



Politische Gemeinde
8707 Uetikon am See

Budget 2025

Ablieferung an Gemeinderat	12. September 2024
Abnahmebeschluss Gemeinderat	19. September 2024
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	23. September 2024
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	5. November 2024
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	9. Dezember 2024
Veröffentlichung	

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeinderats	4
2 Anträge und Beschlüsse	5
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	9
4 Finanzierung	10
5 Haushaltsgleichgewicht	12
6 Erfolgsrechnung	14
7 Investitionsrechnungen	15
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	18
9 Erfolgsrechnung	34
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	87
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	88
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	94
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	97
14 Finanzkennzahlen	98

Kontakt

Gemeindeverwaltung Uetikon am See
 Bergstrasse 90
 8707 Uetikon am See

Finanzvorstand:
 Leiter Finanzen und Steuern
 Leiter Rechnungswesen
 Telefon
 E-Mail

Thomas Breitenmoser
 Simon Grischott
 André Lüdi
 044 922 72 20
finanzen@uetikonamsee.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeinderats

Der Bericht des Gemeinderats ist im separaten Dokument Bericht zum Budget 2025 enthalten.

Antrag des Gemeinderats

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	50'267'300
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	22'377'900
	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	27'889'400
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	8'745'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	735'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	8'010'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	320'000
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	320'000

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Uetikon am See zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		CHF	33'450'000
Steuerfuss			84 %
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	27'889'400
	Steuerertrag bei 84 %	CHF	28'098'000
	Ertragsüberschuss	CHF	208'600

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2025 auf 84 % (Vorjahr 84 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8707 Uetikon am See, 19. September 2024

Gemeinderat Uetikon am See



Urs Mettler
Gemeindepräsident



Reto Linder
dipl. Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Uetikon am See in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 19. September 2024 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	50'267'300
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	22'377'900
	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	27'889'400
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	8'745'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	735'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	8'010'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	320'000
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	320'000

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

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

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		CHF	33'450'000
Steuerfuss			84 %
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	27'889'400
	Steuerertrag bei 84 %	CHF	28'098'000
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	CHF	208'600

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2025 gemäss Antrag des Gemeinderats auf 84 % (Vorjahr 84 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8707 Uetikon am See, 5. November 2024

Rechnungsprüfungskommission Uetikon am See



Robert Zanzer
Präsident



Dubravko Sinovcic
Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Uetikon am See am 9. Dezember 2024 entsprechend dem Antrag des Gemeinderats genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	50'267'300
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	22'377'900
	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	27'889'400
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	8'745'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	735'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	8'010'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	320'000
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	320'000

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		CHF	33'450'000
Steuerfuss			84 %
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	27'889'400
	Steuerertrag bei 84 %	CHF	28'098'000
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	CHF	208'600

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Uetikon am See für das Jahr 2025 wird auf 84 % (Vorjahr 84 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8707 Uetikon am See, 9. Dezember 2024

Namens der Gemeindeversammlung

Urs Mettler
Gemeindepräsident

Reto Linder
dipl. Gemeindeschreiber

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2025	Budget 2024
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		50'267'300	48'405'200
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		22'377'900	20'266'700
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-27'889'400	-28'138'500
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2025	Budget 2024	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	33'450'000	34'280'000	
Steuerfuss	84 %	84 %	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	22'200'000	22'630'000	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	5'350'000	5'780'000	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	510'000	335'000	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	38'000	50'200	
Steuerertrag Rechnungsjahr	28'098'000	28'795'200	
Steuerertrag Rechnungsjahr		28'098'000	28'795'200
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		208'600	656'700
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			

Finanzierung

Finanzierung	Total Gemeindehaushalt Budget 2025	Allgemeiner Haushalt Budget 2025	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2025
+ Ertragsüberschuss	208'600	208'600	0
- Aufwandüberschuss	0	0	0
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0	0	0
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-130'100	0	-130'100
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	2'174'700	2'159'300	15'400
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'400	1'400	0
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-3'100	-3'100	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
Selbstfinanzierung	2'251'500	2'366'200	-114'700
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	8'010'000	6'280'000	1'730'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-5'758'500	-3'913'800	-1'844'700
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	28.11%	37.68%	-6.63%

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

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

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

* Richtwerte der Konferenz der kantonalen Aufsichtsstellen über die Gemeindefinanzen

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Abwasserbeseitigung Budget 2025	Abfallwirtschaft Budget 2025
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)		0
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-97'700	-32'400
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	15'400	0
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0
Selbstfinanzierung	-82'300	-32'400
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'730'000	0
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-1'812'300	-32'400
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-4.76%	keine Inv.

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	208'600
---------------------------------------	--	----------------

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	69'802'178
./. Fremdkapital per 31.12.2023	49'387'497
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2023	20'414'682

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	20'414'682
---	-------------------

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	2'159'300
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	842'940

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	nicht relevant
---	-----------------------

	Funktion	Sachkonto	
Einlagen in Vorfinanzierungen	Div.	3893.xx	0
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.xx	0

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
47%	48%	51%	55%	52%	-	-	-	-	-	51%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
-0.3%	-1.0%	-1.5%	-2.6%	-5.4%	-5.1%	-5.3%	-	-	-	-3.0%

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
3.8%	9.5%	8.1%	10.4%	6.4%	10.4%	15.8%	-	-	-	9.2%

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
30 Personalaufwand	11'100'900	10'594'600	10'299'706.97
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'266'100	7'655'000	7'830'453.06
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'157'000	1'790'400	1'657'943.53
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'400	27'400	1'719.85
36 Transferaufwand	25'857'400	25'544'200	26'517'618.39
37 Durchlaufende Beiträge	64'300	64'200	45'886.00
<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>47'447'100</i>	<i>45'675'800</i>	<i>46'353'327.80</i>
40 Fiskalertrag	35'667'500	36'074'100	36'769'222.04
41 Regalien und Konzessionen	73'700	79'900	74'448.08
42 Entgelte	3'832'900	3'510'400	3'602'379.33
43 Verschiedene Erträge	200	200	535.62
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	133'200	34'300	107'730.76
46 Transferertrag	6'383'100	5'287'800	6'091'258.09
47 Durchlaufende Beiträge	64'300	64'200	45'886.00
<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>46'154'900</i>	<i>45'050'900</i>	<i>46'691'459.92</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'292'200	-624'900	338'132.12
34 Finanzaufwand	1'464'300	1'531'400	11'102'451.73
44 Finanzertrag	2'965'100	2'813'000	4'544'009.85
Ergebnis aus Finanzierung	1'500'800	1'281'600	-6'558'441.88
Operatives Ergebnis	208'600	656'700	-6'220'309.76
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	208'600	656'700	-6'220'309.76
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	1'355'900	1'198'000	1'330'442.40
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	1'355'900	1'198'000	1'330'442.40

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
50 Sachanlagen	8'700'000	5'124'000	2'585'365.81
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52 Immaterielle Anlagen	45'000	155'000	27'968.38
54 Darlehen	0	0	0.00
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	0.00
56 Eigene Investitionsbeiträge	0	0	0.00
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionsausgaben	8'745'000	5'279'000	2'613'334.19
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61 Rückerstattungen	0	0	0.00
62 Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	725'000	1'210'000	46'376.33
64 Rückzahlung von Darlehen	10'000	10'000	10'000.00
65 Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0	0	0.00
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionseinnahmen	735'000	1'220'000	56'376.33
Investitionen im Verwaltungsvermögen			
Total Investitionsausgaben	8'745'000	5'279'000	2'613'334.19
Total Investitionseinnahmen	735'000	1'220'000	56'376.33
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-8'010'000	-4'059'000	-2'556'957.86

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
70 Investitionen in Sachanlagen	270'000	220'000	568'934.61
72 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	50'000	200'000	13'948.53
75 Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
77 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	0.00
Total Ausgaben	320'000	420'000	582'883.14
80 Verkauf von Sachanlagen	0	0	0.00
82 Beiträge Dritter für Sachanlagen	0	0	0.00
85 Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
87 Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	0.00
Total Einnahmen	0	0	0.00
Investitionen im Finanzvermögen			
Total Ausgaben	320'000	420'000	582'883.14
Total Einnahmen	0	0	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-320'000	-420'000	-582'883.14

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Als Zinssatz für die internen Verzinsungen nach § 36 VGG wird gemäss GR-Beschluss Nr. 2016/208 vom 09.06.2016 der Durchschnittzinssatz der langfristigen Darlehen, Stand 1. Januar des Rechnungsjahres, angewendet. Für das Budget 2025 wurde dieser mit 0.29 % berechnet. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

Weitere Informationen

- Auf den nachfolgenden Seiten sind Informationen zu den wesentlichen Abweichungen des Budgets 2025 verglichen mit dem Budget 2024
- Zusätzliche Informationen zur Erfolgsrechnung sind im separaten Dokument Bericht zum Budget 2025 enthalten.

Erfolgsrechnung

Abweichungsbegründungen

mind. CHF 10'000 und 10%

Funktionale Gliederung		Budget 2025	Budget 2024	Differenz	%	Erläuterung
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG					
01	Legislative und Exekutive					
012	Exekutive					
0120	Exekutive					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	105'500	8'000	97'500.00	1218.8	875 Jahr-Feier und finanzielle Unterstützung Gewerbeausstellung (VIVA 25) im Umfang von CHF 90'000.00. Neuzuzügeranlass, welcher nur alle 2 Jahre stattfindet.
3170.00	Reisekosten und Spesen	58'300	38'300	20'000.00	52.2	Anschaffung Uetiker Souvenirs (Taschenschirm). Klausurtagung GR bezüglich Legislaturziele geplant.
02	Allgemeine Dienste					
022	Allgemeine Dienste, übrige					
0220	Allgemeine Dienste, übrige					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'167'300	1'928'400	238'900.00	12.4	Teuerungszulage, Lohnrunde, Mehrkosten durch Fluktuation sowie Kostenverlagerung von 9634.3010.00.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	140'600	126'500	14'100.00	11.2	Abhängig von den Lohnkosten.
3099.00	Übriger Personalaufwand	48'000	37'000	11'000.00	29.7	Neu Budgetposten für personalrechtliche Abklärungen (Case Management, BVK) sowie höhere Ausgaben für Kaffee, Tee für Personal und Sitzungen.
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'000		13'000.00	100.0	Ersatz Kaffeemaschine Personalraum Gemeindehaus.
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	311'900	368'800	-56'900.00	-15.4	Für 2025 gab es bei den ICT-Konten diverse Umbuchungen und Korrekturen. Bereinigung mit neuem Sourcing Partner und gemäss HRMII.
3130.00	Dienstleistungen Dritter		182'000	-182'000.00	-100.0	Für 2025 gab es bei den ICT-Konten diverse Umbuchungen und Korrekturen. Bereinigung mit neuem Sourcing Partner und gemäss HRMII.

Erfolgsrechnung

Abweichungsbegründungen

mind. CHF 10'000 und 10%

Funktionale Gliederung		Budget 2025	Budget 2024	Differenz	%	Erläuterung
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	37'800	56'300	-18'500.00	-32.9	Auf 2025 gab es bei den ICT-Konten diverse Umbuchungen und Korrekturen. Bereinigung mit neuem Sourcing Partner und gemäss HRMII. Telefongebühren sind nicht mehr unter diesem Konto budgetiert.
3130.04	Nachführen Gemeindearchiv	20'000	10'000	10'000.00	100.0	Neu ist auch die digitale Archivierung vorgesehen.
3130.08	ICT-Dienstleistungen	166'500		166'500.00	100.0	Für 2025 gab es bei den ICT-Konten diverse Umbuchungen und Korrekturen. Bereinigung mit neuem Sourcing Partner und gemäss HRMII.
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	70'000	50'000	20'000.00	40.0	Das Budet 2024 war etwas zu optimistisch angesetzt. Nun wurde versucht, die Tehmen im Detail aufzuschlüsseln.
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	12'000		12'000.00	100.0	Folge der Investitionstätigkeit.
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-206'000	-230'000	24'000.00	-10.4	Je nach Baugesuch werden mehr oder weniger Einnahmen generiert, die Schwankung der Durchschnittes können wir nicht beeinflussen.
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-404'900	-232'800	-172'100.00	73.9	Abhängig von den Personalkosten und stark beeinflusst von einer Kostenstellenverlagerung.
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige					
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	51'000	64'400	-13'400.00	-20.8	Gesunkene Energiekosten (Strom, Gas, Fernwärme)
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					
3144.09	<i>Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Erweiterungen)</i>	40'000		40'000.00	100.0	<i>Planbare Budgetposten (Kleinprojekte) sind von Jahr zu Jahr aufgrund der Sachlage abweichend</i>
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-36'000	-500	-35'500.00	7100.0	Parkplatzgebühren Gemeindehaus neu auf Konto 0290.4240.00
4470.02	Baurechtszinsen	-46'100	-1'000	-45'100.00	4510.0	Neu Baurechtsvertrag medpension Bergstrasse 137
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-4'000	-32'500	28'500.00	-87.7	Parkplatzgebühren Gemeindehaus neu auf Konto 0290.4240.00
0291	Riedstegsaal					
3113.00	Anschaffung Hardware	45'000		45'000.00	100.0	Ersatzbeschaffung Präsentationstechnik gemäss Auftrag Fachbereich Informatik

Erfolgsrechnung

Abweichungsbegründungen

mind. CHF 10'000 und 10%

Funktionale Gliederung		Budget 2025	Budget 2024	Differenz	%	Erläuterung
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen		21'500	-21'500.00	-100.0	Wegfall von Projekten im B2024
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT					
11	Öffentliche Sicherheit					
111	Polizei					
1110	Polizei (Sicherheit)					
3612.05	Entschädigung an regionale Polizei	335'900	402'400	-66'500.00	-16.5	Der Teil der Verkehrssicherheit ist unter 1120.3612.05 und 1120.4270.00 aufgeführt. Das Total ist mehr als im B2024. Begründung siehe unten.
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	199'400	121'500	77'900.00	64.1	Verrechnung erfolgt aufgrund tatsächlicher Lohnkosten und des Verteilschlüssels.
112	Verkehrssicherheit					
1120	Verkehrssicherheit					
3612.05	Entschädigung an regionale Polizei	158'300		158'300.00	100.0	Das Total über die Polizei liegt bei rund +32'000.- Dies aufgrund einer Lohn- und Zulagenanpassung, welche auf 2025 geplant ist. Löhne und Zulagen waren zu tief. Die Polizei Meilen war nicht mehr konkurrenzfähig als Arbeitgeber.
4270.00	Bussen	-60'000		-60'000.00	-100.0	Umlagerung, siehe oben.
14	Allgemeines Rechtswesen					
140	Allgemeines Rechtswesen					
1400	Allgemeines Rechtswesen					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	157'600	218'000	-60'400.00	-27.7	Kostenstellenverlagerung einer Teilzeit-Stelle nach 0220.3010.00.
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-118'000	-104'700	-13'300.00	12.7	Wir haben mehr Bewilligungen ausgestellt und diese auch konsequent verrechnet.
15	Feuerwehr					
150	Feuerwehr					
1509	Regionale Feuerwehrorganisation					

Erfolgsrechnung

Abweichungsbegründungen

mind. CHF 10'000 und 10%

Funktionale Gliederung		Budget 2025	Budget 2024	Differenz	%	Erläuterung
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	55'200	26'200	29'000.00	110.7	Anschaffung neuer Funkgeräte (2. Tranche) und Anschaffung Anhänger (neue Autos sind zu gross, um mit dem bestehenden Anhänger abtransportiert zu werden)
3130.08	ICT-Dienstleistungen	12'800		12'800.00	100.0	Für 2025 gab es bei den ICT-Konten diverse Umbuchungen und Korrekturen. Bereinigung mit neuem Sourcing Partner und gemäss HRMII.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Wartung)	12'800	24'800	-12'000.00	-48.4	Ausbau Führungsraum geplant (CHF 7'000.-), dafür keine Erneuerung des Schliesssystems (CHF 20'000.-)
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	63'700	81'700	-18'000.00	-22.0	kein 10-Jahres-Service beim ADL
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	36'400	23'900	12'500.00	52.3	Folge der Investitionstätigkeit.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-98'000	-85'000	-13'000.00	15.3	3-Jahresschnitt der verrechneten Einsatzkosten hat sich verändert.
2	BILDUNG					
21	Obligatorische Schule					
211	Eingangsstufe					
2110	Kindergarten					
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar und -geräte	18'900	6'500	12'400.00	190.8	neue Stühle, Tische und Regale (Defekte Möbel ersetzen und mehr SuS)
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	903'100	814'600	88'500.00	10.9	mehr Klassen
212	Primarstufe					
2120	Primarstufe					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	37'800	52'500	-14'700.00	-28.0	2024 2xCAS budgetiert für 14'700;entfällt 2025
3171.20	Exkursionen, Schulreisen und Lager					
3171.20.01	Exkursionen, Schulreisen und Lager	37'600	51'800	-14'200.00	-27.4	weniger Lager, bedingt durch Turnus Lagerkonzept
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		-15'000	15'000.00	-100.0	keine Beiträge
213	Sekundarstufe					
2130	Sekundarstufe					

Erfolgsrechnung

Abweichungsbegründungen

mind. CHF 10'000 und 10%

Funktionale Gliederung		Budget 2025	Budget 2024	Differenz	%	Erläuterung
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	34'500	67'100	-32'600.00	-48.6	weniger SuS im 10. Schuljahr
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	676'200	472'700	203'500.00	43.1	mehr SuS als im Vorjahr, Teuerung und Stufenerhöhungen bei Kantonalen Anstellungen
217	Schulliegenschaften					
2170	Schulliegenschaften					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	320'500	376'300	-55'800.00	-14.8	Gesunkene Energiekosten (Strom, Gas, Fernwärme)
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	71'000	28'600	42'400.00	148.3	Einmalige Kosten für Belagsarbeiten bei Schuhäusern Rossweid und Riedwies.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					
3144.08	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Instandsetzungen)	82'000	64'500	17'500.00	27.1	Planbare Budgetposten (Kleinprojekte) sind von Jahr zu Jahr aufgrund der Sachlage abweichend
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-123'800	-92'300	-31'500.00	34.1	Anstieg der Vermietung an Räumen in Schulliegenschaften für Vereine
218	Tagesbetreuung					
2180	Tagesbetreuung					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	584'600	520'600	64'000.00	12.3	mehr SuS und Module
3105.00	Lebensmittel	280'000	245'000	35'000.00	14.3	mehr SuS
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-980'000	-820'000	-160'000.00	19.5	mehr SuS und Module
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-80'000	-70'000	-10'000.00	14.3	mehr Familien mit Subventionen
219	Obligatorische Schule, Übriges					
2190	Schulleitung					
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	30'000		30'000.00	100.0	Legislaturziel Schulpflege (Schulraumplanung)
2191	Schulverwaltung					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)		106'000	-106'000.00	-100.0	Ventoo neu bei Zentrale Dienste budgetiert
3118.01	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	25'000		25'000.00	100.0	Für 2025 gab es bei den ICT-Konten diverse Umbuchungen und Korrekturen. Bereinigung mit neuem Sourcing Partner und gemäss HRMII.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000	39'800	-29'800.00	-74.9	i-web, Internet wird neu bei Zentrale Dienste budgetiert

