



Politische Gemeinde Hombrechtikon 8634 Hombrechtikon

Budget 2025

Ablieferung an Gemeindevorstand	20. Oktober 2024
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	4. September 2024
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	8. September 2024
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	7. November 2024
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	11. Dezember 2024
Veröffentlichung	13. Dezember 2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	Bericht des Gemeindevorstands 5
2	Anträge und Beschlüsse 6-9
Budget	
3	Steuerertrag und Steuerfuss 11
4	Finanzierung 12-13
5	Haushaltsgleichgewicht 14-15
6	Erfolgsrechnung 16
7	Investitionsrechnungen 17-18
Budget - Details	
8	Erfolgsrechnung 20-74
9	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen 75-83
10	Investitionsrechnung Finanzvermögen 84-85
Anhang zum Budget	
11	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens 87-148
12	Finanzkennzahlen 149
13	Finanzplan 150-151
Erläuterungen zum Budget	
14	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 152-164
15	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen 165-167

Kontakt

Gemeinde Hombrechtikon
Feldbachstr. 12
8634 Hombrechtikon

Finanzvorstand: Daniel Wenger

Leiter/in Finanzen: Martin Hofer
Telefon 055 254 92 09
E-Mail martin.hofer@hombrechtikon.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

Budget Allgemeine

Das vorliegende Budget weist bei Aufwendungen von rund CHF 66.31 Mio. und Erträgen von rund CHF 65.88 Mio. einen Aufwandüberschuss von CHF 0.43 Mio. aus. Mehrheitlich ist mit steigenden Nettokosten zu rechnen. Namentlich in der allgemeinen Verwaltung (+CHF 0.76 Mio.) und im Schulbereich (+CHF 0.71 Mio.) erhöhen sich die Aufwendungen. Bei der allgemeinen Verwaltung handelt es sich zum Teil um die Erhöhung des Stellenplans sowie teuerungs- und stufenbedingte Anpassungen (insgesamt CHF 0.39 Mio.), hauptsächlich aber um die erste Tranche der Abschreibung des Neubaus beim Gemeindehaus sowie des Asylpavillons (CHF 0.35 Mio.). Im Schulbereich begründen sich die Mehrkosten hauptsächlich durch die Stärkung der Regelklasse gemäss Urnenabstimmung vom 3. März 2024 (CHF 0.6 Mio.).

Sowohl bei der Sozialen Sicherheit (-CHF 0.47 Mio.) als auch im Bereich der Gesundheit (-CHF 0.31 Mio.) wird mit tieferen Kosten gerechnet. Im Bereich der Gesundheit ist die Pflegfinanzierung angesiedelt. Als Folge des rund CHF 0.3 Mio. höheren Gewinnanteils der ZKB können entsprechende Mehrerträge in der Volkswirtschaft budgetiert werden.

Steuern und Finanzausgleich

Das Budget 2025 basiert auf einem gleichbleibendem Steuerfuss von 113%. Die Gesamtnettoeinkünften aus den «Allgemeinen Gemeindesteuern» betragen CHF 29.76 Mio. (-CHF 0.11 Mio.) Hierbei noch nicht eingerechnet sind die Grundstückgewinnsteuern im Umfang von CHF 3.70 Mio. (-CHF 0.10 Mio.).

Für die Berechnung des Finanzausgleichs wurden mit 9'100 Einwohnenden und einem kantonalen Durchschnitt der relativen Steuerkraft von 4'230/Einwohnenden angenommen. Dies ergibt einen gesamten Finanzausgleichsbeitrag von CHF 11.7 Mio. Im Vorjahr waren CHF 0.29 Mio. weniger budgetiert worden.

Investitionen

Das Investitionsvolumen im Verwaltungsvermögen beträgt CHF 12.7 Mio. Dies entspricht einer Zunahme gegenüber dem Vorjahresbudget von CHF 1.83 Mio. davon betreffen das Gemeindehaus sowie der geplante Bau eines Asylpavillons CHF 8.05 Mio. und die Schulbauten CHF 2.09 Mio. Über die Realisierung des Asylpavillons werden die Stimmberechtigten an der Urne entscheiden. Weitere CHF 1.12 Mio. sind für Strassensanierungen vorgesehen. Für die Spezialfinanzierungen (Wasser, Abwasser und Abfall) sind Nettoinvestitionen (Investitionen abzüglich Anschlussgebühren) von CHF 1.29 Mio. geplant. das Hochwasserschutzprojekt inklusive Revitalisierung in Feldbach wird im 2025 abgeschlossen werden können. Den geplanten Restkosten von CHF 0.85 Mio. stehen Bundes- und Kantonsbeiträge von CHF 1.92 Mio. gegenüber.

Der Investitionsplan sieht in den Jahren 2025-2028 ein Investitionsvolumen von CHF 63.23 (davon CHF 7.75 Mio. in den spezialfinanzierten Bereichen) vor.

Steuerfuss

Wie bereits mehrfach vom Gemeinderat erläutert gilt es darauf zu achten, dass die hohen Investitionen nicht zu einem übermässigen Anstieg der Verschuldung führt. Dabei ist insbesondere die Liquidität zu beobachten. Mit den beiden beschlossenen Steuerfussenkungen von 119% auf 113% verzichtet die Gemeinde bereits auf namhafte Steuereinnahmen von rund CHF 1.45 Mio. jährlich. Zudem fallen jährlich wiederkehrende Finanzausgleichsbeiträge von und CHF 0.62 Mio. weg. Der Gemeinderat erachtet eine weitere Steuerfussenkung aufgrund der geplanten Investitionen aber auch aufgrund des budgetierten Defizites als nicht verantwortbar.

Antrag des Gemeindevorstands

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	66'312'600.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	39'903'600.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	26'409'000.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	15'132'200.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'423'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	12'709'200.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

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

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)	Fr.	22'993'805.31	
Steuerfuss		113%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	26'409'000.00
	Steuerertrag bei 113 %	Fr.	25'983'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	426'000.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2025 auf 113% (Vorjahr 113%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8634 Hombrechtikon, 04.09.2024
Gemeindevorstand Hombrechtikon
Gemeindepräsident


Rainer Odermatt

Gemeindeschreiberin


Arbnora Tafa

Antrag der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission hat das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Hombrechtikon in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 04.09.2024 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	66'312'600.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	39'903'600.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	26'409'000.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	15'132'200.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'423'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	12'709'200.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

Die RGPK stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Hombrechtikon finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist.

Die finanzpolitische Prüfung des Investitionsbudgets gibt zu folgender Bemerkung Anlass: Die geplanten Investitionen wurden auf ein vernünftiges Mass reduziert, so dass diese Investitionen im kommenden Jahr auch realisiert werden können.



Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Hombrechtikon entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)		Fr. 22'993'805.31
Steuerfuss		113%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr. 26'409'000.00
	Steuerertrag bei 113%	Fr. 25'983'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr. 426'000.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2025 auf 113% des einfachen Gemeindesteuerertrags zu belassen.

8634 Hombrechtikon, 7. November 2024
 Rechnungsprüfungskommission Hombrechtikon
 Präsident Aktuar
 
 Alex Hauenstein Adrian Tomaschett

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat den Antrag des Gemeinderates wie folgt geändert: Der Budgetkredit der Investition "Asylpavillon" wird um die Hälfte (CHF 2.5 Mio.) reduziert.

