | Bushof Wetzikon, Behindertengerechte Sanierung (Gebundene Ausgabe)               | 1'100'000.00   | Abschluss Bauprojekt Bushof Süd und Postplatz, Ausführungsplanung und Umsetzung Bushof Süd und Bushofprovisorium (Etappe 1) für Erfüllung des Behindertengleichstellungsgesetzes und Behebung Kapazitätsengpässe, koordiniert mit SWW/SBB/VZO. (der) |
| INV00922                   | Haltestelleninfrastruktur an kantonalen Bushaltestellen                          | 120'000.00     | Buswartekabinen und Infrastrukturen bei Haltestellen an Kantonsstrassen, koordiniert mit Kanton. (der)                                                                                                                                               |
| <b>651</b>                 | <b>Bereich Tiefbau/Strassenwesen</b>                                             |                |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>6511</b>                | <b>Strassen</b>                                                                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>5010.00</b>             | <b>Strassen und Verkehrswege (ohne MWST)</b>                                     |                |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| INV00038                   | Lärmsanierungen an Gemeindestrasse (Gebundene Ausgabe)                           | 40'000.00      | Zusätzliche Arbeiten (Gutachten, Bewilligungsverfahren usw.) für das kommunale Lärmsanierungsprojekt (Teilprojekt Spitalstrasse) aufgrund von Einsprachen. (der)                                                                                     |
| INV00158                   | Spitalstrasse (Vorprojekt gesamter Abschnitt (K) (Gebundene Ausgabe)             | 80'000.00      | Honorarkosten für die Erstellung des Vorprojekts, koordiniert mit Stadtwerken/Kanton/Lärmsanierungsprojekt und Fernwärme. (der)                                                                                                                      |
| INV00254                   | Bachtelstrasse (Bahnhofstrasse bis Spitalstrasse) (K) (Gebundene Ausgabe)        | 1'450'000.00   | Umsetzung des Strassenbauprojekts, koordiniert mit Stadtwerken und Fernwärme. (der)                                                                                                                                                                  |
| INV00282                   | Pappelstrasse (Gebundene Ausgabe)                                                | 45'000.00      | Honorarkosten für die allfällige Erstellung des Bauprojekts, koordiniert mit Stadtwerken und Neubau Migros. (der)                                                                                                                                    |
| INV00426                   | Neubau Kreisel Bachtelstrasse/Spitalstrasse (K) (Gebundene Ausgabe)              | 70'000.00      | Honorarkosten für die Erstellung des Vor- und Bauprojekts inkl. Bewilligungsverfahren, koordiniert mit Stadtwerken und Fernwärme. (der)                                                                                                              |
| INV00427                   | Dorf-, Schulhaus-, Tändeli-, Motoren-, Seegräbnerstrasse (K) (Gebundene Ausgabe) | 20'000.00      | Honorarkosten für allfällige vertiefte Abklärungen sowie die Fertigstellung des Vorprojekts, koordiniert mit Stadtwerken und Fernwärme. (der)                                                                                                        |

| Institutionelle Gliederung |                                                                                             | Budget<br>2025 | Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INV00546                   | Kleinere Strassensanierungen 2024/2025<br>(teilw. Gebundene Ausgabe)                        | 500'000.00     | Budgetposten für div. Eventualprojekte (Projektierung / Bau), bei welchen der Ausführungszeitraum noch nicht definiert wurde (Abhängigkeit Stadtwerke, Fernwärme) oder Projekte, welche bei Verzögerungen zur Ausführung kämen. (der)            |
| INV00656                   | Ausbau Hofstrasse Süd (Tannenrain) (K)<br>(Gebundene Ausgabe)                               | 50'000.00      | Honorarkosten für die Erstellung des Vorprojekts, abgestimmt auf Arealentwicklung Tannenrain und kantonale Verkehrsstudie, koordiniert mit Stadtwerken, Abt. Immobilien und Kanton. (der)                                                        |
| INV00658                   | Binzackerstrasse Unterführung (K) (teilw. Gebundene Ausgabe)                                | 40'000.00      | Honorarkosten für die Erstellung des Bauprojekts, koordiniert mit Stadtwerken und SBB. (der)                                                                                                                                                     |
| INV00847                   | Umrüstung Smarte LED-<br>Strassenbeleuchtung                                                | 100'000.00     | Umsetzung des Projekts "Umrüstung smarte LED-Strassenbeleuchtung", koordiniert mit Stadtwerken. (der)                                                                                                                                            |
| INV00910                   | Bertschikerstrasse (Schönenwerdstrasse bis Gemeindegrenze) (Gebundene Ausgabe)              | 820'000.00     | Umsetzung des Strassenbauprojekts, koordiniert mit Stadtwerken. (der)                                                                                                                                                                            |
| INV00911                   | Preyenstrasse (Mönchbergstrasse bis Vogelsangstrasse) (Gebundene Ausgabe)                   | 140'000.00     | Umsetzung des Strassenbauprojekts, koordiniert mit Stadtwerken. (der)                                                                                                                                                                            |
| INV00957                   | Grundstrasse-Juheestrasse (Gebundene Ausgabe)                                               | 35'000.00      | Honorarkosten für die Erstellung des Bauprojekts inkl. Bewilligungsverfahren, koordiniert mit Stadtwerken und Fernwärme. (der)                                                                                                                   |
| INV00958                   | Seegräbnerstrasse (Usterstrasse - Gemeindegrenze) (Gebundene Ausgabe)                       | 40'000.00      | Honorarkosten für die Erstellung des Bauprojekts inkl. Bewilligungsverfahren, koordiniert mit Stadtwerken und Fernwärme. (der)                                                                                                                   |
| <b>5010.01</b>             | <b>Fussgängeranlagen/Radwege (ohne MWST)</b>                                                |                |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| INV00288                   | Neubau Fussweg entlang Bahndamm im Rahmen QP/GP Zentrum Oberwetzikon<br>(Gebundene Ausgabe) | 25'000.00      | Honorarkosten für die Erstellung des Vorprojekts inkl. Bewilligungsverfahren, koordiniert mit Stadtwerken/SBB. (der)                                                                                                                             |
| INV00291                   | Binzackerstrasse Unterführung                                                               | 40'000.00      | Honorarkosten für die Erstellung des Bauprojekts, koordiniert mit Stadtwerken und SBB. (der)                                                                                                                                                     |
| INV00293                   | Personenunterführung Bahnhof Kempten<br>(Abschnitt 8)                                       | 60'000.00      | Honorarkosten für die Erstellung eines Vor- oder Bauprojekts, abhängig vom Ergebnis der Standortprüfung (Wertstoffsammelstelle o. Aufnahmegebäude SBB) im Rahmen des Gesamtverkehrskonzepts, koordiniert mit SBB, Agglo 4 und Stadtwerken. (der) |

| Institutionelle Gliederung |                                                                                                     | Budget<br>2025 | Erläuterungen                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INV00661                   | Fussweg/Radweg allgemein (2024/2025)<br>(teilw. Gebundene Ausgabe)                                  | 310'000.00     | Honorarkosten für die Projektierung und Umsetzung von Massnahmen zur Behebung von Schwachstellen gemäss Fuss- und Radweginitiative, abgestimmt mit Kanton und Fernwärme. (der)          |
| <b>5010.02</b>             | <b>Brücken (ohne MWST)</b>                                                                          |                |                                                                                                                                                                                         |
| INV00409                   | Ersatz Aabachbrücke Sandweg<br>(Gebundene Ausgabe)                                                  | 240'000.00     | Kostenanteil für Ersatz Aabachbrücke beim Sandweg, gemeinsames Projekt mit HIAG. (der)                                                                                                  |
| INV00860                   | Aabrücke Motorenstrasse (Gebundene Ausgabe)                                                         | 30'000.00      | Honorarkosten für die Erstellung des Vorprojekts (Instandstellung Brücke, Massnahmen auf Basis des 2023 abgeschlossenen BGK's und Vorprojekts 2024), koordiniert mit Stadtwerken. (der) |
| <b>6512</b>                | <b>Öffentliche Anlagen (bis 2024)</b>                                                               |                |                                                                                                                                                                                         |
| <b>5030.00</b>             | <b>Übrige Tiefbauten</b>                                                                            |                |                                                                                                                                                                                         |
| INV00854                   | Aufwertung Zentrum Oberwetzikon,<br>Vorprojekt öffentlicher Raum                                    | 100'000.00     | Abschluss Vorprojekt (SRB 2023/243) sowie Rückbau der öffentlichen WC-Anlage und weitere Sofortmassnahmen. (tge)                                                                        |
| <b>654</b>                 | <b>Bereich Unterhaltungsdienst (bis 2024)</b>                                                       |                |                                                                                                                                                                                         |
| <b>657</b>                 | <b>Bereich Stadtentwässerung (bis 2024)</b>                                                         |                |                                                                                                                                                                                         |
| <b>6571</b>                | <b>Kanalisationen (bis 2024)</b>                                                                    |                |                                                                                                                                                                                         |
| <b>5030.00</b>             | <b>Übrige Tiefbauten</b>                                                                            |                |                                                                                                                                                                                         |
| INV00164                   | Kanalisation Bachtelstrasse<br>(Bahnhofstrasse bis Spitalstrasse) (K)<br>(Gebundene Ausgabe)        | 1'400'000.00   | Umsetzung des Kanalisationsprojekts koordiniert mit Strasse, Stadtwerken und Fernwärme. (der)                                                                                           |
| INV00264                   | Kanalisation Pappelstrasse (Migros<br>Ausbau) (K) (Gebundene Ausgabe)                               | 25'000.00      | Honorarkosten für die Erstellung des Bauprojekts, koordiniert mit Strasse, Stadtwerken und Neubau Migros. (der)                                                                         |
| INV00265                   | Kanalisation Kreisel<br>Bachtelstrasse/Spitalstrasse (K)<br>(Gebundene Ausgabe)                     | 10'000.00      | Honorarkosten für die Erstellung des Vor- und Bauprojekts, koordiniert mit Strasse / Stadtwerken und Fernwärme. (der)                                                                   |
| INV00423                   | Kanalisation Spitalstrasse gesamter<br>Abschnitt (gebundene Ausgabe)                                | 30'000.00      | Honorarkosten für die Erstellung des Vorprojekts, koordiniert mit Strasse / Stadtwerken und Fernwärme. (der)                                                                            |
| INV00428                   | Kanalisation Dorf-, Schulhaus-, Tändeli-,<br>Motoren-, Seegräbnerstrasse (K)<br>(Gebundene Ausgabe) | 20'000.00      | Honorarkosten für allfällige vertiefte Abklärungen sowie die Fertigstellung des Vorprojekts, koordiniert mit Strasse / Stadtwerken und Fernwärme. (der)                                 |

| Institutionelle Gliederung |                                                                            | Budget<br>2025 | Erläuterungen                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INV00657                   | Kanalisation Hofstrasse Süd (Tannenrain)<br>(K) (gebundene Ausgabe)        | 20'000.00      | Honorarkosten für die Erstellung des Vorprojekts,<br>abgestimmt auf Arealentwicklung Tannenrain und<br>kantonale Verkehrsstudie, koordiniert mit Strasse /<br>Stadtwerken, Abt. Immobilien und Kanton. (der) |
| INV00659                   | Kanalisation Binzackerstrasse<br>Unterführung (K) (gebundene Ausgabe)      | 12'000.00      | Honorarkosten für die Erstellung des Bauprojekts,<br>koordiniert mit Strasse / Stadtwerken und SBB. (der)                                                                                                    |
| INV00920                   | Verlegung Kanalisation Hofstrasse                                          | 180'000.00     | Fertigstellung der Bauarbeiten gemäss<br>Parlamentsgeschäft 24.06.09. (dho)                                                                                                                                  |
| <b>5290.00</b>             | <b>Übrige immaterielle Anlagen</b>                                         |                |                                                                                                                                                                                                              |
| INV00864                   | Überarbeitung Genereller<br>Entwässerungsplan (GEP) (gebundene<br>Ausgabe) | 150'000.00     | Weiterführung der Überarbeitung des generellen<br>Entwässerungsplans von 2008. (dho)                                                                                                                         |
| <b>6572</b>                | <b>Abwasserreinigungsanlage (bis 2024)</b>                                 |                |                                                                                                                                                                                                              |
| <b>5030.00</b>             | <b>Übrige Tiefbauten</b>                                                   |                |                                                                                                                                                                                                              |
| INV00028                   | Ausbau ARA                                                                 | 4'500'000.00   | Umsetzung Ausbauprojekt. (dho)                                                                                                                                                                               |
| <b>5060.00</b>             | <b>Mobilien</b>                                                            |                |                                                                                                                                                                                                              |
| INV00866                   | Ersatz Gebläse                                                             | 150'000.00     | Ersatz der Gebläsestationen für die Belüftung der<br>biologischen Reinigungsstufe der ARA. Projekt von 2024<br>auf 2025 verschoben. (dho)                                                                    |
| INV00867                   | Ersatz Elektroverteilung VK 1-01 (Allg.<br>OG)                             | 55'000.00      | Ersatz der Gebläsestationen für die Belüftung der<br>biologischen Reinigungsstufe der ARA. Projekt von 2024<br>auf 2025 verschoben. (dho)                                                                    |
| <b>68</b>                  | <b>Abteilung Umwelt</b>                                                    |                |                                                                                                                                                                                                              |
| <b>680</b>                 | <b>Verwaltung Abteilung Umwelt</b>                                         |                |                                                                                                                                                                                                              |
| <b>6803</b>                | <b>Öffentliche Gewässer (ab 2025)</b>                                      |                |                                                                                                                                                                                                              |
| <b>5020.00</b>             | <b>Wasserbau</b>                                                           |                |                                                                                                                                                                                                              |
| INV00970                   | Bachsanierungen allgemein (2025)                                           | 200'000.00     | Sammelkonto für Sanierungsprojekte Gewässer. (dho)                                                                                                                                                           |
| <b>682</b>                 | <b>Bereiche Umwelt + Energie</b>                                           |                |                                                                                                                                                                                                              |
| <b>6823</b>                | <b>Fernwärme Wetzikon</b>                                                  |                |                                                                                                                                                                                                              |
| <b>5540.00</b>             | <b>Beteiligungen an öffentlichen<br/>Unternehmungen</b>                    |                |                                                                                                                                                                                                              |
| INV00881                   | Beteiligung an Fernwärme Wetzikon AG                                       | 12'000'000.00  | Geplante Zuschüsse 2025 in Kapitaleinlagereserven<br>(ohne Ausgaben neuer Aktien). (rke)                                                                                                                     |
| <b>684</b>                 | <b>Bereich Unterhaltsdienst (ab 2025)</b>                                  |                |                                                                                                                                                                                                              |
| <b>6841</b>                | <b>Unterhaltsdienst (ab 2025)</b>                                          |                |                                                                                                                                                                                                              |



| Institutionelle Gliederung |                                                   | Budget<br>2025 | Erläuterungen                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|---------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>5060.00</b>             | <b>Mobilien</b>                                   |                |                                                                                                                                                                                  |
| INV00913                   | Wischmaschine (E-Fahrzeug)                        | 270'000.00     | Ersatz Wischmaschine mit Jahrgang 2015. (dho)                                                                                                                                    |
| <b>685</b>                 | <b>Bereich Abfallwesen (EWB)</b>                  |                |                                                                                                                                                                                  |
| <b>6851</b>                | <b>Abfallwirtschaft (ab 2023)</b>                 |                |                                                                                                                                                                                  |
| <b>5040.00</b>             | <b>Hochbauten</b>                                 |                |                                                                                                                                                                                  |
| INV00412                   | Neubau Recyclinghof                               | 200'000.00     | Für den Neubau wird ein Gesamtleistungswettbewerb durchgeführt und der Baukredit wird vorbereitet. (ski)                                                                         |
| <b>687</b>                 | <b>Bereich Stadtentwässerung (EWB) (ab 2025)</b>  |                |                                                                                                                                                                                  |
| <b>6871</b>                | <b>Kanalisationen (ab 2025)</b>                   |                |                                                                                                                                                                                  |
| <b>5030.00</b>             | <b>Übrige Tiefbauten</b>                          |                |                                                                                                                                                                                  |
| INV00963                   | Modernisierung / Anbindung<br>Sonderbauwerke 2025 | 180'000.00     | Umsetzung Massnahmen zur Erneuerung und<br>Optimierung Sonderbauwerke . (dho)                                                                                                    |
| <b>6370.00</b>             | <b>Anschlussgebühren</b>                          |                |                                                                                                                                                                                  |
| INV00959                   | Anschlussgebühren (2025)                          | -800'000.00    | Abschätzung der im Rahmen der Baubewilligungen<br>eingenenommenen Anschlussgebühren. Die Summe ist<br>abhängig von Anzahl und Grösse der bewilligten Neu-<br>und Umbauten. (dho) |
| <b>6872</b>                | <b>Abwasserreinigungsanlage (ab 2025)</b>         |                |                                                                                                                                                                                  |
| <b>5030.00</b>             | <b>Übrige Tiefbauten</b>                          |                |                                                                                                                                                                                  |
| INV00415                   | Photovoltaikanlage ARA Flos (auf<br>Neubau)       | 200'000.00     | Realisierung Photovoltaikanlage auf den<br>Neubaugebäuden der ARA Flos. (dho)                                                                                                    |
| <b>5060.00</b>             | <b>Mobilien</b>                                   |                |                                                                                                                                                                                  |
| INV00971                   | Ersatz Telefonie ARA                              | 75'000.00      | Ersatz bestehende Telefonanlage auf der ARA. (dho)                                                                                                                               |

# 7

## Stadtwerke

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| <b>7</b>       | <b>STADTWERKE</b>      |
| <b>70</b>      | <b>Admin / Betrieb</b> |
| <b>708</b>     | <b>Admin / Betrieb</b> |
| <b>7080</b>    | <b>Admin / Betrieb</b> |
| <b>5040.00</b> | <b>Hochbauten</b>      |

| Institutionelle Gliederung |                                                                                | Budget<br>2025 | Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INV00552                   | Erweiterung Photovoltaik-Anlage Werkhof inkl. Batteriespeicher                 | 100'000.00     | Ausführungskosten, Fertigstellung der Photovoltaik-Anlage auf dem Dach des 2. OG inkl. installation eines Batteriespeichers. (mra)                                                                                                   |
| INV00720                   | Allgemeine Werterhaltung Werkhof                                               | 20'000.00      | Für unvorhergesehene oder zusätzliche Projekte, sowie für Planungskosten. (mra)                                                                                                                                                      |
| INV00930                   | Dacherweiterung Unterstand                                                     | 45'000.00      | Aufgrund der zu schmalen Garagentore können nicht alle Fahrzeuge in den Garagen geparkt werden. Um diese Fahrzeuge vor einer Witterungsbedingten schnellen Alterung zu schützen, benötigen wir einen Unterstand. (mra)               |
| <b>5060.00</b>             | <b>Mobilien</b>                                                                |                |                                                                                                                                                                                                                                      |
| INV00130                   | Mobiliar Allgemein                                                             | 50'000.00      | Für unvorhergesehene oder zusätzliche Projekte, sowie für Planungskosten. (mra)                                                                                                                                                      |
| INV00931                   | Beschaffung Notstromaggregat                                                   | 60'000.00      | Ausführungskosten, Beschaffung eines Notstromaggregates für die Notversorgung des Werkhofes. (mra)                                                                                                                                   |
| INV00932                   | Ersatz GNSS-System (Feldaufnahmen)                                             | 60'000.00      | Ausführungskosten, Ersatz des bestehenden GNSS-System aufgrund der Werterhaltung und der Abschaltung des Mobilfunknetzes 3G. (mra)                                                                                                   |
| INV00933                   | Neubeschaffung Anhänger Netzbau                                                | 10'000.00      | In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass im Netzbau mehrmals wöchentlich der Bedarf für einen kleinen multifunktional einsetzbaren Anhänger besteht. Aus diesem Grund rechnet sich die Anschaffung eines eigenen Anhängers. (mra) |
| INV00934                   | Ersatz & Optimierung Server Leitsystem                                         | 200'000.00     | Planungs-/Ausführungskosten, Die Server des Leitsystem sind aufgrund des Alters zu ersetzen und zu optimieren. (mra)                                                                                                                 |
| <b>5200.00</b>             | <b>Software</b>                                                                |                |                                                                                                                                                                                                                                      |
| INV00555                   | Software Allgemein                                                             | 50'000.00      | Allgemeine Investitionen für allfällige zusätzliche Applikationen / Updates. (mra)                                                                                                                                                   |
| <b>71</b>                  | <b>Strom</b>                                                                   |                |                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>711</b>                 | <b>Strom</b>                                                                   |                |                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>7111</b>                | <b>Strom Netz</b>                                                              |                |                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>5030.00</b>             | <b>Übrige Tiefbauten</b>                                                       |                |                                                                                                                                                                                                                                      |
| INV00073                   | Allgemeine Werterhaltung Strom Netz                                            | 300'000.00     | Für unvorhergesehene oder zusätzliche Projekte, sowie für Planungskosten. (mra)                                                                                                                                                      |
| INV00077                   | Sanierung Niederspannungsverteilstrom Netz Westtangente (Industriestrasse) (K) | 20'000.00      | Planungskosten. (mra)                                                                                                                                                                                                                |

| Institutionelle Gliederung |                                                                                                          | Budget<br>2025 | Erläuterungen                                               |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|
| INV00314                   | Sanierung Niederspannungsverteilnetz<br>Bachtelstrasse (K)                                               | 600'000.00     | Ausführungskosten. (mra)                                    |
| INV00315                   | Sanierung Niederspannungsverteilnetz<br>Baumgarten-, Mühlebühlstrasse und<br>Ankengasse (K)              | 25'000.00      | Planungskosten. (mra)                                       |
| INV00316                   | Sanierung Niederspannungsverteilnetz<br>Bertschikerstrasse                                               | 200'000.00     | Ausführungskosten. (mra)                                    |
| INV00451                   | Sanierung Niederspannungsverteilnetz<br>Seegräbner-, Dorf-, Motoren-, Tändeli- &<br>Schulhausstrasse (K) | 200'000.00     | Planungs-/Ausführungskosten. (mra)                          |
| INV00453                   | Sanierung Niederspannungsverteilnetz<br>Kratzstrasse (K)                                                 | 100'000.00     | Ausführungskosten. (mra)                                    |
| INV00557                   | Sanierung Niederspannungsverteilnetz<br>Kreisel Bachtel-/Spitalstrasse (K)                               | 15'000.00      | Planungskosten. (mra)                                       |
| INV00560                   | Sanierung Mittelspannungsverteilnetz<br>M56 (TS Bühlwiese-TS Im Neuguet 28a)                             | 150'000.00     | Ausführungskosten. (mra)                                    |
| INV00598                   | Neubau Mittelspannungsverteilnetz (TS<br>034 Schönenwerdstrasse 19 (Robank)-TS<br>056 Usterstrasse 191)  | 500'000.00     | Ausführungskosten. (mra)                                    |
| INV00673                   | Sanierung Mittelspannungsverteilnetz<br>M17 Seegräbner-, Dorf-, Motoren-,<br>Tändeli- & Schulhausstrasse | 15'000.00      | Planungskosten. (mra)                                       |
| INV00674                   | Sanierung Mittelspannungsverteilnetz<br>M18 Seegräbner-, Dorf-, Motoren-,<br>Tändeli- & Schulhausstrasse | 15'000.00      | Planungskosten. (mra)                                       |
| INV00692                   | Neubau Niederspannungsverteilnetz<br>Hofstrasse West (Tannenrain)                                        | 15'000.00      | Planungskosten, Erschliessung neues Gewerbegebiet.<br>(mra) |
| INV00786                   | Sanierung Niederspannungsverteilnetz<br>Stegenstrasse                                                    | 350'000.00     | Ausführungskosten. (mra)                                    |
| INV00816                   | Sanierung Niederspannungsverteilnetz<br>Motoren-/Buchgrindelstrasse                                      | 300'000.00     | Ausführungskosten. (mra)                                    |
| INV00818                   | Sanierung Niederspannungsverteilnetz<br>Robankstrasse                                                    | 350'000.00     | Ausführungskosten. (mra)                                    |
| INV00824                   | Neubau Mittelspannungsverteilnetz (TS<br>Rigiblick-TS Ober Emmetschloo 2)                                | 120'000.00     | Ausführungskosten. (mra)                                    |
| INV00825                   | Sanierung Niederspannungsverteilnetz<br>Mönchbergstrasse                                                 | 100'000.00     | Ausführungskosten. (mra)                                    |
| INV00827                   | Sanierung Mittelspannungsverteilnetz<br>M19                                                              | 190'000.00     | Ausführungskosten. (mra)                                    |
| INV00889                   | Sanierung Niederspannungsverteilnetz<br>Pfrundweidweg/Neuguet                                            | 700'000.00     | Ausführungskosten. (mra)                                    |

| Institutionelle Gliederung |                                                                        | Budget<br>2025 | Erläuterungen                                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| INV00897                   | Sanierung Niederdruckverteilnetz Aubrig-<br>/Gewerbeschulstrasse       | 400'000.00     | Ausführungskosten. (mra)                                                           |
| INV00900                   | Sanierung Niederspannungsverteilnetz<br>Grossensteinstrasse            | 500'000.00     | Ausführungskosten. (mra)                                                           |
| INV00903                   | Sanierung Mittelspannungsverteilnetz<br>M52                            | 500'000.00     | Ausführungskosten. (mra)                                                           |
| INV00935                   | Sanierung Mittelspannungsverteilnetz<br>M20                            | 160'000.00     | Ausführungskosten. (mra)                                                           |
| INV00936                   | Sanierung Mittelspannungsverteilnetz<br>M90                            | 160'000.00     | Ausführungskosten. (mra)                                                           |
| INV00937                   | Sanierung Niederspannungsverteilnetz<br>Kantonsschulstrasse/weg        | 400'000.00     | Ausführungskosten. (mra)                                                           |
| INV00938                   | Sanierung Niederspannungsverteilnetz<br>Juhee-/Gundstrasse             | 400'000.00     | Ausführungskosten. (mra)                                                           |
| INV00939                   | Sanierung Niederspannungsverteilnetz<br>Chilbiplatz (Etappe 4)         | 200'000.00     | Ausführungskosten. (mra)                                                           |
| INV00940                   | Sanierung Niederspannungsverteilnetz<br>Ettenbohlstrasse               | 20'000.00      | Planungskosten. (mra)                                                              |
| <b>5040.00</b>             | <b>Hochbauten</b>                                                      |                |                                                                                    |
| INV00088                   | Allgemeine Werterhaltung<br>Transformatorstationen                     | 200'000.00     | Für unvorhergesehene oder zusätzliche Projekte, sowie<br>für Planungskosten. (mra) |
| INV00325                   | Neubau Transformatorstation<br>Bahnhofstrasse 151 (Migros)             | 20'000.00      | Planungskosten. (mra)                                                              |
| INV00564                   | Sanierung Transformatorstation<br>Bahnhofstrasse 156 (Löwen)           | 15'000.00      | Planungskosten. (mra)                                                              |
| INV00599                   | Ersatz Transformatorstation 056 Floos<br>(ARA-Wärmeverbund)            | 500'000.00     | Ausführungskosten. (mra)                                                           |
| INV00751                   | Neubau Transformatorstation Ober<br>Emmetschloo 2                      | 160'000.00     | Ausführungskosten. (mra)                                                           |
| INV00772                   | Sanierung Transformatorstation 002<br>Buchgrindelstrasse 15 (Aawiesen) | 100'000.00     | Ausführungskosten. (mra)                                                           |
| INV00828                   | Neubau Transformatorstation<br>Rapperswilerstrasse (Energiezentrale)   | 400'000.00     | Ausführungskosten. (mra)                                                           |
| INV00831                   | Sanierung Transformatorstation 050<br>Zürcherstrasse 24                | 400'000.00     | Ausführungskosten. (mra)                                                           |
| INV00832                   | Neubau Transformatorstation<br>Haldenstrasse                           | 200'000.00     | Ausführungskosten. (mra)                                                           |
| <b>5060.00</b>             | <b>Mobilien</b>                                                        |                |                                                                                    |
| INV00097                   | TS Ausbau/Erneuerung<br>Netzleittechnik/LWL                            | 150'000.00     | Ausführungskosten. (mra)                                                           |

| Institutionelle Gliederung |                                                                                 | Budget<br>2025 | Erläuterungen                                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| INV00726                   | Stromzähler (Smart Meter) 2025                                                  | 550'000.00     | Ausführungskosten. (mra)                                                        |
| <b>6370.00</b>             | <b>Investitionsbeiträge von privaten Haushalten</b>                             |                |                                                                                 |
| INV00099                   | Netzkostengebühren Strom                                                        | -400'000.00    | Netzkostengebühren Strom. (mra)                                                 |
| <b>72</b>                  | <b>Gas</b>                                                                      |                |                                                                                 |
| <b>722</b>                 | <b>Gas</b>                                                                      |                |                                                                                 |
| <b>7221</b>                | <b>Gasversorgung</b>                                                            |                |                                                                                 |
| <b>5030.00</b>             | <b>Übrige Tiefbauten</b>                                                        |                |                                                                                 |
| INV00101                   | Allgemeine Werterhaltung Gas Netz                                               | 400'000.00     | Für unvorhergesehene oder zusätzliche Projekte, sowie für Planungskosten. (mra) |
| INV00329                   | Sanierung Niederdruckverteilnetz Bachtelstrasse (K)                             | 100'000.00     | Ausführungskosten. (mra)                                                        |
| INV00330                   | Sanierung Niederdruckverteilnetz Baumgarten-, Mühlebühlstrasse & Ankengasse (K) | 15'000.00      | Planungskosten. (mra)                                                           |
| INV00473                   | Sanierung Niederdruckverteilnetz Dorf-, Tändeli- & Schulhausstrasse (K)         | 100'000.00     | Ausführungskosten. (mra)                                                        |
| INV00568                   | Sanierung Niederdruckverteilnetz Kreisel Bachtel-/Spitalstrasse (K)             | 15'000.00      | Planungskosten. (mra)                                                           |
| INV00602                   | Neubau Hochdruckverteilnetz (ARA Wärmeverbund)                                  | 200'000.00     | Ausführungskosten. (mra)                                                        |
| INV00787                   | Sanierung Niederdruckverteilnetz Stegenstrasse                                  | 100'000.00     | Ausführungskosten. (mra)                                                        |
| INV00879                   | Sanierung Niederdruckverteilnetz Grossweid (Seegräben)                          | 100'000.00     | Ausführungskosten. (mra)                                                        |
| INV00890                   | Sanierung Niederdruckverteilnetz Pfrundweidweg/Neuguet                          | 40'000.00      | Planungskosten. (mra)                                                           |
| INV00897                   | Sanierung Niederdruckverteilnetz Aubrig-/Gewerbeschulstrasse                    | 50'000.00      | Planungskosten. (mra)                                                           |
| INV00906                   | Sanierung Niederdruckverteilnetz Motoren-/Buchgrindelstrasse                    | 50'000.00      | Planungskosten. (mra)                                                           |
| INV00907                   | Sanierung Mitteldruckverteilnetz Motoren-/Buchgrindelstrasse                    | 50'000.00      | Planungskosten. (mra)                                                           |
| INV00941                   | Sanierung Niederdruckverteilnetz Kratzstrasse (K)                               | 50'000.00      | Planungskosten. (mra)                                                           |
| INV00942                   | Sanierung Niederdruckverteilnetz Schönaustrasse                                 | 15'000.00      | Planungskosten. (mra)                                                           |
| INV00943                   | Sanierung Niederdruckverteilnetz Gstalterstrasse (Brücke)                       | 100'000.00     | Ausführungskosten. (mra)                                                        |

| Institutionelle Gliederung |                                                                                           | Budget<br>2025 | Erläuterungen                                                                      |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| INV00944                   | Sanierung Niederdruckverteilnetz Juhee-<br>/Gundstrasse                                   | 50'000.00      | Ausführungskosten. (mra)                                                           |
| <b>5040.00</b>             | <b>Hochbauten</b>                                                                         |                |                                                                                    |
| INV00107                   | Allgemeine Sanierungen DRM Stationen                                                      | 40'000.00      | Für unvorhergesehene oder zusätzliche Projekte, sowie<br>für Planungskosten. (mra) |
| INV00603                   | Neubau DRM-Station Usterstrasse 191<br>(Heizzentrale) (ARA Wärmeverbund)                  | 150'000.00     | Ausführungskosten. (mra)                                                           |
| <b>5060.00</b>             | <b>Mobilien</b>                                                                           |                |                                                                                    |
| INV00701                   | Gaszähler 2025                                                                            | 60'000.00      | Ausführungskosten. (mra)                                                           |
| <b>6370.00</b>             | <b>Investitionsbeiträge von privaten<br/>Haushalten</b>                                   |                |                                                                                    |
| INV00109                   | Netzkostenbeiträge Gas                                                                    | -550'000.00    | Netzkostenbeiträge Gas. (mra)                                                      |
| <b>73</b>                  | <b>Wasser</b>                                                                             |                |                                                                                    |
| <b>733</b>                 | <b>Wasser</b>                                                                             |                |                                                                                    |
| <b>7330</b>                | <b>Wasserversorgung</b>                                                                   |                |                                                                                    |
| <b>5030.00</b>             | <b>Übrige Tiefbauten</b>                                                                  |                |                                                                                    |
| INV00111                   | Allgemeine Werterhaltung<br>Wasserversorgung                                              | 500'000.00     | Für unvorhergesehene oder zusätzliche Projekte, sowie<br>für Planungskosten. (mra) |
| INV00115                   | Sanierung Quellen Hinterburg                                                              | 1'000'000.00   | Ausführungskosten. (mra)                                                           |
| INV00338                   | Sanierung Verteilnetz Bachtelstrasse (K)                                                  | 100'000.00     | Ausführungskosten. (mra)                                                           |
| INV00480                   | Sanierung Verteilnetz Baumgarten-,<br>Mühlebühlstrasse & Ankengasse (K)                   | 15'000.00      | Planungskosten. (mra)                                                              |
| INV00481                   | Sanierung Verteilnetz Seegräbner-, Dorf-,<br>Motoren-, Tändeli- & Schulhausstrasse<br>(K) | 200'000.00     | Ausführungskosten. (mra)                                                           |
| INV00571                   | Sanierung Quellen Neuegg                                                                  | 550'000.00     | Ausführungskosten. (mra)                                                           |
| INV00573                   | Sanierung Transportleitung Ringwiler-<br>/Bäretswilerstrasse (Kellerloch)                 | 600'000.00     | Ausführungskosten. (mra)                                                           |
| INV00574                   | Sanierung Verteilnetz Kreisel Bachtel-<br>/Spitalstrasse (K)                              | 15'000.00      | Planungskosten. (mra)                                                              |
| INV00705                   | Neubau Verteilnetz Hofstrasse West<br>(Tannenrain) (K)                                    | 15'000.00      | Planungskosten. (mra)                                                              |
| INV00707                   | Sanierung Verteilnetz Bahnhofstrasse<br>234                                               | 100'000.00     | Ausführungskosten. (mra)                                                           |
| INV00708                   | Sanierung Verteilnetz Bertschiker-<br>/Heusbergstrasse (Seegräben)                        | 15'000.00      | Planungskosten. (mra)                                                              |

| Institutionelle Gliederung |                                                                  | Budget<br>2025 | Erläuterungen            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| INV00711                   | Sanierung Verteilnetz Grossweid<br>(Seegräben)                   | 800'000.00     | Ausführungskosten. (mra) |
| INV00712                   | Sanierung Verteilnetz Mönchbergstrasse                           | 110'000.00     | Ausführungskosten. (mra) |
| INV00788                   | Sanierung Verteilnetz Stegenstrasse                              | 180'000.00     | Ausführungskosten. (mra) |
| INV00790                   | Sanierung Brunnenstube C-BS 1<br>(Chämtnerwald), Planung         | 1'400'000.00   | Ausführungskosten. (mra) |
| INV00836                   | Sanierung Quelle C-Q 1.1<br>(Chämtnerwald)                       | 130'000.00     | Planungskosten. (mra)    |
| INV00891                   | Sanierung Verteilnetz<br>Pfrundweidweg/Neuguet                   | 295'000.00     | Ausführungskosten. (mra) |
| INV00893                   | Sanierung Verteilnetzleitung<br>Robankstrasse                    | 100'000.00     | Ausführungskosten. (mra) |
| INV00898                   | Sanierung Verteilnetz Aubrig-/<br>Gewerbeschulstrasse            | 170'000.00     | Ausführungskosten. (mra) |
| INV00901                   | Neubau Verteilnetz Grossensteinstrasse                           | 160'000.00     | Ausführungskosten. (mra) |
| INV00908                   | Sanierung Verteilnetz Motoren-<br>/Buchgrindelstrasse            | 290'000.00     | Ausführungskosten. (mra) |
| INV00945                   | Sanierung Grundwasserpumpwerk 210<br>Baumastrasse 19 (Bussental) | 20'000.00      | Planungskosten. (mra)    |
| INV00946                   | Rückbau Reservoir Bühlholz (Altbau)                              | 25'000.00      | Planungskosten. (mra)    |
| INV00947                   | Sanierung Transportnetz ARA<br>Bäretswil/Brunnenstube C-BS 1     | 30'000.00      | Planungskosten. (mra)    |
| INV00948                   | Sanierung Quellschacht N-Q 1.1<br>(Neuegg)/Transportnetz         | 300'000.00     | Ausführungskosten. (mra) |
| INV00949                   | Sanierung Verteilnetz Schönaustrasse                             | 15'000.00      | Planungskosten. (mra)    |
| INV00950                   | Sanierung Verteilnetz Bertschickerstrasse                        | 145'000.00     | Ausführungskosten. (mra) |
| INV00951                   | Sanierung Verteilnetz Etstel (Seegräben)                         | 120'000.00     | Ausführungskosten. (mra) |
| INV00952                   | Sanierung Verteilnetz Gstalderstrasse<br>(Brücke)                | 100'000.00     | Ausführungskosten. (mra) |
| INV00953                   | Sanierung Niederdruckverteilnetz Juhee-<br>/Gundstrasse          | 50'000.00      | Ausführungskosten. (mra) |
| INV00954                   | Sanierung Verteilnetz Kratzstrasse (K)                           | 50'000.00      | Ausführungskosten. (mra) |
| <b>5060.00</b>             | <b>Mobilien</b>                                                  |                |                          |
| INV00730                   | Wasserzähler 2025                                                | 150'000.00     | Ausführungskosten. (mra) |

| Institutionelle Gliederung |                                                                                          | Budget<br>2025 | Erläuterungen                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INV00955                   | Implementierung Photovoltaik-Anlage<br>Reservoir 520 Bäretschwilstrasse 68<br>(Bühlholz) | 50'000.00      | Planungskosten, Realisierung einer Photovoltaik-Anlage<br>auf dem Reservoir-Behälter 520 Bäretschwilstrasse 68<br>(Bühlholz) inkl. Prüfung und Einbindung in eine allfällige<br>Notstromversorgung. (mra) |
| INV00956                   | Beschaffung Notstromaggregat                                                             | 25'000.00      | Ausführungskosten, Beschaffung eines mobilen<br>Notstromaggregates zur Versorgung diverser<br>Trinkwasseranlagen im Bedarfsfall. (mra)                                                                    |
| <b>6370.00</b>             | <b>Investitionsbeiträge von privaten<br/>Haushalten</b>                                  |                |                                                                                                                                                                                                           |
| INV00127                   | Netzkostenbeiträge Wasser                                                                | -350'000.00    | Netzkostenbeiträge Wasser. (mra)                                                                                                                                                                          |

# 8

## GB Bildung

**8 GB BILDUNG (bis 2022 GB BILDUNG +  
JUGEND )**

**81 Abteilung Bildung**

**815 Pädagogik**

**8151 Schulinformatik**

**5060.00 Mobilien**

INV00833 Ersatzbeschaffung Informatik-Hardware  
Schule Wetzikon, Tranche 2025  
(gebundene Ausgabe)

400'000.00

Diese Investition war für die Jahre 2023ff geplant, die  
Umsetzung musste jedoch wegen mangelnder  
Personalressourcen von 2023 ins Jahr 2024 verschoben  
werden, somit im Jahr 2025 2. Tranche budgetiert. (uki)

INV00862 Telefonie, Aufbau und Bereitstellung der  
zukünftigen Telefonie inkl. Migration

163'000.00

Geplanter Ersatz der bestehenden Telefonanlage, Anteil  
Schule gemäss Ausschreibung der Stadt Wetzikon. (uki)

INV00919 Verdichtung Laptops 1:1 in 5. und 6.  
Klasse (Anschaffungen 2025)

160'000.00

Jeder Schüler der 5. und 6. Klassen wird im Jahr 2025  
mit einem persönlichen Laptop ausgerüstet. (uki)

**818 Schulliegenschaften**

**8181 Liegenschaften Primarstufe**

**5040.00 Hochbauten**

INV00917 Umrüstung auf LED PS (2025)

90'000.00

Teilumrüstung der Leuchtmittel auf LED. (mhe/csa)

**5060.00 Mobilien**



| Institutionelle Gliederung |                                                                       | Budget<br>2025 | Erläuterungen                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INV00927                   | Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung<br>Schulmobiliar Primarstufe 2025   | 229'900.00     | Ersatzanschaffungen für alte Schülerpulte und -Stühle in<br>den Schulen Guldisloo, Robenhausen und Walenbach,<br>diverse Anschaffungen für neue Lernlandschaften im<br>Zusammenhang mit neuen Lernimpulsen. (csa) |
| <b>8182</b>                | <b>Liegenschaften Sekundarstufe</b>                                   |                |                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>5040.00</b>             | <b>Hochbauten</b>                                                     |                |                                                                                                                                                                                                                   |
| INV00918                   | Umrüstung auf LED Sek (2025)                                          | 90'000.00      | Teilumrüstung der Leuchtmittel auf LED. (mhe/csa)                                                                                                                                                                 |
| <b>5060.00</b>             | <b>Möbilien</b>                                                       |                |                                                                                                                                                                                                                   |
| INV00928                   | Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung<br>Schulmobiliar Sekundarstufe 2025 | 82'500.00      | Einrichtung neues Klassenzimmer (32'000),<br>Ersatzanschaffung Schüler-Stehpulte und Stühle Sek<br>Walenbach. (csa)                                                                                               |

# 9

## GB Finanzen + Immobilien

### 9 GB FINANZEN + IMMOBILIEN

#### 91 Abteilung Finanzen

#### 911 Bereich Finanzen

#### 9113 Zinsen

#### 6460.00 Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck

|                |                                       |            |                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|---------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INV00352       | Rückzahlung Darlehen Pistolenschützen | -2'500.00  | Jährliche Rückzahlungstranche von 2'500. Stand<br>Darlehen per Ende 2023: 72'500. (rke)                                                                                                          |
| <b>95</b>      | <b>Abteilung Immobilien</b>           |            |                                                                                                                                                                                                  |
| <b>952</b>     | <b>Grundstücke FV</b>                 |            |                                                                                                                                                                                                  |
| <b>9521</b>    | <b>Nichtüberbaute Grundstücke FV</b>  |            |                                                                                                                                                                                                  |
| <b>7000.00</b> | <b>Investitionen in Grundstücke</b>   |            |                                                                                                                                                                                                  |
| INV00142       | Erschliessung Grundstück Tannenrain   | 100'000.00 | Im Okt./Nov. 2024 wird die Vorstudie Grüningerstrasse<br>des kantonalen Tiefbauamts vorliegen. Es kann nun mit<br>der konkreten Entwicklung des Grundstücks Tannenrain<br>begonnen werden. (rke) |
| <b>953</b>     | <b>Liegenschaften FV/VV</b>           |            |                                                                                                                                                                                                  |
| <b>9531</b>    | <b>Liegenschaften FV</b>              |            |                                                                                                                                                                                                  |

| Institutionelle Gliederung |                                                                  | Budget<br>2025 | Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>7040.00</b>             | <b>Investitionen in Gebäude / Hochbauten FV</b>                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| INV00144                   | Wohn- und Gewerbehäuser Bahnhofstrasse 157/159, Neubau (Animare) | 200'000.00     | Erste Grundlagen und Planungsarbeiten für die weitere Entwicklung der Gebäuden werden angegangen. (ski)                                                                                                                                                |
| INV00921                   | Restaurant Krone, Sanierung Wasserleitungen                      | 200'000.00     | Die seit langem notwendige Behebung des Wasserschadens der kaputten Warmwasserleitung unter dem Betonboden der Restaurantküche muss durchgeführt werden. (ski)                                                                                         |
| INV00962                   | Kauf Liegenschaft Kindergartenstrasse 20                         | 1'920'000.00   | Die Nachbarsliegenschaft zum Kindergarten Kempten soll gekauft werden. (ski)                                                                                                                                                                           |
| <b>9532</b>                | <b>Liegenschaften VV</b>                                         |                |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>5040.00</b>             | <b>Hochbauten</b>                                                |                |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| INV00926                   | Jörg Schneider-Park, Instandsetzung Toilettenanlage              | 60'000.00      | Damit die Toilettenanlage unabhängig vom Kioskbetrieb benutzt werden kann, ist eine Sanierung (Verstärkung der Apparate und Anpassung Schliesssystem) notwendig. (ski)                                                                                 |
| <b>956</b>                 | <b>Liegenschaften VV Verwaltung</b>                              |                |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>9561</b>                | <b>Stadthaus</b>                                                 |                |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>5040.00</b>             | <b>Hochbauten</b>                                                |                |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| INV00138                   | Stadthaus, Gesamtsanierung und Flächenoptimierung                | 700'000.00     | Das Bauprojekt inkl. Kostenvoranschlag wird abgeschlossen und der Baukredit beantragt. Zeitgleich wird das Baugesuch eingereicht. (ski)                                                                                                                |
| <b>957</b>                 | <b>Liegenschaften VV Bildung PS</b>                              |                |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>9571</b>                | <b>Schulanlage Bühl PS</b>                                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>5040.00</b>             | <b>Hochbauten</b>                                                |                |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| INV00273                   | SH Bühl, Ersatzneubau Schulhaus B mit Erweiterung                | 300'000.00     | Der Baukredit wird beantragt und anschliessend das Baugesuch eingereicht. (ski)                                                                                                                                                                        |
| <b>9572</b>                | <b>Schulanlage Egg PS</b>                                        |                |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>5040.00</b>             | <b>Hochbauten</b>                                                |                |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| INV00849                   | SH Egg PS, Erschliessung Wärmeerzeugung (Gebundene Ausgabe)      | 100'000.00     | Aufgrund von nicht mehr verfügbaren Ersatzteilen der Steuerung, kann die Heizung nicht mehr bedient werden. Die Wärme soll von der Gasheizung auf dem Areal ins Gebäude geführt werden und später ans Fernwärmenetz angeschlossen werden können. (ski) |
| <b>9573</b>                | <b>Schulanlage Feld PS</b>                                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>5030.00</b>             | <b>Übrige Tiefbauten</b>                                         |                |                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Institutionelle Gliederung |                                                                 | Budget<br>2025 | Erläuterungen                                                                                                                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INV00967                   | RADIX-Projekt naturnaher Spiel- und Pausenplatz                 | 70'000.00      | Die Bedürfnisse der Schule werden mit einer naturnahen Aufwertung der Aussenanlage besser abgedeckt. (ski)                                                              |
| <b>5040.00</b>             | <b>Hochbauten</b>                                               |                |                                                                                                                                                                         |
| INV00798                   | Ersatzneubau Doppelkindergarten Goldbühl                        | 200'000.00     | Die Überarbeitung des Bauprojekt, inkl, Kostenvoranschlag wird abgeschlossen und der Baukredit wird beantragt. Zeitgleich wird das Baugesuch eingereicht. (ski)         |
| <b>9574</b>                | <b>Schulanlage Guldisloo PS</b>                                 |                |                                                                                                                                                                         |
| <b>5040.00</b>             | <b>Hochbauten</b>                                               |                |                                                                                                                                                                         |
| INV00629                   | SA Guldisloo, Gesamtsanierung und Erweiterung (inkl. Turnhalle) | 300'000.00     | Es wird ein Architekturwettbewerb durchgeführt, um anschliessend in die Bauprojektplanung einsteigen zu können. (ski)                                                   |
| <b>9576</b>                | <b>Schulanlage Walenbach PS</b>                                 |                |                                                                                                                                                                         |
| <b>5040.00</b>             | <b>Hochbauten</b>                                               |                |                                                                                                                                                                         |
| INV00272                   | SH Walenbach, Gesamtsanierung und Erweiterung                   | 18'000'000.00  | Die Realisierung des Neubaus und die Sanierung der Bestandsbauten wird zwischen Herbst 2024 und Sommer 2027 ausgeführt. (ski)                                           |
| INV00796                   | Ersatzneubau Dreifachkindergarten Kempten                       | 200'000.00     | Der Baukredit wird beantragt und zeitgleich das Baugesuch eingereicht. (ski)                                                                                            |
| INV00877                   | Umzug Pavillon B Walenbach / Schulraumprovisorium Guldisloo     | 2'000'000.00   | Der Pavillon B wird am neuen Standort (Schulanlage Guldisloo) als Schulraumprovisorium wieder aufgebaut. (ski)                                                          |
| <b>9579</b>                | <b>Schulanlage HPSW</b>                                         |                |                                                                                                                                                                         |
| <b>5040.00</b>             | <b>Hochbauten</b>                                               |                |                                                                                                                                                                         |
| INV00968                   | Sanierung Schulküche EG                                         | 60'000.00      | Die Schulküche muss saniert werden, damit der Unterricht mit allen Anforderungen weiterhin durchgeführt werden kann. Gleichzeitig wird auch der Boden saniert. (ski)    |
| <b>958</b>                 | <b>Liegenschaften VV Bildung Sek</b>                            |                |                                                                                                                                                                         |
| <b>9581</b>                | <b>Schulanlage Walenbach Sek</b>                                |                |                                                                                                                                                                         |
| <b>5040.00</b>             | <b>Hochbauten</b>                                               |                |                                                                                                                                                                         |
| INV00964                   | Sekundarschulhaus, Erweiterung/Aufstockung                      | 300'000.00     | Die zusätzlich benötigten Klassenzimmer werden mit einer Aufstockung der Bestandsbauten ermöglicht. Die ersten Planungsarbeiten und Grundlagen werden erarbeitet. (ski) |
| INV00972                   | Containerprovisorium Sek Walenbach                              | 190'000.00     | Bis die Aufstockung des Schulhauses realisiert werden, benötigt es bereits ab Sommer 2025 ein Schulraumprovisorium. (ski)                                               |
| <b>9582</b>                | <b>Schulanlage Zentrum Sek</b>                                  |                |                                                                                                                                                                         |

| Institutionelle Gliederung |                                                                   | Budget<br>2025 | Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>5010.00</b>             | <b>Strassen und Verkehrswege</b>                                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| INV00916                   | Schulanlage Zentrum, Ertüchtigung<br>Brücke Lendenbach, Birkenweg | 185'000.00     | Die Brücke weist Mängel auf, welche aus Sicherheitsgründen und Auflagen des Kantons, saniert werden müssen. (ski)                                                                                                                                |
| <b>5040.00</b>             | <b>Hochbauten</b>                                                 |                |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| INV00069                   | SH Bachtel, Ausbau Dachgeschoss                                   | 200'000.00     | Die Sekundarschule Zentrum benötigt in den kommenden Jahren zusätzliche Klassenzimmer, zwei Klassenzimmer können durch den Ausbau des Dachgeschosses des Schulhauses Bachtel ermöglicht werden. Die Planungsarbeiten werden aufgenommen. (ski)   |
| INV00402                   | SH Egg, Umnutzung Unterrichtsräume                                | 750'000.00     | Die Sek Zentrum benötigt in den kommenden Jahren zusätzliche Klassenzimmer, ein Klassenzimmer kann durch eine Raumrochade gewonnen werden. Dabei werden die Naturkundezimmer zusammengeführt. Die Realisierung soll 2025 umgesetzt werden. (ski) |
| <b>5060.00</b>             | <b>Mobilien</b>                                                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| INV00969                   | Heisswassergerät inkl. Anhänger (Kreis 1 - 4)                     | 55'000.00      | Das Heisswassergerät dient der naturschonenden Entfernung von Unkraut. Das Gerät wird für alle Liegenschaften benötigt und wird koordiniert zwischen den Kreisen 1-4 eingesetzt. (ski)                                                           |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung) |                               | Budget 2025          |                      | Budget 2024          |                      | Rechnung 2023        |                      |
|----------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                    |                               | Ausgaben             | Einnahmen            | Ausgaben             | Einnahmen            | Ausgaben             | Einnahmen            |
| 1                                                  | GB Präsidiales + Entwicklung  | 583'500.00           | 0.00                 | 987'000.00           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 2                                                  | GB Sicherheit, Sport + Kultur | 6'215'000.00         | 0.00                 | 10'092'500.00        | 0.00                 | 4'730'390.94         | 0.00                 |
| 5                                                  | GB Gesellschaft + Soziales    | 2'282'300.00         | 0.00                 | 928'000.00           | 0.00                 | 645'003.60           | 0.00                 |
| 6                                                  | GB Bau, Planung + Umwelt      | 25'672'000.00        | 800'000.00           | 33'827'000.00        | 900'000.00           | 6'276'011.65         | 1'621'111.69         |
| 7                                                  | Stadtwerke                    | 19'805'000.00        | 1'300'000.00         | 18'945'000.00        | 910'000.00           | 9'171'261.10         | 1'844'361.00         |
| 8                                                  | GB Bildung                    | 1'215'400.00         | 0.00                 | 1'432'800.00         | 0.00                 | 331'746.67           | 0.00                 |
| 9                                                  | GB Finanzen + Immobilien      | 23'670'000.00        | 2'500.00             | 5'052'000.00         | 0.00                 | 3'491'874.38         | 2'500.00             |
| <b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>                  |                               | <b>79'443'200.00</b> | <b>2'102'500.00</b>  | <b>71'264'300.00</b> | <b>1'810'000.00</b>  | <b>24'646'288.34</b> | <b>3'467'972.69</b>  |
| <b>Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss</b>    |                               | <b>0.00</b>          | <b>77'340'700.00</b> | <b>0.00</b>          | <b>69'454'300.00</b> | <b>0.00</b>          | <b>21'178'315.65</b> |
| <b>Total</b>                                       |                               | <b>79'443'200.00</b> | <b>79'443'200.00</b> | <b>71'264'300.00</b> | <b>71'264'300.00</b> | <b>24'646'288.34</b> | <b>24'646'288.34</b> |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                                   | Budget 2025  |           | Budget 2024   |           | Rechnung 2023 |           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|
|                                 |                                                                                   | Ausgaben     | Einnahmen | Ausgaben      | Einnahmen | Ausgaben      | Einnahmen |
| 1                               | <b>PRÄSIDIALES + ENTWICKLUNG</b>                                                  | 583'500.00   |           | 987'000.00    |           |               |           |
| 10                              | <b>Präsidiales + Entwicklung</b>                                                  | 583'500.00   |           | 987'000.00    |           |               |           |
| 102                             | <b>Bereich Informatik</b>                                                         | 583'500.00   |           | 987'000.00    |           |               |           |
| 1021                            | <b>Informatik</b>                                                                 | 583'500.00   |           | 987'000.00    |           |               |           |
| 5060.00                         | <b>Mobilien</b>                                                                   | 583'500.00   |           | 987'000.00    |           |               |           |
| INV00842                        | Informatik, Aufbau und Bereitstellung der zukünftigen IT-Umgebung inkl. Migration | 395'000.00   |           | 912'000.00    |           |               |           |
| INV00859                        | Telefonie, Aufbau und Bereitstellung der zukünftigen Telefonie inkl. Migration    | 188'500.00   |           | 75'000.00     |           |               |           |
| 2                               | <b>GB SICHERHEIT, SPORT + KULTUR</b>                                              | 6'215'000.00 |           | 10'092'500.00 |           | 4'730'390.94  |           |
| 25                              | <b>Abteilung Bevölkerung + Sicherheit</b>                                         | 5'240'000.00 |           | 9'042'500.00  |           | 2'744'141.55  |           |
| 251                             | <b>Bereich Sicherheit</b>                                                         | 3'610'000.00 |           | 5'192'500.00  |           | 2'534'037.95  |           |
| 2511                            | <b>Parkraumbewirtschaftung</b>                                                    | 185'000.00   |           | 102'500.00    |           |               |           |
| 5060.00                         | <b>Mobilien</b>                                                                   | 185'000.00   |           | 102'500.00    |           |               |           |
| INV00651                        | Parkleitsystem Wetzikon-Pfäffikon-Seegräben, Kostenanteil Wetzikon                | 185'000.00   |           | 102'500.00    |           |               |           |
| 2512                            | <b>Feuerwehr</b>                                                                  | 3'300'000.00 |           | 5'000'000.00  |           | 2'534'037.95  |           |
| 5000.00                         | <b>Grundstücke</b>                                                                |              |           |               |           | 1'501'684.00  |           |
| INV00054                        | Neubau Feuerwehrgebäude                                                           |              |           |               |           | 1'501'684.00  |           |
| 5040.00                         | <b>Hochbauten</b>                                                                 | 3'300'000.00 |           | 5'000'000.00  |           | 917'981.60    |           |
| INV00054                        | Neubau Feuerwehrgebäude                                                           | 3'300'000.00 |           | 5'000'000.00  |           | 917'981.60    |           |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                                     | Budget 2025         |           | Budget 2024         |           | Rechnung 2023     |           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|-------------------|-----------|
|                                 |                                                                                     | Ausgaben            | Einnahmen | Ausgaben            | Einnahmen | Ausgaben          | Einnahmen |
| <b>5060.00</b>                  | <b>Mobilien</b>                                                                     |                     |           |                     |           | <b>114'372.35</b> |           |
| INV00549                        | 43 Atemschutz-Geräte mit Masken (Ersatz)                                            |                     |           |                     |           | 56'696.50         |           |
| INV00550                        | Sanitätsfahrzeug (Ersatz)                                                           |                     |           |                     |           | 57'675.85         |           |
| <b>2513</b>                     | <b>Zivilschutz, Militär, Quartieramt (inkl. Schutzraumbauten)</b>                   | <b>125'000.00</b>   |           |                     |           |                   |           |
| <b>5040.00</b>                  | <b>Hochbauten</b>                                                                   | <b>50'000.00</b>    |           |                     |           |                   |           |
| INV00924                        | Zivilschutzanlage Walenbach, Unterhalt                                              | 50'000.00           |           |                     |           |                   |           |
| <b>5060.00</b>                  | <b>Mobilien</b>                                                                     | <b>75'000.00</b>    |           |                     |           |                   |           |
| INV00925                        | Ersatz Fahrzeug Materialverwaltung Zivilschutz                                      | 75'000.00           |           |                     |           |                   |           |
| <b>2515</b>                     | <b>Schiessanlage</b>                                                                |                     |           | <b>90'000.00</b>    |           |                   |           |
| <b>5040.00</b>                  | <b>Hochbauten</b>                                                                   |                     |           | <b>90'000.00</b>    |           |                   |           |
| INV00872                        | Lärmschutzmassnahmen (Schiessstunnels/Lägerblenden)                                 |                     |           | 90'000.00           |           |                   |           |
| <b>253</b>                      | <b>Bereich Stadtpolizei</b>                                                         | <b>130'000.00</b>   |           | <b>250'000.00</b>   |           | <b>106'177.70</b> |           |
| <b>2531</b>                     | <b>Stadtpolizei (inkl. RFO)</b>                                                     | <b>130'000.00</b>   |           | <b>250'000.00</b>   |           | <b>106'177.70</b> |           |
| <b>5060.00</b>                  | <b>Mobilien</b>                                                                     | <b>130'000.00</b>   |           | <b>250'000.00</b>   |           | <b>44'125.50</b>  |           |
| INV00623                        | Ersatz Dienstfahrzeug BMW X3                                                        |                     |           |                     |           | 44'125.50         |           |
| INV00843                        | Ersatz Dienstfahrzeug (VW T6)                                                       | 130'000.00          |           | 130'000.00          |           |                   |           |
| INV00844                        | Ersatz Mobile Geschwindigkeitsmessanlage                                            |                     |           | 120'000.00          |           |                   |           |
| <b>5620.00</b>                  | <b>Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände</b>                  |                     |           |                     |           | <b>62'052.20</b>  |           |
| INV00758                        | Investitionsbeitrag an Gemeinde Pfäffikon für Sanierung Bootshaus Seerettungsdienst |                     |           |                     |           | 62'052.20         |           |
| <b>255</b>                      | <b>Bereich Zivilstandswesen</b>                                                     | <b>1'500'000.00</b> |           | <b>3'600'000.00</b> |           | <b>103'925.90</b> |           |
| <b>2556</b>                     | <b>Friedhof und Bestattung</b>                                                      | <b>1'500'000.00</b> |           | <b>3'600'000.00</b> |           | <b>103'925.90</b> |           |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                          | Budget 2025         |           | Budget 2024         |           | Rechnung 2023       |           |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|
|                                 |                                                          | Ausgaben            | Einnahmen | Ausgaben            | Einnahmen | Ausgaben            | Einnahmen |
| <b>5030.00</b>                  | <b>Übrige Tiefbauten</b>                                 | <b>1'500'000.00</b> |           | <b>1'300'000.00</b> |           | <b>15'108.25</b>    |           |
| INV00056                        | Gesamtsanierung Friedhof                                 | 1'500'000.00        |           | 1'300'000.00        |           | 15'108.25           |           |
| <b>5040.00</b>                  | <b>Hochbauten</b>                                        |                     |           | <b>2'300'000.00</b> |           | <b>88'817.65</b>    |           |
| INV00056                        | Gesamtsanierung Friedhof                                 |                     |           | 2'300'000.00        |           | 88'817.65           |           |
| <b>28</b>                       | <b>Abteilung Sport + Freizeit</b>                        | <b>975'000.00</b>   |           | <b>1'050'000.00</b> |           | <b>1'986'249.39</b> |           |
| <b>282</b>                      | <b>Bereich Bäder + Plätze</b>                            | <b>775'000.00</b>   |           | <b>1'050'000.00</b> |           | <b>1'633'754.75</b> |           |
| <b>2822</b>                     | <b>Anlagen Meierwiesen Sportanlage</b>                   | <b>615'000.00</b>   |           | <b>850'000.00</b>   |           | <b>1'575'097.25</b> |           |
| <b>5030.00</b>                  | <b>Übrige Tiefbauten</b>                                 | <b>615'000.00</b>   |           | <b>850'000.00</b>   |           | <b>1'575'097.25</b> |           |
| INV00150                        | Erstellung Fussballplatz 6                               |                     |           |                     |           | 727'611.45          |           |
| INV00624                        | Fussballplatz 3, Ersatz Kunstrasen (gebundene Ausgabe)   |                     |           |                     |           | 603'919.35          |           |
| INV00625                        | Fussballplatz 2, Ersatz Kunstrasen (gebundene Ausgabe)   |                     |           |                     |           | 225'232.05          |           |
| INV00626                        | Neubau Pumptrack                                         |                     |           | 300'000.00          |           | 18'334.40           |           |
| INV00878                        | Erneuerung Rasenspielfläche Fussballplatz 1 (Hauptplatz) | 615'000.00          |           | 550'000.00          |           |                     |           |
| <b>2826</b>                     | <b>Anlagen Auslikon Strandbad</b>                        | <b>160'000.00</b>   |           | <b>200'000.00</b>   |           | <b>58'657.50</b>    |           |
| <b>5040.00</b>                  | <b>Hochbauten</b>                                        | <b>160'000.00</b>   |           | <b>200'000.00</b>   |           | <b>58'657.50</b>    |           |
| INV00245                        | Ersatzneubau Infrastrukturgebäude Strandbad Auslikon     | 160'000.00          |           | 200'000.00          |           | 58'657.50           |           |
| <b>285</b>                      | <b>Bereich Kunsteisbahn</b>                              | <b>200'000.00</b>   |           |                     |           | <b>352'494.64</b>   |           |
| <b>2851</b>                     | <b>Kunsteisbahn</b>                                      | <b>200'000.00</b>   |           |                     |           | <b>352'494.64</b>   |           |
| <b>5040.00</b>                  | <b>Hochbauten</b>                                        |                     |           |                     |           | <b>115'958.50</b>   |           |
| INV00627                        | Neuanstrich Blechfassade Süd und West                    |                     |           |                     |           | 115'958.50          |           |
| <b>5060.00</b>                  | <b>Mobilien</b>                                          | <b>200'000.00</b>   |           |                     |           | <b>236'536.14</b>   |           |



## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                                         | Budget 2025         |           | Budget 2024       |           | Rechnung 2023     |           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|
|                                 |                                                                                         | Ausgaben            | Einnahmen | Ausgaben          | Einnahmen | Ausgaben          | Einnahmen |
| INV00628                        | Ersatz Beschallungs- und Sprachalarmierungsanlage (Arena und Trainingshalle)            |                     |           |                   |           | 236'536.14        |           |
| INV00912                        | Ersatz Eismaschine                                                                      | 200'000.00          |           |                   |           |                   |           |
| <b>5</b>                        | <b>GB GESELLSCHAFT + SOZIALES</b>                                                       | <b>2'282'300.00</b> |           | <b>928'000.00</b> |           | <b>645'003.60</b> |           |
| <b>52</b>                       | <b>Abteilung Soziales</b>                                                               |                     |           | <b>210'000.00</b> |           | <b>348'641.75</b> |           |
| <b>520</b>                      | <b>Abteilung Soziales</b>                                                               |                     |           | <b>210'000.00</b> |           | <b>130'699.85</b> |           |
| <b>5203</b>                     | <b>Asylwesen</b>                                                                        |                     |           | <b>210'000.00</b> |           | <b>130'699.85</b> |           |
| <b>5040.00</b>                  | <b>Hochbauten</b>                                                                       |                     |           | <b>210'000.00</b> |           | <b>130'699.85</b> |           |
| INV00800                        | Zürcherstrasse 11, Ertüchtigung zur Unterbringung von Asylsuchenden (gebundene Ausgabe) |                     |           |                   |           | 130'699.85        |           |
| INV00884                        | Rapperswilerstrasse 19, Ertüchtigung zur Unterbringung von Asylsuchenden                |                     |           | 210'000.00        |           |                   |           |
| <b>528</b>                      | <b>Bereich Erwachsenenschutz</b>                                                        |                     |           |                   |           | <b>217'941.90</b> |           |
| <b>5280</b>                     | <b>Erwachsenenschutz</b>                                                                |                     |           |                   |           | <b>217'941.90</b> |           |
| <b>5620.00</b>                  | <b>Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände</b>                      |                     |           |                   |           | <b>217'941.90</b> |           |
| INV00757                        | Investitionsbeitrag an ZV KES                                                           |                     |           |                   |           | 217'941.90        |           |
| <b>54</b>                       | <b>Abt. Gesellschaft</b>                                                                | <b>2'282'300.00</b> |           | <b>718'000.00</b> |           | <b>296'361.85</b> |           |
| <b>545</b>                      | <b>Pflegezentrum Wildbach</b>                                                           | <b>2'282'300.00</b> |           | <b>718'000.00</b> |           | <b>296'361.85</b> |           |
| <b>5451</b>                     | <b>Pflegezentrum Wildbach</b>                                                           | <b>2'282'300.00</b> |           | <b>718'000.00</b> |           | <b>296'361.85</b> |           |
| <b>5040.00</b>                  | <b>Hochbauten</b>                                                                       | <b>1'210'000.00</b> |           | <b>150'000.00</b> |           | <b>32'982.00</b>  |           |
| INV00635                        | Anschaffung Waschmaschinen (3 x Ersatz / 1 x neu)                                       |                     |           |                   |           | 10'814.70         |           |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                                   | Budget 2025          |                   | Budget 2024          |                   | Rechnung 2023       |                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                                 |                                                                                   | Ausgaben             | Einnahmen         | Ausgaben             | Einnahmen         | Ausgaben            | Einnahmen           |
| INV00760                        | Leitungen für flächendeckendes WLAN                                               |                      |                   |                      |                   | 22'167.30           |                     |
| INV00873                        | Verkabelung neue Telefonie                                                        |                      |                   | 150'000.00           |                   |                     |                     |
| INV00923                        | Hauptstrom Einspeisung (Gebundene Ausgabe)                                        | 440'000.00           |                   |                      |                   |                     |                     |
| INV00966                        | Beleuchtungsersatz Haus Schirmling & Ahorn (öffentliche Räume)                    | 770'000.00           |                   |                      |                   |                     |                     |
| <b>5060.00</b>                  | <b>Mobilien</b>                                                                   | <b>1'072'300.00</b>  |                   | <b>568'000.00</b>    |                   | <b>263'379.85</b>   |                     |
| INV00631                        | Ersatz Bandmaschine und Haubenspüler für Grossküche                               | 260'000.00           |                   | 170'000.00           |                   |                     |                     |
| INV00635                        | Anschaffung Waschmaschinen (3 x Ersatz / 1 x neu)                                 |                      |                   |                      |                   | 112'397.75          |                     |
| INV00636                        | Ersatzanschaffung Pflegebetten mit Nachttischen                                   | 120'000.00           |                   |                      |                   |                     |                     |
| INV00637                        | Tablett- oder Bain Marie-Wagen für Etagenservice                                  | 250'000.00           |                   | 250'000.00           |                   |                     |                     |
| INV00638                        | Neumöblierung Café, Terrasse und Foyer sowie Bestuhlung Akut- und Übergangspflege |                      |                   |                      |                   | 150'982.10          |                     |
| INV00861                        | Informatik, Aufbau und Bereitstellung der zukünftigen IT-Umgebung inkl. Migration | 126'400.00           |                   | 148'000.00           |                   |                     |                     |
| INV00887                        | Telefonie, Aufbau und Bereitstellung der zukünftigen Telefonie inkl. Migration    | 315'900.00           |                   |                      |                   |                     |                     |
| <b>6</b>                        | <b>GB BAU, PLANUNG + UMWELT</b>                                                   | <b>25'672'000.00</b> | <b>800'000.00</b> | <b>33'827'000.00</b> | <b>900'000.00</b> | <b>6'276'011.65</b> | <b>1'621'111.69</b> |
| <b>61</b>                       | <b>Abteilung Hochbau</b>                                                          | <b>540'000.00</b>    |                   | <b>570'000.00</b>    |                   | <b>142'453.50</b>   |                     |
| <b>615</b>                      | <b>Planung</b>                                                                    | <b>540'000.00</b>    |                   | <b>570'000.00</b>    |                   | <b>142'453.50</b>   |                     |
| <b>6150</b>                     | <b>Planung</b>                                                                    | <b>540'000.00</b>    |                   | <b>570'000.00</b>    |                   | <b>142'453.50</b>   |                     |
| <b>5290.00</b>                  | <b>Übrige immaterielle Anlagen</b>                                                | <b>540'000.00</b>    |                   | <b>570'000.00</b>    |                   | <b>142'453.50</b>   |                     |
| INV00039                        | Öffentlicher Gestaltungsplan Oberwetzikon                                         | 40'000.00            |                   | 10'000.00            |                   | 44'618.00           |                     |
| INV00040                        | Grundlagenplanungen Stadtplanung / Verkehrsplanung                                |                      |                   |                      |                   | -2'713.75           |                     |
| INV00041                        | Öffentlicher Gestaltungsplan Pestalozzistrasse                                    |                      |                   | 10'000.00            |                   | 57'589.80           |                     |
| INV00240                        | Öffentlicher Gestaltungsplan Schönauf                                             |                      |                   |                      |                   | 42'959.45           |                     |
| INV00810                        | Ortsplanungsrevision und Mobilitätsstrategie                                      | 500'000.00           |                   | 550'000.00           |                   |                     |                     |
| <b>65</b>                       | <b>Abteilung Tiefbau</b>                                                          | <b>12'007'000.00</b> |                   | <b>16'707'000.00</b> | <b>900'000.00</b> | <b>5'833'558.15</b> | <b>1'621'111.69</b> |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                                                | Budget 2025  |           | Budget 2024  |           | Rechnung 2023 |           |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------------|-----------|
|                                 |                                                                                                | Ausgaben     | Einnahmen | Ausgaben     | Einnahmen | Ausgaben      | Einnahmen |
| 650                             | Verwaltung Abteilung Tiefbau                                                                   | 1'220'000.00 |           | 1'500'000.00 |           | 435'207.75    |           |
| 6502                            | Öffentlicher Verkehr                                                                           | 1'220'000.00 |           | 1'500'000.00 |           | 435'207.75    |           |
| 5010.00                         | Bushaltestellen                                                                                | 1'220'000.00 |           | 1'500'000.00 |           | 416'357.35    |           |
| INV00283                        | ÖV Infrastruktur (2020-2024) (2/3 Gebundene Ausgabe)                                           |              |           | 100'000.00   |           | 213'615.95    |           |
| INV00296                        | Bushof Wetzikon, Behindertengerechte Sanierung (Gebundene Ausgabe)                             | 1'100'000.00 |           | 1'400'000.00 |           | 43'159.15     |           |
| INV00614                        | Bushaltestelle Spital                                                                          |              |           |              |           | 159'582.25    |           |
| INV00922                        | Haltestelleninfrastruktur an kantonalen Bushaltestellen                                        | 120'000.00   |           |              |           |               |           |
| 5040.00                         | Buswartehäuschen                                                                               |              |           |              |           | 18'850.40     |           |
| INV00024                        | Buswartehäuschen Weststrasse                                                                   |              |           |              |           | 18'850.40     |           |
| 651                             | Bereich Tiefbau/Strassenwesen                                                                  | 4'235'000.00 |           | 5'567'000.00 |           | 1'558'861.66  |           |
| 6511                            | Strassen                                                                                       | 4'135'000.00 |           | 5'167'000.00 |           | 1'455'704.33  |           |
| 5010.00                         | Strassen und Verkehrswege (ohne MWST)                                                          | 3'430'000.00 |           | 4'267'000.00 |           | 1'364'613.90  |           |
| INV00032                        | Eggstrasse (Spitalstrasse bis Kehrplatz) (K) (Gebundene Ausgabe)                               |              |           |              |           | 873'871.85    |           |
| INV00038                        | Lärmsanierungen an Gemeindestrasse (Gebundene Ausgabe)                                         | 40'000.00    |           | 40'000.00    |           | 8'533.00      |           |
| INV00157                        | Ettenhauserstrasse Ost (Ettenhauserstrasse-Spitalstrasse) / Sonnenfeldstrasse (K)              |              |           |              |           | 57'223.45     |           |
| INV00158                        | Spitalstrasse (Vorprojekt gesamter Abschnitt (K) (Gebundene Ausgabe)                           | 80'000.00    |           | 80'000.00    |           |               |           |
| INV00253                        | Massnahmen Lärmsanierungen T30: Buchgrindel-, Seegräbner- und Usterstrasse (Gebundene Ausgabe) |              |           | 100'000.00   |           | 11'765.55     |           |
| INV00254                        | Bachtelstrasse (Bahnhofstrasse bis Spitalstrasse) (K) (Gebundene Ausgabe)                      | 1'450'000.00 |           | 250'000.00   |           | 16'539.15     |           |
| INV00255                        | Güetlistrasse (K) (Gebundene Ausgabe)                                                          |              |           |              |           | 135'129.00    |           |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Institutionen                                                                   | Budget 2025       |           | Budget 2024       |           | Rechnung 2023   |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-----------------|-----------|
|                                                                                                   | Ausgaben          | Einnahmen | Ausgaben          | Einnahmen | Ausgaben        | Einnahmen |
| INV00257 Tödistrasse (Uster- bis Weberweg) (K) (Gebundene Ausgabe)                                |                   |           |                   |           | -10'525.20      |           |
| INV00260 Weberweg (ganzer Abschnitt) (K)                                                          |                   |           |                   |           | 2'038.10        |           |
| INV00282 Pappelstrasse (Gebundene Ausgabe)                                                        | 45'000.00         |           | 45'000.00         |           |                 |           |
| INV00286 Usterstrasse (Haldenstrasse bis Zürcherstrasse) (K) (Gebundene Ausgabe)                  |                   |           | 1'200'000.00      |           | 69'912.10       |           |
| INV00426 Neubau Kreisel Bachtelstrasse/Spitalstrasse (K) (Gebundene Ausgabe)                      | 70'000.00         |           | 70'000.00         |           |                 |           |
| INV00427 Dorf-, Schulhaus-, Tändeli-, Motoren-, Seegräbnerstrasse (K) (Gebundene Ausgabe)         | 20'000.00         |           | 100'000.00        |           |                 |           |
| INV00546 Kleinere Strassensanierungen 2024/2025 (teilw. Gebundene Ausgabe)                        | 500'000.00        |           | 500'000.00        |           |                 |           |
| INV00547 Tempo-30-Zone Schönenwerdstrasse                                                         |                   |           | 122'000.00        |           | 74'670.50       |           |
| INV00656 Ausbau Hofstrasse Süd (Tannenrain) (K) (Gebundene Ausgabe)                               | 50'000.00         |           | 30'000.00         |           | 1'640.70        |           |
| INV00658 Binzackerstrasse Unterführung (K) (teilw. Gebundene Ausgabe)                             | 40'000.00         |           | 30'000.00         |           | 3'327.95        |           |
| INV00847 Umrüstung Smarte LED-Strassenbeleuchtung                                                 | 100'000.00        |           | 1'200'000.00      |           |                 |           |
| INV00863 Massnahmen Strandbad Auslikon                                                            |                   |           | 500'000.00        |           |                 |           |
| INV00875 Sanierung Robankstrasse                                                                  |                   |           |                   |           | 120'487.75      |           |
| INV00910 Bertschikerstrasse (Schönenwerdstrasse bis Gemeindegrenze) (Gebundene Ausgabe)           | 820'000.00        |           |                   |           |                 |           |
| INV00911 Preyenstrasse (Mönchbergstrasse bis Vogelsangstrasse) (Gebundene Ausgabe)                | 140'000.00        |           |                   |           |                 |           |
| INV00957 Grundstrasse-Juheestrasse (Gebundene Ausgabe)                                            | 35'000.00         |           |                   |           |                 |           |
| INV00958 Seegräbnerstrasse (Usterstrasse - Gemeindegrenze) (Gebundene Ausgabe)                    | 40'000.00         |           |                   |           |                 |           |
| <b>5010.01 Fussgängeranlagen/Radwege (ohne MWST)</b>                                              | <b>435'000.00</b> |           | <b>260'000.00</b> |           | <b>3'143.45</b> |           |
| INV00161 Rad-/Gehweg Widum, Projektierung und Provisorien                                         |                   |           |                   |           | 3'143.45        |           |
| INV00288 Neubau Fussweg entlang Bahndamm im Rahmen QP/GP Zentrum Oberwetzikon (Gebundene Ausgabe) | 25'000.00         |           |                   |           |                 |           |
| INV00291 Binzackerstrasse Unterführung                                                            | 40'000.00         |           | 50'000.00         |           |                 |           |
| INV00293 Personenunterführung Bahnhof Kempten (Abschnitt 8)                                       | 60'000.00         |           | 60'000.00         |           |                 |           |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                        | Budget 2025       |           | Budget 2024       |           | Rechnung 2023     |           |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|
|                                 |                                                                        | Ausgaben          | Einnahmen | Ausgaben          | Einnahmen | Ausgaben          | Einnahmen |
| INV00661                        | Fussweg/Radweg allgemein (2024/2025) (teilw. Gebundene Ausgabe)        | 310'000.00        |           | 100'000.00        |           |                   |           |
| INV00858                        | Erneuerung Fussweg Usterstrasse - Grundstrasse                         |                   |           | 50'000.00         |           |                   |           |
| <b>5010.02</b>                  | <b>Brücken (ohne MWST)</b>                                             | <b>270'000.00</b> |           | <b>290'000.00</b> |           |                   |           |
| INV00409                        | Ersatz Aabachbrücke Sandweg (Gebundene Ausgabe)                        | 240'000.00        |           | 270'000.00        |           |                   |           |
| INV00860                        | Aabrücke Motorenstrasse (Gebundene Ausgabe)                            | 30'000.00         |           | 20'000.00         |           |                   |           |
| <b>5060.00</b>                  | <b>Mobilien (ohne MWST)</b>                                            |                   |           | <b>350'000.00</b> |           | <b>87'946.98</b>  |           |
| INV00662                        | Beschaffung Elektrofahrzeug Unterhaltsdienst                           |                   |           |                   |           | 87'946.98         |           |
| INV00845                        | Ersatz Wischmaschine CityCat                                           |                   |           | 180'000.00        |           |                   |           |
| INV00846                        | Holder Geräteträger (Ergänzung Fuhrpark)                               |                   |           | 170'000.00        |           |                   |           |
| <b>6512</b>                     | <b>Öffentliche Anlagen (bis 2024)</b>                                  | <b>100'000.00</b> |           | <b>200'000.00</b> |           | <b>103'157.33</b> |           |
| <b>5030.00</b>                  | <b>Übrige Tiefbauten</b>                                               | <b>100'000.00</b> |           | <b>200'000.00</b> |           | <b>103'157.33</b> |           |
| INV00540                        | Aufwertung Zentrum Oberwetzikon (Teilprojekt 2022/2023)                |                   |           |                   |           | 16'335.28         |           |
| INV00789                        | Fjordstrategie Wetzikon, Erneuerung und Erweiterung der Fjordstandorte |                   |           |                   |           | 86'822.05         |           |
| INV00854                        | Aufwertung Zentrum Oberwetzikon, Vorprojekt öffentlicher Raum          | 100'000.00        |           | 200'000.00        |           |                   |           |
| <b>6513</b>                     | <b>Öffentliche Gewässer (bis 2024)</b>                                 |                   |           | <b>200'000.00</b> |           |                   |           |
| <b>5020.00</b>                  | <b>Wasserbau</b>                                                       |                   |           | <b>200'000.00</b> |           |                   |           |
| INV00408                        | Bachsaniierungen allgemein (2023/2024)                                 |                   |           | 200'000.00        |           |                   |           |
| <b>654</b>                      | <b>Bereich Unterhaltsdienst (bis 2024)</b>                             |                   |           |                   |           | <b>215'400.00</b> |           |
| <b>6542</b>                     | <b>Werkhof (bis 2024)</b>                                              |                   |           |                   |           | <b>215'400.00</b> |           |
| <b>5000.00</b>                  | <b>Grundstücke</b>                                                     |                   |           |                   |           | <b>215'400.00</b> |           |
| INV00027                        | Neubau Werkhof Unterhaltsdienst                                        |                   |           |                   |           | 215'400.00        |           |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                                               | Budget 2025  | Budget 2024  | Rechnung 2023 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
|                                 |                                                                                               | Ausgaben     | Ausgaben     | Ausgaben      |
|                                 |                                                                                               | Einnahmen    | Einnahmen    | Einnahmen     |
| 657                             | Bereich Stadtentwässerung (bis 2024)                                                          | 6'552'000.00 | 9'640'000.00 | 3'624'088.74  |
| 6571                            | Kanalisationen (bis 2024)                                                                     | 1'847'000.00 | 1'650'000.00 | 356'782.86    |
| 5030.00                         | Übrige Tiefbauten                                                                             | 1'697'000.00 | 1'500'000.00 | 356'782.86    |
| INV00019                        | Kanalisation Eggstrasse (K) (Gebundene Ausgabe)                                               |              |              | 211'109.29    |
| INV00164                        | Kanalisation Bachtelstrasse (Bahnhofstrasse bis Spitalstrasse) (K) (Gebundene Ausgabe)        | 1'400'000.00 | 250'000.00   | 5'541.97      |
| INV00261                        | Kanalisation Tödistrasse (K) (Gebundene Ausgabe)                                              |              |              | 40'694.98     |
| INV00263                        | Kanalisation Usterstrasse (Haldenstrasse bis Zürcherstrasse) (K) (Gebundene Ausgabe)          |              | 200'000.00   | 13'104.97     |
| INV00264                        | Kanalisation Pappelstrasse (Migros Ausbau) (K) (Gebundene Ausgabe)                            | 25'000.00    | 25'000.00    | 1'396.89      |
| INV00265                        | Kanalisation Kreisel Bachtelstrasse/Spitalstrasse (K) (Gebundene Ausgabe)                     | 10'000.00    | 10'000.00    |               |
| INV00268                        | Weberweg (K)                                                                                  |              |              | 946.24        |
| INV00423                        | Kanalisation Spitalstrasse gesamter Abschnitt (gebundene Ausgabe)                             | 30'000.00    | 30'000.00    |               |
| INV00428                        | Kanalisation Dorf-, Schulhaus-, Tändeli-, Motoren-, Seegräbnerstrasse (K) (Gebundene Ausgabe) | 20'000.00    | 40'000.00    |               |
| INV00434                        | Kanalisation Bushof                                                                           |              | 130'000.00   |               |
| INV00615                        | Kanalisation Abschnitt Spital                                                                 |              |              | 51'203.43     |
| INV00657                        | Kanalisation Hofstrasse Süd (Tannenrain) (K) (gebundene Ausgabe)                              | 20'000.00    | 20'000.00    |               |
| INV00659                        | Kanalisation Binzackerstrasse Unterführung (K) (gebundene Ausgabe)                            | 12'000.00    | 15'000.00    |               |
| INV00663                        | Baulicher Unterhalt und Optimierungen Kanalnetz (2023/2024)                                   |              | 250'000.00   |               |
| INV00664                        | Erneuerung Regenüberlauf Chalberweidli                                                        |              | 530'000.00   | 32'785.09     |
| INV00920                        | Verlegung Kanalisation Hofstrasse                                                             | 180'000.00   |              |               |
| 5290.00                         | Übrige immaterielle Anlagen                                                                   | 150'000.00   | 150'000.00   |               |
| INV00864                        | Überarbeitung Genereller Entwässerungsplan (GEP) (gebundene Ausgabe)                          | 150'000.00   | 150'000.00   |               |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                     | Budget 2025          |                   | Budget 2024          |                   | Rechnung 2023       |                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                                 |                                                     | Ausgaben             | Einnahmen         | Ausgaben             | Einnahmen         | Ausgaben            | Einnahmen           |
| <b>6370.00</b>                  | <b>Anschlussgebühren</b>                            |                      |                   |                      | <b>900'000.00</b> |                     | <b>1'621'111.69</b> |
| INV00665                        | Anschlussgebühren (2023)                            |                      |                   |                      |                   |                     | 1'621'111.69        |
| INV00865                        | Anschlussgebühren (2024)                            |                      |                   |                      | 900'000.00        |                     |                     |
| <b>6572</b>                     | <b>Abwasserreinigungsanlage (bis 2024)</b>          | <b>4'705'000.00</b>  |                   | <b>7'990'000.00</b>  |                   | <b>3'267'305.88</b> |                     |
| <b>5030.00</b>                  | <b>Übrige Tiefbauten</b>                            | <b>4'500'000.00</b>  |                   | <b>7'750'000.00</b>  |                   | <b>3'267'305.88</b> |                     |
| INV00028                        | Ausbau ARA                                          | 4'500'000.00         |                   | 7'500'000.00         |                   | 3'267'305.88        |                     |
| INV00840                        | Sanierung Schlammbehandlung                         |                      |                   | 250'000.00           |                   |                     |                     |
| <b>5060.00</b>                  | <b>Mobilien</b>                                     | <b>205'000.00</b>    |                   | <b>240'000.00</b>    |                   |                     |                     |
| INV00866                        | Ersatz Gebläse                                      | 150'000.00           |                   | 150'000.00           |                   |                     |                     |
| INV00867                        | Ersatz Elektroverteilung VK 1-01 (Allg. OG)         | 55'000.00            |                   | 90'000.00            |                   |                     |                     |
| <b>68</b>                       | <b>Abteilung Umwelt</b>                             | <b>13'125'000.00</b> | <b>800'000.00</b> | <b>16'550'000.00</b> |                   | <b>300'000.00</b>   |                     |
| <b>680</b>                      | <b>Verwaltung Abteilung Umwelt</b>                  | <b>200'000.00</b>    |                   |                      |                   |                     |                     |
| <b>6803</b>                     | <b>Öffentliche Gewässer (ab 2025)</b>               | <b>200'000.00</b>    |                   |                      |                   |                     |                     |
| <b>5020.00</b>                  | <b>Wasserbau</b>                                    | <b>200'000.00</b>    |                   |                      |                   |                     |                     |
| INV00970                        | Bachsanierungen allgemein (2025)                    | 200'000.00           |                   |                      |                   |                     |                     |
| <b>682</b>                      | <b>Bereiche Umwelt + Energie</b>                    | <b>12'000'000.00</b> |                   | <b>16'300'000.00</b> |                   | <b>300'000.00</b>   |                     |
| <b>6823</b>                     | <b>Fernwärme Wetzikon</b>                           | <b>12'000'000.00</b> |                   | <b>16'300'000.00</b> |                   | <b>300'000.00</b>   |                     |
| <b>5540.00</b>                  | <b>Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen</b> | <b>12'000'000.00</b> |                   | <b>16'300'000.00</b> |                   | <b>300'000.00</b>   |                     |
| INV00881                        | Beteiligung an Fernwärme Wetzikon AG                | 12'000'000.00        |                   | 16'300'000.00        |                   | 300'000.00          |                     |
| <b>684</b>                      | <b>Bereich Unterhaltsdienst (ab 2025)</b>           | <b>270'000.00</b>    |                   |                      |                   |                     |                     |
| <b>6841</b>                     | <b>Unterhaltsdienst (ab 2025)</b>                   | <b>270'000.00</b>    |                   |                      |                   |                     |                     |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                  | Budget 2025          |                     | Budget 2024          |                   | Rechnung 2023       |                     |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                                 |                                                  | Ausgaben             | Einnahmen           | Ausgaben             | Einnahmen         | Ausgaben            | Einnahmen           |
| <b>5060.00</b>                  | <b>Mobilien</b>                                  | <b>270'000.00</b>    |                     |                      |                   |                     |                     |
| INV00913                        | Wischmaschine (E-Fahrzeug)                       | 270'000.00           |                     |                      |                   |                     |                     |
| <b>685</b>                      | <b>Bereich Abfallwesen (EWB)</b>                 | <b>200'000.00</b>    |                     | <b>250'000.00</b>    |                   |                     |                     |
| <b>6851</b>                     | <b>Abfallwirtschaft (ab 2023)</b>                | <b>200'000.00</b>    |                     | <b>250'000.00</b>    |                   |                     |                     |
| <b>5040.00</b>                  | <b>Hochbauten</b>                                | <b>200'000.00</b>    |                     | <b>250'000.00</b>    |                   |                     |                     |
| INV00412                        | Neubau Recyclinghof                              | 200'000.00           |                     | 250'000.00           |                   |                     |                     |
| <b>687</b>                      | <b>Bereich Stadtentwässerung (EWB) (ab 2025)</b> | <b>455'000.00</b>    | <b>800'000.00</b>   |                      |                   |                     |                     |
| <b>6871</b>                     | <b>Kanalisationen (ab 2025)</b>                  | <b>180'000.00</b>    | <b>800'000.00</b>   |                      |                   |                     |                     |
| <b>5030.00</b>                  | <b>Übrige Tiefbauten</b>                         | <b>180'000.00</b>    |                     |                      |                   |                     |                     |
| INV00963                        | Modernisierung / Anbindung Sonderbauwerke 2025   | 180'000.00           |                     |                      |                   |                     |                     |
| <b>6370.00</b>                  | <b>Anschlussgebühren</b>                         |                      | <b>800'000.00</b>   |                      |                   |                     |                     |
| INV00959                        | Anschlussgebühren (2025)                         |                      | 800'000.00          |                      |                   |                     |                     |
| <b>6872</b>                     | <b>Abwasserreinigungsanlage (ab 2025)</b>        | <b>275'000.00</b>    |                     |                      |                   |                     |                     |
| <b>5030.00</b>                  | <b>Übrige Tiefbauten</b>                         | <b>200'000.00</b>    |                     |                      |                   |                     |                     |
| INV00415                        | Photovoltaikanlage ARA Flos (auf Neubau)         | 200'000.00           |                     |                      |                   |                     |                     |
| <b>5060.00</b>                  | <b>Mobilien</b>                                  | <b>75'000.00</b>     |                     |                      |                   |                     |                     |
| INV00971                        | Ersatz Telefonie ARA                             | 75'000.00            |                     |                      |                   |                     |                     |
| <b>7</b>                        | <b>STADTWERKE</b>                                | <b>19'805'000.00</b> | <b>1'300'000.00</b> | <b>18'945'000.00</b> | <b>910'000.00</b> | <b>9'171'261.10</b> | <b>1'844'361.00</b> |
| <b>70</b>                       | <b>Admin / Betrieb</b>                           | <b>595'000.00</b>    |                     | <b>690'000.00</b>    |                   | <b>254'743.43</b>   |                     |
| <b>708</b>                      | <b>Admin / Betrieb</b>                           | <b>595'000.00</b>    |                     | <b>690'000.00</b>    |                   | <b>254'743.43</b>   |                     |



## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                     | Budget 2025       |           | Budget 2024       |           | Rechnung 2023     |           |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|
|                                 |                                                                     | Ausgaben          | Einnahmen | Ausgaben          | Einnahmen | Ausgaben          | Einnahmen |
| <b>7080</b>                     | <b>Admin / Betrieb</b>                                              | <b>595'000.00</b> |           | <b>690'000.00</b> |           | <b>254'743.43</b> |           |
| <b>5040.00</b>                  | <b>Hochbauten</b>                                                   | <b>165'000.00</b> |           | <b>270'000.00</b> |           | <b>7'715.17</b>   |           |
| INV00129                        | Neubau Werkhof Stadtwerke (K)                                       |                   |           |                   |           | 1'457.70          |           |
| INV00552                        | Erweiterung Photovoltaik-Anlage Werkhof inkl. Batteriespeicher      | 100'000.00        |           | 100'000.00        |           |                   |           |
| INV00720                        | Allgemeine Werterhaltung Werkhof                                    | 20'000.00         |           |                   |           | 6'257.47          |           |
| INV00721                        | Optimierung Klimatisierung Werkgebäude                              |                   |           | 100'000.00        |           |                   |           |
| INV00811                        | Optimierung Lager für Trinkwasserversorgung in schweren Mangellagen |                   |           | 35'000.00         |           |                   |           |
| INV00857                        | Erweiterung Elektroladestationen Werkhof                            |                   |           | 35'000.00         |           |                   |           |
| INV00930                        | Dacherweiterung Unterstand                                          | 45'000.00         |           |                   |           |                   |           |
| <b>5060.00</b>                  | <b>Mobilien</b>                                                     | <b>380'000.00</b> |           | <b>200'000.00</b> |           | <b>151'345.13</b> |           |
| INV00130                        | Mobiliar Allgemein                                                  | 50'000.00         |           |                   |           |                   |           |
| INV00437                        | Fahrzeugbeschaffung (Plan)                                          |                   |           |                   |           | 25'210.95         |           |
| INV00551                        | Neubau Werkhof Stadtwerke Ausstattung Inneneinrichtung (K)          |                   |           |                   |           | 12'429.94         |           |
| INV00753                        | Allgemeine Werterhaltung Fahrzeuge                                  |                   |           |                   |           | 50'021.04         |           |
| INV00805                        | Sanierung OT-Infrastruktur                                          |                   |           |                   |           | 63'683.20         |           |
| INV00812                        | Neubeschaffung Installationsfahrzeug Netzbau inkl. Innenausbau      |                   |           | 90'000.00         |           |                   |           |
| INV00813                        | Ersatz Kabel-Zugmaschine                                            |                   |           | 110'000.00        |           |                   |           |
| INV00931                        | Beschaffung Notstromaggregat                                        | 60'000.00         |           |                   |           |                   |           |
| INV00932                        | Ersatz GNSS-System (Feldaufnahmen)                                  | 60'000.00         |           |                   |           |                   |           |
| INV00933                        | Neubeschaffung Anhänger Netzbau                                     | 10'000.00         |           |                   |           |                   |           |
| INV00934                        | Ersatz & Optimierung Server Leitsystem                              | 200'000.00        |           |                   |           |                   |           |
| <b>5200.00</b>                  | <b>Software</b>                                                     | <b>50'000.00</b>  |           | <b>220'000.00</b> |           | <b>95'683.13</b>  |           |
| INV00440                        | Relaunch Webpage und integrierte Services                           |                   |           | 30'000.00         |           |                   |           |
| INV00555                        | Software Allgemein                                                  | 50'000.00         |           | 150'000.00        |           |                   |           |
| INV00556                        | Implementierung Asset-Management-Tool                               |                   |           |                   |           | 350.00            |           |
| INV00597                        | Einführung Prozessmodellierungstool ADONIS                          |                   |           |                   |           | 1'799.98          |           |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                                       | Budget 2025         |                   | Budget 2024         |                   | Rechnung 2023       |                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                                 |                                                                                       | Ausgaben            | Einnahmen         | Ausgaben            | Einnahmen         | Ausgaben            | Einnahmen         |
| INV00792                        | Abacus Update Version 2023                                                            |                     |                   |                     |                   | 13'612.44           |                   |
| INV00803                        | Implementierung NEPLAN-Schnittstelle GEONIS                                           |                     |                   |                     |                   | 1'505.00            |                   |
| INV00804                        | Implementierung Zeitreihen-Modul (innosolvenenergy)                                   |                     |                   |                     |                   | 78'415.71           |                   |
| INV00814                        | Implementierung elektronisches Schliesssystem (online)                                |                     |                   | 40'000.00           |                   |                     |                   |
| <b>71</b>                       | <b>Strom</b>                                                                          | <b>9'700'000.00</b> | <b>400'000.00</b> | <b>8'845'000.00</b> | <b>400'000.00</b> | <b>5'242'404.35</b> | <b>336'100.00</b> |
| <b>711</b>                      | <b>Strom</b>                                                                          | <b>9'700'000.00</b> | <b>400'000.00</b> | <b>8'845'000.00</b> | <b>400'000.00</b> | <b>5'242'404.35</b> | <b>336'100.00</b> |
| <b>7111</b>                     | <b>Strom Netz</b>                                                                     | <b>9'700'000.00</b> | <b>400'000.00</b> | <b>8'845'000.00</b> | <b>400'000.00</b> | <b>5'242'404.35</b> | <b>336'100.00</b> |
| <b>5030.00</b>                  | <b>Übrige Tiefbauten</b>                                                              | <b>7'005'000.00</b> |                   | <b>5'310'000.00</b> |                   | <b>2'380'461.66</b> |                   |
| INV00073                        | Allgemeine Werterhaltung Strom Netz                                                   | 300'000.00          |                   | 500'000.00          |                   |                     |                   |
| INV00077                        | Sanierung Niederspannungsverteilnetz Westtangente (Industriestrasse) (K)              | 20'000.00           |                   |                     |                   |                     |                   |
| INV00083                        | Sanierung Niederspannungsverteilnetz Zürcher- & Weststrasse (K)                       |                     |                   |                     |                   | 81.00               |                   |
| INV00176                        | Sanierung Niederspannungsverteilnetz Leisihalden                                      |                     |                   |                     |                   | -465.95             |                   |
| INV00178                        | Sanierung Niederspannungsverteilnetz Tödistrasse (K)                                  |                     |                   |                     |                   | 17'229.57           |                   |
| INV00309                        | Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M36 (TS Oberwetzikon-TS Tödistrasse)             |                     |                   |                     |                   | 21'719.34           |                   |
| INV00310                        | MS-Ersatz M52 (TS Blaketen-TS Tödistrasse)                                            |                     |                   |                     |                   | 23'089.37           |                   |
| INV00312                        | Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M72                                              |                     |                   |                     |                   | 27.00               |                   |
| INV00314                        | Sanierung Niederspannungsverteilnetz Bachtelstrasse (K)                               | 600'000.00          |                   | 150'000.00          |                   | 14'114.70           |                   |
| INV00315                        | Sanierung Niederspannungsverteilnetz Baumgarten-, Mühlebühlstrasse und Ankengasse (K) | 25'000.00           |                   | 15'000.00           |                   |                     |                   |
| INV00316                        | Sanierung Niederspannungsverteilnetz Bertschikerstrasse                               | 200'000.00          |                   | 200'000.00          |                   |                     |                   |
| INV00317                        | Sanierung Niederspannungsverteilnetz Eggstrasse (K)                                   |                     |                   |                     |                   | 110'745.89          |                   |
| INV00318                        | Sanierung Niederspannungsverteilnetz Ettenhauser- & Sonnenfeldstrasse Etappe 2 (K)    |                     |                   |                     |                   | -12.31              |                   |
| INV00321                        | Sanierung Niederspannungsverteilnetz Usterstrasse (Halden-/Zürcherstrasse) (K)        |                     |                   | 400'000.00          |                   | 13'074.11           |                   |
| INV00349                        | Sanierung Niederspannungsverteilnetz Alte Notariatsstrasse                            |                     |                   |                     |                   | 259'347.94          |                   |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Institutionen                                                                                | Budget 2025 |           | Budget 2024 |           | Rechnung 2023 |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------|
|                                                                                                                | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben      | Einnahmen |
| INV00375 Sanierung Niederspannungsverteilstrecke Chilbiplatz                                                   |             |           |             |           | 168'454.94    |           |
| INV00388 ARA Flos Leitungsumlegung Zürcherstrasse                                                              |             |           |             |           | 27.00         |           |
| INV00444 Sanierung Mittelspannungsverteilstrecke M32                                                           |             |           |             |           | 40'962.93     |           |
| INV00451 Sanierung Niederspannungsverteilstrecke Seegräbner-, Dorf-, Motoren-, Tändeli- & Schulhausstrasse (K) | 200'000.00  |           |             |           |               |           |
| INV00452 Sanierung Niederspannungsverteilstrecke Gütliststrasse                                                |             |           |             |           | 3'942.00      |           |
| INV00453 Sanierung Niederspannungsverteilstrecke Kratzstrasse (K)                                              | 100'000.00  |           |             |           |               |           |
| INV00454 Sanierung Niederspannungsverteilstrecke Pappelstrasse (Migros) (K)                                    |             |           |             |           | 1'078.39      |           |
| INV00458 Sanierung Niederspannungsverteilstrecke Usterstrasse (ARA Flos)                                       |             |           |             |           | 10'398.34     |           |
| INV00518 Sanierung Niederspannungsverteilstrecke Hinwilerstrasse                                               |             |           |             |           | 10.80         |           |
| INV00532 Sanierung Niederspannungsverteilstrecke Turnhallenstrasse                                             |             |           |             |           | 4'716.65      |           |
| INV00557 Sanierung Niederspannungsverteilstrecke Kreisel Bachtel-/Spitalstrasse (K)                            | 15'000.00   |           | 150'000.00  |           |               |           |
| INV00560 Sanierung Mittelspannungsverteilstrecke M56 (TS Bühlwiese-TS Im Neuguet 28a)                          | 150'000.00  |           | 15'000.00   |           |               |           |
| INV00598 Neubau Mittelspannungsverteilstrecke (TS 034 Schönenwerdstrasse 19 (Robank)-TS 056 Usterstrasse 191)  | 500'000.00  |           | 500'000.00  |           | 12'636.53     |           |
| INV00610 Sanierung Mittelspannungsverteilstrecke M 53 (TS Blaktes-TS Spital 1)                                 |             |           |             |           | 1'992.59      |           |
| INV00619 Sanierung Mittelspannungsverteilstrecke M 102 (TS Spital 2-TS Spital 1)                               |             |           |             |           | 76'372.49     |           |
| INV00641 Sanierung Niederspannungsverteilstrecke Preyenstrasse 2-8 D (Privatstrasse)                           |             |           |             |           | 175'864.40    |           |
| INV00653 Sanierung Niederspannungsverteilstrecke Guldiloo-/Gewerbeschulstrasse                                 |             |           |             |           | 622'477.89    |           |
| INV00654 Neubau Mittelspannungsverteilstrecke Guldiloo-/Gewerbeschulstrasse                                    |             |           |             |           | 151'456.94    |           |
| INV00672 Sanierung Mittelspannungsverteilstrecke M61 Kreisel Bachtel-/Spitalstrasse (K)                        |             |           | 120'000.00  |           |               |           |
| INV00673 Sanierung Mittelspannungsverteilstrecke M17 Seegräbner-, Dorf-, Motoren-, Tändeli- & Schulhausstrasse | 15'000.00   |           |             |           |               |           |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Institutionen                                                                             | Budget 2025 |           | Budget 2024 |           | Rechnung 2023 |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------|
|                                                                                                             | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben      | Einnahmen |
| INV00674 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M18 Seegräbner-, Dorf-, Motoren-, Tändeli- & Schulhausstrasse | 15'000.00   |           | 160'000.00  |           |               |           |
| INV00675 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M24 Binzackerstrasse (SBB) (K)                                |             |           |             |           | 1'002.79      |           |
| INV00676 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M29 Baumgarten-, Mühlebühlstrasse & Ankengasse (K)            |             |           | 15'000.00   |           |               |           |
| INV00677 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M30 Baumgarten-, Mühlebühlstrasse & Ankengasse (K)            |             |           | 15'000.00   |           |               |           |
| INV00678 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M40 Binzackerstrasse (SBB) (K)                                |             |           |             |           | 1'002.79      |           |
| INV00679 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M94 Ettenhauserstrasse (Friedhof) (K)                         |             |           |             |           | 85'488.99     |           |
| INV00680 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Binzackerstrasse (SBB) (K)                                    |             |           |             |           | 1'536.83      |           |
| INV00681 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Ettenhauserstrasse (Friedhof)                                 |             |           |             |           | 36'187.94     |           |
| INV00683 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Spitalstrasse (Bachtel-/Hinwilerstrasse) (K)                  |             |           | 15'000.00   |           |               |           |
| INV00684 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Spitalstrasse (Egg-/Bachtelstrasse) (K)                       |             |           | 15'000.00   |           |               |           |
| INV00686 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Spitalstrasse (Schneggen-/Eggstrasse) (K)                     |             |           | 15'000.00   |           |               |           |
| INV00692 Neubau Niederspannungsverteilnetz Hofstrasse West (Tannenrain)                                     | 15'000.00   |           |             |           |               |           |
| INV00759 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Zentralstrasse                                                |             |           |             |           | 91'071.48     |           |
| INV00761 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Preyen-/Mönchbergstrasse (Ausführung)                         |             |           |             |           | 567.00        |           |
| INV00768 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M86 und M87                                                   |             |           |             |           | 59'876.10     |           |
| INV00771 Sanierung Niederspannungsverteilung TS 015 Binzackerstrasse 3 (Feld 1)                             |             |           |             |           | 680.40        |           |
| INV00786 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Stegenstrasse                                                 | 350'000.00  |           | 350'000.00  |           | 6'063.24      |           |
| INV00793 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M06 (Planung), Kreditbewilligung                              |             |           |             |           | 42'116.14     |           |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Institutionen                                                    | Budget 2025 |           | Budget 2024 |           | Rechnung 2023 |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------|
|                                                                                    | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben      | Einnahmen |
| INV00794 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Bachtel-/Spitalstrasse               |             |           |             |           | 216'080.45    |           |
| INV00801 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Schwalbenstrasse                     |             |           |             |           | 18'281.24     |           |
| INV00806 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Wallenbachstrasse                    |             |           |             |           | 6'877.12      |           |
| INV00809 Niederspannungsverteilnetz Bertschiker-/Grütstrasse                       |             |           |             |           | 1'757.70      |           |
| INV00815 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Ringstrasse                          |             |           | 250'000.00  |           | 15'395.73     |           |
| INV00816 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Motoren-<br>/Buchgrindelstrasse      | 300'000.00  |           | 260'000.00  |           |               |           |
| INV00817 Sanierung Niederspannungsverteilnetz<br>Bahnweg/Mühlbühlstrasse           |             |           | 300'000.00  |           |               |           |
| INV00818 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Robankstrasse                        | 350'000.00  |           | 200'000.00  |           |               |           |
| INV00819 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M16                                  |             |           | 200'000.00  |           |               |           |
| INV00820 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Summerauweg                          |             |           | 300'000.00  |           |               |           |
| INV00821 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Gebiet Robank                        |             |           | 150'000.00  |           |               |           |
| INV00822 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Mühlestrasse                         |             |           | 270'000.00  |           | 12'189.95     |           |
| INV00823 Sanierung Kabelverteilkabine Spitalstasse/Friedhof                        |             |           | 180'000.00  |           |               |           |
| INV00824 Neubau Mittelspannungsverteilnetz (TS Rigiblick-TS Ober<br>Emmetschloo 2) | 120'000.00  |           | 180'000.00  |           |               |           |
| INV00825 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Mönchbergstrasse                     | 100'000.00  |           | 15'000.00   |           |               |           |
| INV00826 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Neugrundstrasse                      |             |           | 180'000.00  |           |               |           |
| INV00827 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M19                                  | 190'000.00  |           | 190'000.00  |           |               |           |
| INV00856 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Schönenwerdstrasse (<br>Ausführung)  |             |           |             |           | 49'562.43     |           |
| INV00889 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Pfrundweidweg/Neuguet                | 700'000.00  |           |             |           | 5'380.79      |           |
| INV00897 Sanierung Niederdruckverteilnetz Aubrig-/Gewerbeschulstrasse              | 400'000.00  |           |             |           |               |           |
| INV00900 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Grossensteinstrasse                  | 500'000.00  |           |             |           |               |           |
| INV00903 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M52                                  | 500'000.00  |           |             |           |               |           |
| INV00935 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M20                                  | 160'000.00  |           |             |           |               |           |
| INV00936 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M90                                  | 160'000.00  |           |             |           |               |           |
| INV00937 Sanierung Niederspannungsverteilnetz<br>Kantonsschulstrasse/weg           | 400'000.00  |           |             |           |               |           |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Institutionen                                               | Budget 2025         |           | Budget 2024         |           | Rechnung 2023       |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|
|                                                                               | Ausgaben            | Einnahmen | Ausgaben            | Einnahmen | Ausgaben            | Einnahmen |
| INV00938 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Juhee-/Gundstrasse              | 400'000.00          |           |                     |           |                     |           |
| INV00939 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Chilbiplatz (Etappe 4)          | 200'000.00          |           |                     |           |                     |           |
| INV00940 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Ettenbohlstrasse                | 20'000.00           |           |                     |           |                     |           |
| <b>5040.00 Hochbauten</b>                                                     | <b>1'995'000.00</b> |           | <b>2'635'000.00</b> |           | <b>1'481'018.50</b> |           |
| INV00088 Allgemeine Werterhaltung Transformatorenstationen                    | 200'000.00          |           | 200'000.00          |           |                     |           |
| INV00181 Neubau TS Strandbadstrasse                                           |                     |           |                     |           | 1'728.00            |           |
| INV00182 Sanierung Transformatorenstation Bahnhofstrasse 221 (Kemp)           |                     |           | 200'000.00          |           | 19'789.00           |           |
| INV00225 Sanierung Transformatorenstation Seegräbnerstrasse 11 (Robenhausen)  |                     |           |                     |           | 94'088.20           |           |
| INV00324 Neubau Transformatorenstation (TS) Tödistrasse                       |                     |           |                     |           | 172.80              |           |
| INV00325 Neubau Transformatorenstation Bahnhofstrasse 151 (Migros)            | 20'000.00           |           |                     |           | 3'747.58            |           |
| INV00353 Sanierung Transformatorenstation Rapperswilerstrasse 1 (Druckerei)   |                     |           |                     |           | 476'670.22          |           |
| INV00461 Sanierung Transformatorenstation (TS) Hinwilerstrasse 20             |                     |           |                     |           | 17'666.00           |           |
| INV00462 Sanierung Transformatorenstation (TS) Motorenstrasse 2a (Cosmina)    |                     |           | 120'000.00          |           | 51'144.73           |           |
| INV00464 Sanierung Transformatorenstation (TS) Preyenstrasse 3a (Neubühl)     |                     |           | 15'000.00           |           |                     |           |
| INV00466 Sanierung Transformatorenstation (TS) Schönenwerdstrasse 19 (Robank) |                     |           | 250'000.00          |           | 4'779.02            |           |
| INV00564 Sanierung Transformatorenstation Bahnhofstrasse 156 (Löwen)          | 15'000.00           |           |                     |           |                     |           |
| INV00599 Ersatz Transformatorenstation 056 Floos (ARA-Wärmeverbund)           | 500'000.00          |           | 250'000.00          |           | 2'812.69            |           |
| INV00600 Neubau Transformatorenstation Guldissloostrasse                      |                     |           |                     |           | 531'361.64          |           |
| INV00618 Neubau Transformatorenstation Spital 2                               |                     |           |                     |           | 95'028.18           |           |
| INV00751 Neubau Transformatorenstation Ober Emmetschloo 2                     | 160'000.00          |           | 360'000.00          |           | 20'910.38           |           |
| INV00752 Reservetransformatoren                                               |                     |           |                     |           | 86'983.24           |           |
| INV00764 Universalmessgerät UMG 605 E-PRO                                     |                     |           |                     |           | 32'112.49           |           |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Institutionen                                                 | Budget 2025       |           | Budget 2024       |           | Rechnung 2023       |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|---------------------|-----------|
|                                                                                 | Ausgaben          | Einnahmen | Ausgaben          | Einnahmen | Ausgaben            | Einnahmen |
| INV00765 Ausbau und Erweiterung der Netzleitstelle                              |                   |           |                   |           | 25'596.01           |           |
| INV00771 Sanierung Niederspannungsverteilung TS 015 Binzackerstrasse 3 (Feld 1) |                   |           | 130'000.00        |           |                     |           |
| INV00772 Sanierung Transformatorenstation 002 Buchgrindelstrasse 15 (Aawiesen)  | 100'000.00        |           | 350'000.00        |           | 8'362.52            |           |
| INV00802 Sanierung Transformatorenstation 060 Aweso                             |                   |           | 250'000.00        |           | 8'065.80            |           |
| INV00828 Neubau Transformatorenstation Rapperswilerstrasse (Energiezentrale)    | 400'000.00        |           | 50'000.00         |           |                     |           |
| INV00829 Sanierung Transformatorenstation 012 Dorfstrasse 12                    |                   |           | 250'000.00        |           |                     |           |
| INV00830 Sanierung Transformatorenstation 030 Mühlestrasse 41 (Oberkempten)     |                   |           | 30'000.00         |           |                     |           |
| INV00831 Sanierung Transformatorenstation 050 Zürcherstrasse 24                 | 400'000.00        |           | 30'000.00         |           |                     |           |
| INV00832 Neubau Transformatorenstation Haldenstrasse                            | 200'000.00        |           | 150'000.00        |           |                     |           |
| <b>5060.00 Mobilien</b>                                                         | <b>700'000.00</b> |           | <b>850'000.00</b> |           | <b>1'195'187.06</b> |           |
| INV00097 TS Ausbau/Erneuerung Netzleittechnik/LWL                               | 150'000.00        |           | 300'000.00        |           |                     |           |
| INV00461 Sanierung Transformatorenstation (TS) Hinwilerstrasse 20               |                   |           |                   |           | -0.44               |           |
| INV00491 Beschaffung Stromzähler (Smart Meter)                                  |                   |           |                   |           | 415'455.01          |           |
| INV00501 Sanierung Netzleittechnik TS 045 SUVA                                  |                   |           |                   |           | 1'694.11            |           |
| INV00580 Bereinigung Kommunikationsnetz                                         |                   |           |                   |           | 302.40              |           |
| INV00592 Einbindung Kommunikationsnetz und Leitechnik neuer Werkhof             |                   |           |                   |           | 27.00               |           |
| INV00639 Bereinigung Kommunikationsnetz 3. Etappe                               |                   |           |                   |           | 264'552.51          |           |
| INV00687 Ersatz mobile Kabelverteilkabinen                                      |                   |           |                   |           | 64'967.96           |           |
| INV00724 Stromzähler (Smart Meter) 2023                                         |                   |           |                   |           | 422'161.68          |           |
| INV00725 Stromzähler (Smart Meter) 2024                                         |                   |           | 550'000.00        |           |                     |           |
| INV00726 Stromzähler (Smart Meter) 2025                                         | 550'000.00        |           |                   |           |                     |           |
| INV00734 Bereinigung Schlüsselrohre                                             |                   |           |                   |           | 26'026.83           |           |
| <b>5200.00 Software</b>                                                         |                   |           |                   |           | <b>131'872.07</b>   |           |
| INV00470 Implementierung Smart Meter System                                     |                   |           |                   |           | 131'872.07          |           |
| <b>5290.00 Übrige immaterielle Anlagen</b>                                      |                   |           | <b>50'000.00</b>  |           | <b>53'865.06</b>    |           |
| INV00691 Netzbeurteilung (NE5-NE7) inkl. Zielnetzplanung 2050                   |                   |           | 50'000.00         |           | 53'865.06           |           |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                                  | Budget 2025         |                   | Budget 2024         |                   | Rechnung 2023     |                   |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                 |                                                                                  | Ausgaben            | Einnahmen         | Ausgaben            | Einnahmen         | Ausgaben          | Einnahmen         |
| <b>6370.00</b>                  | <b>Investitionsbeiträge von privaten Haushalten</b>                              |                     | <b>400'000.00</b> |                     | <b>400'000.00</b> |                   | <b>336'100.00</b> |
| INV00099                        | Netzkostengebühren Strom                                                         |                     | 400'000.00        |                     | 400'000.00        |                   | 336'100.00        |
| <b>72</b>                       | <b>Gas</b>                                                                       | <b>1'685'000.00</b> | <b>550'000.00</b> | <b>1'655'000.00</b> | <b>160'000.00</b> | <b>751'821.10</b> | <b>-2'753.52</b>  |
| <b>722</b>                      | <b>Gas</b>                                                                       | <b>1'685'000.00</b> | <b>550'000.00</b> | <b>1'655'000.00</b> | <b>160'000.00</b> | <b>751'821.10</b> | <b>-2'753.52</b>  |
| <b>7221</b>                     | <b>Gasversorgung</b>                                                             | <b>1'685'000.00</b> | <b>550'000.00</b> | <b>1'655'000.00</b> | <b>160'000.00</b> | <b>751'821.10</b> | <b>-2'753.52</b>  |
| <b>5030.00</b>                  | <b>Übrige Tiefbauten</b>                                                         | <b>1'435'000.00</b> |                   | <b>1'365'000.00</b> |                   | <b>585'947.85</b> |                   |
| INV00101                        | Allgemeine Werterhaltung Gas Netz                                                | 400'000.00          |                   | 400'000.00          |                   |                   |                   |
| INV00188                        | Sanierung Niederdruckverteilstrom Tödistrasse (K)                                |                     |                   |                     |                   | 29'257.11         |                   |
| INV00193                        | ND-Sanierung Zürcher- und Weststrasse (K)                                        |                     |                   |                     |                   | 54.00             |                   |
| INV00328                        | Sanierung Mitteldruckverteilstrom Pappelstrasse (Migros) (K)                     |                     |                   |                     |                   | 1'002.79          |                   |
| INV00329                        | Sanierung Niederdruckverteilstrom Bachtelstrasse (K)                             | 100'000.00          |                   | 150'000.00          |                   |                   |                   |
| INV00330                        | Sanierung Niederdruckverteilstrom Baumgarten-, Mühlebühlstrasse & Ankengasse (K) | 15'000.00           |                   | 15'000.00           |                   |                   |                   |
| INV00331                        | Neubau Transformatorenstation Tödistrasse                                        |                     |                   |                     |                   | -156.12           |                   |
| INV00332                        | Sanierung Hochdruckverteilstrom Eggstrasse (K)                                   |                     |                   |                     |                   | 300'953.27        |                   |
| INV00335                        | Sanierung Niederdruckverteilstrom Usterstrasse (Halden-/Zürcherstrasse) (K)      |                     |                   | 50'000.00           |                   |                   |                   |
| INV00473                        | Sanierung Niederdruckverteilstrom Dorf-, Tändeli- & Schulhausstrasse (K)         | 100'000.00          |                   |                     |                   |                   |                   |
| INV00533                        | Sanierung Niederdruckverteilstrom Turnhallenstrasse                              |                     |                   |                     |                   | 2'922.81          |                   |
| INV00568                        | Sanierung Niederdruckverteilstrom Kreisel Bachtel-/Spitalstrasse (K)             | 15'000.00           |                   | 100'000.00          |                   |                   |                   |
| INV00602                        | Neubau Hochdruckverteilstrom (ARA Wärmeverbund)                                  | 200'000.00          |                   | 300'000.00          |                   | 12'601.93         |                   |
| INV00606                        | Sanierung Hochdruckverteilstrom Bahnhof-/Turnhallenstrasse (ZKB)                 |                     |                   |                     |                   | 275.01            |                   |
| INV00608                        | Sanierung Niederdruckverteilstrom Spitalstrasse (Bushaltestelle)                 |                     |                   |                     |                   | 24'057.77         |                   |



## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Institutionen                                                               | Budget 2025       |           | Budget 2024       |           | Rechnung 2023    |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|------------------|-----------|
|                                                                                               | Ausgaben          | Einnahmen | Ausgaben          | Einnahmen | Ausgaben         | Einnahmen |
| INV00655 Sanierung Niederdruckverteilstrecke Guldisloo-<br>/Gewerbeschulstrasse               |                   |           |                   |           | 198'968.81       |           |
| INV00693 Sanierung Mitteldruckverteilstrecke Usterstrasse (Halden-<br>/Zürcherstrasse) (K)    |                   |           | 60'000.00         |           | 8'591.38         |           |
| INV00694 Sanierung Niederdruckverteilstrecke Binzackerstrasse (SBB) (K)                       |                   |           |                   |           | 2'592.00         |           |
| INV00735 Neubau Mitteldruckverteilstrecke Spitalstrasse (Bachtel-<br>/Hinwilerstrasse) (K)    |                   |           | 15'000.00         |           |                  |           |
| INV00736 Neubau Mitteldruckverteilstrecke Spitalstrasse (Egg-<br>/Bachtelstrasse) (K)         |                   |           | 15'000.00         |           |                  |           |
| INV00737 Neubau Mitteldruckverteilstrecke Gebiet Kempten                                      |                   |           |                   |           | 529.20           |           |
| INV00739 Sanierung Niederdruckverteilstrecke Spitalstrasse (Bachtel-<br>/Hinwilerstrasse) (K) |                   |           | 15'000.00         |           |                  |           |
| INV00740 Sanierung Niederdruckverteilstrecke Spitalstrasse (Egg-<br>/Bachtelstrasse) (K)      |                   |           | 15'000.00         |           |                  |           |
| INV00787 Sanierung Niederdruckverteilstrecke Stegenstrasse                                    | 100'000.00        |           | 160'000.00        |           | 1'222.15         |           |
| INV00879 Sanierung Niederdruckverteilstrecke Grossweid (Seegräben)                            | 100'000.00        |           | 70'000.00         |           | 902.51           |           |
| INV00883 Sanierung Niederdruckverteilstrecke Ringstrasse                                      |                   |           |                   |           | 1'233.72         |           |
| INV00890 Sanierung Niederdruckverteilstrecke Pfrundweidweg/Neuguet                            | 40'000.00         |           |                   |           | 939.51           |           |
| INV00897 Sanierung Niederdruckverteilstrecke Aubrig-/Gewerbeschulstrasse                      | 50'000.00         |           |                   |           |                  |           |
| INV00906 Sanierung Niederdruckverteilstrecke Motoren-/Buchgrindelstrasse                      | 50'000.00         |           |                   |           |                  |           |
| INV00907 Sanierung Mitteldruckverteilstrecke Motoren-/Buchgrindelstrasse                      | 50'000.00         |           |                   |           |                  |           |
| INV00941 Sanierung Niederdruckverteilstrecke Kratzstrasse (K)                                 | 50'000.00         |           |                   |           |                  |           |
| INV00942 Sanierung Niederdruckverteilstrecke Schönaustrasse                                   | 15'000.00         |           |                   |           |                  |           |
| INV00943 Sanierung Niederdruckverteilstrecke Gstalderstrasse (Brücke)                         | 100'000.00        |           |                   |           |                  |           |
| INV00944 Sanierung Niederdruckverteilstrecke Juhee-/Gundstrasse                               | 50'000.00         |           |                   |           |                  |           |
| <b>5040.00 Hochbauten</b>                                                                     | <b>190'000.00</b> |           | <b>190'000.00</b> |           | <b>41'204.40</b> |           |
| INV00107 Allgemeine Sanierungen DRM Stationen                                                 | 40'000.00         |           | 40'000.00         |           |                  |           |
| INV00603 Neubau DRM-Station Usterstrasse 191 (Heizzentrale) (ARA<br>Wärmeverbund)             | 150'000.00        |           | 100'000.00        |           | 3'800.50         |           |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Institutionen                                                                                       | Budget 2025         |                   | Budget 2024         |                   | Rechnung 2023       |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                                                                                                                       | Ausgaben            | Einnahmen         | Ausgaben            | Einnahmen         | Ausgaben            | Einnahmen         |
| INV00834 Sanierung Druckreduzier- & Messstation Mattackerstrasse 20                                                   |                     |                   | 50'000.00           |                   |                     |                   |
| INV00870 Sanierung Druckreduzier- & Messstation 104 Bahnhofstrasse 234 (Havanna) und 105 Spitalstrasse 210 (Wigarten) |                     |                   |                     |                   | 37'403.90           |                   |
| <b>5060.00 Mobilien</b>                                                                                               | <b>60'000.00</b>    |                   | <b>100'000.00</b>   |                   | <b>124'668.85</b>   |                   |
| INV00586 Neubau Netzleittechnik DRM-Stationen                                                                         |                     |                   |                     |                   | 55'256.56           |                   |
| INV00699 Gaszähler 2023                                                                                               |                     |                   |                     |                   | 69'412.29           |                   |
| INV00700 Gaszähler 2024                                                                                               |                     |                   | 50'000.00           |                   |                     |                   |
| INV00701 Gaszähler 2025                                                                                               | 60'000.00           |                   |                     |                   |                     |                   |
| INV00835 Ersatzteile Biogas-Aufbereitungsanlage                                                                       |                     |                   | 50'000.00           |                   |                     |                   |
| <b>6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten</b>                                                           |                     | <b>550'000.00</b> |                     | <b>160'000.00</b> |                     | <b>-2'753.52</b>  |
| INV00109 Netzkostenbeiträge Gas                                                                                       |                     | 550'000.00        |                     | 160'000.00        |                     | 1'546.48          |
| INV00110 Netzanschlussbeiträge Gas                                                                                    |                     |                   |                     |                   |                     | -4'300.00         |
| <b>73 Wasser</b>                                                                                                      | <b>7'825'000.00</b> | <b>350'000.00</b> | <b>7'755'000.00</b> | <b>350'000.00</b> | <b>2'613'727.98</b> | <b>435'522.00</b> |
| <b>733 Wasser</b>                                                                                                     | <b>7'825'000.00</b> | <b>350'000.00</b> | <b>7'755'000.00</b> | <b>350'000.00</b> | <b>2'613'727.98</b> | <b>435'522.00</b> |
| <b>7330 Wasserversorgung</b>                                                                                          | <b>7'825'000.00</b> | <b>350'000.00</b> | <b>7'755'000.00</b> | <b>350'000.00</b> | <b>2'613'727.98</b> | <b>435'522.00</b> |
| <b>5030.00 Übrige Tiefbauten</b>                                                                                      | <b>7'600'000.00</b> |                   | <b>7'475'000.00</b> |                   | <b>2'493'912.15</b> |                   |
| INV00111 Allgemeine Werterhaltung Wasserversorgung                                                                    | 500'000.00          |                   | 500'000.00          |                   |                     |                   |
| INV00115 Sanierung Quellen Hinterburg                                                                                 | 1'000'000.00        |                   | 1'200'000.00        |                   | 5'901.73            |                   |
| INV00116 Sanierung Reservoir Balm (K)                                                                                 |                     |                   | 1'200'000.00        |                   | 635'646.04          |                   |
| INV00199 Sanierung Verteilnetz Zürcher- & Weststrasse                                                                 |                     |                   |                     |                   | 54.00               |                   |
| INV00200 Sanierung Verteilnetz Tödistrasse (K)                                                                        |                     |                   |                     |                   | 41'840.24           |                   |
| INV00337 Sanierung Verteilnetz Eggstrasse (K)                                                                         |                     |                   |                     |                   | 286'698.52          |                   |
| INV00338 Sanierung Verteilnetz Bachtelstrasse (K)                                                                     | 100'000.00          |                   | 80'000.00           |                   | 2'197.69            |                   |
| INV00341 Sanierung Verteilnetz Usterstrasse (Halden-/Zürcherstrasse) (K)                                              |                     |                   | 80'000.00           |                   | 6'017.65            |                   |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Institutionen                                                              | Budget 2025 |           | Budget 2024 |           | Rechnung 2023 |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------|
|                                                                                              | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben      | Einnahmen |
| INV00354 Sanierung Verteilnetz Ettenhauser- & Sonnenfeldstrasse (2. Etappe) (K)              |             |           |             |           | -156.12       |           |
| INV00374 Hausanschlusskosten Wasser                                                          |             |           |             |           | 3'205.54      |           |
| INV00393 Sanierung Quellen Kellerloch                                                        |             |           |             |           | 9'441.40      |           |
| INV00480 Sanierung Verteilnetz Baumgarten-, Mühlebühlstrasse & Ankengasse (K)                | 15'000.00   |           | 15'000.00   |           |               |           |
| INV00481 Sanierung Verteilnetz Seegräbner-, Dorf-, Motoren-, Tändeli- & Schulhausstrasse (K) | 200'000.00  |           | 20'000.00   |           |               |           |
| INV00482 Sanierung Verteilnetz Gewerbeschulstrasse                                           |             |           |             |           | 353'522.88    |           |
| INV00483 Sanierung Verteilnetz Gütliststrasse (K)                                            |             |           |             |           | 12'167.54     |           |
| INV00486 Sanierung Verteilnetz Pappelstrasse (Migros) (K)                                    |             |           |             |           | 1'057.44      |           |
| INV00520 Sanierung Verteilnetz Hinwilerstrasse                                               |             |           |             |           | 40'030.59     |           |
| INV00548 Sanierung Verteilnetz Eichbühlstrasse                                               |             |           |             |           | 60'306.64     |           |
| INV00571 Sanierung Quellen Neuegg                                                            | 550'000.00  |           | 150'000.00  |           | 46'511.29     |           |
| INV00573 Sanierung Transportleitung Ringwiler-/Bäretswilerstrasse (Kellerloch)               | 600'000.00  |           | 20'000.00   |           |               |           |
| INV00574 Sanierung Verteilnetz Kreisel Bachtel-/Spitalstrasse (K)                            | 15'000.00   |           | 150'000.00  |           |               |           |
| INV00575 Sanierung Verteilnetz Neugrundstrasse                                               |             |           | 220'000.00  |           |               |           |
| INV00590 Sanierung Verteilnetz Bachtelstrasse (Ländenbach)                                   |             |           |             |           | 136'856.11    |           |
| INV00596 Sanierung Verteilnetz ARA Flos                                                      |             |           |             |           | 164.05        |           |
| INV00609 Sanierung Verteilnetzleitung Spitalstrasse (Bushaltestelle)                         |             |           |             |           | 33'054.65     |           |
| INV00642 Sanierung Verteilnetz Preyenstrasse 2-8D (Privatstrasse)                            |             |           |             |           | 111'615.27    |           |
| INV00705 Neubau Verteilnetz Hofstrasse West (Tannenrain) (K)                                 | 15'000.00   |           |             |           |               |           |
| INV00706 Sanierung Quellen Chämptnerwald                                                     |             |           |             |           | 6'299.79      |           |
| INV00707 Sanierung Verteilnetz Bahnhofstrasse 234                                            | 100'000.00  |           |             |           |               |           |
| INV00708 Sanierung Verteilnetz Bertschiker-/Heusbergstrasse (Seegräben)                      | 15'000.00   |           | 250'000.00  |           | 72'599.88     |           |
| INV00709 Sanierung Verteilnetz Binzackerstrasse (SBB) (K)                                    |             |           |             |           | 2'592.00      |           |
| INV00710 Sanierung Verteilnetz Ettenhauserstrasse (Friedhof)                                 |             |           |             |           | 362'694.45    |           |
| INV00711 Sanierung Verteilnetz Grossweid (Seegräben)                                         | 800'000.00  |           | 800'000.00  |           | 12'033.42     |           |
| INV00712 Sanierung Verteilnetz Mönchbergstrasse                                              | 110'000.00  |           | 15'000.00   |           |               |           |
| INV00746 Sanierung Verteilnetz Spitalstrasse (Bachtel-/Hinwilerstrasse) (K)                  |             |           | 15'000.00   |           |               |           |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Institutionen                                          | Budget 2025       |           | Budget 2024       |           | Rechnung 2023     |           |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|
|                                                                          | Ausgaben          | Einnahmen | Ausgaben          | Einnahmen | Ausgaben          | Einnahmen |
| INV00747 Sanierung Verteilnetz Spitalstrasse (Egg-/Bachtelstrasse) (K)   |                   |           | 15'000.00         |           |                   |           |
| INV00749 Sanierung Verteilnetz Spitalstrasse (Schneggen-/Eggstrasse) (K) |                   |           | 15'000.00         |           |                   |           |
| INV00788 Sanierung Verteilnetz Stegenstrasse                             | 180'000.00        |           | 200'000.00        |           | 5'541.52          |           |
| INV00790 Sanierung Brunnenstube C-BS 1 (Chämtnerwald), Planung           | 1'400'000.00      |           | 1'270'000.00      |           | 77'070.15         |           |
| INV00791 Sanierung Transportnetz Reservoir Balm, Planung                 |                   |           | 600'000.00        |           | 38'356.92         |           |
| INV00795 Sanierung Verteilnetz Bachtel-/Spitalstrasse                    |                   |           |                   |           | 16'373.87         |           |
| INV00807 Sanierung Verteilnetz Wallenbachstrasse                         |                   |           |                   |           | 92'896.47         |           |
| INV00836 Sanierung Quelle C-Q 1.1 (Chämpfnerwald)                        | 130'000.00        |           | 130'000.00        |           |                   |           |
| INV00837 Sanierung Schieberschacht Hinwilerstrasse 92 (Zelgli)           |                   |           | 350'000.00        |           |                   |           |
| INV00838 Sanierung Verteilnetz Summerauweg                               |                   |           | 180'000.00        |           |                   |           |
| INV00871 Sanierung Verteilnetz Rapperswilerstrasse                       |                   |           |                   |           | 14'389.14         |           |
| INV00882 Sanierung Verteilnetz Ringstrasse                               |                   |           |                   |           | 4'710.77          |           |
| INV00891 Sanierung Verteilnetz Pfrundweidweg/Neuguet                     | 295'000.00        |           |                   |           | 2'220.62          |           |
| INV00893 Sanierung Verteilnetzleitung Robankstrasse                      | 100'000.00        |           |                   |           |                   |           |
| INV00898 Sanierung Verteilnetz Aubrig-/ Gewerbeschulstrasse              | 170'000.00        |           |                   |           |                   |           |
| INV00901 Neubau Verteilnetz Grossensteinstrasse                          | 160'000.00        |           |                   |           |                   |           |
| INV00908 Sanierung Verteilnetz Motoren-/Buchgrindelstrasse               | 290'000.00        |           |                   |           |                   |           |
| INV00945 Sanierung Grundwasserpumpwerk 210 Baumastrasse 19 (Bussental)   | 20'000.00         |           |                   |           |                   |           |
| INV00946 Rückbau Reservoir Bühlholz (Altbau)                             | 25'000.00         |           |                   |           |                   |           |
| INV00947 Sanierung Transportnetz ARA Bäretswil/Brunnenstube C-BS 1       | 30'000.00         |           |                   |           |                   |           |
| INV00948 Sanierung Quellschacht N-Q 1.1 (Neuegg)/Transportnetz           | 300'000.00        |           |                   |           |                   |           |
| INV00949 Sanierung Verteilnetz Schönaustrasse                            | 15'000.00         |           |                   |           |                   |           |
| INV00950 Sanierung Verteilnetz Bertschickerstrasse                       | 145'000.00        |           |                   |           |                   |           |
| INV00951 Sanierung Verteilnetz Etstel (Seegräben)                        | 120'000.00        |           |                   |           |                   |           |
| INV00952 Sanierung Verteilnetz Gstalderstrasse (Brücke)                  | 100'000.00        |           |                   |           |                   |           |
| INV00953 Sanierung Niederdruckverteilnetz Juhee-/Gundstrasse             | 50'000.00         |           |                   |           |                   |           |
| INV00954 Sanierung Verteilnetz Kratzstrasse (K)                          | 50'000.00         |           |                   |           |                   |           |
| <b>5060.00 Mobilien</b>                                                  | <b>225'000.00</b> |           | <b>280'000.00</b> |           | <b>108'705.83</b> |           |
| INV00587 Sanierung Netzleittechnik Wasserbauwerke                        |                   |           |                   |           | 378.00            |           |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Institutionen                                                                  | Budget 2025         |                   | Budget 2024         |                   | Rechnung 2023     |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|                                                                                                  | Ausgaben            | Einnahmen         | Ausgaben            | Einnahmen         | Ausgaben          | Einnahmen           |
| INV00728 Wasserzähler 2023                                                                       |                     |                   |                     |                   | 108'327.83        |                     |
| INV00729 Wasserzähler 2024                                                                       |                     |                   | 150'000.00          |                   |                   |                     |
| INV00730 Wasserzähler 2025                                                                       | 150'000.00          |                   |                     |                   |                   |                     |
| INV00839 Beschaffung Durchflussszytometer                                                        |                     |                   | 130'000.00          |                   |                   |                     |
| INV00955 Implementierung Photovoltaik-Anlage Reservoir 520<br>Bäretschwilerstrasse 68 (Bühlholz) | 50'000.00           |                   |                     |                   |                   |                     |
| INV00956 Beschaffung Notstromaggregat                                                            | 25'000.00           |                   |                     |                   |                   |                     |
| <b>5290.00 Übrige immaterielle Anlagen</b>                                                       |                     |                   |                     |                   | <b>11'110.00</b>  |                     |
| INV00205 Genereller Wasserversorgungsplan (GWP)                                                  |                     |                   |                     |                   | 11'005.00         |                     |
| INV00715 Trinkwasserversorgung in Mangellagen                                                    |                     |                   |                     |                   | 105.00            |                     |
| <b>6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten</b>                                      |                     | <b>350'000.00</b> |                     | <b>350'000.00</b> |                   | <b>435'522.00</b>   |
| INV00127 Netzkostenbeiträge Wasser                                                               |                     | 350'000.00        |                     | 350'000.00        |                   | 407'622.00          |
| INV00128 Netzanschlussbeiträge Wasser                                                            |                     |                   |                     |                   |                   | 27'900.00           |
| <b>74 Wärme</b>                                                                                  |                     |                   |                     |                   | <b>308'564.24</b> | <b>1'075'492.52</b> |
| <b>744 Wärme</b>                                                                                 |                     |                   |                     |                   | <b>308'564.24</b> | <b>1'075'492.52</b> |
| <b>7440 Wärmeverbund ARA</b>                                                                     |                     |                   |                     |                   | <b>308'564.24</b> | <b>1'075'492.52</b> |
| <b>5030.00 Übrige Tiefbauten</b>                                                                 |                     |                   |                     |                   | <b>308'564.24</b> |                     |
| INV00350 ARA-Wärmeverbund, Projektierung                                                         |                     |                   |                     |                   | 308'564.24        |                     |
| <b>6090.00 Übertragung von übrigen Sachanlagen ins Finanzvermögen</b>                            |                     |                   |                     |                   |                   | <b>1'075'492.52</b> |
| INV00350 ARA-Wärmeverbund, Projektierung                                                         |                     |                   |                     |                   |                   | 1'075'492.52        |
| <b>8 GB BILDUNG (bis 2022 GB BILDUNG + JUGEND )</b>                                              | <b>1'215'400.00</b> |                   | <b>1'432'800.00</b> |                   | <b>331'746.67</b> |                     |
| <b>81 Abteilung Bildung</b>                                                                      | <b>1'215'400.00</b> |                   | <b>1'432'800.00</b> |                   | <b>331'746.67</b> |                     |
| <b>815 Pädagogik</b>                                                                             | <b>723'000.00</b>   |                   | <b>565'000.00</b>   |                   | <b>120'781.12</b> |                     |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                                         | Budget 2025       |           | Budget 2024       |           | Rechnung 2023     |           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|
|                                 |                                                                                         | Ausgaben          | Einnahmen | Ausgaben          | Einnahmen | Ausgaben          | Einnahmen |
| <b>8151</b>                     | <b>Schulinformatik</b>                                                                  | <b>723'000.00</b> |           | <b>565'000.00</b> |           | <b>120'781.12</b> |           |
| <b>5060.00</b>                  | <b>Mobilien</b>                                                                         | <b>723'000.00</b> |           | <b>565'000.00</b> |           | <b>120'781.12</b> |           |
| INV00536                        | Ersatzbeschaffung Informatik-Hardware Schule Wetzikon, Tranche 2024 (gebundene Ausgabe) |                   |           | 500'000.00        |           | 120'781.12        |           |
| INV00833                        | Ersatzbeschaffung Informatik-Hardware Schule Wetzikon, Tranche 2025 (gebundene Ausgabe) | 400'000.00        |           |                   |           |                   |           |
| INV00862                        | Telefonie, Aufbau und Bereitstellung der zukünftigen Telefonie inkl. Migration          | 163'000.00        |           | 65'000.00         |           |                   |           |
| INV00919                        | Verdichtung Laptops 1:1 in 5. und 6. Klasse (Anschaffungen 2025)                        | 160'000.00        |           |                   |           |                   |           |
| <b>816</b>                      | <b>Schulische Dienste</b>                                                               |                   |           | <b>180'000.00</b> |           |                   |           |
| <b>8165</b>                     | <b>Schülertransport</b>                                                                 |                   |           | <b>180'000.00</b> |           |                   |           |
| <b>5060.00</b>                  | <b>Mobilien</b>                                                                         |                   |           | <b>180'000.00</b> |           |                   |           |
| INV00848                        | Ersatzbeschaffung 2 Schulbusse                                                          |                   |           | 180'000.00        |           |                   |           |
| <b>818</b>                      | <b>Schulliegenschaften</b>                                                              | <b>492'400.00</b> |           | <b>292'800.00</b> |           | <b>210'965.55</b> |           |
| <b>8181</b>                     | <b>Liegenschaften Primarstufe</b>                                                       | <b>319'900.00</b> |           | <b>237'700.00</b> |           | <b>178'928.50</b> |           |
| <b>5040.00</b>                  | <b>Hochbauten</b>                                                                       | <b>90'000.00</b>  |           |                   |           |                   |           |
| INV00917                        | Umrüstung auf LED PS (2025)                                                             | 90'000.00         |           |                   |           |                   |           |
| <b>5060.00</b>                  | <b>Mobilien</b>                                                                         | <b>229'900.00</b> |           | <b>237'700.00</b> |           | <b>178'928.50</b> |           |
| INV00648                        | Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Schulmobiliar Primarstufe 2023                        |                   |           |                   |           | 178'928.50        |           |
| INV00855                        | Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Schulmobiliar Primarstufe 2024                        |                   |           | 237'700.00        |           |                   |           |
| INV00927                        | Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Schulmobiliar Primarstufe 2025                        | 229'900.00        |           |                   |           |                   |           |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                    | Budget 2025   |           | Budget 2024  |           | Rechnung 2023 |              |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------------|-----------|---------------|--------------|
|                                 |                                                                    | Ausgaben      | Einnahmen | Ausgaben     | Einnahmen | Ausgaben      | Einnahmen    |
| 8182                            | Liegenschaften Sekundarstufe                                       | 172'500.00    |           | 55'100.00    |           | 32'037.05     |              |
| 5040.00                         | Hochbauten                                                         | 90'000.00     |           |              |           |               |              |
| INV00918                        | Umrüstung auf LED Sek (2025)                                       | 90'000.00     |           |              |           |               |              |
| 5060.00                         | Mobilien                                                           | 82'500.00     |           | 55'100.00    |           | 32'037.05     |              |
| INV00649                        | Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Schulmobiliar Sekundarstufe 2023 |               |           |              |           | 32'037.05     |              |
| INV00869                        | Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Schulmobiliar Sekundarstufe 2024 |               |           | 55'100.00    |           |               |              |
| INV00928                        | Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Schulmobiliar Sekundarstufe 2025 | 82'500.00     |           |              |           |               |              |
| 819                             | Eigenwirtschaftsbetriebe Bildung                                   |               |           | 395'000.00   |           |               |              |
| 8191                            | BWSZO (EWB)                                                        |               |           | 195'000.00   |           |               |              |
| 5060.00                         | Mobilien                                                           |               |           | 195'000.00   |           |               |              |
| INV00876                        | Integration IT BWSZO in IT-Netzwerk Schule Wetzikon                |               |           | 195'000.00   |           |               |              |
| 8195                            | HPSW (EWB)                                                         |               |           | 200'000.00   |           |               |              |
| 5060.00                         | Mobilien                                                           |               |           | 200'000.00   |           |               |              |
| INV00874                        | Ersatzbeschaffung 2 Schulbusse HPSW                                |               |           | 200'000.00   |           |               |              |
| 9                               | GB FINANZEN + IMMOBILIEN                                           | 23'670'000.00 | 2'500.00  | 5'052'000.00 |           | 5'340'535.38  | 9'178'061.10 |
| 91                              | Abteilung Finanzen                                                 |               | 2'500.00  |              |           |               | 2'500.00     |
| 911                             | Bereich Finanzen                                                   |               | 2'500.00  |              |           |               | 2'500.00     |
| 9113                            | Zinsen                                                             |               | 2'500.00  |              |           |               | 2'500.00     |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                      | Budget 2025   |           | Budget 2024  |           | Rechnung 2023 |           |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------------|-----------|---------------|-----------|
|                                 |                                                                      | Ausgaben      | Einnahmen | Ausgaben     | Einnahmen | Ausgaben      | Einnahmen |
| 6460.00                         | Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck |               | 2'500.00  |              |           |               | 2'500.00  |
| INV00352                        | Rückzahlung Darlehen Pistolenschützen                                |               | 2'500.00  |              |           |               | 2'500.00  |
| 95                              | Abteilung Immobilien                                                 | 23'670'000.00 |           | 5'052'000.00 |           | 3'491'874.38  |           |
| 950                             | Abteilung Immobilien                                                 |               |           | 60'000.00    |           |               |           |
| 9500                            | Verwaltung Abteilung Immobilien                                      |               |           | 60'000.00    |           |               |           |
| 5200.00                         | Software                                                             |               |           | 60'000.00    |           |               |           |
| INV00853                        | Anschaffung Reservierungstool                                        |               |           | 60'000.00    |           |               |           |
| 953                             | Liegenschaften FV/VV                                                 | 60'000.00     |           |              |           |               |           |
| 9532                            | Liegenschaften VV                                                    | 60'000.00     |           |              |           |               |           |
| 5040.00                         | Hochbauten                                                           | 60'000.00     |           |              |           |               |           |
| INV00926                        | Jörg Schneider-Park, Instandsetzung Toilettenanlage                  | 60'000.00     |           |              |           |               |           |
| 956                             | Liegenschaften VV Verwaltung                                         | 700'000.00    |           | 60'000.00    |           | 216'332.28    |           |
| 9561                            | Stadthaus                                                            | 700'000.00    |           | 60'000.00    |           | 216'332.28    |           |
| 5040.00                         | Hochbauten                                                           | 700'000.00    |           |              |           | 216'332.28    |           |
| INV00138                        | Stadthaus, Gesamtanierung und Flächenoptimierung                     | 700'000.00    |           |              |           | 216'332.28    |           |
| 5060.00                         | Mobilien                                                             |               |           | 60'000.00    |           |               |           |
| INV00852                        | Rollregallager Schulhaus Feld (Stadthausarchiv)                      |               |           | 60'000.00    |           |               |           |
| 957                             | Liegenschaften VV Bildung PS                                         | 21'230'000.00 |           | 4'760'000.00 |           | 3'152'855.85  |           |
| 9571                            | Schulanlage Bühl PS                                                  | 300'000.00    |           | 200'000.00   |           | 62'210.95     |           |



## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                | Budget 2025          |           | Budget 2024         |           | Rechnung 2023       |           |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|
|                                 |                                                                | Ausgaben             | Einnahmen | Ausgaben            | Einnahmen | Ausgaben            | Einnahmen |
| <b>5040.00</b>                  | <b>Hochbauten</b>                                              | <b>300'000.00</b>    |           | <b>200'000.00</b>   |           | <b>62'210.95</b>    |           |
| INV00135                        | KIGA Bühl, Neubau Doppel-Kindergarten                          |                      |           |                     |           | 21'596.35           |           |
| INV00273                        | SH Bühl, Ersatzneubau Schulhaus B mit Erweiterung              | 300'000.00           |           | 200'000.00          |           | 40'614.60           |           |
| <b>9572</b>                     | <b>Schulanlage Egg PS</b>                                      | <b>100'000.00</b>    |           | <b>100'000.00</b>   |           |                     |           |
| <b>5040.00</b>                  | <b>Hochbauten</b>                                              | <b>100'000.00</b>    |           | <b>100'000.00</b>   |           |                     |           |
| INV00849                        | SH Egg PS, Erschliessung Wärmeerzeugung (Gebundene Ausgabe)    | 100'000.00           |           | 100'000.00          |           |                     |           |
| <b>9573</b>                     | <b>Schulanlage Feld PS</b>                                     | <b>270'000.00</b>    |           | <b>400'000.00</b>   |           | <b>53'187.05</b>    |           |
| <b>5030.00</b>                  | <b>Übrige Tiefbauten</b>                                       | <b>70'000.00</b>     |           |                     |           | <b>53'187.05</b>    |           |
| INV00645                        | Ersatz Spielplatz Südseite Erweiterungsbau                     |                      |           |                     |           | 53'187.05           |           |
| INV00967                        | RADIX-Projekt naturnaher Spiel- und Pausenplatz                | 70'000.00            |           |                     |           |                     |           |
| <b>5040.00</b>                  | <b>Hochbauten</b>                                              | <b>200'000.00</b>    |           | <b>400'000.00</b>   |           |                     |           |
| INV00798                        | Ersatzneubau Doppelkindergarten Goldbühl                       | 200'000.00           |           | 400'000.00          |           |                     |           |
| <b>9574</b>                     | <b>Schulanlage Guldisloo PS</b>                                | <b>300'000.00</b>    |           | <b>460'000.00</b>   |           |                     |           |
| <b>5040.00</b>                  | <b>Hochbauten</b>                                              | <b>300'000.00</b>    |           | <b>460'000.00</b>   |           |                     |           |
| INV00629                        | SA Guldisloo, Gesamtanierung und Erweiterung (inkl. Turnhalle) | 300'000.00           |           | 200'000.00          |           |                     |           |
| INV00850                        | SH Guldisloo, Instandsetzung Räumlichkeiten Tagesstrukturen    |                      |           | 200'000.00          |           |                     |           |
| INV00880                        | Renovation Lehrerzimmer inklusive Küche                        |                      |           | 60'000.00           |           |                     |           |
| <b>9575</b>                     | <b>Schulanlage Robenhausen PS</b>                              |                      |           | <b>500'000.00</b>   |           | <b>1'507'083.25</b> |           |
| <b>5040.00</b>                  | <b>Hochbauten</b>                                              |                      |           | <b>500'000.00</b>   |           | <b>1'507'083.25</b> |           |
| INV00404                        | SA Robenhausen, Schulraumerweiterung                           |                      |           | 500'000.00          |           | 1'507'083.25        |           |
| <b>9576</b>                     | <b>Schulanlage Walenbach PS</b>                                | <b>20'200'000.00</b> |           | <b>3'100'000.00</b> |           | <b>1'530'374.60</b> |           |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                         | Budget 2025          |           | Budget 2024         |           | Rechnung 2023       |           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|
|                                 |                                                                         | Ausgaben             | Einnahmen | Ausgaben            | Einnahmen | Ausgaben            | Einnahmen |
| <b>5040.00</b>                  | <b>Hochbauten</b>                                                       | <b>20'200'000.00</b> |           | <b>3'100'000.00</b> |           | <b>1'530'374.60</b> |           |
| INV00272                        | SH Walenbach, Gesamtsanierung und Erweiterung                           | 18'000'000.00        |           | 700'000.00          |           | 966'201.93          |           |
| INV00403                        | KIGA Ersatzneubauten Kempten, Goldbühl, Baumgarten, Egg (Projektierung) |                      |           |                     |           | 564'172.67          |           |
| INV00796                        | Ersatzneubau Dreifachkindergarten Kempten                               | 200'000.00           |           | 400'000.00          |           |                     |           |
| INV00877                        | Umzug Pavillon B Walenbach / Schulraumprovisorium Guldisloo             | 2'000'000.00         |           | 2'000'000.00        |           |                     |           |
| <b>9579</b>                     | <b>Schulanlage HPSW</b>                                                 | <b>60'000.00</b>     |           |                     |           |                     |           |
| <b>5040.00</b>                  | <b>Hochbauten</b>                                                       | <b>60'000.00</b>     |           |                     |           |                     |           |
| INV00968                        | Sanierung Schulküche EG                                                 | 60'000.00            |           |                     |           |                     |           |
| <b>958</b>                      | <b>Liegenschaften VV Bildung Sek</b>                                    | <b>1'680'000.00</b>  |           | <b>172'000.00</b>   |           | <b>122'686.25</b>   |           |
| <b>9581</b>                     | <b>Schulanlage Walenbach Sek</b>                                        | <b>490'000.00</b>    |           |                     |           |                     |           |
| <b>5040.00</b>                  | <b>Hochbauten</b>                                                       | <b>490'000.00</b>    |           |                     |           |                     |           |
| INV00964                        | Sekundarschulhaus, Erweiterung/Aufstockung                              | 300'000.00           |           |                     |           |                     |           |
| INV00972                        | Containerprovisorium Sek Walenbach                                      | 190'000.00           |           |                     |           |                     |           |
| <b>9582</b>                     | <b>Schulanlage Zentrum Sek</b>                                          | <b>1'190'000.00</b>  |           | <b>50'000.00</b>    |           | <b>122'686.25</b>   |           |
| <b>5010.00</b>                  | <b>Strassen und Verkehrswege</b>                                        | <b>185'000.00</b>    |           |                     |           |                     |           |
| INV00916                        | Schulanlage Zentrum, Ertüchtigung Brücke Lendenbach, Birkenweg          | 185'000.00           |           |                     |           |                     |           |
| <b>5040.00</b>                  | <b>Hochbauten</b>                                                       | <b>950'000.00</b>    |           | <b>50'000.00</b>    |           |                     |           |
| INV00069                        | SH Bachtel, Ausbau Dachgeschoss                                         | 200'000.00           |           |                     |           |                     |           |
| INV00402                        | SH Egg, Umnutzung Unterrichtsräume                                      | 750'000.00           |           | 50'000.00           |           |                     |           |
| <b>5060.00</b>                  | <b>Mobilien</b>                                                         | <b>55'000.00</b>     |           |                     |           | <b>122'686.25</b>   |           |
| INV00646                        | Kehrsaugmaschine (für Kreis 1 und 2)                                    |                      |           |                     |           | 54'999.15           |           |
| INV00647                        | Alte Turnhalle, Erneuerung Audioanlage                                  |                      |           |                     |           | 67'687.10           |           |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Institutionen                           | Budget 2025          |                      | Budget 2024          |                      | Rechnung 2023        |                      |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                           | Ausgaben             | Einnahmen            | Ausgaben             | Einnahmen            | Ausgaben             | Einnahmen            |
| INV00969 Heisswassergerät inkl. Anhänger (Kreis 1 - 4)    | 55'000.00            |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>9585 Mehrzweck-Turnhalle Zentrum</b>                   |                      |                      | <b>122'000.00</b>    |                      |                      |                      |
| <b>5060.00 Mobilien</b>                                   |                      |                      | <b>122'000.00</b>    |                      |                      |                      |
| INV00851 MZTH Zentrum, Neuanschaffung Scheuersaugmaschine |                      |                      | 122'000.00           |                      |                      |                      |
|                                                           | <b>79'443'200.00</b> | <b>2'102'500.00</b>  | <b>71'264'300.00</b> | <b>1'810'000.00</b>  | <b>24'646'288.34</b> | <b>3'467'972.69</b>  |
| <b>Nettoinvestition</b>                                   |                      | <b>77'340'700.00</b> |                      | <b>69'454'300.00</b> |                      | <b>21'178'315.65</b> |
|                                                           | <b>79'443'200.00</b> | <b>79'443'200.00</b> | <b>71'264'300.00</b> | <b>71'264'300.00</b> | <b>24'646'288.34</b> | <b>24'646'288.34</b> |

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung) |                          | Budget 2025  |              | Budget 2024 |           | Rechnung 2023 |              |
|----------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|-------------|-----------|---------------|--------------|
|                                                    |                          | Ausgaben     | Einnahmen    | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben      | Einnahmen    |
| 9                                                  | GB Finanzen + Immobilien | 2'420'000.00 | 0.00         | 0.00        | 0.00      | 1'091'790.57  | 2'577'176.52 |
| Total Ausgaben / Einnahmen                         |                          | 2'420'000.00 | 0.00         | 0.00        | 0.00      | 1'091'790.57  | 2'577'176.52 |
| Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss           |                          | 0.00         | 2'420'000.00 | 0.00        | 0.00      | 1'485'385.95  | 0.00         |
| Total                                              |                          | 2'420'000.00 | 2'420'000.00 | 0.00        | 0.00      | 2'577'176.52  | 2'577'176.52 |

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                 | Budget 2025  |           | Budget 2024 |           | Rechnung 2023 |              |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------|-----------|---------------|--------------|
|                                 |                                                                 | Ausgaben     | Einnahmen | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben      | Einnahmen    |
| 9                               | GB FINANZEN + IMMOBILIEN                                        | 2'420'000.00 |           |             |           | 1'091'790.57  | 2'577'176.52 |
| 91                              | Abteilung Finanzen                                              |              |           |             |           | 1'075'492.52  | 1'075'492.52 |
| 911                             | Bereich Finanzen                                                |              |           |             |           | 1'075'492.52  | 1'075'492.52 |
| 9119                            | Finanzvermögen, Übriges                                         |              |           |             |           | 1'075'492.52  | 1'075'492.52 |
| 7590.00                         | Übertragung von übrigen Sach- und immateriellen Anlagen aus c   |              |           |             |           | 1'075'492.52  |              |
| INV00894                        | Übertragung Projektkosten Fernwärme vom VV ins FV               |              |           |             |           | 1'075'492.52  |              |
| 8090.00                         | Verkauf von übrigen Sach- und immateriellen Anlagen             |              |           |             |           |               | 1'075'492.52 |
| INV00895                        | Vereinnahmung Projektkosten Fernwärme                           |              |           |             |           |               | 1'075'492.52 |
| 95                              | Abteilung Immobilien                                            | 2'420'000.00 |           |             |           | 16'298.05     | 1'501'684.00 |
| 952                             | Grundstücke FV                                                  | 100'000.00   |           |             |           | 16'298.05     | 1'501'684.00 |
| 9521                            | Nichtüberbaute Grundstücke FV                                   | 100'000.00   |           |             |           | 16'298.05     | 1'501'684.00 |
| 7000.00                         | Investitionen in Grundstücke                                    | 100'000.00   |           |             |           | 16'298.05     |              |
| INV00044                        | Gaswerkareal (Teil Nord), Schadstoffsanierung                   |              |           |             |           | 16'298.05     |              |
| INV00142                        | Erschliessung Grundstück Tannenrain                             | 100'000.00   |           |             |           |               |              |
| 8500.00                         | Übertragung von Grundstücken ins Verwaltungsvermögen            |              |           |             |           |               | 1'501'684.00 |
| INV00885                        | Grundstück Kat. Nr. 5053, Motorenstrasse 107                    |              |           |             |           |               | 1'501'684.00 |
| 953                             | Liegenschaften FV/VV                                            | 2'320'000.00 |           |             |           |               |              |
| 9531                            | Liegenschaften FV                                               | 2'320'000.00 |           |             |           |               |              |
| 7040.00                         | Investitionen in Gebäude / Hochbauten FV                        | 2'320'000.00 |           |             |           |               |              |
| INV00144                        | Wohn- und Gewerbehause Bahnhofstrasse 157/159, Neubau (Animare) | 200'000.00   |           |             |           |               |              |
| INV00921                        | Restaurant Krone, Sanierung Wasserleitungen                     | 200'000.00   |           |             |           |               |              |
| INV00962                        | Kauf Liegenschaft Kindergartenstrasse 20                        | 1'920'000.00 |           |             |           |               |              |

Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Einzelkonten nach Institutionen | Budget 2025  |              | Budget 2024 |           | Rechnung 2023 |              |
|---------------------------------|--------------|--------------|-------------|-----------|---------------|--------------|
|                                 | Ausgaben     | Einnahmen    | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben      | Einnahmen    |
|                                 | 2'420'000.00 | 0.00         | 0.00        | 0.00      | 1'091'790.57  | 2'577'176.52 |
| Nettoinvestition                | 0.00         | 2'420'000.00 |             | 0.00      | 1'485'385.95  | 0.00         |
|                                 | 2'420'000.00 | 2'420'000.00 | 0.00        | 0.00      | 2'577'176.52  | 2'577'176.52 |

# **Anhang zum Budget**

## Anhang

### Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

| Institution | Aufgabenbereich                                            | Sachkonto | Budget<br>2025 | Budget<br>2024 | Rechnung<br>2023 |
|-------------|------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|------------------|
| 1021        | Informatik                                                 | 3300.60   | 172'800.00     | 246'700.00     | 0.00             |
| 2200        | Verwaltung Kultur                                          | 3300.40   | 5'900.00       | 5'900.00       | 5'886.52         |
| 2221        | Bibliothek                                                 | 3300.40   | 45'900.00      | 45'900.00      | 45'936.40        |
| 2511        | Parkraumbewirtschaftung                                    | 3300.30   | 0.00           | 4'100.00       | 4'060.60         |
|             |                                                            | 3300.60   | 81'400.00      | 71'100.00      | 58'290.81        |
| 2512        | Feuerwehr                                                  | 3300.40   | 800.00         | 800.00         | 804.32           |
|             |                                                            | 3300.60   | 67'200.00      | 64'500.00      | 61'149.49        |
| 2513        | Zivilschutz, Militär, Quartieramt (inkl. Schutzraumbauten) | 3300.40   | 29'600.00      | 27'100.00      | 29'424.27        |
|             |                                                            | 3300.60   | 9'300.00       | 0.00           | -212.50          |
| 2515        | Schiessanlage                                              | 3300.30   | 400.00         | 400.00         | 417.02           |
|             |                                                            | 3300.40   | 8'000.00       | 8'000.00       | 34'656.95        |
| 2531        | Stadtpolizei (inkl. RFO)                                   | 3300.40   | 17'800.00      | 17'800.00      | 17'834.28        |
|             |                                                            | 3300.60   | 101'600.00     | 126'400.00     | 75'284.59        |
|             |                                                            | 3660.20   | 3'100.00       | 3'100.00       | 3'102.61         |
| 2556        | Friedhof und Bestattung                                    | 3300.30   | 78'600.00      | 78'100.00      | 2'670.86         |
|             |                                                            | 3300.40   | 102'200.00     | 81'300.00      | 0.00             |
| 2821        | Anlagen Meierwiesen Schwimmbad                             | 3300.30   | 25'400.00      | 25'400.00      | 25'448.99        |
|             |                                                            | 3300.40   | 180'200.00     | 180'200.00     | 180'205.73       |
|             |                                                            | 3300.60   | 0.00           | 0.00           | 14'058.58        |



|      |                                 |         |              |              |              |
|------|---------------------------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| 2822 | Anlagen Meierwiesen Sportanlage | 3300.30 | 369'100.00   | 338'900.00   | 327'232.27   |
|      |                                 | 3300.40 | 154'500.00   | 154'500.00   | 154'553.37   |
|      |                                 | 3300.60 | 0.00         | 0.00         | 5'774.68     |
| 2826 | Anlagen Auslikon Strandbad      | 3300.30 | 900.00       | 900.00       | 892.07       |
|      |                                 | 3300.40 | 3'900.00     | 3'900.00     | 3'921.44     |
|      |                                 | 3300.60 | 0.00         | 0.00         | 870.23       |
| 2851 | Kunsteisbahn                    | 3300.40 | 562'800.00   | 563'000.00   | 562'770.10   |
|      |                                 | 3300.60 | 46'200.00    | 38'000.00    | 54'954.94    |
| 5203 | Asylwessen                      | 3300.40 | 69'400.00    | 70'000.00    | 26'139.97    |
| 5241 | Beschäftigung                   | 3300.40 | 0.00         | 10'700.00    | 10'711.89    |
| 5280 | Erwachsenenschutz               | 3660.20 | 27'200.00    | 27'200.00    | 27'242.74    |
| 5450 | Pflegezentrum Wildbach (EWB)    | 3300.40 | 1'517'400.00 | 1'451'800.00 | 1'423'609.60 |
|      |                                 | 3300.60 | 224'400.00   | 117'300.00   | 42'678.61    |
| 6150 | Planung                         | 3320.90 | 138'500.00   | 145'500.00   | 196'570.40   |
| 6501 | Vermessung/GIS                  | 3320.90 | 0.00         | 0.00         | 1'155.86     |
| 6502 | Öffentlicher Verkehr            | 3300.10 | 88'300.00    | 251'200.00   | 78'281.76    |
|      |                                 | 3300.30 | 53'600.00    | 53'600.00    | 53'640.63    |
|      |                                 | 3300.40 | 31'100.00    | 31'500.00    | 31'503.12    |
| 6511 | Strassen                        | 3300.10 | 2'360'200.00 | 2'331'500.00 | 2'218'220.28 |
|      |                                 | 3300.60 | 57'200.00    | 113'600.00   | 75'039.69    |
| 6512 | Öffentliche Anlagen             | 3300.30 | 0.00         | 43'800.00    | 34'908.17    |
| 6513 | Öffentliche Gewässer            | 3300.20 | 0.00         | 107'600.00   | 103'639.55   |
| 6542 | Werkhof (bis 2024)              | 3300.40 | 0.00         | 175'100.00   | 175'094.51   |
|      |                                 | 3300.60 | 0.00         | 11'900.00    | 11'931.80    |
| 6571 | Kanalisationen (bis 2024)       | 3300.30 | 0.00         | 71'200.00    | 40'062.01    |
|      |                                 | 3300.60 | 0.00         | 5'200.00     | 5'158.72     |
|      |                                 | 3320.90 | 0.00         | 15'000.00    | 0.00         |

|      |                                     |         |              |              |              |
|------|-------------------------------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| 6572 | Abwasserreinigungsanlage (bis 2024) | 3300.30 | 0.00         | 1'254'000.00 | 1'221'514.99 |
|      |                                     | 3300.40 | 0.00         | 4'000.00     | 30'584.95    |
|      |                                     | 3300.60 | 0.00         | 98'300.00    | 152'358.39   |
| 6802 | Öffentliche Anlagen (ab 2025)       | 3300.30 | 50'100.00    | 0.00         | 0.00         |
| 6803 | Öffentliche Gewässer (ab 2025)      | 3300.20 | 107'600.00   | 0.00         | 0.00         |
| 6841 | Unterhaltsdienst (ab 2025)          | 3300.60 | 27'000.00    | 0.00         | 0.00         |
| 6842 | Werkhof (ab 2025)                   | 3300.40 | 175'100.00   | 0.00         | 0.00         |
|      |                                     | 3300.60 | 11'900.00    | 0.00         | 0.00         |
| 6851 | Abfallwirtschaft (ab 2023)          | 3300.30 | 3'900.00     | 3'900.00     | 3'928.12     |
| 6871 | Kanalisationen (ab 2025)            | 3300.30 | 102'600.00   | 0.00         | 0.00         |
|      |                                     | 3300.60 | 5'200.00     | 0.00         | 0.00         |
|      |                                     | 3320.90 | 20'000.00    | 0.00         | 0.00         |
| 6872 | Abwasserreinigungsanlage (ab 2025)  | 3300.30 | 1'256'900.00 | 0.00         | 0.00         |
|      |                                     | 3300.40 | 4'000.00     | 0.00         | 0.00         |
|      |                                     | 3300.60 | 131'300.00   | 0.00         | 0.00         |
| 7080 | Admin / Betrieb                     | 3300.40 | 228'600.00   | 212'500.00   | 207'096.00   |
|      |                                     | 3300.60 | 365'300.00   | 275'600.00   | 258'544.80   |
|      |                                     | 3301.60 | 7'000.00     | 0.00         | 9'318.63     |
|      |                                     | 3320.00 | 188'100.00   | 265'700.00   | 142'089.68   |
| 7111 | Strom Netz                          | 3300.30 | 854'000.00   | 761'200.00   | 659'755.76   |
|      |                                     | 3300.40 | 870'500.00   | 836'400.00   | 657'258.20   |
|      |                                     | 3300.60 | 590'700.00   | 542'800.00   | 477'138.64   |
|      |                                     | 3301.30 | 304'500.00   | 352'000.00   | 405'915.93   |
|      |                                     | 3301.40 | 33'200.00    | 31'500.00    | 44'186.50    |
|      |                                     | 3301.60 | 107'600.00   | 22'500.00    | 143'466.26   |
|      |                                     | 3320.00 | 183'900.00   | 174'100.00   | 176'560.13   |
|      |                                     | 3320.90 | 19'100.00    | 23'000.00    | 17'555.00    |
| 7221 | Gasversorgung                       | 3300.30 | 396'900.00   | 396'600.00   | 367'075.04   |
|      |                                     | 3300.40 | 139'400.00   | 130'900.00   | 123'493.00   |
|      |                                     | 3300.60 | 41'100.00    | 45'100.00    | 33'392.32    |

|             |                                        |         |            |            |            |
|-------------|----------------------------------------|---------|------------|------------|------------|
|             |                                        | 3301.30 | 96'500.00  | 53'800.00  | 128'603.39 |
|             |                                        | 3320.00 | 10'300.00  | 5'400.00   | 13'704.43  |
|             |                                        | 3320.90 | 6'300.00   | 6'300.00   | 6'210.00   |
| <b>7330</b> | <b>Wasserversorgung</b>                | 3300.30 | 784'000.00 | 749'500.00 | 604'555.99 |
|             |                                        | 3300.40 | 195'900.00 | 183'900.00 | 183'856.00 |
|             |                                        | 3300.60 | 67'700.00  | 60'400.00  | 38'545.00  |
|             |                                        | 3301.30 | 169'100.00 | 183'000.00 | 225'335.35 |
|             |                                        | 3301.60 | 8'900.00   | 22'600.00  | 11'864.93  |
|             |                                        | 3320.90 | 700.00     | 2'600.00   | 0.00       |
| <b>8151</b> | <b>Schulinformatik</b>                 | 3300.60 | 548'600.00 | 428'400.00 | 240'946.18 |
| <b>8165</b> | <b>Schülertransport</b>                | 3300.60 | 23'200.00  | 22'500.00  | 0.00       |
| <b>8181</b> | <b>Liegenschaften Primarstufe</b>      | 3300.40 | 33'600.00  | 29'100.00  | 29'071.21  |
|             |                                        | 3300.60 | 92'100.00  | 73'500.00  | 62'710.67  |
| <b>8182</b> | <b>Liegenschaften Sekundarstufe</b>    | 3300.40 | 8'300.00   | 3'900.00   | 3'850.24   |
|             |                                        | 3300.60 | 27'400.00  | 17'300.00  | 10'468.47  |
| <b>8191</b> | <b>Globalbudget BWSZO</b>              | 3300.40 | 244'700.00 | 257'200.00 | 255'152.93 |
|             |                                        | 3300.60 | 48'800.00  | 48'800.00  | 0.00       |
| <b>8195</b> | <b>HPSW</b>                            | 3300.40 | 213'500.00 | 210'500.00 | 210'491.11 |
|             |                                        | 3300.60 | 28'000.00  | 25'000.00  | 0.00       |
| <b>9500</b> | <b>Verwaltung Abteilung Immobilien</b> | 3320.00 | 12'200.00  | 12'000.00  | 0.00       |
| <b>9532</b> | <b>Liegenschaften VV</b>               | 3300.40 | 33'500.00  | 30'500.00  | 30'514.36  |
| <b>9561</b> | <b>Stadthaus</b>                       | 3300.40 | 134'300.00 | 134'300.00 | 134'286.97 |
|             |                                        | 3300.60 | 23'600.00  | 22'600.00  | 15'104.11  |
| <b>9563</b> | <b>Schulverwaltung</b>                 | 3300.40 | 12'500.00  | 12'500.00  | 12'535.51  |
| <b>9571</b> | <b>Schulanlage Bühl PS</b>             | 3300.40 | 283'200.00 | 282'500.00 | 283'222.53 |
| <b>9572</b> | <b>Schulanlage Egg PS</b>              | 3300.30 | 1'800.00   | 1'800.00   | 1'804.25   |
|             |                                        | 3300.40 | 295'300.00 | 295'300.00 | 290'364.15 |

|                                                   |                                     |         |               |               |               |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 9573                                              | Schulanlage Feld PS                 | 3300.10 | 1'200.00      | 1'200.00      | 1'180.01      |
|                                                   |                                     | 3300.30 | 24'300.00     | 20'800.00     | 20'808.60     |
|                                                   |                                     | 3300.40 | 994'300.00    | 994'300.00    | 994'311.03    |
| 9574                                              | Schulanlage Guldisloo PS            | 3300.30 | 3'800.00      | 3'800.00      | 3'785.66      |
|                                                   |                                     | 3300.40 | 531'100.00    | 61'200.00     | 52'900.45     |
| 9575                                              | Schulanlage Robenhausen PS          | 3300.40 | 360'600.00    | 434'800.00    | 331'723.69    |
|                                                   |                                     | 3300.60 | 1'700.00      | 1'700.00      | 1'676.50      |
| 9576                                              | Schulanlage Walenbach PS            | 3300.30 | -200.00       | -200.00       | -204.21       |
|                                                   |                                     | 3300.40 | 243'700.00    | 231'100.00    | 240'264.81    |
| 9578                                              | Ferienhaus Canetg PS                | 3300.40 | 29'600.00     | 29'600.00     | 29'643.17     |
| 9581                                              | Schulanlage Walenbach Sek           | 3300.40 | 635'100.00    | 571'800.00    | 577'999.23    |
| 9582                                              | Schulanlage Zentrum Sek             | 3300.10 | 4'600.00      | 0.00          | 0.00          |
|                                                   |                                     | 3300.30 | 2'700.00      | 2'700.00      | 2'678.39      |
|                                                   |                                     | 3300.40 | 804'400.00    | 765'400.00    | 765'834.07    |
|                                                   |                                     | 3300.60 | 19'000.00     | 12'000.00     | 12'127.50     |
| 9585                                              | Mehrzweck-Turnhalle Zentrum         | 3300.40 | 719'800.00    | 719'800.00    | 719'839.79    |
|                                                   |                                     | 3300.60 | 16'500.00     | 15'200.00     | 0.00          |
| Total                                             |                                     |         | 20'656'600.00 | 19'590'200.00 | 17'904'576.74 |
|                                                   |                                     |         |               |               |               |
|                                                   | Abschreibungen Verwaltungsvermögen  | 33xx    | 20'626'300.00 | 19'559'900.00 | 17'874'231.39 |
|                                                   | Wertberichtigungen Darlehen         | 364x    | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
|                                                   | Wertberichtigungen Beteiligungen    | 365x    | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
|                                                   | Abschreibungen Investitionsbeiträge | 366x    | 30'300.00     | 30'300.00     | 30'345.35     |
| Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen |                                     |         | 20'656'600.00 | 19'590'200.00 | 17'904'576.74 |

## Anhang

### Finanzkennzahlen

|                                                                                                                              | Budget<br>2025 | Budget<br>2024 | Rechnung<br>2023 |                   |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|------------------------|
| Anzahl Einwohner                                                                                                             | 27'600         | 26'800         | 26'421           |                   |                        |
| Steuerfuss                                                                                                                   | 119%           | 119%           | 119%             |                   |                        |
| Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)                                                                                | 2'314          | 2'308          | 2'383            |                   | Richtwerte             |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad</b>                                                                                               | <b>43%</b>     | 43%            | 171%             | > 100 %           | ideal                  |
| Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.                                               |                |                |                  | 80 - 100 %        | gut bis vertretbar     |
|                                                                                                                              |                |                |                  | 50 - 80 %         | problematisch          |
|                                                                                                                              |                |                |                  | < 50 %            | ungenügend             |
| <b>Zinsbelastungsanteil</b>                                                                                                  | <b>0.2%</b>    | 0.4%           | 0.0%             | 0 - 4 %           | gut                    |
| Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.                                               |                |                |                  | 4 - 9 %           | genügend               |
|                                                                                                                              |                |                |                  | > 9 %             | schlecht               |
| <b>Nettoverschuldungsquotient</b>                                                                                            | <b>-</b>       | -              | -204%            | < 100 %           | gut                    |
| Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen. |                |                |                  | 100 - 150 %       | genügend               |
|                                                                                                                              |                |                |                  | > 150 %           | schlecht               |
| <b>Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner</b>                                                                           | <b>-</b>       | -              | -5'854           | < 0 Fr.           | Nettovermögen          |
| Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.                                                                       |                |                |                  | 1 - 1'000 Fr.     | geringe Verschuldung   |
|                                                                                                                              |                |                |                  | 1'001 - 2'500 Fr. | mittlere Verschuldung  |
|                                                                                                                              |                |                |                  | 2'501 - 5'000 Fr. | hohe Verschuldung      |
|                                                                                                                              |                |                |                  | > 5'000 Fr.       | sehr hohe Verschuldung |

## **Budget - Details / Funktionale Gliederung**

## Erfolgsrechnung

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) |                                     | Budget 2025           |                       | Budget 2024           |                       | Rechnung 2023         |                       |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                |                                     | Aufwand               | Ertrag                | Aufwand               | Ertrag                | Aufwand               | Ertrag                |
| 0                                              | Allgemeine Verwaltung               | 17'717'800.00         | 5'070'500.00          | 16'986'800.00         | 5'040'300.00          | 14'609'850.24         | 4'729'875.07          |
| 1                                              | Öffentliche Ordnung und Sicherheit  | 10'024'200.00         | 4'628'100.00          | 9'833'500.00          | 4'544'600.00          | 8'968'403.86          | 4'498'612.22          |
| 2                                              | Bildung                             | 98'397'400.00         | 28'639'600.00         | 93'520'500.00         | 28'059'200.00         | 91'071'352.68         | 27'919'765.75         |
| 3                                              | Kultur, Sport und Freizeit          | 7'069'400.00          | 2'679'800.00          | 6'856'600.00          | 2'649'900.00          | 6'686'518.18          | 3'094'343.74          |
| 4                                              | Gesundheit                          | 39'394'100.00         | 25'347'100.00         | 39'563'100.00         | 25'603'700.00         | 36'186'792.90         | 23'340'143.35         |
| 5                                              | Soziale Sicherheit                  | 54'179'600.00         | 36'245'500.00         | 50'236'600.00         | 24'454'900.00         | 52'455'826.30         | 26'495'894.03         |
| 6                                              | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 10'596'800.00         | 2'662'700.00          | 10'607'500.00         | 2'590'200.00          | 9'470'171.13          | 2'801'769.34          |
| 7                                              | Umweltschutz und Raumordnung        | 16'896'129.00         | 13'992'629.00         | 18'014'824.00         | 13'892'324.00         | 15'797'487.79         | 12'298'910.88         |
| 8                                              | Volkswirtschaft                     | 62'883'129.00         | 66'103'529.00         | 69'378'556.00         | 71'997'056.00         | 63'478'853.81         | 66'199'566.77         |
| 9                                              | Finanzen und Steuern                | 4'279'600.00          | 148'143'000.00        | 4'005'600.00          | 141'261'500.00        | 3'480'608.56          | 143'682'145.98        |
| <b>Total Aufwand / Ertrag</b>                  |                                     | <b>321'438'158.00</b> | <b>333'512'458.00</b> | <b>319'003'580.00</b> | <b>320'093'680.00</b> | <b>302'205'865.45</b> | <b>315'061'027.13</b> |
| <b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>   |                                     | <b>12'074'300.00</b>  | <b>0.00</b>           | <b>1'090'100.00</b>   | <b>0.00</b>           | <b>12'855'161.68</b>  | <b>0.00</b>           |
| <b>Total</b>                                   |                                     | <b>333'512'458.00</b> | <b>333'512'458.00</b> | <b>320'093'680.00</b> | <b>320'093'680.00</b> | <b>315'061'027.13</b> | <b>315'061'027.13</b> |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                | Budget 2025          |                      | Budget 2024          |                      | Rechnung 2023        |                     |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|                              |                                                                | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag              |
| <b>0</b>                     | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>                                   | <b>17'717'800.00</b> | <b>5'070'500.00</b>  | <b>16'986'800.00</b> | <b>5'040'300.00</b>  | <b>14'609'850.24</b> | <b>4'729'875.07</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                           |                      | <i>12'647'300.00</i> |                      | <i>11'946'500.00</i> |                      | <i>9'879'975.17</i> |
| <b>01</b>                    | <b>Legislative und Exekutive</b>                               | <b>2'039'700.00</b>  | <b>16'800.00</b>     | <b>2'256'300.00</b>  | <b>17'100.00</b>     | <b>1'955'390.71</b>  | <b>15'740.00</b>    |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                           |                      | <i>2'022'900.00</i>  |                      | <i>2'239'200.00</i>  |                      | <i>1'939'650.71</i> |
| <b>011</b>                   | <b>Legislative</b>                                             | <b>740'200.00</b>    |                      | <b>720'700.00</b>    |                      | <b>832'752.46</b>    |                     |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                           |                      | <i>740'200.00</i>    |                      | <i>720'700.00</i>    |                      | <i>832'752.46</i>   |
| <b>0110</b>                  | <b>Legislative</b>                                             | <b>740'200.00</b>    |                      | <b>720'700.00</b>    |                      | <b>832'752.46</b>    |                     |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                           |                      | <i>740'200.00</i>    |                      | <i>720'700.00</i>    |                      | <i>832'752.46</i>   |
| 3000.00                      | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und       | 116'000.00           |                      | 116'000.00           |                      | 137'172.50           |                     |
| 3000.01                      | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und       | 179'600.00           |                      | 182'700.00           |                      | 167'550.00           |                     |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                   | 172'500.00           |                      | 170'000.00           |                      | 165'889.10           |                     |
| 3010.09                      | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals     |                      |                      |                      |                      | -21'112.50           |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                | 28'600.00            |                      | 25'600.00            |                      | 27'551.70            |                     |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                  | 21'500.00            |                      | 20'000.00            |                      | 20'718.40            |                     |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen  | 2'600.00             |                      | 2'600.00             |                      | 2'219.95             |                     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                         | 4'600.00             |                      | 5'100.00             |                      | 4'637.80             |                     |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                    | 1'800.00             |                      | 1'700.00             |                      | 1'793.35             |                     |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des Personals                           | 5'000.00             |                      | 5'000.00             |                      | 1'600.00             |                     |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                                        | 18'000.00            |                      | 18'800.00            |                      | 11'134.87            |                     |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                     | 51'500.00            |                      | 48'200.00            |                      | 52'979.71            |                     |
| 3111.00                      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. | 5'000.00             |                      |                      |                      |                      |                     |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                       | 100'000.00           |                      | 95'200.00            |                      | 232'161.70           |                     |
| 3132.00                      | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.    | 1'000.00             |                      | 1'000.00             |                      |                      |                     |
| 3133.00                      | Informatik-Nutzungsaufwand                                     | 29'200.00            |                      | 27'500.00            |                      | 27'825.08            |                     |
| 3151.00                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge    | 3'000.00             |                      | 1'000.00             |                      | 330.80               |                     |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                         | 300.00               |                      | 300.00               |                      | 300.00               |                     |
| <b>012</b>                   | <b>Exekutive</b>                                               | <b>1'299'500.00</b>  | <b>16'800.00</b>     | <b>1'535'600.00</b>  | <b>17'100.00</b>     | <b>1'122'638.25</b>  | <b>15'740.00</b>    |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                           |                      | <i>1'282'700.00</i>  |                      | <i>1'518'500.00</i>  |                      | <i>1'106'898.25</i> |



## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                               | Budget 2025          |                      | Budget 2024          |                     | Rechnung 2023        |                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|                              |                                                               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag              | Aufwand              | Ertrag              |
| <b>0120</b>                  | <b>Exekutive</b>                                              | <b>1'299'500.00</b>  | <b>16'800.00</b>     | <b>1'535'600.00</b>  | <b>17'100.00</b>    | <b>1'122'638.25</b>  | <b>15'740.00</b>    |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                      | <i>1'282'700.00</i>  |                      | <i>1'518'500.00</i> |                      | <i>1'106'898.25</i> |
| 3000.00                      | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und      | 400'000.00           |                      | 400'000.00           |                     | 400'000.10           |                     |
| 3030.00                      | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte                   | 2'000.00             |                      |                      |                     | 1'890.00             |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 22'000.00            |                      | 20'000.00            |                     | 22'715.45            |                     |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 38'600.00            |                      | 26'200.00            |                     | 26'159.20            |                     |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 5'500.00             |                      | 5'500.00             |                     | 5'638.90             |                     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 4'100.00             |                      | 4'000.00             |                     | 3'957.50             |                     |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des Personals                          | 6'000.00             |                      | 2'000.00             |                     | 1'293.10             |                     |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                    | 1'000.00             |                      | 800.00               |                     |                      |                     |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                      | 190'400.00           |                      | 395'000.00           |                     | 121'096.22           |                     |
| 3132.00                      | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.   | 62'500.00            |                      | 57'600.00            |                     | 66'050.43            |                     |
| 3133.00                      | Informatik-Nutzungsaufwand                                    |                      |                      |                      |                     | 3'723.00             |                     |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                        | 159'500.00           |                      | 140'600.00           |                     | 115'436.20           |                     |
| 3632.00                      | Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände               | 20'000.00            |                      | 5'000.00             |                     |                      |                     |
| 3635.00                      | Beiträge an private Unternehmungen                            | 20'000.00            |                      | 18'500.00            |                     | 18'309.10            |                     |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck          | 346'900.00           |                      | 449'400.00           |                     | 325'479.05           |                     |
| 3636.01                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck          | 20'000.00            |                      | 10'000.00            |                     | 10'000.00            |                     |
| 3637.00                      | Beiträge an private Haushalte                                 | 1'000.00             |                      | 1'000.00             |                     | 890.00               |                     |
| 4240.00                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                       |                      | 16'800.00            |                      | 17'100.00           |                      | 15'740.00           |
| <b>02</b>                    | <b>Allgemeine Dienste</b>                                     | <b>15'678'100.00</b> | <b>5'053'700.00</b>  | <b>14'730'500.00</b> | <b>5'023'200.00</b> | <b>12'654'459.53</b> | <b>4'714'135.07</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                      | <i>10'624'400.00</i> |                      | <i>9'707'300.00</i> |                      | <i>7'940'324.46</i> |
| <b>021</b>                   | <b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>                           | <b>2'476'800.00</b>  | <b>1'486'700.00</b>  | <b>2'361'500.00</b>  | <b>1'429'600.00</b> | <b>2'247'177.88</b>  | <b>1'501'232.03</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                      | <i>990'100.00</i>    |                      | <i>931'900.00</i>   |                      | <i>745'945.85</i>   |
| <b>0210</b>                  | <b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>                           | <b>2'476'800.00</b>  | <b>1'486'700.00</b>  | <b>2'361'500.00</b>  | <b>1'429'600.00</b> | <b>2'247'177.88</b>  | <b>1'501'232.03</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                      | <i>990'100.00</i>    |                      | <i>931'900.00</i>   |                      | <i>745'945.85</i>   |
| 3000.00                      | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und      | 7'200.00             |                      | 7'200.00             |                     | 6'450.00             |                     |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 1'341'500.00         |                      | 1'246'000.00         |                     | 1'174'565.65         |                     |
| 3010.09                      | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals    |                      |                      |                      |                     | -8'781.85            |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 86'000.00            |                      | 74'000.00            |                     | 74'886.70            |                     |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 132'000.00           |                      | 127'000.00           |                     | 120'583.70           |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                       | Budget 2025          |                     | Budget 2024          |                     | Rechnung 2023       |                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                                       | Aufwand              | Ertrag              | Aufwand              | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen         | 17'800.00            |                     | 16'000.00            |                     | 15'954.00           |                     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 13'500.00            |                     | 13'100.00            |                     | 12'660.20           |                     |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           | 12'700.00            |                     | 11'500.00            |                     | 11'446.60           |                     |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des Personals                                  | 20'000.00            |                     | 8'000.00             |                     | 4'583.55            |                     |
| 3100.00                      | Büromaterial                                                          | 1'500.00             |                     | 1'500.00             |                     | 4'115.05            |                     |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                            | 500.00               |                     | 500.00               |                     | 1'309.40            |                     |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                              | 20'400.00            |                     | 52'600.00            |                     | 46'971.25           |                     |
| 3130.01                      | Dienstleistungen Dritter                                              | 140'000.00           |                     | 156'000.00           |                     | 131'177.07          |                     |
| 3132.00                      | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.           | 56'900.00            |                     | 45'200.00            |                     | 27'891.20           |                     |
| 3133.00                      | Informatik-Nutzungsaufwand                                            | 429'200.00           |                     | 412'000.00           |                     | 422'873.45          |                     |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                              | 8'500.00             |                     | 7'900.00             |                     | 8'912.50            |                     |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                                | 500.00               |                     | 500.00               |                     | 526.80              |                     |
| 3181.00                      | Tatsächliche Forderungsverluste                                       | 16'000.00            |                     | 8'000.00             |                     | 9'609.60            |                     |
| 3611.00                      | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                             | 94'000.00            |                     | 98'000.00            |                     | 93'393.01           |                     |
| 3612.00                      | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände                | 78'600.00            |                     | 76'500.00            |                     | 88'050.00           |                     |
| 4210.00                      | Gebühren für Amtshandlungen                                           |                      | 8'500.00            |                      | 6'200.00            |                     | 8'168.15            |
| 4240.00                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                               |                      | 6'000.00            |                      |                     |                     | 875.00              |
| 4260.00                      | Rückerstattungen Dritter                                              |                      | 120'000.00          |                      | 100'000.00          |                     | 145'411.82          |
| 4260.01                      | Rückerstattungen Dritter                                              |                      | 27'000.00           |                      | 21'000.00           |                     | 24'328.05           |
| 4260.02                      | Rückerstattungen Dritter                                              |                      | 28'200.00           |                      | 27'400.00           |                     | 27'048.47           |
| 4499.00                      | Übrige Finanzerträge                                                  |                      |                     |                      |                     |                     | -76.41              |
| 4611.00                      | Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten                        |                      | 987'000.00          |                      | 960'000.00          |                     | 989'769.00          |
| 4612.00                      | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden                      |                      | 171'500.00          |                      | 176'500.00          |                     | 167'207.95          |
| 4900.00                      | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                    |                      | 2'000.00            |                      | 2'000.00            |                     | 2'000.00            |
| 4910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                              |                      | 136'500.00          |                      | 136'500.00          |                     | 136'500.00          |
| <b>022</b>                   | <b>Allgemeine Dienste, übrige</b>                                     | <b>11'771'900.00</b> | <b>3'036'500.00</b> | <b>11'153'100.00</b> | <b>3'093'300.00</b> | <b>9'247'477.26</b> | <b>2'734'330.25</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                  |                      | <i>8'735'400.00</i> |                      | <i>8'059'800.00</i> |                     | <i>6'513'147.01</i> |
| <b>0220</b>                  | <b>Allgemeine Dienste, übrige</b>                                     | <b>11'771'900.00</b> | <b>3'036'500.00</b> | <b>11'153'100.00</b> | <b>3'093'300.00</b> | <b>9'247'477.26</b> | <b>2'734'330.25</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                  |                      | <i>8'735'400.00</i> |                      | <i>8'059'800.00</i> |                     | <i>6'513'147.01</i> |
| 3000.00                      | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 12'200.00            |                     | 12'200.00            |                     | 17'460.00           |                     |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                          | 5'706'000.00         |                     | 5'343'500.00         |                     | 4'682'700.87        |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                | Budget 2025  |        | Budget 2024  |        | Rechnung 2023 |        |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|
|                              |                                                                | Aufwand      | Ertrag | Aufwand      | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3010.01                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                   | 270'000.00   |        | 270'000.00   |        | 228'000.70    |        |
| 3010.02                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                   | 15'000.00    |        | 15'000.00    |        | 15'100.00     |        |
| 3010.04                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal                    |              |        |              |        | 33'500.00     |        |
| 3010.09                      | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals     | -400'000.00  |        | -400'000.00  |        | -60'068.05    |        |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                | 381'500.00   |        | 356'800.00   |        | 308'787.45    |        |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                  | 708'000.00   |        | 637'500.00   |        | 598'113.05    |        |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen  | 79'900.00    |        | 72'500.00    |        | 65'920.60     |        |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                         | 63'100.00    |        | 62'200.00    |        | 52'342.10     |        |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                    | 60'000.00    |        | 51'600.00    |        | 48'112.25     |        |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des Personals                           | 62'000.00    |        | 73'100.00    |        | 33'766.35     |        |
| 3090.01                      | Aus- und Weiterbildung des Personals                           | 44'000.00    |        | 40'000.00    |        | 13'586.05     |        |
| 3090.02                      | Aus- und Weiterbildung des Personals                           | 117'000.00   |        | 83'500.00    |        | 48'981.04     |        |
| 3091.00                      | Personalwerbung                                                | 78'000.00    |        | 78'000.00    |        | 90'275.35     |        |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                                        | 103'000.00   |        | 111'000.00   |        | 100'466.36    |        |
| 3100.00                      | Büromaterial                                                   | 96'400.00    |        | 106'600.00   |        | 72'120.02     |        |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren                 | 2'500.00     |        | 4'500.00     |        | 1'655.80      |        |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                     | 8'300.00     |        | 9'200.00     |        | 8'407.25      |        |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften                                   | 7'900.00     |        | 8'200.00     |        | 7'285.55      |        |
| 3110.00                      | Anschaffung Büromöbel und -geräte                              | 500.00       |        | 1'000.00     |        | 360.30        |        |
| 3111.00                      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. |              |        |              |        | 11'179.15     |        |
| 3112.00                      | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                          | 500.00       |        | 500.00       |        |               |        |
| 3113.00                      | Anschaffung Hardware                                           | 10'000.00    |        | 17'200.00    |        | 9'018.85      |        |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                       | 1'262'300.00 |        | 1'249'700.00 |        | 1'216'474.29  |        |
| 3130.01                      | Dienstleistungen Dritter                                       | 165'000.00   |        | 165'000.00   |        | 165'330.94    |        |
| 3131.00                      | Planungen und Projektierungen Dritter                          | 455'000.00   |        | 455'000.00   |        | 308'582.30    |        |
| 3132.00                      | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.    | 284'500.00   |        | 195'000.00   |        | 159'532.68    |        |
| 3133.00                      | Informatik-Nutzungsaufwand                                     | 1'900'300.00 |        | 1'798'700.00 |        | 941'815.96    |        |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                       | 2'400.00     |        | 2'800.00     |        | 2'642.90      |        |
| 3137.00                      | Steuern und Abgaben                                            | 100.00       |        | 100.00       |        | 69.50         |        |
| 3151.00                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge    | 8'500.00     |        | 8'100.00     |        | 5'337.95      |        |
| 3160.00                      | Miete und Pacht Liegenschaften                                 | 20'000.00    |        |              |        |               |        |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                         | 24'300.00    |        | 29'000.00    |        | 25'250.00     |        |
| 3192.00                      | Abgeltung von Rechten                                          | 1'600.00     |        | 1'800.00     |        | 1'584.00      |        |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                | Budget 2025         |                   | Budget 2024         |                   | Rechnung 2023       |                   |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                              |                                                                | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| 3300.60                      | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                         | 172'800.00          |                   | 246'700.00          |                   |                     |                   |
| 3320.00                      | Planmässige Abschreibungen Software                            | 12'200.00           |                   | 12'000.00           |                   |                     |                   |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck           | 37'100.00           |                   | 35'100.00           |                   | 33'785.70           |                   |
| 4210.00                      | Gebühren für Amtshandlungen                                    |                     | 1'250'000.00      |                     | 1'450'000.00      |                     | 1'160'659.45      |
| 4260.00                      | Rückerstattungen Dritter                                       |                     | 500.00            |                     | 1'600.00          |                     | 2'053.70          |
| 4310.00                      | Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen                   |                     | 180'000.00        |                     | 35'000.00         |                     | 25'080.00         |
| 4499.00                      | Übrige Finanzerträge                                           |                     |                   |                     |                   |                     | -5.30             |
| 4611.00                      | Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten                 |                     | 2'500.00          |                     | 2'000.00          |                     | 2'600.00          |
| 4900.00                      | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen             |                     | 432'600.00        |                     | 371'300.00        |                     | 303'612.00        |
| 4910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                       |                     | 1'170'900.00      |                     | 1'233'400.00      |                     | 1'171'625.00      |
| 4980.00                      | Interne Übertragungen                                          |                     |                   |                     |                   |                     | 68'705.40         |
| <b>029</b>                   | <b>Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.</b>                       | <b>1'429'400.00</b> | <b>530'500.00</b> | <b>1'215'900.00</b> | <b>500'300.00</b> | <b>1'159'804.39</b> | <b>478'572.79</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                           |                     | <i>898'900.00</i> |                     | <i>715'600.00</i> |                     | <i>681'231.60</i> |
| <b>0290</b>                  | <b>Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.</b>                       | <b>1'429'400.00</b> | <b>530'500.00</b> | <b>1'215'900.00</b> | <b>500'300.00</b> | <b>1'159'804.39</b> | <b>478'572.79</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                           |                     | <i>898'900.00</i> |                     | <i>715'600.00</i> |                     | <i>681'231.60</i> |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                   | 410'000.00          |                   | 404'000.00          |                   | 339'596.95          |                   |
| 3010.01                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                   | 12'000.00           |                   | 14'900.00           |                   | 8'590.85            |                   |
| 3010.09                      | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals     |                     |                   |                     |                   | -10'995.15          |                   |
| 3049.00                      | Übrige Zulagen                                                 |                     |                   | 9'500.00            |                   | 10'280.50           |                   |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                | 27'000.00           |                   | 24'000.00           |                   | 22'366.05           |                   |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                  | 35'000.00           |                   | 29'500.00           |                   | 27'369.60           |                   |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen  | 5'000.00            |                   | 5'300.00            |                   | 4'838.65            |                   |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                         | 4'300.00            |                   | 4'100.00            |                   | 3'762.00            |                   |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                    | 3'800.00            |                   | 3'600.00            |                   | 2'986.15            |                   |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren                 | 32'500.00           |                   | 27'900.00           |                   | 21'983.61           |                   |
| 3110.00                      | Anschaffung Büromöbel und -geräte                              | 76'700.00           |                   | 70'700.00           |                   | 37'882.78           |                   |
| 3111.00                      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. | 42'000.00           |                   | 21'500.00           |                   | 88'930.95           |                   |
| 3112.00                      | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                          | 3'600.00            |                   | 2'800.00            |                   | 761.50              |                   |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                          | 127'350.00          |                   | 87'000.00           |                   | 113'280.98          |                   |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                       | 24'800.00           |                   | 22'100.00           |                   | 13'487.65           |                   |
| 3133.00                      | Informatik-Nutzungsaufwand                                     |                     |                   |                     |                   | 8'340.00            |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                               | Budget 2025          |                     | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023       |                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                               | Aufwand              | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                      | 11'250.00            |                     | 5'500.00            |                     | 6'517.65            |                     |
| 3144.00                      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                 | 157'400.00           |                     | 25'200.00           |                     | 24'603.10           |                     |
| 3144.04                      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                 | 27'800.00            |                     | 28'400.00           |                     | 25'502.35           |                     |
| 3144.08                      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                 | 100.00               |                     | 100.00              |                     |                     |                     |
| 3150.00                      | Unterhalt Büromöbel und -geräte                               | 2'500.00             |                     | 4'000.00            |                     | 536.87              |                     |
| 3151.00                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 8'500.00             |                     | 11'200.00           |                     | 5'828.55            |                     |
| 3160.00                      | Miete und Pacht Liegenschaften                                | 225'600.00           |                     | 226'800.00          |                     | 222'836.16          |                     |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                        | 800.00               |                     | 400.00              |                     | 611.20              |                     |
| 3300.40                      | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                      | 167'800.00           |                     | 164'800.00          |                     | 164'801.33          |                     |
| 3300.60                      | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                        | 23'600.00            |                     | 22'600.00           |                     | 15'104.11           |                     |
| 4470.00                      | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                        |                      | 215'100.00          |                     | 208'700.00          |                     | 203'347.05          |
| 4472.00                      | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV                   |                      | 27'000.00           |                     | 27'000.00           |                     | 24'020.09           |
| 4900.00                      | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen            |                      | 4'600.00            |                     | 4'600.00            |                     | 4'500.00            |
| 4910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      |                      | 105'400.00          |                     | 105'400.00          |                     | 99'900.00           |
| 4920.00                      | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten       |                      | 178'400.00          |                     | 154'600.00          |                     | 146'805.65          |
| <b>1</b>                     | <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>                     | <b>10'024'200.00</b> | <b>4'628'100.00</b> | <b>9'833'500.00</b> | <b>4'544'600.00</b> | <b>8'968'403.86</b> | <b>4'498'612.22</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                      | <i>5'396'100.00</i> |                     | <i>5'288'900.00</i> |                     | <i>4'469'791.64</i> |
| <b>11</b>                    | <b>Öffentliche Sicherheit</b>                                 | <b>2'847'000.00</b>  | <b>1'092'400.00</b> | <b>2'883'800.00</b> | <b>1'016'600.00</b> | <b>2'273'607.49</b> | <b>1'036'990.09</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                      | <i>1'754'600.00</i> |                     | <i>1'867'200.00</i> |                     | <i>1'236'617.40</i> |
| <b>111</b>                   | <b>Polizei</b>                                                | <b>2'847'000.00</b>  | <b>1'092'400.00</b> | <b>2'883'800.00</b> | <b>1'016'600.00</b> | <b>2'273'607.49</b> | <b>1'036'990.09</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                      | <i>1'754'600.00</i> |                     | <i>1'867'200.00</i> |                     | <i>1'236'617.40</i> |
| <b>1110</b>                  | <b>Polizei</b>                                                | <b>2'847'000.00</b>  | <b>1'092'400.00</b> | <b>2'883'800.00</b> | <b>1'016'600.00</b> | <b>2'273'607.49</b> | <b>1'036'990.09</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                      | <i>1'754'600.00</i> |                     | <i>1'867'200.00</i> |                     | <i>1'236'617.40</i> |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 1'654'000.00         |                     | 1'625'000.00        |                     | 1'360'599.40        |                     |
| 3010.09                      | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals    |                      |                     |                     |                     | -8'941.35           |                     |
| 3030.00                      | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte                   |                      |                     |                     |                     | 5'040.00            |                     |
| 3049.00                      | Übrige Zulagen                                                | 115'000.00           |                     | 100'700.00          |                     | 88'500.00           |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 113'000.00           |                     | 111'400.00          |                     | 92'498.40           |                     |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 213'000.00           |                     | 200'000.00          |                     | 172'424.85          |                     |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 24'500.00            |                     | 22'000.00           |                     | 20'090.65           |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                                | Budget 2025       |                  | Budget 2024      |                  | Rechnung 2023     |                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                              |                                                                                | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                         | 18'500.00         |                  | 20'000.00        |                  | 15'557.00         |                  |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                    | 17'500.00         |                  | 17'500.00        |                  | 14'255.40         |                  |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des Personals                                           | 107'100.00        |                  | 81'500.00        |                  | 26'649.35         |                  |
| 3090.01                      | Aus- und Weiterbildung des Personals                                           | 22'500.00         |                  | 22'500.00        |                  | 4'140.00          |                  |
| 3100.00                      | Büromaterial                                                                   | 2'000.00          |                  | 3'700.00         |                  | 2'047.19          |                  |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren                                 | 17'200.00         |                  | 25'400.00        |                  | 18'259.10         |                  |
| 3111.00                      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.                 | 36'000.00         |                  | 96'500.00        |                  | 30'784.18         |                  |
| 3112.00                      | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                                          | 22'000.00         |                  | 24'800.00        |                  | 6'161.01          |                  |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                          | 7'600.00          |                  | 8'600.00         |                  | 11'088.25         |                  |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                                       | 102'600.00        |                  | 109'300.00       |                  | 75'010.84         |                  |
| 3133.00                      | Informatik-Nutzungsaufwand                                                     | 102'000.00        |                  | 111'100.00       |                  | 94'676.15         |                  |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                                       | 8'400.00          |                  | 8'400.00         |                  | 8'396.50          |                  |
| 3151.00                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                    | 54'600.00         |                  | 58'100.00        |                  | 57'822.64         |                  |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                                         | 30'000.00         |                  | 30'000.00        |                  | 27'477.70         |                  |
| 3300.40                      | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                       | 17'800.00         |                  | 17'800.00        |                  | 17'834.28         |                  |
| 3300.60                      | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                                         | 101'600.00        |                  | 126'400.00       |                  | 75'284.59         |                  |
| 3612.00                      | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände                         | 16'000.00         |                  | 19'000.00        |                  | 13'848.75         |                  |
| 3660.20                      | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 3'100.00          |                  | 3'100.00         |                  | 3'102.61          |                  |
| 3900.00                      | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                             | 1'000.00          |                  | 1'000.00         |                  | 1'000.00          |                  |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                       | 40'000.00         |                  | 40'000.00        |                  | 40'000.00         |                  |
| 4240.00                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                        |                   | 28'500.00        |                  | 25'200.00        |                   | 33'425.00        |
| 4250.00                      | Verkäufe                                                                       |                   |                  |                  | 3'000.00         |                   | 400.00           |
| 4250.01                      | Verkäufe                                                                       |                   | 500.00           |                  | 600.00           |                   | 485.00           |
| 4270.00                      | Bussen                                                                         |                   | 451'200.00       |                  | 433'500.00       |                   | 448'454.49       |
| 4612.00                      | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden                               |                   | 580'100.00       |                  | 540'100.00       |                   | 540'025.60       |
| 4612.01                      | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden                       |                   | 1'000.00         |                  | 1'000.00         |                   | 1'000.00         |
| 4910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                       |                   | 31'100.00        |                  | 13'200.00        |                   | 13'200.00        |
| <b>12</b>                    | <b>Rechtssprechung</b>                                                         | <b>102'500.00</b> | <b>21'000.00</b> | <b>97'700.00</b> | <b>20'000.00</b> | <b>101'983.20</b> | <b>21'055.50</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                           |                   | <i>81'500.00</i> |                  | <i>77'700.00</i> |                   | <i>80'927.70</i> |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                    | Budget 2025         |                                            | Budget 2024         |                                            | Rechnung 2023       |                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|                              |                                                                    | Aufwand             | Ertrag                                     | Aufwand             | Ertrag                                     | Aufwand             | Ertrag                                     |
| <b>120</b>                   | <b>Rechtssprechung</b><br><i>Nettoergebnis</i>                     | <b>102'500.00</b>   | <b>21'000.00</b><br><i>81'500.00</i>       | <b>97'700.00</b>    | <b>20'000.00</b><br><i>77'700.00</i>       | <b>101'983.20</b>   | <b>21'055.50</b><br><i>80'927.70</i>       |
| <b>1200</b>                  | <b>Rechtssprechung</b><br><i>Nettoergebnis</i>                     | <b>102'500.00</b>   | <b>21'000.00</b><br><i>81'500.00</i>       | <b>97'700.00</b>    | <b>20'000.00</b><br><i>77'700.00</i>       | <b>101'983.20</b>   | <b>21'055.50</b><br><i>80'927.70</i>       |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                       | 66'000.00           |                                            | 66'000.00           |                                            | 66'000.00           |                                            |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                    | 4'200.00            |                                            | 4'200.00            |                                            | 4'249.85            |                                            |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                      | 9'300.00            |                                            | 8'500.00            |                                            | 8'400.00            |                                            |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen      | 1'000.00            |                                            | 1'000.00            |                                            | 930.85              |                                            |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                             | 700.00              |                                            | 800.00              |                                            | 714.85              |                                            |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                        | 700.00              |                                            | 700.00              |                                            | 653.40              |                                            |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des Personals                               |                     |                                            | 500.00              |                                            | 100.00              |                                            |
| 3100.00                      | Büromaterial                                                       |                     |                                            |                     |                                            | 421.95              |                                            |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                           | 6'100.00            |                                            | 1'100.00            |                                            | 1'430.20            |                                            |
| 3133.00                      | Informatik-Nutzungsaufwand                                         | 1'100.00            |                                            | 1'100.00            |                                            | 5'769.30            |                                            |
| 3160.00                      | Miete und Pacht Liegenschaften                                     | 10'800.00           |                                            | 11'200.00           |                                            | 10'812.80           |                                            |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                             | 100.00              |                                            | 100.00              |                                            |                     |                                            |
| 3900.00                      | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                 | 2'500.00            |                                            | 2'500.00            |                                            | 2'500.00            |                                            |
| 4210.00                      | Gebühren für Amtshandlungen                                        |                     | 20'000.00                                  |                     | 19'000.00                                  |                     | 20'055.50                                  |
| 4612.00                      | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden                   |                     | 1'000.00                                   |                     | 1'000.00                                   |                     | 1'000.00                                   |
| <b>14</b>                    | <b>Allgemeines Rechtswesen</b><br><i>Nettoergebnis</i>             | <b>5'192'700.00</b> | <b>3'152'700.00</b><br><i>2'040'000.00</i> | <b>5'021'100.00</b> | <b>2'958'500.00</b><br><i>2'062'600.00</i> | <b>4'864'407.59</b> | <b>2'982'834.58</b><br><i>1'881'573.01</i> |
| <b>140</b>                   | <b>Allgemeines Rechtswesen</b><br><i>Nettoergebnis</i>             | <b>5'192'700.00</b> | <b>3'152'700.00</b><br><i>2'040'000.00</i> | <b>5'021'100.00</b> | <b>2'958'500.00</b><br><i>2'062'600.00</i> | <b>4'864'407.59</b> | <b>2'982'834.58</b><br><i>1'881'573.01</i> |
| <b>1400</b>                  | <b>Allgemeines Rechtswesen (allgemein)</b><br><i>Nettoergebnis</i> | <b>2'932'800.00</b> | <b>892'800.00</b><br><i>2'040'000.00</i>   | <b>2'892'500.00</b> | <b>853'500.00</b><br><i>2'039'000.00</i>   | <b>2'785'057.96</b> | <b>903'484.95</b><br><i>1'881'573.01</i>   |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                       | 711'000.00          |                                            | 700'000.00          |                                            | 697'539.35          |                                            |
| 3030.00                      | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte                        | 10'000.00           |                                            | 12'000.00           |                                            | 7'615.00            |                                            |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                    | 46'300.00           |                                            | 48'400.00           |                                            | 43'818.10           |                                            |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                      | 81'500.00           |                                            | 80'000.00           |                                            | 76'715.25           |                                            |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen      | 9'800.00            |                                            | 10'500.00           |                                            | 9'549.20            |                                            |



## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                | Budget 2025  |            | Budget 2024  |            | Rechnung 2023 |            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|------------|---------------|------------|
|                              |                                                                | Aufwand      | Ertrag     | Aufwand      | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                         | 7'200.00     |            | 9'300.00     |            | 7'370.00      |            |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                    | 6'900.00     |            | 7'500.00     |            | 6'696.35      |            |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des Personals                           | 21'500.00    |            | 21'500.00    |            | 1'220.00      |            |
| 3090.01                      | Aus- und Weiterbildung des Personals                           | 5'500.00     |            | 5'500.00     |            | 1'135.00      |            |
| 3100.00                      | Büromaterial                                                   | 3'200.00     |            | 8'900.00     |            | 4'751.70      |            |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren                 | 28'000.00    |            | 28'000.00    |            | 12'292.66     |            |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                     | 10'100.00    |            | 10'200.00    |            | 10'005.48     |            |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften                                   | 100.00       |            | 100.00       |            | 87.15         |            |
| 3111.00                      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. | 500.00       |            | 500.00       |            |               |            |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                          | 56'900.00    |            | 66'900.00    |            | 60'129.00     |            |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                       | 114'800.00   |            | 101'100.00   |            | 110'601.14    |            |
| 3130.01                      | Dienstleistungen Dritter                                       | 32'300.00    |            | 31'400.00    |            | 21'816.40     |            |
| 3130.02                      | Dienstleistungen Dritter                                       | 18'300.00    |            | 27'000.00    |            | 12'070.20     |            |
| 3133.00                      | Informatik-Nutzungsaufwand                                     | 117'300.00   |            | 124'400.00   |            | 134'634.90    |            |
| 3160.00                      | Miete und Pacht Liegenschaften                                 | 11'800.00    |            | 11'700.00    |            | 11'289.30     |            |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                         | 2'400.00     |            | 2'500.00     |            | 2'227.30      |            |
| 3170.01                      | Reisekosten und Spesen                                         | 500.00       |            |              |            |               |            |
| 3199.00                      | Übriger Betriebsaufwand                                        | 500.00       |            | 500.00       |            | 260.00        |            |
| 3320.90                      | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen         |              |            |              |            | 1'155.86      |            |
| 3601.00                      | Ertragsanteile an Kantone und Konkordate                       | 255'000.00   |            | 220'000.00   |            | 280'876.60    |            |
| 3611.00                      | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                      | 15'100.00    |            | 20'500.00    |            | 13'961.10     |            |
| 3612.00                      | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände         | 1'116'300.00 |            | 1'090'200.00 |            | 1'003'607.14  |            |
| 3690.00                      | Total Übriger Transferaufwand                                  | 148'100.00   |            | 152'000.00   |            | 145'733.78    |            |
| 3900.00                      | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen             | 7'700.00     |            | 7'700.00     |            | 7'700.00      |            |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                       | 94'200.00    |            | 94'200.00    |            | 100'200.00    |            |
| 4120.00                      | Konzessionen                                                   |              | 165'000.00 |              | 169'000.00 |               | 151'089.20 |
| 4210.00                      | Gebühren für Amtshandlungen                                    |              | 537'000.00 |              | 487'000.00 |               | 545'205.44 |
| 4210.01                      | Gebühren für Amtshandlungen                                    |              | 45'000.00  |              | 45'000.00  |               | 48'300.00  |
| 4240.00                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                        |              | 200.00     |              | 20'200.00  |               | 50.00      |
| 4270.00                      | Bussen                                                         |              | 3'600.00   |              | 3'500.00   |               | 3'900.00   |
| 4690.01                      | Übriger Transferertrag                                         |              | 17'300.00  |              |            |               | 51'240.31  |
| 4900.00                      | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen             |              | 38'700.00  |              | 38'700.00  |               | 38'700.00  |
| 4910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                       |              | 86'000.00  |              | 90'100.00  |               | 65'000.00  |



## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                               | Budget 2025         |                     | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023       |                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                               | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>1408</b>                  | <b>Regionales Zivilstandsamt</b>                              | <b>659'900.00</b>   | <b>659'900.00</b>   | <b>610'900.00</b>   | <b>587'300.00</b>   | <b>596'055.28</b>   | <b>596'055.28</b>   |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                     |                     |                     | <i>23'600.00</i>    |                     |                     |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 425'000.00          |                     | 393'600.00          |                     | 382'084.75          |                     |
| 3030.00                      | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte                   | 6'600.00            |                     | 7'000.00            |                     | 6'880.00            |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 27'000.00           |                     | 23'500.00           |                     | 24'783.70           |                     |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 54'000.00           |                     | 50'000.00           |                     | 50'537.55           |                     |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 7'400.00            |                     | 8'800.00            |                     | 7'388.60            |                     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 4'400.00            |                     | 4'400.00            |                     | 4'168.40            |                     |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 3'900.00            |                     | 3'800.00            |                     | 3'653.40            |                     |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des Personals                          | 1'000.00            |                     | 2'000.00            |                     | 700.00              |                     |
| 3100.00                      | Büromaterial                                                  | 700.00              |                     | 1'400.00            |                     | 3'674.55            |                     |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften                                  | 300.00              |                     | 300.00              |                     | 227.79              |                     |
| 3109.00                      | Übriger Material- und Warenaufwand                            | 7'000.00            |                     | 7'000.00            |                     | 5'955.75            |                     |
| 3110.00                      | Anschaffung Büromöbel und -geräte                             | 3'000.00            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                      | 10'200.00           |                     | 10'100.00           |                     | 11'144.39           |                     |
| 3133.00                      | Informatik-Nutzungsaufwand                                    | 5'600.00            |                     | 4'000.00            |                     | 23'445.65           |                     |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                        | 500.00              |                     | 500.00              |                     | 363.95              |                     |
| 3199.00                      | Übriger Betriebsaufwand                                       | 500.00              |                     | 500.00              |                     | 382.80              |                     |
| 3900.00                      | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen            | 2'800.00            |                     | 2'200.00            |                     | 2'980.00            |                     |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      | 77'600.00           |                     | 69'400.00           |                     | 45'284.00           |                     |
| 3920.00                      | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten       | 22'400.00           |                     | 22'400.00           |                     | 22'400.00           |                     |
| 4210.00                      | Gebühren für Amtshandlungen                                   |                     | 253'000.00          |                     | 240'000.00          |                     | 234'593.15          |
| 4260.00                      | Rückerstattungen Dritter                                      |                     | 11'000.00           |                     | 11'000.00           |                     | 9'185.20            |
| 4612.00                      | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden              |                     | 197'700.00          |                     | 145'700.00          |                     | 152'159.90          |
| 4690.00                      | Übriger Transferertrag                                        |                     | 148'100.00          |                     | 136'900.00          |                     | 145'733.78          |
| 4910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      |                     | 50'100.00           |                     | 53'700.00           |                     | 54'383.25           |
| <b>1409</b>                  | <b>Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt</b>          | <b>1'600'000.00</b> | <b>1'600'000.00</b> | <b>1'517'700.00</b> | <b>1'517'700.00</b> | <b>1'483'294.35</b> | <b>1'483'294.35</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 940'000.00          |                     | 920'000.00          |                     | 850'064.70          |                     |
| 3010.09                      | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals    |                     |                     |                     |                     | -10'409.90          |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 60'000.00           |                     | 55'000.00           |                     | 53'267.45           |                     |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 111'800.00          |                     | 105'000.00          |                     | 103'390.00          |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                               | Budget 2025         |                   | Budget 2024         |                   | Rechnung 2023       |                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                              |                                                               | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 12'800.00           |                   | 12'500.00           |                   | 11'526.25           |                   |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 9'500.00            |                   | 11'000.00           |                   | 8'985.85            |                   |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 9'200.00            |                   | 9'000.00            |                   | 8'236.60            |                   |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des Personals                          | 6'200.00            |                   | 5'800.00            |                   | 8'330.00            |                   |
| 3091.00                      | Personalwerbung                                               | 200.00              |                   | 200.00              |                   |                     |                   |
| 3100.00                      | Büromaterial                                                  | 1'700.00            |                   | 300.00              |                   | 5'317.80            |                   |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren                | 200.00              |                   | 200.00              |                   |                     |                   |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                    | 3'700.00            |                   | 1'500.00            |                   | 934.45              |                   |
| 3110.00                      | Anschaffung Büromöbel und -geräte                             | 3'000.00            |                   |                     |                   |                     |                   |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                         | 700.00              |                   | 500.00              |                   |                     |                   |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                      | 175'500.00          |                   | 152'100.00          |                   | 146'383.64          |                   |
| 3133.00                      | Informatik-Nutzungsaufwand                                    | 31'800.00           |                   | 33'200.00           |                   | 84'187.75           |                   |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                      | 1'100.00            |                   | 1'100.00            |                   | 1'000.00            |                   |
| 3158.00                      | Unterhalt immaterielle Anlagen                                | 11'300.00           |                   | 9'300.00            |                   | 8'462.00            |                   |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                        | 5'100.00            |                   | 4'600.00            |                   | 2'968.30            |                   |
| 3602.00                      | Ertragsanteile an Gemeinden und Gemeindezweckverbände         | 3'000.00            |                   |                     |                   | 8'781.15            |                   |
| 3690.01                      | Übriger Transferaufwand                                       | 17'300.00           |                   |                     |                   | 51'240.31           |                   |
| 3900.00                      | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen            | 5'200.00            |                   | 4'900.00            |                   | 5'960.00            |                   |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      | 120'600.00          |                   | 121'400.00          |                   | 64'568.00           |                   |
| 3920.00                      | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten       | 70'100.00           |                   | 70'100.00           |                   | 70'100.00           |                   |
| 4210.00                      | Gebühren für Amtshandlungen                                   |                     | 1'600'000.00      |                     | 1'500'000.00      |                     | 1'483'294.35      |
| 4612.00                      | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden              |                     |                   |                     | 2'600.00          |                     |                   |
| 4690.00                      | Übriger Transferertrag                                        |                     |                   |                     | 15'100.00         |                     |                   |
| <b>15</b>                    | <b>Feuerwehr</b>                                              | <b>1'215'000.00</b> | <b>226'400.00</b> | <b>1'182'200.00</b> | <b>216'700.00</b> | <b>1'165'116.80</b> | <b>249'462.10</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                     | <i>988'600.00</i> |                     | <i>965'500.00</i> |                     | <i>915'654.70</i> |
| <b>150</b>                   | <b>Feuerwehr</b>                                              | <b>1'215'000.00</b> | <b>226'400.00</b> | <b>1'182'200.00</b> | <b>216'700.00</b> | <b>1'165'116.80</b> | <b>249'462.10</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                     | <i>988'600.00</i> |                     | <i>965'500.00</i> |                     | <i>915'654.70</i> |
| <b>1500</b>                  | <b>Feuerwehr (allgemein)</b>                                  | <b>1'215'000.00</b> | <b>226'400.00</b> | <b>1'182'200.00</b> | <b>216'700.00</b> | <b>1'165'116.80</b> | <b>249'462.10</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                     | <i>988'600.00</i> |                     | <i>965'500.00</i> |                     | <i>915'654.70</i> |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 688'500.00          |                   | 658'000.00          |                   | 656'106.70          |                   |
| 3010.09                      | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals    |                     |                   |                     |                   | -1'071.00           |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                | Budget 2025       |                   | Budget 2024       |                   | Rechnung 2023     |                   |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                              |                                                                | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                | 28'000.00         |                   | 27'000.00         |                   | 23'846.15         |                   |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                  | 31'000.00         |                   | 31'000.00         |                   | 27'870.40         |                   |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen  | 4'000.00          |                   | 4'000.00          |                   | 3'377.85          |                   |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                         | 3'500.00          |                   | 3'500.00          |                   | 4'010.50          |                   |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                    | 2'800.00          |                   | 2'800.00          |                   | 2'375.75          |                   |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des Personals                           | 57'500.00         |                   | 61'000.00         |                   | 32'913.25         |                   |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren                 | 27'400.00         |                   | 30'000.00         |                   | 23'176.35         |                   |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                     | 1'200.00          |                   | 1'200.00          |                   | 1'281.60          |                   |
| 3111.00                      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. | 44'400.00         |                   | 34'500.00         |                   | 86'538.39         |                   |
| 3112.00                      | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                          | 46'300.00         |                   | 43'700.00         |                   | 36'543.40         |                   |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                          | 33'000.00         |                   | 25'000.00         |                   | 26'758.80         |                   |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                       | 35'800.00         |                   | 45'800.00         |                   | 33'076.60         |                   |
| 3133.00                      | Informatik-Nutzungsaufwand                                     | 13'000.00         |                   | 14'100.00         |                   | 15'180.75         |                   |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                       | 13'800.00         |                   | 13'700.00         |                   | 13'769.45         |                   |
| 3144.00                      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                  | 17'100.00         |                   | 13'800.00         |                   | 10'166.65         |                   |
| 3151.00                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge    | 60'700.00         |                   | 66'700.00         |                   | 69'076.40         |                   |
| 3159.00                      | Unterhalt übrige mobile Anlagen                                | 1'500.00          |                   | 2'600.00          |                   | 918.95            |                   |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                         | 7'500.00          |                   | 8'500.00          |                   | 7'246.05          |                   |
| 3300.40                      | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                       | 800.00            |                   | 800.00            |                   | 804.32            |                   |
| 3300.60                      | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                         | 67'200.00         |                   | 64'500.00         |                   | 61'149.49         |                   |
| 3900.00                      | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen             | 20'000.00         |                   | 20'000.00         |                   | 20'000.00         |                   |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                       | 10'000.00         |                   | 10'000.00         |                   | 10'000.00         |                   |
| 4240.00                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                        |                   | 400.00            |                   |                   |                   | 450.00            |
| 4250.00                      | Verkäufe                                                       |                   |                   |                   |                   |                   | 15'000.00         |
| 4260.00                      | Rückerstattungen Dritter                                       |                   | 120'000.00        |                   | 110'700.00        |                   | 113'353.50        |
| 4612.00                      | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden               |                   | 100'000.00        |                   | 100'000.00        |                   | 108'658.60        |
| 4910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                       |                   | 6'000.00          |                   | 6'000.00          |                   | 12'000.00         |
| <b>16</b>                    | <b>Verteidigung</b>                                            | <b>667'000.00</b> | <b>135'600.00</b> | <b>648'700.00</b> | <b>332'800.00</b> | <b>563'288.78</b> | <b>208'269.95</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                           |                   | <i>531'400.00</i> |                   | <i>315'900.00</i> |                   | <i>355'018.83</i> |
| <b>161</b>                   | <b>Militärische Verteidigung</b>                               | <b>52'400.00</b>  | <b>18'800.00</b>  | <b>39'700.00</b>  | <b>19'400.00</b>  | <b>83'480.92</b>  | <b>18'031.25</b>  |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                           |                   | <i>33'600.00</i>  |                   | <i>20'300.00</i>  |                   | <i>65'449.67</i>  |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                | Budget 2025       |                   | Budget 2024       |                   | Rechnung 2023     |                   |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                              |                                                                | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>1610</b>                  | <b>Militärische Verteidigung</b>                               | <b>52'400.00</b>  | <b>18'800.00</b>  | <b>39'700.00</b>  | <b>19'400.00</b>  | <b>83'480.92</b>  | <b>18'031.25</b>  |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                           |                   | <i>33'600.00</i>  |                   | <i>20'300.00</i>  |                   | <i>65'449.67</i>  |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                   | 6'500.00          |                   | 6'500.00          |                   | 10'388.45         |                   |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                | 400.00            |                   | 400.00            |                   | 679.00            |                   |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen  | 100.00            |                   | 100.00            |                   | 41.50             |                   |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                         | 100.00            |                   | 100.00            |                   | 114.20            |                   |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren                 | 7'000.00          |                   | 4'000.00          |                   | 7'192.90          |                   |
| 3111.00                      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. | 3'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 5'167.95          |                   |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                          | 2'900.00          |                   | 2'900.00          |                   | 2'108.50          |                   |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                       | 4'400.00          |                   | 4'400.00          |                   | 13'367.65         |                   |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                       | 600.00            |                   | 600.00            |                   | 597.95            |                   |
| 3144.00                      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                  | 2'500.00          |                   | 2'500.00          |                   | 1'270.40          |                   |
| 3151.00                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge    | 16'500.00         |                   | 7'800.00          |                   | 7'478.45          |                   |
| 3300.30                      | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                | 400.00            |                   | 400.00            |                   | 417.02            |                   |
| 3300.40                      | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                       | 8'000.00          |                   | 8'000.00          |                   | 34'656.95         |                   |
| 4260.00                      | Rückerstattungen Dritter                                       |                   | 12'000.00         |                   | 12'000.00         |                   | 11'398.60         |
| 4472.00                      | Vergütung für Benützung Liegenschaften VV                      |                   | 2'800.00          |                   | 2'400.00          |                   | 2'800.00          |
| 4612.00                      | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden               |                   | 4'000.00          |                   | 5'000.00          |                   | 3'832.65          |
| <b>162</b>                   | <b>Zivile Verteidigung</b>                                     | <b>614'600.00</b> | <b>116'800.00</b> | <b>609'000.00</b> | <b>313'400.00</b> | <b>479'807.86</b> | <b>190'238.70</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                           |                   | <i>497'800.00</i> |                   | <i>295'600.00</i> |                   | <i>289'569.16</i> |
| <b>1620</b>                  | <b>Zivilschutz (allgemein)</b>                                 | <b>614'600.00</b> | <b>116'800.00</b> | <b>609'000.00</b> | <b>313'400.00</b> | <b>479'807.86</b> | <b>190'238.70</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                           |                   | <i>497'800.00</i> |                   | <i>295'600.00</i> |                   | <i>289'569.16</i> |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                   | 170'000.00        |                   | 107'400.00        |                   | 176'260.95        |                   |
| 3010.09                      | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals     |                   |                   |                   |                   | -99.00            |                   |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                | 10'800.00         |                   | 9'000.00          |                   | 10'706.25         |                   |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                  | 18'000.00         |                   | 9'000.00          |                   | 18'163.65         |                   |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen  | 2'100.00          |                   | 1'300.00          |                   | 2'190.10          |                   |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                         | 1'700.00          |                   | 1'400.00          |                   | 1'800.85          |                   |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                    | 1'800.00          |                   | 1'200.00          |                   | 1'548.85          |                   |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des Personals                           | 41'000.00         |                   | 44'000.00         |                   | 22'551.25         |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                | Budget 2025          |                      | Budget 2024          |                      | Rechnung 2023        |                      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                              |                                                                | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
| 3100.00                      | Büromaterial                                                   | 800.00               |                      | 1'500.00             |                      | 1'776.65             |                      |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren                 | 8'000.00             |                      | 8'500.00             |                      | 8'509.37             |                      |
| 3111.00                      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. | 21'400.00            |                      | 17'000.00            |                      | 26'074.55            |                      |
| 3112.00                      | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                          | 66'000.00            |                      | 3'500.00             |                      | 3'642.95             |                      |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                          | 65'000.00            |                      | 36'000.00            |                      | 46'181.10            |                      |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                       | 36'500.00            |                      | 59'100.00            |                      | 24'258.85            |                      |
| 3133.00                      | Informatik-Nutzungsaufwand                                     | 9'100.00             |                      | 10'500.00            |                      | 13'666.20            |                      |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                       | 3'400.00             |                      | 3'400.00             |                      | 3'391.45             |                      |
| 3144.00                      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                  | 33'000.00            |                      | 40'600.00            |                      | 27'817.15            |                      |
| 3151.00                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge    | 37'100.00            |                      | 18'500.00            |                      | 14'713.32            |                      |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                         |                      |                      |                      |                      | 2'241.60             |                      |
| 3300.40                      | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                       | 29'600.00            |                      | 27'100.00            |                      | 29'424.27            |                      |
| 3300.60                      | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                         | 9'300.00             |                      |                      |                      | -212.50              |                      |
| 3701.00                      | Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate               | 40'000.00            |                      | 200'000.00           |                      | 35'200.00            |                      |
| 3900.00                      | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen             | 10'000.00            |                      | 10'000.00            |                      | 10'000.00            |                      |
| 4240.00                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                        |                      | 42'200.00            |                      | 83'800.00            |                      | 121'804.50           |
| 4250.00                      | Verkäufe                                                       |                      | 5'000.00             |                      |                      |                      |                      |
| 4612.00                      | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden               |                      | 15'000.00            |                      | 15'000.00            |                      | 15'184.20            |
| 4630.00                      | Beiträge vom Bund                                              |                      | 14'600.00            |                      | 14'600.00            |                      | 18'050.00            |
| 4707.00                      | Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten                 |                      | 40'000.00            |                      | 200'000.00           |                      | 35'200.00            |
| <b>2</b>                     | <b>BILDUNG</b>                                                 | <b>98'397'400.00</b> | <b>28'639'600.00</b> | <b>93'520'500.00</b> | <b>28'059'200.00</b> | <b>91'071'352.68</b> | <b>27'919'765.75</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                           |                      | <i>69'757'800.00</i> |                      | <i>65'461'300.00</i> |                      | <i>63'151'586.93</i> |
| <b>21</b>                    | <b>Obligatorische Schule</b>                                   | <b>83'650'000.00</b> | <b>19'922'600.00</b> | <b>79'582'800.00</b> | <b>19'242'800.00</b> | <b>77'012'703.01</b> | <b>19'200'714.63</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                           |                      | <i>63'727'400.00</i> |                      | <i>60'340'000.00</i> |                      | <i>57'811'988.38</i> |
| <b>211</b>                   | <b>Primarstufe 1-2 (Kindergarten)</b>                          | <b>5'474'000.00</b>  |                      | <b>5'076'800.00</b>  |                      | <b>5'090'081.35</b>  |                      |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                           |                      | <i>5'474'000.00</i>  |                      | <i>5'076'800.00</i>  |                      | <i>5'090'081.35</i>  |
| <b>2110</b>                  | <b>Kindergarten</b>                                            | <b>5'474'000.00</b>  |                      | <b>5'076'800.00</b>  |                      | <b>5'090'081.35</b>  |                      |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                           |                      | <i>5'474'000.00</i>  |                      | <i>5'076'800.00</i>  |                      | <i>5'090'081.35</i>  |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                       | Budget 2025          |                      | Budget 2024          |                      | Rechnung 2023        |                      |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                              |                                                                       | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
| 3000.00                      | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 5'900.00             |                      | 4'900.00             |                      | 2'470.00             |                      |
| 3020.00                      | Löhne der Lehrpersonen                                                | 15'700.00            |                      |                      |                      | 3'797.00             |                      |
| 3020.01                      | Löhne der Lehrpersonen                                                | 491'600.00           |                      | 508'200.00           |                      | 469'726.00           |                      |
| 3020.05                      | Löhne der Lehrpersonen                                                | 2'500.00             |                      | 2'500.00             |                      | 3'407.05             |                      |
| 3020.07                      | Löhne der Lehrpersonen                                                | 5'300.00             |                      | 5'600.00             |                      | 2'488.50             |                      |
| 3020.09                      | Erstattung von Lohn der Lehrpersonen                                  |                      |                      |                      |                      | -32'598.65           |                      |
| 3020.10                      | Löhne der Lehrpersonen                                                | 49'300.00            |                      | 53'100.00            |                      | 71'934.35            |                      |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 36'500.00            |                      | 36'400.00            |                      | 34'000.75            |                      |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                         | 67'000.00            |                      | 62'100.00            |                      | 60'011.85            |                      |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen         | 7'900.00             |                      | 8'100.00             |                      | 6'603.85             |                      |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 5'900.00             |                      | 6'300.00             |                      | 5'718.55             |                      |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           | 5'700.00             |                      | 5'600.00             |                      | 4'571.35             |                      |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des Personals                                  | 26'100.00            |                      | 31'500.00            |                      | 14'297.85            |                      |
| 3104.00                      | Lehrmittel                                                            | 53'500.00            |                      | 51'200.00            |                      | 52'108.15            |                      |
| 3110.00                      | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                     | 51'200.00            |                      | 35'200.00            |                      | 29'480.33            |                      |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                              | 2'500.00             |                      | 2'500.00             |                      | 2'133.48             |                      |
| 3150.00                      | Unterhalt Büromöbel und -geräte                                       | 6'100.00             |                      | 6'900.00             |                      | 2'765.10             |                      |
| 3160.00                      | Miete und Pacht Liegenschaften                                        | 73'600.00            |                      | 113'800.00           |                      | 110'799.60           |                      |
| 3171.00                      | Exkursionen, Schulreisen und Lager                                    | 10'800.00            |                      | 10'500.00            |                      | 6'856.54             |                      |
| 3199.00                      | Übriger Betriebsaufwand                                               | 11'300.00            |                      | 11'400.00            |                      | 6'268.95             |                      |
| 3611.00                      | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                             | 4'319'000.00         |                      | 3'965'000.00         |                      | 3'959'948.27         |                      |
| 3611.01                      | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                             | 213'000.00           |                      | 156'000.00           |                      | 273'292.48           |                      |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                              | 13'600.00            |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>212</b>                   | <b>Primarstufe 3-8</b>                                                | <b>19'587'500.00</b> | <b>111'800.00</b>    | <b>18'857'000.00</b> | <b>95'100.00</b>     | <b>18'123'144.41</b> | <b>76'254.90</b>     |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                  |                      | <i>19'475'700.00</i> |                      | <i>18'761'900.00</i> |                      | <i>18'046'889.51</i> |
| <b>2120</b>                  | <b>Primarstufe</b>                                                    | <b>19'587'500.00</b> | <b>111'800.00</b>    | <b>18'857'000.00</b> | <b>95'100.00</b>     | <b>18'123'144.41</b> | <b>76'254.90</b>     |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                  |                      | <i>19'475'700.00</i> |                      | <i>18'761'900.00</i> |                      | <i>18'046'889.51</i> |
| 3000.00                      | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 68'900.00            |                      | 51'200.00            |                      | 42'467.85            |                      |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                          | 42'000.00            |                      | 42'000.00            |                      | 29'040.00            |                      |
| 3020.00                      | Löhne der Lehrpersonen                                                | 61'400.00            |                      | 51'500.00            |                      | 37'628.55            |                      |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                               | Budget 2025          |                      | Budget 2024          |                     | Rechnung 2023        |                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|                              |                                                               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag              | Aufwand              | Ertrag              |
| 3020.01                      | Löhne der Lehrpersonen                                        | 1'188'700.00         |                      | 1'189'800.00         |                     | 1'160'506.20         |                     |
| 3020.05                      | Löhne der Lehrpersonen                                        | 10'100.00            |                      | 6'800.00             |                     | 11'234.80            |                     |
| 3020.06                      | Löhne der Lehrpersonen                                        | 85'900.00            |                      | 81'600.00            |                     | 101'473.10           |                     |
| 3020.07                      | Löhne der Lehrpersonen                                        | 212'500.00           |                      | 192'300.00           |                     | 190'422.55           |                     |
| 3020.08                      | Löhne der Lehrpersonen                                        | 1'500.00             |                      |                      |                     |                      |                     |
| 3020.09                      | Erstattung von Lohn der Lehrpersonen                          |                      |                      |                      |                     | -3'816.50            |                     |
| 3020.10                      | Löhne der Lehrpersonen                                        | 131'500.00           |                      | 120'500.00           |                     | 141'193.55           |                     |
| 3020.11                      | Löhne der Lehrpersonen                                        | 92'700.00            |                      | 85'000.00            |                     |                      |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 115'500.00           |                      | 110'600.00           |                     | 104'974.25           |                     |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 188'900.00           |                      | 187'400.00           |                     | 199'322.60           |                     |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 25'000.00            |                      | 24'600.00            |                     | 20'094.15            |                     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 18'500.00            |                      | 19'300.00            |                     | 17'704.10            |                     |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 13'000.00            |                      | 12'400.00            |                     | 11'970.30            |                     |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des Personals                          | 186'900.00           |                      | 143'900.00           |                     | 96'097.64            |                     |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                                       | 83'400.00            |                      | 82'400.00            |                     | 69'936.15            |                     |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                    | 29'100.00            |                      | 30'000.00            |                     | 27'866.25            |                     |
| 3104.00                      | Lehrmittel                                                    | 733'600.00           |                      | 697'300.00           |                     | 688'978.00           |                     |
| 3110.00                      | Anschaffung Büromöbel und -geräte                             | 55'100.00            |                      | 49'700.00            |                     | 35'277.50            |                     |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                      | 13'000.00            |                      | 13'000.00            |                     | 164'920.51           |                     |
| 3150.00                      | Unterhalt Büromöbel und -geräte                               | 43'900.00            |                      | 40'300.00            |                     | 36'580.13            |                     |
| 3160.00                      | Miete und Pacht Liegenschaften                                | 4'000.00             |                      |                      |                     | 2'000.00             |                     |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                        | 5'400.00             |                      | 4'800.00             |                     | 5'650.00             |                     |
| 3171.00                      | Exkursionen, Schulreisen und Lager                            | 252'000.00           |                      | 185'500.00           |                     | 164'485.00           |                     |
| 3199.00                      | Übriger Betriebsaufwand                                       | 120'600.00           |                      | 109'400.00           |                     | 62'306.34            |                     |
| 3611.00                      | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                     | 15'300'100.00        |                      | 14'814'400.00        |                     | 14'120'900.34        |                     |
| 3611.01                      | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                     | 500'000.00           |                      | 511'300.00           |                     | 583'931.05           |                     |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      | 4'300.00             |                      |                      |                     |                      |                     |
| 4260.00                      | Rückerstattungen Dritter                                      |                      | 53'200.00            |                      | 36'500.00           |                      | 27'061.90           |
| 4631.00                      | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                         |                      | 58'600.00            |                      | 58'600.00           |                      | 49'193.00           |
| <b>213</b>                   | <b>Sekundarstufe I</b>                                        | <b>14'930'600.00</b> | <b>4'903'400.00</b>  | <b>14'384'600.00</b> | <b>4'847'200.00</b> | <b>14'152'036.73</b> | <b>5'141'612.11</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                      | <i>10'027'200.00</i> |                      | <i>9'537'400.00</i> |                      | <i>9'010'424.62</i> |



## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                       | Budget 2025          |                      | Budget 2024          |                     | Rechnung 2023       |                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                                       | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>2130</b>                  | <b>Sekundarstufe</b>                                                  | <b>10'554'700.00</b> | <b>527'500.00</b>    | <b>10'074'100.00</b> | <b>536'700.00</b>   | <b>9'550'599.62</b> | <b>540'175.00</b>   |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                  |                      | <i>10'027'200.00</i> |                      | <i>9'537'400.00</i> |                     | <i>9'010'424.62</i> |
| 3000.00                      | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 33'800.00            |                      | 33'000.00            |                     | 21'799.65           |                     |
| 3020.00                      | Löhne der Lehrpersonen                                                | 44'500.00            |                      | 42'500.00            |                     | 111'473.40          |                     |
| 3020.01                      | Löhne der Lehrpersonen                                                | 109'800.00           |                      | 119'500.00           |                     | 161'946.30          |                     |
| 3020.05                      | Löhne der Lehrpersonen                                                | 1'000.00             |                      | 1'300.00             |                     | 866.25              |                     |
| 3020.06                      | Löhne der Lehrpersonen                                                | 31'600.00            |                      | 28'900.00            |                     | 22'555.70           |                     |
| 3020.07                      | Löhne der Lehrpersonen                                                | 28'100.00            |                      | 32'200.00            |                     | 27'340.45           |                     |
| 3020.09                      | Erstattung von Lohn der Lehrpersonen                                  |                      |                      |                      |                     | -19'227.50          |                     |
| 3020.10                      | Löhne der Lehrpersonen                                                | 63'900.00            |                      | 48'500.00            |                     | 82'652.50           |                     |
| 3020.11                      | Löhne der Lehrpersonen                                                | 65'400.00            |                      | 70'700.00            |                     |                     |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 21'700.00            |                      | 22'000.00            |                     | 26'511.90           |                     |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                         | 23'000.00            |                      | 25'700.00            |                     | 31'529.35           |                     |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen         | 4'700.00             |                      | 4'900.00             |                     | 3'446.80            |                     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 3'500.00             |                      | 3'800.00             |                     | 4'465.40            |                     |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           | 3'400.00             |                      | 3'400.00             |                     | 1'996.30            |                     |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des Personals                                  | 55'400.00            |                      | 59'800.00            |                     | 44'567.40           |                     |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                                               | 25'400.00            |                      | 22'800.00            |                     | 22'865.59           |                     |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren                        |                      |                      |                      |                     | 88.00               |                     |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                            | 15'200.00            |                      | 14'800.00            |                     | 15'435.95           |                     |
| 3104.00                      | Lehrmittel                                                            | 455'000.00           |                      | 411'100.00           |                     | 463'335.33          |                     |
| 3105.00                      | Lebensmittel                                                          | 70'400.00            |                      | 62'700.00            |                     | 55'756.85           |                     |
| 3110.00                      | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                     | 44'800.00            |                      | 32'800.00            |                     | 23'623.40           |                     |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                              | 13'300.00            |                      | 15'900.00            |                     | 8'907.20            |                     |
| 3150.00                      | Unterhalt Büromöbel und -geräte                                       | 27'700.00            |                      | 31'700.00            |                     | 27'620.93           |                     |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                                | 2'400.00             |                      | 1'800.00             |                     | 1'800.00            |                     |
| 3171.00                      | Exkursionen, Schulreisen und Lager                                    | 240'400.00           |                      | 225'600.00           |                     | 213'439.11          |                     |
| 3199.00                      | Übriger Betriebsaufwand                                               | 72'400.00            |                      | 72'100.00            |                     | 76'775.52           |                     |
| 3611.00                      | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                             | 8'400'000.00         |                      | 8'054'100.00         |                     | 7'734'964.54        |                     |
| 3611.01                      | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                             | 299'000.00           |                      | 274'800.00           |                     | 266'513.30          |                     |
| 3612.01                      | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände                | 69'200.00            |                      | 59'400.00            |                     | 69'250.00           |                     |
| 3631.00                      | Beiträge an Kantone und Konkordate                                    | 329'700.00           |                      | 298'300.00           |                     | 48'300.00           |                     |
| 4260.00                      | Rückerstattungen Dritter                                              |                      | 47'300.00            |                      | 42'900.00           |                     | 40'748.00           |



## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                       | Budget 2025         |                     | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023       |                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                                       | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 4612.00                      | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden                      |                     | 463'700.00          |                     | 477'300.00          |                     | 499'427.00          |
| 4612.01                      | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden              |                     | 16'500.00           |                     | 16'500.00           |                     |                     |
| <b>2131</b>                  | <b>BWSZO</b>                                                          | <b>4'375'900.00</b> | <b>4'375'900.00</b> | <b>4'310'500.00</b> | <b>4'310'500.00</b> | <b>4'601'437.11</b> | <b>4'601'437.11</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3000.00                      | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen |                     |                     |                     |                     | 78.90               |                     |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                          | 240'000.00          |                     | 270'000.00          |                     | 255'759.45          |                     |
| 3010.01                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                          |                     |                     |                     |                     | 1'529.25            |                     |
| 3020.00                      | Löhne der Lehrpersonen                                                | 2'240'000.00        |                     | 2'100'000.00        |                     | 2'191'134.45        |                     |
| 3020.01                      | Löhne der Lehrpersonen                                                | 30'000.00           |                     | 30'000.00           |                     | 50'135.95           |                     |
| 3020.09                      | Erstattung von Lohn der Lehrpersonen                                  |                     |                     |                     |                     | -25'666.10          |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 199'000.00          |                     | 153'000.00          |                     | 155'288.20          |                     |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                         | 310'000.00          |                     | 311'000.00          |                     | 299'151.90          |                     |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen         | 27'500.00           |                     | 31'200.00           |                     | 34'438.85           |                     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 26'500.00           |                     | 27'100.00           |                     | 26'329.80           |                     |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           | 24'500.00           |                     | 23'000.00           |                     | 23'740.95           |                     |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des Personals                                  | 40'000.00           |                     | 30'000.00           |                     | 14'078.80           |                     |
| 3091.00                      | Personalwerbung                                                       | 1'500.00            |                     | 1'500.00            |                     | 2'004.30            |                     |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                                               | 8'000.00            |                     | 8'000.00            |                     | 9'914.48            |                     |
| 3100.00                      | Büromaterial                                                          | 20'000.00           |                     | 20'000.00           |                     | 17'933.75           |                     |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren                        |                     |                     |                     |                     | 27.90               |                     |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                            | 15'000.00           |                     | 15'000.00           |                     | 21'501.07           |                     |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften                                          | 1'500.00            |                     | 1'500.00            |                     | 1'887.37            |                     |
| 3104.00                      | Lehrmittel                                                            | 51'000.00           |                     | 52'700.00           |                     | 45'456.97           |                     |
| 3105.00                      | Lebensmittel                                                          | 10'000.00           |                     | 10'000.00           |                     | -586.75             |                     |
| 3110.00                      | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                     | 2'000.00            |                     | 17'000.00           |                     | 8'912.72            |                     |
| 3111.00                      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.        | 12'000.00           |                     | 12'000.00           |                     | 14'470.14           |                     |
| 3113.00                      | Anschaffung Hardware                                                  | 15'000.00           |                     |                     |                     | 26'745.46           |                     |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                 |                     |                     |                     |                     | 1'739.55            |                     |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                              | 25'000.00           |                     | 18'000.00           |                     | 24'955.84           |                     |
| 3130.01                      | Dienstleistungen Dritter                                              | 18'000.00           |                     | 18'000.00           |                     | 12'456.00           |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                             | Budget 2025         |                     | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023       |                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                             | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3132.00                      | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 2'000.00            |                     | 2'000.00            |                     | 4'064.30            |                     |
| 3133.00                      | Informatik-Nutzungsaufwand                                  |                     |                     | 106'000.00          |                     |                     |                     |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                    | 2'000.00            |                     | 2'000.00            |                     | 707.00              |                     |
| 3144.00                      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               |                     |                     |                     |                     | 2'393.15            |                     |
| 3150.00                      | Unterhalt Büromöbel und -geräte                             | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     |                     |                     |
| 3151.00                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 6'000.00            |                     | 6'000.00            |                     | 13'638.80           |                     |
| 3158.00                      | Unterhalt immaterielle Anlagen                              | 65'000.00           |                     |                     |                     | 35'126.25           |                     |
| 3160.01                      | Miete und Pacht Liegenschaften                              | 10'000.00           |                     | 8'800.00            |                     | 9'000.00            |                     |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                      | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     | 14'997.15           |                     |
| 3171.00                      | Exkursionen, Schulreisen und Lager                          | 46'000.00           |                     | 47'700.00           |                     | 51'616.15           |                     |
| 3300.40                      | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                    | 244'700.00          |                     | 257'200.00          |                     | 255'152.93          |                     |
| 3300.60                      | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                      | 48'800.00           |                     | 48'800.00           |                     |                     |                     |
| 3510.00                      | Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals         | 20'000.00           |                     | 45'300.00           |                     | 447'545.82          |                     |
| 3900.00                      | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen          | 55'200.00           |                     | 27'600.00           |                     | 43'700.00           |                     |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                    | 107'100.00          |                     | 69'200.00           |                     | 52'000.00           |                     |
| 3920.00                      | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten     | 372'700.00          |                     | 467'300.00          |                     | 395'277.43          |                     |
| 3940.00                      | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand      | 77'900.00           |                     | 71'600.00           |                     | 62'798.93           |                     |
| 4210.00                      | Gebühren für Amtshandlungen                                 |                     | 28'000.00           |                     | 27'200.00           |                     | 31'202.34           |
| 4230.00                      | Schulgelder                                                 |                     | 367'800.00          |                     | 365'000.00          |                     | 327'200.00          |
| 4231.00                      | Kursgelder                                                  |                     | 8'500.00            |                     | 8'500.00            |                     | 10'480.00           |
| 4260.00                      | Rückerstattungen Dritter                                    |                     | 2'000.00            |                     | 5'000.00            |                     |                     |
| 4309.00                      | Übriger betrieblicher Ertrag                                |                     |                     |                     | 12'000.00           |                     | 121.79              |
| 4489.00                      | Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften                |                     | 3'500.00            |                     | 4'500.00            |                     | 7'330.00            |
| 4510.00                      | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals       |                     | 98'200.00           |                     | 437'500.00          |                     | 66'910.59           |
| 4612.00                      | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden            |                     | 2'521'200.00        |                     | 2'155'000.00        |                     | 2'104'221.15        |
| 4631.00                      | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                       |                     | 1'168'300.00        |                     | 1'153'000.00        |                     | 946'433.00          |
| 4892.00                      | Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche            |                     |                     |                     |                     |                     | 950'655.05          |
| 4900.00                      | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen          |                     | 55'200.00           |                     | 27'600.00           |                     | 43'700.00           |
| 4910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                    |                     | 36'300.00           |                     | 14'400.00           |                     | 14'400.00           |
| 4920.00                      | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten     |                     | 86'900.00           |                     | 86'900.00           |                     | 86'900.00           |
| 4940.00                      | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand      |                     |                     |                     | 13'900.00           |                     | 11'883.19           |
| <b>214</b>                   | <b>Musikschulen</b>                                         | <b>1'286'700.00</b> |                     | <b>1'190'300.00</b> |                     | <b>1'102'755.60</b> |                     |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                     | <i>1'286'700.00</i> |                     | <i>1'190'300.00</i> |                     | <i>1'102'755.60</i> |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                | Budget 2025          |                      | Budget 2024          |                      | Rechnung 2023        |                      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                              |                                                                | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
| <b>2140</b>                  | <b>Musikschulen</b>                                            | <b>1'286'700.00</b>  |                      | <b>1'190'300.00</b>  |                      | <b>1'102'755.60</b>  |                      |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                           |                      | <i>1'286'700.00</i>  |                      | <i>1'190'300.00</i>  |                      | <i>1'102'755.60</i>  |
| 3632.00                      | Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände                | 1'274'700.00         |                      | 1'178'300.00         |                      | 1'091'791.45         |                      |
| 3637.00                      | Beiträge an private Haushalte                                  | 12'000.00            |                      | 12'000.00            |                      | 10'964.15            |                      |
| <b>217</b>                   | <b>Schulliegenschaften</b>                                     | <b>25'767'700.00</b> | <b>13'391'400.00</b> | <b>24'927'400.00</b> | <b>13'007'800.00</b> | <b>24'272'036.83</b> | <b>12'655'028.47</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                           |                      | <i>12'376'300.00</i> |                      | <i>11'919'600.00</i> |                      | <i>11'617'008.36</i> |
| <b>2170</b>                  | <b>Schulliegenschaften</b>                                     | <b>25'767'700.00</b> | <b>13'391'400.00</b> | <b>24'927'400.00</b> | <b>13'007'800.00</b> | <b>24'272'036.83</b> | <b>12'655'028.47</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                           |                      | <i>12'376'300.00</i> |                      | <i>11'919'600.00</i> |                      | <i>11'617'008.36</i> |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                   | 2'341'500.00         |                      | 2'373'100.00         |                      | 2'262'199.40         |                      |
| 3010.01                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                   | 144'500.00           |                      | 141'500.00           |                      | 144'972.95           |                      |
| 3010.09                      | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals     |                      |                      |                      |                      | -46'657.00           |                      |
| 3049.00                      | Übrige Zulagen                                                 |                      |                      | 33'200.00            |                      | 32'805.55            |                      |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                | 158'500.00           |                      | 159'800.00           |                      | 151'054.00           |                      |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                  | 215'100.00           |                      | 187'700.00           |                      | 181'311.20           |                      |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen  | 34'850.00            |                      | 34'600.00            |                      | 32'511.45            |                      |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                         | 26'350.00            |                      | 28'200.00            |                      | 26'113.60            |                      |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                    | 24'700.00            |                      | 24'200.00            |                      | 21'409.80            |                      |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren                 | 306'200.00           |                      | 311'100.00           |                      | 310'262.46           |                      |
| 3111.00                      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. | 199'800.00           |                      | 228'500.00           |                      | 128'143.27           |                      |
| 3112.00                      | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                          | 18'600.00            |                      | 18'700.00            |                      | 6'238.19             |                      |
| 3119.00                      | Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen            | 37'100.00            |                      | 25'000.00            |                      | 32'727.34            |                      |
| 3119.01                      | Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen            | 98'200.00            |                      | 190'700.00           |                      | 86'748.95            |                      |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                          | 1'214'100.00         |                      | 1'060'600.00         |                      | 1'282'937.77         |                      |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                       | 82'800.00            |                      | 107'400.00           |                      | 113'328.92           |                      |
| 3131.00                      | Planungen und Projektierungen Dritter                          | 10'000.00            |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                       | 100'500.00           |                      | 97'400.00            |                      | 96'967.95            |                      |
| 3137.00                      | Steuern und Abgaben                                            | 2'900.00             |                      | 2'600.00             |                      | 3'880.00             |                      |
| 3144.00                      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                  | 1'139'800.00         |                      | 1'159'100.00         |                      | 1'109'118.04         |                      |
| 3144.01                      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                  | 90'300.00            |                      | 56'800.00            |                      | 60'421.99            |                      |
| 3144.04                      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                  | 572'300.00           |                      | 594'300.00           |                      | 654'082.63           |                      |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                            | Budget 2025         |                     | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023       |                     |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                                            | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3144.05                      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                              | 78'900.00           |                     | 215'500.00          |                     | 159'177.80          |                     |
| 3144.08                      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                              | 13'700.00           |                     | 27'800.00           |                     | 24'411.95           |                     |
| 3150.00                      | Unterhalt Büromöbel und -geräte                                            | 500.00              |                     | 1'000.00            |                     |                     |                     |
| 3151.00                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                | 58'200.00           |                     | 68'100.00           |                     | 43'916.30           |                     |
| 3159.00                      | Unterhalt übrige mobile Anlagen                                            | 65'800.00           |                     | 77'800.00           |                     | 56'966.81           |                     |
| 3160.00                      | Miete und Pacht Liegenschaften                                             | 38'900.00           |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                                     | 6'900.00            |                     | 2'300.00            |                     | 7'582.35            |                     |
| 3300.10                      | Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV                    | 5'800.00            |                     | 1'200.00            |                     | 1'180.01            |                     |
| 3300.30                      | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                            | 32'400.00           |                     | 28'900.00           |                     | 28'872.69           |                     |
| 3300.40                      | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                   | 4'951'500.00        |                     | 4'431'300.00        |                     | 4'331'559.88        |                     |
| 3300.60                      | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                                     | 156'700.00          |                     | 119'700.00          |                     | 86'983.14           |                     |
| 3900.00                      | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                         | 392'300.00          |                     | 332'300.00          |                     | 261'308.00          |                     |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                   | 880'700.00          |                     | 949'900.00          |                     | 1'032'982.00        |                     |
| 3920.00                      | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten                    | 7'282'300.00        |                     | 7'379'800.00        |                     | 7'204'022.31        |                     |
| 3950.00                      | Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen | 4'985'000.00        |                     | 4'457'300.00        |                     | 4'342'495.13        |                     |
| 4470.00                      | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                                     |                     | 51'000.00           |                     | 48'100.00           |                     | 48'121.80           |
| 4471.00                      | Vergütung Dienstwohnungen VV                                               |                     | 13'200.00           |                     | 13'200.00           |                     | 13'908.00           |
| 4472.00                      | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV                                |                     | 225'400.00          |                     | 201'000.00          |                     | 211'186.32          |
| 4920.00                      | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten                    |                     | 8'116'800.00        |                     | 8'288'200.00        |                     | 8'039'317.22        |
| 4950.00                      | Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen |                     | 4'985'000.00        |                     | 4'457'300.00        |                     | 4'342'495.13        |
| <b>218</b>                   | <b>Tagesbetreuung</b>                                                      | <b>2'120'700.00</b> | <b>1'314'600.00</b> | <b>1'945'300.00</b> | <b>1'114'200.00</b> | <b>1'859'352.04</b> | <b>1'201'244.65</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                       |                     | <i>806'100.00</i>   |                     | <i>831'100.00</i>   |                     | <i>658'107.39</i>   |
| <b>2180</b>                  | <b>Tagesbetreuung</b>                                                      | <b>2'120'700.00</b> | <b>1'314'600.00</b> | <b>1'945'300.00</b> | <b>1'114'200.00</b> | <b>1'859'352.04</b> | <b>1'201'244.65</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                       |                     | <i>806'100.00</i>   |                     | <i>831'100.00</i>   |                     | <i>658'107.39</i>   |
| 3020.00                      | Löhne der Lehrpersonen                                                     | 1'296'100.00        |                     | 1'195'400.00        |                     | 1'152'279.05        |                     |
| 3020.02                      | Löhne der Lehrpersonen                                                     |                     |                     |                     |                     | 32.75               |                     |
| 3020.09                      | Erstattung von Lohn der Lehrpersonen                                       |                     |                     |                     |                     | -18'876.40          |                     |
| 3020.10                      | Löhne der Lehrpersonen                                                     | 26'200.00           |                     | 20'500.00           |                     | 35'020.35           |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                            | 84'700.00           |                     | 77'800.00           |                     | 74'339.30           |                     |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                              | 118'800.00          |                     | 115'700.00          |                     | 112'199.80          |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                       | Budget 2025          |                      | Budget 2024          |                      | Rechnung 2023        |                      |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                              |                                                                       | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen         | 18'300.00            |                      | 17'400.00            |                      | 15'590.15            |                      |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 13'600.00            |                      | 13'600.00            |                      | 12'509.30            |                      |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           | 13'200.00            |                      | 12'200.00            |                      | 9'965.50             |                      |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des Personals                                  | 6'200.00             |                      | 22'400.00            |                      | 13'652.20            |                      |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                                               | 200.00               |                      | 1'000.00             |                      | 846.50               |                      |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren                        | 10'500.00            |                      | 10'200.00            |                      | 7'676.64             |                      |
| 3105.00                      | Lebensmittel                                                          | 22'000.00            |                      | 21'300.00            |                      | 12'921.60            |                      |
| 3110.00                      | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                     | 4'700.00             |                      | 5'600.00             |                      | 6'465.75             |                      |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                              | 427'100.00           |                      | 353'700.00           |                      | 366'825.65           |                      |
| 3150.00                      | Unterhalt Büromöbel und -geräte                                       | 2'400.00             |                      | 1'100.00             |                      | 3'739.60             |                      |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                                | 800.00               |                      |                      |                      | 64.70                |                      |
| 3637.00                      | Beiträge an private Haushalte                                         | 75'900.00            |                      | 77'400.00            |                      | 54'099.60            |                      |
| 4240.00                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                               |                      | 1'314'600.00         |                      | 1'114'200.00         |                      | 1'201'244.65         |
| <b>219</b>                   | <b>Obligatorische Schule, n.a.g.</b>                                  | <b>14'482'800.00</b> | <b>201'400.00</b>    | <b>13'201'400.00</b> | <b>178'500.00</b>    | <b>12'413'296.05</b> | <b>126'574.50</b>    |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                  |                      | <i>14'281'400.00</i> |                      | <i>13'022'900.00</i> |                      | <i>12'286'721.55</i> |
| <b>2190</b>                  | <b>Schulleitung und Schulverwaltung</b>                               | <b>2'159'000.00</b>  | <b>12'000.00</b>     | <b>1'932'800.00</b>  | <b>12'000.00</b>     | <b>1'890'929.97</b>  | <b>12'000.00</b>     |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                  |                      | <i>2'147'000.00</i>  |                      | <i>1'920'800.00</i>  |                      | <i>1'878'929.97</i>  |
| 3000.00                      | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 58'000.00            |                      | 58'000.00            |                      | 66'678.95            |                      |
| 3000.01                      | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 7'700.00             |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 3'700.00             |                      | 3'700.00             |                      | 3'696.10             |                      |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                         | 1'900.00             |                      | 1'400.00             |                      | 2'185.00             |                      |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen         | 800.00               |                      | 800.00               |                      | 182.80               |                      |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 600.00               |                      | 700.00               |                      | 621.60               |                      |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des Personals                                  | 1'000.00             |                      | 1'000.00             |                      | 400.00               |                      |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                                               | 6'000.00             |                      | 7'400.00             |                      | 6'862.20             |                      |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                              | 7'700.00             |                      | 19'200.00            |                      | 4'770.00             |                      |
| 3132.00                      | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.           | 4'000.00             |                      | 12'000.00            |                      |                      |                      |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                                | 500.00               |                      | 500.00               |                      |                      |                      |
| 3611.00                      | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                             | 2'055'100.00         |                      | 1'823'100.00         |                      | 1'773'436.46         |                      |
| 3611.01                      | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                             | 12'000.00            |                      | 5'000.00             |                      | 32'096.86            |                      |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                       | Budget 2025          |                      | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023       |                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                                       | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 4910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                              |                      | 12'000.00            |                     | 12'000.00           |                     | 12'000.00           |
| <b>2191</b>                  | <b>Schulverwaltung</b>                                                | <b>1'295'700.00</b>  | <b>13'200.00</b>     | <b>1'278'900.00</b> | <b>12'500.00</b>    | <b>1'198'803.48</b> | <b>12'330.00</b>    |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                  |                      | <i>1'282'500.00</i>  |                     | <i>1'266'400.00</i> |                     | <i>1'186'473.48</i> |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                          | 925'000.00           |                      | 912'500.00          |                     | 881'027.70          |                     |
| 3010.09                      | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals            |                      |                      |                     |                     | -406.00             |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 59'500.00            |                      | 58'000.00           |                     | 56'288.95           |                     |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                         | 111'500.00           |                      | 120'000.00          |                     | 118'778.25          |                     |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen         | 13'000.00            |                      | 12'000.00           |                     | 12'128.95           |                     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 9'500.00             |                      | 9'500.00            |                     | 9'510.85            |                     |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           | 9'200.00             |                      | 8'500.00            |                     | 8'713.65            |                     |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des Personals                                  | 5'000.00             |                      | 5'000.00            |                     | 1'366.15            |                     |
| 3091.00                      | Personalwerbung                                                       | 9'000.00             |                      | 7'500.00            |                     | 10'202.35           |                     |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                                               | 1'000.00             |                      | 1'000.00            |                     | 379.55              |                     |
| 3100.00                      | Büromaterial                                                          | 3'200.00             |                      | 3'200.00            |                     | 3'796.65            |                     |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                            | 2'000.00             |                      |                     |                     | 2'099.30            |                     |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften                                          | 600.00               |                      | 600.00              |                     | 819.32              |                     |
| 3111.00                      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.        | 500.00               |                      | 500.00              |                     | 125.00              |                     |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                              | 11'900.00            |                      | 11'600.00           |                     | 10'501.45           |                     |
| 3132.00                      | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.           | 32'000.00            |                      | 32'000.00           |                     | 1'443.25            |                     |
| 3133.00                      | Informatik-Nutzungsaufwand                                            | 66'700.00            |                      | 60'900.00           |                     | 65'828.36           |                     |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                                | 400.00               |                      | 400.00              |                     | 567.50              |                     |
| 3199.00                      | Übriger Betriebsaufwand                                               | 700.00               |                      | 700.00              |                     | 632.25              |                     |
| 3900.00                      | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                    | 15'000.00            |                      | 15'000.00           |                     | 15'000.00           |                     |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                              | 20'000.00            |                      | 20'000.00           |                     |                     |                     |
| 4210.00                      | Gebühren für Amtshandlungen                                           |                      | 1'200.00             |                     | 1'500.00            |                     | 1'330.00            |
| 4910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                              |                      | 12'000.00            |                     | 11'000.00           |                     | 11'000.00           |
| <b>2192</b>                  | <b>Volksschule Sonstiges</b>                                          | <b>11'028'100.00</b> | <b>176'200.00</b>    | <b>9'989'700.00</b> | <b>154'000.00</b>   | <b>9'323'562.60</b> | <b>102'244.50</b>   |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                  |                      | <i>10'851'900.00</i> |                     | <i>9'835'700.00</i> |                     | <i>9'221'318.10</i> |
| 3000.00                      | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 128'200.00           |                      | 127'600.00          |                     | 156'677.60          |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                       | Budget 2025  |        | Budget 2024  |        | Rechnung 2023 |        |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|
|                              |                                                                       | Aufwand      | Ertrag | Aufwand      | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3000.01                      | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 3'300.00     |        | 2'300.00     |        | 1'680.00      |        |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                          | 1'620'900.00 |        | 1'464'300.00 |        | 1'394'277.40  |        |
| 3010.09                      | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals            |              |        |              |        | -2'387.85     |        |
| 3020.00                      | Löhne der Lehrpersonen                                                | 1'126'600.00 |        | 904'400.00   |        | 868'227.80    |        |
| 3020.02                      | Löhne der Lehrpersonen                                                | 2'368'500.00 |        | 2'140'200.00 |        | 1'942'462.50  |        |
| 3020.03                      | Löhne der Lehrpersonen                                                | 897'200.00   |        | 865'900.00   |        | 795'675.25    |        |
| 3020.04                      | Löhne der Lehrpersonen                                                | 297'400.00   |        | 286'500.00   |        | 286'314.40    |        |
| 3020.09                      | Erstattung von Lohn der Lehrpersonen                                  |              |        |              |        | -24'464.30    |        |
| 3020.10                      | Löhne der Lehrpersonen                                                | 5'000.00     |        | 6'100.00     |        | -0.05         |        |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 411'000.00   |        | 370'600.00   |        | 341'622.15    |        |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                         | 708'900.00   |        | 611'300.00   |        | 606'579.80    |        |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen         | 88'000.00    |        | 81'200.00    |        | 73'178.40     |        |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 66'000.00    |        | 65'000.00    |        | 57'730.00     |        |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           | 62'800.00    |        | 56'400.00    |        | 49'747.90     |        |
| 3064.00                      | Überbrückungsrenten                                                   |              |        |              |        | 5'872.20      |        |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des Personals                                  | 40'800.00    |        | 25'500.00    |        | 31'336.55     |        |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                                               | 97'200.00    |        | 82'700.00    |        | 73'681.60     |        |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren                        | 11'100.00    |        | 11'100.00    |        | 9'855.50      |        |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften                                          |              |        |              |        | 644.45        |        |
| 3104.00                      | Lehrmittel                                                            | 72'100.00    |        | 74'600.00    |        | 66'698.10     |        |
| 3105.00                      | Lebensmittel                                                          | 13'400.00    |        | 15'300.00    |        | 10'400.90     |        |
| 3109.00                      | Übriger Material- und Warenaufwand                                    | 4'900.00     |        | 4'900.00     |        | 4'926.50      |        |
| 3111.00                      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.        | 200.00       |        |              |        | 546.15        |        |
| 3113.00                      | Anschaffung Hardware                                                  | 138'900.00   |        | 166'800.00   |        | 161'887.08    |        |
| 3118.00                      | Anschaffung von immateriellen Anlagen                                 | 14'000.00    |        | 14'000.00    |        | 5'189.36      |        |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                              | 817'000.00   |        | 750'100.00   |        | 755'611.86    |        |
| 3130.01                      | Dienstleistungen Dritter                                              | 103'700.00   |        | 103'700.00   |        | 68'904.00     |        |
| 3132.00                      | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.           | 55'000.00    |        | 67'000.00    |        | 76'349.55     |        |
| 3133.00                      | Informatik-Nutzungsaufwand                                            | 174'200.00   |        | 191'500.00   |        | 204'262.90    |        |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                              | 11'900.00    |        | 11'900.00    |        | 11'889.40     |        |
| 3151.00                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge           | 1'000.00     |        | 4'000.00     |        | 14'683.30     |        |
| 3153.00                      | Informatik-Unterhalt (Hardware)                                       | 36'900.00    |        | 37'000.00    |        | 35'865.95     |        |



## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                               | Budget 2025          |                     | Budget 2024          |                     | Rechnung 2023        |                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|                              |                                                               | Aufwand              | Ertrag              | Aufwand              | Ertrag              | Aufwand              | Ertrag              |
| 3158.00                      | Unterhalt immaterielle Anlagen                                | 201'600.00           |                     | 188'800.00           |                     | 156'475.94           |                     |
| 3160.00                      | Miete und Pacht Liegenschaften                                | 7'400.00             |                     |                      |                     |                      |                     |
| 3161.00                      | Mieten, Benützungskosten Mobilien                             | 9'000.00             |                     | 9'000.00             |                     | 11'740.00            |                     |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                        | 119'100.00           |                     | 110'900.00           |                     | 95'830.90            |                     |
| 3199.00                      | Übriger Betriebsaufwand                                       | 35'500.00            |                     | 37'800.00            |                     | 32'566.35            |                     |
| 3300.60                      | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                        | 571'800.00           |                     | 450'900.00           |                     | 240'946.18           |                     |
| 3611.02                      | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                     | 65'000.00            |                     | 61'000.00            |                     | 65'144.00            |                     |
| 3612.00                      | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände        | 519'500.00           |                     | 466'600.00           |                     | 493'485.38           |                     |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck          | 9'200.00             |                     | 8'900.00             |                     | 48'323.80            |                     |
| 3637.00                      | Beiträge an private Haushalte                                 | 93'900.00            |                     | 93'900.00            |                     | 93'123.70            |                     |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      | 20'000.00            |                     | 20'000.00            |                     |                      |                     |
| 4260.00                      | Rückerstattungen Dritter                                      |                      | 112'900.00          |                      | 109'500.00          |                      | 87'095.75           |
| 4611.00                      | Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten                |                      | 15'800.00           |                      | 12'600.00           |                      | 15'148.75           |
| 4910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      |                      | 47'500.00           |                      | 31'900.00           |                      |                     |
| <b>22</b>                    | <b>Sonderschulen</b>                                          | <b>14'076'400.00</b> | <b>8'612'000.00</b> | <b>13'339'200.00</b> | <b>8'718'400.00</b> | <b>13'560'341.87</b> | <b>8'644'317.82</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                      | <i>5'464'400.00</i> |                      | <i>4'620'800.00</i> |                      | <i>4'916'024.05</i> |
| <b>220</b>                   | <b>Sonderschulen</b>                                          | <b>14'076'400.00</b> | <b>8'612'000.00</b> | <b>13'339'200.00</b> | <b>8'718'400.00</b> | <b>13'560'341.87</b> | <b>8'644'317.82</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                      | <i>5'464'400.00</i> |                      | <i>4'620'800.00</i> |                      | <i>4'916'024.05</i> |
| <b>2200</b>                  | <b>Sonderschulen</b>                                          | <b>6'242'800.00</b>  | <b>778'400.00</b>   | <b>5'287'500.00</b>  | <b>666'700.00</b>   | <b>5'706'159.40</b>  | <b>790'135.35</b>   |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                      | <i>5'464'400.00</i> |                      | <i>4'620'800.00</i> |                      | <i>4'916'024.05</i> |
| 3020.00                      | Löhne der Lehrpersonen                                        | 220'400.00           |                     | 121'800.00           |                     | 47'639.80            |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 14'100.00            |                     | 7'800.00             |                     | 3'058.90             |                     |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 26'900.00            |                     | 14'900.00            |                     | 5'092.50             |                     |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 3'000.00             |                     | 1'700.00             |                     | 655.10               |                     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 2'300.00             |                     | 1'400.00             |                     | 514.45               |                     |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 2'200.00             |                     | 1'200.00             |                     | 457.70               |                     |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des Personals                          | 2'000.00             |                     | 1'500.00             |                     |                      |                     |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                                       | 400.00               |                     | 300.00               |                     |                      |                     |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren                | 2'000.00             |                     | 1'200.00             |                     | 1'731.15             |                     |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                      |                      |                     |                      |                     | 2'300.75             |                     |
| 3130.01                      | Dienstleistungen Dritter                                      | 425'000.00           |                     | 380'000.00           |                     | 444'637.15           |                     |



## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                       | Budget 2025         |                     | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023       |                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                                       | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3132.00                      | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.           | 139'500.00          |                     | 123'000.00          |                     | 144'130.80          |                     |
| 3132.01                      | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.           | 7'500.00            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3136.00                      | Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit                  | 481'000.00          |                     | 333'900.00          |                     | 437'980.25          |                     |
| 3136.01                      | Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit                  | 8'000.00            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3631.00                      | Beiträge an Kantone und Konkordate                                    | 3'363'000.00        |                     | 2'912'000.00        |                     | 3'252'437.00        |                     |
| 3631.01                      | Beiträge an Kantone und Konkordate                                    | 168'000.00          |                     | 159'300.00          |                     | 132'493.80          |                     |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                  | 1'360'000.00        |                     | 1'210'000.00        |                     | 1'206'761.40        |                     |
| 3637.00                      | Beiträge an private Haushalte                                         | 17'500.00           |                     | 17'500.00           |                     | 26'268.65           |                     |
| 4230.00                      | Schulgelder                                                           |                     | 70'000.00           |                     | 59'200.00           |                     | 57'630.35           |
| 4260.00                      | Rückerstattungen Dritter                                              |                     | 2'400.00            |                     | 1'500.00            |                     | 944.00              |
| 4631.00                      | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                 |                     | 700'000.00          |                     | 600'000.00          |                     | 724'271.00          |
| 4990.00                      | Übrige interne Verrechnungen                                          |                     | 6'000.00            |                     | 6'000.00            |                     | 7'290.00            |
| <b>2201</b>                  | <b>HPSW</b>                                                           | <b>7'833'600.00</b> | <b>7'833'600.00</b> | <b>8'051'700.00</b> | <b>8'051'700.00</b> | <b>7'854'182.47</b> | <b>7'854'182.47</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3000.00                      | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 21'800.00           |                     | 23'300.00           |                     | 19'640.00           |                     |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                          | 342'300.00          |                     | 339'700.00          |                     | 455'424.05          |                     |
| 3010.01                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                          | 133'600.00          |                     | 136'500.00          |                     | 175'688.30          |                     |
| 3010.02                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                          | 128'500.00          |                     | 122'600.00          |                     |                     |                     |
| 3010.09                      | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals            | -10'000.00          |                     | -10'000.00          |                     | -6'443.75           |                     |
| 3020.00                      | Löhne der Lehrpersonen                                                | 3'910'400.00        |                     | 3'864'800.00        |                     | 3'818'233.60        |                     |
| 3020.01                      | Löhne der Lehrpersonen                                                | 394'000.00          |                     | 402'400.00          |                     | 359'159.60          |                     |
| 3020.02                      | Löhne der Lehrpersonen                                                | 117'200.00          |                     | 132'900.00          |                     | 92'810.20           |                     |
| 3020.03                      | Löhne der Lehrpersonen                                                | 31'800.00           |                     | 19'300.00           |                     | -0.10               |                     |
| 3020.09                      | Erstattung von Lohn der Lehrpersonen                                  | -10'000.00          |                     | -50'000.00          |                     | -5'678.60           |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 314'600.00          |                     | 300'000.00          |                     | 312'175.15          |                     |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                         | 629'200.00          |                     | 617'000.00          |                     | 591'105.70          |                     |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen         | 70'800.00           |                     | 66'500.00           |                     | 68'730.70           |                     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 58'200.00           |                     | 55'000.00           |                     | 52'637.05           |                     |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           | 50'600.00           |                     | 43'000.00           |                     | 48'232.80           |                     |
| 3064.00                      | Überbrückungsrenten                                                   | 10'000.00           |                     | 30'000.00           |                     |                     |                     |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des Personals                                  | 36'000.00           |                     | 22'500.00           |                     | 30'902.00           |                     |
| 3090.01                      | Aus- und Weiterbildung des Personals                                  | 8'000.00            |                     | 8'000.00            |                     |                     |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                | Budget 2025 |            | Budget 2024 |            | Rechnung 2023 |            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|
|                              |                                                                | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     |
| 3091.00                      | Personalwerbung                                                | 6'000.00    |            | 3'500.00    |            | 3'654.70      |            |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                                        | 28'600.00   |            | 27'700.00   |            | 26'472.41     |            |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren                 | 2'900.00    |            | 2'900.00    |            | 2'791.35      |            |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                     | 13'400.00   |            | 14'400.00   |            | 14'372.17     |            |
| 3104.00                      | Lehrmittel                                                     | 87'600.00   |            | 100'200.00  |            | 75'446.14     |            |
| 3105.00                      | Lebensmittel                                                   | 117'100.00  |            | 115'300.00  |            | 121'033.40    |            |
| 3111.00                      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. | 43'700.00   |            | 23'400.00   |            | 20'195.50     |            |
| 3113.00                      | Anschaffung Hardware                                           | 33'000.00   |            | 27'600.00   |            | 9'030.20      |            |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                       | 65'300.00   |            | 66'800.00   |            | 56'632.70     |            |
| 3130.01                      | Dienstleistungen Dritter                                       | 120'500.00  |            | 120'500.00  |            | 110'223.10    |            |
| 3133.00                      | Informatik-Nutzungsaufwand                                     | 61'100.00   |            | 71'400.00   |            | 32'577.92     |            |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                       | 7'900.00    |            | 8'800.00    |            | 7'660.00      |            |
| 3151.00                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge    | 10'800.00   |            | 11'600.00   |            | 11'411.30     |            |
| 3151.01                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge    | 23'300.00   |            | 23'300.00   |            | 21'638.78     |            |
| 3160.00                      | Miete und Pacht Liegenschaften                                 |             |            |             |            | -3'310.00     |            |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                         | 1'200.00    |            | 1'200.00    |            | 2'897.70      |            |
| 3171.00                      | Exkursionen, Schulreisen und Lager                             | 31'400.00   |            | 14'300.00   |            | 12'478.15     |            |
| 3300.40                      | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                       | 213'500.00  |            | 210'500.00  |            | 210'491.11    |            |
| 3300.60                      | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                         | 28'000.00   |            | 25'000.00   |            |               |            |
| 3510.00                      | Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals            |             |            | 329'200.00  |            | 379'673.38    |            |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck           | 12'200.00   |            | 64'500.00   |            | 11'563.40     |            |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                       | 74'600.00   |            | 75'000.00   |            | 60'280.00     |            |
| 3920.00                      | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten        | 570'300.00  |            | 549'600.00  |            | 548'517.48    |            |
| 3940.00                      | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand         | 44'200.00   |            | 41'500.00   |            | 37'129.48     |            |
| 3980.00                      | Interne Übertragungen                                          |             |            |             |            | 68'705.40     |            |
| 4472.00                      | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV                    |             | 26'600.00  |             | 26'000.00  |               | 25'448.95  |
| 4510.00                      | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals          |             | 6'500.00   |             |            |               |            |
| 4612.00                      | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden               |             | 1'600.00   |             | 400.00     |               | 1'640.00   |
| 4612.01                      | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden       |             | 223'000.00 |             | 259'000.00 |               | 254'354.00 |
| 4612.02                      | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden       |             | 365'000.00 |             | 440'000.00 |               | 444'503.40 |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                          | Budget 2025         |                     | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023       |                     |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                          | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 4612.03                      | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden |                     | 52'800.00           |                     | 37'700.00           |                     | 40'868.25           |
| 4613.00                      | Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen    |                     | 445'000.00          |                     | 485'000.00          |                     | 465'274.65          |
| 4631.00                      | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                    |                     | 6'687'000.00        |                     | 6'792'300.00        |                     | 6'612'340.00        |
| 4940.00                      | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand   |                     | 26'100.00           |                     | 11'300.00           |                     | 9'753.22            |
| <b>29</b>                    | <b>Forschung</b>                                         | <b>671'000.00</b>   | <b>105'000.00</b>   | <b>598'500.00</b>   | <b>98'000.00</b>    | <b>498'307.80</b>   | <b>74'733.30</b>    |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                     |                     | <i>566'000.00</i>   |                     | <i>500'500.00</i>   |                     | <i>423'574.50</i>   |
| <b>299</b>                   | <b>Bildung, n.a.g.</b>                                   | <b>671'000.00</b>   | <b>105'000.00</b>   | <b>598'500.00</b>   | <b>98'000.00</b>    | <b>498'307.80</b>   | <b>74'733.30</b>    |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                     |                     | <i>566'000.00</i>   |                     | <i>500'500.00</i>   |                     | <i>423'574.50</i>   |
| <b>2990</b>                  | <b>Bildung, n.a.g.</b>                                   | <b>671'000.00</b>   | <b>105'000.00</b>   | <b>598'500.00</b>   | <b>98'000.00</b>    | <b>498'307.80</b>   | <b>74'733.30</b>    |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                     |                     | <i>566'000.00</i>   |                     | <i>500'500.00</i>   |                     | <i>423'574.50</i>   |
| 3632.00                      | Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände          | 671'000.00          |                     | 598'500.00          |                     | 498'307.80          |                     |
| 4230.00                      | Schulgelder                                              |                     | 105'000.00          |                     | 98'000.00           |                     | 74'733.30           |
| <b>3</b>                     | <b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>                        | <b>7'069'400.00</b> | <b>2'679'800.00</b> | <b>6'856'600.00</b> | <b>2'649'900.00</b> | <b>6'686'518.18</b> | <b>3'094'343.74</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                     |                     | <i>4'389'600.00</i> |                     | <i>4'206'700.00</i> |                     | <i>3'592'174.44</i> |
| <b>31</b>                    | <b>Kulturerbe</b>                                        | <b>175'000.00</b>   |                     | <b>175'000.00</b>   |                     | <b>175'000.00</b>   |                     |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                     |                     | <i>175'000.00</i>   |                     | <i>175'000.00</i>   |                     | <i>175'000.00</i>   |
| <b>311</b>                   | <b>Museen und bildende Kunst</b>                         | <b>175'000.00</b>   |                     | <b>175'000.00</b>   |                     | <b>175'000.00</b>   |                     |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                     |                     | <i>175'000.00</i>   |                     | <i>175'000.00</i>   |                     | <i>175'000.00</i>   |
| <b>3110</b>                  | <b>Museen und bildende Kunst</b>                         | <b>175'000.00</b>   |                     | <b>175'000.00</b>   |                     | <b>175'000.00</b>   |                     |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                     |                     | <i>175'000.00</i>   |                     | <i>175'000.00</i>   |                     | <i>175'000.00</i>   |
| 3636.01                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck     | 175'000.00          |                     | 175'000.00          |                     | 175'000.00          |                     |
| <b>32</b>                    | <b>Kultur, übrige</b>                                    | <b>1'716'000.00</b> | <b>254'200.00</b>   | <b>1'509'100.00</b> | <b>254'200.00</b>   | <b>1'553'231.46</b> | <b>187'819.00</b>   |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                     |                     | <i>1'461'800.00</i> |                     | <i>1'254'900.00</i> |                     | <i>1'365'412.46</i> |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                               | Budget 2025       |                   | Budget 2024       |                   | Rechnung 2023     |                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                              |                                                               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>321</b>                   | <b>Bibliotheken</b>                                           | <b>821'800.00</b> | <b>129'000.00</b> | <b>802'700.00</b> | <b>129'000.00</b> | <b>809'232.03</b> | <b>127'760.00</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                   | <i>692'800.00</i> |                   | <i>673'700.00</i> |                   | <i>681'472.03</i> |
| <b>3210</b>                  | <b>Bibliotheken</b>                                           | <b>821'800.00</b> | <b>129'000.00</b> | <b>802'700.00</b> | <b>129'000.00</b> | <b>809'232.03</b> | <b>127'760.00</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                   | <i>692'800.00</i> |                   | <i>673'700.00</i> |                   | <i>681'472.03</i> |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 370'000.00        |                   | 356'000.00        |                   | 353'164.15        |                   |
| 3010.09                      | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals    |                   |                   |                   |                   | -22'241.30        |                   |
| 3030.00                      | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte                   | 7'000.00          |                   | 6'500.00          |                   | 5'552.00          |                   |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 24'000.00         |                   | 22'000.00         |                   | 21'837.40         |                   |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 39'000.00         |                   | 40'000.00         |                   | 40'723.25         |                   |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 5'000.00          |                   | 4'800.00          |                   | 4'833.35          |                   |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 3'800.00          |                   | 4'000.00          |                   | 3'674.50          |                   |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 3'500.00          |                   | 3'400.00          |                   | 3'309.40          |                   |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des Personals                          | 3'600.00          |                   | 3'000.00          |                   | 2'532.00          |                   |
| 3100.00                      | Büromaterial                                                  | 7'400.00          |                   | 7'400.00          |                   | 4'710.70          |                   |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                    | 4'900.00          |                   | 4'900.00          |                   | 4'974.89          |                   |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften                                  | 64'000.00         |                   | 64'000.00         |                   | 60'627.56         |                   |
| 3110.00                      | Anschaffung Büromöbel und -geräte                             | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 444.00            |                   |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                         | 12'000.00         |                   | 8'000.00          |                   | 11'490.60         |                   |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                      | 6'600.00          |                   | 7'600.00          |                   | 6'332.47          |                   |
| 3130.01                      | Dienstleistungen Dritter                                      |                   |                   |                   |                   | -3'000.00         |                   |
| 3133.00                      | Informatik-Nutzungsaufwand                                    | 20'200.00         |                   | 19'600.00         |                   | 54'380.36         |                   |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                      |                   |                   | 700.00            |                   | 585.40            |                   |
| 3160.00                      | Miete und Pacht Liegenschaften                                | 191'600.00        |                   | 191'600.00        |                   | 197'299.80        |                   |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                        | 300.00            |                   | 300.00            |                   | 65.10             |                   |
| 3300.40                      | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                      | 45'900.00         |                   | 45'900.00         |                   | 45'936.40         |                   |
| 3900.00                      | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen            | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      | 10'000.00         |                   | 10'000.00         |                   | 10'000.00         |                   |
| 4240.00                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                       |                   | 74'000.00         |                   | 74'000.00         |                   | 77'321.50         |
| 4631.00                      | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                         |                   | 55'000.00         |                   | 55'000.00         |                   | 50'438.50         |
| <b>329</b>                   | <b>Kultur, n.a.g.</b>                                         | <b>894'200.00</b> | <b>125'200.00</b> | <b>706'400.00</b> | <b>125'200.00</b> | <b>743'999.43</b> | <b>60'059.00</b>  |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                   | <i>769'000.00</i> |                   | <i>581'200.00</i> |                   | <i>683'940.43</i> |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                               | Budget 2025         |                     | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023       |                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                               | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>3290</b>                  | <b>Kultur, n.a.g.</b>                                         | <b>894'200.00</b>   | <b>125'200.00</b>   | <b>706'400.00</b>   | <b>125'200.00</b>   | <b>743'999.43</b>   | <b>60'059.00</b>    |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                     | <i>769'000.00</i>   |                     | <i>581'200.00</i>   |                     | <i>683'940.43</i>   |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 244'000.00          |                     | 214'000.00          |                     | 194'267.05          |                     |
| 3030.00                      | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte                   |                     |                     |                     |                     | 1'120.00            |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 15'700.00           |                     | 12'500.00           |                     | 12'474.45           |                     |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 33'500.00           |                     | 27'000.00           |                     | 28'477.90           |                     |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 3'500.00            |                     | 2'800.00            |                     | 2'738.85            |                     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 2'500.00            |                     | 2'300.00            |                     | 2'098.15            |                     |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 2'400.00            |                     | 2'000.00            |                     | 1'923.15            |                     |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des Personals                          |                     |                     | 1'200.00            |                     | 300.00              |                     |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren                | 1'100.00            |                     | 1'100.00            |                     | 7'247.54            |                     |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                    | 9'900.00            |                     | 10'800.00           |                     | 10'029.00           |                     |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                      | 103'100.00          |                     | 75'000.00           |                     | 80'158.38           |                     |
| 3133.00                      | Informatik-Nutzungsaufwand                                    | 7'100.00            |                     | 5'100.00            |                     | 13'057.90           |                     |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                      |                     |                     | 300.00              |                     | 309.90              |                     |
| 3160.00                      | Miete und Pacht Liegenschaften                                | 44'000.00           |                     | 12'700.00           |                     | 12'518.70           |                     |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                        | 1'000.00            |                     | 700.00              |                     | 975.40              |                     |
| 3192.00                      | Abgeltung von Rechten                                         | 1'300.00            |                     | 1'300.00            |                     | 1'278.39            |                     |
| 3300.40                      | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                      | 5'900.00            |                     | 5'900.00            |                     | 5'886.52            |                     |
| 3632.00                      | Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände               | 22'200.00           |                     | 21'700.00           |                     | 20'894.50           |                     |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck          | 350'000.00          |                     | 300'000.00          |                     | 346'243.65          |                     |
| 3636.02                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck          |                     |                     | 2'000.00            |                     |                     |                     |
| 3636.03                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck          | 10'000.00           |                     | 6'000.00            |                     |                     |                     |
| 3636.04                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck          | 35'000.00           |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      | 2'000.00            |                     | 2'000.00            |                     | 2'000.00            |                     |
| 4240.00                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                       |                     | 200.00              |                     | 200.00              |                     | 89.00               |
| 4631.00                      | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                         |                     | 125'000.00          |                     | 125'000.00          |                     | 59'970.00           |
| <b>34</b>                    | <b>Sport und Freizeit</b>                                     | <b>5'178'400.00</b> | <b>2'425'600.00</b> | <b>5'172'500.00</b> | <b>2'395'700.00</b> | <b>4'958'286.72</b> | <b>2'906'524.74</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                     | <i>2'752'800.00</i> |                     | <i>2'776'800.00</i> |                     | <i>2'051'761.98</i> |
| <b>341</b>                   | <b>Sport</b>                                                  | <b>4'955'300.00</b> | <b>2'354'500.00</b> | <b>4'829'200.00</b> | <b>2'309'900.00</b> | <b>4'626'124.51</b> | <b>2'689'506.64</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                     | <i>2'600'800.00</i> |                     | <i>2'519'300.00</i> |                     | <i>1'936'617.87</i> |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                | Budget 2025         |                     | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023       |                     |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                                | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>3410</b>                  | <b>Sport</b>                                                   | <b>4'955'300.00</b> | <b>2'354'500.00</b> | <b>4'829'200.00</b> | <b>2'309'900.00</b> | <b>4'626'124.51</b> | <b>2'689'506.64</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                           |                     | <i>2'600'800.00</i> |                     | <i>2'519'300.00</i> |                     | <i>1'936'617.87</i> |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                   | 1'434'500.00        |                     | 1'507'500.00        |                     | 1'360'098.05        |                     |
| 3010.01                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                   | 245'000.00          |                     | 281'400.00          |                     | 273'652.35          |                     |
| 3010.09                      | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals     |                     |                     |                     |                     | -80'054.25          |                     |
| 3049.00                      | Übrige Zulagen                                                 |                     |                     |                     |                     | 600.00              |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                | 108'100.00          |                     | 108'400.00          |                     | 98'862.00           |                     |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                  | 171'100.00          |                     | 149'600.00          |                     | 170'968.80          |                     |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen  | 23'850.00           |                     | 32'650.00           |                     | 29'595.95           |                     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                         | 17'500.00           |                     | 19'900.00           |                     | 16'683.85           |                     |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                    | 16'450.00           |                     | 16'750.00           |                     | 14'684.10           |                     |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des Personals                           | 20'000.00           |                     | 11'000.00           |                     | 9'730.41            |                     |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                                        | 2'500.00            |                     | 1'500.00            |                     | 2'649.75            |                     |
| 3100.00                      | Büromaterial                                                   | 3'000.00            |                     | 3'500.00            |                     | 3'183.54            |                     |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren                 | 80'500.00           |                     | 76'000.00           |                     | 77'994.62           |                     |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                     | 3'500.00            |                     | 4'000.00            |                     | 2'032.95            |                     |
| 3110.00                      | Anschaffung Büromöbel und -geräte                              | 1'500.00            |                     | 1'500.00            |                     | 84.90               |                     |
| 3111.00                      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. | 164'000.00          |                     | 127'000.00          |                     | 97'702.09           |                     |
| 3112.00                      | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                          | 10'200.00           |                     | 7'200.00            |                     | 10'451.17           |                     |
| 3119.00                      | Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen            | 23'500.00           |                     | 8'500.00            |                     | 4'950.91            |                     |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                          | 546'500.00          |                     | 436'000.00          |                     | 513'555.90          |                     |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                       | 263'200.00          |                     | 331'600.00          |                     | 199'332.81          |                     |
| 3131.00                      | Planungen und Projektierungen Dritter                          | 30'000.00           |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3133.00                      | Informatik-Nutzungsaufwand                                     | 18'000.00           |                     | 22'500.00           |                     | 50'334.35           |                     |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                       | 16'600.00           |                     | 10'700.00           |                     | 16'773.55           |                     |
| 3137.00                      | Steuern und Abgaben                                            | 28'300.00           |                     | 2'000.00            |                     | 29'089.88           |                     |
| 3143.00                      | Unterhalt übrige Tiefbauten                                    | 119'000.00          |                     | 93'500.00           |                     | 130'139.56          |                     |
| 3144.00                      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                  | 135'000.00          |                     | 141'200.00          |                     | 119'611.52          |                     |
| 3144.01                      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                  | 11'000.00           |                     | 10'000.00           |                     | 32'930.35           |                     |
| 3151.00                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge    | 71'000.00           |                     | 72'000.00           |                     | 64'090.36           |                     |
| 3159.00                      | Unterhalt übrige mobile Anlagen                                | 9'000.00            |                     | 9'000.00            |                     | 6'092.14            |                     |
| 3160.00                      | Miete und Pacht Liegenschaften                                 | 36'500.00           |                     | 36'500.00           |                     | 36'477.00           |                     |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                         | 3'000.00            |                     | 3'000.00            |                     | 3'143.50            |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                               | Budget 2025       |                   | Budget 2024       |                   | Rechnung 2023     |                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                              |                                                               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3300.30                      | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV               | 395'400.00        |                   | 365'200.00        |                   | 353'573.33        |                   |
| 3300.40                      | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                      | 901'400.00        |                   | 901'600.00        |                   | 901'450.64        |                   |
| 3300.60                      | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                        | 46'200.00         |                   | 38'000.00         |                   | 75'658.43         |                   |
| 4240.00                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                       |                   | 594'000.00        |                   | 584'000.00        |                   | 653'526.19        |
| 4240.01                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                       |                   | 160'000.00        |                   | 175'000.00        |                   | 220'785.00        |
| 4240.02                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                       |                   | 380'000.00        |                   | 380'000.00        |                   | 383'089.00        |
| 4240.03                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                       |                   | 80'000.00         |                   | 70'000.00         |                   | 88'932.50         |
| 4240.04                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                       |                   | 20'000.00         |                   | 20'000.00         |                   | 15'427.70         |
| 4240.05                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                       |                   | 10'000.00         |                   | 9'000.00          |                   | 11'721.00         |
| 4250.00                      | Verkäufe                                                      |                   | 15'000.00         |                   | 16'000.00         |                   | 16'879.81         |
| 4470.00                      | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                        |                   | 120'400.00        |                   | 120'200.00        |                   | 114'566.60        |
| 4470.01                      | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                        |                   | 35'700.00         |                   | 37'700.00         |                   | 38'850.00         |
| 4470.02                      | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                        |                   | 49'400.00         |                   | 50'000.00         |                   | 49'722.65         |
| 4472.00                      | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV                   |                   | 302'000.00        |                   | 265'000.00        |                   | 320'294.49        |
| 4472.01                      | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV                   |                   |                   |                   | 20'000.00         |                   | 40'059.00         |
| 4611.00                      | Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten                |                   | 380'000.00        |                   | 355'000.00        |                   | 375'658.65        |
| 4632.00                      | Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden             |                   | 198'000.00        |                   | 198'000.00        |                   | 198'000.00        |
| 4892.00                      | Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche              |                   |                   |                   |                   |                   | 151'994.05        |
| 4910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      |                   | 10'000.00         |                   | 10'000.00         |                   | 10'000.00         |
| <b>342</b>                   | <b>Freizeit</b>                                               | <b>223'100.00</b> | <b>71'100.00</b>  | <b>343'300.00</b> | <b>85'800.00</b>  | <b>332'162.21</b> | <b>217'018.10</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                   | <i>152'000.00</i> |                   | <i>257'500.00</i> |                   | <i>115'144.11</i> |
| <b>3420</b>                  | <b>Freizeit</b>                                               | <b>223'100.00</b> | <b>71'100.00</b>  | <b>343'300.00</b> | <b>85'800.00</b>  | <b>332'162.21</b> | <b>217'018.10</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                   | <i>152'000.00</i> |                   | <i>257'500.00</i> |                   | <i>115'144.11</i> |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  |                   |                   |                   |                   | 60'721.05         |                   |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               |                   |                   |                   |                   | 3'900.00          |                   |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 |                   |                   |                   |                   | 8'104.20          |                   |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen |                   |                   |                   |                   | 1'625.65          |                   |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        |                   |                   |                   |                   | 655.85            |                   |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   |                   |                   |                   |                   | 601.80            |                   |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des Personals                          |                   |                   |                   |                   | 533.35            |                   |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren                |                   |                   |                   |                   | 3'988.92          |                   |



## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                        | Budget 2025          |                      | Budget 2024          |                      | Rechnung 2023        |                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                              |                                                                        | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
| 3111.00                      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.         |                      |                      |                      |                      | 1'604.40             |                      |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                  | 47'000.00            |                      | 50'500.00            |                      | 62'278.80            |                      |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                               | 116'000.00           |                      | 249'000.00           |                      | 129'900.57           |                      |
| 3131.00                      | Planungen und Projektierungen Dritter                                  | 10'000.00            |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3137.00                      | Steuern und Abgaben                                                    |                      |                      |                      |                      | 3'910.95             |                      |
| 3143.00                      | Unterhalt übrige Tiefbauten                                            |                      |                      |                      |                      | 2'715.60             |                      |
| 3144.00                      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                          |                      |                      |                      |                      | 390.65               |                      |
| 3151.00                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge            |                      |                      |                      |                      | 1'412.60             |                      |
| 3160.00                      | Miete und Pacht Liegenschaften                                         |                      |                      |                      |                      | 14'603.50            |                      |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                                 |                      |                      |                      |                      | 306.15               |                      |
| 3300.30                      | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                        | 50'100.00            |                      | 43'800.00            |                      | 34'908.17            |                      |
| 4240.00                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                |                      | 21'100.00            |                      | 35'800.00            |                      | 203'855.90           |
| 4250.00                      | Verkäufe                                                               |                      |                      |                      |                      |                      | 13'162.20            |
| 4980.00                      | Interne Übertragungen                                                  |                      | 50'000.00            |                      | 50'000.00            |                      |                      |
| <b>4</b>                     | <b>GESUNDHEIT</b>                                                      | <b>39'394'100.00</b> | <b>25'347'100.00</b> | <b>39'563'100.00</b> | <b>25'603'700.00</b> | <b>36'186'792.90</b> | <b>23'340'143.35</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                   |                      | <i>14'047'000.00</i> |                      | <i>13'959'400.00</i> |                      | <i>12'846'649.55</i> |
| <b>41</b>                    | <b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>                              | <b>34'494'000.00</b> | <b>25'337'100.00</b> | <b>35'128'100.00</b> | <b>25'593'700.00</b> | <b>32'073'949.65</b> | <b>23'330'891.85</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                   |                      | <i>9'156'900.00</i>  |                      | <i>9'534'400.00</i>  |                      | <i>8'743'057.80</i>  |
| <b>412</b>                   | <b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>                               | <b>34'494'000.00</b> | <b>25'337'100.00</b> | <b>35'128'100.00</b> | <b>25'593'700.00</b> | <b>32'073'949.65</b> | <b>23'330'891.85</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                   |                      | <i>9'156'900.00</i>  |                      | <i>9'534'400.00</i>  |                      | <i>8'743'057.80</i>  |
| <b>4120</b>                  | <b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>                               |                      |                      | <b>1'100'000.00</b>  |                      | <b>9'408.70</b>      |                      |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                   |                      |                      |                      | <i>1'100'000.00</i>  |                      | <i>9'408.70</i>      |
| 3980.00                      | Interne Übertragungen                                                  |                      |                      | 1'100'000.00         |                      |                      |                      |
| 3980.01                      | Interne Übertragungen                                                  |                      |                      |                      |                      | 9'408.70             |                      |
| <b>4121</b>                  | <b>Alterswohnheim Am Wildbach (Globalbudget bis 2022, ab 2023 EWB)</b> | <b>25'337'100.00</b> | <b>25'337'100.00</b> | <b>25'593'700.00</b> | <b>25'593'700.00</b> | <b>23'330'891.85</b> | <b>23'330'891.85</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                           | 16'033'000.00        |                      | 15'720'000.00        |                      | 14'670'112.20        |                      |



## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                               | Budget 2025  |               | Budget 2024  |               | Rechnung 2023 |               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|                              |                                                               | Aufwand      | Ertrag        | Aufwand      | Ertrag        | Aufwand       | Ertrag        |
| 3010.09                      | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals    | -425'000.00  |               | -330'000.00  |               | -445'975.15   |               |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 1'086'400.00 |               | 1'151'200.00 |               | 1'046'455.20  |               |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 1'550'700.00 |               | 1'460'000.00 |               | 1'399'251.35  |               |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 215'000.00   |               | 220'000.00   |               | 200'618.75    |               |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 140'000.00   |               | 140'000.00   |               | 141'407.50    |               |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des Personals                          | 104'000.00   |               | 182'900.00   |               | 48'848.35     |               |
| 3091.00                      | Personalwerbung                                               | 22'000.00    |               | 38'500.00    |               | 29'360.65     |               |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                                       | 65'000.00    |               | 69'000.00    |               | 60'410.95     |               |
| 3100.00                      | Büromaterial                                                  | 87'600.00    |               | 80'000.00    |               | 76'222.20     |               |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren                | 257'000.00   |               | 299'000.00   |               | 255'193.89    |               |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften                                  | 5'000.00     |               | 5'000.00     |               | 3'723.90      |               |
| 3105.00                      | Lebensmittel                                                  | 1'175'000.00 |               | 1'100'000.00 |               | 1'147'008.84  |               |
| 3106.00                      | Medizinisches Material                                        | 535'000.00   |               | 515'000.00   |               | 536'743.85    |               |
| 3110.00                      | Anschaffung Büromöbel und -geräte                             | 198'000.00   |               | 410'000.00   |               | 164'616.21    |               |
| 3112.00                      | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                         | 128'000.00   |               | 164'000.00   |               | 112'817.05    |               |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                         | 670'000.00   |               | 714'700.00   |               | 594'573.85    |               |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                      | 288'000.00   |               | 294'000.00   |               | 242'854.56    |               |
| 3132.00                      | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.   | 82'000.00    |               | 225'800.00   |               | 318'705.55    |               |
| 3133.00                      | Informatik-Nutzungsaufwand                                    | 393'000.00   |               | 419'000.00   |               | 344'389.27    |               |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                      | 38'000.00    |               | 40'000.00    |               | 35'168.55     |               |
| 3137.00                      | Steuern und Abgaben                                           | 33'000.00    |               | 35'000.00    |               | 31'841.85     |               |
| 3144.00                      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                 | 469'000.00   |               | 610'900.00   |               | 481'273.22    |               |
| 3150.00                      | Unterhalt Büromöbel und -geräte                               | 146'000.00   |               | 188'000.00   |               | 128'736.64    |               |
| 3160.00                      | Miete und Pacht Liegenschaften                                | 1'500.00     |               | 1'500.00     |               | 1'440.00      |               |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                        | 4'500.00     |               | 5'000.00     |               | 4'188.15      |               |
| 3300.40                      | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                      | 1'517'400.00 |               | 1'451'800.00 |               | 1'423'609.60  |               |
| 3300.60                      | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                        | 224'400.00   |               | 117'300.00   |               | 42'678.61     |               |
| 3940.00                      | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand        | 293'600.00   |               | 266'100.00   |               | 234'616.26    |               |
| 4220.00                      | Steuern und Kostgelder                                        |              | 14'824'000.00 |              | 14'478'000.00 |               | 13'274'452.15 |
| 4221.00                      | Vergütung für besondere Leistungen                            |              | 2'940'000.00  |              | 3'010'000.00  |               | 2'948'550.00  |
| 4240.00                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                       |              | 910'500.00    |              | 739'200.00    |               | 813'913.94    |
| 4250.00                      | Verkäufe                                                      |              | 976'000.00    |              | 955'800.00    |               | 989'869.45    |
| 4260.00                      | Rückerstattungen Dritter                                      |              | 30'000.00     |              | 30'000.00     |               | 30'455.50     |
| 4472.00                      | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV                   |              | 8'500.00      |              | 8'700.00      |               | 9'414.60      |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                                                                         | Budget 2025         |                     | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023       |                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                                                                                         | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 4510.00                      | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals                                                                   |                     |                     |                     |                     |                     | 150'000.00          |
| 4632.00                      | Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden                                                                       |                     | 5'626'000.00        |                     | 5'262'000.00        |                     | 4'937'352.90        |
| 4699.10                      | Rückverteilung CO2-Abgabe                                                                                               |                     | 22'100.00           |                     | 10'000.00           |                     |                     |
| 4980.00                      | Interne Übertragungen                                                                                                   |                     |                     |                     | 1'100'000.00        |                     | 176'883.31          |
| <b>4125</b>                  | <b>Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime</b>                                                                       | <b>9'156'900.00</b> |                     | <b>8'434'400.00</b> |                     | <b>8'733'649.10</b> |                     |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                                                                    |                     | <i>9'156'900.00</i> |                     | <i>8'434'400.00</i> |                     | <i>8'733'649.10</i> |
| 3632.40                      | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege          | 5'500'000.00        |                     | 4'950'000.00        |                     | 4'210'378.80        |                     |
| 3632.45                      | Beitr. an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege | 71'000.00           |                     | 70'000.00           |                     | 78'892.00           |                     |
| 3632.46                      | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege               | 265'000.00          |                     | 260'000.00          |                     | 885'076.00          |                     |
| 3632.47                      | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege    | 6'600.00            |                     | 6'400.00            |                     | 4'250.40            |                     |
| 3634.40                      | Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege           | 50'000.00           |                     |                     |                     | 25'955.35           |                     |
| 3634.46                      | Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege                                                | 710'000.00          |                     | 690'000.00          |                     | 611'638.50          |                     |
| 3634.47                      | Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege (übrige Leistungserbringer)         | 14'300.00           |                     | 10'000.00           |                     | 1'370.60            |                     |
| 3635.46                      | Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege                                                    | 2'200'000.00        |                     | 2'160'000.00        |                     | 2'595'953.15        |                     |
| 3635.47                      | Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Akut- und                                                         | 17'000.00           |                     | 6'500.00            |                     | 10'656.80           |                     |
| 3636.46                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Leistungen der Langzeitpflege                                  | 310'000.00          |                     | 270'000.00          |                     | 304'597.90          |                     |
| 3636.47                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Leistungen der AÜP                                             | 13'000.00           |                     | 11'500.00           |                     | 4'879.60            |                     |
| <b>42</b>                    | <b>Ambulante Krankenpflege</b>                                                                                          | <b>4'125'000.00</b> |                     | <b>3'865'000.00</b> |                     | <b>3'690'487.69</b> |                     |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                                                                    |                     | <i>4'125'000.00</i> |                     | <i>3'865'000.00</i> |                     | <i>3'690'487.69</i> |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                                                                          | Budget 2025         |                     | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023       |                     |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                                                                                          | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>421</b>                   | <b>Ambulante Krankenpflege</b>                                                                                           | <b>4'125'000.00</b> |                     | <b>3'865'000.00</b> |                     | <b>3'690'487.69</b> |                     |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                                                                     |                     | <i>4'125'000.00</i> |                     | <i>3'865'000.00</i> |                     | <i>3'690'487.69</i> |
| <b>4210</b>                  | <b>Ambulante Krankenpflege</b>                                                                                           | <b>25'000.00</b>    |                     | <b>25'000.00</b>    |                     | <b>21'056.05</b>    |                     |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                                                                     |                     | <i>25'000.00</i>    |                     | <i>25'000.00</i>    |                     | <i>21'056.05</i>    |
| 3637.00                      | Beiträge an private Haushalte                                                                                            | 25'000.00           |                     | 25'000.00           |                     | 21'056.05           |                     |
| <b>4215</b>                  | <b>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)</b>                                                               | <b>4'100'000.00</b> |                     | <b>3'840'000.00</b> |                     | <b>3'669'431.64</b> |                     |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                                                                     |                     | <i>4'100'000.00</i> |                     | <i>3'840'000.00</i> |                     | <i>3'669'431.64</i> |
| 3634.50                      | Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenp | 3'000'000.00        |                     | 2'900'000.00        |                     | 2'724'386.95        |                     |
| 3635.56                      | Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)                  | 1'100'000.00        |                     | 940'000.00          |                     | 945'044.69          |                     |
| <b>43</b>                    | <b>Gesundheitsprävention</b>                                                                                             | <b>613'800.00</b>   | <b>10'000.00</b>    | <b>478'900.00</b>   | <b>10'000.00</b>    | <b>390'710.01</b>   | <b>9'251.50</b>     |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                                                                     |                     | <i>603'800.00</i>   |                     | <i>468'900.00</i>   |                     | <i>381'458.51</i>   |
| <b>431</b>                   | <b>Alkohol- und Drogenprävention</b>                                                                                     | <b>340'500.00</b>   |                     | <b>286'000.00</b>   |                     | <b>193'412.69</b>   |                     |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                                                                     |                     | <i>340'500.00</i>   |                     | <i>286'000.00</i>   |                     | <i>193'412.69</i>   |
| <b>4310</b>                  | <b>Alkohol- und Drogenprävention</b>                                                                                     | <b>340'500.00</b>   |                     | <b>286'000.00</b>   |                     | <b>193'412.69</b>   |                     |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                                                                     |                     | <i>340'500.00</i>   |                     | <i>286'000.00</i>   |                     | <i>193'412.69</i>   |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                                                                     | 340'500.00          |                     | 286'000.00          |                     | 193'412.69          |                     |
| <b>433</b>                   | <b>Schulgesundheitsdienst</b>                                                                                            | <b>222'300.00</b>   |                     | <b>191'900.00</b>   |                     | <b>196'297.32</b>   |                     |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                                                                     |                     | <i>222'300.00</i>   |                     | <i>191'900.00</i>   |                     | <i>196'297.32</i>   |
| <b>4330</b>                  | <b>Schulgesundheitsdienst</b>                                                                                            | <b>222'300.00</b>   |                     | <b>191'900.00</b>   |                     | <b>196'297.32</b>   |                     |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                                                                     |                     | <i>222'300.00</i>   |                     | <i>191'900.00</i>   |                     | <i>196'297.32</i>   |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                                                             | 18'400.00           |                     | 13'700.00           |                     | 15'439.45           |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                                                          | 1'200.00            |                     | 900.00              |                     | 960.40              |                     |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen                                                            | 200.00              |                     | 100.00              |                     | 61.65               |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                             | Budget 2025          |                      | Budget 2024          |                      | Rechnung 2023        |                      |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                              |                                                             | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 200.00               |                      | 200.00               |                      | 161.55               |                      |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des Personals                        | 400.00               |                      | 400.00               |                      | 1'090.00             |                      |
| 3104.00                      | Lehrmittel                                                  | 1'700.00             |                      | 1'700.00             |                      | 1'447.29             |                      |
| 3136.00                      | Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit        | 200'200.00           |                      | 34'200.00            |                      | 177'136.98           |                      |
| 3637.00                      | Beiträge an private Haushalte                               |                      |                      | 140'700.00           |                      |                      |                      |
| <b>434</b>                   | <b>Lebensmittelkontrolle</b>                                | <b>51'000.00</b>     | <b>10'000.00</b>     | <b>1'000.00</b>      | <b>10'000.00</b>     | <b>1'000.00</b>      | <b>9'251.50</b>      |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                      | <i>41'000.00</i>     | <i>9'000.00</i>      |                      | <i>8'251.50</i>      |                      |
| <b>4340</b>                  | <b>Lebensmittelkontrolle</b>                                | <b>51'000.00</b>     | <b>10'000.00</b>     | <b>1'000.00</b>      | <b>10'000.00</b>     | <b>1'000.00</b>      | <b>9'251.50</b>      |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                      | <i>41'000.00</i>     | <i>9'000.00</i>      |                      | <i>8'251.50</i>      |                      |
| 3151.00                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 50'000.00            |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                    | 1'000.00             |                      | 1'000.00             |                      | 1'000.00             |                      |
| 4612.00                      | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden            |                      | 10'000.00            |                      | 10'000.00            |                      | 9'251.50             |
| <b>49</b>                    | <b>Gesundheitswesen, n.a.g.</b>                             | <b>161'300.00</b>    |                      | <b>91'100.00</b>     |                      | <b>31'645.55</b>     |                      |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                      | <i>161'300.00</i>    |                      | <i>91'100.00</i>     |                      | <i>31'645.55</i>     |
| <b>490</b>                   | <b>Gesundheitswesen, n.a.g.</b>                             | <b>161'300.00</b>    |                      | <b>91'100.00</b>     |                      | <b>31'645.55</b>     |                      |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                      | <i>161'300.00</i>    |                      | <i>91'100.00</i>     |                      | <i>31'645.55</i>     |
| <b>4900</b>                  | <b>Gesundheitswesen, n.a.g.</b>                             | <b>161'300.00</b>    |                      | <b>91'100.00</b>     |                      | <b>31'645.55</b>     |                      |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                      | <i>161'300.00</i>    |                      | <i>91'100.00</i>     |                      | <i>31'645.55</i>     |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                  | 1'000.00             |                      |                      |                      | 834.70               |                      |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                    | 105'700.00           |                      | 30'700.00            |                      | 34'238.90            |                      |
| 3631.00                      | Beiträge an Kantone und Konkordate                          | 54'200.00            |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3635.00                      | Beiträge an private Unternehmungen                          | 400.00               |                      | 60'400.00            |                      | -3'428.05            |                      |
| <b>5</b>                     | <b>SOZIALE SICHERHEIT</b>                                   | <b>54'179'600.00</b> | <b>36'245'500.00</b> | <b>50'236'600.00</b> | <b>24'454'900.00</b> | <b>52'455'826.30</b> | <b>26'495'894.03</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                        |                      | <i>17'934'100.00</i> |                      | <i>25'781'700.00</i> |                      | <i>25'959'932.27</i> |
| <b>51</b>                    | <b>Krankheit und Unfall</b>                                 | <b>2'853'000.00</b>  | <b>2'868'000.00</b>  | <b>2'100'000.00</b>  | <b>2'120'000.00</b>  | <b>2'798'401.01</b>  | <b>2'800'906.61</b>  |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                        | <i>15'000.00</i>     |                      | <i>20'000.00</i>     |                      | <i>2'505.60</i>      |                      |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                                                                | Budget 2025          |                     | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023       |                     |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                                                                                | Aufwand              | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>512</b>                   | <b>Prämienverbilligungen</b>                                                                                   | <b>2'853'000.00</b>  | <b>2'868'000.00</b> | <b>2'100'000.00</b> | <b>2'120'000.00</b> | <b>2'798'401.01</b> | <b>2'800'906.61</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                                                           | <i>15'000.00</i>     |                     | <i>20'000.00</i>    |                     | <i>2'505.60</i>     |                     |
| <b>5120</b>                  | <b>Prämienverbilligungen</b>                                                                                   | <b>2'853'000.00</b>  | <b>2'868'000.00</b> | <b>2'100'000.00</b> | <b>2'120'000.00</b> | <b>2'798'401.01</b> | <b>2'800'906.61</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                                                           | <i>15'000.00</i>     |                     | <i>20'000.00</i>    |                     | <i>2'505.60</i>     |                     |
| 3181.13                      | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien aus                                                    | 3'000.00             |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3635.10                      | Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfebeziehende                                                            | 2'850'000.00         |                     | 2'100'000.00        |                     | 2'798'401.01        |                     |
| 4290.00                      | Übrige Entgelte                                                                                                |                      | 8'000.00            |                     | 20'000.00           |                     | 5'011.20            |
| 4630.00                      | Beiträge vom Bund                                                                                              |                      |                     |                     |                     |                     | -2'505.60           |
| 4631.00                      | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                                                          |                      | 1'400'000.00        |                     | 1'700'000.00        |                     | 1'744'763.50        |
| 4637.10                      | Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge                 |                      | 1'450'000.00        |                     | 380'000.00          |                     | 1'011'736.81        |
| 4637.13                      | Durch Ergänzungsleistungsbeziehende rückerstattete KVG-Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass) |                      | 10'000.00           |                     | 20'000.00           |                     | 41'900.70           |
| <b>52</b>                    | <b>Invalidität</b>                                                                                             | <b>10'288'000.00</b> | <b>7'222'900.00</b> | <b>8'985'000.00</b> | <b>6'476'100.00</b> | <b>9'294'027.76</b> | <b>6'702'853.05</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                                                           |                      | <i>3'065'100.00</i> |                     | <i>2'508'900.00</i> |                     | <i>2'591'174.71</i> |
| <b>522</b>                   | <b>Ergänzungsleistungen IV</b>                                                                                 | <b>10'288'000.00</b> | <b>7'222'900.00</b> | <b>8'985'000.00</b> | <b>6'476'100.00</b> | <b>9'294'027.76</b> | <b>6'702'853.05</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                                                           |                      | <i>3'065'100.00</i> |                     | <i>2'508'900.00</i> |                     | <i>2'591'174.71</i> |
| <b>5220</b>                  | <b>Ergänzungsleistungen IV</b>                                                                                 | <b>9'808'000.00</b>  | <b>6'742'900.00</b> | <b>8'985'000.00</b> | <b>6'476'100.00</b> | <b>9'294'027.76</b> | <b>6'658'917.95</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                                                           |                      | <i>3'065'100.00</i> |                     | <i>2'508'900.00</i> |                     | <i>2'635'109.81</i> |
| 3181.20                      | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen                                                                    | 10'000.00            |                     | 20'000.00           |                     | 4'878.00            |                     |
|                              | Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)                                                          |                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3181.28                      | Erlass von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)                    | 2'000.00             |                     | 5'000.00            |                     |                     |                     |
| 3637.20                      | Ergänzungsleistungen zur IV                                                                                    | 9'100'000.00         |                     | 8'300'000.00        |                     | 8'621'229.00        |                     |
| 3637.22                      | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)                                                                 | 696'000.00           |                     | 660'000.00          |                     | 667'920.76          |                     |
| 4612.00                      | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden                                                               |                      |                     |                     | 418'000.00          |                     | 423'000.00          |
| 4631.00                      | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                                                          |                      | 6'540'900.00        |                     | 5'854'100.00        |                     | 6'046'074.00        |
| 4637.20                      | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)                                         |                      | 200'000.00          |                     | 202'000.00          |                     | 177'368.00          |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                                                               | Budget 2025          |                     | Budget 2024          |                     | Rechnung 2023        |                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|                              |                                                                                                               | Aufwand              | Ertrag              | Aufwand              | Ertrag              | Aufwand              | Ertrag              |
| 4637.22                      | Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)                       |                      | 2'000.00            |                      | 2'000.00            |                      | 12'475.95           |
| <b>5221</b>                  | <b>Ergänzungsleistungen IV (Seegräben)</b>                                                                    | <b>480'000.00</b>    | <b>480'000.00</b>   |                      |                     |                      | <b>43'935.10</b>    |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                                                          |                      |                     |                      |                     | 43'935.10            |                     |
| 3637.20                      | Ergänzungsleistungen zur IV                                                                                   | 460'000.00           |                     |                      |                     |                      |                     |
| 3637.22                      | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)                                                                | 20'000.00            |                     |                      |                     |                      |                     |
| 4612.00                      | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden                                                              |                      | 478'000.00          |                      |                     |                      | 43'935.10           |
| 4637.20                      | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)                                        |                      | 2'000.00            |                      |                     |                      |                     |
| <b>53</b>                    | <b>Alter + Hinterlassene</b>                                                                                  | <b>14'186'100.00</b> | <b>9'393'500.00</b> | <b>12'770'000.00</b> | <b>8'620'200.00</b> | <b>12'966'068.48</b> | <b>8'831'627.85</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                                                          |                      | 4'792'600.00        |                      | 4'149'800.00        |                      | 4'134'440.63        |
| <b>531</b>                   | <b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>                                                             | <b>130'000.00</b>    | <b>14'500.00</b>    | <b>130'000.00</b>    | <b>14'500.00</b>    | <b>143'596.40</b>    | <b>28'085.30</b>    |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                                                          |                      | 115'500.00          |                      | 115'500.00          |                      | 115'511.10          |
| <b>5310</b>                  | <b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>                                                             | <b>130'000.00</b>    | <b>14'500.00</b>    | <b>130'000.00</b>    | <b>14'500.00</b>    | <b>143'596.40</b>    | <b>28'085.30</b>    |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                                                          |                      | 115'500.00          |                      | 115'500.00          |                      | 115'511.10          |
| 3633.00                      | Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen                                                                  | 130'000.00           |                     | 130'000.00           |                     | 143'596.40           |                     |
| 4611.01                      | Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten                                                                |                      | 14'500.00           |                      | 14'500.00           |                      | 28'085.30           |
| <b>532</b>                   | <b>Ergänzungsleistungen AHV</b>                                                                               | <b>13'484'000.00</b> | <b>9'379'000.00</b> | <b>12'092'000.00</b> | <b>8'605'700.00</b> | <b>12'362'774.93</b> | <b>8'800'710.95</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                                                          |                      | 4'105'000.00        |                      | 3'486'300.00        |                      | 3'562'063.98        |
| <b>5320</b>                  | <b>Ergänzungsleistungen AHV</b>                                                                               | <b>13'229'000.00</b> | <b>9'124'000.00</b> | <b>12'092'000.00</b> | <b>8'605'700.00</b> | <b>12'362'774.93</b> | <b>8'689'662.70</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                                                          |                      | 4'105'000.00        |                      | 3'486'300.00        |                      | 3'673'112.23        |
| 3181.20                      | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen                                                                   | 10'000.00            |                     | 20'000.00            |                     | 41'880.25            |                     |
|                              | Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)                                                         |                      |                     |                      |                     |                      |                     |
| 3181.21                      | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen                                                                   | 15'000.00            |                     |                      |                     | 10'221.00            |                     |
|                              | Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)                                           |                      |                     |                      |                     |                      |                     |
| 3181.23                      | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL- Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig/aus Nachlass) | 2'000.00             |                     |                      |                     |                      |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                                                       | Budget 2025       |                   | Budget 2024       |              | Rechnung 2023     |                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|
|                              |                                                                                                       | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag       | Aufwand           | Ertrag            |
| 3181.28                      | Erlass von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)           | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |              | 10'037.00         |                   |
| 3637.21                      | Ergänzungsleistungen zur AHV                                                                          | 12'000'000.00     |                   | 11'250'000.00     |              | 11'516'200.00     |                   |
| 3637.23                      | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)                                                       | 1'200'000.00      |                   | 820'000.00        |              | 784'436.68        |                   |
| 4612.00                      | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden                                                      |                   |                   |                   | 168'000.00   |                   |                   |
| 4631.00                      | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                                                 |                   | 8'723'000.00      |                   | 8'134'700.00 |                   | 8'311'484.00      |
| 4637.20                      | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)                                |                   | 300'000.00        |                   | 202'000.00   |                   | 253'297.00        |
| 4637.21                      | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)                  |                   | 100'000.00        |                   | 100'000.00   |                   | 117'838.00        |
| 4637.22                      | Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)               |                   | 1'000.00          |                   | 1'000.00     |                   | 469.45            |
| 4637.23                      | Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass) |                   |                   |                   |              |                   | 6'574.25          |
| <b>5321</b>                  | <b>Ergänzungsleistungen AHV (Seegräben)</b>                                                           | <b>255'000.00</b> | <b>255'000.00</b> |                   |              |                   | <b>111'048.25</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                                                  |                   |                   |                   |              | 111'048.25        |                   |
| 3637.21                      | Ergänzungsleistungen zur AHV                                                                          | 220'000.00        |                   |                   |              |                   |                   |
| 3637.23                      | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)                                                       | 35'000.00         |                   |                   |              |                   |                   |
| 4612.00                      | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden                                                      |                   | 253'000.00        |                   |              |                   | 111'048.25        |
| 4637.20                      | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)                                |                   | 2'000.00          |                   |              |                   |                   |
| <b>533</b>                   | <b>Leistungen an Pensionierte</b>                                                                     | <b>131'000.00</b> |                   | <b>164'900.00</b> |              | <b>210'482.70</b> |                   |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                                                  |                   | 131'000.00        |                   | 164'900.00   |                   | 210'482.70        |
| <b>5330</b>                  | <b>Leistungen an Pensionierte</b>                                                                     | <b>131'000.00</b> |                   | <b>164'900.00</b> |              | <b>210'482.70</b> |                   |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                                                  |                   | 131'000.00        |                   | 164'900.00   |                   | 210'482.70        |
| 3064.00                      | Überbrückungsrenten                                                                                   | 131'000.00        |                   | 164'900.00        |              | 210'482.70        |                   |
| <b>535</b>                   | <b>Leistungen an das Alter</b>                                                                        | <b>441'100.00</b> |                   | <b>383'100.00</b> |              | <b>249'214.45</b> | <b>2'831.60</b>   |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                                                  |                   | 441'100.00        |                   | 383'100.00   |                   | 246'382.85        |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                       | Budget 2025         |                     | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023       |                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                                       | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>5350</b>                  | <b>Leistungen an das Alter</b>                                        | <b>441'100.00</b>   |                     | <b>383'100.00</b>   |                     | <b>249'214.45</b>   | <b>2'831.60</b>     |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                  |                     | <i>441'100.00</i>   |                     | <i>383'100.00</i>   |                     | <i>246'382.85</i>   |
| 3000.00                      | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 4'000.00            |                     | 3'600.00            |                     |                     |                     |
| 3100.00                      | Büromaterial                                                          |                     |                     | 1'000.00            |                     | 724.60              |                     |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren                        | 300.00              |                     | 500.00              |                     | 150.00              |                     |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                            | 13'000.00           |                     | 10'000.00           |                     | 3'767.00            |                     |
| 3119.00                      | Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen                   | 8'000.00            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                              | 110'800.00          |                     | 75'000.00           |                     | 43'031.90           |                     |
| 3132.00                      | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.           | 43'000.00           |                     | 42'000.00           |                     | 8'560.00            |                     |
| 3133.00                      | Informatik-Nutzungsaufwand                                            | 11'000.00           |                     |                     |                     | 17'780.80           |                     |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                                | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     | 894.55              |                     |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                  | 250'000.00          |                     | 250'000.00          |                     | 174'305.60          |                     |
| 4260.00                      | Rückerstattungen Dritter                                              |                     |                     |                     |                     |                     | 2'831.60            |
| <b>54</b>                    | <b>Familie und Jugend</b>                                             | <b>8'271'900.00</b> | <b>9'782'100.00</b> | <b>7'718'100.00</b> | <b>206'000.00</b>   | <b>7'463'826.89</b> | <b>256'563.71</b>   |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                  | <i>1'510'200.00</i> |                     |                     | <i>7'512'100.00</i> |                     | <i>7'207'263.18</i> |
| <b>543</b>                   | <b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>                           | <b>803'500.00</b>   | <b>175'000.00</b>   | <b>812'000.00</b>   | <b>175'000.00</b>   | <b>801'728.63</b>   | <b>168'233.51</b>   |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                  |                     | <i>628'500.00</i>   |                     | <i>637'000.00</i>   |                     | <i>633'495.12</i>   |
| <b>5430</b>                  | <b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>                           | <b>803'500.00</b>   | <b>175'000.00</b>   | <b>812'000.00</b>   | <b>175'000.00</b>   | <b>801'728.63</b>   | <b>168'233.51</b>   |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                  |                     | <i>628'500.00</i>   |                     | <i>637'000.00</i>   |                     | <i>633'495.12</i>   |
| 3611.00                      | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                             | 3'500.00            |                     | 12'000.00           |                     | 3'249.25            |                     |
| 3637.00                      | Beiträge an private Haushalte                                         | 800'000.00          |                     | 800'000.00          |                     | 798'479.38          |                     |
| 4637.00                      | Beiträge von privaten Haushalten                                      |                     | 175'000.00          |                     | 175'000.00          |                     | 168'233.51          |
| <b>544</b>                   | <b>Jugendschutz</b>                                                   | <b>5'180'200.00</b> | <b>9'581'100.00</b> | <b>4'933'900.00</b> | <b>5'000.00</b>     | <b>4'794'430.45</b> | <b>26'262.10</b>    |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                  | <i>4'400'900.00</i> |                     |                     | <i>4'928'900.00</i> |                     | <i>4'768'168.35</i> |
| <b>5440</b>                  | <b>Jugendschutz (allgemein)</b>                                       | <b>5'180'200.00</b> | <b>9'581'100.00</b> | <b>4'933'900.00</b> | <b>5'000.00</b>     | <b>4'794'430.45</b> | <b>26'262.10</b>    |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                  | <i>4'400'900.00</i> |                     |                     | <i>4'928'900.00</i> |                     | <i>4'768'168.35</i> |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                          | 48'500.00           |                     | 47'000.00           |                     | 46'288.80           |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 3'100.00            |                     | 3'000.00            |                     | 2'971.90            |                     |



## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                               | Budget 2025         |                     | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023       |                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                               | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 3'800.00            |                     | 3'700.00            |                     | 3'610.10            |                     |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 700.00              |                     | 700.00              |                     | 651.55              |                     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 500.00              |                     | 600.00              |                     | 499.85              |                     |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 500.00              |                     | 500.00              |                     | 458.35              |                     |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des Personals                          | 2'500.00            |                     | 2'500.00            |                     | 2'465.00            |                     |
| 3100.00                      | Büromaterial                                                  |                     |                     | 500.00              |                     |                     |                     |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                    | 4'400.00            |                     | 5'500.00            |                     | 1'253.45            |                     |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften                                  | 200.00              |                     | 200.00              |                     | 121.90              |                     |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                      | 79'550.00           |                     | 75'300.00           |                     | 18'156.20           |                     |
| 3132.00                      | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.   | 40'000.00           |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3133.00                      | Informatik-Nutzungsaufwand                                    | 2'000.00            |                     |                     |                     | 3'312.00            |                     |
| 3160.00                      | Miete und Pacht Liegenschaften                                | 30'000.00           |                     | 30'000.00           |                     |                     |                     |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                        | 1'450.00            |                     | 1'600.00            |                     | 132.00              |                     |
| 3199.00                      | Übriger Betriebsaufwand                                       |                     |                     |                     |                     | 76.05               |                     |
| 3631.00                      | Beiträge an Kantone und Konkordate                            | 2'835'000.00        |                     | 2'728'800.00        |                     | 2'662'937.70        |                     |
| 3632.00                      | Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände               | 1'005'000.00        |                     | 941'000.00          |                     | 1'004'214.00        |                     |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck          | 1'087'000.00        |                     | 1'087'000.00        |                     | 1'039'991.60        |                     |
| 3636.01                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck          | 30'000.00           |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3990.00                      | Übrige interne Verrechnungen                                  | 6'000.00            |                     | 6'000.00            |                     | 7'290.00            |                     |
| 4260.00                      | Rückerstattungen Dritter                                      |                     |                     |                     | 5'000.00            |                     | 26'262.10           |
| 4631.00                      | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                         |                     | 9'581'100.00        |                     |                     |                     |                     |
| <b>545</b>                   | <b>Leistungen an Familien</b>                                 | <b>2'288'200.00</b> | <b>26'000.00</b>    | <b>1'972'200.00</b> | <b>26'000.00</b>    | <b>1'867'667.81</b> | <b>62'068.10</b>    |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                     | <i>2'262'200.00</i> |                     | <i>1'946'200.00</i> |                     | <i>1'805'599.71</i> |
| <b>5450</b>                  | <b>Leistungen an Familien (allgemein)</b>                     | <b>1'102'200.00</b> |                     | <b>952'200.00</b>   |                     | <b>1'149'894.52</b> | <b>40'767.00</b>    |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                     | <i>1'102'200.00</i> |                     | <i>952'200.00</i>   |                     | <i>1'109'127.52</i> |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  |                     |                     |                     |                     | 146'576.10          |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               |                     |                     |                     |                     | 9'600.30            |                     |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 |                     |                     |                     |                     | 14'967.60           |                     |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen |                     |                     |                     |                     | 2'063.75            |                     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        |                     |                     |                     |                     | 1'583.05            |                     |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   |                     |                     |                     |                     | 1'451.10            |                     |
| 3100.00                      | Büromaterial                                                  |                     |                     |                     |                     | 1'066.50            |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                                | Budget 2025         |                     | Budget 2024         |                   | Rechnung 2023     |                   |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                              |                                                                                | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                                       |                     |                     |                     |                   | 92'740.85         |                   |
| 3133.00                      | Informatik-Nutzungsaufwand                                                     |                     |                     |                     |                   | 12'300.00         |                   |
| 3160.00                      | Miete und Pacht Liegenschaften                                                 |                     |                     |                     |                   | 11'356.55         |                   |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                                         |                     |                     |                     |                   | 511.55            |                   |
| 3612.00                      | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände                         | 1'075'000.00        |                     | 925'000.00          |                   | 828'434.43        |                   |
| 3660.20                      | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 27'200.00           |                     | 27'200.00           |                   | 27'242.74         |                   |
| 4260.00                      | Rückerstattungen Dritter                                                       |                     |                     |                     |                   |                   | 40'767.00         |
| <b>5451</b>                  | <b>Kindertagesstätten und Kinderhorte</b>                                      | <b>1'186'000.00</b> | <b>26'000.00</b>    | <b>1'020'000.00</b> | <b>26'000.00</b>  | <b>717'773.29</b> | <b>21'301.10</b>  |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                           |                     | <i>1'160'000.00</i> |                     | <i>994'000.00</i> |                   | <i>696'472.19</i> |
| 3133.00                      | Informatik-Nutzungsaufwand                                                     |                     |                     |                     |                   | 3'312.00          |                   |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                           | 374'000.00          |                     | 409'000.00          |                   | 109'000.00        |                   |
| 3637.00                      | Beiträge an private Haushalte                                                  | 800'000.00          |                     | 600'000.00          |                   | 594'461.29        |                   |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                       | 12'000.00           |                     | 11'000.00           |                   | 11'000.00         |                   |
| 4611.00                      | Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten                                 |                     | 26'000.00           |                     | 26'000.00         |                   | 21'301.10         |
| <b>55</b>                    | <b>Arbeitslosigkeit</b>                                                        | <b>720'100.00</b>   | <b>292'000.00</b>   | <b>663'000.00</b>   | <b>380'100.00</b> | <b>440'803.82</b> | <b>309'018.05</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                           |                     | <i>428'100.00</i>   |                     | <i>282'900.00</i> |                   | <i>131'785.77</i> |
| <b>552</b>                   | <b>Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose</b>                          | <b>63'000.00</b>    | <b>63'000.00</b>    | <b>83'000.00</b>    | <b>83'000.00</b>  | <b>62'052.45</b>  | <b>62'052.45</b>  |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                           |                     |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>5525</b>                  | <b>Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose</b>                          | <b>63'000.00</b>    | <b>63'000.00</b>    | <b>83'000.00</b>    | <b>83'000.00</b>  | <b>62'052.45</b>  | <b>70'938.90</b>  |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                           |                     |                     |                     |                   | <i>8'886.45</i>   |                   |
| 3637.60                      | Überbrückungsleistungen                                                        | 60'000.00           |                     | 80'000.00           |                   | 61'740.00         |                   |
| 3637.62                      | ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten - von Kindern                            | 3'000.00            |                     | 3'000.00            |                   | 312.45            |                   |
| 4630.00                      | Beiträge vom Bund                                                              |                     | 63'000.00           |                     | 83'000.00         |                   | 70'268.90         |
| 4637.60                      | Rückerstattungen Überbrückungsleistungen                                       |                     |                     |                     |                   |                   | 670.00            |
| <b>5526</b>                  | <b>Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose (Seegräben)</b>              |                     |                     |                     |                   |                   | <b>-8'886.45</b>  |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                           |                     |                     |                     |                   | <i>8'886.45</i>   |                   |
| 4630.00                      | Beiträge vom Bund                                                              |                     |                     |                     |                   |                   | -8'886.45         |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                | Budget 2025       |                   | Budget 2024       |                   | Rechnung 2023     |                   |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                              |                                                                | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>559</b>                   | <b>Arbeitslosigkeit, n.a.g.</b>                                | <b>657'100.00</b> | <b>229'000.00</b> | <b>580'000.00</b> | <b>297'100.00</b> | <b>378'751.37</b> | <b>246'965.60</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                           |                   | <i>428'100.00</i> |                   | <i>282'900.00</i> |                   | <i>131'785.77</i> |
| <b>5590</b>                  | <b>Arbeitslosigkeit, n.a.g.</b>                                | <b>657'100.00</b> | <b>229'000.00</b> | <b>580'000.00</b> | <b>297'100.00</b> | <b>378'751.37</b> | <b>246'965.60</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                           |                   | <i>428'100.00</i> |                   | <i>282'900.00</i> |                   | <i>131'785.77</i> |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                   | 430'000.00        |                   | 340'000.00        |                   | 212'929.30        |                   |
| 3049.00                      | Übrige Zulagen                                                 |                   |                   |                   |                   | 63.25             |                   |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                | 28'000.00         |                   | 21'000.00         |                   | 13'671.65         |                   |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                  | 57'000.00         |                   | 41'500.00         |                   | 26'495.80         |                   |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen  | 6'000.00          |                   | 3'000.00          |                   | 2'998.20          |                   |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                         | 4'500.00          |                   | 2'500.00          |                   | 2'299.35          |                   |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                    | 4'800.00          |                   | 2'000.00          |                   | 2'107.50          |                   |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des Personals                           | 11'000.00         |                   | 4'400.00          |                   | 9'500.00          |                   |
| 3100.00                      | Büromaterial                                                   | 900.00            |                   | 3'000.00          |                   | 2'295.80          |                   |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren                 | 5'200.00          |                   | 5'200.00          |                   | 4'517.58          |                   |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                     | 6'000.00          |                   | 4'300.00          |                   | 1'396.30          |                   |
| 3110.00                      | Anschaffung Büromöbel und -geräte                              | 1'500.00          |                   | 1'500.00          |                   | 5'257.80          |                   |
| 3111.00                      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. | 13'000.00         |                   | 10'100.00         |                   | 2'297.20          |                   |
| 3112.00                      | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                          | 5'100.00          |                   | 9'900.00          |                   | 3'519.09          |                   |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                          | 3'600.00          |                   | 3'600.00          |                   | 3'000.00          |                   |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                       | 26'200.00         |                   | 64'800.00         |                   | 10'861.85         |                   |
| 3132.00                      | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.    | 2'000.00          |                   | 1'500.00          |                   |                   |                   |
| 3133.00                      | Informatik-Nutzungsaufwand                                     | 2'300.00          |                   | 5'000.00          |                   | 9'924.00          |                   |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                       | 1'900.00          |                   | 1'900.00          |                   | 1'854.10          |                   |
| 3137.00                      | Steuern und Abgaben                                            | 400.00            |                   | 400.00            |                   | 324.50            |                   |
| 3151.00                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge    | 7'800.00          |                   | 4'000.00          |                   | 5'127.36          |                   |
| 3160.00                      | Miete und Pacht Liegenschaften                                 | 38'200.00         |                   | 38'000.00         |                   | 36'300.00         |                   |
| 3161.00                      | Mieten, Benützungskosten Mobilien                              | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 9'999.95          |                   |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                         | 900.00            |                   | 900.00            |                   | 1'048.90          |                   |
| 3300.40                      | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                       |                   |                   | 10'700.00         |                   | 10'711.89         |                   |
| 3900.00                      | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen             | 300.00            |                   | 300.00            |                   | 250.00            |                   |
| 4240.00                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                        |                   | 120'000.00        |                   | 120'100.00        |                   | 124'938.90        |
| 4240.01                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                        |                   | 10'000.00         |                   | 10'000.00         |                   | 12'330.00         |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                                | Budget 2025          |                     | Budget 2024          |                     | Rechnung 2023        |                     |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|                              |                                                                                | Aufwand              | Ertrag              | Aufwand              | Ertrag              | Aufwand              | Ertrag              |
| 4240.02                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                        |                      | 2'000.00            |                      | 2'000.00            |                      | 4'770.00            |
| 4240.03                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                        |                      | 5'000.00            |                      | 5'000.00            |                      | 1'777.85            |
| 4240.04                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                        |                      | 20'000.00           |                      | 20'000.00           |                      | 32'034.60           |
| 4631.00                      | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                          |                      |                     |                      | 68'000.00           |                      |                     |
| 4910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                       |                      | 72'000.00           |                      | 72'000.00           |                      | 71'114.25           |
| <b>57</b>                    | <b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>                                               | <b>17'840'500.00</b> | <b>6'687'000.00</b> | <b>17'970'500.00</b> | <b>6'652'500.00</b> | <b>19'462'698.34</b> | <b>7'594'924.76</b> |
|                              | Nettoergebnis                                                                  |                      | 11'153'500.00       |                      | 11'318'000.00       |                      | 11'867'773.58       |
| <b>571</b>                   | <b>Beihilfen / Zuschüsse</b>                                                   | <b>1'395'000.00</b>  | <b>826'800.00</b>   | <b>995'000.00</b>    | <b>710'000.00</b>   | <b>1'143'401.00</b>  | <b>797'454.00</b>   |
|                              | Nettoergebnis                                                                  |                      | 568'200.00          |                      | 285'000.00          |                      | 345'947.00          |
| <b>5710</b>                  | <b>Beihilfen / Zuschüsse</b>                                                   | <b>1'370'000.00</b>  | <b>801'800.00</b>   | <b>995'000.00</b>    | <b>710'000.00</b>   | <b>1'143'401.00</b>  | <b>784'122.00</b>   |
|                              | Nettoergebnis                                                                  |                      | 568'200.00          |                      | 285'000.00          |                      | 359'279.00          |
| 3637.24                      | Beihilfen                                                                      | 1'180'000.00         |                     | 895'000.00           |                     | 973'334.00           |                     |
| 3637.25                      | Kantonalrechtliche Zuschüsse                                                   | 190'000.00           |                     | 100'000.00           |                     | 148'927.00           |                     |
| 3637.26                      | Gemeindezuschüsse                                                              |                      |                     |                      |                     | 21'140.00            |                     |
| 4612.00                      | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden                               |                      |                     |                      | 15'000.00           |                      |                     |
| 4631.00                      | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                          |                      | 771'800.00          |                      | 665'000.00          |                      | 764'284.00          |
| 4637.24                      | Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)                    |                      | 25'000.00           |                      | 20'000.00           |                      | 11'486.00           |
| 4637.25                      | Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen) |                      | 5'000.00            |                      | 10'000.00           |                      | 5'609.00            |
| 4637.26                      | Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)            |                      |                     |                      |                     |                      | 2'743.00            |
| <b>5711</b>                  | <b>Beihilfen / Zuschüsse (Seegräben)</b>                                       | <b>25'000.00</b>     | <b>25'000.00</b>    |                      |                     |                      | <b>13'332.00</b>    |
|                              | Nettoergebnis                                                                  |                      |                     |                      |                     | 13'332.00            |                     |
| 3637.24                      | Beihilfen                                                                      | 25'000.00            |                     |                      |                     |                      |                     |
| 4612.00                      | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden                               |                      | 25'000.00           |                      |                     |                      | 13'332.00           |
| <b>572</b>                   | <b>Wirtschaftliche Hilfe</b>                                                   | <b>9'600'000.00</b>  | <b>3'903'000.00</b> | <b>10'600'000.00</b> | <b>4'360'000.00</b> | <b>11'104'279.75</b> | <b>5'026'133.36</b> |
|                              | Nettoergebnis                                                                  |                      | 5'697'000.00        |                      | 6'240'000.00        |                      | 6'078'146.39        |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                                          | Budget 2025         |                     | Budget 2024          |                     | Rechnung 2023        |                     |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|                              |                                                                                          | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand              | Ertrag              | Aufwand              | Ertrag              |
| <b>5720</b>                  | <b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>                                                 | <b>9'600'000.00</b> | <b>3'903'000.00</b> | <b>10'600'000.00</b> | <b>4'360'000.00</b> | <b>11'104'279.75</b> | <b>5'026'133.36</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                                     |                     | <i>5'697'000.00</i> |                      | <i>6'240'000.00</i> |                      | <i>6'078'146.39</i> |
| 3637.30                      | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde  | 5'100'000.00        |                     | 6'100'000.00         |                     | 5'193'074.10         |                     |
| 3637.34                      | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde | 3'400'000.00        |                     | 3'400'000.00         |                     | 4'724'723.93         |                     |
| 3637.35                      | Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an übrige Schweizerbürger                              | 1'100'000.00        |                     | 1'100'000.00         |                     | 1'186'481.72         |                     |
| 4631.00                      | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                                    |                     | 268'000.00          |                      | 260'000.00          |                      | 253'256.10          |
| 4631.35                      | Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz |                     | 1'100'000.00        |                      | 1'100'000.00        |                      | 1'364'755.79        |
| 4637.30                      | Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz           |                     | 1'800'000.00        |                      | 2'000'000.00        |                      | 2'675'138.92        |
| 4637.34                      | Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz             |                     | 735'000.00          |                      | 1'000'000.00        |                      | 732'982.55          |
| <b>573</b>                   | <b>Asylwesen</b>                                                                         | <b>3'326'400.00</b> | <b>1'750'000.00</b> | <b>2'692'800.00</b>  | <b>1'375'000.00</b> | <b>3'375'364.60</b>  | <b>1'602'128.45</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                                     |                     | <i>1'576'400.00</i> |                      | <i>1'317'800.00</i> |                      | <i>1'773'236.15</i> |
| <b>5730</b>                  | <b>Asylwesen</b>                                                                         | <b>3'326'400.00</b> | <b>1'750'000.00</b> | <b>2'692'800.00</b>  | <b>1'375'000.00</b> | <b>3'375'364.60</b>  | <b>1'602'128.45</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                                     |                     | <i>1'576'400.00</i> |                      | <i>1'317'800.00</i> |                      | <i>1'773'236.15</i> |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                                    | 350'000.00          |                     | 275'000.00           |                     | 299'544.40           |                     |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                                                 |                     |                     | 6'000.00             |                     |                      |                     |
| 3131.00                      | Planungen und Projektierungen Dritter                                                    | 30'000.00           |                     |                      |                     |                      |                     |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                                                 | 2'000.00            |                     | 2'000.00             |                     | 2'000.00             |                     |
| 3160.00                      | Miete und Pacht Liegenschaften                                                           | 1'400'000.00        |                     | 1'100'000.00         |                     | 1'260'805.23         |                     |
| 3300.40                      | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                                 | 69'400.00           |                     | 70'000.00            |                     | 26'139.97            |                     |
| 3635.00                      | Beiträge an private Unternehmungen                                                       | 1'475'000.00        |                     | 1'239'800.00         |                     | 1'786'875.00         |                     |
| 4480.00                      | Mietzinse von gemieteten Liegenschaften                                                  |                     | 1'750'000.00        |                      | 1'375'000.00        |                      | 1'602'128.45        |
| <b>579</b>                   | <b>Fürsorge, n.a.g.</b>                                                                  | <b>3'519'100.00</b> | <b>207'200.00</b>   | <b>3'682'700.00</b>  | <b>207'500.00</b>   | <b>3'839'652.99</b>  | <b>169'208.95</b>   |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                                     |                     | <i>3'311'900.00</i> |                      | <i>3'475'200.00</i> |                      | <i>3'670'444.04</i> |
| <b>5790</b>                  | <b>Fürsorge, n.a.g.</b>                                                                  | <b>3'519'100.00</b> | <b>207'200.00</b>   | <b>3'682'700.00</b>  | <b>207'500.00</b>   | <b>3'839'652.99</b>  | <b>169'208.95</b>   |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                                     |                     | <i>3'311'900.00</i> |                      | <i>3'475'200.00</i> |                      | <i>3'670'444.04</i> |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                       | Budget 2025  |           | Budget 2024  |           | Rechnung 2023 |           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------------|-----------|
|                              |                                                                       | Aufwand      | Ertrag    | Aufwand      | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag    |
| 3000.00                      | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 34'000.00    |           | 45'000.00    |           | 34'650.00     |           |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                          | 2'275'000.00 |           | 2'226'800.00 |           | 2'286'768.75  |           |
| 3010.09                      | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals            |              |           |              |           | -142'935.75   |           |
| 3030.00                      | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte                           |              |           |              |           | 50.00         |           |
| 3049.00                      | Übrige Zulagen                                                        |              |           |              |           | 74.75         |           |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 147'600.00   |           | 140'000.00   |           | 141'273.35    |           |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                         | 231'200.00   |           | 209'000.00   |           | 238'609.55    |           |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen         | 32'000.00    |           | 33'000.00    |           | 30'291.40     |           |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 24'000.00    |           | 29'800.00    |           | 23'772.00     |           |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           | 23'100.00    |           | 22'500.00    |           | 21'282.45     |           |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des Personals                                  | 42'500.00    |           | 48'100.00    |           | 28'788.45     |           |
| 3100.00                      | Büromaterial                                                          | 1'500.00     |           | 10'500.00    |           | 8'437.00      |           |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren                        | 1'500.00     |           | 2'800.00     |           | 1'155.70      |           |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                            | 9'500.00     |           | 18'500.00    |           | 7'022.00      |           |
| 3110.00                      | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                     | 1'700.00     |           | 6'200.00     |           | 1'582.85      |           |
| 3111.00                      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.        | 500.00       |           | 1'000.00     |           |               |           |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                 | 12'000.00    |           | 10'400.00    |           | 10'588.05     |           |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                              | 205'200.00   |           | 403'300.00   |           | 589'208.95    |           |
| 3130.01                      | Dienstleistungen Dritter                                              |              |           |              |           | 373.58        |           |
| 3132.00                      | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.           | 37'000.00    |           | 42'000.00    |           | 85'620.40     |           |
| 3133.00                      | Informatik-Nutzungsaufwand                                            | 142'800.00   |           | 130'400.00   |           | 220'828.65    |           |
| 3151.00                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge           | 500.00       |           | 500.00       |           |               |           |
| 3160.00                      | Miete und Pacht Liegenschaften                                        | 45'600.00    |           | 45'000.00    |           | 45'925.95     |           |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                                | 3'300.00     |           | 3'000.00     |           | 4'174.61      |           |
| 3611.00                      | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                             | 3'000.00     |           | 7'000.00     |           | 2'116.80      |           |
| 3612.00                      | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände                | 90'000.00    |           | 90'000.00    |           | 93'301.80     |           |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                  | 155'300.00   |           | 157'600.00   |           | 105'133.00    |           |
| 3637.00                      | Beiträge an private Haushalte                                         |              |           |              |           | 1'308.70      |           |
| 3900.00                      | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                    | 300.00       |           | 300.00       |           | 250.00        |           |
| 4260.00                      | Rückerstattungen Dritter                                              |              | 2'400.00  |              | 2'400.00  |               | 150.00    |
| 4480.00                      | Mietzinse von gemieteten Liegenschaften                               |              | 24'200.00 |              | 24'100.00 |               | 21'020.00 |
| 4611.00                      | Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten                        |              | 50'200.00 |              | 50'200.00 |               | 49'258.95 |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                               | Budget 2025          |                     | Budget 2024          |                     | Rechnung 2023       |                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                               | Aufwand              | Ertrag              | Aufwand              | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 4612.00                      | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden              |                      | 29'900.00           |                      | 30'300.00           |                     | 30'780.00           |
| 4631.00                      | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                         |                      | 100'500.00          |                      | 100'500.00          |                     | 68'000.00           |
| <b>59</b>                    | <b>Soziale Wohlfahrt, n.a.g.</b>                              | <b>20'000.00</b>     |                     | <b>30'000.00</b>     |                     | <b>30'000.00</b>    |                     |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                      | <i>20'000.00</i>    |                      | <i>30'000.00</i>    |                     | <i>30'000.00</i>    |
| <b>593</b>                   | <b>Hilfsaktionen im Ausland</b>                               | <b>20'000.00</b>     |                     | <b>30'000.00</b>     |                     | <b>30'000.00</b>    |                     |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                      | <i>20'000.00</i>    |                      | <i>30'000.00</i>    |                     | <i>30'000.00</i>    |
| <b>5930</b>                  | <b>Hilfsaktionen im Ausland</b>                               | <b>20'000.00</b>     |                     | <b>30'000.00</b>     |                     | <b>30'000.00</b>    |                     |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                      | <i>20'000.00</i>    |                      | <i>30'000.00</i>    |                     | <i>30'000.00</i>    |
| 3638.00                      | Beiträge an das Ausland                                       | 20'000.00            |                     | 30'000.00            |                     | 30'000.00           |                     |
| <b>6</b>                     | <b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>                    | <b>10'596'800.00</b> | <b>2'662'700.00</b> | <b>10'607'500.00</b> | <b>2'590'200.00</b> | <b>9'470'171.13</b> | <b>2'801'769.34</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                      | <i>7'934'100.00</i> |                      | <i>8'017'300.00</i> |                     | <i>6'668'401.79</i> |
| <b>61</b>                    | <b>Strassenverkehr</b>                                        | <b>7'548'900.00</b>  | <b>2'662'700.00</b> | <b>7'384'600.00</b>  | <b>2'590'200.00</b> | <b>6'427'723.32</b> | <b>2'705'159.34</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                      | <i>4'886'200.00</i> |                      | <i>4'794'400.00</i> |                     | <i>3'722'563.98</i> |
| <b>615</b>                   | <b>Gemeindestrassen</b>                                       | <b>7'208'900.00</b>  | <b>2'662'700.00</b> | <b>7'041'200.00</b>  | <b>2'588'200.00</b> | <b>6'142'484.31</b> | <b>2'705'159.34</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                      | <i>4'546'200.00</i> |                      | <i>4'453'000.00</i> |                     | <i>3'437'324.97</i> |
| <b>6150</b>                  | <b>Gemeindestrassen</b>                                       | <b>7'208'900.00</b>  | <b>2'662'700.00</b> | <b>7'041'200.00</b>  | <b>2'588'200.00</b> | <b>6'142'484.31</b> | <b>2'705'159.34</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                      | <i>4'546'200.00</i> |                      | <i>4'453'000.00</i> |                     | <i>3'437'324.97</i> |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 1'273'000.00         |                     | 1'209'000.00         |                     | 1'170'678.80        |                     |
| 3010.09                      | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals    |                      |                     |                      |                     | -71'742.00          |                     |
| 3049.00                      | Übrige Zulagen                                                | 50'000.00            |                     | 50'000.00            |                     | 35'701.05           |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 84'800.00            |                     | 74'800.00            |                     | 72'428.95           |                     |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 131'500.00           |                     | 136'000.00           |                     | 132'580.55          |                     |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 34'000.00            |                     | 45'500.00            |                     | 28'740.80           |                     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 13'800.00            |                     | 13'400.00            |                     | 12'182.15           |                     |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 13'700.00            |                     | 11'700.00            |                     | 11'168.15           |                     |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des Personals                          | 37'000.00            |                     | 15'000.00            |                     | 9'357.84            |                     |
| 3100.00                      | Büromaterial                                                  | 1'000.00             |                     |                      |                     | 437.91              |                     |



## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                | Budget 2025  |        | Budget 2024  |        | Rechnung 2023 |        |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|
|                              |                                                                | Aufwand      | Ertrag | Aufwand      | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren                 | 268'500.00   |        | 138'500.00   |        | 121'883.74    |        |
| 3101.01                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren                 | 55'000.00    |        | 50'000.00    |        | 37'917.87     |        |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                     | 1'000.00     |        | 1'000.00     |        | 731.89        |        |
| 3111.00                      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. | 193'500.00   |        | 165'000.00   |        | 46'476.16     |        |
| 3112.00                      | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                          | 13'000.00    |        | 13'000.00    |        | 16'427.29     |        |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                          | 167'000.00   |        | 550'500.00   |        | 222'914.16    |        |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                       | 553'500.00   |        | 338'500.00   |        | 355'232.21    |        |
| 3130.01                      | Dienstleistungen Dritter                                       | 26'200.00    |        | 26'200.00    |        | 44'194.33     |        |
| 3130.03                      | Dienstleistungen Dritter                                       | 123'000.00   |        | 126'000.00   |        | 88'783.26     |        |
| 3130.04                      | Dienstleistungen Dritter                                       | 80'000.00    |        |              |        |               |        |
| 3133.00                      | Informatik-Nutzungsaufwand                                     | 14'200.00    |        | 13'000.00    |        | 28'908.83     |        |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                       | 12'500.00    |        | 12'500.00    |        | 12'410.25     |        |
| 3137.00                      | Steuern und Abgaben                                            | 8'500.00     |        | 8'500.00     |        | 8'171.50      |        |
| 3141.10                      | Unterhalt Strassen und Verkehrswege                            | 284'000.00   |        | 293'400.00   |        | 193'344.28    |        |
| 3141.20                      | Unterhalt Strassen und Verkehrswege                            | 2'000.00     |        | 10'000.00    |        | 6'490.81      |        |
| 3141.30                      | Unterhalt Strassen und Verkehrswege                            | 321'000.00   |        | 270'000.00   |        | 251'531.99    |        |
| 3141.40                      | Unterhalt Strassen und Verkehrswege                            | 166'000.00   |        | 228'000.00   |        | 236'687.80    |        |
| 3141.50                      | Unterhalt Strassen und Verkehrswege                            | 93'000.00    |        | 90'000.00    |        | 9'061.55      |        |
| 3141.70                      | Unterhalt Strassen und Verkehrswege                            | 23'000.00    |        | 20'500.00    |        | 22'360.11     |        |
| 3143.01                      | Unterhalt übrige Tiefbauten                                    | 15'000.00    |        | 15'000.00    |        | 22'387.98     |        |
| 3143.02                      | Unterhalt übrige Tiefbauten                                    | 3'000.00     |        | 3'000.00     |        | 1'355.10      |        |
| 3151.00                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge    | 215'000.00   |        | 191'000.00   |        | 239'688.40    |        |
| 3160.00                      | Miete und Pacht Liegenschaften                                 | 55'900.00    |        | 51'400.00    |        | 50'803.40     |        |
| 3161.00                      | Mieten, Benützungskosten Mobilien                              | 5'500.00     |        | 5'000.00     |        |               |        |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                         | 3'800.00     |        | 4'300.00     |        | 2'379.17      |        |
| 3190.00                      | Schadenersatzleistungen                                        | 2'000.00     |        | 2'000.00     |        | 572.95        |        |
| 3199.00                      | Übriger Betriebsaufwand                                        | 120'000.00   |        | 120'000.00   |        | 120'423.70    |        |
| 3300.10                      | Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV        | 2'360'200.00 |        | 2'331'500.00 |        | 2'218'220.28  |        |
| 3300.30                      | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                |              |        | 4'100.00     |        | 4'060.60      |        |
| 3300.60                      | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                         | 165'600.00   |        | 184'700.00   |        | 133'330.50    |        |
| 3511.00                      | Einlagen in Fonds des Eigenkapitals                            |              |        |              |        | 25'000.00     |        |
| 3900.00                      | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen             | 16'000.00    |        | 16'000.00    |        | 16'000.00     |        |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                       | 203'200.00   |        | 203'200.00   |        | 203'200.00    |        |



## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                | Budget 2025         |                     | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023       |                     |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                                | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 4120.00                      | Konzessionen                                                   |                     |                     |                     |                     |                     | 103'870.00          |
| 4200.00                      | Ersatzabgaben                                                  |                     |                     |                     |                     |                     | 25'000.00           |
| 4260.00                      | Rückerstattungen Dritter                                       |                     | 50'000.00           |                     | 150'000.00          |                     | 121'628.51          |
| 4260.01                      | Rückerstattungen Dritter                                       |                     | 100'000.00          |                     |                     |                     |                     |
| 4472.01                      | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV                    |                     | 980'000.00          |                     | 920'000.00          |                     | 945'842.62          |
| 4611.00                      | Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten                 |                     | 171'000.00          |                     | 156'400.00          |                     | 151'772.98          |
| 4631.00                      | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                          |                     | 824'000.00          |                     | 821'000.00          |                     | 820'981.23          |
| 4900.00                      | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen             |                     | 17'000.00           |                     | 17'600.00           |                     | 17'374.00           |
| 4910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                       |                     | 520'700.00          |                     | 523'200.00          |                     | 518'690.00          |
| <b>619</b>                   | <b>Strassen, n.a.g.</b>                                        | <b>340'000.00</b>   |                     | <b>343'400.00</b>   | <b>2'000.00</b>     | <b>285'239.01</b>   |                     |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                           |                     | <i>340'000.00</i>   |                     | <i>341'400.00</i>   |                     | <i>285'239.01</i>   |
| <b>6190</b>                  | <b>Strassen, n.a.g.</b>                                        | <b>340'000.00</b>   |                     | <b>343'400.00</b>   | <b>2'000.00</b>     | <b>285'239.01</b>   |                     |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                           |                     | <i>340'000.00</i>   |                     | <i>341'400.00</i>   |                     | <i>285'239.01</i>   |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren                 | 7'000.00            |                     | 7'000.00            |                     | 5'980.45            |                     |
| 3111.00                      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. | 4'000.00            |                     | 4'000.00            |                     | 5'291.05            |                     |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                          | 39'000.00           |                     | 23'000.00           |                     | 27'972.60           |                     |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                       | 10'400.00           |                     | 10'300.00           |                     | 9'308.65            |                     |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                       | 600.00              |                     | 5'600.00            |                     | 552.30              |                     |
| 3144.00                      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                  | 50'000.00           |                     | 80'500.00           |                     | 23'721.25           |                     |
| 3151.00                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge    | 6'000.00            |                     | 6'000.00            |                     | 5'386.40            |                     |
| 3300.40                      | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                       | 175'100.00          |                     | 175'100.00          |                     | 175'094.51          |                     |
| 3300.60                      | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                         | 11'900.00           |                     | 11'900.00           |                     | 11'931.80           |                     |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                       | 20'000.00           |                     | 20'000.00           |                     | 20'000.00           |                     |
| 3920.00                      | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten        | 16'000.00           |                     |                     |                     |                     |                     |
| 4472.00                      | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV                    |                     |                     |                     | 2'000.00            |                     |                     |
| <b>62</b>                    | <b>Öffentlicher Verkehr</b>                                    | <b>3'047'900.00</b> |                     | <b>3'222'900.00</b> |                     | <b>3'042'447.81</b> | <b>96'610.00</b>    |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                           |                     | <i>3'047'900.00</i> |                     | <i>3'222'900.00</i> |                     | <i>2'945'837.81</i> |
| <b>621</b>                   | <b>Bahninfrastruktur</b>                                       | <b>1'110'000.00</b> |                     | <b>1'285'000.00</b> |                     | <b>980'873.16</b>   |                     |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                           |                     | <i>1'110'000.00</i> |                     | <i>1'285'000.00</i> |                     | <i>980'873.16</i>   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                         | Budget 2025          |                      | Budget 2024          |                      | Rechnung 2023        |                      |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                              |                                                         | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
| <b>6210</b>                  | <b>Bahninfrastruktur</b>                                | <b>1'110'000.00</b>  |                      | <b>1'285'000.00</b>  |                      | <b>980'873.16</b>    |                      |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                    |                      | <i>1'110'000.00</i>  |                      | <i>1'285'000.00</i>  |                      | <i>980'873.16</i>    |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                | 20'000.00            |                      | 40'000.00            |                      | 211.10               |                      |
| 3144.00                      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                           | 55'000.00            |                      | 77'000.00            |                      | 13'104.55            |                      |
| 3300.10                      | Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV | 88'300.00            |                      | 251'200.00           |                      | 78'281.76            |                      |
| 3300.30                      | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV         | 53'600.00            |                      | 53'600.00            |                      | 53'640.63            |                      |
| 3300.40                      | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                | 31'100.00            |                      | 31'500.00            |                      | 31'503.12            |                      |
| 3631.00                      | Beiträge an Kantone und Konkordate                      | 862'000.00           |                      | 831'700.00           |                      | 804'132.00           |                      |
| <b>622</b>                   | <b>Regionalverkehr</b>                                  | <b>1'937'900.00</b>  |                      | <b>1'937'900.00</b>  |                      | <b>1'976'293.00</b>  |                      |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                    |                      | <i>1'937'900.00</i>  |                      | <i>1'937'900.00</i>  |                      | <i>1'976'293.00</i>  |
| <b>6220</b>                  | <b>Regionalverkehr</b>                                  | <b>1'937'900.00</b>  |                      | <b>1'937'900.00</b>  |                      | <b>1'976'293.00</b>  |                      |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                    |                      | <i>1'937'900.00</i>  |                      | <i>1'937'900.00</i>  |                      | <i>1'976'293.00</i>  |
| 3634.00                      | Beiträge an öffentliche Unternehmungen                  | 1'937'900.00         |                      | 1'937'900.00         |                      | 1'976'293.00         |                      |
| <b>629</b>                   | <b>Öffentlicher Verkehr, Übriges</b>                    |                      |                      |                      |                      | <b>85'281.65</b>     | <b>96'610.00</b>     |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                    |                      |                      |                      |                      | <i>11'328.35</i>     |                      |
| <b>6290</b>                  | <b>Öffentlicher Verkehr, Übriges</b>                    |                      |                      |                      |                      | <b>85'281.65</b>     | <b>96'610.00</b>     |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                    |                      |                      |                      |                      | <i>11'328.35</i>     |                      |
| 3199.00                      | Übriger Betriebsaufwand                                 |                      |                      |                      |                      | 85'281.65            |                      |
| 4250.00                      | Verkäufe                                                |                      |                      |                      |                      |                      | 96'610.00            |
| <b>7</b>                     | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>                     | <b>16'896'129.00</b> | <b>13'992'629.00</b> | <b>18'014'824.00</b> | <b>13'892'324.00</b> | <b>15'797'487.79</b> | <b>12'298'910.88</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                    |                      | <i>2'903'500.00</i>  |                      | <i>4'122'500.00</i>  |                      | <i>3'498'576.91</i>  |
| <b>71</b>                    | <b>Wasserversorgung</b>                                 | <b>5'539'929.00</b>  | <b>5'539'929.00</b>  | <b>5'424'924.00</b>  | <b>5'424'924.00</b>  | <b>4'725'196.74</b>  | <b>4'725'196.74</b>  |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                    |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>710</b>                   | <b>Wasserversorgung</b>                                 | <b>5'539'929.00</b>  | <b>5'539'929.00</b>  | <b>5'424'924.00</b>  | <b>5'424'924.00</b>  | <b>4'725'196.74</b>  | <b>4'725'196.74</b>  |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                    |                      |                      |                      |                      |                      |                      |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                            | Budget 2025         |                     | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023       |                     |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                                            | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>7101</b>                  | <b>Wasserwerk [Gemeindebetrieb]</b>                                        | <b>5'539'929.00</b> | <b>5'539'929.00</b> | <b>5'424'924.00</b> | <b>5'424'924.00</b> | <b>4'725'196.74</b> | <b>4'725'196.74</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren                             | 810'000.00          |                     | 855'000.00          |                     | 618'053.79          |                     |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften                                               | 500.00              |                     | 1'000.00            |                     | 500.08              |                     |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                      | 127'600.00          |                     | 105'000.00          |                     | 94'636.81           |                     |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                                   | 42'700.00           |                     | 30'900.00           |                     | 133'720.78          |                     |
| 3132.00                      | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.                | 12'000.00           |                     | 4'000.00            |                     | 13'904.46           |                     |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                                   | 15'500.00           |                     | 14'200.00           |                     | 14'208.69           |                     |
| 3137.00                      | Steuern und Abgaben                                                        | 3'700.00            |                     | 5'300.00            |                     | 3'660.44            |                     |
| 3143.00                      | Unterhalt übrige Tiefbauten                                                | 193'000.00          |                     | 135'000.00          |                     | 226'462.70          |                     |
| 3151.00                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                | 49'100.00           |                     | 20'000.00           |                     | 44'429.77           |                     |
| 3158.00                      | Unterhalt immaterielle Anlagen                                             | 21'900.00           |                     | 22'000.00           |                     | 23'081.75           |                     |
| 3160.00                      | Miete und Pacht Liegenschaften                                             | 800.00              |                     | 700.00              |                     | 710.00              |                     |
| 3180.00                      | Wertberichtigungen auf Forderungen                                         |                     |                     |                     |                     | -3'109.71           |                     |
| 3181.00                      | Tatsächliche Forderungsverluste                                            | 8'300.00            |                     | 7'900.00            |                     | 56.42               |                     |
| 3199.00                      | Übriger Betriebsaufwand                                                    | 5'000.00            |                     | 5'000.00            |                     | 5'667.51            |                     |
| 3300.30                      | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                            | 784'000.00          |                     | 749'500.00          |                     | 604'555.99          |                     |
| 3300.40                      | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                   | 195'900.00          |                     | 183'900.00          |                     | 183'856.00          |                     |
| 3300.60                      | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                                     | 67'700.00           |                     | 60'400.00           |                     | 38'545.00           |                     |
| 3301.30                      | Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                      | 169'100.00          |                     | 183'000.00          |                     | 225'335.35          |                     |
| 3301.60                      | Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV                               | 8'900.00            |                     | 22'600.00           |                     | 11'864.93           |                     |
| 3320.90                      | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen                     | 700.00              |                     | 2'600.00            |                     |                     |                     |
| 3401.00                      | Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten                            | 120'000.00          |                     |                     |                     | 58'475.57           |                     |
| 3900.00                      | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                         | 271'994.00          |                     | 238'923.00          |                     | 237'718.50          |                     |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                   | 1'925'788.00        |                     | 1'936'748.00        |                     | 1'615'851.60        |                     |
| 3930.00                      | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten                    | 562'863.00          |                     | 543'230.00          |                     | 477'454.76          |                     |
| 3940.00                      | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand                     | 2'800.00            |                     | 164'000.00          |                     | 2'556.54            |                     |
| 3950.00                      | Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen | 157'800.00          |                     | 150'800.00          |                     | 123'409.82          |                     |
| 3990.00                      | Übrige interne Verrechnungen                                               | -17'716.00          |                     | -16'777.00          |                     | -30'410.81          |                     |
| 4240.00                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                    |                     | 4'137'000.00        |                     | 3'950'000.00        |                     | 4'334'292.64        |
| 4290.00                      | Übrige Entgelte                                                            |                     | 18'000.00           |                     | 18'000.00           |                     | 26'963.80           |
| 4310.00                      | Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen                               |                     | 550'000.00          |                     | 350'000.00          |                     | 322'406.11          |
| 4510.00                      | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals                      |                     | 834'929.00          |                     | 1'106'924.00        |                     | 41'534.19           |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                      | Budget 2025         |                     | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023       |                     |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                                      | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>72</b>                    | <b>Abwasserbeseitigung</b><br><i>Nettoergebnis</i>                   | <b>5'916'700.00</b> | <b>5'916'700.00</b> | <b>5'581'700.00</b> | <b>5'581'700.00</b> | <b>4'878'734.60</b> | <b>4'878'734.60</b> |
| <b>720</b>                   | <b>Abwasserbeseitigung</b><br><i>Nettoergebnis</i>                   | <b>5'916'700.00</b> | <b>5'916'700.00</b> | <b>5'581'700.00</b> | <b>5'581'700.00</b> | <b>4'878'734.60</b> | <b>4'878'734.60</b> |
| <b>7201</b>                  | <b>Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]</b><br><i>Nettoergebnis</i> | <b>911'100.00</b>   | <b>911'100.00</b>   | <b>875'300.00</b>   | <b>875'300.00</b>   | <b>607'353.59</b>   | <b>607'353.59</b>   |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                         | 271'000.00          |                     | 270'000.00          |                     | 211'472.80          |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                      | 17'500.00           |                     | 15'000.00           |                     | 13'541.10           |                     |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                        | 32'000.00           |                     | 31'000.00           |                     | 27'841.40           |                     |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen        | 7'000.00            |                     | 5'000.00            |                     | 3'707.05            |                     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                               | 3'700.00            |                     | 2'500.00            |                     | 2'283.40            |                     |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                          | 2'700.00            |                     | 2'500.00            |                     | 2'092.45            |                     |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des Personals                                 | 1'000.00            |                     | 3'000.00            |                     |                     |                     |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren                       | 5'500.00            |                     | 5'500.00            |                     | 1'435.84            |                     |
| 3111.00                      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.       | 1'000.00            |                     | 58'000.00           |                     | 618.06              |                     |
| 3112.00                      | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                                | 500.00              |                     | 1'200.00            |                     | 635.47              |                     |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                | 23'000.00           |                     | 15'000.00           |                     | 24'638.78           |                     |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                             | 64'000.00           |                     | 36'000.00           |                     | 70'446.45           |                     |
| 3131.00                      | Planungen und Projektierungen Dritter                                | 105'000.00          |                     | 111'500.00          |                     | 14'753.41           |                     |
| 3132.00                      | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.          | 3'000.00            |                     | 2'000.00            |                     | 3'187.51            |                     |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                             | 1'600.00            |                     | 1'700.00            |                     | 1'572.00            |                     |
| 3137.00                      | Steuern und Abgaben                                                  | 300.00              |                     | 300.00              |                     | 284.50              |                     |
| 3143.00                      | Unterhalt übrige Tiefbauten                                          | 50'900.00           |                     | 50'900.00           |                     | 41'772.96           |                     |
| 3151.00                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge          | 5'500.00            |                     | 5'500.00            |                     | 1'379.90            |                     |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                               | 500.00              |                     | 400.00              |                     | 485.95              |                     |
| 3300.30                      | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                      | 102'600.00          |                     | 71'200.00           |                     | 40'062.01           |                     |
| 3300.60                      | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                               | 5'200.00            |                     | 5'200.00            |                     | 5'158.72            |                     |
| 3320.90                      | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen               | 20'000.00           |                     | 15'000.00           |                     |                     |                     |
| 3900.00                      | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                   | 1'200.00            |                     | 1'100.00            |                     | 1'520.00            |                     |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                             | 39'200.00           |                     | 43'500.00           |                     | 18'835.00           |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                | Budget 2025         |                     | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023       |                     |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                                | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3920.00                      | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten        | 10'000.00           |                     | 10'000.00           |                     | 10'000.00           |                     |
| 3940.00                      | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand         | 137'200.00          |                     | 112'300.00          |                     | 109'628.83          |                     |
| 4240.00                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                        |                     | 200'000.00          |                     | 200'000.00          |                     | 179'381.13          |
| 4510.00                      | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals          |                     | 170'400.00          |                     | 203'000.00          |                     | 33'070.61           |
| 4940.00                      | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand         |                     | 540'700.00          |                     | 472'300.00          |                     | 394'901.85          |
| <b>7202</b>                  | <b>Kläranlagen [Gemeindebetrieb]</b>                           | <b>5'005'600.00</b> | <b>5'005'600.00</b> | <b>4'706'400.00</b> | <b>4'706'400.00</b> | <b>4'271'381.01</b> | <b>4'271'381.01</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                   | 689'000.00          |                     | 682'000.00          |                     | 624'608.55          |                     |
| 3049.00                      | Übrige Zulagen                                                 |                     |                     | 19'000.00           |                     | 13'561.60           |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                | 44'000.00           |                     | 38'000.00           |                     | 40'915.85           |                     |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                  | 87'000.00           |                     | 80'000.00           |                     | 77'407.05           |                     |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen  | 7'800.00            |                     | 19'000.00           |                     | 14'977.40           |                     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                         | 9'500.00            |                     | 7'000.00            |                     | 6'892.45            |                     |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                    | 7'000.00            |                     | 6'500.00            |                     | 6'291.25            |                     |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des Personals                           | 22'500.00           |                     | 11'000.00           |                     | 17'183.88           |                     |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren                 | 566'700.00          |                     | 490'200.00          |                     | 476'317.76          |                     |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                     | 6'200.00            |                     | 4'600.00            |                     | 4'407.32            |                     |
| 3111.00                      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. | 183'900.00          |                     | 202'200.00          |                     | 177'463.99          |                     |
| 3112.00                      | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                          | 8'300.00            |                     | 7'600.00            |                     | 2'499.49            |                     |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                          | 962'800.00          |                     | 935'800.00          |                     | 639'838.23          |                     |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                       | 458'500.00          |                     | 408'100.00          |                     | 413'832.97          |                     |
| 3132.00                      | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.    | 62'500.00           |                     | 47'500.00           |                     | 65'167.68           |                     |
| 3133.00                      | Informatik-Nutzungsaufwand                                     |                     |                     |                     |                     | 12'835.68           |                     |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                       | 14'800.00           |                     | 16'000.00           |                     | 14'699.10           |                     |
| 3137.00                      | Steuern und Abgaben                                            | 1'400.00            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3158.00                      | Unterhalt immaterielle Anlagen                                 | 21'000.00           |                     | 20'000.00           |                     | 10'813.79           |                     |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                         | 2'500.00            |                     | 2'400.00            |                     | 3'459.65            |                     |
| 3199.00                      | Übriger Betriebsaufwand                                        |                     |                     | 2'900.00            |                     | 119.88              |                     |
| 3300.30                      | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                | 1'256'900.00        |                     | 1'254'000.00        |                     | 1'221'514.99        |                     |
| 3300.40                      | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                       | 4'000.00            |                     | 4'000.00            |                     | 30'584.95           |                     |
| 3300.60                      | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                         | 131'300.00          |                     | 98'300.00           |                     | 152'358.39          |                     |
| 3614.00                      | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen                  | 29'800.00           |                     | 29'000.00           |                     | 29'765.51           |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                               | Budget 2025         |                     | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023       |                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                               | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3900.00                      | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen            | 16'600.00           |                     | 16'400.00           |                     | 17'248.00           |                     |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      | 41'600.00           |                     | 42'000.00           |                     | 28'019.00           |                     |
| 3920.00                      | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten       | 54'700.00           |                     | 46'900.00           |                     | 39'105.65           |                     |
| 3940.00                      | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand        | 315'300.00          |                     | 216'000.00          |                     | 129'490.95          |                     |
| 4240.00                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                       |                     | 3'600'000.00        |                     | 3'650'000.00        |                     | 3'408'241.20        |
| 4250.00                      | Verkäufe                                                      |                     | 25'000.00           |                     | 39'000.00           |                     | 57'999.20           |
| 4260.00                      | Rückerstattungen Dritter                                      |                     | 18'500.00           |                     |                     |                     |                     |
| 4470.00                      | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                        |                     | 6'200.00            |                     |                     |                     |                     |
| 4510.00                      | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals         |                     | 606'100.00          |                     | 417'400.00          |                     | 36'859.23           |
| 4612.00                      | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden              |                     | 749'800.00          |                     | 600'000.00          |                     | 768'281.38          |
| <b>73</b>                    | <b>Abfallwirtschaft</b>                                       | <b>2'157'800.00</b> | <b>2'147'100.00</b> | <b>2'279'400.00</b> | <b>2'269'000.00</b> | <b>2'113'675.65</b> | <b>2'103'815.40</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                     | <i>10'700.00</i>    |                     | <i>10'400.00</i>    |                     | <i>9'860.25</i>     |
| <b>730</b>                   | <b>Abfallwirtschaft</b>                                       | <b>2'157'800.00</b> | <b>2'147'100.00</b> | <b>2'279'400.00</b> | <b>2'269'000.00</b> | <b>2'113'675.65</b> | <b>2'103'815.40</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                     | <i>10'700.00</i>    |                     | <i>10'400.00</i>    |                     | <i>9'860.25</i>     |
| <b>7300</b>                  | <b>Abfallwirtschaft (allgemein)</b>                           | <b>14'700.00</b>    | <b>4'000.00</b>     | <b>14'400.00</b>    | <b>4'000.00</b>     | <b>13'214.25</b>    | <b>3'354.00</b>     |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                     | <i>10'700.00</i>    |                     | <i>10'400.00</i>    |                     | <i>9'860.25</i>     |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      | 14'700.00           |                     | 14'400.00           |                     | 13'214.25           |                     |
| 4260.00                      | Rückerstattungen Dritter                                      |                     | 4'000.00            |                     | 4'000.00            |                     | 3'354.00            |
| <b>7301</b>                  | <b>Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]</b>                     | <b>2'143'100.00</b> | <b>2'143'100.00</b> | <b>2'265'000.00</b> | <b>2'265'000.00</b> | <b>2'100'461.40</b> | <b>2'100'461.40</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 99'700.00           |                     | 110'000.00          |                     | 97'286.30           |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 6'400.00            |                     | 6'500.00            |                     | 6'226.55            |                     |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 12'600.00           |                     | 15'000.00           |                     | 12'357.10           |                     |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'100.00            |                     | 1'500.00            |                     | 1'348.40            |                     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 1'400.00            |                     | 1'500.00            |                     | 1'050.50            |                     |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     | 963.00              |                     |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des Personals                          | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     |                     |                     |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren                | 16'100.00           |                     | 15'600.00           |                     | 14'155.79           |                     |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                    | 17'500.00           |                     | 16'800.00           |                     | 12'986.91           |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                | Budget 2025 |            | Budget 2024 |            | Rechnung 2023 |            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|
|                              |                                                                | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     |
| 3111.00                      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. | 15'000.00   |            | 70'000.00   |            | 3'581.33      |            |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                          | 4'600.00    |            | 4'600.00    |            | 4'199.58      |            |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                       | 22'300.00   |            | 23'300.00   |            | 15'810.63     |            |
| 3130.01                      | Dienstleistungen Dritter                                       | 68'000.00   |            | 68'000.00   |            | 68'811.32     |            |
| 3130.02                      | Dienstleistungen Dritter                                       | 23'000.00   |            | 20'700.00   |            | 20'022.05     |            |
| 3130.03                      | Dienstleistungen Dritter                                       | 10'000.00   |            | 7'600.00    |            | 9'176.09      |            |
| 3130.04                      | Dienstleistungen Dritter                                       | 30'000.00   |            | 28'000.00   |            | 25'495.87     |            |
| 3130.05                      | Dienstleistungen Dritter                                       | 800.00      |            | 800.00      |            | 1'917.22      |            |
| 3130.06                      | Dienstleistungen Dritter                                       | 37'000.00   |            | 68'000.00   |            | 33'810.91     |            |
| 3130.08                      | Dienstleistungen Dritter                                       | 61'000.00   |            | 66'000.00   |            | 70'209.70     |            |
| 3130.09                      | Dienstleistungen Dritter                                       | 23'900.00   |            | 23'800.00   |            | 23'390.10     |            |
| 3130.10                      | Dienstleistungen Dritter                                       | 445'000.00  |            | 465'000.00  |            | 414'661.04    |            |
| 3130.11                      | Dienstleistungen Dritter                                       | 12'000.00   |            | 12'000.00   |            | 9'356.25      |            |
| 3130.12                      | Dienstleistungen Dritter                                       | 7'000.00    |            | 6'000.00    |            | 6'613.47      |            |
| 3131.00                      | Planungen und Projektierungen Dritter                          | 10'000.00   |            |             |            | 71'787.42     |            |
| 3132.00                      | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.    | 1'000.00    |            |             |            |               |            |
| 3133.00                      | Informatik-Nutzungsaufwand                                     |             |            |             |            | 8'980.56      |            |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                       | 1'500.00    |            | 1'500.00    |            | 1'431.15      |            |
| 3137.00                      | Steuern und Abgaben                                            | 1'000.00    |            | 1'000.00    |            | 959.00        |            |
| 3144.00                      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                  | 5'000.00    |            | 5'000.00    |            | 1'723.88      |            |
| 3151.00                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge    | 12'400.00   |            | 21'400.00   |            | 9'524.31      |            |
| 3160.00                      | Miete und Pacht Liegenschaften                                 | 9'200.00    |            | 9'100.00    |            | 9'356.40      |            |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                         | 100.00      |            | 200.00      |            | 71.40         |            |
| 3300.30                      | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                | 3'900.00    |            | 3'900.00    |            | 3'928.12      |            |
| 3612.00                      | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände         | 840'000.00  |            | 845'000.00  |            | 813'502.11    |            |
| 3900.00                      | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen             | 1'000.00    |            | 900.00      |            | 1'696.00      |            |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                       | 334'600.00  |            | 337'500.00  |            | 317'447.00    |            |
| 3920.00                      | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten        | 5'200.00    |            | 5'200.00    |            | 5'200.00      |            |
| 3940.00                      | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand         | 1'800.00    |            | 1'600.00    |            | 1'423.94      |            |
| 4240.01                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                        |             | 850'000.00 |             | 830'000.00 |               | 851'267.57 |
| 4240.02                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                        |             | 560'000.00 |             | 560'000.00 |               | 553'620.58 |
| 4240.03                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                        |             | 330'000.00 |             | 370'000.00 |               | 292'927.49 |
| 4240.04                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                        |             | 76'000.00  |             | 76'000.00  |               | 75'535.47  |



## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                        | Budget 2025       |                   | Budget 2024       |                   | Rechnung 2023     |                   |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                              |                                                        | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 4250.01                      | Verkäufe                                               |                   | 6'500.00          |                   | 6'500.00          |                   | 5'906.60          |
| 4250.03                      | Verkäufe                                               |                   | 12'000.00         |                   | 16'000.00         |                   | 8'308.26          |
| 4250.04                      | Verkäufe                                               |                   | 6'800.00          |                   | 6'500.00          |                   | 6'373.96          |
| 4250.06                      | Verkäufe                                               |                   | 57'000.00         |                   | 96'000.00         |                   | 37'066.01         |
| 4250.08                      | Verkäufe                                               |                   | 45'000.00         |                   | 35'000.00         |                   | 1'152.37          |
| 4250.12                      | Verkäufe                                               |                   | 42'900.00         |                   | 41'400.00         |                   | 42'701.63         |
| 4260.00                      | Rückerstattungen Dritter                               |                   | 2'000.00          |                   | 1'200.00          |                   | 694.98            |
| 4510.00                      | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals  |                   | 99'000.00         |                   | 173'400.00        |                   | 177'749.85        |
| 4612.00                      | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden       |                   | 9'800.00          |                   | 9'800.00          |                   | 9'783.98          |
| 4940.00                      | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand |                   | 46'100.00         |                   | 43'200.00         |                   | 37'372.65         |
| <b>74</b>                    | <b>Verbauungen</b>                                     | <b>147'600.00</b> |                   | <b>122'600.00</b> |                   | <b>109'283.50</b> | <b>40'000.00</b>  |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                   |                   | <i>147'600.00</i> |                   | <i>122'600.00</i> |                   | <i>69'283.50</i>  |
| <b>741</b>                   | <b>Gewässerverbauungen</b>                             | <b>147'600.00</b> |                   | <b>122'600.00</b> |                   | <b>109'283.50</b> | <b>40'000.00</b>  |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                   |                   | <i>147'600.00</i> |                   | <i>122'600.00</i> |                   | <i>69'283.50</i>  |
| <b>7410</b>                  | <b>Gewässerverbauungen</b>                             | <b>147'600.00</b> |                   | <b>122'600.00</b> |                   | <b>109'283.50</b> | <b>40'000.00</b>  |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                   |                   | <i>147'600.00</i> |                   | <i>122'600.00</i> |                   | <i>69'283.50</i>  |
| 3131.00                      | Planungen und Projektierungen Dritter                  | 25'000.00         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3142.00                      | Unterhalt Wasserbau                                    | 15'000.00         |                   | 15'000.00         |                   | 5'643.95          |                   |
| 3300.20                      | Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV                | 107'600.00        |                   | 107'600.00        |                   | 103'639.55        |                   |
| 4260.00                      | Rückerstattungen Dritter                               |                   |                   |                   |                   |                   | 40'000.00         |
| <b>75</b>                    | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>                    | <b>413'200.00</b> | <b>21'000.00</b>  | <b>312'400.00</b> | <b>15'000.00</b>  | <b>264'863.26</b> | <b>13'960.00</b>  |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                   |                   | <i>392'200.00</i> |                   | <i>297'400.00</i> |                   | <i>250'903.26</i> |
| <b>750</b>                   | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>                    | <b>413'200.00</b> | <b>21'000.00</b>  | <b>312'400.00</b> | <b>15'000.00</b>  | <b>264'863.26</b> | <b>13'960.00</b>  |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                   |                   | <i>392'200.00</i> |                   | <i>297'400.00</i> |                   | <i>250'903.26</i> |
| <b>7500</b>                  | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>                    | <b>413'200.00</b> | <b>21'000.00</b>  | <b>312'400.00</b> | <b>15'000.00</b>  | <b>264'863.26</b> | <b>13'960.00</b>  |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                   |                   | <i>392'200.00</i> |                   | <i>297'400.00</i> |                   | <i>250'903.26</i> |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                             | 6'000.00          |                   | 5'000.00          |                   | 6'719.63          |                   |



## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                | Budget 2025       |                   | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023       |                     |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                                | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 3111.00                      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. | 1'200.00          |                   | 1'200.00            |                     | 1'156.30            |                     |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                       | 30'800.00         |                   | 27'200.00           |                     | 33'600.90           |                     |
| 3130.02                      | Dienstleistungen Dritter                                       | 85'500.00         |                   | 72'500.00           |                     | 51'117.33           |                     |
| 3132.00                      | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.    | 186'000.00        |                   | 114'000.00          |                     | 68'859.75           |                     |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck           | 17'700.00         |                   | 12'500.00           |                     | 33'026.30           |                     |
| 3637.00                      | Beiträge an private Haushalte                                  | 86'000.00         |                   | 80'000.00           |                     | 70'383.05           |                     |
| 4631.00                      | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                          |                   | 21'000.00         |                     | 15'000.00           |                     | 13'960.00           |
| <b>76</b>                    | <b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>                      | <b>438'200.00</b> | <b>6'400.00</b>   | <b>1'585'400.00</b> | <b>12'300.00</b>    | <b>1'414'711.05</b> | <b>74'616.43</b>    |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                           |                   | <i>431'800.00</i> |                     | <i>1'573'100.00</i> |                     | <i>1'340'094.62</i> |
| <b>761</b>                   | <b>Luftreinhaltung und Klimaschutz</b>                         | <b>1'000.00</b>   |                   | <b>1'600.00</b>     |                     | <b>774.00</b>       | <b>4'002.00</b>     |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                           |                   | <i>1'000.00</i>   |                     | <i>1'600.00</i>     | <i>3'228.00</i>     |                     |
| <b>7610</b>                  | <b>Luftreinhaltung und Klimaschutz</b>                         | <b>1'000.00</b>   |                   | <b>1'600.00</b>     |                     | <b>774.00</b>       | <b>4'002.00</b>     |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                           |                   | <i>1'000.00</i>   |                     | <i>1'600.00</i>     | <i>3'228.00</i>     |                     |
| 3900.00                      | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen             | 1'000.00          |                   | 1'600.00            |                     | 774.00              |                     |
| 4210.00                      | Gebühren für Amtshandlungen                                    |                   |                   |                     |                     |                     | 4'002.00            |
| <b>769</b>                   | <b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>               | <b>437'200.00</b> | <b>6'400.00</b>   | <b>1'583'800.00</b> | <b>12'300.00</b>    | <b>1'413'937.05</b> | <b>70'614.43</b>    |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                           |                   | <i>430'800.00</i> |                     | <i>1'571'500.00</i> |                     | <i>1'343'322.62</i> |
| <b>7690</b>                  | <b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>               | <b>437'200.00</b> | <b>6'400.00</b>   | <b>1'583'800.00</b> | <b>12'300.00</b>    | <b>1'413'937.05</b> | <b>70'614.43</b>    |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                           |                   | <i>430'800.00</i> |                     | <i>1'571'500.00</i> |                     | <i>1'343'322.62</i> |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                     | 27'000.00         |                   | 25'600.00           |                     | 16'055.20           |                     |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                       | 62'700.00         |                   | 71'200.00           |                     | 22'164.00           |                     |
| 3132.00                      | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.    | 47'500.00         |                   | 36'000.00           |                     | 2'639.85            |                     |
| 3634.00                      | Beiträge an öffentliche Unternehmungen                         |                   |                   | 1'000.00            |                     |                     |                     |
| 3637.00                      | Beiträge an private Haushalte                                  | 300'000.00        |                   | 1'450'000.00        |                     | 1'373'078.00        |                     |
| 4260.00                      | Rückerstattungen Dritter                                       |                   | 6'400.00          |                     | 12'300.00           |                     | 700.00              |
| 4614.00                      | Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen                |                   |                   |                     |                     |                     | 55'214.43           |
| 4631.00                      | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                          |                   |                   |                     |                     |                     | 14'700.00           |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                | Budget 2025  |                          | Budget 2024  |                          | Rechnung 2023 |                          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------------------|---------------|--------------------------|
|                              |                                                                | Aufwand      | Ertrag                   | Aufwand      | Ertrag                   | Aufwand       | Ertrag                   |
| 77                           | Übriger Umweltschutz<br><i>Nettoergebnis</i>                   | 1'284'000.00 | 311'500.00<br>972'500.00 | 1'094'300.00 | 349'400.00<br>744'900.00 | 972'515.35    | 277'599.86<br>694'915.49 |
| 771                          | Friedhof und Bestattung<br><i>Nettoergebnis</i>                | 1'284'000.00 | 311'500.00<br>972'500.00 | 1'094'300.00 | 349'400.00<br>744'900.00 | 972'515.35    | 277'599.86<br>694'915.49 |
| 7710                         | Friedhof und Bestattung (allgemein)<br><i>Nettoergebnis</i>    | 1'284'000.00 | 311'500.00<br>972'500.00 | 1'094'300.00 | 349'400.00<br>744'900.00 | 972'515.35    | 277'599.86<br>694'915.49 |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                   | 321'000.00   |                          | 282'000.00   |                          | 279'747.15    |                          |
| 3030.00                      | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte                    | 14'000.00    |                          | 10'000.00    |                          |               |                          |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                | 22'000.00    |                          | 20'000.00    |                          | 17'962.80     |                          |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                  | 30'000.00    |                          | 36'000.00    |                          | 35'335.65     |                          |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen  | 4'500.00     |                          | 4'200.00     |                          | 3'938.75      |                          |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                         | 3'400.00     |                          | 3'800.00     |                          | 3'021.40      |                          |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                    | 3'300.00     |                          | 3'000.00     |                          | 2'769.10      |                          |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des Personals                           | 1'500.00     |                          | 1'300.00     |                          |               |                          |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren                 | 210'700.00   |                          | 222'200.00   |                          | 183'201.01    |                          |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                     | 28'400.00    |                          | 26'200.00    |                          | 26'416.95     |                          |
| 3111.00                      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. | 49'300.00    |                          | 1'000.00     |                          | 35'004.70     |                          |
| 3112.00                      | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                          | 5'000.00     |                          | 2'000.00     |                          | 4'988.95      |                          |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                          | 27'000.00    |                          | 18'700.00    |                          | 18'530.90     |                          |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                       | 221'200.00   |                          | 170'300.00   |                          | 202'197.35    |                          |
| 3133.00                      | Informatik-Nutzungsaufwand                                     | 10'400.00    |                          | 10'300.00    |                          | 17'632.60     |                          |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                       | 2'500.00     |                          | 2'200.00     |                          | 1'824.75      |                          |
| 3137.00                      | Steuern und Abgaben                                            | 10'900.00    |                          | 12'600.00    |                          | 9'440.28      |                          |
| 3143.00                      | Unterhalt übrige Tiefbauten                                    | 68'000.00    |                          | 40'000.00    |                          | 57'680.45     |                          |
| 3144.00                      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                  | 1'500.00     |                          | 1'900.00     |                          | 1'903.50      |                          |
| 3151.00                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge    | 14'000.00    |                          | 10'500.00    |                          | 13'014.95     |                          |
| 3300.30                      | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                | 78'600.00    |                          | 78'100.00    |                          | 2'670.86      |                          |
| 3300.40                      | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                       | 102'200.00   |                          | 81'300.00    |                          |               |                          |
| 3637.00                      | Beiträge an private Haushalte                                  | 4'500.00     |                          | 3'000.00     |                          | 850.00        |                          |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                       | 50'100.00    |                          | 53'700.00    |                          | 54'383.25     |                          |
| 4240.01                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                        |              | 237'000.00               |              | 276'900.00               |               | 202'581.86               |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                       | Budget 2025       |                   | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023       |                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                                       | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 4240.02                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                               |                   | 45'000.00         |                     | 41'000.00           |                     | 49'600.00           |
| 4260.00                      | Rückerstattungen Dritter                                              |                   | 27'300.00         |                     | 29'300.00           |                     | 23'218.00           |
| 4910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                              |                   | 2'200.00          |                     | 2'200.00            |                     | 2'200.00            |
| <b>79</b>                    | <b>Raumordnung</b>                                                    | <b>998'700.00</b> | <b>50'000.00</b>  | <b>1'614'100.00</b> | <b>240'000.00</b>   | <b>1'318'507.64</b> | <b>184'987.85</b>   |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                  |                   | <i>948'700.00</i> |                     | <i>1'374'100.00</i> |                     | <i>1'133'519.79</i> |
| <b>790</b>                   | <b>Raumordnung</b>                                                    | <b>998'700.00</b> | <b>50'000.00</b>  | <b>1'614'100.00</b> | <b>240'000.00</b>   | <b>1'318'507.64</b> | <b>184'987.85</b>   |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                  |                   | <i>948'700.00</i> |                     | <i>1'374'100.00</i> |                     | <i>1'133'519.79</i> |
| <b>7900</b>                  | <b>Raumordnung (allgemein)</b>                                        | <b>998'700.00</b> | <b>50'000.00</b>  | <b>1'614'100.00</b> | <b>240'000.00</b>   | <b>1'318'507.64</b> | <b>184'987.85</b>   |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                  |                   | <i>948'700.00</i> |                     | <i>1'374'100.00</i> |                     | <i>1'133'519.79</i> |
| 3000.00                      | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 5'000.00          |                   | 5'100.00            |                     |                     |                     |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                          | 476'000.00        |                   | 455'000.00          |                     | 341'275.70          |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 30'000.00         |                   | 32'000.00           |                     | 21'813.30           |                     |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                         | 55'000.00         |                   | 64'000.00           |                     | 43'693.20           |                     |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen         | 7'000.00          |                   | 7'000.00            |                     | 3'733.85            |                     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 5'000.00          |                   | 6'200.00            |                     | 3'685.70            |                     |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           | 5'000.00          |                   | 5'100.00            |                     | 3'378.70            |                     |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des Personals                                  | 2'500.00          |                   | 2'500.00            |                     | 9'305.00            |                     |
| 3091.00                      | Personalwerbung                                                       |                   |                   | 3'000.00            |                     | 2'881.00            |                     |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                            | 2'500.00          |                   | 2'500.00            |                     | 30.00               |                     |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften                                          | 700.00            |                   | 700.00              |                     | 222.00              |                     |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                              | 10'000.00         |                   | 10'000.00           |                     | 9'400.30            |                     |
| 3131.00                      | Planungen und Projektierungen Dritter                                 | 200'000.00        |                   | 830'000.00          |                     | 602'919.82          |                     |
| 3132.00                      | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.           | 5'000.00          |                   | 5'000.00            |                     |                     |                     |
| 3133.00                      | Informatik-Nutzungsaufwand                                            | 14'000.00         |                   |                     |                     | 18'211.75           |                     |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                                | 500.00            |                   | 500.00              |                     | 52.00               |                     |
| 3320.90                      | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen                | 138'500.00        |                   | 145'500.00          |                     | 196'570.40          |                     |
| 3612.00                      | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände                | 42'000.00         |                   | 40'000.00           |                     | 41'334.92           |                     |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                  |                   |                   |                     |                     | 20'000.00           |                     |
| 4260.00                      | Rückerstattungen Dritter                                              |                   | 50'000.00         |                     | 240'000.00          |                     | 184'987.85          |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                           | Budget 2025                   |                        | Budget 2024                   |                        | Rechnung 2023                 |                        |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|
|                              |                                                                           | Aufwand                       | Ertrag                 | Aufwand                       | Ertrag                 | Aufwand                       | Ertrag                 |
| 8                            | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b><br><i>Nettoergebnis</i>                            | 62'883'129.00<br>3'220'400.00 | 66'103'529.00          | 69'378'556.00<br>2'618'500.00 | 71'997'056.00          | 63'478'853.81<br>2'720'712.96 | 66'199'566.77          |
| 81                           | <b>Landwirtschaft</b><br><i>Nettoergebnis</i>                             | 500.00                        | 500.00                 | 1'000.00                      | 1'000.00               | 2'320.37                      | 2'320.37               |
| 812                          | <b>Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen</b><br><i>Nettoergebnis</i> | 500.00                        | 500.00                 | 1'000.00                      | 1'000.00               | 2'320.37                      | 2'320.37               |
| 8120                         | <b>Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen</b><br><i>Nettoergebnis</i> | 500.00                        | 500.00                 | 1'000.00                      | 1'000.00               | 2'320.37                      | 2'320.37               |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                                | 500.00                        |                        | 1'000.00                      |                        | 2'320.37                      |                        |
| 82                           | <b>Forstwirtschaft</b><br><i>Nettoergebnis</i>                            | 87'900.00                     | 10'000.00<br>77'900.00 | 86'600.00                     | 15'000.00<br>71'600.00 | 57'478.45                     | 12'862.05<br>44'616.40 |
| 820                          | <b>Forstwirtschaft</b><br><i>Nettoergebnis</i>                            | 87'900.00                     | 10'000.00<br>77'900.00 | 86'600.00                     | 15'000.00<br>71'600.00 | 57'478.45                     | 12'862.05<br>44'616.40 |
| 8200                         | <b>Forstwirtschaft, Hauptbetrieb</b><br><i>Nettoergebnis</i>              | 87'900.00                     | 10'000.00<br>77'900.00 | 86'600.00                     | 15'000.00<br>71'600.00 | 57'478.45                     | 12'862.05<br>44'616.40 |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                                  | 15'500.00                     |                        | 14'500.00                     |                        | 12'558.85                     |                        |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                                    | 1'400.00                      |                        | 1'200.00                      |                        | 1'189.10                      |                        |
| 3636.01                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                      | 71'000.00                     |                        | 70'900.00                     |                        | 43'730.50                     |                        |
| 4250.00                      | Verkäufe                                                                  |                               | 10'000.00              |                               | 15'000.00              |                               | 12'862.05              |
| 83                           | <b>Jagd und Fischerei</b><br><i>Nettoergebnis</i>                         | 1'300.00                      | 1'300.00               | 1'300.00                      | 1'300.00               | 1'300.00                      | 1'290.00<br>10.00      |
| 830                          | <b>Jagd und Fischerei</b><br><i>Nettoergebnis</i>                         | 1'300.00                      | 1'300.00               | 1'300.00                      | 1'300.00               | 1'300.00                      | 1'290.00<br>10.00      |
| 8300                         | <b>Jagd und Fischerei</b><br><i>Nettoergebnis</i>                         | 1'300.00                      | 1'300.00               | 1'300.00                      | 1'300.00               | 1'300.00                      | 1'290.00<br>10.00      |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                | Budget 2025          |                      | Budget 2024          |                      | Rechnung 2023        |                      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                              |                                                                | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
| 3636.02                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck           | 1'300.00             |                      | 1'300.00             |                      | 1'300.00             |                      |
| 4100.00                      | Regalien                                                       |                      | 1'300.00             |                      | 1'300.00             |                      | 1'290.00             |
| <b>86</b>                    | <b>Banken und Versicherungen</b>                               |                      | <b>2'872'600.00</b>  |                      | <b>2'305'500.00</b>  |                      | <b>2'636'021.80</b>  |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                           | <i>2'872'600.00</i>  |                      | <i>2'305'500.00</i>  |                      | <i>2'636'021.80</i>  |                      |
| <b>860</b>                   | <b>Banken und Versicherungen</b>                               |                      | <b>2'872'600.00</b>  |                      | <b>2'305'500.00</b>  |                      | <b>2'636'021.80</b>  |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                           | <i>2'872'600.00</i>  |                      | <i>2'305'500.00</i>  |                      | <i>2'636'021.80</i>  |                      |
| <b>8600</b>                  | <b>Banken und Versicherungen</b>                               |                      | <b>2'872'600.00</b>  |                      | <b>2'305'500.00</b>  |                      | <b>2'636'021.80</b>  |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                           | <i>2'872'600.00</i>  |                      | <i>2'305'500.00</i>  |                      | <i>2'636'021.80</i>  |                      |
| 4604.00                      | Anteile an Erträgen öffentlicher Unternehmungen                |                      | 2'872'600.00         |                      | 2'305'500.00         |                      | 2'636'021.80         |
| <b>87</b>                    | <b>Brennstoffe und Energie</b>                                 | <b>62'793'429.00</b> | <b>63'219'629.00</b> | <b>69'289'656.00</b> | <b>69'675'256.00</b> | <b>63'417'754.99</b> | <b>63'549'392.92</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                           | <i>426'200.00</i>    |                      | <i>385'600.00</i>    |                      | <i>131'637.93</i>    |                      |
| <b>871</b>                   | <b>Elektrizität</b>                                            | <b>47'920'842.00</b> | <b>48'424'042.00</b> | <b>51'628'106.00</b> | <b>52'128'706.00</b> | <b>39'388'931.02</b> | <b>39'891'432.11</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                           | <i>503'200.00</i>    |                      | <i>500'600.00</i>    |                      | <i>502'501.09</i>    |                      |
| <b>8710</b>                  | <b>Elektrizität (allgemein)</b>                                |                      | <b>503'200.00</b>    |                      | <b>500'600.00</b>    |                      | <b>502'501.09</b>    |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                           | <i>503'200.00</i>    |                      | <i>500'600.00</i>    |                      | <i>502'501.09</i>    |                      |
| 4980.00                      | Interne Übertragungen                                          |                      | 503'200.00           |                      | 500'600.00           |                      | 502'501.09           |
| <b>8711</b>                  | <b>Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz [Gemeindebetrieb]</b> | <b>20'065'900.00</b> | <b>20'065'900.00</b> | <b>20'485'800.00</b> | <b>20'485'800.00</b> | <b>15'844'136.01</b> | <b>15'844'136.01</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                           |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren                 | 7'273'300.00         |                      | 5'476'400.00         |                      | 6'615'966.20         |                      |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften                                   | 300.00               |                      | 300.00               |                      | 265.54               |                      |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                       | 274'600.00           |                      | 3'652'600.00         |                      | 434'915.06           |                      |
| 3132.00                      | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.    | 23'100.00            |                      | 15'200.00            |                      | 25'450.92            |                      |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                       | 14'300.00            |                      | 13'800.00            |                      | 13'669.19            |                      |
| 3137.00                      | Steuern und Abgaben                                            | 17'600.00            |                      | 17'100.00            |                      | 19'371.11            |                      |
| 3143.00                      | Unterhalt übrige Tiefbauten                                    | 255'000.00           |                      | 70'000.00            |                      | 88'600.53            |                      |
| 3151.00                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge    | 44'600.00            |                      | 78'200.00            |                      | 41'162.99            |                      |
| 3158.00                      | Unterhalt immaterielle Anlagen                                 | 196'700.00           |                      | 37'500.00            |                      | 26'902.32            |                      |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                                               | Budget 2025          |                      | Budget 2024          |                      | Rechnung 2023        |                      |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                              |                                                                                               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
| 3160.00                      | Miete und Pacht Liegenschaften                                                                | 12'000.00            |                      |                      |                      | 12'000.00            |                      |
| 3180.00                      | Wertberichtigungen auf Forderungen                                                            |                      |                      |                      |                      | -7'445.43            |                      |
| 3181.00                      | Tatsächliche Forderungsverluste                                                               | 38'800.00            |                      | 38'900.00            |                      | 41'575.49            |                      |
| 3199.00                      | Übriger Betriebsaufwand                                                                       | 6'000.00             |                      | 9'600.00             |                      | 6'628.30             |                      |
| 3300.30                      | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                                               | 854'000.00           |                      | 761'200.00           |                      | 659'755.76           |                      |
| 3300.40                      | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                                      | 870'500.00           |                      | 836'400.00           |                      | 657'258.20           |                      |
| 3300.60                      | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                                                        | 590'700.00           |                      | 542'800.00           |                      | 477'138.64           |                      |
| 3301.30                      | Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                                         | 304'500.00           |                      | 352'000.00           |                      | 405'915.93           |                      |
| 3301.40                      | Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                                | 33'200.00            |                      | 31'500.00            |                      | 44'186.50            |                      |
| 3301.60                      | Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV                                                  | 107'600.00           |                      | 22'500.00            |                      | 143'466.26           |                      |
| 3320.00                      | Planmässige Abschreibungen Software                                                           | 183'900.00           |                      | 174'100.00           |                      | 176'560.13           |                      |
| 3320.90                      | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen                                        | 19'100.00            |                      | 23'000.00            |                      | 17'555.00            |                      |
| 3401.00                      | Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten                                               | 150'000.00           |                      |                      |                      | 73'094.48            |                      |
| 3510.00                      | Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals                                           | 3'253'694.00         |                      | 2'786'713.00         |                      | 1'270'037.11         |                      |
| 3900.00                      | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                                            | 908'128.00           |                      | 779'617.00           |                      | 795'184.24           |                      |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                                      | 2'866'676.00         |                      | 2'806'954.00         |                      | 2'332'281.58         |                      |
| 3930.00                      | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten                                       | 1'052'585.00         |                      | 1'059'859.00         |                      | 829'347.36           |                      |
| 3940.00                      | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand                                        | 4'200.00             |                      | 206'000.00           |                      | 3'834.80             |                      |
| 3950.00                      | Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen                    | 236'700.00           |                      | 226'100.00           |                      | 185'114.73           |                      |
| 3980.00                      | Interne Übertragungen                                                                         | 503'200.00           |                      | 500'600.00           |                      | 502'501.09           |                      |
| 3990.00                      | Übrige interne Verrechnungen                                                                  | -29'083.00           |                      | -33'143.00           |                      | -48'158.02           |                      |
| 4240.00                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                                       |                      | 19'385'900.00        |                      | 19'635'800.00        |                      | 15'365'347.67        |
| 4310.00                      | Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen                                                  |                      | 680'000.00           |                      | 850'000.00           |                      | 478'788.34           |
| <b>8712</b>                  | <b>Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne Elektrizitätsnetz) [Gemeindebetrieb]</b> | <b>27'854'942.00</b> | <b>27'854'942.00</b> | <b>31'142'306.00</b> | <b>31'142'306.00</b> | <b>23'544'795.01</b> | <b>23'544'795.01</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                                          |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3000.00                      | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen                         | 18'000.00            |                      | 16'800.00            |                      | 15'960.00            |                      |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                                  | 4'920'012.00         |                      | 4'898'580.00         |                      | 4'128'703.30         |                      |
| 3010.09                      | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                    | -10'000.00           |                      | -10'000.00           |                      | -69'969.70           |                      |
| 3049.00                      | Übrige Zulagen                                                                                | 58'000.00            |                      | 57'000.00            |                      | 56'782.85            |                      |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                               | 318'785.00           |                      | 317'270.00           |                      | 263'723.80           |                      |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                               | Budget 2025   |        | Budget 2024   |        | Rechnung 2023 |        |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
|                              |                                                               | Aufwand       | Ertrag | Aufwand       | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 544'795.00    |        | 528'333.00    |        | 440'590.50    |        |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 90'968.00     |        | 90'831.00     |        | 75'597.75     |        |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 50'218.00     |        | 52'552.00     |        | 44'670.90     |        |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 39'831.00     |        | 39'560.00     |        | 33'298.90     |        |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des Personals                          | 120'000.00    |        | 118'600.00    |        | 115'641.76    |        |
| 3091.00                      | Personalwerbung                                               | 50'000.00     |        | 50'000.00     |        | 37'796.70     |        |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                                       | 110'700.00    |        | 127'100.00    |        | 76'075.53     |        |
| 3100.00                      | Büromaterial                                                  | 25'900.00     |        | 28'900.00     |        | 23'053.80     |        |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren                | 15'141'000.00 |        | 18'116'400.00 |        | 12'571'618.90 |        |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                    | 78'515.00     |        | 48'700.00     |        | 15'119.92     |        |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften                                  | 3'600.00      |        | 3'900.00      |        | 3'376.67      |        |
| 3113.00                      | Anschaffung Hardware                                          | 6'000.00      |        | 10'800.00     |        | 24'230.41     |        |
| 3118.00                      | Anschaffung von immateriellen Anlagen                         | 35'100.00     |        | 27'100.00     |        | 27'176.65     |        |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                         | 95'000.00     |        | 97'000.00     |        | 67'745.01     |        |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                      | 1'600'100.00  |        | 1'773'700.00  |        | 1'569'170.68  |        |
| 3132.00                      | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.   | 540'500.00    |        | 421'000.00    |        | 431'705.17    |        |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                      | 14'400.00     |        | 13'900.00     |        | 13'900.65     |        |
| 3137.00                      | Steuern und Abgaben                                           | 14'025.00     |        | 12'300.00     |        | 10'382.70     |        |
| 3144.00                      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                 | 114'000.00    |        | 74'000.00     |        | 106'464.23    |        |
| 3151.00                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 50'000.00     |        | 73'900.00     |        | 56'442.40     |        |
| 3158.00                      | Unterhalt immaterielle Anlagen                                | 888'900.00    |        | 905'200.00    |        | 712'032.39    |        |
| 3160.00                      | Miete und Pacht Liegenschaften                                | 45'300.00     |        | 45'300.00     |        | 32'361.60     |        |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                        | 55'000.00     |        | 55'000.00     |        | 63'003.65     |        |
| 3180.00                      | Wertberichtigungen auf Forderungen                            |               |        |               |        | 6'830.42      |        |
| 3181.00                      | Tatsächliche Forderungsverluste                               | 30'100.00     |        | 36'300.00     |        | 25'956.24     |        |
| 3199.00                      | Übriger Betriebsaufwand                                       | 130'900.00    |        | 189'200.00    |        | 49'449.01     |        |
| 3300.40                      | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                      | 228'600.00    |        | 212'500.00    |        | 207'096.00    |        |
| 3300.60                      | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                        | 365'300.00    |        | 275'600.00    |        | 258'544.80    |        |
| 3301.60                      | Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV                  | 7'000.00      |        |               |        | 9'318.63      |        |
| 3320.00                      | Planmässige Abschreibungen Software                           | 188'100.00    |        | 265'700.00    |        | 142'089.68    |        |
| 3401.00                      | Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten               |               |        | 400'000.00    |        |               |        |
| 3510.00                      | Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals           | 428'566.00    |        | 443'015.00    |        | 796'170.69    |        |
| 3900.00                      | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen            |               |        |               |        | 0.02          |        |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      | 950'862.00    |        | 869'659.00    |        | 754'826.83    |        |



## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                            | Budget 2025          |                      | Budget 2024          |                      | Rechnung 2023        |                      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                              |                                                                            | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
| 3930.00                      | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten                    | 354'936.00           |                      | 310'478.00           |                      | 237'887.48           |                      |
| 3940.00                      | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand                     | 2'800.00             |                      | 4'000.00             |                      | 2'556.54             |                      |
| 3950.00                      | Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen | 157'800.00           |                      | 150'800.00           |                      | 123'409.82           |                      |
| 3990.00                      | Übrige interne Verrechnungen                                               | -8'671.00            |                      | -8'672.00            |                      | -15'998.27           |                      |
| 4240.00                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                    |                      | 16'927'600.00        |                      | 20'244'700.00        |                      | 14'629'759.43        |
| 4290.00                      | Übrige Entgelte                                                            |                      | 65'200.00            |                      | 68'400.00            |                      | 211'673.02           |
| 4310.00                      | Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen                               |                      |                      |                      |                      |                      | 4'295.00             |
| 4401.00                      | Zinsen Forderungen und Kontokorrente                                       |                      | 1'000.00             |                      |                      |                      | 1'211.50             |
| 4510.00                      | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals                      |                      | 215'993.00           |                      | 74'980.00            |                      |                      |
| 4900.00                      | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                         |                      | 1'317'500.00         |                      | 1'143'500.00         |                      | 1'154'261.53         |
| 4910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                   |                      | 6'366'310.00         |                      | 6'341'626.00         |                      | 5'277'577.12         |
| 4930.00                      | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten                    |                      | 2'223'540.00         |                      | 2'163'700.00         |                      | 1'743'946.58         |
| 4940.00                      | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand                     |                      | 14'000.00            |                      | 420'000.00           |                      | 12'782.69            |
| 4950.00                      | Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen |                      | 789'000.00           |                      | 753'800.00           |                      | 617'049.10           |
| 4990.00                      | Übrige interne Verrechnungen                                               |                      | -65'201.00           |                      | -68'400.00           |                      | -107'760.96          |
| <b>872</b>                   | <b>Erdöl und Gas</b>                                                       | <b>14'722'587.00</b> | <b>14'795'587.00</b> | <b>17'421'550.00</b> | <b>17'496'550.00</b> | <b>23'573'779.53</b> | <b>23'642'420.81</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                       | <i>73'000.00</i>     |                      | <i>75'000.00</i>     |                      | <i>68'641.28</i>     |                      |
| <b>8720</b>                  | <b>Erdöl und Gas (allgemein)</b>                                           |                      | <b>73'000.00</b>     |                      | <b>75'000.00</b>     |                      | <b>68'641.28</b>     |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                       | <i>73'000.00</i>     |                      | <i>75'000.00</i>     |                      | <i>68'641.28</i>     |                      |
| 4980.01                      | Interne Übertragungen                                                      |                      | 73'000.00            |                      | 75'000.00            |                      | 68'641.28            |
| <b>8721</b>                  | <b>Gasversorgung [Gemeindebetrieb]</b>                                     | <b>14'722'587.00</b> | <b>14'722'587.00</b> | <b>17'421'550.00</b> | <b>17'421'550.00</b> | <b>23'573'779.53</b> | <b>23'573'779.53</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren                             | 12'234'000.00        |                      | 14'612'000.00        |                      | 17'039'686.45        |                      |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften                                               | 700.00               |                      | 1'000.00             |                      | 710.07               |                      |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                      | 52'700.00            |                      | 48'000.00            |                      | 37'462.19            |                      |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                                   | 105'200.00           |                      | 502'200.00           |                      | 285'276.26           |                      |
| 3132.00                      | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.                | 99'100.00            |                      | 18'000.00            |                      | 28'627.22            |                      |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                                   | 8'300.00             |                      | 8'000.00             |                      | 7'787.07             |                      |
| 3137.00                      | Steuern und Abgaben                                                        | 3'800.00             |                      | 7'000.00             |                      | 2'885.63             |                      |



## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                                                                          | Budget 2025       |                   | Budget 2024       |                   | Rechnung 2023     |                   |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                              |                                                                                                                          | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3143.00                      | Unterhalt übrige Tiefbauten                                                                                              | 114'000.00        |                   | 85'000.00         |                   | 30'560.54         |                   |
| 3151.00                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                                                              | 27'000.00         |                   | 20'600.00         |                   | 28'258.31         |                   |
| 3158.00                      | Unterhalt immaterielle Anlagen                                                                                           | 8'100.00          |                   | 8'200.00          |                   | 8'909.75          |                   |
| 3160.00                      | Miete und Pacht Liegenschaften                                                                                           | 5'000.00          |                   |                   |                   | 4'779.29          |                   |
| 3180.00                      | Wertberichtigungen auf Forderungen                                                                                       |                   |                   |                   |                   | 9'297.85          |                   |
| 3181.00                      | Tatsächliche Forderungsverluste                                                                                          | 26'500.00         |                   | 32'800.00         |                   | 58.84             |                   |
| 3199.00                      | Übriger Betriebsaufwand                                                                                                  |                   |                   |                   |                   | 300.00            |                   |
| 3300.30                      | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                                                                          | 396'900.00        |                   | 396'600.00        |                   | 367'075.04        |                   |
| 3300.40                      | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                                                                 | 139'400.00        |                   | 130'900.00        |                   | 123'493.00        |                   |
| 3300.60                      | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                                                                                   | 41'100.00         |                   | 45'100.00         |                   | 33'392.32         |                   |
| 3301.30                      | Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                                                                    | 96'500.00         |                   | 53'800.00         |                   | 128'603.39        |                   |
| 3301.60                      | Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV                                                                             | 10'300.00         |                   | 5'400.00          |                   | 13'704.43         |                   |
| 3320.90                      | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen                                                                   | 6'300.00          |                   | 6'300.00          |                   | 6'210.00          |                   |
| 3401.00                      | Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten                                                                          | 30'000.00         |                   |                   |                   | 14'618.90         |                   |
| 3510.00                      | Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals                                                                      |                   |                   |                   |                   | 4'277'993.16      |                   |
| 3900.00                      | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                                                                       | 137'378.00        |                   | 124'960.00        |                   | 121'358.77        |                   |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                                                                 | 622'984.00        |                   | 728'265.00        |                   | 559'077.11        |                   |
| 3930.00                      | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten                                                                  | 253'156.00        |                   | 250'133.00        |                   | 199'256.98        |                   |
| 3940.00                      | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand                                                                   | 4'200.00          |                   | 46'000.00         |                   | 3'834.81          |                   |
| 3950.00                      | Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen                                               | 236'700.00        |                   | 226'100.00        |                   | 185'114.73        |                   |
| 3980.00                      | Interne Übertragungen                                                                                                    | 73'000.00         |                   | 75'000.00         |                   | 68'641.28         |                   |
| 3990.00                      | Übrige interne Verrechnungen                                                                                             | -9'731.00         |                   | -9'808.00         |                   | -13'193.86        |                   |
| 4240.00                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                                                                  |                   | 13'573'500.00     |                   | 16'635'900.00     |                   | 23'409'029.91     |
| 4310.00                      | Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen                                                                             |                   | 120'000.00        |                   | 100'000.00        |                   | 72'319.62         |
| 4463.00                      | Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als Aktiengesellschaft oder von aderen privatrechtlichen O |                   | 87'000.00         |                   | 82'000.00         |                   | 92'430.00         |
| 4510.00                      | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals                                                                    |                   | 942'087.00        |                   | 603'650.00        |                   |                   |
| <b>873</b>                   | <b>Nichtelektrische Energie</b>                                                                                          | <b>150'000.00</b> |                   | <b>240'000.00</b> | <b>50'000.00</b>  | <b>455'044.44</b> | <b>15'540.00</b>  |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                                                                     |                   | <i>150'000.00</i> |                   | <i>190'000.00</i> |                   | <i>439'504.44</i> |
| <b>8730</b>                  | <b>Nichtelektrische Energie (allgemein)</b>                                                                              | <b>150'000.00</b> |                   | <b>240'000.00</b> | <b>50'000.00</b>  | <b>439'504.44</b> |                   |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                                                                                     |                   | <i>150'000.00</i> |                   | <i>190'000.00</i> |                   | <i>439'504.44</i> |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                    | Budget 2025           |                       | Budget 2024           |                       | Rechnung 2023         |                       |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                              |                                                                    | Aufwand               | Ertrag                | Aufwand               | Ertrag                | Aufwand               | Ertrag                |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                         |                       |                       |                       |                       | 703.00                |                       |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                           |                       |                       | 20'000.00             |                       | 68'171.15             |                       |
| 3132.00                      | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.        |                       |                       | 20'000.00             |                       | 370'630.29            |                       |
| 3940.00                      | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand             | 150'000.00            |                       | 200'000.00            |                       |                       |                       |
| 4614.00                      | Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen                    |                       |                       |                       | 50'000.00             |                       |                       |
| <b>8731</b>                  | <b>Fernwärmebetrieb nichtelektrische Energie (Gemeindebetrieb)</b> |                       |                       |                       |                       | <b>15'540.00</b>      | <b>15'540.00</b>      |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                               |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                           |                       |                       |                       |                       | 15'540.00             |                       |
| 4310.00                      | Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen                       |                       |                       |                       |                       |                       | 15'540.00             |
| <b>9</b>                     | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>                                        | <b>4'279'600.00</b>   | <b>148'143'000.00</b> | <b>5'095'700.00</b>   | <b>141'261'500.00</b> | <b>16'335'770.24</b>  | <b>143'682'145.98</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                               | <i>143'863'400.00</i> |                       | <i>136'165'800.00</i> |                       | <i>127'346'375.74</i> |                       |
| <b>91</b>                    | <b>Steuern</b>                                                     | <b>375'000.00</b>     | <b>87'054'400.00</b>  | <b>496'000.00</b>     | <b>83'778'400.00</b>  | <b>310'644.19</b>     | <b>92'158'084.94</b>  |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                               | <i>86'679'400.00</i>  |                       | <i>83'282'400.00</i>  |                       | <i>91'847'440.75</i>  |                       |
| <b>910</b>                   | <b>Steuern</b>                                                     | <b>375'000.00</b>     | <b>87'054'400.00</b>  | <b>496'000.00</b>     | <b>83'778'400.00</b>  | <b>310'644.19</b>     | <b>92'158'084.94</b>  |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                               | <i>86'679'400.00</i>  |                       | <i>83'282'400.00</i>  |                       | <i>91'847'440.75</i>  |                       |
| <b>9100</b>                  | <b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>                                  | <b>345'000.00</b>     | <b>76'874'400.00</b>  | <b>466'000.00</b>     | <b>74'598'400.00</b>  | <b>281'454.19</b>     | <b>75'711'672.84</b>  |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                               | <i>76'529'400.00</i>  |                       | <i>74'132'400.00</i>  |                       | <i>75'430'218.65</i>  |                       |
| 3181.00                      | Tatsächliche Forderungsverluste                                    | 345'000.00            |                       | 466'000.00            |                       | 282'477.74            |                       |
| 3181.02                      | Tatsächliche Forderungsverluste                                    |                       |                       |                       |                       | -1'023.55             |                       |
| 4000.00                      | Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr                |                       | 50'000'000.00         |                       | 49'000'000.00         |                       | 49'315'957.65         |
| 4000.10                      | Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre               |                       | 6'300'000.00          |                       | 4'995'000.00          |                       | 6'451'748.43          |
| 4000.20                      | Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen                  |                       | 106'000.00            |                       | 122'000.00            |                       | 134'877.92            |
| 4000.40                      | Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen   |                       | 1'997'000.00          |                       | 2'433'000.00          |                       | 1'346'984.70          |
| 4000.50                      | Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen  |                       | -1'290'000.00         |                       | -1'422'000.00         |                       | -1'062'426.85         |
| 4000.60                      | Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen        |                       | -54'000.00            |                       | -39'000.00            |                       | -86'794.75            |
| 4001.00                      | Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr                 |                       | 5'800'000.00          |                       | 6'200'000.00          |                       | 5'850'997.00          |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                  | Budget 2025          |                      | Budget 2024          |                      | Rechnung 2023        |                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                              |                                                                  | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
| 4001.10                      | Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre              |                      | 1'227'000.00         |                      | 875'000.00           |                      | 1'464'140.42         |
| 4001.20                      | Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen                 |                      | 88'000.00            |                      | 135'000.00           |                      | 36'462.78            |
| 4001.40                      | Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen  |                      | 459'000.00           |                      | 564'000.00           |                      | 286'597.20           |
| 4001.50                      | Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen |                      | -357'000.00          |                      | -453'000.00          |                      | -240'777.55          |
| 4002.00                      | Quellensteuern natürliche Personen                               |                      | 2'556'000.00         |                      | 2'463'000.00         |                      | 2'741'469.71         |
| 4008.00                      | Personensteuern                                                  |                      | 513'000.00           |                      | 510'000.00           |                      | 510'721.27           |
| 4010.00                      | Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr                 |                      | 5'700'000.00         |                      | 5'400'000.00         |                      | 5'264'801.12         |
| 4010.10                      | Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre                |                      | 1'454'000.00         |                      | 1'704'000.00         |                      | 1'403'945.50         |
| 4010.20                      | Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen                   |                      | 6'000.00             |                      | 6'000.00             |                      | 4'301.85             |
| 4010.40                      | Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen    |                      | 1'336'000.00         |                      | 1'130'000.00         |                      | 1'433'122.65         |
| 4010.50                      | Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen   |                      | -270'000.00          |                      | -360'000.00          |                      | -267'258.35          |
| 4010.60                      | Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen     |                      | -600.00              |                      | -600.00              |                      | -290.25              |
| 4011.00                      | Kapitalssteuern juristische Personen Rechnungsjahr               |                      | 1'213'000.00         |                      | 1'161'000.00         |                      | 1'102'813.48         |
| 4011.10                      | Kapitalssteuern juristische Personen früherer Jahre              |                      | 78'000.00            |                      | 120'000.00           |                      | 13'972.10            |
| 4011.20                      | Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen                  |                      |                      |                      |                      |                      | 21.46                |
| 4011.40                      | Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen   |                      | 122'000.00           |                      | 145'000.00           |                      | 115'192.95           |
| 4011.50                      | Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen  |                      | -109'000.00          |                      | -90'000.00           |                      | -108'907.60          |
| <b>9101</b>                  | <b>Sondersteuern</b>                                             | <b>30'000.00</b>     | <b>10'180'000.00</b> | <b>30'000.00</b>     | <b>9'180'000.00</b>  | <b>29'190.00</b>     | <b>16'446'412.10</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                             | <i>10'150'000.00</i> |                      | <i>9'150'000.00</i>  |                      | <i>16'417'222.10</i> |                      |
| 3631.00                      | Beiträge an Kantone und Konkordate                               | 30'000.00            |                      | 30'000.00            |                      | 29'190.00            |                      |
| 4022.00                      | Grundstückgewinnsteuern                                          |                      | 10'000'000.00        |                      | 9'000'000.00         |                      | 16'264'681.55        |
| 4033.00                      | Hundesteuern                                                     |                      | 180'000.00           |                      | 180'000.00           |                      | 181'730.55           |
| <b>93</b>                    | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                               |                      | <b>56'606'000.00</b> |                      | <b>53'642'000.00</b> |                      | <b>47'917'713.00</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                             | <i>56'606'000.00</i> |                      | <i>53'642'000.00</i> |                      | <i>47'917'713.00</i> |                      |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                              | Budget 2025         |                      | Budget 2024         |                      | Rechnung 2023       |                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|                              |                                                              | Aufwand             | Ertrag               | Aufwand             | Ertrag               | Aufwand             | Ertrag               |
| <b>930</b>                   | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                           |                     | <b>56'606'000.00</b> |                     | <b>53'642'000.00</b> |                     | <b>47'917'713.00</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                         | 56'606'000.00       |                      | 53'642'000.00       |                      | 47'917'713.00       |                      |
| <b>9300</b>                  | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                           |                     | <b>56'606'000.00</b> |                     | <b>53'642'000.00</b> |                     | <b>47'917'713.00</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                         | 56'606'000.00       |                      | 53'642'000.00       |                      | 47'917'713.00       |                      |
| 4621.50                      | Steuerkraftausgleichsbeiträge / Ressourcenausgleichsbeiträge |                     | 56'606'000.00        |                     | 53'642'000.00        |                     | 47'917'713.00        |
| <b>96</b>                    | <b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>                     | <b>3'854'600.00</b> | <b>4'407'600.00</b>  | <b>3'459'600.00</b> | <b>3'761'100.00</b>  | <b>2'849'722.51</b> | <b>3'253'218.33</b>  |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                         | 553'000.00          |                      | 301'500.00          |                      | 403'495.82          |                      |
| <b>961</b>                   | <b>Zinsen</b>                                                | <b>1'756'800.00</b> | <b>3'204'300.00</b>  | <b>1'607'100.00</b> | <b>2'551'600.00</b>  | <b>1'242'124.02</b> | <b>2'021'809.63</b>  |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                         | 1'447'500.00        |                      | 944'500.00          |                      | 779'685.61          |                      |
| <b>9610</b>                  | <b>Zinsen</b>                                                | <b>1'756'800.00</b> | <b>3'204'300.00</b>  | <b>1'607'100.00</b> | <b>2'551'600.00</b>  | <b>1'242'124.02</b> | <b>2'021'809.63</b>  |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                         | 1'447'500.00        |                      | 944'500.00          |                      | 779'685.61          |                      |
| 3181.01                      | Tatsächliche Forderungsverluste                              | 24'000.00           |                      | 26'000.00           |                      | 21'531.85           |                      |
| 3401.00                      | Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten              | 903'900.00          |                      | 968'400.00          |                      | 702'732.24          |                      |
| 3499.10                      | Übriger Finanzaufwand                                        | 165'000.00          |                      | 60'000.00           |                      | 55'707.22           |                      |
| 3499.11                      | Übriger Finanzaufwand                                        | 51'000.00           |                      | 12'000.00           |                      | 8'241.80            |                      |
| 3940.00                      | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand       | 612'900.00          |                      | 540'700.00          |                      | 453'910.91          |                      |
| 4400.00                      | Zinsen flüssige Mittel                                       |                     | 50'000.00            |                     |                      |                     | 9'866.55             |
| 4401.00                      | Zinsen Forderungen und Kontokorrente                         |                     | 165'000.00           |                     | 205'000.00           |                     | 151'033.75           |
| 4401.10                      | Zinsen Forderungen und Kontokorrente                         |                     | 462'000.00           |                     | 150'000.00           |                     | 153'546.97           |
| 4401.11                      | Zinsen Forderungen und Kontokorrente                         |                     | 2'000.00             |                     | 1'000.00             |                     | 431.70               |
| 4402.00                      | Zinsen kurzfristige Finanzanlagen                            |                     | 32'000.00            |                     | 1'500.00             |                     | 60'932.10            |
| 4940.00                      | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand       |                     | 2'493'300.00         |                     | 2'194'100.00         |                     | 1'645'998.56         |
| <b>962</b>                   | <b>Emissionskosten</b>                                       | <b>50'000.00</b>    |                      | <b>20'000.00</b>    |                      | <b>17'000.00</b>    |                      |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                         |                     | 50'000.00            |                     | 20'000.00            |                     | 17'000.00            |
| <b>9620</b>                  | <b>Emissionskosten</b>                                       | <b>50'000.00</b>    |                      | <b>20'000.00</b>    |                      | <b>17'000.00</b>    |                      |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                         |                     | 50'000.00            |                     | 20'000.00            |                     | 17'000.00            |
| 3420.00                      | Kapitalbeschaffung und -verwaltung                           | 50'000.00           |                      | 20'000.00           |                      | 17'000.00           |                      |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                               | Budget 2025         |                     | Budget 2024         |                     | Rechnung 2023       |                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                               | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>963</b>                   | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>                     | <b>2'007'800.00</b> | <b>1'203'300.00</b> | <b>1'832'500.00</b> | <b>1'209'500.00</b> | <b>1'590'598.49</b> | <b>1'231'408.70</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                     | <i>804'500.00</i>   |                     | <i>623'000.00</i>   |                     | <i>359'189.79</i>   |
| <b>9630</b>                  | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>                     | <b>2'007'800.00</b> | <b>1'203'300.00</b> | <b>1'832'500.00</b> | <b>1'209'500.00</b> | <b>1'590'598.49</b> | <b>1'231'408.70</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                     | <i>804'500.00</i>   |                     | <i>623'000.00</i>   |                     | <i>359'189.79</i>   |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 47'000.00           |                     | 44'000.00           |                     | 44'120.20           |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 2'700.00            |                     | 2'700.00            |                     | 2'717.65            |                     |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 4'900.00            |                     | 4'600.00            |                     | 4'772.40            |                     |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 700.00              |                     | 600.00              |                     | 601.45              |                     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 500.00              |                     | 500.00              |                     | 456.95              |                     |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 500.00              |                     | 500.00              |                     | 419.10              |                     |
| 3430.40                      | Baulicher Unterhalt Gebäude FV                                | 245'500.00          |                     | 258'100.00          |                     | 231'951.42          |                     |
| 3431.00                      | Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte          | 27'500.00           |                     | 22'500.00           |                     | 25'401.05           |                     |
| 3431.10                      | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                              | 4'000.00            |                     | 4'000.00            |                     | 6'224.40            |                     |
| 3431.30                      | Unterhalt Mobilien                                            |                     |                     |                     |                     | 2'484.75            |                     |
| 3431.40                      | Mieten und Benützungskosten                                   | 1'200.00            |                     | 1'200.00            |                     | 780.00              |                     |
| 3439.00                      | Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur       | 500.00              |                     | 3'000.00            |                     | 98.75               |                     |
| 3439.10                      | Wasser, Energie, Heizmaterial                                 | 31'000.00           |                     | 33'400.00           |                     | 27'630.15           |                     |
| 3439.30                      | Sachversicherungsprämien                                      | 10'100.00           |                     | 14'000.00           |                     | 14'150.95           |                     |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck          | 50'800.00           |                     | 50'800.00           |                     | 50'279.10           |                     |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      | 107'600.00          |                     | 107'600.00          |                     | 107'600.00          |                     |
| 3940.00                      | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand        | 1'473'300.00        |                     | 1'285'000.00        |                     | 1'070'910.17        |                     |
| 4430.00                      | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV                        |                     | 1'142'700.00        |                     | 1'149'500.00        |                     | 1'177'627.75        |
| 4432.00                      | Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV                   |                     | 35'000.00           |                     | 35'400.00           |                     | 29'750.15           |
| 4439.90                      | Übriger Liegenschaftenertrag FV                               |                     |                     |                     |                     |                     | 2'430.80            |
| 4611.00                      | Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten                |                     | 4'000.00            |                     | 3'000.00            |                     |                     |
| 4920.00                      | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten       |                     | 21'600.00           |                     | 21'600.00           |                     | 21'600.00           |
| <b>969</b>                   | <b>Finanzvermögen, Übriges</b>                                | <b>40'000.00</b>    |                     |                     |                     |                     |                     |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                     | <i>40'000.00</i>    |                     |                     |                     |                     |
| <b>9690</b>                  | <b>Finanzvermögen, Übriges</b>                                | <b>40'000.00</b>    |                     |                     |                     |                     |                     |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                     | <i>40'000.00</i>    |                     |                     |                     |                     |
| 3499.00                      | Übriger Finanzaufwand                                         | 40'000.00           |                     |                     |                     |                     |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                        | Budget 2025      |                  | Budget 2024         |                  | Rechnung 2023        |                   |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
|                              |                                                        | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand              | Ertrag            |
| <b>97</b>                    | <b>Rückverteilungen</b>                                |                  | <b>25'000.00</b> |                     | <b>30'000.00</b> |                      | <b>32'887.85</b>  |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                   | 25'000.00        |                  | 30'000.00           |                  | 32'887.85            |                   |
| <b>971</b>                   | <b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>                 |                  | <b>25'000.00</b> |                     | <b>30'000.00</b> |                      | <b>32'887.85</b>  |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                   | 25'000.00        |                  | 30'000.00           |                  | 32'887.85            |                   |
| <b>9710</b>                  | <b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>                 |                  | <b>25'000.00</b> |                     | <b>30'000.00</b> |                      | <b>32'887.85</b>  |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                   | 25'000.00        |                  | 30'000.00           |                  | 32'887.85            |                   |
| 4699.10                      | Rückverteilung CO2-Abgabe                              |                  | 25'000.00        |                     | 30'000.00        |                      | 32'887.85         |
| <b>99</b>                    | <b>Nicht aufgeteilte Posten</b>                        | <b>50'000.00</b> | <b>50'000.00</b> | <b>1'140'100.00</b> | <b>50'000.00</b> | <b>13'175'403.54</b> | <b>320'241.86</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                   |                  |                  |                     | 1'090'100.00     |                      | 12'855'161.68     |
| <b>995</b>                   | <b>Neutrale Aufwendungen und Erträge</b>               | <b>50'000.00</b> | <b>50'000.00</b> | <b>50'000.00</b>    | <b>50'000.00</b> | <b>320'241.86</b>    | <b>320'241.86</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                   |                  |                  |                     |                  |                      |                   |
| <b>9951</b>                  | <b>Zweckgebundene Zuwendungen</b>                      | <b>50'000.00</b> | <b>50'000.00</b> | <b>50'000.00</b>    | <b>50'000.00</b> | <b>320'241.86</b>    | <b>320'241.86</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                   |                  |                  |                     |                  |                      |                   |
| 3502.00                      | Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals    |                  |                  |                     |                  | 62'162.75            |                   |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck   |                  |                  |                     |                  | 23'533.50            |                   |
| 3637.00                      | Beiträge an private Haushalte                          |                  |                  |                     |                  | 67'071.00            |                   |
| 3980.00                      | Interne Übertragungen                                  | 50'000.00        |                  | 50'000.00           |                  | 167'474.61           |                   |
| 4390.00                      | Übriger Ertrag                                         |                  |                  |                     |                  |                      | 62'162.75         |
| 4502.00                      | Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals |                  | 50'000.00        |                     | 50'000.00        |                      | 258'079.11        |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                   | Budget 2025    |                | Budget 2024    |                | Rechnung 2023  |                |
|------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                              |                                   | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         |
| 999                          | Abschluss<br>Nettoergebnis        | 12'074'300.00  | 12'074'300.00  | 1'090'100.00   | 1'090'100.00   | 12'855'161.68  | 12'855'161.68  |
| 9999                         | Abschluss<br>Nettoergebnis        | 12'074'300.00  | 12'074'300.00  | 1'090'100.00   | 1'090'100.00   | 12'855'161.68  | 12'855'161.68  |
| 9000.00                      | Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung | 12'074'300.00  |                | 1'090'100.00   |                | 12'855'161.68  |                |
|                              |                                   | 333'512'458.00 | 333'512'458.00 | 320'093'680.00 | 320'093'680.00 | 315'061'027.13 | 315'061'027.13 |
| Gesamtergebnis               |                                   | 333'512'458.00 | 333'512'458.00 | 320'093'680.00 | 320'093'680.00 | 315'061'027.13 | 315'061'027.13 |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)  |                                     | Budget 2025          |                      | Budget 2024          |                      | Rechnung 2023        |                      |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                 |                                     | Ausgaben             | Einnahmen            | Ausgaben             | Einnahmen            | Ausgaben             | Einnahmen            |
| 0                                               | Allgemeine Verwaltung               | 1'343'500.00         | 0.00                 | 1'107'000.00         | 0.00                 | 216'332.28           | 0.00                 |
| 1                                               | Öffentliche Ordnung und Sicherheit  | 3'555'000.00         | 0.00                 | 5'340'000.00         | 0.00                 | 2'640'215.65         | 0.00                 |
| 2                                               | Bildung                             | 24'125'400.00        | 0.00                 | 6'364'800.00         | 0.00                 | 3'607'288.77         | 0.00                 |
| 3                                               | Kultur, Sport und Freizeit          | 1'075'000.00         | 2'500.00             | 1'250'000.00         | 0.00                 | 2'089'406.72         | 2'500.00             |
| 4                                               | Gesundheit                          | 2'282'300.00         | 0.00                 | 718'000.00           | 0.00                 | 296'361.85           | 0.00                 |
| 5                                               | Soziale Sicherheit                  | 0.00                 | 0.00                 | 210'000.00           | 0.00                 | 348'641.75           | 0.00                 |
| 6                                               | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 5'810'000.00         | 0.00                 | 6'769'500.00         | 0.00                 | 2'106'312.08         | 0.00                 |
| 7                                               | Umweltschutz und Raumordnung        | 17'272'000.00        | 1'150'000.00         | 22'015'000.00        | 1'250'000.00         | 6'484'196.12         | 2'056'633.69         |
| 8                                               | Volkswirtschaft                     | 23'980'000.00        | 950'000.00           | 27'490'000.00        | 560'000.00           | 6'857'533.12         | 1'408'839.00         |
| 9                                               | Finanzen und Steuern                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>               |                                     | <b>79'443'200.00</b> | <b>2'102'500.00</b>  | <b>71'264'300.00</b> | <b>1'810'000.00</b>  | <b>24'646'288.34</b> | <b>3'467'972.69</b>  |
| <b>Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss</b> |                                     | <b>0.00</b>          | <b>77'340'700.00</b> | <b>0.00</b>          | <b>69'454'300.00</b> | <b>0.00</b>          | <b>21'178'315.65</b> |
| <b>Total</b>                                    |                                     | <b>79'443'200.00</b> | <b>79'443'200.00</b> | <b>71'264'300.00</b> | <b>71'264'300.00</b> | <b>24'646'288.34</b> | <b>24'646'288.34</b> |



## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                                   | Budget 2025  | Budget 2024  | Rechnung 2023 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
|                              |                                                                                   | Ausgaben     | Ausgaben     | Ausgaben      |
|                              |                                                                                   | Einnahmen    | Einnahmen    | Einnahmen     |
| 0                            | ALLGEMEINE VERWALTUNG                                                             | 1'343'500.00 | 1'107'000.00 | 216'332.28    |
| 02                           | Allgemeine Dienste                                                                | 1'343'500.00 | 1'107'000.00 | 216'332.28    |
| 022                          | Allgemeine Dienste, übrige                                                        | 583'500.00   | 1'047'000.00 |               |
| 0220                         | Allgemeine Dienste, übrige                                                        | 583'500.00   | 1'047'000.00 |               |
| 5060.00                      | Mobilien                                                                          | 583'500.00   | 987'000.00   |               |
| INV00842                     | Informatik, Aufbau und Bereitstellung der zukünftigen IT-Umgebung inkl. Migration | 395'000.00   | 912'000.00   |               |
| INV00859                     | Telefonie, Aufbau und Bereitstellung der zukünftigen Telefonie inkl. Migration    | 188'500.00   | 75'000.00    |               |
| 5200.00                      | Software                                                                          |              | 60'000.00    |               |
| INV00853                     | Anschaffung Reservierungstool                                                     |              | 60'000.00    |               |
| 029                          | Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.                                                 | 760'000.00   | 60'000.00    | 216'332.28    |
| 0290                         | Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.                                                 | 760'000.00   | 60'000.00    | 216'332.28    |
| 5040.00                      | Hochbauten                                                                        | 760'000.00   |              | 216'332.28    |
| INV00138                     | Stadthaus, Gesamtsanierung und Flächenoptimierung                                 | 700'000.00   |              | 216'332.28    |
| INV00926                     | Jörg Schneider-Park, Instandsetzung Toilettenanlage                               | 60'000.00    |              |               |
| 5060.00                      | Mobilien                                                                          |              | 60'000.00    |               |
| INV00852                     | Rollregallager Schulhaus Feld (Stadthausarchiv)                                   |              | 60'000.00    |               |
| 1                            | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT                                                | 3'555'000.00 | 5'340'000.00 | 2'640'215.65  |
| 11                           | Öffentliche Sicherheit                                                            | 130'000.00   | 250'000.00   | 106'177.70    |
| 111                          | Polizei                                                                           | 130'000.00   | 250'000.00   | 106'177.70    |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                                     | Budget 2025  |           | Budget 2024  |           | Rechnung 2023 |           |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------------|-----------|
|                              |                                                                                     | Ausgaben     | Einnahmen | Ausgaben     | Einnahmen | Ausgaben      | Einnahmen |
| 1110                         | Polizei                                                                             | 130'000.00   |           | 250'000.00   |           | 106'177.70    |           |
| 5060.00                      | Mobilien                                                                            | 130'000.00   |           | 250'000.00   |           | 44'125.50     |           |
| INV00623                     | Ersatz Dienstfahrzeug BMW X3                                                        |              |           |              |           | 44'125.50     |           |
| INV00843                     | Ersatz Dienstfahrzeug (VW T6)                                                       | 130'000.00   |           | 130'000.00   |           |               |           |
| INV00844                     | Ersatz Mobile Geschwindigkeitsmessanlage                                            |              |           | 120'000.00   |           |               |           |
| 5620.00                      | Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände                         |              |           |              |           | 62'052.20     |           |
| INV00758                     | Investitionsbeitrag an Gemeinde Pfäffikon für Sanierung Bootshaus Seerettungsdienst |              |           |              |           | 62'052.20     |           |
| 15                           | Feuerwehr                                                                           | 3'300'000.00 |           | 5'000'000.00 |           | 2'534'037.95  |           |
| 150                          | Feuerwehr                                                                           | 3'300'000.00 |           | 5'000'000.00 |           | 2'534'037.95  |           |
| 1500                         | Feuerwehr (allgemein)                                                               | 3'300'000.00 |           | 5'000'000.00 |           | 2'534'037.95  |           |
| 5000.00                      | Grundstücke                                                                         |              |           |              |           | 1'501'684.00  |           |
| INV00054                     | Neubau Feuerwehrgebäude                                                             |              |           |              |           | 1'501'684.00  |           |
| 5040.00                      | Hochbauten                                                                          | 3'300'000.00 |           | 5'000'000.00 |           | 917'981.60    |           |
| INV00054                     | Neubau Feuerwehrgebäude                                                             | 3'300'000.00 |           | 5'000'000.00 |           | 917'981.60    |           |
| 5060.00                      | Mobilien                                                                            |              |           |              |           | 114'372.35    |           |
| INV00549                     | 43 Atemschutz-Geräte mit Masken (Ersatz)                                            |              |           |              |           | 56'696.50     |           |
| INV00550                     | Sanitätsfahrzeug (Ersatz)                                                           |              |           |              |           | 57'675.85     |           |
| 16                           | Verteidigung                                                                        | 125'000.00   |           | 90'000.00    |           |               |           |
| 161                          | Militärische Verteidigung                                                           |              |           | 90'000.00    |           |               |           |
| 1610                         | Militärische Verteidigung                                                           |              |           | 90'000.00    |           |               |           |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                | Budget 2025   |           | Budget 2024  |           | Rechnung 2023 |           |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------------|-----------|---------------|-----------|
|                              |                                                                | Ausgaben      | Einnahmen | Ausgaben     | Einnahmen | Ausgaben      | Einnahmen |
| 5040.00                      | Hochbauten                                                     |               |           | 90'000.00    |           |               |           |
| INV00872                     | Lärmschutzmassnahmen (Schiessstunnels/Lägerblenden)            |               |           | 90'000.00    |           |               |           |
| 162                          | Zivile Verteidigung                                            | 125'000.00    |           |              |           |               |           |
| 1620                         | Zivilschutz (allgemein)                                        | 125'000.00    |           |              |           |               |           |
| 5040.00                      | Hochbauten                                                     | 50'000.00     |           |              |           |               |           |
| INV00924                     | Zivilschutzanlage Walenbach, Unterhalt                         | 50'000.00     |           |              |           |               |           |
| 5060.00                      | Mobilien                                                       | 75'000.00     |           |              |           |               |           |
| INV00925                     | Ersatz Fahrzeug Materialverwaltung Zivilschutz                 | 75'000.00     |           |              |           |               |           |
| 2                            | BILDUNG                                                        | 24'125'400.00 |           | 6'364'800.00 |           | 3'607'288.77  |           |
| 21                           | Obligatorische Schule                                          | 24'125'400.00 |           | 6'164'800.00 |           | 3'607'288.77  |           |
| 213                          | Sekundarstufe I                                                |               |           | 195'000.00   |           |               |           |
| 2131                         | BWSZO                                                          |               |           | 195'000.00   |           |               |           |
| 5060.00                      | Mobilien                                                       |               |           | 195'000.00   |           |               |           |
| INV00876                     | Integration IT BWSZO in IT-Netzwerk Schule Wetzikon            |               |           | 195'000.00   |           |               |           |
| 217                          | Schulliegenschaften                                            | 23'402'400.00 |           | 5'224'800.00 |           | 3'486'507.65  |           |
| 2170                         | Schulliegenschaften                                            | 23'402'400.00 |           | 5'224'800.00 |           | 3'486'507.65  |           |
| 5010.00                      | Strassen und Verkehrswege                                      | 185'000.00    |           |              |           |               |           |
| INV00916                     | Schulanlage Zentrum, Ertüchtigung Brücke Lendenbach, Birkenweg | 185'000.00    |           |              |           |               |           |
| 5030.00                      | Übrige Tiefbauten                                              | 70'000.00     |           |              |           | 53'187.05     |           |
| INV00645                     | Ersatz Spielplatz Südseite Erweiterungsbau                     |               |           |              |           | 53'187.05     |           |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen                                                     | Budget 2025          |           | Budget 2024         |           | Rechnung 2023       |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|
|                                                                                  | Ausgaben             | Einnahmen | Ausgaben            | Einnahmen | Ausgaben            | Einnahmen |
| INV00967 RADIX-Projekt naturnaher Spiel- und Pausenplatz                         | 70'000.00            |           |                     |           |                     |           |
| <b>5040.00 Hochbauten</b>                                                        | <b>22'780'000.00</b> |           | <b>4'810'000.00</b> |           | <b>3'099'668.80</b> |           |
| INV00069 SH Bachtel, Ausbau Dachgeschoss                                         | 200'000.00           |           |                     |           |                     |           |
| INV00135 KIGA Bühl, Neubau Doppel-Kindergarten                                   |                      |           |                     |           | 21'596.35           |           |
| INV00272 SH Walenbach, Gesamtsanierung und Erweiterung                           | 18'000'000.00        |           | 700'000.00          |           | 966'201.93          |           |
| INV00273 SH Bühl, Ersatzneubau Schulhaus B mit Erweiterung                       | 300'000.00           |           | 200'000.00          |           | 40'614.60           |           |
| INV00402 SH Egg, Umnutzung Unterrichtsräume                                      | 750'000.00           |           | 50'000.00           |           |                     |           |
| INV00403 KIGA Ersatzneubauten Kempten, Goldbühl, Baumgarten, Egg (Projektierung) |                      |           |                     |           | 564'172.67          |           |
| INV00404 SA Robenhausen, Schulraumerweiterung                                    |                      |           | 500'000.00          |           | 1'507'083.25        |           |
| INV00629 SA Guldisloo, Gesamtsanierung und Erweiterung (inkl. Turnhalle)         | 300'000.00           |           | 200'000.00          |           |                     |           |
| INV00796 Ersatzneubau Dreifachkindergarten Kempten                               | 200'000.00           |           | 400'000.00          |           |                     |           |
| INV00798 Ersatzneubau Doppelkindergarten Goldbühl                                | 200'000.00           |           | 400'000.00          |           |                     |           |
| INV00849 SH Egg PS, Erschliessung Wärmeerzeugung (Gebundene Ausgabe)             | 100'000.00           |           | 100'000.00          |           |                     |           |
| INV00850 SH Guldisloo, Instandsetzung Räumlichkeiten Tagesstrukturen             |                      |           | 200'000.00          |           |                     |           |
| INV00877 Umzug Pavillon B Walenbach / Schulraumprovisorium Guldisloo             | 2'000'000.00         |           | 2'000'000.00        |           |                     |           |
| INV00880 Renovation Lehrerzimmer inklusive Küche                                 |                      |           | 60'000.00           |           |                     |           |
| INV00917 Umrüstung auf LED PS (2025)                                             | 90'000.00            |           |                     |           |                     |           |
| INV00918 Umrüstung auf LED Sek (2025)                                            | 90'000.00            |           |                     |           |                     |           |
| INV00964 Sekundarschulhaus, Erweiterung/Aufstockung                              | 300'000.00           |           |                     |           |                     |           |
| INV00968 Sanierung Schulküche EG                                                 | 60'000.00            |           |                     |           |                     |           |
| INV00972 Containerprovisorium Sek Walenbach                                      | 190'000.00           |           |                     |           |                     |           |
| <b>5060.00 Mobilien</b>                                                          | <b>367'400.00</b>    |           | <b>414'800.00</b>   |           | <b>333'651.80</b>   |           |
| INV00646 Kehrsaugmaschine (für Kreis 1 und 2)                                    |                      |           |                     |           | 54'999.15           |           |
| INV00647 Alte Turnhalle, Erneuerung Audioanlage                                  |                      |           |                     |           | 67'687.10           |           |
| INV00648 Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Schulmobiliar Primarstufe 2023        |                      |           |                     |           | 178'928.50          |           |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                                         | Budget 2025       |           | Budget 2024       |           | Rechnung 2023     |           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|
|                              |                                                                                         | Ausgaben          | Einnahmen | Ausgaben          | Einnahmen | Ausgaben          | Einnahmen |
| INV00649                     | Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Schulmobiliar Sekundarstufe 2023                      |                   |           |                   |           | 32'037.05         |           |
| INV00851                     | MZTH Zentrum, Neuanschaffung Scheuersaugmaschine                                        |                   |           | 122'000.00        |           |                   |           |
| INV00855                     | Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Schulmobiliar Primarstufe 2024                        |                   |           | 237'700.00        |           |                   |           |
| INV00869                     | Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Schulmobiliar Sekundarstufe 2024                      |                   |           | 55'100.00         |           |                   |           |
| INV00927                     | Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Schulmobiliar Primarstufe 2025                        | 229'900.00        |           |                   |           |                   |           |
| INV00928                     | Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Schulmobiliar Sekundarstufe 2025                      | 82'500.00         |           |                   |           |                   |           |
| INV00969                     | Heisswassergerät inkl. Anhänger (Kreis 1 - 4)                                           | 55'000.00         |           |                   |           |                   |           |
| <b>219</b>                   | <b>Obligatorische Schule, n.a.g.</b>                                                    | <b>723'000.00</b> |           | <b>745'000.00</b> |           | <b>120'781.12</b> |           |
| <b>2192</b>                  | <b>Volksschule Sonstiges</b>                                                            | <b>723'000.00</b> |           | <b>745'000.00</b> |           | <b>120'781.12</b> |           |
| <b>5060.00</b>               | <b>Mobilien</b>                                                                         | <b>723'000.00</b> |           | <b>745'000.00</b> |           | <b>120'781.12</b> |           |
| INV00536                     | Ersatzbeschaffung Informatik-Hardware Schule Wetzikon, Tranche 2024 (gebundene Ausgabe) |                   |           | 500'000.00        |           | 120'781.12        |           |
| INV00833                     | Ersatzbeschaffung Informatik-Hardware Schule Wetzikon, Tranche 2025 (gebundene Ausgabe) | 400'000.00        |           |                   |           |                   |           |
| INV00848                     | Ersatzbeschaffung 2 Schulbusse                                                          |                   |           | 180'000.00        |           |                   |           |
| INV00862                     | Telefonie, Aufbau und Bereitstellung der zukünftigen Telefonie inkl. Migration          | 163'000.00        |           | 65'000.00         |           |                   |           |
| INV00919                     | Verdichtung Laptops 1:1 in 5. und 6. Klasse (Anschaffungen 2025)                        | 160'000.00        |           |                   |           |                   |           |
| <b>22</b>                    | <b>Sonderschulen</b>                                                                    |                   |           | <b>200'000.00</b> |           |                   |           |
| <b>220</b>                   | <b>Sonderschulen</b>                                                                    |                   |           | <b>200'000.00</b> |           |                   |           |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                              | Budget 2025  |           | Budget 2024  |           | Rechnung 2023 |           |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------------|-----------|
|                              |                                                                              | Ausgaben     | Einnahmen | Ausgaben     | Einnahmen | Ausgaben      | Einnahmen |
| 2201                         | HPSW                                                                         |              |           | 200'000.00   |           |               |           |
| 5060.00                      | Mobilien                                                                     |              |           | 200'000.00   |           |               |           |
| INV00874                     | Ersatzbeschaffung 2 Schulbusse HPSW                                          |              |           | 200'000.00   |           |               |           |
| 3                            | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT                                                   | 1'075'000.00 | 2'500.00  | 1'250'000.00 |           | 2'089'406.72  | 2'500.00  |
| 34                           | Sport und Freizeit                                                           | 1'075'000.00 | 2'500.00  | 1'250'000.00 |           | 2'089'406.72  | 2'500.00  |
| 341                          | Sport                                                                        | 975'000.00   | 2'500.00  | 1'050'000.00 |           | 1'986'249.39  | 2'500.00  |
| 3410                         | Sport                                                                        | 975'000.00   | 2'500.00  | 1'050'000.00 |           | 1'986'249.39  | 2'500.00  |
| 5030.00                      | Übrige Tiefbauten                                                            | 615'000.00   |           | 850'000.00   |           | 1'575'097.25  |           |
| INV00150                     | Erstellung Fussballplatz 6                                                   |              |           |              |           | 727'611.45    |           |
| INV00624                     | Fussballplatz 3, Ersatz Kunstrasen (gebundene Ausgabe)                       |              |           |              |           | 603'919.35    |           |
| INV00625                     | Fussballplatz 2, Ersatz Kunstrasen (gebundene Ausgabe)                       |              |           |              |           | 225'232.05    |           |
| INV00626                     | Neubau Pumptrack                                                             |              |           | 300'000.00   |           | 18'334.40     |           |
| INV00878                     | Erneuerung Rasenspielfläche Fussballplatz 1 (Hauptplatz)                     | 615'000.00   |           | 550'000.00   |           |               |           |
| 5040.00                      | Hochbauten                                                                   | 160'000.00   |           | 200'000.00   |           | 174'616.00    |           |
| INV00245                     | Ersatzneubau Infrastrukturgebäude Strandbad Auslikon                         | 160'000.00   |           | 200'000.00   |           | 58'657.50     |           |
| INV00627                     | Neuanstrich Blechfassade Süd und West                                        |              |           |              |           | 115'958.50    |           |
| 5060.00                      | Mobilien                                                                     | 200'000.00   |           |              |           | 236'536.14    |           |
| INV00628                     | Ersatz Beschallungs- und Sprachalarmierungsanlage (Arena und Trainingshalle) |              |           |              |           | 236'536.14    |           |
| INV00912                     | Ersatz Eismaschine                                                           | 200'000.00   |           |              |           |               |           |
| 6460.00                      | Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck         |              | 2'500.00  |              |           |               | 2'500.00  |
| INV00352                     | Rückzahlung Darlehen Pistolenschützen                                        |              | 2'500.00  |              |           |               | 2'500.00  |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                                   | Budget 2025         |           | Budget 2024       |           | Rechnung 2023     |           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|
|                              |                                                                                   | Ausgaben            | Einnahmen | Ausgaben          | Einnahmen | Ausgaben          | Einnahmen |
| <b>342</b>                   | <b>Freizeit</b>                                                                   | <b>100'000.00</b>   |           | <b>200'000.00</b> |           | <b>103'157.33</b> |           |
| <b>3420</b>                  | <b>Freizeit</b>                                                                   | <b>100'000.00</b>   |           | <b>200'000.00</b> |           | <b>103'157.33</b> |           |
| <b>5030.00</b>               | <b>Übrige Tiefbauten</b>                                                          | <b>100'000.00</b>   |           | <b>200'000.00</b> |           | <b>103'157.33</b> |           |
| INV00540                     | Aufwertung Zentrum Oberwetzikon (Teilprojekt 2022/2023)                           |                     |           |                   |           | 16'335.28         |           |
| INV00789                     | Fjordstrategie Wetzikon, Erneuerung und Erweiterung der Fjordstandorte            |                     |           |                   |           | 86'822.05         |           |
| INV00854                     | Aufwertung Zentrum Oberwetzikon, Vorprojekt öffentlicher Raum                     | 100'000.00          |           | 200'000.00        |           |                   |           |
| <b>4</b>                     | <b>GESUNDHEIT</b>                                                                 | <b>2'282'300.00</b> |           | <b>718'000.00</b> |           | <b>296'361.85</b> |           |
| <b>41</b>                    | <b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>                                         | <b>2'282'300.00</b> |           | <b>718'000.00</b> |           | <b>296'361.85</b> |           |
| <b>412</b>                   | <b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>                                          | <b>2'282'300.00</b> |           | <b>718'000.00</b> |           | <b>296'361.85</b> |           |
| <b>4120</b>                  | <b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>                                          | <b>2'282'300.00</b> |           | <b>718'000.00</b> |           | <b>296'361.85</b> |           |
| <b>5040.00</b>               | <b>Hochbauten</b>                                                                 | <b>1'210'000.00</b> |           | <b>150'000.00</b> |           | <b>32'982.00</b>  |           |
| INV00635                     | Anschaffung Waschmaschinen (3 x Ersatz / 1 x neu)                                 |                     |           |                   |           | 10'814.70         |           |
| INV00760                     | Leitungen für flächendeckendes WLAN                                               |                     |           |                   |           | 22'167.30         |           |
| INV00873                     | Verkabelung neue Telefonie                                                        |                     |           | 150'000.00        |           |                   |           |
| INV00923                     | Hauptstrom Einspeisung (Gebundene Ausgabe)                                        | 440'000.00          |           |                   |           |                   |           |
| INV00966                     | Beleuchtungsersatz Haus Schirmling & Ahorn (öffentliche Räume)                    | 770'000.00          |           |                   |           |                   |           |
| <b>5060.00</b>               | <b>Möbilien</b>                                                                   | <b>1'072'300.00</b> |           | <b>568'000.00</b> |           | <b>263'379.85</b> |           |
| INV00631                     | Ersatz Bandmaschine und Haubenspüler für Grossküche                               | 260'000.00          |           | 170'000.00        |           |                   |           |
| INV00635                     | Anschaffung Waschmaschinen (3 x Ersatz / 1 x neu)                                 |                     |           |                   |           | 112'397.75        |           |
| INV00636                     | Ersatzanschaffung Pflegebetten mit Nachttischen                                   | 120'000.00          |           |                   |           |                   |           |
| INV00637                     | Tablett- oder Bain Marie-Wagen für Etagenservice                                  | 250'000.00          |           | 250'000.00        |           |                   |           |
| INV00638                     | Neumöblierung Café, Terrasse und Foyer sowie Bestuhlung Akut- und Übergangspflege |                     |           |                   |           | 150'982.10        |           |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                                         | Budget 2025         |           | Budget 2024         |           | Rechnung 2023       |           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|
|                              |                                                                                         | Ausgaben            | Einnahmen | Ausgaben            | Einnahmen | Ausgaben            | Einnahmen |
| INV00861                     | Informatik, Aufbau und Bereitstellung der zukünftigen IT-Umgebung inkl. Migration       | 126'400.00          |           | 148'000.00          |           |                     |           |
| INV00887                     | Telefonie, Aufbau und Bereitstellung der zukünftigen Telefonie inkl. Migration          | 315'900.00          |           |                     |           |                     |           |
| <b>5</b>                     | <b>SOZIALE SICHERHEIT</b>                                                               |                     |           | <b>210'000.00</b>   |           | <b>348'641.75</b>   |           |
| <b>54</b>                    | <b>Familie und Jugend</b>                                                               |                     |           |                     |           | <b>217'941.90</b>   |           |
| <b>545</b>                   | <b>Leistungen an Familien</b>                                                           |                     |           |                     |           | <b>217'941.90</b>   |           |
| <b>5450</b>                  | <b>Leistungen an Familien (allgemein)</b>                                               |                     |           |                     |           | <b>217'941.90</b>   |           |
| <b>5620.00</b>               | <b>Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände</b>                      |                     |           |                     |           | <b>217'941.90</b>   |           |
| INV00757                     | Investitionsbeitrag an ZV KES                                                           |                     |           |                     |           | 217'941.90          |           |
| <b>57</b>                    | <b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>                                                        |                     |           | <b>210'000.00</b>   |           | <b>130'699.85</b>   |           |
| <b>573</b>                   | <b>Asylwesen</b>                                                                        |                     |           | <b>210'000.00</b>   |           | <b>130'699.85</b>   |           |
| <b>5730</b>                  | <b>Asylwesen</b>                                                                        |                     |           | <b>210'000.00</b>   |           | <b>130'699.85</b>   |           |
| <b>5040.00</b>               | <b>Hochbauten</b>                                                                       |                     |           | <b>210'000.00</b>   |           | <b>130'699.85</b>   |           |
| INV00800                     | Zürcherstrasse 11, Ertüchtigung zur Unterbringung von Asylsuchenden (gebundene Ausgabe) |                     |           |                     |           | 130'699.85          |           |
| INV00884                     | Rapperswilerstrasse 19, Ertüchtigung zur Unterbringung von Asylsuchenden                |                     |           | 210'000.00          |           |                     |           |
| <b>6</b>                     | <b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>                                              | <b>5'810'000.00</b> |           | <b>6'769'500.00</b> |           | <b>2'106'312.08</b> |           |
| <b>61</b>                    | <b>Strassenverkehr</b>                                                                  | <b>4'590'000.00</b> |           | <b>5'269'500.00</b> |           | <b>1'671'104.33</b> |           |
| <b>615</b>                   | <b>Gemeindestrassen</b>                                                                 | <b>4'590'000.00</b> |           | <b>5'269'500.00</b> |           | <b>1'455'704.33</b> |           |



## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                                                | Budget 2025         |           | Budget 2024         |           | Rechnung 2023       |           |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|
|                              |                                                                                                | Ausgaben            | Einnahmen | Ausgaben            | Einnahmen | Ausgaben            | Einnahmen |
| <b>6150</b>                  | <b>Gemeindestrassen</b>                                                                        | <b>4'590'000.00</b> |           | <b>5'269'500.00</b> |           | <b>1'455'704.33</b> |           |
| <b>5010.00</b>               | <b>Strassen und Verkehrswege</b>                                                               | <b>3'430'000.00</b> |           | <b>4'267'000.00</b> |           | <b>1'364'613.90</b> |           |
| INV00032                     | Eggstrasse (Spitalstrasse bis Kehrplatz) (K) (Gebundene Ausgabe)                               |                     |           |                     |           | 873'871.85          |           |
| INV00038                     | Lärmsanierungen an Gemeindestrasse (Gebundene Ausgabe)                                         | 40'000.00           |           | 40'000.00           |           | 8'533.00            |           |
| INV00157                     | Ettenhauserstrasse Ost (Ettenhauserstrasse-Spitalstrasse) / Sonnenfeldstrasse (K)              |                     |           |                     |           | 57'223.45           |           |
| INV00158                     | Spitalstrasse (Vorprojekt gesamter Abschnitt) (K) (Gebundene Ausgabe)                          | 80'000.00           |           | 80'000.00           |           |                     |           |
| INV00253                     | Massnahmen Lärmsanierungen T30: Buchgrindel-, Seegräbner- und Usterstrasse (Gebundene Ausgabe) |                     |           | 100'000.00          |           | 11'765.55           |           |
| INV00254                     | Bachtelstrasse (Bahnhofstrasse bis Spitalstrasse) (K) (Gebundene Ausgabe)                      | 1'450'000.00        |           | 250'000.00          |           | 16'539.15           |           |
| INV00255                     | Güetlistrasse (K) (Gebundene Ausgabe)                                                          |                     |           |                     |           | 135'129.00          |           |
| INV00257                     | Tödistrasse (Uster- bis Weberweg) (K) (Gebundene Ausgabe)                                      |                     |           |                     |           | -10'525.20          |           |
| INV00260                     | Weberweg (ganzer Abschnitt) (K)                                                                |                     |           |                     |           | 2'038.10            |           |
| INV00282                     | Pappelstrasse (Gebundene Ausgabe)                                                              | 45'000.00           |           | 45'000.00           |           |                     |           |
| INV00286                     | Usterstrasse (Haldenstrasse bis Zürcherstrasse) (K) (Gebundene Ausgabe)                        |                     |           | 1'200'000.00        |           | 69'912.10           |           |
| INV00426                     | Neubau Kreisel Bachtelstrasse/Spitalstrasse (K) (Gebundene Ausgabe)                            | 70'000.00           |           | 70'000.00           |           |                     |           |
| INV00427                     | Dorf-, Schulhaus-, Tändeli-, Motoren-, Seegräbnerstrasse (K) (Gebundene Ausgabe)               | 20'000.00           |           | 100'000.00          |           |                     |           |
| INV00546                     | Kleinere Strassensanierungen 2024/2025 (teilw. Gebundene Ausgabe)                              | 500'000.00          |           | 500'000.00          |           |                     |           |
| INV00547                     | Tempo-30-Zone Schönenwerdstrasse                                                               |                     |           | 122'000.00          |           | 74'670.50           |           |
| INV00656                     | Ausbau Hofstrasse Süd (Tannenrain) (K) (Gebundene Ausgabe)                                     | 50'000.00           |           | 30'000.00           |           | 1'640.70            |           |
| INV00658                     | Binzackerstrasse Unterführung (K) (teilw. Gebundene Ausgabe)                                   | 40'000.00           |           | 30'000.00           |           | 3'327.95            |           |
| INV00847                     | Umrüstung Smarte LED-Strassenbeleuchtung                                                       | 100'000.00          |           | 1'200'000.00        |           |                     |           |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen                                                                         | Budget 2025       |           | Budget 2024       |           | Rechnung 2023     |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|
|                                                                                                      | Ausgaben          | Einnahmen | Ausgaben          | Einnahmen | Ausgaben          | Einnahmen |
| INV00863 Massnahmen Strandbad Auslikon                                                               |                   |           | 500'000.00        |           |                   |           |
| INV00875 Sanierung Robankstrasse                                                                     |                   |           |                   |           | 120'487.75        |           |
| INV00910 Bertschikerstrasse (Schönenwerdstrasse bis Gemeindegrenze)<br>(Gebundene Ausgabe)           | 820'000.00        |           |                   |           |                   |           |
| INV00911 Preyenstrasse (Mönchbergstrasse bis Vogelsangstrasse)<br>(Gebundene Ausgabe)                | 140'000.00        |           |                   |           |                   |           |
| INV00957 Grundstrasse-Juheestrasse (Gebundene Ausgabe)                                               | 35'000.00         |           |                   |           |                   |           |
| INV00958 Seegräbnerstrasse (Usterstrasse - Gemeindegrenze)<br>(Gebundene Ausgabe)                    | 40'000.00         |           |                   |           |                   |           |
| <b>5010.01 Fussgängeranlagen/Radwege</b>                                                             | <b>435'000.00</b> |           | <b>260'000.00</b> |           | <b>3'143.45</b>   |           |
| INV00161 Rad-/Gehweg Widum, Projektierung und Provisorien                                            |                   |           |                   |           | 3'143.45          |           |
| INV00288 Neubau Fussweg entlang Bahndamm im Rahmen QP/GP<br>Zentrum Oberwetzikon (Gebundene Ausgabe) | 25'000.00         |           |                   |           |                   |           |
| INV00291 Binzackerstrasse Unterführung                                                               | 40'000.00         |           | 50'000.00         |           |                   |           |
| INV00293 Personenunterführung Bahnhof Kempten (Abschnitt 8)                                          | 60'000.00         |           | 60'000.00         |           |                   |           |
| INV00661 Fussweg/Radweg allgemein (2024/2025) (teilw. Gebundene<br>Ausgabe)                          | 310'000.00        |           | 100'000.00        |           |                   |           |
| INV00858 Erneuerung Fussweg Usterstrasse - Grundstrasse                                              |                   |           | 50'000.00         |           |                   |           |
| <b>5010.02 Brücken</b>                                                                               | <b>270'000.00</b> |           | <b>290'000.00</b> |           |                   |           |
| INV00409 Ersatz Aabachbrücke Sandweg (Gebundene Ausgabe)                                             | 240'000.00        |           | 270'000.00        |           |                   |           |
| INV00860 Aabrücke Motorenstrasse (Gebundene Ausgabe)                                                 | 30'000.00         |           | 20'000.00         |           |                   |           |
| <b>5060.00 Mobilien</b>                                                                              | <b>455'000.00</b> |           | <b>452'500.00</b> |           | <b>87'946.98</b>  |           |
| INV00651 Parkleitsystem Wetzikon-Pfäffikon-Seegräben, Kostenanteil<br>Wetzikon                       | 185'000.00        |           | 102'500.00        |           |                   |           |
| INV00662 Beschaffung Elektrofahrzeug Unterhaltsdienst                                                |                   |           |                   |           | 87'946.98         |           |
| INV00845 Ersatz Wischmaschine CityCat                                                                |                   |           | 180'000.00        |           |                   |           |
| INV00846 Holder Geräteträger (Ergänzung Fuhrpark)                                                    |                   |           | 170'000.00        |           |                   |           |
| INV00913 Wischmaschine (E-Fahrzeug)                                                                  | 270'000.00        |           |                   |           |                   |           |
| <b>619 Strassen, n.a.g.</b>                                                                          |                   |           |                   |           | <b>215'400.00</b> |           |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                    | Budget 2025   |              | Budget 2024   |              | Rechnung 2023 |              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|                              |                                                                    | Ausgaben      | Einnahmen    | Ausgaben      | Einnahmen    | Ausgaben      | Einnahmen    |
| 6190                         | Strassen, n.a.g.                                                   |               |              |               |              | 215'400.00    |              |
| 5000.00                      | Grundstücke                                                        |               |              |               |              | 215'400.00    |              |
| INV00027                     | Neubau Werkhof Unterhaltsdienst                                    |               |              |               |              | 215'400.00    |              |
| 62                           | Öffentlicher Verkehr                                               | 1'220'000.00  |              | 1'500'000.00  |              | 435'207.75    |              |
| 621                          | Bahninfrastruktur                                                  | 1'220'000.00  |              | 1'500'000.00  |              | 435'207.75    |              |
| 6210                         | Bahninfrastruktur                                                  | 1'220'000.00  |              | 1'500'000.00  |              | 435'207.75    |              |
| 5010.00                      | Strassen und Verkehrswege                                          | 1'220'000.00  |              | 1'500'000.00  |              | 416'357.35    |              |
| INV00283                     | ÖV Infrastruktur (2020-2024) (2/3 Gebundene Ausgabe)               |               |              | 100'000.00    |              | 213'615.95    |              |
| INV00296                     | Bushof Wetzikon, Behindertengerechte Sanierung (Gebundene Ausgabe) | 1'100'000.00  |              | 1'400'000.00  |              | 43'159.15     |              |
| INV00614                     | Bushaltestelle Spital                                              |               |              |               |              | 159'582.25    |              |
| INV00922                     | Haltestelleninfrastruktur an kantonalen Bushaltestellen            | 120'000.00    |              |               |              |               |              |
| 5040.00                      | Hochbauten                                                         |               |              |               |              | 18'850.40     |              |
| INV00024                     | Buswartehäuschen Weststrasse                                       |               |              |               |              | 18'850.40     |              |
| 7                            | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG                                       | 17'272'000.00 | 1'150'000.00 | 22'015'000.00 | 1'250'000.00 | 6'484'196.12  | 2'056'633.69 |
| 71                           | Wasserversorgung                                                   | 7'825'000.00  | 350'000.00   | 7'755'000.00  | 350'000.00   | 2'613'727.98  | 435'522.00   |
| 710                          | Wasserversorgung                                                   | 7'825'000.00  | 350'000.00   | 7'755'000.00  | 350'000.00   | 2'613'727.98  | 435'522.00   |
| 7101                         | Wasserwerk [Gemeindebetrieb]                                       | 7'825'000.00  | 350'000.00   | 7'755'000.00  | 350'000.00   | 2'613'727.98  | 435'522.00   |
| 5030.00                      | Übrige Tiefbauten                                                  | 7'600'000.00  |              | 7'475'000.00  |              | 2'493'912.15  |              |
| INV00111                     | Allgemeine Werterhaltung Wasserversorgung                          | 500'000.00    |              | 500'000.00    |              |               |              |
| INV00115                     | Sanierung Quellen Hinterburg                                       | 1'000'000.00  |              | 1'200'000.00  |              | 5'901.73      |              |
| INV00116                     | Sanierung Reservoir Balm (K)                                       |               |              | 1'200'000.00  |              | 635'646.04    |              |
| INV00199                     | Sanierung Verteilnetz Zürcher- & Weststrasse                       |               |              |               |              | 54.00         |              |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen                                                                 | Budget 2025 |           | Budget 2024 |           | Rechnung 2023 |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------|
|                                                                                              | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben      | Einnahmen |
| INV00200 Sanierung Verteilnetz Tödistrasse (K)                                               |             |           |             |           | 41'840.24     |           |
| INV00337 Sanierung Verteilnetz Eggstrasse (K)                                                |             |           |             |           | 286'698.52    |           |
| INV00338 Sanierung Verteilnetz Bachtelstrasse (K)                                            | 100'000.00  |           | 80'000.00   |           | 2'197.69      |           |
| INV00341 Sanierung Verteilnetz Usterstrasse (Halden-/Zürcherstrasse) (K)                     |             |           | 80'000.00   |           | 6'017.65      |           |
| INV00354 Sanierung Verteilnetz Ettenhauser- & Sonnenfeldstrasse (2. Etappe) (K)              |             |           |             |           | -156.12       |           |
| INV00374 Hausanschlusskosten Wasser                                                          |             |           |             |           | 3'205.54      |           |
| INV00393 Sanierung Quellen Kellerloch                                                        |             |           |             |           | 9'441.40      |           |
| INV00480 Sanierung Verteilnetz Baumgarten-, Mühlebühlstrasse & Ankengasse (K)                | 15'000.00   |           | 15'000.00   |           |               |           |
| INV00481 Sanierung Verteilnetz Seegräbner-, Dorf-, Motoren-, Tändeli- & Schulhausstrasse (K) | 200'000.00  |           | 20'000.00   |           |               |           |
| INV00482 Sanierung Verteilnetz Gewerbeschulstrasse                                           |             |           |             |           | 353'522.88    |           |
| INV00483 Sanierung Verteilnetz Güetlistrasse (K)                                             |             |           |             |           | 12'167.54     |           |
| INV00486 Sanierung Verteilnetz Pappelstrasse (Migros) (K)                                    |             |           |             |           | 1'057.44      |           |
| INV00520 Sanierung Verteilnetz Hinwilerstrasse                                               |             |           |             |           | 40'030.59     |           |
| INV00548 Sanierung Verteilnetz Eichbühlstrasse                                               |             |           |             |           | 60'306.64     |           |
| INV00571 Sanierung Quellen Neuegg                                                            | 550'000.00  |           | 150'000.00  |           | 46'511.29     |           |
| INV00573 Sanierung Transportleitung Ringwiler-/Bäretswilerstrasse (Kellerloch)               | 600'000.00  |           | 20'000.00   |           |               |           |
| INV00574 Sanierung Verteilnetz Kreisel Bachtel-/Spitalstrasse (K)                            | 15'000.00   |           | 150'000.00  |           |               |           |
| INV00575 Sanierung Verteilnetz Neugrundstrasse                                               |             |           | 220'000.00  |           |               |           |
| INV00590 Sanierung Verteilnetz Bachtelstrasse (Ländenbach)                                   |             |           |             |           | 136'856.11    |           |
| INV00596 Sanierung Verteilnetz ARA Flos                                                      |             |           |             |           | 164.05        |           |
| INV00609 Sanierung Verteilnetzleitung Spitalstrasse (Bushaltestelle)                         |             |           |             |           | 33'054.65     |           |
| INV00642 Sanierung Verteilnetz Preyenstrasse 2-8D (Privatstrasse)                            |             |           |             |           | 111'615.27    |           |
| INV00705 Neubau Verteilnetz Hofstrasse West (Tannenrain) (K)                                 | 15'000.00   |           |             |           |               |           |
| INV00706 Sanierung Quellen Chämpfnerwald                                                     |             |           |             |           | 6'299.79      |           |
| INV00707 Sanierung Verteilnetz Bahnhofstrasse 234                                            | 100'000.00  |           |             |           |               |           |
| INV00708 Sanierung Verteilnetz Bertschiker-/Heusbergstrasse (Seegräben)                      | 15'000.00   |           | 250'000.00  |           | 72'599.88     |           |
| INV00709 Sanierung Verteilnetz Binzackerstrasse (SBB) (K)                                    |             |           |             |           | 2'592.00      |           |
| INV00710 Sanierung Verteilnetz Ettenhauserstrasse (Friedhof)                                 |             |           |             |           | 362'694.45    |           |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen                                                | Budget 2025  |           | Budget 2024  |           | Rechnung 2023 |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------------|-----------|
|                                                                             | Ausgaben     | Einnahmen | Ausgaben     | Einnahmen | Ausgaben      | Einnahmen |
| INV00711 Sanierung Verteilnetz Grossweid (Seegräben)                        | 800'000.00   |           | 800'000.00   |           | 12'033.42     |           |
| INV00712 Sanierung Verteilnetz Mönchbergstrasse                             | 110'000.00   |           | 15'000.00    |           |               |           |
| INV00746 Sanierung Verteilnetz Spitalstrasse (Bachtel-/Hinwilerstrasse) (K) |              |           | 15'000.00    |           |               |           |
| INV00747 Sanierung Verteilnetz Spitalstrasse (Egg-/Bachtelstrasse) (K)      |              |           | 15'000.00    |           |               |           |
| INV00749 Sanierung Verteilnetz Spitalstrasse (Schneggen-/Eggstrasse) (K)    |              |           | 15'000.00    |           |               |           |
| INV00788 Sanierung Verteilnetz Stegenstrasse                                | 180'000.00   |           | 200'000.00   |           | 5'541.52      |           |
| INV00790 Sanierung Brunnenstube C-BS 1 (Chämptnerwald), Planung             | 1'400'000.00 |           | 1'270'000.00 |           | 77'070.15     |           |
| INV00791 Sanierung Transportnetz Reservoir Balm, Planung                    |              |           | 600'000.00   |           | 38'356.92     |           |
| INV00795 Sanierung Verteilnetz Bachtel-/Spitalstrasse                       |              |           |              |           | 16'373.87     |           |
| INV00807 Sanierung Verteilnetz Wallenbachstrasse                            |              |           |              |           | 92'896.47     |           |
| INV00836 Sanierung Quelle C-Q 1.1 (Chämptnerwald)                           | 130'000.00   |           | 130'000.00   |           |               |           |
| INV00837 Sanierung Schieberschacht Hinwilerstrasse 92 (Zelgli)              |              |           | 350'000.00   |           |               |           |
| INV00838 Sanierung Verteilnetz Summerauweg                                  |              |           | 180'000.00   |           |               |           |
| INV00871 Sanierung Verteilnetz Rapperswilerstrasse                          |              |           |              |           | 14'389.14     |           |
| INV00882 Sanierung Verteilnetz Ringstrasse                                  |              |           |              |           | 4'710.77      |           |
| INV00891 Sanierung Verteilnetz Pfrundweidweg/Neuguet                        | 295'000.00   |           |              |           | 2'220.62      |           |
| INV00893 Sanierung Verteilnetzleitung Robankstrasse                         | 100'000.00   |           |              |           |               |           |
| INV00898 Sanierung Verteilnetz Aubrig-/ Gewerbeschulstrasse                 | 170'000.00   |           |              |           |               |           |
| INV00901 Neubau Verteilnetz Grossensteinstrasse                             | 160'000.00   |           |              |           |               |           |
| INV00908 Sanierung Verteilnetz Motoren-/Buchgrindelstrasse                  | 290'000.00   |           |              |           |               |           |
| INV00945 Sanierung Grundwasserpumpwerk 210 Baumastrasse 19 (Bussental)      | 20'000.00    |           |              |           |               |           |
| INV00946 Rückbau Reservoir Bühlholz (Altbau)                                | 25'000.00    |           |              |           |               |           |
| INV00947 Sanierung Transportnetz ARA Bäretswil/Brunnenstube C-BS 1          | 30'000.00    |           |              |           |               |           |
| INV00948 Sanierung Quellschacht N-Q 1.1 (Neuegg)/Transportnetz              | 300'000.00   |           |              |           |               |           |
| INV00949 Sanierung Verteilnetz Schönaustrasse                               | 15'000.00    |           |              |           |               |           |
| INV00950 Sanierung Verteilnetz Bertschickerstrasse                          | 145'000.00   |           |              |           |               |           |
| INV00951 Sanierung Verteilnetz Etstel (Seegräben)                           | 120'000.00   |           |              |           |               |           |
| INV00952 Sanierung Verteilnetz Gstalderstrasse (Brücke)                     | 100'000.00   |           |              |           |               |           |
| INV00953 Sanierung Niederdruckverteilnetz Juhee-/Gundstrasse                | 50'000.00    |           |              |           |               |           |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen                                                                       | Budget 2025         |                   | Budget 2024         |                   | Rechnung 2023       |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                    | Ausgaben            | Einnahmen         | Ausgaben            | Einnahmen         | Ausgaben            | Einnahmen           |
| INV00954 Sanierung Verteilnetz Kratzstrasse (K)                                                    | 50'000.00           |                   |                     |                   |                     |                     |
| <b>5060.00 Mobilien</b>                                                                            | <b>225'000.00</b>   |                   | <b>280'000.00</b>   |                   | <b>108'705.83</b>   |                     |
| INV00587 Sanierung Netzleittechnik Wasserbauwerke                                                  |                     |                   |                     |                   | 378.00              |                     |
| INV00728 Wasserzähler 2023                                                                         |                     |                   |                     |                   | 108'327.83          |                     |
| INV00729 Wasserzähler 2024                                                                         |                     |                   | 150'000.00          |                   |                     |                     |
| INV00730 Wasserzähler 2025                                                                         | 150'000.00          |                   |                     |                   |                     |                     |
| INV00839 Beschaffung Durchflusszytometer                                                           |                     |                   | 130'000.00          |                   |                     |                     |
| INV00955 Implementierung Photovoltaik-Anlage Reservoir 520<br>Bäretschwilerstrasse 68 (Bühlholz)   | 50'000.00           |                   |                     |                   |                     |                     |
| INV00956 Beschaffung Notstromaggregat                                                              | 25'000.00           |                   |                     |                   |                     |                     |
| <b>5290.00 Übrige immaterielle Anlagen</b>                                                         |                     |                   |                     |                   | <b>11'110.00</b>    |                     |
| INV00205 Genereller Wasserversorgungsplan (GWP)                                                    |                     |                   |                     |                   | 11'005.00           |                     |
| INV00715 Trinkwasserversorgung in Mangellagen                                                      |                     |                   |                     |                   | 105.00              |                     |
| <b>6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten</b>                                        |                     | <b>350'000.00</b> |                     | <b>350'000.00</b> |                     | <b>435'522.00</b>   |
| INV00127 Netzkostenbeiträge Wasser                                                                 |                     | 350'000.00        |                     | 350'000.00        |                     | 407'622.00          |
| INV00128 Netzanschlussbeiträge Wasser                                                              |                     |                   |                     |                   |                     | 27'900.00           |
| <b>72 Abwasserbeseitigung</b>                                                                      | <b>7'007'000.00</b> | <b>800'000.00</b> | <b>9'640'000.00</b> | <b>900'000.00</b> | <b>3'624'088.74</b> | <b>1'621'111.69</b> |
| <b>720 Abwasserbeseitigung</b>                                                                     | <b>7'007'000.00</b> | <b>800'000.00</b> | <b>9'640'000.00</b> | <b>900'000.00</b> | <b>3'624'088.74</b> | <b>1'621'111.69</b> |
| <b>7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]</b>                                                  | <b>2'027'000.00</b> | <b>800'000.00</b> | <b>1'650'000.00</b> | <b>900'000.00</b> | <b>356'782.86</b>   | <b>1'621'111.69</b> |
| <b>5030.00 Übrige Tiefbauten</b>                                                                   | <b>1'877'000.00</b> |                   | <b>1'500'000.00</b> |                   | <b>356'782.86</b>   |                     |
| INV00019 Kanalisation Eggstrasse (K) (Gebundene Ausgabe)                                           |                     |                   |                     |                   | 211'109.29          |                     |
| INV00164 Kanalisation Bachtelstrasse (Bahnhofstrasse bis Spitalstrasse)<br>(K) (Gebundene Ausgabe) | 1'400'000.00        |                   | 250'000.00          |                   | 5'541.97            |                     |
| INV00261 Kanalisation Tödistrasse (K) (Gebundene Ausgabe)                                          |                     |                   |                     |                   | 40'694.98           |                     |
| INV00263 Kanalisation Usterstrasse (Haldenstrasse bis Zürcherstrasse)<br>(K) (Gebundene Ausgabe)   |                     |                   | 200'000.00          |                   | 13'104.97           |                     |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                                               | Budget 2025         |                   | Budget 2024         |                   | Rechnung 2023       |           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------|
|                              |                                                                                               | Ausgaben            | Einnahmen         | Ausgaben            | Einnahmen         | Ausgaben            | Einnahmen |
| INV00264                     | Kanalisation Pappelstrasse (Migros Ausbau) (K) (Gebundene Ausgabe)                            | 25'000.00           |                   | 25'000.00           |                   | 1'396.89            |           |
| INV00265                     | Kanalisation Kreisel Bachtelstrasse/Spitalstrasse (K) (Gebundene Ausgabe)                     | 10'000.00           |                   | 10'000.00           |                   |                     |           |
| INV00268                     | Weberweg (K)                                                                                  |                     |                   |                     |                   | 946.24              |           |
| INV00423                     | Kanalisation Spitalstrasse gesamter Abschnitt (gebundene Ausgabe)                             | 30'000.00           |                   | 30'000.00           |                   |                     |           |
| INV00428                     | Kanalisation Dorf-, Schulhaus-, Tändeli-, Motoren-, Seegräbnerstrasse (K) (Gebundene Ausgabe) | 20'000.00           |                   | 40'000.00           |                   |                     |           |
| INV00434                     | Kanalisation Bushof                                                                           |                     |                   | 130'000.00          |                   |                     |           |
| INV00615                     | Kanalisation Abschnitt Spital                                                                 |                     |                   |                     |                   | 51'203.43           |           |
| INV00657                     | Kanalisation Hofstrasse Süd (Tannenrain) (K) (gebundene Ausgabe)                              | 20'000.00           |                   | 20'000.00           |                   |                     |           |
| INV00659                     | Kanalisation Binzackerstrasse Unterführung (K) (gebundene Ausgabe)                            | 12'000.00           |                   | 15'000.00           |                   |                     |           |
| INV00663                     | Baulicher Unterhalt und Optimierungen Kanalnetz (2023/2024)                                   |                     |                   | 250'000.00          |                   |                     |           |
| INV00664                     | Erneuerung Regenüberlauf Chalberweidli                                                        |                     |                   | 530'000.00          |                   | 32'785.09           |           |
| INV00920                     | Verlegung Kanalisation Hofstrasse                                                             | 180'000.00          |                   |                     |                   |                     |           |
| INV00963                     | Modernisierung / Anbindung Sonderbauwerke 2025                                                | 180'000.00          |                   |                     |                   |                     |           |
| <b>5290.00</b>               | <b>Übrige immaterielle Anlagen</b>                                                            | <b>150'000.00</b>   |                   | <b>150'000.00</b>   |                   |                     |           |
| INV00864                     | Überarbeitung Genereller Entwässerungsplan (GEP) (gebundene Ausgabe)                          | 150'000.00          |                   | 150'000.00          |                   |                     |           |
| <b>6370.00</b>               | <b>Investitionsbeiträge von privaten Haushalten</b>                                           |                     | <b>800'000.00</b> |                     | <b>900'000.00</b> | <b>1'621'111.69</b> |           |
| INV00665                     | Anschlussgebühren (2023)                                                                      |                     |                   |                     |                   | 1'621'111.69        |           |
| INV00865                     | Anschlussgebühren (2024)                                                                      |                     |                   |                     | 900'000.00        |                     |           |
| INV00959                     | Anschlussgebühren (2025)                                                                      |                     | 800'000.00        |                     |                   |                     |           |
| <b>7202</b>                  | <b>Kläranlagen [Gemeindebetrieb]</b>                                                          | <b>4'980'000.00</b> |                   | <b>7'990'000.00</b> |                   | <b>3'267'305.88</b> |           |
| <b>5030.00</b>               | <b>Übrige Tiefbauten</b>                                                                      | <b>4'700'000.00</b> |                   | <b>7'750'000.00</b> |                   | <b>3'267'305.88</b> |           |
| INV00028                     | Ausbau ARA                                                                                    | 4'500'000.00        |                   | 7'500'000.00        |                   | 3'267'305.88        |           |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen                         | Budget 2025         |           | Budget 2024         |           | Rechnung 2023     |           |
|------------------------------------------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|-------------------|-----------|
|                                                      | Ausgaben            | Einnahmen | Ausgaben            | Einnahmen | Ausgaben          | Einnahmen |
| INV00415 Photovoltaikanlage ARA Flos (auf Neubau)    | 200'000.00          |           |                     |           |                   |           |
| INV00840 Sanierung Schlammbehandlung                 |                     |           | 250'000.00          |           |                   |           |
| <b>5060.00 Mobilien</b>                              | <b>280'000.00</b>   |           | <b>240'000.00</b>   |           |                   |           |
| INV00866 Ersatz Gebläse                              | 150'000.00          |           | 150'000.00          |           |                   |           |
| INV00867 Ersatz Elektroverteilung VK 1-01 (Allg. OG) | 55'000.00           |           | 90'000.00           |           |                   |           |
| INV00971 Ersatz Telefonie ARA                        | 75'000.00           |           |                     |           |                   |           |
| <b>73 Abfallwirtschaft</b>                           | <b>200'000.00</b>   |           | <b>250'000.00</b>   |           |                   |           |
| <b>730 Abfallwirtschaft</b>                          | <b>200'000.00</b>   |           | <b>250'000.00</b>   |           |                   |           |
| <b>7301 Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]</b>       | <b>200'000.00</b>   |           | <b>250'000.00</b>   |           |                   |           |
| <b>5040.00 Hochbauten</b>                            | <b>200'000.00</b>   |           | <b>250'000.00</b>   |           |                   |           |
| INV00412 Neubau Recyclinghof                         | 200'000.00          |           | 250'000.00          |           |                   |           |
| <b>74 Verbauungen</b>                                | <b>200'000.00</b>   |           | <b>200'000.00</b>   |           |                   |           |
| <b>741 Gewässerverbauungen</b>                       | <b>200'000.00</b>   |           | <b>200'000.00</b>   |           |                   |           |
| <b>7410 Gewässerverbauungen</b>                      | <b>200'000.00</b>   |           | <b>200'000.00</b>   |           |                   |           |
| <b>5020.00 Wasserbau</b>                             | <b>200'000.00</b>   |           | <b>200'000.00</b>   |           |                   |           |
| INV00408 Bachsanierungen allgemein (2023/2024)       |                     |           | 200'000.00          |           |                   |           |
| INV00970 Bachsanierungen allgemein (2025)            | 200'000.00          |           |                     |           |                   |           |
| <b>77 Übriger Umweltschutz</b>                       | <b>1'500'000.00</b> |           | <b>3'600'000.00</b> |           | <b>103'925.90</b> |           |
| <b>771 Friedhof und Bestattung</b>                   | <b>1'500'000.00</b> |           | <b>3'600'000.00</b> |           | <b>103'925.90</b> |           |
| <b>7710 Friedhof und Bestattung (allgemein)</b>      | <b>1'500'000.00</b> |           | <b>3'600'000.00</b> |           | <b>103'925.90</b> |           |
| <b>5030.00 Übrige Tiefbauten</b>                     | <b>1'500'000.00</b> |           | <b>1'300'000.00</b> |           | <b>15'108.25</b>  |           |



## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                          | Budget 2025          |                   | Budget 2024          |                   | Rechnung 2023       |                     |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                                          | Ausgaben             | Einnahmen         | Ausgaben             | Einnahmen         | Ausgaben            | Einnahmen           |
| INV00056                     | Gesamtsanierung Friedhof                                                 | 1'500'000.00         |                   | 1'300'000.00         |                   | 15'108.25           |                     |
| <b>5040.00</b>               | <b>Hochbauten</b>                                                        |                      |                   | <b>2'300'000.00</b>  |                   | <b>88'817.65</b>    |                     |
| INV00056                     | Gesamtsanierung Friedhof                                                 |                      |                   | 2'300'000.00         |                   | 88'817.65           |                     |
| <b>79</b>                    | <b>Raumordnung</b>                                                       | <b>540'000.00</b>    |                   | <b>570'000.00</b>    |                   | <b>142'453.50</b>   |                     |
| <b>790</b>                   | <b>Raumordnung</b>                                                       | <b>540'000.00</b>    |                   | <b>570'000.00</b>    |                   | <b>142'453.50</b>   |                     |
| <b>7900</b>                  | <b>Raumordnung (allgemein)</b>                                           | <b>540'000.00</b>    |                   | <b>570'000.00</b>    |                   | <b>142'453.50</b>   |                     |
| <b>5290.00</b>               | <b>Übrige immaterielle Anlagen</b>                                       | <b>540'000.00</b>    |                   | <b>570'000.00</b>    |                   | <b>142'453.50</b>   |                     |
| INV00039                     | Öffentlicher Gestaltungsplan Oberwetzikon                                | 40'000.00            |                   | 10'000.00            |                   | 44'618.00           |                     |
| INV00040                     | Grundlagenplanungen Stadtplanung / Verkehrsplanung                       |                      |                   |                      |                   | -2'713.75           |                     |
| INV00041                     | Öffentlicher Gestaltungsplan Pestalozzistrasse                           |                      |                   | 10'000.00            |                   | 57'589.80           |                     |
| INV00240                     | Öffentlicher Gestaltungsplan Schönauf                                    |                      |                   |                      |                   | 42'959.45           |                     |
| INV00810                     | Ortsplanungsrevision und Mobilitätsstrategie                             | 500'000.00           |                   | 550'000.00           |                   |                     |                     |
| <b>8</b>                     | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>                                                   | <b>23'980'000.00</b> | <b>950'000.00</b> | <b>27'490'000.00</b> | <b>560'000.00</b> | <b>6'857'533.12</b> | <b>1'408'839.00</b> |
| <b>87</b>                    | <b>Brennstoffe und Energie</b>                                           | <b>23'980'000.00</b> | <b>950'000.00</b> | <b>27'490'000.00</b> | <b>560'000.00</b> | <b>6'857'533.12</b> | <b>1'408'839.00</b> |
| <b>871</b>                   | <b>Elektrizität</b>                                                      | <b>10'295'000.00</b> | <b>400'000.00</b> | <b>9'535'000.00</b>  | <b>400'000.00</b> | <b>5'497'147.78</b> | <b>336'100.00</b>   |
| <b>8711</b>                  | <b>Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz [Gemeindebetrieb]</b>           | <b>9'700'000.00</b>  | <b>400'000.00</b> | <b>8'845'000.00</b>  | <b>400'000.00</b> | <b>5'242'404.35</b> | <b>336'100.00</b>   |
| <b>5030.00</b>               | <b>Übrige Tiefbauten</b>                                                 | <b>7'005'000.00</b>  |                   | <b>5'310'000.00</b>  |                   | <b>2'380'461.66</b> |                     |
| INV00073                     | Allgemeine Werterhaltung Strom Netz                                      | 300'000.00           |                   | 500'000.00           |                   |                     |                     |
| INV00077                     | Sanierung Niederspannungsverteilnetz Westtangente (Industriestrasse) (K) | 20'000.00            |                   |                      |                   |                     |                     |
| INV00083                     | Sanierung Niederspannungsverteilnetz Zürcher- & Weststrasse (K)          |                      |                   |                      |                   | 81.00               |                     |
| INV00176                     | Sanierung Niederspannungsverteilnetz Leisihalden                         |                      |                   |                      |                   | -465.95             |                     |
| INV00178                     | Sanierung Niederspannungsverteilnetz Tödistrasse (K)                     |                      |                   |                      |                   | 17'229.57           |                     |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen                                                                                     | Budget 2025 |           | Budget 2024 |           | Rechnung 2023 |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------|
|                                                                                                                  | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben      | Einnahmen |
| INV00309 Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz M36 (TS Oberwetzikon-TS Tödistrasse)                          |             |           |             |           | 21'719.34     |           |
| INV00310 MS-Ersatz M52 (TS Blaketen-TS Tödistrasse)                                                              |             |           |             |           | 23'089.37     |           |
| INV00312 Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz M72                                                           |             |           |             |           | 27.00         |           |
| INV00314 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Bachtelstrasse (K)                                            | 600'000.00  |           | 150'000.00  |           | 14'114.70     |           |
| INV00315 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Baumgarten-, Mühlebühlstrasse und Ankengasse (K)              | 25'000.00   |           | 15'000.00   |           |               |           |
| INV00316 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Bertschikerstrasse                                            | 200'000.00  |           | 200'000.00  |           |               |           |
| INV00317 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Eggstrasse (K)                                                |             |           |             |           | 110'745.89    |           |
| INV00318 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Ettenhauser- & Sonnenfeldstrasse Etappe 2 (K)                 |             |           |             |           | -12.31        |           |
| INV00321 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Usterstrasse (Halden-/Zürcherstrasse) (K)                     |             |           | 400'000.00  |           | 13'074.11     |           |
| INV00349 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Alte Notariatsstrasse                                         |             |           |             |           | 259'347.94    |           |
| INV00375 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Chilbiplatz                                                   |             |           |             |           | 168'454.94    |           |
| INV00388 ARA Flos Leitungsumlegung Zürcherstrasse                                                                |             |           |             |           | 27.00         |           |
| INV00444 Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz M32                                                           |             |           |             |           | 40'962.93     |           |
| INV00451 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Seegräbner-, Dorf-, Motoren-, Tändeli- & Schulhausstrasse (K) | 200'000.00  |           |             |           |               |           |
| INV00452 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Gütliststrasse                                                |             |           |             |           | 3'942.00      |           |
| INV00453 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Kratzstrasse (K)                                              | 100'000.00  |           |             |           |               |           |
| INV00454 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Pappelstrasse (Migros) (K)                                    |             |           |             |           | 1'078.39      |           |
| INV00458 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Usterstrasse (ARA Flos)                                       |             |           |             |           | 10'398.34     |           |
| INV00518 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Hinwilerstrasse                                               |             |           |             |           | 10.80         |           |
| INV00532 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Turnhallenstrasse                                             |             |           |             |           | 4'716.65      |           |
| INV00557 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Kreisel Bachtel-/Spitalstrasse (K)                            | 15'000.00   |           | 150'000.00  |           |               |           |
| INV00560 Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz M56 (TS Bühlwiese-TS Im Neuguet 28a)                          | 150'000.00  |           | 15'000.00   |           |               |           |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen                                                                                   | Budget 2025 |           | Budget 2024 |           | Rechnung 2023 |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------|
|                                                                                                                | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben      | Einnahmen |
| INV00598 Neubau Mittelspannungsverteilnetz (TS 034<br>Schönenwerdstrasse 19 (Robank)-TS 056 Usterstrasse 191)  | 500'000.00  |           | 500'000.00  |           | 12'636.53     |           |
| INV00610 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M 53 (TS Blaktes-TS<br>Spital 1)                                 |             |           |             |           | 1'992.59      |           |
| INV00619 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M 102 (TS Spital 2-TS<br>Spital 1)                               |             |           |             |           | 76'372.49     |           |
| INV00641 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Preyenstrasse 2-8 D<br>(Privatstrasse)                           |             |           |             |           | 175'864.40    |           |
| INV00653 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Guldisloo-<br>/Gewerbeschulstrasse                               |             |           |             |           | 622'477.89    |           |
| INV00654 Neubau Mittelspannungsverteilnetz Guldisloo-<br>/Gewerbeschulstrasse                                  |             |           |             |           | 151'456.94    |           |
| INV00672 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M61 Kreisel Bachtel-<br>/Spitalstrasse (K)                       |             |           | 120'000.00  |           |               |           |
| INV00673 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M17 Seegräbner-, Dorf-,<br>Motoren-, Tändeli- & Schulhausstrasse | 15'000.00   |           |             |           |               |           |
| INV00674 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M18 Seegräbner-, Dorf-,<br>Motoren-, Tändeli- & Schulhausstrasse | 15'000.00   |           | 160'000.00  |           |               |           |
| INV00675 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M24 Binzackerstrasse<br>(SBB) (K)                                |             |           |             |           | 1'002.79      |           |
| INV00676 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M29 Baumgarten-,<br>Mühlebühlstrasse & Ankengasse (K)            |             |           | 15'000.00   |           |               |           |
| INV00677 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M30 Baumgarten-,<br>Mühlebühlstrasse & Ankengasse (K)            |             |           | 15'000.00   |           |               |           |
| INV00678 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M40 Binzackerstrasse<br>(SBB) (K)                                |             |           |             |           | 1'002.79      |           |
| INV00679 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M94 Ettenhauserstrasse<br>(Friedhof) (K)                         |             |           |             |           | 85'488.99     |           |
| INV00680 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Binzackerstrasse (SBB)<br>(K)                                    |             |           |             |           | 1'536.83      |           |
| INV00681 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Ettenhauserstrasse<br>(Friedhof)                                 |             |           |             |           | 36'187.94     |           |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen                                                               | Budget 2025 |           | Budget 2024 |           | Rechnung 2023 |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------|
|                                                                                            | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben      | Einnahmen |
| INV00683 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Spitalstrasse (Bachtel-/Hinwilerstrasse) (K) |             |           | 15'000.00   |           |               |           |
| INV00684 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Spitalstrasse (Egg-/Bachtelstrasse) (K)      |             |           | 15'000.00   |           |               |           |
| INV00686 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Spitalstrasse (Schneggen-/Eggstrasse) (K)    |             |           | 15'000.00   |           |               |           |
| INV00692 Neubau Niederspannungsverteilnetz Hofstrasse West (Tannenrain)                    | 15'000.00   |           |             |           |               |           |
| INV00759 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Zentralstrasse                               |             |           |             |           | 91'071.48     |           |
| INV00761 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Preyen-/Mönchbergstrasse ( Ausführung)       |             |           |             |           | 567.00        |           |
| INV00768 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M86 und M87                                  |             |           |             |           | 59'876.10     |           |
| INV00771 Sanierung Niederspannungsverteilung TS 015 Binzackerstrasse 3 (Feld 1)            |             |           |             |           | 680.40        |           |
| INV00786 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Stegenstrasse                                | 350'000.00  |           | 350'000.00  |           | 6'063.24      |           |
| INV00793 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M06 (Planung), Kreditbewilligung             |             |           |             |           | 42'116.14     |           |
| INV00794 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Bachtel-/Spitalstrasse                       |             |           |             |           | 216'080.45    |           |
| INV00801 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Schwalbenstrasse                             |             |           |             |           | 18'281.24     |           |
| INV00806 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Wallenbachstrasse                            |             |           |             |           | 6'877.12      |           |
| INV00809 Niederspannungsverteilnetz Bertschiker-/Grütstrasse                               |             |           |             |           | 1'757.70      |           |
| INV00815 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Ringstrasse                                  |             |           | 250'000.00  |           | 15'395.73     |           |
| INV00816 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Motoren-/Buchgrindelstrasse                  | 300'000.00  |           | 260'000.00  |           |               |           |
| INV00817 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Bahnweg/Mühlbühlstrasse                      |             |           | 300'000.00  |           |               |           |
| INV00818 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Robankstrasse                                | 350'000.00  |           | 200'000.00  |           |               |           |
| INV00819 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M16                                          |             |           | 200'000.00  |           |               |           |
| INV00820 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Summerauweg                                  |             |           | 300'000.00  |           |               |           |
| INV00821 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Gebiet Robank                                |             |           | 150'000.00  |           |               |           |
| INV00822 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Mühlestrasse                                 |             |           | 270'000.00  |           | 12'189.95     |           |
| INV00823 Sanierung Kabelverteilkabine Spitalstasse/Friedhof                                |             |           | 180'000.00  |           |               |           |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen                                                       | Budget 2025         |           | Budget 2024         |           | Rechnung 2023       |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|
|                                                                                    | Ausgaben            | Einnahmen | Ausgaben            | Einnahmen | Ausgaben            | Einnahmen |
| INV00824 Neubau Mittelspannungsverteilstrecke (TS Rigiblick-TS Ober Emmetschloo 2) | 120'000.00          |           | 180'000.00          |           |                     |           |
| INV00825 Sanierung Niederspannungsverteilstrecke Mönchbergstrasse                  | 100'000.00          |           | 15'000.00           |           |                     |           |
| INV00826 Sanierung Niederspannungsverteilstrecke Neugrundstrasse                   |                     |           | 180'000.00          |           |                     |           |
| INV00827 Sanierung Mittelspannungsverteilstrecke M19                               | 190'000.00          |           | 190'000.00          |           |                     |           |
| INV00856 Sanierung Niederspannungsverteilstrecke Schönenwerdstrasse (Ausführung)   |                     |           |                     |           | 49'562.43           |           |
| INV00889 Sanierung Niederspannungsverteilstrecke Pfrundweidweg/Neuguet             | 700'000.00          |           |                     |           | 5'380.79            |           |
| INV00897 Sanierung Niederdruckverteilstrecke Aubrig-/Gewerbeschulstrasse           | 400'000.00          |           |                     |           |                     |           |
| INV00900 Sanierung Niederspannungsverteilstrecke Grosse Steinstrasse               | 500'000.00          |           |                     |           |                     |           |
| INV00903 Sanierung Mittelspannungsverteilstrecke M52                               | 500'000.00          |           |                     |           |                     |           |
| INV00935 Sanierung Mittelspannungsverteilstrecke M20                               | 160'000.00          |           |                     |           |                     |           |
| INV00936 Sanierung Mittelspannungsverteilstrecke M90                               | 160'000.00          |           |                     |           |                     |           |
| INV00937 Sanierung Niederspannungsverteilstrecke Kantonsschulstrasse/weg           | 400'000.00          |           |                     |           |                     |           |
| INV00938 Sanierung Niederspannungsverteilstrecke Juhee-/Gundstrasse                | 400'000.00          |           |                     |           |                     |           |
| INV00939 Sanierung Niederspannungsverteilstrecke Chilbiplatz (Etappe 4)            | 200'000.00          |           |                     |           |                     |           |
| INV00940 Sanierung Niederspannungsverteilstrecke Ettenbohlstrasse                  | 20'000.00           |           |                     |           |                     |           |
| <b>5040.00 Hochbauten</b>                                                          | <b>1'995'000.00</b> |           | <b>2'635'000.00</b> |           | <b>1'481'018.50</b> |           |
| INV00088 Allgemeine Werterhaltung Transformatorenstationen                         | 200'000.00          |           | 200'000.00          |           |                     |           |
| INV00181 Neubau TS Strandbadstrasse                                                |                     |           |                     |           | 1'728.00            |           |
| INV00182 Sanierung Transformatorenstation Bahnhofstrasse 221 (Kemp)                |                     |           | 200'000.00          |           | 19'789.00           |           |
| INV00225 Sanierung Transformatorenstation Seegräbnerstrasse 11 (Robenhausen)       |                     |           |                     |           | 94'088.20           |           |
| INV00324 Neubau Transformatorenstation (TS) Tödistrasse                            |                     |           |                     |           | 172.80              |           |
| INV00325 Neubau Transformatorenstation Bahnhofstrasse 151 (Migros)                 | 20'000.00           |           |                     |           | 3'747.58            |           |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen                                                    | Budget 2025       |           | Budget 2024       |           | Rechnung 2023       |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|---------------------|-----------|
|                                                                                 | Ausgaben          | Einnahmen | Ausgaben          | Einnahmen | Ausgaben            | Einnahmen |
| INV00353 Sanierung Transformatorenstation Rapperswilerstrasse 1 (Druckerei)     |                   |           |                   |           | 476'670.22          |           |
| INV00461 Sanierung Transformatorenstation (TS) Hinwilerstrasse 20               |                   |           |                   |           | 17'666.00           |           |
| INV00462 Sanierung Transformatorenstation (TS) Motorenstrasse 2a (Cosmina)      |                   |           | 120'000.00        |           | 51'144.73           |           |
| INV00464 Sanierung Transformatorenstation (TS) Preyenstrasse 3a (Neubühl)       |                   |           | 15'000.00         |           |                     |           |
| INV00466 Sanierung Transformatorenstation (TS) Schönenwerdstrasse 19 (Robank)   |                   |           | 250'000.00        |           | 4'779.02            |           |
| INV00564 Sanierung Transformatorenstation Bahnhofstrasse 156 (Löwen)            | 15'000.00         |           |                   |           |                     |           |
| INV00599 Ersatz Transformatorenstation 056 Floos (ARA-Wärmeverbund)             | 500'000.00        |           | 250'000.00        |           | 2'812.69            |           |
| INV00600 Neubau Transformatorenstation Guldilsoostrasse                         |                   |           |                   |           | 531'361.64          |           |
| INV00618 Neubau Transformatorenstation Spital 2                                 |                   |           |                   |           | 95'028.18           |           |
| INV00751 Neubau Transformatorenstation Ober Emmetschloo 2                       | 160'000.00        |           | 360'000.00        |           | 20'910.38           |           |
| INV00752 Reservetransformatoren                                                 |                   |           |                   |           | 86'983.24           |           |
| INV00764 Universalmessgerät UMG 605 E-PRO                                       |                   |           |                   |           | 32'112.49           |           |
| INV00765 Ausbau und Erweiterung der Netzleitstelle                              |                   |           |                   |           | 25'596.01           |           |
| INV00771 Sanierung Niederspannungsverteilung TS 015 Binzackerstrasse 3 (Feld 1) |                   |           | 130'000.00        |           |                     |           |
| INV00772 Sanierung Transformatorenstation 002 Buchgrindelstrasse 15 (Aawiesen)  | 100'000.00        |           | 350'000.00        |           | 8'362.52            |           |
| INV00802 Sanierung Transformatorenstation 060 Aweso                             |                   |           | 250'000.00        |           | 8'065.80            |           |
| INV00828 Neubau Transformatorenstation Rapperswilerstrasse (Energiezentrale)    | 400'000.00        |           | 50'000.00         |           |                     |           |
| INV00829 Sanierung Transformatorenstation 012 Dorfstrasse 12                    |                   |           | 250'000.00        |           |                     |           |
| INV00830 Sanierung Transformatorenstation 030 Mühlestrasse 41 (Oberkempten)     |                   |           | 30'000.00         |           |                     |           |
| INV00831 Sanierung Transformatorenstation 050 Zürcherstrasse 24                 | 400'000.00        |           | 30'000.00         |           |                     |           |
| INV00832 Neubau Transformatorenstation Haldenstrasse                            | 200'000.00        |           | 150'000.00        |           |                     |           |
| <b>5060.00 Mobilien</b>                                                         | <b>700'000.00</b> |           | <b>850'000.00</b> |           | <b>1'195'187.06</b> |           |
| INV00097 TS Ausbau/Erneuerung Netzleittechnik/LWL                               | 150'000.00        |           | 300'000.00        |           |                     |           |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen                                                                       | Budget 2025       |                   | Budget 2024       |                   | Rechnung 2023     |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                    | Ausgaben          | Einnahmen         | Ausgaben          | Einnahmen         | Ausgaben          | Einnahmen         |
| INV00461 Sanierung Transformatorenstation (TS) Hinwilerstrasse 20                                  |                   |                   |                   |                   | -0.44             |                   |
| INV00491 Beschaffung Stromzähler (Smart Meter)                                                     |                   |                   |                   |                   | 415'455.01        |                   |
| INV00501 Sanierung Netzleittechnik TS 045 SUVA                                                     |                   |                   |                   |                   | 1'694.11          |                   |
| INV00580 Bereinigung Kommunikationsnetz                                                            |                   |                   |                   |                   | 302.40            |                   |
| INV00592 Einbindung Kommunikationsnetz und Leitechnik neuer Werkhof                                |                   |                   |                   |                   | 27.00             |                   |
| INV00639 Bereinigung Kommunikationsnetz 3. Etappe                                                  |                   |                   |                   |                   | 264'552.51        |                   |
| INV00687 Ersatz mobile Kabelverteilkabinen                                                         |                   |                   |                   |                   | 64'967.96         |                   |
| INV00724 Stromzähler (Smart Meter) 2023                                                            |                   |                   |                   |                   | 422'161.68        |                   |
| INV00725 Stromzähler (Smart Meter) 2024                                                            |                   |                   | 550'000.00        |                   |                   |                   |
| INV00726 Stromzähler (Smart Meter) 2025                                                            | 550'000.00        |                   |                   |                   |                   |                   |
| INV00734 Bereinigung Schlüsselrohre                                                                |                   |                   |                   |                   | 26'026.83         |                   |
| <b>5200.00 Software</b>                                                                            |                   |                   |                   |                   | <b>131'872.07</b> |                   |
| INV00470 Implementierung Smart Meter System                                                        |                   |                   |                   |                   | 131'872.07        |                   |
| <b>5290.00 Übrige immaterielle Anlagen</b>                                                         |                   |                   | <b>50'000.00</b>  |                   | <b>53'865.06</b>  |                   |
| INV00691 Netzbeurteilung (NE5-NE7) inkl. Zielnetzplanung 2050                                      |                   |                   | 50'000.00         |                   | 53'865.06         |                   |
| <b>6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten</b>                                        |                   | <b>400'000.00</b> |                   | <b>400'000.00</b> |                   | <b>336'100.00</b> |
| INV00099 Netzkostengebühren Strom                                                                  |                   | 400'000.00        |                   | 400'000.00        |                   | 336'100.00        |
| <b>8712 Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne Elektrizitätsnetz) [Gemeindebetrieb]</b> | <b>595'000.00</b> |                   | <b>690'000.00</b> |                   | <b>254'743.43</b> |                   |
| <b>5040.00 Hochbauten</b>                                                                          | <b>165'000.00</b> |                   | <b>270'000.00</b> |                   | <b>7'715.17</b>   |                   |
| INV00129 Neubau Werkhof Stadtwerke (K)                                                             |                   |                   |                   |                   | 1'457.70          |                   |
| INV00552 Erweiterung Photovoltaik-Anlage Werkhof inkl. Batteriespeicher                            | 100'000.00        |                   | 100'000.00        |                   |                   |                   |
| INV00720 Allgemeine Werterhaltung Werkhof                                                          | 20'000.00         |                   |                   |                   | 6'257.47          |                   |
| INV00721 Optimierung Klimatisierung Werkgebäude                                                    |                   |                   | 100'000.00        |                   |                   |                   |
| INV00811 Optimierung Lager für Trinkwasserversorgung in schweren Mangellagen                       |                   |                   | 35'000.00         |                   |                   |                   |
| INV00857 Erweiterung Elektroladestationen Werkhof                                                  |                   |                   | 35'000.00         |                   |                   |                   |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen                                            | Budget 2025         |                   | Budget 2024         |                   | Rechnung 2023     |                  |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|                                                                         | Ausgaben            | Einnahmen         | Ausgaben            | Einnahmen         | Ausgaben          | Einnahmen        |
| INV00930 Dacherweiterung Unterstand                                     | 45'000.00           |                   |                     |                   |                   |                  |
| 5060.00 Mobilien                                                        | 380'000.00          |                   | 200'000.00          |                   | 151'345.13        |                  |
| INV00130 Mobiliar Allgemein                                             | 50'000.00           |                   |                     |                   |                   |                  |
| INV00437 Fahrzeugbeschaffung (Plan)                                     |                     |                   |                     |                   | 25'210.95         |                  |
| INV00551 Neubau Werkhof Stadtwerke Ausstattung Inneneinrichtung (K)     |                     |                   |                     |                   | 12'429.94         |                  |
| INV00753 Allgemeine Werterhaltung Fahrzeuge                             |                     |                   |                     |                   | 50'021.04         |                  |
| INV00805 Sanierung OT-Infrastruktur                                     |                     |                   |                     |                   | 63'683.20         |                  |
| INV00812 Neubeschaffung Installationsfahrzeug Netzbau inkl. Innenausbau |                     |                   | 90'000.00           |                   |                   |                  |
| INV00813 Ersatz Kabel-Zugmaschine                                       |                     |                   | 110'000.00          |                   |                   |                  |
| INV00931 Beschaffung Notstromaggregat                                   | 60'000.00           |                   |                     |                   |                   |                  |
| INV00932 Ersatz GNSS-System (Feldaufnahmen)                             | 60'000.00           |                   |                     |                   |                   |                  |
| INV00933 Neubeschaffung Anhänger Netzbau                                | 10'000.00           |                   |                     |                   |                   |                  |
| INV00934 Ersatz & Optimierung Server Leitsystem                         | 200'000.00          |                   |                     |                   |                   |                  |
| <b>5200.00 Software</b>                                                 | <b>50'000.00</b>    |                   | <b>220'000.00</b>   |                   | <b>95'683.13</b>  |                  |
| INV00440 Relaunch Webpage und integrierte Services                      |                     |                   | 30'000.00           |                   |                   |                  |
| INV00555 Software Allgemein                                             | 50'000.00           |                   | 150'000.00          |                   |                   |                  |
| INV00556 Implementierung Asset-Management-Tool                          |                     |                   |                     |                   | 350.00            |                  |
| INV00597 Einführung Prozessmodellierungstool ADONIS                     |                     |                   |                     |                   | 1'799.98          |                  |
| INV00792 Abacus Update Version 2023                                     |                     |                   |                     |                   | 13'612.44         |                  |
| INV00803 Implementierung NEPLAN-Schnittstelle GEONIS                    |                     |                   |                     |                   | 1'505.00          |                  |
| INV00804 Implementierung Zeitreihen-Modul (innosolvenergy)              |                     |                   |                     |                   | 78'415.71         |                  |
| INV00814 Implementierung elektronisches Schliesssystem (online)         |                     |                   | 40'000.00           |                   |                   |                  |
| <b>872 Erdöl und Gas</b>                                                | <b>1'685'000.00</b> | <b>550'000.00</b> | <b>1'655'000.00</b> | <b>160'000.00</b> | <b>751'821.10</b> | <b>-2'753.52</b> |
| <b>8721 Gasversorgung [Gemeindebetrieb]</b>                             | <b>1'685'000.00</b> | <b>550'000.00</b> | <b>1'655'000.00</b> | <b>160'000.00</b> | <b>751'821.10</b> | <b>-2'753.52</b> |
| <b>5030.00 Übrige Tiefbauten</b>                                        | <b>1'435'000.00</b> |                   | <b>1'365'000.00</b> |                   | <b>585'947.85</b> |                  |
| INV00101 Allgemeine Werterhaltung Gas Netz                              | 400'000.00          |                   | 400'000.00          |                   |                   |                  |
| INV00188 Sanierung Niederdruckverteilnetz Tödistrasse (K)               |                     |                   |                     |                   | 29'257.11         |                  |



| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                                 | Budget 2025 |           | Budget 2024 |           | Rechnung 2023 |           |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------|
|                              |                                                                                 | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben      | Einnahmen |
| INV00193                     | ND-Sanierung Zürcher- und Weststrasse (K)                                       |             |           |             |           | 54.00         |           |
| INV00328                     | Sanierung Mitteldruckverteilnetz Pappelstrasse (Migros) (K)                     |             |           |             |           | 1'002.79      |           |
| INV00329                     | Sanierung Niederdruckverteilnetz Bachtelstrasse (K)                             | 100'000.00  |           | 150'000.00  |           |               |           |
| INV00330                     | Sanierung Niederdruckverteilnetz Baumgarten-, Mühlebühlstrasse & Ankengasse (K) | 15'000.00   |           | 15'000.00   |           |               |           |
| INV00331                     | Neubau Transformatorenstation Tödistrasse                                       |             |           |             |           | -156.12       |           |
| INV00332                     | Sanierung Hochdruckverteilnetz Eggstrasse (K)                                   |             |           |             |           | 300'953.27    |           |
| INV00335                     | Sanierung Niederdruckverteilnetz Usterstrasse (Halden-/Zürcherstrasse) (K)      |             |           | 50'000.00   |           |               |           |
| INV00473                     | Sanierung Niederdruckverteilnetz Dorf-, Tändeli- & Schulhausstrasse (K)         | 100'000.00  |           |             |           |               |           |
| INV00533                     | Sanierung Niederdruckverteilnetz Turnhallenstrasse                              |             |           |             |           | 2'922.81      |           |
| INV00568                     | Sanierung Niederdruckverteilnetz Kreisel Bachtel-/Spitalstrasse (K)             | 15'000.00   |           | 100'000.00  |           |               |           |
| INV00602                     | Neubau Hochdruckverteilnetz (ARA Wärmeverbund)                                  | 200'000.00  |           | 300'000.00  |           | 12'601.93     |           |
| INV00606                     | Sanierung Hochdruckverteilnetz Bahnhof-/Turnhallenstrasse (ZKB)                 |             |           |             |           | 275.01        |           |
| INV00608                     | Sanierung Niederdruckverteilnetz Spitalstrasse (Bushaltestelle)                 |             |           |             |           | 24'057.77     |           |
| INV00655                     | Sanierung Niederdruckverteilnetz Guldisloo-/Gewerbeschulstrasse                 |             |           |             |           | 198'968.81    |           |
| INV00693                     | Sanierung Mitteldruckverteilnetz Usterstrasse (Halden-/Zürcherstrasse) (K)      |             |           | 60'000.00   |           | 8'591.38      |           |
| INV00694                     | Sanierung Niederdruckverteilnetz Binzackerstrasse (SBB) (K)                     |             |           |             |           | 2'592.00      |           |
| INV00735                     | Neubau Mitteldruckverteilnetz Spitalstrasse (Bachtel-/Hinwilerstrasse) (K)      |             |           | 15'000.00   |           |               |           |
| INV00736                     | Neubau Mitteldruckverteilnetz Spitalstrasse (Egg-/Bachtelstrasse) (K)           |             |           | 15'000.00   |           |               |           |
| INV00737                     | Neubau Mitteldruckverteilnetz Gebiet Kempton                                    |             |           |             |           | 529.20        |           |
| INV00739                     | Sanierung Niederdruckverteilnetz Spitalstrasse (Bachtel-/Hinwilerstrasse) (K)   |             |           | 15'000.00   |           |               |           |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen                                                                                             | Budget 2025       |            | Budget 2024       |            | Rechnung 2023     |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|-----------|
|                                                                                                                          | Ausgaben          | Einnahmen  | Ausgaben          | Einnahmen  | Ausgaben          | Einnahmen |
| INV00740 Sanierung Niederdruckverteilstrecke Spitalstrasse (Egg-<br>/Bachtelstrasse (K)                                  |                   |            | 15'000.00         |            |                   |           |
| INV00787 Sanierung Niederdruckverteilstrecke Stegenstrasse                                                               | 100'000.00        |            | 160'000.00        |            | 1'222.15          |           |
| INV00879 Sanierung Niederdruckverteilstrecke Grossweid (Seegräben)                                                       | 100'000.00        |            | 70'000.00         |            | 902.51            |           |
| INV00883 Sanierung Niederdruckverteilstrecke Ringstrasse                                                                 |                   |            |                   |            | 1'233.72          |           |
| INV00890 Sanierung Niederdruckverteilstrecke Pfrundweidweg/Neuguet                                                       | 40'000.00         |            |                   |            | 939.51            |           |
| INV00897 Sanierung Niederdruckverteilstrecke Aubrig-/Gewerbeschulstrasse                                                 | 50'000.00         |            |                   |            |                   |           |
| INV00906 Sanierung Niederdruckverteilstrecke Motoren-/Buchgrindelstrasse                                                 | 50'000.00         |            |                   |            |                   |           |
| INV00907 Sanierung Mitteldruckverteilstrecke Motoren-/Buchgrindelstrasse                                                 | 50'000.00         |            |                   |            |                   |           |
| INV00941 Sanierung Niederdruckverteilstrecke Kratzstrasse (K)                                                            | 50'000.00         |            |                   |            |                   |           |
| INV00942 Sanierung Niederdruckverteilstrecke Schönaustrasse                                                              | 15'000.00         |            |                   |            |                   |           |
| INV00943 Sanierung Niederdruckverteilstrecke Gstalderstrasse (Brücke)                                                    | 100'000.00        |            |                   |            |                   |           |
| INV00944 Sanierung Niederdruckverteilstrecke Juhee-/Gundstrasse                                                          | 50'000.00         |            |                   |            |                   |           |
| <b>5040.00 Hochbauten</b>                                                                                                | <b>190'000.00</b> |            | <b>190'000.00</b> |            | <b>41'204.40</b>  |           |
| INV00107 Allgemeine Sanierungen DRM Stationen                                                                            | 40'000.00         |            | 40'000.00         |            |                   |           |
| INV00603 Neubau DRM-Station Usterstrasse 191 (Heizzentrale) (ARA<br>Wärmeverbund)                                        | 150'000.00        |            | 100'000.00        |            | 3'800.50          |           |
| INV00834 Sanierung Druckreduzier- & Messstation Mattackerstrasse 20                                                      |                   |            | 50'000.00         |            |                   |           |
| INV00870 Sanierung Druckreduzier- & Messstation 104 Bahnhofstrasse<br>234 (Havanna) und 105 Spitalstrasse 210 (Wigarten) |                   |            |                   |            | 37'403.90         |           |
| <b>5060.00 Mobilien</b>                                                                                                  | <b>60'000.00</b>  |            | <b>100'000.00</b> |            | <b>124'668.85</b> |           |
| INV00586 Neubau Netzleittechnik DRM-Stationen                                                                            |                   |            |                   |            | 55'256.56         |           |
| INV00699 Gaszähler 2023                                                                                                  |                   |            |                   |            | 69'412.29         |           |
| INV00700 Gaszähler 2024                                                                                                  |                   |            | 50'000.00         |            |                   |           |
| INV00701 Gaszähler 2025                                                                                                  | 60'000.00         |            |                   |            |                   |           |
| INV00835 Ersatzteile Biogas-Aufbereitungsanlage                                                                          |                   |            | 50'000.00         |            |                   |           |
| 6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten                                                                     |                   | 550'000.00 |                   | 160'000.00 |                   | -2'753.52 |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                    | Budget 2025          |                      | Budget 2024          |                      | Rechnung 2023        |                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                              |                                                                    | Ausgaben             | Einnahmen            | Ausgaben             | Einnahmen            | Ausgaben             | Einnahmen            |
| INV00109                     | Netzkostenbeiträge Gas                                             |                      | 550'000.00           |                      | 160'000.00           |                      | 1'546.48             |
| INV00110                     | Netzanschlussbeiträge Gas                                          |                      |                      |                      |                      |                      | -4'300.00            |
| <b>873</b>                   | <b>Nichtelektrische Energie</b>                                    | <b>12'000'000.00</b> |                      | <b>16'300'000.00</b> |                      | <b>608'564.24</b>    | <b>1'075'492.52</b>  |
| <b>8730</b>                  | <b>Nichtelektrische Energie (allgemein)</b>                        | <b>12'000'000.00</b> |                      | <b>16'300'000.00</b> |                      | <b>300'000.00</b>    |                      |
| <b>5540.00</b>               | <b>Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen</b>                | <b>12'000'000.00</b> |                      | <b>16'300'000.00</b> |                      | <b>300'000.00</b>    |                      |
| INV00881                     | Beteiligung an Fernwärme Wetzikon AG                               | 12'000'000.00        |                      | 16'300'000.00        |                      | 300'000.00           |                      |
| <b>8731</b>                  | <b>Fernwärmebetrieb nichtelektrische Energie (Gemeindebetrieb)</b> |                      |                      |                      |                      | <b>308'564.24</b>    | <b>1'075'492.52</b>  |
| <b>5030.00</b>               | <b>Übrige Tiefbauten</b>                                           |                      |                      |                      |                      | <b>308'564.24</b>    |                      |
| INV00350                     | ARA-Wärmeverbund, Projektierung                                    |                      |                      |                      |                      | 308'564.24           |                      |
| <b>6090.00</b>               | <b>Übertragung von übrigen Sachanlagen ins Finanzvermögen</b>      |                      |                      |                      |                      |                      | <b>1'075'492.52</b>  |
| INV00350                     | ARA-Wärmeverbund, Projektierung                                    |                      |                      |                      |                      |                      | 1'075'492.52         |
|                              |                                                                    | <b>79'443'200.00</b> | <b>2'102'500.00</b>  | <b>71'264'300.00</b> | <b>1'810'000.00</b>  | <b>24'646'288.34</b> | <b>3'467'972.69</b>  |
|                              | <b>Nettoinvestition</b>                                            |                      | <b>77'430'700.00</b> |                      | <b>69'454'300.00</b> |                      | <b>21'178'315.65</b> |
|                              |                                                                    | <b>79'443'200.00</b> | <b>79'443'200.00</b> | <b>71'264'300.00</b> | <b>71'264'300.00</b> | <b>24'646'288.34</b> | <b>24'646'288.34</b> |

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) |                      | Budget 2025  |              | Budget 2024 |           | Rechnung 2023 |              |
|------------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|-------------|-----------|---------------|--------------|
|                                                |                      | Ausgaben     | Einnahmen    | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben      | Einnahmen    |
| 9                                              | Finanzen und Steuern | 2'420'000.00 | 0.00         | 0.00        | 0.00      | 1'091'790.57  | 2'577'176.52 |
| Total Ausgaben / Einnahmen                     |                      | 2'420'000.00 | 0.00         | 0.00        | 0.00      | 1'091'790.57  | 2'577'176.52 |
| Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss       |                      | 0.00         | 2'420'000.00 | 0.00        | 0.00      | 1'485'385.95  | 0.00         |
| Total                                          |                      | 2'420'000.00 | 2'420'000.00 | 0.00        | 0.00      | 2'577'176.52  | 2'577'176.52 |

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                  | Budget 2025  |              | Budget 2024 |           | Rechnung 2023 |              |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-----------|---------------|--------------|
|                              |                                                                  | Ausgaben     | Einnahmen    | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben      | Einnahmen    |
| 9                            | FINANZEN UND STEUERN                                             | 2'420'000.00 |              |             |           | 1'091'790.57  | 2'577'176.52 |
| 96                           | Vermögens- und Schuldenverwaltung                                | 2'420'000.00 |              |             |           | 1'091'790.57  | 2'577'176.52 |
| 963                          | Liegenschaften des Finanzvermögens                               | 2'420'000.00 |              |             |           | 16'298.05     | 1'501'684.00 |
| 9630                         | Liegenschaften des Finanzvermögens                               | 2'420'000.00 |              |             |           | 16'298.05     | 1'501'684.00 |
| 7000.00                      | Investitionen in Grundstücke                                     | 100'000.00   |              |             |           | 16'298.05     |              |
| INV00044                     | Gaswerkareal (Teil Nord), Schadstoffsanierung                    |              |              |             |           | 16'298.05     |              |
| INV00142                     | Erschliessung Grundstück Tannenrain                              | 100'000.00   |              |             |           |               |              |
| 7040.00                      | Investitionen in Gebäude / Hochbauten                            | 2'320'000.00 |              |             |           |               |              |
| INV00144                     | Wohn- und Gewerbehäuser Bahnhofstrasse 157/159, Neubau (Animarc) | 200'000.00   |              |             |           |               |              |
| INV00921                     | Restaurant Krone, Sanierung Wasserleitungen                      | 200'000.00   |              |             |           |               |              |
| INV00962                     | Kauf Liegenschaft Kindergartenstrasse 20                         | 1'920'000.00 |              |             |           |               |              |
| 8500.00                      | Übertragung von Grundstücken ins Verwaltungsvermögen             |              |              |             |           |               | 1'501'684.00 |
| INV00885                     | Grundstück Kat. Nr. 5053, Motorenstrasse 107                     |              |              |             |           |               | 1'501'684.00 |
| 969                          | Finanzvermögen, Übriges                                          |              |              |             |           | 1'075'492.52  | 1'075'492.52 |
| 9690                         | Finanzvermögen, Übriges                                          |              |              |             |           | 1'075'492.52  | 1'075'492.52 |
| 7590.00                      | Übertragung von übrigen Sach- und immateriellen Anlagen aus      |              |              |             |           | 1'075'492.52  |              |
| INV00894                     | Übertragung Projektkosten Fernwärme vom VV ins FV                |              |              |             |           | 1'075'492.52  |              |
| 8090.00                      | Verkauf von übrigen Sach- und immateriellen Anlagen              |              |              |             |           |               | 1'075'492.52 |
| INV00895                     | Vereinnahmung Projektkosten Fernwärme                            |              |              |             |           |               | 1'075'492.52 |
|                              |                                                                  | 2'420'000.00 | 0.00         | 0.00        | 0.00      | 1'091'790.57  | 2'577'176.52 |
|                              | Nettoinvestition                                                 |              | 2'420'000.00 |             | 0.00      | 1'485'385.95  |              |
|                              |                                                                  | 2'420'000.00 | 2'420'000.00 | 0.00        | 0.00      | 2'577'176.52  | 2'577'176.52 |