Erfolgsrechnung

Abweichungsbegründungen

mind. CHF 10'000 und 10%

Funktionale Gliederung		Budget 2025	Budget 2024	Differenz	%	Erläuterung
3130.08	ICT-Dienstleistungen	27'600		27'600.00	100.0	Für 2025 gab es bei den ICT-Konten diverse Umbuchungen und Korrekturen. Bereinigung mit neuem Sourcing Partner und gemäss HRMII.
3158.01	Informatik (Support)	50'000	71'500	-21'500.00	-30.1	Für 2025 gab es bei den ICT-Konten diverse Umbuchungen und Korrekturen. Bereinigung mit neuem Sourcing Partner und gemäss HRMII.
3161.01	Mieten, Benützungskosten Mobilien	38'000	24'000	14'000.00	58.3	Miete Drucker und mengenabhängige Kosten im 2024 zu tief budgetiert. Ab 2025 auch auf selbem Konto.
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	59'100	31'600	27'500.00	87.0	Folge der Investitionstätigkeit.
2192	Schulmensa					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	180'000	153'000	27'000.00	17.7	mehr Mahlzeiten
4250.02	Verkäufe an Gemeinwesen	-270'000	-243'000	-27'000.00	11.1	mehr Verkäufe an Tagesbetreuung
2193	Schulsozialarbeit					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	156'100	137'700	18'400.00	13.4	Pilotprojekt Praktikum 1. Semester
2199	Volksschule, Sonstiges					
3130.20	Schülertransporte					
3130.20.02	Sonderschultransporte	115'000	80'000	35'000.00	43.8	mehr Transporte
22	Sonderschulen					
220	Sonderschulen					
2200	Sonderschulen					
3631.01	Beiträge an Kanton (Sonderschulen)	318'200	515'000	-196'800.00	-38.2	weniger externe SonderschülerInnen
3635.00	Schulgelder an Privatschulen und Heime	214'400	163'200	51'200.00	31.4	mehr SonderschülerInnen an Privatschulen
29	Übriges Bildungswesen					
299	Bildung, Übriges					
2990	Bildung, Übriges					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	31'500	44'500	-13'000.00	-29.2	derzeit kein Bedarf für Deutschkurse für fremdsp Erwachsene
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT					
31	Kulturerbe					
312	Denkmalpflege und Heimatschutz					

Erfolgsrechnung

Abweichungsbegründungen

mind. CHF 10'000 und 10%

Funktionale Gliederung		Budget 2025	Budget 2024	Differenz	%	Erläuterung
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	7'000	19'000	-12'000.00	-63.2	Es ist nicht vorhersehbar ob Beitragsgesuche kommen oder eben nicht. Den Dreijahresschnitt zu treffen wäre ein reiner Zufall.
32	Kultur, übrige					
321	Bibliotheken					
3210	Bibliotheken					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	126'700	6'700	120'000.00	1791.0	Folge der Investitionstätigkeit (Ausbau neue Bibliothek).
329	Kultur, Übriges					
3290	Kultur, Übriges					
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	243'900	219'300	24'600.00	11.2	Abhängig von der tatsächlichen Vereinsnutzung von Liegenschaften.
34	Sport und Freizeit					
341	Sport					
3410	Sport					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	20'000	40'000	-20'000.00	-50.0	Wegall einmaliger Kosten im 2024.
3411	Seebadeanlage Langenbaum					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					
3144.08	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Instandsetzungen)	12'000	40'000	-28'000.00	-70.0	Planbare Budgetposten (Kleinprojekte) sind von Jahr zu Jahr aufgrund der Sachlage abweichend
3412	Bootshafen					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					
3144.08	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Instandsetzungen)	45'000		45'000.00	100.0	Planbare Budgetposten (Kleinprojekte) sind von Jahr zu Jahr aufgrund der Sachlage abweichend
3144.09	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Erweiterungen)	21'000		21'000.00	100.0	Planbare Budgetposten (Kleinprojekte) sind von Jahr zu Jahr aufgrund der Sachlage abweichend
342	Freizeit					
3420	Freizeit					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'200	8'000	15'200.00	190.0	Compotoi und einmalige Berechnungen der Grünflächen.

Erfolgsrechnung

Abweichungsbegründungen

mind. CHF 10'000 und 10%

Funktionale Gliederung		Budget 2025	Budget 2024	Differenz	%	Erläuterung
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	156'000	138'900	17'100.00	12.3	Anpassung Sonnenhofdreieck infolge Fussgängerschutz.
4	GESUNDHEIT					
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime					
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime					
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime					
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	951'000	1'078'000	-127'000.00	-11.8	externes Budget (Spitex Zürisee)
42	Ambulante Krankenpflege					
421	Ambulante Krankenpflege					
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)					
3634.52	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen (über dem Normdefizit)	30'000	170'000	-140'000.00	-82.4	externes Budget (Spitex Zürisee)
3636.56	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpf. (Spitex)	384'000	190'000	194'000.00	102.1	Fallentwicklung
422	Rettungsdienste					
4220	Rettungsdienste					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	50'100	38'800	11'300.00	29.1	Im Seerettungsdienst soll das uralte "Öl-zeugs" ersetzt werden. Zudem braucht es einen Unterhalt des Schiffes.
5	SOZIALE SICHERHEIT					
51	Krankheit und Unfall					
512	Prämienverbilligungen					
5120	Prämienverbilligungen					
3635.10	Beiträge an obligatorische Krankenpflegeversicherung (Krankenkassen) für Sozialhilfebeziehende	414'000	316'700	97'300.00	30.7	Fallentwicklung (Zunahme der Dossiers)

Erfolgsrechnung

Abweichungsbegründungen

mind. CHF 10'000 und 10%

Funktionale Gliederung		Budget 2025	Budget 2024	Differenz	%	Erläuterung
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-250'500	-198'800	-51'700.00	26.0	Hochrechnung basierend Sept. 2024, Fallentwicklung,
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RPD und weitere nachträgliche Erträge	-170'000	-119'600	-50'400.00	42.1	Hochrechnung basierend Sept. 2024, Fallentwicklung,
52	Invalidität					
522	Ergänzungsleistungen IV					
5220	Ergänzungsleistungen IV					
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'364'000	1'013'000	351'000.00	34.7	Hochrechnung basierend Sept. 2024, Erhöhung EL-Ansätze um 2.9% per Beschluss Bund (28.8.24)
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	56'400	22'200	34'200.00	154.1	Hochrechnung basierend Sept. 2024, Erhöhung EL-Ansätze um 2.9% per Beschluss Bund (28.8.24)
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-975'000	-712'500	-262'500.00	36.8	Hochrechnung basierend Sept. 2024, Erhöhung EL-Ansätze um 2.9% per Beschluss Bund (28.8.24)
53	Alter und Hinterlassene					
532	Ergänzungsleistungen AHV					
5320	Ergänzungsleistungen AHV					
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	74'000	58'400	15'600.00	26.7	demographische Entwicklung, allg. Kostenzunahme
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-100'000		-100'000.00	-100.0	Hochrechnung per Sept. 2024
533	Leistungen an Pensionierte					
5330	Leistungen an Pensionierte					
3064.00	Überbrückungsrenten	18'900		18'900.00	100.0	Neu Überbrückungsrente für zwei ausgetretene MA.
535	Leistungen an das Alter					
5350	Leistungen an das Alter					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000	5'000	15'000.00	300.0	Projekt Betreuungsleistungen für Menschen ohne ZL Berechtigung
54	Familie und Jugend					
545	Leistungen an Familien					
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken		20'000	-20'000.00	-100.0	

Erfolgsrechnung

Abweichungsbegründungen

mind. CHF 10'000 und 10%

Funktionale Gliederung		Budget 2025	Budget 2024	Differenz	%	Erläuterung
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	80'000	70'000	10'000.00	14.3	mehr Familien mit Subventionen an ext.Betreuungskosten
57	Sozialhilfe und Asylwesen					
571	Beihilfen/Zuschüsse					
5710	Beihilfen/Zuschüsse					
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	49'300	18'200	31'100.00	170.9	Hochrechnung basierend Sept. 2024, Erhöhung EL-Ansätze um 2.9% per Beschluss Bund (28.8.24)
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-99'500	-75'200	-24'300.00	32.3	Hochrechnung basierend Sept. 2024, Erhöhung EL-Ansätze um 2.9% per Beschluss Bund (28.8.24)
572	Wirtschaftliche Hilfe					
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe					
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	485'000	544'500	-59'500.00	-10.9	Fallentwicklung (Abnahme), Hochrechnung per Sept. 24
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	148'000	123'900	24'100.00	19.5	Fallentwicklung (Zunahme) Hochrechnung per Sept. 24
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	302'000	196'100	105'900.00	54.0	Fallentwicklung (Zunahme), Hochrechnung per Sept. 24
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-213'000	-154'900	-58'100.00	37.5	Fallentwicklung (Zunahme), Hochrechnung per Sept. 24
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-152'000	-126'300	-25'700.00	20.4	Fallentwicklung (Zunahme)
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-84'000	-38'600	-45'400.00	117.6	Fallentwicklung (Zunahme)
573	Asylwesen					
5730	Asylwesen					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	114'000	31'300	82'700.00	264.2	Stellenplanerhöhung im Bereich Betreuung.
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000		10'000.00	100.0	Ausgehend Rg 2023, Kontingenterhöhung, schwer abschätzbarer Verbrauch
3160.00	Mieten und Pacht Liegenschaften	83'000	48'000	35'000.00	72.9	Fallentwicklung, Erhöhung Aufnahmekontingent

Erfolgsrechnung

Abweichungsbegründungen

mind. CHF 10'000 und 10%

Funktionale Gliederung		Budget 2025	Budget 2024	Differenz	%	Erläuterung
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	126'700		126'700.00	100.0	Folge der Investitionstätigkeit (zus. Wohnraum als Folge der Kontingentserhöhung).
3637.00	Beiträge an Asylbewerber	934'000	616'300	317'700.00	51.6	Fallentwicklung, Erhöhung Aufnahmekontingent
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-198'000	-155'200	-42'800.00	27.6	Schwer vorhersehbar, Budgetierung anhand eines Durchschnittlichen Anteils an den Kosten.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-850'000	-389'700	-460'300.00	118.1	neue Verbuchungspraxis - vorher unter 5790.4631.00
579	Fürsorge, Übriges					
5790	Fürsorge, Übriges					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	397'000	318'100	78'900.00	24.8	Stellenplanerhöhung im Bereich Administration.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'800	35'800	11'000.00	30.7	Folge der Lohnkostenerhöhung.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-10'000	-88'000	78'000.00	-88.6	neue Verbuchungspraxis - neu unter: 5730.4631.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG					
61	Strassenverkehr					
615	Gemeindestrassen					
6150	Gemeindestrassen					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	636'000	542'700	93'300.00	17.2	Kostenstellenverschiebung eines Mitarbeiters von 2170.3010.00.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	61'900	51'000	10'900.00	21.4	Abhängig von den Lohnkosten.
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	94'500	79'100	15'400.00	19.5	Anpassung an effektive Kosten (vor allem Entsorgungskosten wurden bisher zu tief budgetiert).
3141.10	Winterdienst	17'600	43'000	-25'400.00	-59.1	Milde Winter und mehr eigenes Personal reduzieren externe Kosten.
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	501'700	369'000	132'700.00	36.0	Mehrkosten für Restwertabschreibung der alten Strassenbeleuchtung beim Ersatz durch LED-Technik.
3141.50	Übrige Unterhaltskosten	19'000	29'000	-10'000.00	-34.5	Wegfall Brückensanierung 2024
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	57'400	31'800	25'600.00	80.5	Folge der Investitionstätigkeit
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-12'600		-12'600.00	-100.0	Verbuchungsänderung gemäss Weisung Gemeindeamt Kt. ZH.
619	Strassen, Übriges					
6190	Strassen, Übriges					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					

Erfolgsrechnung

Abweichungsbegründungen

mind. CHF 10'000 und 10%

Funktionale Gliederung		Budget 2025	Budget 2024	Differenz	%	Erläuterung
3144.08	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Instandsetzungen)	18'500		18'500.00	100.0	Planbare Budgetposten (Kleinprojekte) sind von Jahr zu Jahr aufgrund der Sachlage abweichend
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG					
72	Abwasserbeseitigung					
720	Abwasserbeseitigung					
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	121'500	62'500	59'000.00	94.4	Budgetierung 2024 zu konservativ; 2025 CHF 20'000 zusätzlich für GEP CU
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	103'500	66'500	37'000.00	55.6	Kosten für Leitungen spülen variieren über die nächsten 5 Jahre gemäss Vergabe an Kibag
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		25'700	-25'700.00	-100.0	Rechnungsergebnis der Abwasserbeseitigung, 2025 kein Ertragsüberschuss mehr.
3614.01	ARA Männedorf-Uetikon am See	153'100	138'300	14'800.00	10.7	Fremdbestimmt, gemäss Budget ARA Männedorf
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-97'700		-97'700.00	-100.0	Rechnungsergebnis der Abwasserbeseitigung, 2025 Aufwandüberschuss.
73	Abfallwirtschaft					
730	Abfallwirtschaft					
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)					
3130.71	Kehrichtvernichtungskosten					
3130.71.02	Rotholz	33'000	50'000	-17'000.00	-34.0	Es wurde ein neuer Vertrag mit Schneider Umweltservice betreffend der Sammelstelle Rotholz ausgearbeitet. Er basiert auf Fixpreisen und da die GEMEINDE Männedorf auch mitmacht, ist die Dienstleistung günstiger.
74	Verbauungen					
741	Gewässerverbauungen					
7410	Gewässerverbauungen					
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	43'000	28'800	14'200.00	49.3	Folge der Investitionstätigkeit.
77	Übriger Umweltschutz					
771	Friedhof und Bestattung					
7710	Friedhof und Bestattung					
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten	148'000	128'000	20'000.00	15.6	Austausch von Bäumen auf dem Friedhof.

Erfolgsrechnung

Abweichungsbegründungen

mind. CHF 10'000 und 10%

Funktionale Gliederung		Budget 2025	Budget 2024	Differenz	%	Erläuterung
3143.02	Unterhalt Gräber mit Pauschalabgeltung	78'300	66'700	11'600.00	17.4	Ich habe hier den Vorjahreswert genommen mit 1% Zuwachs der Bevölkerung. Dies ergibt die 78'000.-
8	VOLKSWIRTSCHAFT					
82	Forstwirtschaft					
820	Forstwirtschaft					
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	51'500	15'000	36'500.00	243.3	Mehrkosten als Folge der Eschenwelke.
86	Banken und Versicherungen					
860	Banken und Versicherungen					
8600	Banken und Versicherungen					
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	-705'000	-561'300	-143'700.00	25.6	Höhere Gewinnausschüttung der ZKB erwartet.
9	FINANZEN UND STEUERN					
91	Steuern					
910	Steuern					
9100	Allgemeine Gemeindesteuern					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	57'900	41'700	16'200.00	38.9	Schwer vorhersehbar, deshalb Budgetierung mittels 5-Jahresdurchschnitt
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	-59'200	-46'200	-13'000.00	28.1	Schwer vorhersehbar, deshalb Budgetierung mittels 5-Jahresdurchschnitt
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen	-97'200	-118'100	20'900.00	-17.7	Schwer vorhersehbar, deshalb Budgetierung mittels 5-Jahresdurchschnitt
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	-370'400	-295'000	-75'400.00	25.6	Schwer vorhersehbar, deshalb Budgetierung mittels 5-Jahresdurchschnitt
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-510'000	-335'000	-175'000.00	52.2	Schwer vorhersehbar, deshalb Budgetierung mittels 5-Jahresdurchschnitt
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	-188'600	-169'300	-19'300.00	11.4	Schwer vorhersehbar, deshalb Budgetierung mittels 5-Jahresdurchschnitt
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	17'800	29'100	-11'300.00	-38.8	Schwer vorhersehbar, deshalb Budgetierung mittels 5-Jahresdurchschnitt
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-38'000	-50'200	12'200.00	-24.3	Schwer vorhersehbar, deshalb Budgetierung mittels 5-Jahresdurchschnitt

Erfolgsrechnung

Abweichungsbegründungen

mind. CHF 10'000 und 10%

Funktionale Gliederung		Budget 2025	Budget 2024	Differenz	%	Erläuterung
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	1'400	-8'700	10'100.00	-116.1	Schwer vorhersehbar, deshalb Budgetierung mittels 5-Jahresdurchschnitt
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	-69'600	-59'000	-10'600.00	18.0	Schwer vorhersehbar, deshalb Budgetierung mittels 5-Jahresdurchschnitt
93	Finanz- und Lastenausgleich					
930	Finanz- und Lastenausgleich					
9300	Finanz- und Lastenausgleich					
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	4'728'000	5'922'000	-1'194'000.00	-20.2	Die starke Bevölkerungszunahme bei gleichzeitig tiefer erwarteten Steuererträgen reduziert den Finanzausgleich enorm.
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung					
961	Zinsen					
9610	Zinsen					
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	290'000	168'800	121'200.00	71.8	Festdarlehen müssen teurer refinanziert werden bei gleichzeitig stattfindender Neuverschuldung.
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	74'300	84'400	-10'100.00	-12.0	Schwer vorhersehbar, deshalb Budgetierung mittels 5-Jahresdurchschnitt
4420.00	Dividenden FV	-27'900	-42'900	15'000.00	-35.0	Dividende der Energie 360 Grad ist rückläufig.
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-175'200	-225'100	49'900.00	-22.2	
963	Liegenschaften des Finanzvermögens					
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens					
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	66'600	84'600	-18'000.00	-21.3	Gesunkene Energiekosten (Strom, Gas, Fernwärme)
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	61'300	93'400	-32'100.00	-34.4	Folge der Bewertungsverluste im Jahr 2023, das zu verzinsende Kapital wurde kleiner.
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-51'500	-30'000	-21'500.00	71.7	Gesunkene Energiekosten (Strom, Gas, Fernwärme)
9631	Riedstegzentrum					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					
3430.41	Baulicher Unterhalt Gebäude FV (Wartung)	39'200	53'700	-14'500.00	-27.0	Mehrkosten Sicherheitsdienst Wochenende, dafür keine Vandalismuskosten mehr :-)