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	66'312'600.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	39'903'600.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	26'409'000.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	12'632'200.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'423'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	10'209'200.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)	Fr.	22'993'805.31	
Steuerfuss		113%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	26'409'000.00
	Steuerertrag bei 113 %	Fr.	25'983'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	426'000.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

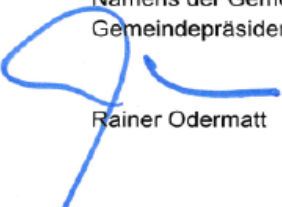
Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Hombrechtikon für das Jahr 2025 wird auf 113% (Vorjahr 113%) des einfachen Gemeindesteuerertrags

8634 Hombrechtikon, 11. Dezember 2024

Namens der Gemeindeversammlung Hombrechtikon

Gemeindepräsident

Gemeindeschreiberin


Rainer Odermatt


Arbnora Tafa

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2025	Budget 2024
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		66'312'600.00	62'671'100.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		39'903'600.00	38'108'200.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-26'409'000.00	-24'562'900.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2025	Budget 2024	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%	22'993'805.31	22'325'575.22	
Steuerfuss	113%	113%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	20'500'000.00	19'766'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	4'570'000.00	4'566'800.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	770'000.00	749'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	143'000.00	146'100.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	25'983'000.00	25'227'900.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr			25'983'000.00 25'227'900.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-426'000.00 665'000.00

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2025	Allgemeiner Haushalt Budget 2025	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2025
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	-
- Aufwandüberschuss	426'000.00	426'000.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	394'600.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	540'200.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	2'896'200.00	2'494'000.00	402'200.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	400'600.00	6'000.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	596'200.00	56'000.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	2'274'600.00	2'018'000.00	256'600.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	10'209'200.00	8'922'200.00	1'287'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-7'934'600.00	-6'904'200.00	-1'030'400.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	22%	23%	20%

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

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

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk Budget 2025	Abwasserbeseitigung Budget 2025	Abfallwirtschaft Budget 2025
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	394'600.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	379'500.00	160'700.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	21'200.00	355'600.00	25'400.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	415'800.00	-23'900.00	-135'300.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'112'000.00	125'000.00	50'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-696'200.00	-148'900.00	-185'300.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	37%	-19%	-271%

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 gemäss Budget	-426'000.00
---------------------------------------	---------------------------------	--------------------

Zulässiger Aufwandüberschuss

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

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

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

Finanzvermögen per 31.12.2023	87'099'815.86
./. Fremdkapital per 31.12.2023	43'226'469.45
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2023	43'873'346.41

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	43'873'346.41
---	----------------------

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	2'494'000.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	779'490.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	3'273'490.00
---	---------------------

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

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
70%	66%	65%	66%	65%	69%	74%				0%

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
1%	1%	1%	1%	1%	1%	0%				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
17%	10%	10%	10%	5%	20%	17%				0%

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
30	Personalaufwand	13'994'100.00	12'670'100.00	12'120'331.19
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	11'127'600.00	10'299'300.00	11'015'303.81
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'840'300.00	2'435'700.00	2'134'934.00
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	400'600.00	236'400.00	315'613.24
36	Transferaufwand	35'962'100.00	35'927'400.00	34'702'535.36
37	Durchlaufende Beiträge	40'000.00	40'000.00	15'200.00
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>64'364'700.00</i>	<i>61'608'900.00</i>	<i>60'303'917.60</i>
40	Fiskalertrag	33'635'000.00	33'857'900.00	33'146'443.15
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	5'443'700.00	5'125'000.00	5'440'859.99
43	Übrige Erträge	12'500.00	17'500.00	17'670.67
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	596'200.00	576'000.00	400'991.94
46	Transferertrag	24'317'000.00	22'462'200.00	23'426'320.00
47	Durchlaufende Beiträge	40'000.00	40'000.00	15'200.00
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>64'044'400.00</i>	<i>62'078'600.00</i>	<i>62'447'485.75</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-320'300.00	469'700.00	2'143'568.15
34	Finanzaufwand	860'800.00	488'800.00	361'552.71
44	Finanzertrag	755'100.00	684'100.00	1'572'347.95
	Ergebnis aus Finanzierung	-105'700.00	195'300.00	1'210'795.24
	Operatives Ergebnis	-426'000.00	665'000.00	3'354'363.39
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	1'500'000.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	-1'500'000.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-426'000.00	665'000.00	1'854'363.39
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	1'087'100.00	573'400.00	600'120.37
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	1'087'100.00	573'400.00	600'120.37
	Total Aufwand	66'312'600.00	62'671'100.00	62'765'590.68
	Total Ertrag	65'886'600.00	63'336'100.00	64'619'954.07

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
50	Sachanlagen	12'322'200.00	14'836'000.00	2'924'956.89
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	310'000.00	220'000.00	43'797.93
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		12'632'200.00	15'056'000.00	2'968'754.82
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	2'423'000.00	4'180'000.00	940'434.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	20'000.00
65	Übertragung von Beteiligungen im Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	279'500.78
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		2'423'000.00	4'180'000.00	1'239'934.78
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		12'632'200.00	15'056'000.00	2'968'754.82
Total Investitionseinnahmen		2'423'000.00	4'180'000.00	1'239'934.78
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-10'209'200.00	-10'876'000.00	-1'728'820.04

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
70	Investitionen in Sachanlagen	0.00	0.00	750'786.40
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben		0.00	0.00	750'786.40
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		0.00	0.00	750'786.40
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0.00	0.00	-750'786.40

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	6'169'100.00	1'131'100.00	5'310'100.00	1'033'800.00	5'317'014.62	1'714'942.57
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	2'674'900.00	332'900.00	2'479'900.00	334'800.00	2'252'840.69	276'915.17
2	Bildung	23'270'800.00	1'018'500.00	22'412'400.00	865'800.00	22'415'869.57	952'384.06
3	Kultur, Sport und Freizeit	779'300.00	108'300.00	669'500.00	106'000.00	734'556.02	119'727.10
4	Gesundheit	4'916'000.00	0.00	5'229'000.00	0.00	4'906'628.87	0.00
5	Soziale Sicherheit	17'580'800.00	10'390'500.00	16'784'000.00	9'121'800.00	16'071'726.56	9'644'325.01
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	3'615'200.00	784'700.00	3'501'700.00	754'900.00	3'558'569.95	897'062.22
7	Umweltschutz und Raumordnung	5'537'200.00	4'650'800.00	5'216'100.00	4'365'700.00	5'148'033.20	4'358'062.90
8	Volkswirtschaft	148'200.00	1'112'000.00	102'900.00	811'700.00	118'545.56	1'066'088.90
9	Finanzen und Steuern	1'621'100.00	46'357'800.00	965'500.00	45'941'600.00	2'241'805.64	45'590'446.14
Total Aufwand / Ertrag		66'312'600.00	65'886'600.00	62'671'100.00	63'336'100.00	62'765'590.68	64'619'954.07
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			426'000.00	665'000.00		1'854'363.39	
Total		66'312'600.00	66'312'600.00	63'336'100.00	63'336'100.00	64'619'954.07	64'619'954.07

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	6'169'100.00	1'131'100.00	5'310'100.00	1'033'800.00	5'317'014.62	1'714'942.57
01	Legislative und Exekutive	619'300.00	2'200.00	633'100.00	3'200.00	628'377.62	2'824.90
011	Legislative	169'400.00	2'000.00	165'900.00	3'000.00	167'983.02	2'399.90
0110	Legislative	169'400.00	2'000.00	165'900.00	3'000.00	167'983.02	2'399.90
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	63'300.00		62'400.00		86'381.76	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'500.00		10'300.00		10'472.47	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'900.00		4'700.00		3'923.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	600.00		700.00		672.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		200.00		357.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		800.00		663.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		100.62	
3090.06	Aus- und Weiterbildung der Behörde	500.00		500.00		1'750.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	700.00		700.00		569.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00				328.50	
3102.00	Drucksachen	24'000.00		24'000.00		7'305.09	
3102.04	Publikationen	500.00		500.00		127.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					269.25	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen, Lizenzen (jährlich)	1'500.00		1'600.00		1'675.80	
3130.02	Porto	24'000.00		24'000.00		17'084.18	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	15'300.00		15'300.00		15'200.00	
3133.20	Abraxas (VRSG)-Verarbeitungskosten	15'600.00		15'600.00		15'228.05	
3150.20	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		12.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00		4'000.00		5'861.65	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		2'000.00		3'000.00		2'399.90
012	Exekutive	449'900.00	200.00	467'200.00	200.00	460'394.60	425.00
0120	Exekutive	449'900.00	200.00	467'200.00	200.00	460'394.60	425.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	302'600.00		300'600.00		293'701.60	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'400.00		19'200.00		17'218.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'100.00		33'800.00		33'895.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					3.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'100.00		3'200.00		2'990.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					0.42	
3090.06	Aus- und Weiterbildung Behördenmitglieder	900.00		900.00		1'600.00	
3091.00	Stelleninserate					6'936.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		1'000.00		9'492.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					114.80	
3102.04	Publikationen	500.00		800.00			
3113.20	Anschaffung Hardware	5'600.00		5'600.00			
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	6'500.00		5'600.00		5'557.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'000.00		48'000.00		43'132.55	
3130.05	Ehrungen, Empfänge (Neujahr)	27'500.00		27'100.00		29'425.68	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'000.00		6'000.00		4'450.00	
3130.09	Gratulationen	4'100.00		6'800.00		3'162.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600.00		1'600.00		1'573.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'000.00		7'000.00		7'139.35	
4250.00	Verkäufe		200.00		200.00		425.00
02	Allgemeine Dienste	5'549'800.00	1'128'900.00	4'677'000.00	1'030'600.00	4'688'637.00	1'712'117.67
021	Finanz- und Steuerverwaltung	1'523'900.00	577'500.00	1'462'700.00	567'100.00	1'219'203.94	572'226.55
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	1'523'900.00	577'500.00	1'462'700.00	567'100.00	1'219'203.94	572'226.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	916'700.00		856'600.00		758'083.82	
3010.09	Rückerstattung Personalaufwand					-1'628.40	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	58'800.00		54'900.00		48'702.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	99'100.00		96'800.00		81'461.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'800.00		12'100.00		10'449.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'400.00		9'300.00		8'240.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'600.00		4'300.00		2'474.64	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	12'300.00		12'300.00		3'803.90	
3091.00	Stelleninserate	100.00		100.00		732.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200.00		1'200.00		611.33	
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00		387.98	
3100.20	Verbrauchsmaterial ICT (inkl. Toner)	500.00		500.00		366.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700.00		700.00		675.10	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	400.00		400.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		974.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (ohne ICT)	500.00		800.00			
3113.20	Anschaffung Hardware	1'500.00		1'200.00		819.92	
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	1'600.00		1'600.00		1'575.10	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Internet) ICT	2'000.00		500.00		994.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Porto	13'000.00					
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600.00		600.00		630.00	
3130.08	Post- und Bankgebühren			10'600.00		8'155.64	
3130.18	Betriebskosten	34'300.00		40'000.00		30'260.53	
3130.19	Allg. Verwaltungskosten	700.00		800.00		616.15	
3133.20	Abraxas-Verarbeitungskosten	275'900.00		264'800.00		191'510.10	
3153.20	Informatik-Unterhalt (Hardware)	200.00		700.00		527.75	
3158.10	Unterhalt und Support Informatik (AIB, PMI usw.)					90.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'200.00		1'700.00		2'687.40	
3180.01	Abschreibungen Betriebskosten Steuern	7'500.00		10'000.00		4'336.35	
3181.00	Abschreibungen und Erlasse ohne Steuern	100.00				14.64	
3611.42	Steuerbezugskosten	43'500.00		52'000.00		35'568.69	
3612.15	Scanning Stadt Zürich	27'000.00		27'500.00		26'082.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						1'080.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'100.00		5'000.00		7'190.20
4260.05	Rückerstattungen Betriebskosten		32'400.00		29'000.00		27'140.40
4611.00	Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug		333'000.00		326'000.00		332'405.15
4612.00	Kostenanteil Gemeinden und Kirchgemeinden		106'000.00		102'400.00		89'068.00
4612.01	Entschädigungen von anderen Gemeinden für Steuerbezug		42'000.00		47'000.00		38'942.80
4910.30	Interne Verrechnung von Dienstleistungen von Spezialfinanzierungen		59'000.00		57'700.00		76'400.00
022	Allgemeine Dienste, übrige	2'747'900.00	205'800.00	2'413'900.00	197'300.00	2'755'313.92	174'937.83
0220	Allgemeine Dienste, übrige	2'747'900.00	205'800.00	2'413'900.00	197'300.00	2'755'313.92	174'937.83
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					424.95	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'509'400.00		1'266'000.00		1'051'976.85	
3010.09	Rückerstattung Personalaufwand	-100.00		-100.00		0.05	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	96'800.00		81'100.00		66'299.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	181'900.00		159'700.00		129'357.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16'200.00		18'000.00		13'606.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'500.00		13'700.00		11'228.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'000.00		6'300.00		3'302.92	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	23'400.00		21'500.00		21'284.56	
3090.01	Ausbildung Lernende	10'500.00		10'500.00		2'011.60	
3090.02	Weiterbildung Arbeitssicherheit	11'600.00		6'300.00		11'790.30	
3091.00	Stelleninserate	7'500.00		5'000.00		2'972.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	17'500.00		16'900.00		22'501.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	13'100.00		13'900.00		9'804.30
3100.20	Verbrauchsmaterial ICT (inkl. Toner)	1'400.00		4'400.00		3'330.70
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'400.00		854.05
3102.00	Drucksachen	3'700.00		3'700.00		9'811.65
3102.01	Publikationen Hochbau	2'500.00		2'500.00		870.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'900.00		3'700.00		687.35
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8'000.00		7'000.00		6'489.60
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (ohne ICT)	2'000.00		2'000.00		1'909.24
3113.20	Anschaffung Hardware	5'000.00		5'000.00		533.10
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	70'500.00		61'700.00		44'486.16
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	2'500.00		2'500.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter Hochbau	7'000.00				5'357.80
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Internet) ICT	89'300.00		62'800.00		74'956.95
3130.02	Porto	52'500.00		52'500.00		55'395.27
3130.05	Dienstleistungen Dritter allg. Verwaltung	30'400.00		113'900.00		588'602.06
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'500.00		4'900.00		2'022.85
3130.19	Allg. Verwaltungskosten	12'900.00		12'900.00		12'922.89
3130.80	Dienstleistung Dritter Hochbau	74'800.00		57'000.00		93'532.05
3132.02	Gutachten, Expertisen, Beratung, Gerichtsgebühren	17'800.00		5'000.00		6'889.75
3132.11	Baukontrollen	210'500.00		175'000.00		230'888.25
3132.12	Abnahmen Lifanlagen	27'300.00		8'000.00		42'487.75
3133.20	Abraxas-Verarbeitungskosten	51'100.00		51'100.00		66'811.85
3133.21	Informatik Nutzungsaufwand	4'100.00		5'700.00		4'577.50
3134.00	Sachversicherungsprämien	36'900.00		38'200.00		36'998.63
3137.00	Steuern und Abgaben	200.00		200.00		149.00
3153.20	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00		1'000.00		646.20
3158.10	Unterhalt und Support Informatik (Software)	9'000.00		7'800.00		14'825.05
3159.11	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'200.00		2'200.00		2'397.85
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	33'100.00		35'000.00		33'962.55
3169.00	Miete Kopierer	19'000.00		9'500.00		10'388.55
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'500.00		4'600.00		3'843.15
3181.00	Abschreibungen und Erlasse ohne Steuern	200.00		200.00		709.40
3192.00	Abgeltung von Rechten	500.00		500.00		454.40
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	29'600.00		32'500.00		29'635.79
3612.15	Entschädigungen an Ref. KG					1'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.30	Vereinsbeiträge	15'700.00		15'700.00		15'326.25
3990.00	Intern Verrechnung von Personalaufwand	5'000.00		5'000.00		5'000.00
4210.01	Gebühren Hochbau und Liegenschaften		175'000.00		175'000.00	124'640.70
4210.10	Mahngebühren		1'500.00		1'300.00	1'540.18
4250.00	Verkäufe		500.00		500.00	844.85
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00	4'856.00
4260.01	Rückerstattungen Bauverwaltung (Baukontrollen, Kontrollen Liftanlagen)		28'300.00		20'000.00	43'057.30
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten					-1.20
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	1'278'000.00	345'600.00	800'400.00	266'200.00	714'119.14
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	1'278'000.00	345'600.00	800'400.00	266'200.00	714'119.14
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	204'000.00		180'100.00		174'190.15
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	6'500.00		500.00		6'584.50
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'000.00		11'600.00		11'546.75
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'900.00		22'300.00		22'563.95
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'200.00		2'500.00		2'521.60
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100.00		2'100.00		1'942.95
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900.00		1'000.00		577.22
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		1'000.00		1'240.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'500.00		451.95
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'000.00		18'500.00		19'298.44
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	500.00		500.00		
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (ohne ICT)	1'500.00		1'500.00		2'727.35
3113.20	Anschaffung Hardware			200.00		116.60
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen, Lizenzen (jährlich)	500.00				129.25
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	133'000.00		97'000.00		140'430.25
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Internet) ICT	300.00		300.00		2'284.35
3130.98	Übrige Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		15'410.15
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'500.00		12'500.00		11'994.75
3137.00	Steuern und Abgaben			100.00		
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	26'000.00		25'000.00		17'566.45
3144.00	Unterhalt Hochbauten	180'700.00		233'200.00		273'897.59
3150.00	Unterhalt Mobilien	2'000.00		2'500.00		1'026.40
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	100.00		100.00		288.80