Erfolgsrechnung

Abweichungsbegründungen

mind. CHF 10'000 und 10%

Funktionale Gliederung		Budget 2025	Budget 2024	Differenz	%	Erläuterung
9634	Areal ehem Chemie Uetikon AG (ohne Zwischenutzung)					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	237'700	313'700	-76'000.00	-24.2	Kostenstellenverlagerung nach 0220.3010.00.
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	20'000		20'000.00	100.0	Aufwände für Berichte und Analysen Altlasten, bisher auf Konto Arealentwicklung verbucht (aber nun abgeschlossen)
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	123'600	30'500	93'100.00	305.3	Folge der Kostenstellenverlagerung bei den Personalkosten.
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	76'400	89'100	-12'700.00	-14.3	Interne Verzinsung erfolgt zur reduziertem Satz.
9635	Areal ehem. Chemie Uetikon AG (nur Zwischennutzung)					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					
3430.41	<i>Baulicher Unterhalt Gebäude FV</i>	120'900	281'500	-160'600.00	-57.1	<i>2024 waren einmalige Sicherungsmassnahmen geplant. Diese fallen 2025 wieder weg.</i>
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	16'400	75'000	-58'600.00	-78.1	<i>2024 waren einmalige Sicherungsmassnahmen geplant. Diese fallen 2025 wieder weg.</i>
4430.01	Mietzinse	-721'900	-606'500	-115'400	19.0	Zwischennutzung kann verlängert werden.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	5'863'400	1'182'900	5'489'300	986'400	5'342'064.84	1'034'377.47
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	3'091'800	1'282'000	2'943'100	1'162'700	2'835'078.42	1'462'333.25
2 Bildung	16'061'900	1'964'800	15'380'800	1'742'900	15'233'949.37	1'781'868.49
3 Kultur, Sport und Freizeit	1'731'000	235'900	1'507'900	235'400	1'534'423.02	228'607.65
4 Gesundheit	3'048'000	200	3'086'500	200	3'178'672.60	319.20
5 Soziale Sicherheit	8'011'100	4'297'600	6'688'600	3'334'600	7'130'799.01	3'867'111.68
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	2'861'000	476'000	2'585'400	467'600	2'550'718.42	517'890.21
7 Umweltschutz und Raumordnung	2'614'500	1'712'800	2'489'000	1'631'900	2'596'983.08	1'651'836.65
8 Volkswirtschaft	70'700	787'000	30'500	647'400	47'464.83	717'010.53
9 Finanzen und Steuern	6'913'900	38'536'700	8'204'100	38'852'800	18'336'068.34	41'304'557.04
Total Aufwand / Ertrag	50'267'300	50'475'900	48'405'200	49'061'900	58'786'221.93	52'565'912.17
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	208'600		656'700			6'220'309.76
Total	50'475'900	50'475'900	49'061'900	49'061'900	58'786'221.93	58'786'221.93

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	5'863'400	1'182'900	5'489'300	986'400	5'342'064.84	1'034'377.47
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'680'500</i>		<i>4'502'900</i>		<i>4'307'687.37</i>
01	Legislative und Exekutive	618'900	1'900	504'500	1'900	468'337.51	13'001.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>617'000</i>		<i>502'600</i>		<i>455'336.31</i>
011	Legislative	118'800	1'900	118'000	1'900	104'708.99	12'801.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>116'900</i>		<i>116'100</i>		<i>91'907.79</i>
0110	Legislative	118'800	1'900	118'000	1'900	104'708.99	12'801.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>116'900</i>		<i>116'100</i>		<i>91'907.79</i>
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	15'400		15'200		14'941.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	18'000		18'000		25'751.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'900		1'300		2'297.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer					44.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		100		197.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	32'500		32'500		14'126.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'000		21'000		22'300.74	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	15'000		15'100		12'745.45	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	12'800		12'800		10'876.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		1'428.35	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'900		1'900		12'801.20
012	Exekutive	500'100		386'500		363'628.52	200.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>500'100</i>		<i>386'500</i>		<i>363'428.52</i>
0120	Exekutive	500'100		386'500		363'628.52	200.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>500'100</i>		<i>386'500</i>		<i>363'428.52</i>
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	223'700		221'400		209'647.80	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	25'000		25'000		28'438.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'600		34'300		28'334.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'200		13'100		12'654.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	400		1'700		343.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500		3'000		2'418.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	2'000		2'000		2'600.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000		3'000		747.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000		2'353.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	105'500		8'000		11'776.22	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'900		4'700		4'450.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	30'000		30'000		20'386.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	58'300		38'300		39'476.75	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						200.00
02	Allgemeine Dienste	5'244'500	1'181'000	4'984'800	984'500	4'873'727.33	1'021'376.27
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'063'500</i>		<i>4'000'300</i>		<i>3'852'351.06</i>
021	Finanz- und Steuerverwaltung	749'500	355'600	797'900	351'600	755'096.04	352'318.82
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>393'900</i>		<i>446'300</i>		<i>402'777.22</i>
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	749'500	355'600	797'900	351'600	755'096.04	352'318.82
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>393'900</i>		<i>446'300</i>		<i>402'777.22</i>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'000		1'000		990.60	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	538'600		578'100		561'339.50	
3010.08	Rückstellung für Mehrleistungen des Personals					-4'568.15	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-17'695.50	
3040.00	Kinderzulagen	1'800		1'800		1'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'200		36'800		36'147.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	63'200		63'200		63'179.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	5'100		5'300		5'049.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'100		6'400		6'079.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'600		1'400		2'900.00	
3091.00	Personalwerbung					3'220.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	700		700		455.70	
3100.00	Büromaterial	100		100		246.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		200			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400		400		140.00	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten			5'400		5'371.94	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600		600		690.00	
3130.03	Betriebungskosten	10'900		10'900		10'072.05	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	3'300		3'300		2'500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400		400		109.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	4'300		4'700		3'319.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200		200			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	54'400		56'600		56'808.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	20'400		20'400		17'541.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		400		400		200.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'300		10'300		10'883.75
4290.00	Übrige Entgelte		1'800		1'800		138.95
4390.00	Übriger Ertrag						320.62
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		230'600		228'600		229'906.25
4612.01	Entschädigung von andern Gemeinden für Steuerbezug		75'000		73'000		73'369.25
4612.02	Übrige Entschädigungen von andern Gemeinden und Zweckverbänden		15'000		15'000		15'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		22'500		22'500		22'500.00
022	Allgemeine Dienste, übrige	3'785'500	617'900	3'531'700	472'100	3'375'765.75	507'764.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'167'600</i>		<i>3'059'600</i>		<i>2'868'001.50</i>
0220	Allgemeine Dienste, übrige	3'785'500	617'900	3'531'700	472'100	3'375'765.75	507'764.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'167'600</i>		<i>3'059'600</i>		<i>2'868'001.50</i>
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	13'200		13'000		12'804.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	9'700		9'700		7'512.05	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'167'300		1'928'400		1'883'880.90	
3010.08	Rückstellung für Mehrleistungen des Personals					-13'854.10	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-6'300		-4'900		-4'519.35	
3040.00	Kinderzulagen	3'000		3'000		4'050.00	
3049.00	Übrige Zulagen	300		1'900		140.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	140'600		126'500		121'492.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	246'900		233'700		213'392.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	20'500		18'500		17'317.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	23'600		22'100		20'410.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	35'000		35'200		35'784.60	
3091.00	Personalwerbung	5'900		5'300		6'324.48	
3099.00	Übriger Personalaufwand	48'000		37'000		53'716.05	
3100.00	Büromaterial	9'100		8'300		9'146.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600		600		268.17	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'800		10'000		7'347.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000		2'900		2'733.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000		5'000		3'100.86	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'000				120.25	
3113.00	Anschaffung Hardware	10'000		10'000		12'636.25	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	311'900		368'800		862.44	
3120.00	Ver- und Entsorgung	6'000		13'000		5'019.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			182'000		33'343.52	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	37'800		56'300		49'494.84	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	10'000		10'200		8'847.80	
3130.04	Nachführen Gemeindearchiv	20'000		10'000		9'894.95	
3130.07	Springereinsätze	15'000		15'000		123'408.85	
3130.08	ICT-Dienstleistungen	166'500					
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	70'000		50'000		161'750.55	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	92'300		85'500		349'686.96	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'900		9'800		9'974.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	700		700		235.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	9'100		5'200		1'240.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'800		3'500		4'402.18	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	7'000		12'000		5'793.45	
3158.00	Informatik (Support)	700		5'700		75'561.50	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	17'000		13'300		34'188.94	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000		4'000		5'550.90	
3192.00	Abgeltung von Rechten	500		300		513.20	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	202'100		189'900		72'910.66	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	12'000					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'500		8'500		8'223.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	22'500		21'800		21'058.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		206'000		230'000		167'972.75
4250.00	Verkäufe		1'000		1'000		1'602.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		1'000		289.50
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		404'900		232'800		331'900.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		5'000		7'300		6'000.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	709'500	207'500	655'200	160'800	742'865.54	161'293.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>502'000</i>		<i>494'400</i>		<i>581'572.34</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	515'700	120'100	477'400	68'900	559'398.12	73'323.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>395'600</i>		<i>408'500</i>		<i>486'074.92</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'500		3'200		3'486.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer					4.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		2'428.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'600		1'313.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	51'000		64'400		64'487.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	700		700		33.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	8'000		8'000		20'418.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000		4'900		4'699.75	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			3'000		3'774.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	111'100		58'800		128'929.32	
3144.01	<i>Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Wartung)</i>	<i>29'900</i>		<i>24'750</i>		<i>23'588.28</i>	
3144.02	<i>Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Unterhalt)</i>	<i>12'800</i>		<i>7'000</i>		<i>7'824.85</i>	
3144.03	<i>Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Reparaturen)</i>	<i>28'400</i>		<i>27'050</i>		<i>31'039.04</i>	
3144.08	<i>Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Instandsetzungen)</i>					<i>12'970.30</i>	
3144.09	<i>Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Erweiterungen)</i>	<i>40'000</i>				<i>53'506.85</i>	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		5'000		3'837.15	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	100		100		3'476.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	214'100		214'900		214'944.65	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500		400		1'011.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	103'400		100'400		96'867.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	10'300		10'000		9'686.70	
4120.00	Konzessionen		1'000		1'000		1'603.75
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		36'000		500		1'650.00
4470.01	Mietzinsen		4'500		4'500		4'405.00
4470.02	Baurechtszinsen		46'100		1'000		1'000.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		4'000		32'500		40'927.90
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		28'500		29'400		23'736.55
0291	Riedstegsaal	193'800	87'400	177'800	91'900	183'467.42	87'970.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>106'400</i>		<i>85'900</i>		<i>95'497.42</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		2'021.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00	Anschaffung Hardware	45'000					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	29'100		29'500		29'143.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400		400		1'055.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'200		2'200		2'082.10	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			2'400			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	24'400		29'900		46'166.17	
3144.01	<i>Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Wartung)</i>	11'400		11'400		14'181.50	
3144.02	<i>Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Unterhalt)</i>	1'000		1'000			
3144.03	<i>Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Reparaturen)</i>	12'000		8'000		4'227.25	
3144.08	<i>Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Instandsetzungen)</i>			9'500		27'757.42	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			21'500		13'037.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	63'400		63'400		63'428.45	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	27'000		26'200		25'270.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'300		1'300		1'263.50	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		6'500		5'000		7'070.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		80'900		86'900		80'900.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	3'091'800	1'282'000	2'943'100	1'162'700	2'835'078.42	1'462'333.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'809'800</i>		<i>1'780'400</i>		<i>1'372'745.17</i>
11	Öffentliche Sicherheit	735'200	78'000	562'800	15'000	773'302.09	99'842.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>657'200</i>		<i>547'800</i>		<i>673'459.59</i>
111	Polizei	576'900	18'000	562'800	15'000	718'602.09	13'132.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>558'900</i>		<i>547'800</i>		<i>705'469.59</i>
1110	Polizei (Sicherheit)	576'900	18'000	562'800	15'000	583'325.84	13'132.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>558'900</i>		<i>547'800</i>		<i>570'193.34</i>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	700		700		577.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand					40.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					319.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400		700		366.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		3'000		161.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	39'000		34'000		3'104.85	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	500		500		452.34	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					74.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					20.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.05	Entschädigung an regionale Polizei	335'900		402'400		387'810.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	199'400		121'500		190'400.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		18'000		15'000		13'132.50
1111	Kommunalpolizei Uetikon am See					135'276.25	
	<i>Nettoergebnis</i>						135'276.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					104'094.85	
3010.08	Rückstellung für Mehrleistungen des Personals					7'185.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					6'684.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					15'225.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer					961.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					1'124.25	
112	Verkehrssicherheit	158'300	60'000			54'700.00	86'710.00
	<i>Nettoergebnis</i>		98'300			32'010.00	
1120	Verkehrssicherheit	158'300	60'000			54'700.00	86'710.00
	<i>Nettoergebnis</i>		98'300			32'010.00	
3612.05	Entschädigung an regionale Polizei	158'300				54'700.00	
4270.00	Bussen		60'000				86'710.00
12	Rechtsprechung	21'100	5'300	20'600	5'100	20'158.10	6'845.00
	<i>Nettoergebnis</i>		15'800		15'500		13'313.10
120	Rechtsprechung	21'100	5'300	20'600	5'100	20'158.10	6'845.00
	<i>Nettoergebnis</i>		15'800		15'500		13'313.10
1200	Rechtsprechung	21'100	5'300	20'600	5'100	20'158.10	6'845.00
	<i>Nettoergebnis</i>		15'800		15'500		13'313.10
3010.00	Besoldung Friedensrichter	17'600		16'500		18'150.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100		1'100		1'165.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer					23.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		196.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200		200		258.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		2'100		365.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'300		5'100		6'845.00
14	Allgemeines Rechtswesen	768'200	150'800	820'500	137'200	755'983.30	146'603.60
	<i>Nettoergebnis</i>		617'400		683'300		609'379.70
140	Allgemeines Rechtswesen	768'200	150'800	820'500	137'200	755'983.30	146'603.60
	<i>Nettoergebnis</i>		617'400		683'300		609'379.70

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1400	Allgemeines Rechtswesen	752'900	147'600	806'000	132'700	745'140.15	143'448.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>605'300</i>		<i>673'300</i>		<i>601'691.55</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	157'600		218'000		212'888.65	
3010.08	Rückstellung für Mehrleistungen des Personals					1'524.65	
3049.00	Übrige Zulagen	100		100		102.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'100		14'200		13'772.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'200		15'100		16'635.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	1'500		2'000		1'981.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700		2'500		2'316.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000		2'000		1'570.00	
3091.00	Personalwerbung	300		300			
3099.00	Übriger Personalaufwand	300		400		120.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000		7'000		3'233.30	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		200		200.00	
3130.05	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	90'000		82'200		68'914.15	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	4'700		4'700		155.00	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	50'000		44'000		49'197.90	
3612.01	Entschädigung an regionales Zivilstandsamt	38'200		33'400		37'100.00	
3612.02	Entschädigung an regionales Betreibungsamt			900		11'000.00	
3612.03	Entschädigung an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	199'000		213'000		181'578.97	
3612.04	Entschädigung an Fachstelle Erwachsenenschutz Bezirk Meilen	178'000		166'000		142'848.83	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		118'000		104'700		116'832.60
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'000		7'000		4'416.00
4270.00	Bussen		500		500		500.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						1'200.00
4632.02	Beiträge von regionalem Betreibungsamt		1'600				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		20'500		20'500		20'500.00
1401	Marktwesen	15'300	3'200	14'500	4'500	10'843.15	3'155.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'100</i>		<i>10'000</i>		<i>7'688.15</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'300					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500		3'500		2'152.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		8'469.70	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		220.60	
4120.00	Konzessionen		2'700		4'000		2'655.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		500		500.00
15	Feuerwehr	1'368'300	1'020'000	1'333'100	977'500	1'146'467.73	850'440.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>348'300</i>		<i>355'600</i>		<i>296'026.93</i>
150	Feuerwehr	1'368'300	1'020'000	1'333'100	977'500	1'146'467.73	850'440.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>348'300</i>		<i>355'600</i>		<i>296'026.93</i>
1500	Feuerwehr	371'300	23'000	378'600	23'000	319'010.93	22'984.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>348'300</i>		<i>355'600</i>		<i>296'026.93</i>
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	500		5'500		300.25	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	18'400		24'200		30'656.08	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	400		400		396.61	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	15'500		16'500		16'773.09	
3690.00	Übriger Transferaufwand	313'500		309'000		247'900.90	
3704.00	Durchlaufende Beiträge an öffentliche Unternehmungen	23'000		23'000		22'984.00	
4701.00	Durchlaufende Beiträge von Kantonen und Konkordaten		23'000		23'000		22'984.00
1509	Regionale Feuerwehrorganisation	997'000	997'000	954'500	954'500	827'456.80	827'456.80
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	13'100		12'200		13'493.55	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	426'000		410'500		348'171.00	
3010.08	Rückstellung für Mehrleistungen des Personals					70.80	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	600		600		600.00	
3049.00	Übrige Zulagen	300		300		293.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'100		12'400		10'837.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'700		11'000		11'260.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	1'100		1'000		884.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200		2'100		1'801.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	25'000		29'200		17'209.70	
3091.00	Personalwerbung	5'000		5'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	36'500		35'000		21'712.79	
3100.00	Büromaterial	1'000		1'000		585.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	29'800		27'500		22'720.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'000		7'000		6'947.54	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'700		2'700		2'240.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'000		1'792.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	55'200		26'200		76'901.50	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	48'700		52'000		27'695.15	
3113.00	Anschaffung Hardware					855.20	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	4'400		6'400			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000		1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'500		11'500		13'083.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	49'500		51'200		43'538.76	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'000		5'900		5'841.40	
3130.08	ICT-Dienstleistungen	12'800					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'000		1'600		29.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'200		13'600		13'572.95	
3137.00	Steuern und Abgaben	300				405.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'800		24'800		5'641.85	
3144.01	<i>Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Wartung)</i>	12'800		24'800		5'641.85	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	63'700		81'700		49'392.88	
3158.00	Informatik (Support)					2'670.95	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'700		2'700		799.60	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'200		1'200		200.48	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'700		3'700		4'113.05	
3192.00	Abgeltung von Rechten	400		400		400.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	36'400		23'900		5'122.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	87'000		78'800		109'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	6'500		8'800		7'500.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	400		100		70.55	
4250.00	Verkäufe		7'500		500		24'326.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		98'000		85'000		99'448.70
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		1'000		1'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		577'000		559'000		455'781.20
4690.00	Übriger Transferertrag		313'500		309'000		247'900.90