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00		1'200.00		1'074.80	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'500.00		14'500.00		7'023.48	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	601'500.00		113'000.00		111'244.47	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	23'500.00		43'700.00		47'513.24	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV					-170'370.74	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	21'600.00		10'000.00		10'844.44	
4260.50	Rückerstattungen Nebenkosten VV		7'000.00		7'000.00		8'291.85
4260.91	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Übrige		2'000.00				684.30
4462.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an Zweckverbänden, selbstständigen und unselbstständigen Gemeindebetrieben						656'509.04
4470.00	Pacht-, Miet-, Baurechtzinse Liegenschaften VV		203'000.00		136'600.00		147'191.75
4472.00	Vergütung für Benützigungen Gemeindesaal		53'000.00		53'000.00		52'675.00
4612.00	Kostenanteil Kirchgemeinde		20'300.00		19'500.00		39'238.90
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		60'300.00		50'100.00		60'362.45
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	2'674'900.00	332'900.00	2'479'900.00	334'800.00	2'252'840.69	276'915.17
11	Öffentliche Sicherheit	340'500.00	18'400.00	337'400.00	16'500.00	297'079.15	20'435.00
111	Polizei	340'500.00	18'400.00	337'400.00	16'500.00	297'079.15	20'435.00
1110	Polizei	340'500.00	18'400.00	337'400.00	16'500.00	297'079.15	20'435.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	56'900.00		54'600.00		53'793.54	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'700.00		3'500.00		3'450.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'500.00		4'100.00		4'165.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600.00		800.00		760.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		600.00		580.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		300.00		169.41	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (ohne ICT)	500.00		500.00		3'609.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'500.00		8'500.00		6'583.70	
3130.83	Privater Sicherheitsdienst	57'300.00		59'000.00		57'757.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen					72.00	
3181.00	Abschreibungen und Erlasse ohne Steuern					50.00	
3611.16	Entschädigungen an Kantone für Kantonspolizei	200'200.00		198'000.00		161'136.00	
3612.16	Entschädigungen an Gemeinde für Gemeindepolizei	7'000.00		7'000.00		4'950.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'000.00		4'000.00		5'778.00
4210.10	Mahngebühren		2'500.00		2'500.00		2'300.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		1'000.00
4270.00	Bussen		7'900.00		6'000.00		7'850.00
4390.00	Übrige Erträge						507.00
4612.00	Kostenanteil Kirchgemeinde		3'000.00		3'000.00		3'000.00
12	Rechtsprechung	40'900.00	6'600.00	39'000.00	6'600.00	39'352.38	8'512.00
120	Rechtsprechung	40'900.00	6'600.00	39'000.00	6'600.00	39'352.38	8'512.00
1200	Rechtsprechung	40'900.00	6'600.00	39'000.00	6'600.00	39'352.38	8'512.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	29'400.00		28'100.00		28'462.20	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'900.00		1'900.00		1'827.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'600.00		3'000.00		2'950.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		300.00		135.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		307.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		89.18	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100.00		100.00		180.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00		5'000.00		4'999.80	
3181.00	Abschreibungen und Erlasse ohne Steuern	200.00		200.00		400.00	
4210.98	Übrige Gebühren		6'600.00		6'600.00		8'512.00
14	Allgemeines Rechtswesen	1'352'900.00	232'000.00	1'273'500.00	227'800.00	1'193'491.95	194'537.17
140	Allgemeines Rechtswesen	1'352'900.00	232'000.00	1'273'500.00	227'800.00	1'193'491.95	194'537.17
1400	Allgemeines Rechtswesen	1'352'900.00	232'000.00	1'273'500.00	227'800.00	1'193'491.95	194'537.17
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	285'000.00		281'300.00		271'763.47	
3010.09	Rückerstattung Personalaufwand					-3'630.15	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'400.00		18'000.00		15'983.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'400.00		39'600.00		31'821.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'100.00		4'000.00		3'534.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00		3'000.00		2'699.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200.00		1'400.00		849.01	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					250.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600.00		500.00		554.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (ohne ICT)					2'005.98	
3120.20	Ver- und Entsorgung Chilbi	1'500.00		2'000.00		1'037.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500.00		500.00		450.00
3130.12	Gebühren Einwohnerkontrolle	17'000.00		17'000.00		16'649.50
3130.13	Ablieferung Gebühren Fremdenpolizei	60'000.00		60'000.00		57'449.50
3130.20	Entschädigung an Mandatsträger	20'000.00		13'600.00		25'044.85
3130.30	Nachführung Vermessungswerk					36'624.65
3130.98	Übrige Dienstleistungen Dritter	19'500.00		28'000.00		24'294.68
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	5'800.00		5'800.00		4'253.70
3132.13	Nachführung Vermessungswerk	104'300.00		67'000.00		
3133.20	Abraxas (VRSG)-Verarbeitungskosten	46'700.00		46'700.00		44'096.70
3137.00	Steuern und Abgaben	400.00		300.00		266.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	700.00		700.00		196.55
3169.20	Miete Material Chilbi	10'500.00		9'000.00		8'163.65
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'100.00		1'100.00		1'589.40
3181.00	Abschreibungen und Erlasse ohne Steuern	200.00		200.00		460.30
3499.00	Post- und Bankgebühren					-27.50
3611.53	Ombudsstelle	3'600.00		3'600.00		3'521.60
3612.01	Entschädigungen an regionales Zivilstandsamt	54'100.00		47'300.00		52'600.00
3612.02	Entschädigungen an regionales Betreibungsamt			2'200.00		29'400.00
3612.18	Entschädigung an KESB/FES	655'400.00		619'000.00		559'728.56
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'900.00		1'700.00		1'861.05
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		195'000.00		195'000.00	166'797.47
4210.20	Platzgebühren Chilbi		32'000.00		32'000.00	26'496.70
4499.01	Kassendifferenz Überschuss					43.00
4602.00	Ertragsüberschuss Betreibungsamt Pfannenstiel		4'200.00			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		800.00		800.00	1'200.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15	Feuerwehr	631'400.00	30'000.00	543'900.00	37'000.00	531'159.87	31'281.20
150	Feuerwehr	631'400.00	30'000.00	543'900.00	37'000.00	531'159.87	31'281.20
1500	Feuerwehr	631'400.00	30'000.00	543'900.00	37'000.00	531'159.87	31'281.20
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'100.00		3'000.00		3'425.10	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	45'000.00		45'800.00		50'361.97	
3010.04	Löhne Dienstleistende (FW resp. ZS)	62'400.00		60'300.00		62'909.80	
3010.05	Sold/Entschädigungen für Einsätze/Übungen/Kurse	142'900.00		105'000.00		111'475.65	
3010.09	Rückerstattung Personalaufwand	-300.00		-300.00		-2'763.00	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'700.00		6'700.00		6'325.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'900.00		5'700.00		5'529.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		900.00		752.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		700.00		1'055.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		242.90	
3090.04	Aus- und Weiterbildung Dienstleistende (FW resp. ZS)	50'600.00		58'900.00		19'286.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	24'600.00		22'200.00		9'993.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'500.00		20'400.00		16'256.51	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'200.00		1'600.00		1'826.65	
3106.00	Medizinisches Material					103.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	103'000.00		51'900.00		123'903.34	
3112.00	Anschaffung Dienstkleidern, Uniformen	10'200.00		8'000.00		8'039.10	
3113.20	Anschaffung Hardware	3'500.00		12'900.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000.00		800.00		1'802.25	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Internet) ICT	3'000.00					
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'900.00		3'900.00		2'429.55	
3130.14	Periodische Brandschutzkontrolle	3'000.00		15'000.00		3'074.35	
3130.19	Allg. Verwaltungskosten	2'100.00		2'100.00		2'374.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'500.00		7'900.00		6'234.95	
3137.00	Steuern und Abgaben	100.00		100.00			
3144.01	Unterhalt Hochbauten	20'000.00		15'000.00		13'004.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'800.00		40'100.00		36'164.24	
3158.10	Service- und Wartungsverträge Software	500.00		2'000.00		192.80	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien und Fahrzeuge	2'500.00		2'500.00		3'600.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'600.00		500.00		390.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	38'500.00		29'300.00		18'735.69	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	11'100.00		11'100.00		11'065.77	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	13'300.00		9'700.00		13'368.55	
4210.98	Übrige Gebühren						750.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'000.00		32'000.00		25'531.20
4990.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand		5'000.00		5'000.00		5'000.00
16	Verteidigung	309'200.00	45'900.00	286'100.00	46'900.00	191'757.34	22'149.80
161	Militärische Verteidigung	28'600.00		39'100.00	1'000.00	19'242.37	500.00
1610	Militärische Verteidigung	28'600.00		39'100.00	1'000.00	19'242.37	500.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (ohne ICT)			1'500.00		117.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'000.00		7'000.00		5'751.20	
3130.19	Allg. Verwaltungskosten	1'100.00		300.00		910.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00		600.00		595.60	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'000.00					
3144.00	Unterhalt an Grundstücken	3'100.00		8'500.00		201.55	
3144.01	Unterhalt Hochbauten			3'600.00			
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	4'600.00		4'000.00		5'886.35	
3150.00	Unterhalt Mobilien	1'500.00		1'500.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'100.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'600.00		7'100.00		5'780.27	
3635.01	Beiträge an private Organisationen			5'000.00			
4470.00	Pacht-, Miet-, Baurechtzinse Liegenschaften VV				1'000.00		500.00
162	Zivile Verteidigung	280'600.00	45'900.00	247'000.00	45'900.00	172'514.97	21'649.80
1620	Zivilschutz	261'500.00	45'900.00	228'300.00	45'900.00	172'514.97	21'649.80
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					0.75	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	59'400.00		58'500.00		63'143.84	
3010.04	Löhne Dienstleistende (FW resp. ZS)	21'300.00		21'300.00		25'799.80	
3010.05	Sold/Entschädigungen für Einsätze	6'000.00		6'000.00		2'271.00	
3010.09	Rückerstattung Personalaufwand					-2'763.00	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'200.00		5'100.00		5'189.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'000.00		6'900.00		6'743.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900.00		1'100.00		838.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		900.00		875.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		400.00		200.89	
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'000.00		8'000.00		8'335.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'800.00		4'500.00		2'580.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (ohne ICT)	51'500.00		4'500.00		1'764.22	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider, Uniformen	3'000.00		6'000.00		5'132.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'100.00		6'000.00		459.40	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	11'300.00		23'600.00		10'751.45	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00		300.00		500.00	
3130.19	Allg. Verwaltungskosten	1'500.00		1'500.00		2'577.40	
3132.22	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					160.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'800.00		3'500.00		2'899.27	
3137.00	Steuern und Abgaben	200.00		200.00			
3144.01	Unterhalt Hochbauten	12'100.00		6'000.00		723.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'600.00		9'600.00		5'232.80	
3158.10	Service- und Wartungsverträge Software	5'800.00		5'800.00		6'036.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		800.00		318.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	400.00		400.00		347.56	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'600.00		6'600.00		6'595.64	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	40'000.00		40'000.00		15'200.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	600.00		600.00		600.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000.00		1'000.00		249.80
4250.00	Verkäufe						250.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'400.00		1'400.00		2'450.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'500.00		3'500.00		3'500.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		40'000.00		40'000.00		15'200.00
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	19'100.00		18'700.00			
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	15'100.00		18'700.00			
2	BILDUNG	23'270'800.00	1'018'500.00	22'412'400.00	865'800.00	22'415'869.57	952'384.06
21	Obligatorische Schule	20'933'100.00	969'500.00	19'989'700.00	807'800.00	19'875'064.57	839'043.26

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
211	Eingangsstufe	2'079'700.00		1'753'300.00		1'786'427.46	-136.40
2110	Kindergarten	2'079'700.00		1'753'300.00		1'786'427.46	-136.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	284'000.00		76'000.00		87'939.61	
3010.09	Rückerstattung Personalaufwand					-11'094.43	
3010.30	Integrative Sonderschulung (ISR)	8'200.00		42'900.00		61'777.10	
3010.40	Logopädie und Psychomotorik	143'300.00		142'400.00		147'615.30	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'000.00		2'000.00			
3020.10	Vikariate	19'000.00		10'000.00		9'708.36	
3020.40	Löhne übrige sonderpäd. Massnahmen	156'100.00		165'400.00		156'201.15	
3042.00	Verpflegungszulagen	2'800.00		2'800.00		2'977.55	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'300.00		27'500.00		28'434.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	75'500.00		47'400.00		47'694.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'500.00		6'100.00		5'648.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'200.00		4'600.00		4'775.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500.00		2'100.00		1'452.17	
3090.10	Aus- und Weiterbildung Schule	1'600.00		1'600.00		840.90	
3104.10	Schulmaterialien	29'900.00		28'400.00		26'118.66	
3109.10	Übriger Material- und Warenaufwand Schule	20'200.00		13'200.00		7'330.48	
3111.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Schule (ohne ICT)	6'100.00		3'800.00		1'292.55	
3159.10	Unterhalt übrige mobile Anlagen Schule	1'800.00		1'800.00		1'589.00	
3171.10	Exkursionen/Schulreisen/Lager	4'900.00		4'800.00		3'668.98	
3611.00	Entschädigung an Kanton: Lehrerlöhne	1'233'500.00		1'118'000.00		1'158'462.38	
3611.10	Entschädigungen an Kanton: Vikariate	10'000.00		23'000.00		1'994.55	
3611.20	Entschädigung an Kanton: ISR (100%)	27'300.00		29'500.00		42'000.00	
4260.10	Rückstattungen Dritter Schule						-136.40
212	Primarstufe	7'508'200.00	47'900.00	7'162'500.00	27'600.00	6'975'736.31	54'467.84
2120	Primarstufe	7'508'200.00	47'900.00	7'162'500.00	27'600.00	6'975'736.31	54'467.84
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	340'600.00		163'800.00		202'279.69	
3010.09	Rückerstattung Personalaufwand					-9'190.62	
3010.30	Integrative Sonderschulung (ISR)	194'600.00		240'000.00		252'112.95	
3010.40	Logopädie und Psychomotorik	173'700.00		155'400.00		161'912.40	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	4'000.00		6'000.00		2'222.83	
3020.10	Vikariate	45'000.00		36'000.00		74'971.21	
3020.40	Löhne übrige sonderpäd. Massnahmen	371'300.00		362'200.00		347'645.02	
3042.00	Verpflegungszulagen	5'300.00		5'300.00		5'380.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	72'600.00		61'900.00		61'462.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	122'300.00		99'300.00		106'367.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'200.00		13'600.00		12'634.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'600.00		10'400.00		10'326.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'500.00		4'700.00		3'310.51	
3090.10	Aus- und Weiterbildung Schule	35'900.00		40'100.00		26'780.66	
3099.10	Übriger Personalaufwand Schule	9'000.00		7'100.00		7'662.85	
3100.10	Büromaterial Schule	900.00		900.00		1'001.67	
3103.10	Bibliothek/Sammlung Schule	15'000.00		15'200.00		12'381.07	
3104.10	Schulmaterialien	312'400.00		280'800.00		220'132.30	
3109.10	Übriger Material- und Warenaufwand Schule	20'600.00		16'600.00		9'169.73	
3111.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Schule (ohne ICT)	56'700.00		62'200.00		18'699.78	
3159.10	Unterhalt übrige mobile Anlagen Schule	12'100.00		13'500.00		10'341.98	
3161.10	Schulmaterialien	1'500.00		1'500.00		533.00	
3170.30	Wintersportlager	16'000.00		16'000.00		13'025.50	
3171.10	Exkursionen/Schulreisen/Lager	80'500.00		83'500.00		54'578.30	
3611.00	Entschädigungen an Kanton: Lehrerlöhne	5'034'400.00		4'911'000.00		4'788'490.85	
3611.10	Entschädigungen an Kanton: Vikariate	120'000.00		120'000.00		173'564.65	
3611.20	Entschädigungen an Kanton: ISR (100%)	435'500.00		435'500.00		407'938.48	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'000.00		12'000.00		27'735.18
4260.10	Rückstattungen Schule		17'900.00		15'600.00		8'729.00
4260.91	Rückerstattung		18'000.00				18'003.66
213	Sekundarstufe	3'539'200.00	29'500.00	3'693'300.00	34'900.00	3'545'896.04	58'635.64
2130	Sekundarstufe	3'539'200.00	29'500.00	3'693'300.00	34'900.00	3'545'896.04	58'635.64
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	40'200.00		50'200.00		60'029.65	
3010.30	Integrative Sonderschulung (ISR)	54'400.00		69'000.00		60'158.10	
3010.40	Logopädie und Psychomotorik					2'964.85	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	11'000.00		12'000.00		6'949.80	
3020.10	Vikariate	22'000.00		25'000.00		35'591.21	
3020.40	Löhne übrige sonderpäd. Massnahmen	57'900.00		52'600.00		54'836.57	
3042.00	Verpflegungszulagen	500.00		500.00		448.00	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'600.00		13'600.00		12'372.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'000.00		10'000.00		13'955.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000.00		3'000.00		2'018.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300.00		2'300.00		2'070.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100.00		1'100.00		681.17
3090.10	Aus- und Weiterbildung Schule	4'400.00		9'800.00		5'244.40
3099.10	Übriger Personalaufwand Oberstufe	6'000.00		6'000.00		10'178.15
3100.10	Büromaterial SL Oberstufe	200.00		300.00		
3103.10	Bibliothek/Sammlung Schule	6'200.00		13'600.00		5'483.80
3104.10	Schulmaterialien	131'800.00		140'900.00		136'194.63
3105.00	Lebensmittel WAH	24'700.00		27'000.00		23'580.10
3106.00	Medizinisches Material	300.00				
3109.10	Übriger Material- und Warenaufwand Schule	3'000.00		1'000.00		379.45
3111.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Schule (ohne ICT)	19'500.00		11'000.00		4'784.79
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		15'000.00		32'575.20
3130.51	Projekte Lift	1'300.00		1'300.00		765.50
3158.10	Unterhalt und Support Informatik (AIB, PMI usw.)	600.00		900.00		280.00
3159.10	Unterhalt übrige mobile Anlagen Schule	13'900.00		24'900.00		16'155.84
3161.10	Ausleihung Bücher Oberstufe	1'000.00		1'000.00		265.50
3170.30	Wintersportlager	30'000.00		32'000.00		29'925.35
3171.10	Exkursionen/Schulreisen/Lager	68'000.00		68'000.00		67'179.19
3611.00	Entschädigungen an Kanton: Lehrerlöhne	2'448'100.00		2'554'900.00		2'352'248.62
3611.10	Entschädigungen an Kanton: Vikariate	60'000.00		60'000.00		52'633.40
3611.20	Entschädigung an Kanton: ISR (100%)	164'000.00		190'500.00		201'230.77
3612.31	Entschädigungen an Gemeinde: Schule	184'600.00		186'000.00		193'716.00
3631.02	Beiträge an Mittelschulen	125'600.00		109'900.00		161'000.00
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligung Dritter		8'000.00		8'000.00	53'267.64
4260.10	Rückstattungen Schule		21'500.00		26'900.00	5'368.00
214	Musikschulen	515'500.00		521'600.00		457'975.50
2140	Musikschulen	515'500.00		521'600.00		457'975.50
3636.10	Beiträge an Jugendmusikschule Hombrechtikon	515'500.00		521'600.00		457'975.50