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
16	Verteidigung	199'000	27'900	206'100	27'900	139'167.20	358'601.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>171'100</i>		<i>178'200</i>	<i>219'434.15</i>	
161	Militärische Verteidigung	10'000		10'000		7'916.75	350'730.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'000</i>		<i>10'000</i>	<i>342'813.95</i>	
1610	Militärische Verteidigung	10'000		10'000		7'916.75	350'730.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'000</i>		<i>10'000</i>	<i>342'813.95</i>	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	10'000		10'000		7'916.75	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						28'710.00
4630.00	Beiträge vom Bund						92'366.70
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						229'654.00
162	Zivile Verteidigung	189'000	27'900	196'100	27'900	131'250.45	7'870.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>161'100</i>		<i>168'200</i>		<i>123'379.80</i>
1620	Zivilschutz	169'900	27'900	183'800	27'900	126'450.45	7'870.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>142'000</i>		<i>155'900</i>		<i>118'579.80</i>
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					6'306.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'200		1'200		863.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'100		23'100		12'354.55	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'300		3'300		3'541.20	
3160.00	Mieten und Pacht Liegenschaften	800		800		797.70	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	300		300		268.66	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	124'700		131'600		97'200.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	300		300		318.34	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	23'200		23'200		4'800.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000		2'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'700		1'700		2'270.65
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'000		1'000		800.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		23'200		23'200		4'800.00
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	19'100		12'300		4'800.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>19'100</i>		<i>12'300</i>		<i>4'800.00</i>
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	19'100		12'300		4'800.00	
2	BILDUNG	16'061'900	1'964'800	15'380'800	1'742'900	15'233'949.37	1'781'868.49
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>14'097'100</i>		<i>13'637'900</i>		<i>13'452'080.88</i>
21	Obligatorische Schule	15'379'600	1'938'800	14'528'100	1'706'400	14'537'361.92	1'749'055.79

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		13'440'800		12'821'700		12'788'306.13
211	Eingangsstufe	1'420'500		1'332'200		1'171'187.89	20'035.00
	<i>Nettoergebnis</i>		1'420'500		1'332'200		1'151'152.89
2110	Kindergarten	1'420'500		1'332'200		1'171'187.89	20'035.00
	<i>Nettoergebnis</i>		1'420'500		1'332'200		1'151'152.89
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	339'200		363'300		298'009.60	
3020.01	Spezielle Löhne der Lehrpersonen	18'500		13'700		9'978.70	
3020.01.01	<i>Entlastung Lehrpersonen</i>	11'200		9'900		5'184.20	
3020.01.02	<i>Einmalzulagen kommunal</i>	1'000		500		1'000.00	
3020.01.08	<i>Einzelschulung/SHP/Flieger/IS</i>	6'300		3'300		3'794.50	
3042.00	Verpflegungszulagen	2'500		2'700		2'467.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'900		24'100		19'853.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'900		33'200		28'597.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	3'200		3'200		2'819.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'900		4'100		3'339.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	14'600		14'000		6'393.35	
3091.00	Personalwerbung					25.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'300		3'300		2'812.82	
3100.00	Büromaterial	2'000		2'000		2'918.00	
3104.20	Schulmaterial	36'600		31'800		30'442.37	
3104.20.01	<i>Schulleitung</i>	1'500		800		181.90	
3104.20.02	<i>Schülerpauschalen</i>	20'200		17'700		16'975.65	
3104.20.03	<i>Lehrstellenpauschale</i>	7'100		6'000		6'212.92	
3104.20.04	<i>IF-Lehrstellenpauschale</i>	1'300		1'200		2'299.49	
3104.20.05	<i>Sammlungen/Mediotheken</i>	2'900		2'500		1'947.13	
3104.20.08	<i>Lernstandserhebung</i>	600		600		202.40	
3104.20.09	<i>Material Projekte</i>	3'000		3'000		2'622.88	
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar und -geräte	18'900		6'500		9'413.50	
3130.20	Dienstleistungen Dritter	6'100		6'500		4'312.15	
3130.20.01	<i>Schulanlässe/Kultur</i>	3'800		3'500		1'800.35	
3130.20.02	<i>Diverses</i>	1'700		3'000		2'511.80	
3130.20.03	<i>Prävention</i>	600					
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar und -geräte	1'500		1'000		1'831.40	
3158.00	Informatik (Support)	4'100		3'500		4'624.95	
3160.00	Mieten und Pacht Liegenschaften	500		500		500.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'700		1'000		3'123.20	
3171.20	Exkursionen, Schulreisen	4'000		3'200		1'258.35	
3171.20.01	<i>Exkursionen, Schulreisen</i>	3'000		2'400		768.20	
3171.20.02	<i>Sporttage, Wintersporttag</i>	1'000		800		490.15	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	903'100		814'600		738'466.25	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						20'035.00
212	Primarstufe	4'920'400	41'400	4'581'000	59'700	4'680'839.89	57'918.55
	<i>Nettoergebnis</i>		4'879'000		4'521'300		4'622'921.34
2120	Primarstufe	4'920'400	41'400	4'581'000	59'700	4'680'839.89	57'918.55
	<i>Nettoergebnis</i>		4'879'000		4'521'300		4'622'921.34
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	774'700		717'700		789'722.35	
3020.01	Spezielle Löhne der Lehrpersonen	99'800		101'800		109'549.80	
3020.01.01	<i>Entlastung Lehrpersonen</i>	19'000		19'000		20'193.90	
3020.01.02	<i>Einmalzulagen kommunal</i>	2'000		2'000		1'900.00	
3020.01.04	<i>Mittelschulvorbereitung</i>	13'000		13'000		14'984.30	
3020.01.05	<i>Freifach (Sport, Bibliothek usw.)</i>	41'000		41'000		52'955.30	
3020.01.06	<i>Aufgabenstunden</i>	17'000		17'000		15'225.00	
3020.01.08	<i>Einzelschulung/SHP/Flieger/IS</i>	7'800		9'800		4'291.30	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-965.25	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen					500.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	4'800		4'300		5'308.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52'600		50'000		54'170.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	88'200		82'700		90'829.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	7'000		6'600		7'418.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'900		8'900		9'205.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	37'800		52'500		24'216.15	
3091.00	Personalwerbung	600		600		400.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	13'300		12'300		15'843.04	
3100.00	Büromaterial	10'000		10'000		17'565.60	
3104.20	Schulmaterial	185'700		178'100		153'806.99	
3104.20.01	<i>Schulleitung</i>	2'500		2'500		1'152.00	
3104.20.02	<i>Schülerpauschalen</i>	92'400		93'600		76'775.47	
3104.20.03	<i>Lehrstellenpauschale</i>	20'000		18'800		17'475.54	
3104.20.04	<i>IF-Lehrstellenpauschale</i>	2'000		1'800		972.25	
3104.20.05	<i>Sammlungen/Mediotheken</i>	9'100		8'900		7'717.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.20.06	Musikalische Grundschule/Verbrauchsmaterial	500		500		169.20
3104.20.07	Lehrmittel Privatschulen	500		500		424.60
3104.20.08	Lernstandserhebung	5'900		5'200		6'048.97
3104.20.09	Material Projekte	3'000		3'000		2'443.60
3104.20.10	Turnmaterial	1'000		1'000		998.37
3104.20.11	Lehrmittel, Material Sopä/Fachleitung	6'800		4'500		5'070.35
3104.20.50	TTG	42'000		37'800		34'558.94
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar und -geräte	5'800		5'200		9'470.16
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge - Turngeräte	6'500		2'000		7'049.75
3111.02	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge - TTG	17'500		17'500		
3130.20	Dienstleistungen Dritter	37'200		32'300		27'989.60
3130.20.01	Schulanlässe/Kultur	14'000		12'000		15'866.90
3130.20.02	Diverses	13'200		10'300		8'735.40
3130.20.03	Prävention	10'000		10'000		3'387.30
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar und -geräte	8'000		5'000		5'557.21
3151.01	Unterhalt Mobiliar und Geräte - Turngeräte	1'000		1'000		1'615.55
3151.02	Unterhalt Mobiliar und Geräte - TTG	2'000		1'000		3'322.90
3158.00	Informatik (Support)	9'300		9'600		9'789.85
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'400		3'500		8'403.40
3171.20	Exkursionen, Schulreisen und Lager	74'500		88'700		74'051.28
3171.20.01	Exkursionen, Schulreisen und Lager	37'600		51'800		44'984.55
3171.20.02	Sporttage, Wintersporttag	8'900		8'900		3'144.18
3171.20.03	Wintersportlager	25'000		25'000		24'468.55
3171.20.05	Projektstage	3'000		3'000		1'454.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	24'800		25'000		24'822.16
3611.00	Erschädigungen an Kantone und Konkordate	3'445'000		3'164'700		3'231'196.90
4260.20	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		38'400		41'700	55'331.35
4260.20.01	Elternbeiträge Lager, Diverses		38'000		41'300	52'114.25
4260.20.02	Fotokopien, Diverses		400		400	3'217.10
4630.00	Beiträge vom Bund		3'000		3'000	2'587.20
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				15'000	
213	Sekundarstufe	2'645'900	43'100	2'363'200	39'200	2'471'013.99
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'602'800</i>		<i>2'324'000</i>	<i>2'431'932.49</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2130	Sekundarstufe	2'645'900	43'100	2'363'200	39'200	2'471'013.99	39'081.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'602'800</i>		<i>2'324'000</i>		<i>2'431'932.49</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	167'200		165'800		163'807.95	
3020.01	Spezielle Löhne der Lehrpersonen	50'100		54'600		37'325.35	
3020.01.01	<i>Entlastung Lehrpersonen</i>	<i>9'700</i>		<i>9'500</i>		<i>9'639.50</i>	
3020.01.02	<i>Einmalzulagen kommunal</i>	<i>1'500</i>		<i>1'500</i>		<i>1'000.00</i>	
3020.01.04	<i>Mittelschulvorbereitung</i>	<i>13'800</i>		<i>13'800</i>		<i>6'227.60</i>	
3020.01.07	<i>Studiumstunden, Stellwerkgespräche</i>	<i>14'200</i>		<i>21'500</i>		<i>8'425.65</i>	
3020.01.08	<i>Einzelschulung/SHP/Flieger/IS</i>	<i>10'900</i>		<i>8'300</i>		<i>12'032.60</i>	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'300		1'000		1'246.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'300		12'600		11'396.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'700		1'000		4'380.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	1'300		1'100		1'168.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100		2'200		1'925.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	23'200		20'900		15'218.24	
3091.00	Personalwerbung					25.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000		3'500		6'785.85	
3100.00	Büromaterial	8'000		5'000		10'284.85	
3104.20	Schulmaterial	93'500		92'400		75'801.63	
3104.20.01	<i>Schulleitung</i>	<i>1'500</i>		<i>1'000</i>		<i>887.40</i>	
3104.20.02	<i>Schülerpauschalen</i>	<i>38'000</i>		<i>38'300</i>		<i>31'015.50</i>	
3104.20.03	<i>Lehrstellenpauschale</i>	<i>9'400</i>		<i>9'300</i>		<i>7'718.30</i>	
3104.20.04	<i>IF-Lehrstellenpauschale</i>	<i>100</i>		<i>100</i>		<i>290.75</i>	
3104.20.05	<i>Sammlungen/Mediotheken</i>	<i>5'000</i>		<i>5'000</i>		<i>3'226.93</i>	
3104.20.06	<i>Musikalische Grundschule/Verbrauchsmaterial</i>	<i>1'500</i>		<i>2'000</i>		<i>1'499.45</i>	
3104.20.07	<i>Lehrmittel Privatschulen</i>	<i>1'500</i>		<i>1'500</i>		<i>1'264.15</i>	
3104.20.08	<i>Lernstandserhebung</i>	<i>4'700</i>		<i>6'700</i>		<i>2'888.35</i>	
3104.20.09	<i>Material Projekte</i>	<i>4'300</i>		<i>3'500</i>		<i>2'274.25</i>	
3104.20.10	<i>Turnmaterial</i>	<i>1'000</i>		<i>1'000</i>		<i>1'118.60</i>	
3104.20.50	<i>TTG</i>	<i>12'000</i>		<i>10'000</i>		<i>10'177.94</i>	
3104.20.51	<i>WAH SEK</i>	<i>12'500</i>		<i>12'500</i>		<i>9'781.25</i>	
3104.20.52	<i>Wahlfach 3. Sek.</i>	<i>2'000</i>		<i>1'500</i>		<i>3'658.76</i>	
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar und -geräte	5'800		5'500		22'570.75	
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge - Turngeräte	2'000		1'000		1'910.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.02	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge - TTG/WAH	1'000		3'500		2'000.47	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software)	6'000		10'000			
3130.20	Dienstleistungen Dritter	32'200		29'300		19'001.03	
3130.20.01	Schulanlässe/Kultur	19'700		16'300		11'691.03	
3130.20.02	Diverses	4'500		5'000		1'552.45	
3130.20.03	Prävention	8'000		8'000		5'757.55	
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar und -geräte	1'000		2'000		1'408.40	
3151.01	Unterhalt Mobiliar und Geräte - Turngeräte	500		500		406.00	
3151.02	Unterhalt Mobiliar und Geräte - TTG/WAH	1'000		5'500		7'166.75	
3158.00	Informatik (Support)	6'700		3'500		5'846.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'400		7'000		5'101.80	
3171.20	Exkursionen, Schulreisen und Lager	77'400		75'300		55'934.87	
3171.20.01	Exkursionen, Schulreisen und Lager	40'700		39'300		26'753.20	
3171.20.02	Sporttage, Wintersporttag	11'000		10'500		1'399.88	
3171.20.03	Wintersportlager	20'500		20'500		22'537.90	
3171.20.05	Projektstage	5'200		5'000		5'243.89	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'427'500		1'320'200		1'325'328.20	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	34'500		67'100		131'472.70	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	676'200		472'700		563'500.00	
4260.20	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		40'600		36'700		31'081.50
4260.20.01	Elternbeiträge Lager, Diverses		29'800		28'600		20'791.50
4260.20.02	Fotokopien, Diverses						840.00
4260.20.03	Elternbeiträge 10. Schuljahr		10'800		8'100		9'450.00
4630.00	Beiträge vom Bund		2'500		2'500		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						8'000.00
214	Musikschulen	450'000		442'300		399'858.39	
	Nettoergebnis		450'000		442'300		399'858.39
2140	Musikschulen	450'000		442'300		399'858.39	
	Nettoergebnis		450'000		442'300		399'858.39
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	444'000		438'300		393'524.64	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	6'000		4'000		6'333.75	
217	Schulliegenschaften	2'391'400	515'300	2'463'900	464'500	2'570'372.88	530'732.80
	Nettoergebnis		1'876'100		1'999'400		2'039'640.08
2170	Schulliegenschaften	2'391'400	515'300	2'463'900	464'500	2'570'372.88	530'732.80