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
217	Schulliegenschaften	3'136'300.00	118'600.00	3'102'300.00	111'800.00	3'466'917.19	138'871.83
2170	Schulliegenschaften	3'136'300.00	118'600.00	3'102'300.00	111'800.00	3'466'917.19	138'871.83
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'131'500.00		1'167'300.00		1'143'706.16	
3010.09	Rückerstattung Personalaufwand	-10'000.00		-6'000.00		-54'259.65	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	48'700.00		49'300.00		46'301.45	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	72'500.00		74'900.00		70'609.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	126'800.00		137'400.00		135'025.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'500.00		16'400.00		15'721.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'200.00		12'600.00		11'856.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'200.00		5'700.00		3'551.87	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'500.00		4'500.00		3'096.00	
3091.00	Stelleninserate	700.00		700.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'500.00		999.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	66'000.00		66'000.00		83'298.32	
3101.01	Unvorhergesehenes Betriebs- und Verbrauchsmaterial Lg. VV					514.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	54'300.00		35'500.00		48'621.40	
3112.00	Dienstkleider	2'200.00		4'500.00		3'370.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	465'000.00		415'000.00		476'575.55	
3130.19	Allg. Verwaltungskosten	1'300.00		1'000.00		1'777.20	
3130.98	Übrige Dienstleistungen Dritter	18'500.00		1'000.00		7'820.10	
3132.02	Gutachten, Expertisen, Beratung, Gerichtsgebühren Hochbau	2'000.00		15'000.00		8'960.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	29'900.00		28'000.00		28'668.70	
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00		500.00		27.90	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	90'500.00		130'800.00		159'497.06	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	40'000.00		33'000.00		127'994.69	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	335'500.00		222'400.00		521'555.15	
3150.00	Unterhalt Mobilien	2'700.00		2'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge im VV	20'200.00		24'000.00		21'324.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'700.00		3'700.00		3'863.40	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	151'800.00		154'500.00		154'479.59	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	446'600.00		501'100.00		441'959.25	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'500.00		3'500.00		12'824.53
4260.50	Rückerstattungen Nebenkosten VV		9'900.00		3'100.00		5'243.20
4470.00	Pacht-, Miet-, Baurechtzinse Liegenschaften VV		100'200.00		100'200.00		110'409.10

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		5'000.00		5'000.00		10'395.00
218	Tagesbetreuung	1'011'700.00	759'000.00	827'400.00	619'400.00	877'782.74	575'480.35
2180	Tagesbetreuung	1'011'700.00	759'000.00	827'400.00	619'400.00	877'782.74	575'480.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Tagesstrukturen	606'000.00		526'300.00		559'577.05	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Ferienbetreuung	35'000.00		35'000.00		33'180.45	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	25'000.00		12'000.00		20'296.85	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'700.00		36'700.00		39'550.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	72'600.00		52'600.00		54'741.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'100.00		8'100.00		7'803.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'800.00		6'100.00		6'650.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'600.00		2'800.00		1'996.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	11'000.00		24'000.00		10'185.60	
3099.10	Übriger Personalaufwand Schulen	1'000.00		1'000.00		2'632.25	
3100.10	Büromaterial	200.00		300.00			
3105.00	Lebensmittel	7'000.00		7'000.00		6'821.80	
3109.10	Übriger Material- und Warenaufwand Übrige ohne PS+OS	6'700.00		4'500.00		8'314.70	
3111.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (ohne ICT)	5'800.00		3'000.00		3'442.55	
3130.11	Verpflegung Tagesstrukturen	120'000.00		102'000.00		112'692.75	
3130.19	Allg. Verwaltungskosten	3'000.00		3'000.00		5'320.79	
3130.23	Verpflegung Ferienbetreuung	2'400.00		2'400.00		1'149.30	
3130.98	Übrige Dienstleistungen Dritter					999.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen			100.00			
3181.00	Abschreibungen und Erlasse ohne Steuern					1'230.00	
3631.98	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'800.00		500.00		1'197.10	
3637.00	Beiträge an private Haushalte (Gemeindebeiträge an Eltern für familienergänzende Kinderbetreuung)	55'000.00					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen Tagesstruktur		727'000.00		590'000.00		542'354.50
4240.03	Benützungsgebühren und Dienstleistungen Ferienbetreuung		32'000.00		29'400.00		29'260.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						3'865.85

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
219	Obligatorische Schule, Übriges	3'142'500.00	14'500.00	2'929'300.00	14'100.00	2'764'329.33	11'724.00
2190	Schulleitung	929'800.00		868'900.00		807'033.43	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	130'900.00		129'700.00		126'507.10	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	63'900.00		62'000.00		38'416.50	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'800.00		12'200.00		9'383.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'400.00		8'400.00		5'294.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800.00		900.00		528.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100.00		2'100.00		1'580.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		300.00		-213.36	
3090.06	Aus- und Weiterbildung Behörde	10'800.00		10'800.00		8'236.00	
3090.10	Aus- und Weiterbildung Schule	7'500.00		11'500.00		16'100.35	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00		617.55	
3099.10	Übriger Personalaufwand Schulen	2'000.00		2'000.00		337.20	
3100.11	Büroverbrauchsmaterial Schule ohne PS + OS	3'000.00		3'000.00		3'142.02	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		895.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'400.00		3'000.00		3'423.92	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	680'400.00		620'500.00		592'783.60	
2191	Schulverwaltung	606'300.00	7'500.00	632'100.00	7'100.00	601'133.96	7'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	455'800.00		434'200.00		441'172.53	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'200.00		27'800.00		25'356.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	53'400.00		62'400.00		61'167.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'900.00		6'200.00		6'117.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'700.00		4'700.00		4'514.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800.00		2'200.00		1'356.84	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Schule	1'200.00		1'000.00			
3099.10	Übriger Personalaufwand Schulen	1'000.00		2'000.00		510.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					6'668.22	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					48.51	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					359.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Schule (ohne ICT)	1'000.00		1'000.00			
3118.00	Anschaffung und wiederkehrende Lizenzen, Anpassungen	10'000.00		36'300.00		252.00	
3130.04	Archivierung	3'700.00				3'034.70	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'300.00		4'800.00		3'040.45	
3130.98	Übrige Dienstleistungen Dritter	32'200.00		25'600.00		31'913.33	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.21	Informatik Nutzungsaufwand	1'900.00		1'500.00		2'314.40
3150.20	Unterhalt Büromöbel und -geräte	700.00		5'000.00		633.33
3158.10	Service- und Wartungsverträge Software ICT	1'000.00		16'900.00		12'154.85
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		520.00
4240.02	Verwaltungskostenanteil Musikschule		7'400.00		7'000.00	
4260.91	Rückerstattung und Kostenbeteiligung Übrige		100.00		100.00	
2192	Volksschule, Sonstiges	1'606'400.00	7'000.00	1'428'300.00	7'000.00	1'356'161.94
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	125'400.00		126'600.00		146'009.61
3010.06	Löhne SSA	244'100.00		226'100.00		175'946.63
3010.07	Support ICT	59'700.00		58'900.00		53'238.00
3010.09	Rückerstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-829.80
3020.07	Löhne ICT	58'700.00		39'200.00		55'711.75
3020.08	Löhne Projekte	72'000.00				
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'000.00		28'800.00		28'741.10
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	57'200.00		45'200.00		40'904.40
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'000.00		6'300.00		5'254.70
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'700.00		4'800.00		4'392.35
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'200.00		2'200.00		1'287.65
3090.10	Übriger Personalaufwand ohne PS+OS	15'300.00		18'700.00		8'100.00
3090.20	Aus- und Weiterbildung Schule ohne PS + OS	11'300.00				
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00		3'220.25
3099.10	Übriger Personalaufwand Schulen	12'400.00		12'400.00		10'086.50
3100.20	Verbrauchsmaterial ICT (inkl. Toner)	16'000.00		13'000.00		9'319.93
3101.10	Treibstoff	4'100.00		4'100.00		4'060.90
3101.40	Sachaufwand Projekte	31'500.00		24'000.00		3'985.95
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'400.00		1'000.00		1'433.63
3104.10	Schulmaterialien	4'400.00		800.00		365.20
3104.20	Lehrmittel	5'000.00		4'500.00		6'675.90
3113.20	Anschaffung ICT Hardware	32'500.00		20'200.00		17'032.07
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen, Lizenzen (jährlich)	45'800.00		36'600.00		49'102.05
3130.00	Dienstleistungen Dritter (ohne ICT)	6'200.00		2'300.00		
3130.10	Kulturelle Anlässe Schule	9'700.00		18'700.00		4'556.50
3130.17	Sportanlässe	3'700.00		6'000.00		3'925.65
3130.19	Dienstleistungen Dritter	36'500.00		21'500.00		31'181.45
3130.50	Projekt EMW / SMW (Eltern-/Schüler Mitwirkung)	8'700.00		9'900.00		9'790.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.60	Projekte GiK	3'500.00		4'000.00		3'325.60	
3130.98	Übrige Dienstleistungen Dritter					0.55	
3132.10	Externe Beratung Schule	37'800.00		42'200.00		31'450.52	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'800.00		5'400.00		5'284.72	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00		6'000.00		9'031.30	
3153.00	Informatik-Unterhalt (PC, Server, Drucker)	8'400.00		13'400.00		2'108.05	
3158.00	Service- und Wartungsverträge Software	11'400.00		12'000.00		8'612.45	
3158.10	Unterhalt und Support Informatik (Software)	33'600.00		52'800.00		62'556.00	
3169.00	Mietzinsen Kopierer	33'000.00		29'600.00		34'316.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		800.00		720.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	252'800.00		237'800.00		237'761.67	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	16'400.00		16'400.00		16'436.29	
3612.04	Entschädigungen an Gemeinde für Verkehrsunterricht	25'000.00		25'000.00		18'100.75	
3612.05	Entsch. an Schulpsychologischen Beratungsdienst	260'900.00		250'600.00		252'965.12	
4250.00	Verkäufe						500.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						4'224.00
4980.00	Interne Übertragung		7'000.00		7'000.00		
22	Sonderschulen	2'270'900.00	49'000.00	2'354'300.00	58'000.00	2'475'618.90	113'340.80
220	Sonderschulen	2'270'900.00	49'000.00	2'354'300.00	58'000.00	2'475'618.90	113'340.80
2200	Sonderschulen	2'270'900.00	49'000.00	2'354'300.00	58'000.00	2'475'618.90	113'340.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	62'300.00		60'900.00		46'237.25	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'000.00		3'900.00		2'975.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'800.00		5'000.00		5'457.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700.00		800.00		636.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		600.00		500.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		300.00		142.20	
3090.10	Aus- und Weiterbildung Schule	10'500.00		10'500.00		6'915.00	
3091.00	Personalwerbung	2'500.00		2'500.00		2'913.40	
3103.01	Bibliothek/Sammlung Schule	7'500.00		8'000.00		7'434.88	
3104.10	Schulmaterialien	3'300.00		5'000.00		3'305.72	
3109.10	Übriger Material- und Warenaufwand Schule	4'500.00		5'000.00		4'190.64	
3130.15	Schülertransporte	248'000.00		260'000.00		240'758.47	
3132.10	Externe Beratung Schule	150'000.00		230'000.00		226'516.10	
3132.15	Beratung Sonderpädagogik	10'000.00		20'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		800.00		296.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Abschreibungen und Erlasse ohne Steuern					1'044.00	
3631.00	Beiträge an den Kanton (Sonderschulen)	798'000.00		896'000.00		1'052'252.00	
3631.98	Beiträge an Kantone und Konkordate: Übrige (Spitalkosten)	56'400.00		54'900.00		44'760.00	
3635.40	Beiträge an private Sonderschulen	902'200.00		790'100.00		829'282.89	
4260.30	Rückerstattungen Verpflegungsbeiträge		24'000.00		38'000.00		35'340.80
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		25'000.00		20'000.00		78'000.00
29	Übriges Bildungswesen	66'800.00		68'400.00		65'186.10	
299	Bildung, Übriges	66'800.00		68'400.00		65'186.10	
2990	Bildung, Übriges	66'800.00		68'400.00		65'186.10	
3020.50	Besoldungen Deutschkurse					12.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					0.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					0.05	
3631.05	Beiträge an den Kanton: BSLB	66'800.00		68'400.00		65'173.70	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	779'300.00	108'300.00	669'500.00	106'000.00	734'556.02	119'727.10
31	Kulturerbe	20'800.00		20'500.00		20'621.25	
311	Museen und bildende Kunst	300.00		200.00		160.00	
3110	Museen und bildende Kunst	300.00		200.00		160.00	
3636.98	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00		200.00		160.00	
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	20'500.00		20'300.00		20'461.25	
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	20'500.00		20'300.00		20'461.25	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	800.00		800.00		818.75	
3636.36	Stiftung Museum im Dorf, Betriebsbeitrag und Hypothekarzins	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
3636.98	Beiträge an übrige private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'700.00		1'500.00		1'642.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
32	Kultur, übrige	293'800.00	34'900.00	283'400.00	32'600.00	281'545.93	34'226.40
321	Bibliotheken	233'900.00	24'000.00	225'000.00	21'200.00	220'439.19	20'094.20
3210	Bibliotheken	233'900.00	24'000.00	225'000.00	21'200.00	220'439.19	20'094.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	136'300.00		129'000.00		125'483.77	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'800.00		8'300.00		7'859.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'200.00		9'500.00		10'704.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00		1'800.00		1'735.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400.00		1'400.00		1'329.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		700.00		394.27	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'400.00		1'600.00		1'325.00	
3091.00	Stelleninserate					447.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00		290.10	
3103.01	Bücher Bibliothek	36'800.00		36'500.00		36'420.56	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	5'800.00		5'200.00		4'886.58	
3111.02	Anschaffung Mobiliar	3'100.00		5'600.00		7'224.85	
3113.20	Anschaffung Hardware	400.00		400.00			
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen					1'016.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'100.00		5'100.00		2'389.70	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Internet) ICT	1'000.00					
3130.02	Porto	100.00		200.00			
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	700.00		700.00		670.00	
3130.19	Allg. Verwaltungskosten	1'200.00		1'000.00		915.70	
3130.40	Eigene Kulturelle Veranstaltungen	5'000.00		4'500.00		3'813.30	
3130.84	Digitale Medienbibliothek	3'400.00		3'400.00		5'004.76	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500.00		500.00		1'216.35	
3158.00	Service- und Wartungsverträge Software	9'100.00		9'100.00		7'265.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		45.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		22'000.00		21'200.00		18'899.20
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00				1'195.00
322	Musik und Theater	36'500.00	10'900.00	35'000.00	11'400.00	27'128.15	14'132.20
3220	Konzert und Theater	36'500.00	10'900.00	35'000.00	11'400.00	27'128.15	14'132.20
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		63.20	
3130.40	Eigene kulturellen Anlässe	5'700.00		5'200.00		3'156.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00			
3636.30	Vereinsbeiträge	9'000.00		9'000.00		8'500.00	
3636.32	Jugendmusikschule oberer rechter Zürichsee	2'000.00		2'000.00		2'250.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.35	19'100.00		18'100.00		13'158.35	
4240.00		2'000.00		2'000.00		376.20
4250.00		400.00		400.00		
4631.00		8'500.00		9'000.00		13'756.00
329	23'400.00		23'400.00		33'978.59	
3290	23'400.00		23'400.00		33'978.59	
3111.00					11'678.50	
3130.06	1'500.00		1'500.00		1'560.00	
3130.98					235.85	
3300.40	6'700.00		6'700.00		6'650.74	
3636.34	2'700.00		2'700.00		2'853.50	
3636.35	1'500.00		1'500.00			
3930.00	11'000.00		11'000.00		11'000.00	
33	32'500.00		32'500.00		32'424.75	
332	32'500.00		32'500.00		32'424.75	
3320	32'500.00		32'500.00		32'424.75	
3102.00	32'500.00		32'500.00		32'310.00	
3130.98					114.75	
34	432'200.00	73'400.00	333'100.00	73'400.00	399'964.09	85'500.70
341	397'100.00	73'400.00	285'800.00	73'400.00	352'649.08	85'500.70
3410	116'300.00		126'400.00		177'533.68	
3300.30	14'100.00		14'200.00			
3300.40					77'570.08	
3612.03	100'000.00		110'000.00		44'407.40	
3636.30	800.00		800.00		600.00	
3636.34	1'400.00		1'400.00		1'400.00	
3660.20					53'556.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3411	Badanstalt Feldbach	57'600.00	20'000.00	62'500.00	20'000.00	76'652.90	23'077.50
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		451.25	
3101.01	Unvorhergesehenes Betriebs- und Verbrauchsmaterial Lg. VV					658.90	
3102.01	Publikationen Hochbau	600.00		600.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (ohne ICT)	500.00		500.00		14'297.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000.00		5'000.00		5'043.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'000.00		35'000.00		27'010.75	
3130.19	Allg. Verwaltungskosten	1'000.00		1'600.00		605.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		400.00		206.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'000.00					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		4'000.00		5'969.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'200.00		2'500.00		12'703.40	
3160.30	Pachtzinsen	2'700.00		3'500.00		2'633.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			1'800.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'900.00		7'100.00		7'073.65	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'000.00		20'000.00		23'077.50
3412	Schwimmhalle Eichberg	204'700.00	14'000.00	78'400.00	14'000.00	73'567.60	19'812.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	72'900.00		1'000.00		2'703.90	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'700.00		100.00		42.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'800.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800.00				19.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00				7.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00				9.82	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		1'000.00		200.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		7'000.00		4'992.43	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'000.00		32'000.00		26'829.35	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		2'325.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	50'400.00		15'000.00		14'975.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'900.00		18'500.00		21'463.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	300.00					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000.00		1'000.00		192.00
4470.00	Pacht-, Miet-, Baurechtzinse Liegenschaften VV		13'000.00		13'000.00		19'620.00
3413	Bootsplätze	18'500.00	39'400.00	18'500.00	39'400.00	24'894.90	42'611.20