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		1'876'100		1'999'400		2'039'640.08
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	758'500		835'200		783'004.85	
3010.08	Rückstellung für Mehrleistungen des Personals					12'836.95	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'500		-4'700		-13'008.20	
3040.00	Kinderzulagen	1'800		1'800		950.00	
3049.00	Übrige Zulagen	1'800		1'800		2'410.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48'300		53'500		50'235.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	83'600		89'300		86'873.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	7'000		8'100		7'257.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'100		9'300		8'452.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'500		2'500			
3091.00	Personalwerbung	500		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500		2'500		2'348.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	70'000		64'000		75'773.79	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'500		7'500		33'033.01	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'500		3'500		3'439.78	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	320'500		376'300		380'127.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	700		900		639.45	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	36'000		40'000		35'182.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	28'800		27'800		26'819.60	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	71'000		28'600		21'806.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	376'500		353'300		504'737.56	
3144.01	<i>Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Wartung)</i>	71'500		72'800		50'649.80	
3144.02	<i>Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Unterhalt)</i>	105'000		97'000		116'479.25	
3144.03	<i>Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Reparaturen)</i>	104'000		104'000		195'443.50	
3144.08	<i>Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Instandsetzungen)</i>	82'000		64'500		81'219.15	
3144.09	<i>Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Erweiterungen)</i>	14'000		15'000		60'945.86	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'500		7'500		3'983.46	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'500		1'011.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					500.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	113'500		113'500		113'514.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	445'300		439'700		428'442.38	
4250.00	Verkäufe		1'000		1'000		988.45
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						14'272.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'500		3'500		8'175.10
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		47'000		44'000		53'350.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		310'400		294'500		285'543.75
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		123'800		92'300		123'750.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		29'600		29'200		28'173.65
4980.00	Interne Übertragungen						16'479.85
218	Tagesbetreuung	1'070'100	1'060'000	962'100	890'000	968'591.50	857'437.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'100</i>		<i>72'100</i>		<i>111'154.00</i>
2180	Tagesbetreuung	1'070'100	1'060'000	962'100	890'000	968'591.50	857'437.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'100</i>		<i>72'100</i>		<i>111'154.00</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	584'600		520'600		541'057.90	
3010.08	Rückstellung für Mehrleistungen des Personals					922.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-682.35	
3040.00	Kinderzulagen	600		600		600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'000		33'300		34'261.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	58'300		51'000		53'961.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	5'300		4'700		4'993.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'400		5'700		5'762.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'500		3'500		3'229.50	
3091.00	Personalwerbung	500		200		605.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500		1'500		1'036.45	
3100.00	Büromaterial	800		1'000		645.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500		3'500		3'209.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		200		88.65	
3105.00	Lebensmittel	280'000		245'000		237'771.45	
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar und -geräte	1'000		8'000		953.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'400		2'701.65	
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar und -geräte	1'000		1'000		545.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'100		10'000		11'173.20	
3171.00	Exkursionen, Ausflüge	1'500		1'500		527.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	63'500		61'700		59'751.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'800		5'700		5'475.10	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		980'000		820'000		788'898.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		80'000		70'000		68'539.50
219	Obligatorische Schule, Übriges	2'481'300	279'000	2'383'400	253'000	2'275'497.38	243'850.44
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'202'300</i>		<i>2'130'400</i>		<i>2'031'646.94</i>
2190	Schulleitung	958'300		909'800		845'015.64	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>958'300</i>		<i>909'800</i>		<i>845'015.64</i>
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	68'000		68'000		64'032.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	30'000		30'000		30'616.15	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	285'000		277'500		259'569.75	
3010.08	Rückstellung für Mehrleistungen des Personals					1'380.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'500		29'900		27'315.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'100		40'500		39'897.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	2'600		2'600		2'476.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000		4'100		3'733.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'500		7'500		5'467.25	
3091.00	Personalwerbung	500		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	20'000		20'000		14'560.86	
3100.00	Büromaterial	1'000		1'000		695.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		942.38	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400		400		300.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'000		578.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					914.90	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	30'000					
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	2'000		2'000			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000		4'000		4'027.30	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	427'700		418'800		388'507.30	
2191	Schulverwaltung	644'600		698'500		678'999.77	111.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>644'600</i>		<i>698'500</i>		<i>678'888.17</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	291'900		283'300		295'918.15	
3010.08	Rückstellung für Mehrleistungen des Personals					8'264.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'700		17'800		19'001.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'000		31'700		34'461.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	2'600		2'500		2'733.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'600		3'100		3'196.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'400		4'800		1'997.85	
3091.00	Personalwerbung	500		500		1'600.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000		3'800		3'722.80	
3100.00	Büromaterial	2'500		2'500		1'123.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'000		14'000		10'966.03	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'200		1'300		1'072.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'000		6'756.70	
3113.01	Anschaffung Hardware	5'000		6'600		15'545.85	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)			106'000		193.85	
3118.01	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	25'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		39'800		14'870.33	
3130.07	Springereinsätze					75'885.42	
3130.08	ICT-Dienstleistungen	27'600					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	12'000		11'500		12'570.40	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'000		261.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500			
3153.01	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5'000		7'000		8'598.60	
3158.00	Informatik (Support)	12'000		12'000		9'709.69	
3158.01	Informatik (Support)	50'000		71'500		60'180.35	
3161.01	Mieten, Benützungskosten Mobilien	38'000		24'000		21'731.28	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		2'200		2'691.50	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	59'100		31'600		42'685.17	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	19'000		16'000		19'347.10	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					375.00	
3635.01	Beiträge an private Unternehmungen, Sanierung BVK	3'500		2'500		3'538.55	
4260.20	Rückstellungen und Kostenbeteiligungen Dritter						111.60
4260.20.02	Fotokopien, Diverses						111.60
2192	Schulmensa	263'100	270'000	229'000	244'000	211'013.30	235'139.04
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>6'900</i>		<i>15'000</i>		<i>24'125.74</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	35'000		35'500		33'651.80	
3010.08	Rückstellung für Mehrleistungen des Personals					495.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'200		2'300		2'161.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'200		4'300		4'061.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	300		300		310.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		400		363.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200		200			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		2'000		803.95	
3105.00	Lebensmittel	39'000		30'000		35'158.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	180'000		153'000		133'736.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		500		270.75	
4250.01	Verkäufe an Nichtgemeinwesen				1'000		
4250.02	Verkäufe an Gemeinwesen		270'000		243'000		235'139.04
2193	Schulsozialarbeit	199'000		168'800		165'489.06	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>199'000</i>		<i>168'800</i>		<i>165'489.06</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	156'100		137'700		133'766.35	
3010.08	Rückstellung für Mehrleistungen des Personals					3'583.65	
3040.00	Kinderzulagen	1'800		1'800		1'600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'800		8'900		8'589.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'900		13'800		13'117.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	1'400		1'300		1'235.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600		1'500		1'444.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'600		1'000		1'322.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		216.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		239.41	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		500		127.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300		300		245.40	
3158.00	Informatik (Support)	500		500			
2199	Volksschule, Sonstiges	416'300	9'000	377'300	9'000	374'979.61	8'599.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>407'300</i>		<i>368'300</i>		<i>366'379.81</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					17.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		20'000		17'593.90	
3130.20	Schülertransporte	191'000		156'000		148'139.74	
3130.20.01	<i>Badebus</i>	<i>36'000</i>		<i>36'000</i>		<i>35'390.25</i>	
3130.20.02	<i>Sonderschultransporte</i>	<i>115'000</i>		<i>80'000</i>		<i>81'203.39</i>	
3130.20.03	<i>Schülertransporte Uetikon</i>	<i>40'000</i>		<i>40'000</i>		<i>31'546.10</i>	
3132.00	Disziplinar massnahmen	10'000		10'000		1'200.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500		2'500		1'989.00	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton für Verkehrserziehung	10'000		10'000		8'898.50	
3612.00	Schulpsychologischer Beratungsdienst	182'800		178'800		197'141.12	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'000		9'000		8'599.80
22	Sonderschulen	601'400	15'000	755'800	20'000	609'071.15	18'528.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>586'400</i>		<i>735'800</i>		<i>590'542.45</i>
220	Sonderschulen	601'400	15'000	755'800	20'000	609'071.15	18'528.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>586'400</i>		<i>735'800</i>		<i>590'542.45</i>
2200	Sonderschulen	601'400	15'000	755'800	20'000	609'071.15	18'528.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>586'400</i>		<i>735'800</i>		<i>590'542.45</i>
3132.20	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	16'400		25'900		13'092.85	
3132.20.01	<i>Externe Therapien/Moderation Teamweiterbildung</i>	<i>16'400</i>		<i>25'900</i>		<i>13'092.85</i>	
3612.00	Schulgelder an Gemeinden und Zweckverbände	12'700		12'700		6'000.00	
3631.01	Beiträge an Kanton (Sonderschulen)	318'200		515'000		383'240.00	
3631.02	Beiträge an Kanton (Spitalschulen)	39'700		39'000		31'730.30	
3635.00	Schulgelder an Privatschulen und Heime	214'400		163'200		175'008.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000		20'000		18'528.70
23	Berufliche Grundbildung	600		600		615.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>600</i>		<i>600</i>		<i>615.00</i>
230	Berufliche Grundbildung	600		600		615.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>600</i>		<i>600</i>		<i>615.00</i>
2300	Berufliche Grundbildung	600		600		615.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>600</i>		<i>600</i>		<i>615.00</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	600		600		615.00	
29	Übriges Bildungswesen	80'300	11'000	96'300	16'500	86'901.30	14'284.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>69'300</i>		<i>79'800</i>		<i>72'617.30</i>
299	Bildung, Übriges	80'300	11'000	96'300	16'500	86'901.30	14'284.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>69'300</i>		<i>79'800</i>		<i>72'617.30</i>
2990	Bildung, Übriges	80'300	11'000	96'300	16'500	86'901.30	14'284.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>69'300</i>		<i>79'800</i>		<i>72'617.30</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	31'500		44'500		39'135.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600		2'100		2'033.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	100		300		157.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		400		341.80	
3104.00	Schulmaterial			1'200		264.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	800		800			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	46'000		47'000		44'968.95	
4231.00	Kursgelder		11'000		16'500		14'284.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'731'000	235'900	1'507'900	235'400	1'534'423.02	228'607.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'495'100</i>		<i>1'272'500</i>		<i>1'305'815.37</i>
31	Kulturerbe	56'100		68'100		65'654.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>56'100</i>		<i>68'100</i>		<i>65'654.20</i>
311	Museen und bildende Kunst	49'100		49'100		49'154.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>49'100</i>		<i>49'100</i>		<i>49'154.20</i>
3110	Museen und bildende Kunst	49'100		49'100		49'154.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>49'100</i>		<i>49'100</i>		<i>49'154.20</i>
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		174.20	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	48'900		48'900		48'980.00	
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	7'000		19'000		16'500.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'000</i>		<i>19'000</i>		<i>16'500.00</i>
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	7'000		19'000		16'500.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'000</i>		<i>19'000</i>		<i>16'500.00</i>
3637.00	Beiträge an private Haushalte	7'000		19'000		16'500.00	
32	Kultur, übrige	900'900	146'700	737'200	147'300	762'756.97	145'174.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>754'200</i>		<i>589'900</i>		<i>617'582.37</i>
321	Bibliotheken	583'600	128'500	449'100	128'500	433'075.03	127'513.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>455'100</i>		<i>320'600</i>		<i>305'561.43</i>
3210	Bibliotheken	583'600	128'500	449'100	128'500	433'075.03	127'513.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>455'100</i>		<i>320'600</i>		<i>305'561.43</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	213'000		203'300		195'063.70	
3010.08	Rückstellung für Mehrleistungen des Personals					1'323.30	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'548.45	
3049.00	Übrige Zulagen	1'800		1'800		1'790.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'700		13'400		12'577.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'500		24'900		23'362.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	2'000		1'900		1'809.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300		2'300		2'115.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000		1'000		1'363.80	
3091.00	Personalwerbung	200		200		1'382.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	900		1'500		436.40	
3100.00	Büromaterial	6'000		6'000		4'708.43	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		610.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		5'000		3'885.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	48'000		48'000		47'320.87	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000		4'000		4'549.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'500		3'500		4'194.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'300		23'200		16'687.51	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'500		1'400		845.00	
3130.08	ICT-Dienstleistungen	2'400					
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300		261.35	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					950.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	600		600		384.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	600		600			
3160.00	Mieten und Pacht Liegenschaften	71'300		71'300		75'802.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	126'700		6'700		6'666.57	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	27'000		26'200		25'270.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'300		1'300		1'263.50	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		35'000		35'000		33'605.60
4250.00	Verkäufe						408.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		93'500		93'500		93'500.00
322	Musik und Theater	58'000	17'000	58'000	17'000	69'433.35	16'381.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>41'000</i>		<i>41'000</i>		<i>53'052.35</i>
3220	Konzert und Theater	58'000	17'000	58'000	17'000	69'433.35	16'381.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>41'000</i>		<i>41'000</i>		<i>53'052.35</i>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000		3'221.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	31'000		31'000		39'535.40	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Finanzen)	25'000		25'000		26'676.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000		10'000		11'640.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		7'000		7'000		4'741.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
329	Kultur, Übriges	259'300	1'200	230'100	1'800	260'248.59	1'280.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>258'100</i>		<i>228'300</i>		<i>258'968.59</i>
3290	Kultur, Übriges	259'300	1'200	230'100	1'800	260'248.59	1'280.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>258'100</i>		<i>228'300</i>		<i>258'968.59</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'100		10'500		16'070.70	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	300		300		307.89	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	243'900		219'300		243'870.00	
4250.00	Verkäufe		1'200		1'800		280.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'000.00
33	Medien	88'000		85'000		87'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>88'000</i>		<i>85'000</i>		<i>87'000.00</i>
332	Massenmedien	88'000		85'000		87'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>88'000</i>		<i>85'000</i>		<i>87'000.00</i>
3320	Massenmedien	88'000		85'000		87'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>88'000</i>		<i>85'000</i>		<i>87'000.00</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	87'000		85'000		87'000.00	
34	Sport und Freizeit	686'000	89'200	617'600	88'100	619'011.85	83'433.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>596'800</i>		<i>529'500</i>		<i>535'578.80</i>
341	Sport	433'100	84'600	411'600	83'500	407'346.50	79'033.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>348'500</i>		<i>328'100</i>		<i>328'313.45</i>
3410	Sport	171'000	1'000	194'000	1'000	185'648.51	2'500.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>170'000</i>		<i>193'000</i>		<i>183'148.51</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000		4'000			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	20'000		40'000		16'236.20	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			2'000		26'808.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		4'000		2'404.31	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	103'000		103'000		103'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	41'000		41'000		37'200.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'500.00
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		1'000		1'000		1'000.00
3411	Seebadeanlage Langenbaum	132'000	4'000	152'700	4'000	173'165.41	4'442.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>128'000</i>		<i>148'700</i>		<i>168'723.01</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	50'000		43'200		49'327.90	

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	3'200		2'800		3'167.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'900		3'300		4'794.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	1'300		1'200		1'298.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		500		532.65	
3091.00	Personalwerbung					1'324.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200		200		50.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		1'464.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					4'144.20	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge					1'046.84	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'800		5'500		5'974.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'100		1'100		624.95	
3130.08	ICT-Dienstleistungen	1'200					
3134.00	Sachversicherungsprämien	600		600		461.20	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	20'000		24'000		27'173.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'500		53'600		57'892.90	
3144.01	<i>Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Wartung)</i>	3'000		3'100		4'609.60	
3144.02	<i>Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Unterhalt)</i>	4'000		4'000		4'166.90	
3144.03	<i>Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Reparaturen)</i>	6'500		6'500		26'744.55	
3144.08	<i>Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Instandsetzungen)</i>	12'000		40'000		22'371.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		183.05	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	12'200		12'200		12'203.82	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'500		1'500		1'500.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						442.40
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		4'000		4'000		4'000.00
3412	Bootshafen	130'100	79'600	64'900	78'500	48'532.58	72'090.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>50'500</i>	<i>13'600</i>		<i>23'558.07</i>	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200		200		429.90	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	15'000		15'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		214.05	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'600		1'900			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	67'000		1'500		757.20	
3144.01	<i>Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Wartung)</i>	500		500		300.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.03	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Reparaturen)	500		1'000		456.70	
3144.08	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Instandsetzungen)	45'000					
3144.09	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Erweiterungen)	21'000					
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	13'200		12'800		13'227.36	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					1'305.07	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	14'800		15'300		14'497.00	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	18'100		18'000		18'102.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		6'100		5'400		6'230.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		55'100		55'000		47'283.45
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		300		100		475.20
4706.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		18'100		18'000		18'102.00
342	Freizeit	252'900	4'600	206'000	4'600	211'665.35	4'400.00
	<i>Nettoergebnis</i>		248'300		201'400		207'265.35
3420	Freizeit	245'900		204'000		207'935.97	
	<i>Nettoergebnis</i>		245'900		204'000		207'935.97
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					6'384.40	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					12'485.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					26'480.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					8'273.65	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	156'000		138'900		100'574.00	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	2'000		2'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		1'500		5'813.70	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen					2'987.25	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					1'436.35	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	9'100				9'093.37	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'400		4'400		4'407.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200		200			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'000		30'000		30'000.00	
3421	Familiengärten	7'000	4'600	2'000	4'600	3'729.38	4'400.00
	<i>Nettoergebnis</i>		2'400		2'600		670.62
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	6'500		1'500		3'185.55	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	500		500		543.83	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		4'500		4'500		4'320.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		100		100		80.00
4	GESUNDHEIT	3'048'000	200	3'086'500	200	3'178'672.60	319.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'047'800</i>		<i>3'086'300</i>		<i>3'178'353.40</i>
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	1'922'000		2'066'200		2'155'449.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'922'000</i>		<i>2'066'200</i>		<i>2'155'449.30</i>
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'922'000		2'066'200		2'155'449.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'922'000</i>		<i>2'066'200</i>		<i>2'155'449.30</i>
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'922'000		2'066'200		2'155'449.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'922'000</i>		<i>2'066'200</i>		<i>2'155'449.30</i>
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	951'000		1'078'000		1'068'378.15	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	960'000		986'000		1'085'777.55	
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	11'000		2'200		1'293.60	
42	Ambulante Krankenpflege	974'400		871'900		880'640.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>974'400</i>		<i>871'900</i>		<i>880'640.55</i>
421	Ambulante Krankenpflege	924'300		833'100		839'874.98	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>924'300</i>		<i>833'100</i>		<i>839'874.98</i>
4210	Ambulante Krankenpflege	9'800		10'100		9'760.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'800</i>		<i>10'100</i>		<i>9'760.00</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'100		5'400		5'060.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'700		4'700		4'700.00	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	914'500		823'000		830'114.98	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>914'500</i>		<i>823'000</i>		<i>830'114.98</i>
3634.51	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen (Normdefizit)	409'000		383'000		368'021.84	
3634.52	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen (über dem Normdefizit)	30'000		170'000		150'369.06	
3634.54	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	88'000		80'000		79'434.21	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3634.55	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	3'500					
3636.56	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpfl. (Spitex)	384'000		190'000		232'289.87	
422	Rettungsdienste	50'100		38'800		40'765.57	
	<i>Nettoergebnis</i>		50'100		38'800		40'765.57
4220	Rettungsdienste	50'100		38'800		40'765.57	
	<i>Nettoergebnis</i>		50'100		38'800		40'765.57
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	50'100		38'800		37'300.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					3'465.57	
43	Gesundheitsprävention	138'200	200	135'600	200	130'853.30	319.20
	<i>Nettoergebnis</i>		138'000		135'400		130'534.10
431	Alkohol- und Drogenprävention	50'000		47'400		44'347.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		50'000		47'400		44'347.00
4310	Alkohol- und Drogenprävention	50'000		47'400		44'347.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		50'000		47'400		44'347.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	50'000		47'400		44'347.00	
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	3'200		3'200		3'108.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		3'200		3'200		3'108.00
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	3'200		3'200		3'108.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		3'200		3'200		3'108.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'200		3'200		3'108.00	
433	Schulgesundheitsdienst	83'500	200	83'500	200	81'818.30	319.20
	<i>Nettoergebnis</i>		83'300		83'300		81'499.10
4330	Schulgesundheitsdienst	83'500	200	83'500	200	81'818.30	319.20
	<i>Nettoergebnis</i>		83'300		83'300		81'499.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'000		6'000		5'277.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		400		338.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer					28.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		57.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					590.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					114.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3106.00	Medizinisches Material	5'000		5'000		2'570.90	
3136.20	Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit	64'000		64'000		66'494.30	
3136.20.01	Zahnkontrolle Zahnarztrechnungen	54'000		54'000		57'343.30	
3136.20.02	Schulärzte (oblig. Kontrolle)	10'000		10'000		9'151.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	8'000		8'000		6'347.20	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200		200		319.20
434	Lebensmittelkontrolle	1'500		1'500		1'580.00	
	Nettoergebnis		1'500		1'500		1'580.00
4340	Lebensmittelkontrolle	1'500		1'500		1'580.00	
	Nettoergebnis		1'500		1'500		1'580.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'500		1'500		1'580.00	
49	Gesundheitswesen, Übriges	13'400		12'800		11'729.45	
	Nettoergebnis		13'400		12'800		11'729.45
490	Gesundheitswesen, Übriges	13'400		12'800		11'729.45	
	Nettoergebnis		13'400		12'800		11'729.45
4900	Gesundheitswesen, übriges	13'400		12'800		11'729.45	
	Nettoergebnis		13'400		12'800		11'729.45
3631.00	Beiträge an ärztlichen Notfalldienst	13'400		12'800		11'729.45	
5	SOZIALE SICHERHEIT	8'011'100	4'297'600	6'688'600	3'334'600	7'130'799.01	3'867'111.68
	Nettoergebnis		3'713'500		3'354'000		3'263'687.33
51	Krankheit und Unfall	420'500	421'400	318'400	319'600	372'644.80	372'644.80
	Nettoergebnis	900		1'200			
512	Prämienverbilligungen	420'500	421'400	318'400	319'600	372'644.80	372'644.80
	Nettoergebnis	900		1'200			
5120	Prämienverbilligungen	420'500	421'400	318'400	319'600	372'644.80	372'644.80
	Nettoergebnis	900		1'200			
3635.10	Beiträge an obligatorische Krankenpflegeversicherung (Krankenkassen) für Sozialhilfebeziehende	414'000		316'700		369'642.50	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfebeziehende	6'500		1'700		3'002.30	
4290.00	Eingelöste Verlustscheine		1'800		2'300		
4630.00	Beiträge vom Bund		-900		-1'100		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		250'500		198'800		248'320.80
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RPD und weitere nachträgliche Erträge		170'000		119'600		124'324.00
52	Invalidität	1'420'400	1'002'300	1'035'200	729'900	1'121'962.75	795'135.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		418'100		305'300		326'827.75
522	Ergänzungsleistungen IV	1'420'400	1'002'300	1'035'200	729'900	1'121'962.75	795'135.00
	<i>Nettoergebnis</i>		418'100		305'300		326'827.75
5220	Ergänzungsleistungen IV	1'420'400	1'002'300	1'035'200	729'900	1'121'962.75	795'135.00
	<i>Nettoergebnis</i>		418'100		305'300		326'827.75
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'364'000		1'013'000		1'074'008.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	56'400		22'200		47'954.75	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		975'000		712'500		762'598.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		25'700		17'400		32'537.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		1'600				
53	Alter und Hinterlassene	1'459'900	1'016'300	1'476'200	1'018'000	1'541'729.75	1'078'496.75
	<i>Nettoergebnis</i>		443'600		458'200		463'233.00
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	19'900	4'700	22'600	4'700	16'365.70	7'898.50
	<i>Nettoergebnis</i>		15'200		17'900		8'467.20
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	19'900	4'700	22'600	4'700	16'365.70	7'898.50
	<i>Nettoergebnis</i>		15'200		17'900		8'467.20
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	11'900		14'600		8'365.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000		8'000		8'000.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		4'700		4'700		7'898.50
532	Ergänzungsleistungen AHV	1'394'000	1'011'400	1'441'900	1'013'100	1'510'593.70	1'070'598.25
	<i>Nettoergebnis</i>		382'600		428'800		439'995.45
5320	Ergänzungsleistungen AHV	1'394'000	1'011'400	1'441'900	1'013'100	1'510'593.70	1'070'598.25
	<i>Nettoergebnis</i>		382'600		428'800		439'995.45
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)					25'629.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'320'000		1'383'500		1'404'978.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	74'000		58'400		79'986.70	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		893'000		991'500		1'026'657.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		100'000				43'674.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		16'800		21'600		

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)		1'600				267.25
533	Leistungen an Pensionierte	18'900				8'318.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		18'900				8'318.70
5330	Leistungen an Pensionierte	18'900				8'318.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		18'900				8'318.70
3064.00	Überbrückungsrenten	18'900				8'318.70	
535	Leistungen an das Alter	27'100	200	11'700	200	6'451.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		26'900		11'500		6'451.65
5350	Leistungen an das Alter	27'100	200	11'700	200	6'451.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		26'900		11'500		6'451.65
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	2'100		1'700		2'063.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer					1.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500		1'160.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		5'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'300		3'300		3'226.00	
4390.00	Übriger Ertrag		200		200		
54	Familie und Jugend	1'542'500	137'400	1'515'100	139'400	1'484'134.26	147'489.85
	<i>Nettoergebnis</i>		1'405'100		1'375'700		1'336'644.41
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	58'300	9'200	57'900	9'400	56'005.00	100.55
	<i>Nettoergebnis</i>		49'100		48'500		55'904.45
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	58'300	9'200	57'900	9'400	56'005.00	100.55
	<i>Nettoergebnis</i>		49'100		48'500		55'904.45
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		600		544.00	
3637.00	Alimentenbevorschussungen	57'800		57'300		55'461.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						100.55
4637.00	Alimentenrückerstattungen		9'200		9'400		
544	Jugendschutz	1'128'400		1'098'800		1'067'594.36	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'128'400		1'098'800		1'067'594.36
5440	Jugendschutz	1'128'400		1'098'800		1'067'594.36	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'128'400		1'098'800		1'067'594.36
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		1'500		1'400.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					210.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	187'800		187'000		180'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	700		500		269.25	
3160.00	Mieten und Pacht Liegenschaften					960.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			5'900		5'876.26	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	892'100		861'600		829'181.75	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	31'900		27'900		35'297.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	14'400		14'400		14'400.00	
545	Leistungen an Familien	355'800	128'200	358'400	130'000	360'534.90	147'389.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>227'600</i>		<i>228'400</i>		<i>213'145.60</i>
5450	Leistungen an Familien	9'000		9'000		7'482.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'000</i>		<i>9'000</i>		<i>7'482.00</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'000		9'000		7'482.00	
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	262'200	100'000	268'400	100'000	282'860.10	119'910.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>162'200</i>		<i>168'400</i>		<i>162'949.20</i>
3134.00	Sachversicherungsprämien	900		900		834.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			20'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'700		8'700		52'971.35	
3144.01	<i>Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Wartung)</i>	<i>3'300</i>		<i>3'300</i>		<i>2'240.60</i>	
3144.03	<i>Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Reparaturen)</i>	<i>5'400</i>		<i>5'400</i>		<i>34'601.60</i>	
3144.09	<i>Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Erweiterungen)</i>					<i>16'129.15</i>	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	43'600		33'800		33'647.94	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	80'000		70'000		68'539.50	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	125'000		130'000		123'390.76	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	4'000		5'000		3'476.55	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						19'910.70
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		100'000		100'000		100'000.20
5452	Eltern-Kind-Zentrum MEMORY	84'600	28'200	81'000	30'000	70'192.80	27'478.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>56'400</i>		<i>51'000</i>		<i>42'714.40</i>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	400		400			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	53'500		53'100		45'594.90	
3010.08	Rückstellung für Mehrleistungen des Personals					107.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'300		3'700		2'792.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'500		4'500		3'789.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	400		400		315.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600		600		469.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	200		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		402.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		1'609.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'500		500		391.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'200		1'200		852.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			300		413.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			800			
3160.00	Mieten und Pacht Liegenschaften	13'000		13'000		13'454.55	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'000		10'000		10'777.00
4390.00	Übriger Ertrag						215.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		20'200		20'000		16'486.40
57	Sozialhilfe und Asylwesen	3'137'800	1'720'200	2'313'700	1'127'700	2'560'327.45	1'473'345.28
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'417'600</i>		<i>1'186'000</i>		<i>1'086'982.17</i>
571	Beihilfen/Zuschüsse	166'500	106'200	135'000	82'200	162'388.00	84'904.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>60'300</i>		<i>52'800</i>		<i>77'484.00</i>
5710	Beihilfen/Zuschüsse	166'500	106'200	135'000	82'200	162'388.00	84'904.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>60'300</i>		<i>52'800</i>		<i>77'484.00</i>
3637.24	Beihilfen	99'200		95'400		93'120.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	49'300		18'200		28'093.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	18'000		21'400		41'175.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		99'500		75'200		84'721.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		5'700		5'800		183.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		700		400		
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		300		800		
572	Wirtschaftliche Hilfe	945'000	525'400	871'500	387'800	937'497.11	469'269.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>419'600</i>		<i>483'700</i>		<i>468'227.31</i>
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	935'000	518'400	864'500	383'800	931'553.11	463'325.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>416'600</i>		<i>480'700</i>		<i>468'227.31</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	485'000		544'500		562'445.31	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	148'000		123'900		138'821.40	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	302'000		196'100		230'286.40	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		17'400		20'000		19'509.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		213'000		154'900		92'018.65
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		152'000		126'300		142'838.00
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		52'000		44'000		83'366.70
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		84'000		38'600		125'593.45
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	10'000	7'000	7'000	4'000	5'944.00	5'944.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'000</i>		<i>3'000</i>		
3637.00	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an Private	10'000		7'000		5'944.00	
4637.00	Rückerstattungen Dritter		7'000		4'000		5'944.00
573	Asylwesen	1'391'600	1'048'000	780'900	544'900	991'367.13	779'923.28
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>343'600</i>		<i>236'000</i>		<i>211'443.85</i>
5730	Asylwesen	1'391'600	1'048'000	780'900	544'900	991'367.13	779'923.28
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>343'600</i>		<i>236'000</i>		<i>211'443.85</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	114'000		31'300		47'753.50	
3010.08	Rückstellung für Mehrleistungen des Personals					2'446.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'000		2'100		3'066.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'800		3'800		5'638.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	1'000		300		441.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200		400		515.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500		500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000				610.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					336.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000				3'840.08	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400		200		5'633.00	
3130.06	Dienstleistungen Dritter für Integrationsmassnahmen	85'000		78'000		97'661.00	
3160.00	Mieten und Pacht Liegenschaften	83'000		48'000		70'275.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen					204.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	126'700					
3612.06	Entschädigungen an Gemeinden für Integrationsmassnahmen					9'000.00	
3614.06	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen für Integrationsmassnahmen					2'700.00	
3637.00	Beiträge an Asylbewerber	934'000		616'300		741'246.35	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		198'000		155'200		126'479.70
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		850'000		389'700		653'443.58
579	Fürsorge, Übriges	634'700	40'600	526'300	112'800	469'075.21	139'248.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>594'100</i>		<i>413'500</i>		<i>329'827.01</i>
5790	Fürsorge, Übriges	634'700	40'600	526'300	112'800	469'075.21	139'248.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>594'100</i>		<i>413'500</i>		<i>329'827.01</i>
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	13'200		13'000		12'804.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	6'700		6'700		5'440.45	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	397'000		318'100		263'949.60	
3010.08	Rückstellung für Mehrleistungen des Personals					-2'895.55	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-200			
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen					1'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'800		21'700		18'704.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'800		35'800		31'489.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	3'700		3'000		2'462.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'500		3'700		2'998.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'000		3'000		1'425.00	
3091.00	Personalwerbung	500		500		2'089.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	600		600			
3102.00	Drucksachen, Publikationen					67.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		300		373.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'200		3'200		245.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'200		1'500		14'499.96	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'800		1'800		1'644.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.06	Dienstleistungen Dritter für Integrationsmassnahmen	10'000		10'000		2'070.00	
3130.07	Springereinsätze					20'720.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	8'400		9'000		2'053.75	
3160.00	Mieten und Pacht Liegenschaften	40'000		37'000		31'490.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800		800		484.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	100		100		64.40	
3613.00	Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen	62'000		54'600		53'315.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000		2'000		2'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	100		100		80.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'600		3'800		3'880.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		21'000		21'000		20'528.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		6'000				5'959.20
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		10'000		88'000		108'881.00
59	Soziale Wohlfahrt, Übriges	30'000		30'000		50'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>30'000</i>		<i>30'000</i>		<i>50'000.00</i>
592	Hilfsaktionen im Inland	30'000		30'000		50'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>30'000</i>		<i>30'000</i>		<i>50'000.00</i>
5920	Hilfsaktionen im Inland	30'000		30'000		50'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>30'000</i>		<i>30'000</i>		<i>50'000.00</i>
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	30'000		30'000		50'000.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	2'861'000	476'000	2'585'400	467'600	2'550'718.42	517'890.21
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'385'000</i>		<i>2'117'800</i>		<i>2'032'828.21</i>
61	Strassenverkehr	2'191'200	455'900	1'903'900	447'600	1'759'616.46	456'783.56
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'735'300</i>		<i>1'456'300</i>		<i>1'302'832.90</i>
615	Gemeindestrassen	2'114'000	406'400	1'848'700	398'100	1'699'582.01	406'298.56
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'707'600</i>		<i>1'450'600</i>		<i>1'293'283.45</i>
6150	Gemeindestrassen	2'114'000	406'400	1'848'700	398'100	1'699'582.01	406'298.56
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'707'600</i>		<i>1'450'600</i>		<i>1'293'283.45</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	636'000		542'700		439'979.10	
3010.08	Rückstellung für Mehrleistungen des Personals					-192.05	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-6'800		-8'000		-9'680.10	
3040.00	Kinderzulagen					600.00	
3049.00	Übrige Zulagen	14'000		14'000		12'467.65	

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	42'100		35'200		28'977.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	61'900		51'000		42'640.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	16'900		15'300		11'674.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'100		6'100		4'873.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'500		4'500		11'032.19	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'100		3'100		2'825.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	76'000		73'500		76'360.87	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'500		37'400		41'303.30	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	12'000		11'000		13'865.36	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	94'500		79'100		64'580.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500		1'215.30	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge					50.00	
3130.08	ICT-Dienstleistungen	4'400					
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					5'001.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'600		11'500		14'268.66	
3137.00	Steuern und Abgaben	6'400		5'600		5'314.90	
3141.10	Winterdienst	17'600		43'000		19'309.80	
3141.20	Strassenreinigung	65'500		66'500		61'826.35	
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	501'700		369'000		363'821.40	
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	165'000		156'000		164'580.30	
3141.50	Übrige Unterhaltskosten	19'000		29'000		47'831.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'500		32'500		36'037.88	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	14'000		12'000		7'194.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		3'000		2'713.70	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	211'800		221'600		216'070.07	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	57'400		31'800		12'437.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200		200		200.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	300		300		269.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.70	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte	100		100		132.23	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'600				380.00
4240.05	Dienstleistungen für Zwischennutzung CU Chemie-Areal		15'000		15'000		2'040.00
4250.00	Verkäufe		1'000		1'000		692.80
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'400.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV				9'400		16'875.80
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		12'800		9'000		21'249.55
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		275'000		273'700		273'660.41
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		90'000		90'000		90'000.00
619	Strassen, Übriges	77'200	49'500	55'200	49'500	60'034.45	50'485.00
	<i>Nettoergebnis</i>		27'700		5'700		9'549.45
6190	Strassen, Übriges	77'200	49'500	55'200	49'500	60'034.45	50'485.00
	<i>Nettoergebnis</i>		27'700		5'700		9'549.45
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	24'400		26'600		25'427.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500		1'400		1'348.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'800		11'800		18'034.60	
3144.01	<i>Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Wartung)</i>	5'800		5'800		3'200.00	
3144.03	<i>Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Reparaturen)</i>	6'000		6'000		14'834.60	
3144.08	<i>Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Instandsetzungen)</i>	18'500					
3144.09	<i>Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Erweiterungen)</i>	5'500					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'800		10'800		10'800.55	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'500		4'400		4'212.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	200		200		210.60	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						925.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		20'300		20'300		20'340.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		29'200		29'200		29'220.00
62	Öffentlicher Verkehr	656'300		672'000		781'956.48	41'002.15
	<i>Nettoergebnis</i>		656'300		672'000		740'954.33
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	215'300		210'800		209'163.53	2'332.15
	<i>Nettoergebnis</i>		215'300		210'800		206'831.38
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	215'300		210'800		209'163.53	2'332.15
	<i>Nettoergebnis</i>		215'300		210'800		206'831.38
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		70.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500		500		2'052.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.02	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Unterhalt)	500		500			
3144.03	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Reparaturen)					2'052.15	
3160.00	Mieten und Pacht Liegenschaften	5'200		5'200		5'163.40	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	900		900		945.86	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	100		100		138.16	
3631.00	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	207'000		202'500		199'272.00	
3660.00	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'500		1'500		1'521.56	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'332.15
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	440'800		461'000		530'592.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		440'800		461'000		530'592.95
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	440'800		461'000		530'592.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		440'800		461'000		530'592.95
3130.00	Dienstleistungen Dritter					29'819.95	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	440'800		461'000		500'773.00	
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges	200		200		42'200.00	38'670.00
	<i>Nettoergebnis</i>		200		200		3'530.00
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	200		200		42'200.00	38'670.00
	<i>Nettoergebnis</i>		200		200		3'530.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					42'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200		200		200.00	
4250.00	Verkäufe						38'670.00
63	Verkehr, Übriges	13'500	20'100	9'500	20'000	9'145.48	20'104.50
	<i>Nettoergebnis</i>	6'600		10'500		10'959.02	
631	Schifffahrt	13'500	20'100	9'500	20'000	9'145.48	20'104.50
	<i>Nettoergebnis</i>	6'600		10'500		10'959.02	
6310	Schifffahrt	13'500	20'100	9'500	20'000	9'145.48	20'104.50
	<i>Nettoergebnis</i>	6'600		10'500		10'959.02	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	400		400		253.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		16.40	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	4'000					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	100		100			
3144.03	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Reparaturen)	100		100			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	8'900		8'900		8'875.48	
4601.00	Anteil am Ertrag kantonaler Steuern		20'100		20'000		20'104.50
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'614'500	1'712'800	2'489'000	1'631'900	2'596'983.08	1'651'836.65

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		901'700		857'100		945'146.43
71	Wasserversorgung	16'300	46'200	12'000	43'800	11'396.70	21'900.00
	<i>Nettoergebnis</i>	29'900		31'800		10'503.30	
710	Wasserversorgung	16'300	46'200	12'000	43'800	11'396.70	21'900.00
	<i>Nettoergebnis</i>	29'900		31'800		10'503.30	
7100	Wasserversorgung (allgemein)	16'300	46'200	12'000	43'800	11'396.70	21'900.00
	<i>Nettoergebnis</i>	29'900		31'800		10'503.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'300		8'000		11'396.70	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	9'000		4'000			
4470.00	Baurechtszinsen		46'200		43'800		21'900.00
72	Abwasserbeseitigung	1'040'700	1'040'700	945'100	945'100	988'612.92	988'612.92
	<i>Nettoergebnis</i>						
720	Abwasserbeseitigung	1'040'700	1'040'700	945'100	945'100	988'612.92	988'612.92
	<i>Nettoergebnis</i>						
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	1'040'700	1'040'700	945'100	945'100	988'612.92	988'612.92
	<i>Nettoergebnis</i>						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'300		1'100		1'424.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	121'500		62'500		123'879.62	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		39.30	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	103'500		66'500		48'055.01	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					1'811.75	
<i>3144.01</i>	<i>Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Wartung)</i>					1'811.75	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-7'000		-4'800		8'287.57	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	22'400		22'400		22'899.43	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals			25'700			
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	37'900		37'500		32'131.06	
3614.01	ARA Männedorf-Uetikon am See	153'100		138'300		163'073.68	
3614.02	ARA Meilen-Herrliberg-Uetikon am See	564'200		553'000		543'794.10	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	37'500		37'500		37'500.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'200		5'300		5'716.70	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		930'000		930'000		965'818.49
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		97'700				7'481.98
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		13'000		15'100		15'312.45

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
73	Abfallwirtschaft	536'800	533'900	559'300	556'500	575'988.03	572'793.73
	<i>Nettoergebnis</i>		2'900		2'800		3'194.30
730	Abfallwirtschaft	536'800	533'900	559'300	556'500	575'988.03	572'793.73
	<i>Nettoergebnis</i>		2'900		2'800		3'194.30
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	2'900		2'800		3'194.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		2'900		2'800		3'194.30
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'000		900		1'299.75	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'900		1'900		1'894.55	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	533'900	533'900	556'500	556'500	572'793.73	572'793.73
	<i>Nettoergebnis</i>						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'400		3'400		4'976.27	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'200		7'500		6'792.72	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'600		1'600		1'510.14	
3130.70	Kehrichtabfuhrkosten	202'200		209'000		205'511.43	
3130.70.01	<i>Hauskehricht</i>	93'200		95'200		91'771.81	
3130.70.02	<i>Grüngut</i>	69'000		64'000		67'404.03	
3130.70.03	<i>Papier</i>	7'400		12'500		8'848.19	
3130.70.04	<i>Karton</i>	17'500		15'000		18'219.60	
3130.70.05	<i>Oel</i>	1'000		800		1'674.47	
3130.70.06	<i>Sonderabfall</i>			800		311.98	
3130.70.07	<i>Glas</i>	10'700		14'700		12'006.96	
3130.70.08	<i>Blehdosen, Aluminium</i>	900		2'000		875.22	
3130.70.09	<i>Metall</i>	2'500		2'000		2'639.17	
3130.70.10	<i>Häckseldienst</i>			1'500		1'760.00	
3130.70.11	<i>Grubengut</i>			500			
3130.71	Kehrichtvernichtungskosten	230'800		250'000		272'290.97	
3130.71.01	<i>KEZO</i>	123'400		128'000		119'079.97	
3130.71.02	<i>Rotholz</i>	33'000		50'000		78'928.78	
3130.71.03	<i>Diverse</i>	74'400		72'000		74'282.22	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		400		361.65	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'900		5'900		5'900.00	
3199.00	Steuern und Abgaben			1'100			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	5'800		5'600		5'693.40	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	17'600		14'000		11'757.15	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	40'000		40'000		40'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	18'000		18'000		18'000.00	
4240.01	Mengenabhängige Gebühren		330'100		344'400		324'315.32
4240.02	Grundgebühren		146'100		146'100		146'621.71
4240.03	Kontrollgebühren						557.10
4240.04	Vorgezogene Entsorgungsgebühren		17'600		17'100		14'113.74
4250.00	Verkäufe		6'300		12'700		4'459.18
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		32'400		34'300		80'753.33
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'400		1'900		1'973.35
74	Verbauungen	119'500		105'600		88'547.41	
	<i>Nettoergebnis</i>		119'500		105'600		88'547.41
741	Gewässerverbauungen	119'500		105'600		88'547.41	
	<i>Nettoergebnis</i>		119'500		105'600		88'547.41
7410	Gewässerverbauungen	119'500		105'600		88'547.41	
	<i>Nettoergebnis</i>		119'500		105'600		88'547.41
3142.00	Unterhalt Wasserbau	48'000		48'000		30'707.95	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	43'000		28'800		37'839.46	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	8'500		8'800			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000		20'000		20'000.00	
75	Arten- und Landschaftsschutz	83'500	1'800	80'200	1'800	63'416.43	
	<i>Nettoergebnis</i>		81'700		78'400		63'416.43
750	Arten- und Landschaftsschutz	83'500	1'800	80'200	1'800	63'416.43	
	<i>Nettoergebnis</i>		81'700		78'400		63'416.43
7500	Arten- und Landschaftsschutz	83'500	1'800	80'200	1'800	63'416.43	
	<i>Nettoergebnis</i>		81'700		78'400		63'416.43
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					4'282.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					275.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer					39.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					46.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'100				882.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'900		22'500		15'221.40	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			2'000			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	27'000		29'000		24'624.20	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	19'500		15'000		6'722.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	600		600		602.28	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100		100			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	11'300		11'000		10'721.50	
4250.00	Verkäufe		1'800		1'800		
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	58'000	10'500	60'500	17'500	210'485.73	
	<i>Nettoergebnis</i>		47'500		43'000		210'485.73
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	58'000	10'500	60'500	17'500	210'485.73	
	<i>Nettoergebnis</i>		47'500		43'000		210'485.73
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	58'000	10'500	60'500	17'500	210'485.73	
	<i>Nettoergebnis</i>		47'500		43'000		210'485.73
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	4'700		2'800		4'674.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer					5.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000		1'344.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000		45'000		30'444.03	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	4'000		4'000		18'233.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		100		48.50	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4'000		4'000		2'736.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000		2'600		3'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					150'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'500		17'500		
77	Übriger Umweltschutz	361'900	79'700	332'600	67'200	309'089.14	68'530.00
	<i>Nettoergebnis</i>		282'200		265'400		240'559.14
771	Friedhof und Bestattung	360'800	79'700	331'800	67'200	308'489.14	68'530.00
	<i>Nettoergebnis</i>		281'100		264'600		239'959.14
7710	Friedhof und Bestattung	360'800	79'700	331'800	67'200	308'489.14	68'530.00
	<i>Nettoergebnis</i>		281'100		264'600		239'959.14
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19'500		22'600		14'898.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'700		2'700		2'908.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'200		7'000		6'849.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	65'700		67'000		64'154.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		300		335.25	
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten	148'000		128'000		111'348.65	
3143.02	Unterhalt Gräber mit Pauschalabgeltung	78'300		66'700		77'525.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'700		2'300		1'561.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Wartung)	1'700		1'300		1'154.95	
3144.03	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Reparaturen)	1'000		1'000		406.75	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	14'600		14'100		8'566.69	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'700		20'100		19'373.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'000		1'000		968.65	
4240.01	Grabplatzgebühren für Gräber von Auswärtigen		5'300		2'600		8'500.00
4240.02	Pauschale Grabunterhaltsentschädigungen		64'800		56'000		49'600.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'600		8'600		10'430.00
779	Umweltschutz, Übriges	1'100		800		600.00	
	Nettoergebnis		1'100		800		600.00
7790	Umweltschutz, Übriges	1'100		800		600.00	
	Nettoergebnis		1'100		800		600.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'100		800		600.00	
79	Raumordnung	397'800		393'700		349'446.72	
	Nettoergebnis		397'800		393'700		349'446.72
790	Raumordnung	397'800		393'700		349'446.72	
	Nettoergebnis		397'800		393'700		349'446.72
7900	Raumordnung	397'800		393'700		349'446.72	
	Nettoergebnis		397'800		393'700		349'446.72
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	110'000		120'000		70'343.05	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	256'800		242'700		244'357.42	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	30'000		30'000		34'746.25	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	70'700	787'000	30'500	647'400	47'464.83	717'010.53
	Nettoergebnis	716'300		616'900		669'545.70	
81	Landwirtschaft	3'900		4'600	100	3'327.25	
	Nettoergebnis		3'900		4'500		3'327.25
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	3'900		4'600	100	3'327.25	
	Nettoergebnis		3'900		4'500		3'327.25
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	3'900		4'600	100	3'327.25	
	Nettoergebnis		3'900		4'500		3'327.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'400		2'100		2'213.40	

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			300			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer					2.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'300		2'000		1'020.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		41.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100		100		50.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				100		
82	Forstwirtschaft	66'800		25'900		44'137.58	
	<i>Nettoergebnis</i>		66'800		25'900		44'137.58
820	Forstwirtschaft	66'800		25'900		44'137.58	
	<i>Nettoergebnis</i>		66'800		25'900		44'137.58
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	66'500		25'600		43'870.63	
	<i>Nettoergebnis</i>		66'500		25'600		43'870.63
3130.00	Dienstleistungen Dritter	51'500		15'000		20'187.05	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	1'400				1'385.63	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	12'000		9'000		20'902.55	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'600		1'600		1'395.40	
8204	Forstliche Nebenbetriebe	300		300		266.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		300		300		266.95
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	300		300		266.95	
83	Jagd und Fischerei		100		100		132.00
	<i>Nettoergebnis</i>	100		100		132.00	
830	Jagd und Fischerei		100		100		132.00
	<i>Nettoergebnis</i>	100		100		132.00	
8300	Jagd und Fischerei		100		100		132.00
	<i>Nettoergebnis</i>	100		100		132.00	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonalen Regalien und Konzessionen		100		100		132.00
86	Banken und Versicherungen		705'000		561'300		641'635.85
	<i>Nettoergebnis</i>	705'000		561'300		641'635.85	
860	Banken und Versicherungen		705'000		561'300		641'635.85
	<i>Nettoergebnis</i>	705'000		561'300		641'635.85	
8600	Banken und Versicherungen		705'000		561'300		641'635.85
	<i>Nettoergebnis</i>	705'000		561'300		641'635.85	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		705'000		561'300		641'635.85
87	Brennstoffe und Energie		81'900		85'900		75'242.68

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>	81'900		85'900		75'242.68	
871	Elektrizität		81'900		85'900		75'242.68
	<i>Nettoergebnis</i>	81'900		85'900		75'242.68	
8710	Elektrizität (allgemein)		81'900		85'900		75'242.68
	<i>Nettoergebnis</i>	81'900		85'900		75'242.68	
4120.00	Konzessionen		68'000		72'000		68'292.63
4470.00	Baurechtszinsen		13'900		13'900		6'950.05
9	FINANZEN UND STEUERN	7'122'500	38'536'700	8'860'800	38'852'800	18'336'068.34	47'524'866.80
	<i>Nettoergebnis</i>	31'414'200		29'992'000		29'188'798.46	
91	Steuern	68'700	35'667'500	50'700	36'074'100	135'256.40	36'769'222.04
	<i>Nettoergebnis</i>	35'598'800		36'023'400		36'633'965.64	
910	Steuern	68'700	35'667'500	50'700	36'074'100	135'256.40	36'769'222.04
	<i>Nettoergebnis</i>	35'598'800		36'023'400		36'633'965.64	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	57'900	32'118'500	41'700	32'529'100	124'486.40	32'223'492.94
	<i>Nettoergebnis</i>	32'060'600		32'487'400		32'099'006.54	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	57'900		41'700		124'486.40	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		22'200'000		22'630'000		21'652'428.69
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		3'075'000		2'850'700		3'705'710.23
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		59'200		46'200		92'948.95
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		216'200		220'200		150'795.20
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-995'600		-981'600		-739'005.65
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-72'800		-81'100		-63'796.90
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		5'350'000		5'780'000		5'458'850.96
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		963'200		1'001'400		721'486.42
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		97'200		118'100		7'935.87
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		73'300		76'500		44'024.50
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-297'700		-310'800		-170'917.25
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		370'400		295'000		493'577.16
4008.00	Personalsteuern		132'000		127'000		125'640.11
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		510'000		335'000		312'140.86

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		161'500		166'600		240'719.14
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		188'600		169'300		113'720.10
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-17'800		-29'100		-12'418.90
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen		-100		-100		-360.85
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		38'000		50'200		47'849.09
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		-1'400		8'700		-12'503.49
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		69'600		59'000		55'394.40
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-300		-2'100		-725.70
9101	Sondersteuern	10'800	3'549'000	9'000	3'545'000	10'770.00	4'545'729.10
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'538'200</i>		<i>3'536'000</i>		<i>4'534'959.10</i>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	300		200		210.00	
3631.00	Kantonsanteil an den Hundesteuern	10'500		8'800		10'560.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		3'500'000		3'500'000		4'498'689.10
4033.00	Hundesteuern		49'000		45'000		47'040.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	4'728'000		5'922'000		6'341'760.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'728'000</i>		<i>5'922'000</i>		<i>6'341'760.00</i>
930	Finanz- und Lastenausgleich	4'728'000		5'922'000		6'341'760.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'728'000</i>		<i>5'922'000</i>		<i>6'341'760.00</i>
9300	Finanz- und Lastenausgleich	4'728'000		5'922'000		6'341'760.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'728'000</i>		<i>5'922'000</i>		<i>6'341'760.00</i>
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	4'728'000		5'922'000		6'341'760.00	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	2'112'700	2'860'300	2'229'700	2'773'100	11'837'836.64	4'509'245.45
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>747'600</i>		<i>543'400</i>		<i>7'328'591.19</i>	
961	Zinsen	398'100	332'700	289'100	399'100	135'655.85	376'952.29
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>65'400</i>	<i>110'000</i>		<i>241'296.44</i>	
9610	Zinsen	398'100	332'700	289'100	399'100	135'655.85	376'952.29
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>65'400</i>	<i>110'000</i>		<i>241'296.44</i>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		1'000		50.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'100		1'100		5'380.31	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	290'000		168'800		75'149.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	74'300		84'400		30'296.94	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	13'900		15'100		5'773.95	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	15'800		18'700		19'005.65	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						2.87
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		55'300		55'000		55'382.37
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		600		2'400		
4420.00	Dividenden FV		27'900		42'900		19'198.10
4463.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als Aktiengesellschaft		73'700		73'700		74'016.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		175'200		225'100		228'352.95
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'709'100	2'527'600	1'940'600	2'374'000	11'702'180.79	4'132'293.16
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>818'500</i>		<i>433'400</i>			<i>7'569'887.63</i>
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	219'900	542'200	264'200	526'200	514'885.87	503'489.60
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>322'300</i>		<i>262'000</i>			<i>11'396.27</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			3'700		2'879.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			200			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer					3.80	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	70'600		59'400		286'938.37	
3430.41	<i>Baulicher Unterhalt Gebäude FV (Wartung)</i>	<i>33'600</i>		<i>31'400</i>		<i>38'575.80</i>	
3430.43	<i>Baulicher Unterhalt Gebäude FV (Reparaturen)</i>	<i>28'000</i>		<i>28'000</i>		<i>54'114.52</i>	
3430.48	<i>Baulicher Unterhalt Gebäude FV (Instandsetzungen)</i>	<i>9'000</i>				<i>57'486.60</i>	
3430.49	<i>Baulicher Unterhalt Gebäude FV (Erweiterungen)</i>					<i>136'761.45</i>	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur					4'996.15	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	66'600		84'600		76'163.30	
3439.30	Sachversicherungsprämien	6'400		6'400		5'937.30	
3439.40	Dienstleistungen Dritter			1'500		4'374.45	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	15'000		15'000		38'974.90	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	61'300		93'400		94'617.65	
4120.00	Konzessionen				900		463.95
4430.01	Mietzinse		375'600		380'200		321'471.60
4430.02	Baurechtszinsen		95'600		95'600		88'096.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		51'500		30'000		63'118.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter						6'040.05
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		19'500		19'500		24'300.00
9631	Riedstegzentrum	262'700	738'500	274'000	696'300	274'788.74	699'839.67
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>475'800</i>		<i>422'300</i>		<i>425'050.93</i>	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	120'900		123'700		135'912.84	
3430.41	<i>Baulicher Unterhalt Gebäude FV (Wartung)</i>	<i>39'200</i>		<i>53'700</i>		<i>59'556.59</i>	
3430.42	<i>Baulicher Unterhalt Gebäude FV (Unterhalt)</i>	<i>4'700</i>		<i>2'000</i>			
3430.43	<i>Baulicher Unterhalt Gebäude FV (Reparaturen)</i>	<i>18'000</i>		<i>18'000</i>		<i>61'845.80</i>	
3430.48	<i>Baulicher Unterhalt Gebäude FV (Instandsetzungen)</i>	<i>59'000</i>		<i>50'000</i>		<i>13'950.95</i>	
3430.49	<i>Baulicher Unterhalt Gebäude FV (Erweiterungen)</i>					<i>559.50</i>	
3439.10	Ver- und Entsorgung	67'500		70'900		64'490.55	
3439.30	Sachversicherungsprämien	4'700		4'400		4'352.45	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	2'800		2'900		4'911.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	34'200		33'200		26'112.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'700		1'700		1'305.60	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	30'900		37'200		37'704.30	
4120.00	Konzessionen		2'000		2'000		1'432.75
4430.01	Mietzinse		623'300		584'600		587'207.20
4432.00	Parkgebühren		9'800		7'500		9'829.20
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		103'400		102'200		98'837.32
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter						2'533.20
9634	Areal ehem Chemie Uetikon AG (ohne Zwischenutzung)	535'700	525'000	523'400	545'000	640'320.56	476'646.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'700</i>	<i>21'600</i>			<i>163'673.81</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	237'700		313'700		324'434.60	
3010.08	Rückstellung für Mehrleistungen des Personals					11'823.55	
3043.00	Wohnungszulagen	2'800		2'800		2'829.00	
3049.00	Übrige Zulagen					70.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'900		19'200		21'034.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'800		36'100		42'025.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherer	2'100		2'800		3'026.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500		3'300		3'538.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand					1'031.55	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
3431.20	Anschaffungen Mobilien	2'500		2'500		976.06	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.30	Unterhalt Mobilien					9'005.77	
3431.40	Mieten und Benützungskosten	9'000		9'000			
3431.50	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		4'101.85	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur					775.45	
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'300		1'300		1'253.34	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	500		500		505.60	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	20'000				75'376.84	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	123'600		30'500		37'630.75	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	5'600		5'600		5'636.55	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'000		5'000		5'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	76'400		89'100		90'243.75	
4439.20	Dienstleistungen für Zwischennutzung CU Chemie-Areal		525'000		545'000		476'646.75
9635	Areal ehem. Chemie Uetikon AG (nur Zwischennutzung) <i>Nettoergebnis</i>	690'800 <i>31'100</i>	721'900	879'000	606'500 <i>272'500</i>	894'609.62	725'008.99 <i>169'600.63</i>
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV					4'410.56	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	120'900		281'500		369'831.01	
3430.41	<i>Baulicher Unterhalt Gebäude FV</i>	<i>120'900</i>		<i>281'500</i>		<i>369'831.01</i>	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	309'600		290'000		243'271.70	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	19'200		17'500		69.98	
3431.30	Unterhalt Mobilien	11'000		5'000		7'763.30	
3439.10	Ver- und Entsorgung	167'100		167'500		190'271.37	
3439.30	Sachversicherungsprämien	13'700		12'500		10'217.30	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	32'900		30'000		36'528.68	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	16'400		75'000		26'635.80	
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV					5'609.92	
4430.01	Mietzinse		721'900		606'500		725'008.99
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens <i>Nettoergebnis</i>					9'377'576.00	1'727'308.15 <i>7'650'267.85</i>
3441.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV					7'194'576.00	
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV					2'183'000.00	
4443.40	Wertberichtigungen Gebäude FV						1'727'308.15
969	Finanzvermögen, Übriges <i>Nettoergebnis</i>	5'500	5'500				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9690	Finanzvermögen, Übriges	5'500					
	<i>Nettoergebnis</i>		5'500				
3499.00	Übriger Finanzaufwand	5'500					
97	Rückverteilungen		4'400		3'900		4'874.25
	<i>Nettoergebnis</i>	4'400		3'900		4'874.25	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		4'400		3'900		4'874.25
	<i>Nettoergebnis</i>	4'400		3'900		4'874.25	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		4'400		3'900		4'874.25
	<i>Nettoergebnis</i>	4'400		3'900		4'874.25	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		4'400		3'900		4'874.25
99	Nicht aufgeteilte Posten	213'100	4'500	658'400	1'700	21'215.30	6'241'525.06
	<i>Nettoergebnis</i>		208'600		656'700	6'220'309.76	
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	4'500	4'500	1'700	1'700	21'215.30	21'215.30
	<i>Nettoergebnis</i>						
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	4'500	4'500	1'700	1'700	21'215.30	21'215.30
	<i>Nettoergebnis</i>						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	1'400		1'700		1'719.85	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	3'100				3'015.60	
3980.00	Interne Übertragungen					16'479.85	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		3'100				19'495.45
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'400		1'700		1'719.85
999	Abschluss	208'600		656'700			6'220'309.76
	<i>Nettoergebnis</i>		208'600		656'700	6'220'309.76	
9999	Abschluss	208'600		656'700			6'220'309.76
	<i>Nettoergebnis</i>		208'600		656'700	6'220'309.76	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	208'600		656'700			
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung						6220309.76
		50'475'900	50'475'900	49'061'900	49'061'900	58'786'221.93	58'786'221.93

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Weitere Informationen zur Investitionsrechnung sind im separaten Dokument Bericht zum Budget 2025 enthalten.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung	300'000	0	315'000	0	298'547.20	0.00
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	210'000	105'000	200'000	50'000	0.00	0.00
2 Bildung	1'340'000	0	524'000	0	379'927.70	0.00
3 Kultur, Sport und Freizeit	2'000'000	0	830'000	0	687'555.66	0.00
4 Gesundheit	0	0	0	0	0.00	0.00
5 Soziale Sicherheit	700'000	10'000	400'000	10'000	244'210.90	10'000.00
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'480'000	0	1'380'000	0	322'033.11	0.00
7 Umweltschutz und Raumordnung	2'715'000	620'000	1'630'000	1'160'000	625'634.62	46'376.33
8 Volkswirtschaft	0	0	0	0	55'425.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	8'745'000	735'000	5'279'000	1'220'000	2'613'334.19	56'376.33
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		8'010'000		4'059'000		2'556'957.86
Total	8'745'000	8'745'000	5'279'000	5'279'000	2'613'334.19	2'613'334.19

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	300'000		315'000		298'547.20	
02	Allgemeine Dienste	300'000		315'000		298'547.20	
022	Allgemeine Dienste, übrige	300'000		315'000		298'547.20	
0220	Allgemeine Dienste, übrige	300'000		315'000		298'547.20	
5060.00	Mobilien	300'000		210'000		298'547.20	
INV00174	IT-Infrastruktur Gemeinde: Migration Outsourcing					114'897.25	
INV00191	Erneuerung Netzwerk Gemeinde und Schule			60'000		183'649.95	
INV00196	IT-Infrastruktur Gemeinde: Laufende Erneuerung (2024)			50'000			
INV00197	IT-Infrastruktur Schule: Laufende Erneuerung (2024)			50'000			
INV00198	ICT Hardware-Ersatzbeschaffungen			50'000			
INV00227	IT-Infrastruktur Gemeinde: Laufende Erneuerung (2025)	50'000					
INV00228	IT-Infrastruktur Schule: Laufende Erneuerung (2025)	250'000					
5200.00	Mobilien			105'000			
INV00167	Ablösung HR-Lohn durch Abacus Lohn und HR-Tool			105'000			
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	210'000	105'000	200'000	50'000		
15	Feuerwehr	210'000	105'000	200'000	50'000		
150	Feuerwehr	210'000	105'000	200'000	50'000		
1509	Regionale Feuerwehrorganisation	210'000	105'000	200'000	50'000		
5060.00	Mobilien	210'000		200'000			
INV00199	Ersatz "Personentransporter 1" Feuerwehr			100'000			
INV00200	Notstromaggregat Feuerwehr inkl. Installationen und			100'000			
INV00216	Ersatz "Personentransporter 2" Feuerwehr mit Atemschutz	120'000					
INV00217	Ersatz Nissan Navara (Uetikon am See) Feuerwehr	90'000					
6340.00	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen		105'000		50'000		
INV00199	Ersatz "Personentransporter 1" Feuerwehr				50'000		
INV00216	Ersatz "Personentransporter 2" Feuerwehr mit Atemschutz		60'000				
INV00217	Ersatz Nissan Navara (Uetikon am See) Feuerwehr		45'000				
2	BILDUNG	1'340'000		524'000		379'927.70	
21	Obligatorische Schule	1'340'000		524'000		379'927.70	
212	Primarstufe					198'577.25	
2120	Primarstufe					198'577.25	
5060.00	Mobilien					198'577.25	
INV00158	Schulhaus Mitte, Ersatz Schulmobiliar					198'577.25	
217	Schulliegenschaften	1'230'000		454'000		181'350.45	
2170	Schulliegenschaften	1'230'000		454'000		181'350.45	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.00	Hochbauten	1'230'000		454'000		181'350.45	
INV00136	Schulhaus Riedwies, Raumklimaverbesserung					6'035.00	
INV00161	Schulhaus Rossweid, Renovation/Umbau					101'199.70	
INV00175	Schulhaus Weissenrain, Renovationen	1'000'000		400'000		41'805.75	
INV00177	Erneuerung Schliessanlagen (Elostar) inkl. Projektierung und Begleitung					32'310.00	
INV00201	Kindergarten Höbeli, Neugestaltung Aussenraum			54'000			
INV00221	Schulgebäude, Installation Photovoltaikanlagen	230'000					
219	Obligatorische Schule, Übriges	110'000		70'000			
2191	Schulverwaltung	110'000		70'000			
5060.00	Mobilien	110'000		70'000			
INV00193	Anschaffung Convertible für 1:1 Abdeckung Mittelstufe			70'000			
INV00229	IT-Infrastruktur Schule, Anschaffung Clients SuS (2025)	110'000					
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	2'000'000		830'000		687'555.66	
32	Kultur, übrige	760'000		300'000			
321	Bibliotheken	760'000		300'000			
3210	Bibliotheken	760'000		300'000			
5060.00	Mobilien	760'000		300'000			
INV00206	Bibliothek, Bergstrasse 137, Mieterausbau und Technik (inkl. Möblierung)	760'000		300'000			
34	Sport und Freizeit	1'240'000		530'000		687'555.66	
341	Sport					75'819.95	
3412	Bootshafen					75'819.95	
5020.00	Wasserbau					75'819.95	
INV00150	Hafen, Sanierung Bootshafen (CU)					75'819.95	
342	Freizeit	1'240'000		530'000		611'735.71	
3420	Freizeit	1'240'000		530'000		611'735.71	
5020.00	Wasserbau			305'000		171'211.43	
INV00147	Seeuferpark CU + Hafen (Konzessionsgebiet) (SUP) (CU)			305'000		171'211.43	
5030.00	Tiefbauten	1'240'000				440'524.28	
INV00172	Seeuferpark CU + Hafen (GP-Honorar, Park) (SUP) (CU)	1'240'000				440'524.28	
5040.00	Hochbauten			225'000			
INV00183	Seeuferpark Orangerie (Gebäude Vers.-Nr. 442) (SUP) (CU)			225'000			
5	SOZIALE SICHERHEIT	700'000	10'000	400'000	10'000	244'210.90	10'000.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
54	Familie und Jugend	200'000	10'000		10'000	206'208.40	10'000.00
545	Leistungen an Familien	200'000	10'000		10'000	206'208.40	10'000.00
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	200'000	10'000		10'000	206'208.40	10'000.00
5040.00	Hochbauten	200'000				206'208.40	
INV00164	Kita Tatzelwurm, Instandsetzung Dachaufbau					206'208.40	
INV00225	Kita Tatzelwurm, Instandsetzung Sockelbereich	200'000					
6450.00	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen		10'000		10'000		10'000.00
INV00188	Rückzahlung Darlehen an Verein Tatzelwurm		10'000		10'000		10'000.00
57	Sozialhilfe und Asylwesen	500'000		400'000		38'002.50	
573	Asylwesen	500'000		400'000		38'002.50	
5730	Asylwesen	500'000		400'000		38'002.50	
5040.00	Hochbauten	500'000		400'000		38'002.50	
INV00207	Errichtung Modulbau Scheug	500'000		400'000		38'002.50	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'480'000		1'380'000		322'033.11	
61	Strassenverkehr	1'480'000		1'380'000		322'033.11	
615	Gemeindestrassen	1'480'000		1'380'000		322'033.11	
6150	Gemeindestrassen	1'480'000		1'380'000		322'033.11	
5010.00	Strassen und Verkehrswege	850'000		920'000		176'690.66	
INV00142	Neugestaltung Bahnhofareal, Alte Landstrasse (CU)	200'000		200'000		105'083.46	
INV00149	QP Tiefenbrunnen (Schützenhaus- und Stözlistrasse) / Erschliessung Wendeplatz			40'000			
INV00186	Ersatz Deckbelag Talstrasse					51'805.60	
INV00204	Sanierung Holländerstrasse	650'000		680'000		19'801.60	
5010.84	Alte Landstrasse, Fabrikweg	350'000		300'000		141'067.95	
INV00087	Alte Landstrasse, Fabrikweg (CU)	350'000		300'000		141'067.95	
5010.86	Gartenstrasse, Trottoirneubau			80'000		4'274.50	
INV00099	Gartenstrasse, Trottoirneubau			80'000		4'274.50	
5060.00	Mobilien			80'000			
INV00180	Ersatz Traktor John Deere 3720 (Jg. 2011)			80'000			
5060.01	Ersatz Kommunalfahrzeug Grosser Meili (2010)	280'000					
INV00123	Ersatz Kommunalfahrzeug Grosser Meili (2010)	280'000					
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'715'000	620'000	1'630'000	1'160'000	625'634.62	46'376.33
72	Abwasserbeseitigung	2'350'000	620'000	1'290'000	620'000	527'254.59	46'376.33
720	Abwasserbeseitigung	2'350'000	620'000	1'290'000	620'000	527'254.59	46'376.33
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	2'350'000	620'000	1'290'000	620'000	527'254.59	46'376.33

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.00	Übriger Tiefbau	2'350'000		1'290'000		18'222.84	
INV00144	Leitungssanierung 3. Etappe	300'000		250'000		18'222.84	
INV00185	Alte Landstrasse, Fabrikweg Siedlungsentwässerung (CU)			40'000			
INV00203	Pumpwerk See und Anbindung an ARA Rorguet Meilen	1'900'000		1'000'000			
INV00223	Sanierung Meteorleitungen CU-Areal (CU)	100'000					
INV00226	Schmutzwasser Erschliessungsleitungen an neues Pumpwerk	50'000					
5030.81	Alte Bergstrasse, Entwässerungsleitung Rundibach					-2'256.36	
INV00058	Alte Bergstrasse, Entwässerungsleitung Rundibach					-2'256.36	
5030.83	Sanierung RÜB / RÜ Mühlestrasse für Übergabe an Zweckverband					511'288.11	
INV00128	Sanierung RÜB / RÜ Mühlestrasse für Übergabe an Zweckverband					511'288.11	
6370.00	Anschlussgebühren		620'000		620'000		46'376.33
INV00034	Anschlussgebühren Abwasser		620'000		620'000		46'376.33
74	Verbauungen	320'000		180'000	540'000	67'158.40	
741	Gewässerverbauungen	320'000		180'000	540'000	67'158.40	
7410	Gewässerverbauungen	320'000		180'000	540'000	67'158.40	
5020.00	Wasserbau	70'000		70'000			
INV00202	Grobrechen Rundibach	70'000		70'000			
5020.18	Rundibach, Abschnitt Rundiweg bis Alte Bergstrasse					31'975.60	
INV00029	Rundibach, Abschnitt Rundiweg - Alte Bergstrasse					31'975.60	
5020.22	Strickbach. Ausdohlung im Bereich Kat.-Nr. 4142	100'000		100'000			
INV00071	Strickbach, Ausdohlung im Bereich Kat.-Nr. 4142	100'000		100'000			
5020.23	Ersatz Gewässerverbauung Brandrainbach	150'000		10'000		28'187.30	
INV00124	Ersatz Gewässerverbauung Brandrainbach	150'000		10'000		28'187.30	
5290.00	Fesetzung Gewässerplanung					6'995.50	
INV00113	Festsetzung Gewässerplanung					6'995.50	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten				540'000		
INV00029	Rundibach, Abschnitt Rundiweg - Alte Bergstrasse				540'000		
77	Übriger Umweltschutz			110'000		10'248.75	
771	Friedhof und Bestattung			110'000		10'248.75	
7710	Friedhof und Bestattung			110'000		10'248.75	
5030.00	Tiefbauten			110'000		10'248.75	
INV00178	Ersatz Gemeinschaftsgrab Friedhof Uetikon am See			110'000		10'248.75	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
79	Raumordnung	45'000		50'000		20'972.88	
790	Raumordnung	45'000		50'000		20'972.88	
7900	Raumordnung	45'000		50'000		20'972.88	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	45'000		50'000		4'571.65	
INV00182	Revision BZO	45'000		50'000		4'571.65	
5290.29	Ortsplanung Mittelschule: Anteil an Planungskosten Kanton / Gestaltungsplan Gemeinde					23'308.43	
INV00053	Ortsplanung Mittelschule: Anteil an Planungskosten Kanton (CU)					23'308.43	
5290.32	Chance Uetikon: Anteil Detailanalyse und Konzept für belastetes Material Areal CU					-6'907.20	
INV00154	Chance Uetikon: Anteil Detailanalyse und Konzept für belastetes Material Areal (CU)					-6'907.20	
8	VOLKSWIRTSCHAFT					55'425.00	
82	Forstwirtschaft					55'425.00	
820	Forstwirtschaft					55'425.00	
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb					55'425.00	
5050.00	Waldungen					55'425.00	
INV00187	Landkauf Grundstück Kat.-Nr. 4551 (Tobel, Wald mit Bach)					55'425.00	
9	FINANZEN UND STEUERN	735'000	8'745'000	1'220'000	5'279'000	56'376.33	2613334.19
99	Nicht aufgeteilte Posten	735'000	8'745'000	1'220'000	5'279'000	56'376.33	2613334.19
999	Abschluss	735'000	8'745'000	1'220'000	5'279'000	56'376.33	2613334.19
9999	Abschluss	735'000	8'745'000	1'220'000	5'279'000	56'376.33	2613334.19
5900.00	Passivierte Einnahmen	735'000		1'220'000		56'376.33	
6900.00	Aktiviert Ausgaben		8'745'000		5'279'000		2613334.19
		9'480'000	9'480'000	6'499'000	6'499'000	2'669'710.52	2'669'710.52

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	0	0	0	0	632'740.85	0.00
9631 Riedstegzentrum	270'000		220'000			
9634 Areal ehem Chemie Uetikon AG (ohne Zwischenutzung)	50'000		200'000		-49'857.71	
9635 Areal ehem Chemie Uetikon AG (nur Zwischenutzung)	0	0	0	0	0.00	0.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0	0	0	0	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	320'000	0	420'000	0	582'883	0.00
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		320'000		420'000		582'883.14
Total	320'000	320'000	420'000	420'000	582'883	582'883.14

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	320'000		420'000		582'883.14	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	320'000		420'000		582'883.14	
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	320'000		420'000		582'883.14	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens					632'740.85	
7040.00	Investitionen in Gebäude					632'740.85	
INV00173	Kleindorfstrasse 8 (Trautheim), Umbau zu Etagenwohnungen					632'740.85	
9631	Riedstegzentrum	270'000		220'000			
7040.00	Investitionen in Gebäude	270'000		220'000			
INV00189	Riedstegzentrum, Installation Photovoltaikanlage	270'000		220'000			
9634	Areal ehem Chemie Uetikon AG (ohne Zwischenutzung)	50'000		200'000		-49'857.71	
7040.00	Investitionen in Gebäude					-63'806	
INV00166	Sanierung und Umbau Speditionsgebäude (Vers.-Nr. 542) (CU)					-63'806	
7200.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken (liquiditätswirksam)	50'000		200'000		13'949	
INV00194	Landaufteilung CU-Areal Kanton/Gemeinde (CU)	50'000		200'000		13'949	
99	Nicht aufgeteilte Posten		320'000		420'000		582883.14
999	Abschluss		320'000		420'000		582883.14
9999	Abschluss		320'000		420'000		582883.14
8990.00	Zugang Sach- und immaterielle Anlagen Finanzvermögen		320'000		420'000		582883.14
		320'000	320'000	420'000	420'000	582'883.14	582'883.14

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	3300.10	212'100	221'900	216'337.02
Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	3300.20	65'300	41'600	60'160.19
Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3300.30	167'600	175'100	190'484.78
Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	904'400	769'000	757'675.00
Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	3300.50	1'400		1'385.63
Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60	506'500	308'900	164'644.06
Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	3300.90			
Planmässige Abschreibungen Software	3320.00	12'000		
Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3320.90	287'700	273'900	267'256.85
Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Bund	3660.00	1'500	1'500	1'521.56
Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3660.20	16'100	17'100	20'826.30
Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte	3660.70	100	100	132.23
Total		2'174'700	1'809'100	1'680'423.62
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	2'157'000	1'790'400	1'657'943.53
Wertberichtigungen Darlehen	364x	0	0	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0	0	0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	17'700	18'700	22'480.09
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		2'174'700	1'809'100	1'680'423.62

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	
Anzahl Einwohner	6'680	6480	6343	
Steuerfuss	84 %	84 %	84 %	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	5'683	5937	5637	Richtwerte*
Selbstfinanzierungsgrad	28.1%	60.6%	-181.7%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können.				
Zinsbelastungsanteil	0.5%	0.2%	0.0%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des Ertrags, welcher durch den Zinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	-	-	-63.4%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, die erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-	-	-3'218	< 0 Fr. Nettovermögen 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				

* Richtwerte der Konferenz der kantonalen Aufsichtsstellen über die Gemeindefinanzen