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.01	Unvorhergesehenes Betriebs- und Verbrauchsmaterial Lg. VV	500.00		500.00		
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	7'000.00				
3140.01	Unterhalt an Grundstücken			7'000.00		13'809.90
3160.30	Pachtzinsen	1'000.00		1'000.00		970.00
3631.00	Beiträge an den Kanton	10'000.00		10'000.00		10'115.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'400.00		2'400.00	1'400.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		37'000.00		37'000.00	37'553.40
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter					3'657.80
342	Freizeit	35'100.00		47'300.00		47'315.01
3420	Wanderwege/Parkanlagen	35'100.00		47'300.00		47'315.01
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		4'846.30
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					187.00
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	8'100.00		8'100.00		8'086.04
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7'100.00		7'100.00		7'087.83
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	14'900.00		27'100.00		27'107.84
4	GESUNDHEIT	4'916'000.00		5'229'000.00		4'906'628.87
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	3'171'600.00		3'692'900.00		3'355'966.20
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	3'171'600.00		3'692'900.00		3'355'966.20
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	168'000.00		68'000.00		72'000.00
3632.59	Leistungsvereinbarung mit AZ Breiten AG	168'000.00		68'000.00		72'000.00
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	3'003'600.00		3'624'900.00		3'283'966.20
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	1'157'500.00		1'477'000.00		1'146'072.20
3634.45	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	10'400.00				3'265.00
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	49'000.00		184'700.00		209'656.80
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	1'776'700.00		1'962'200.00		1'920'060.60
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	10'000.00		1'000.00		4'911.60

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
42	Ambulante Krankenpflege	1'568'000.00		1'351'300.00		1'399'333.99	
421	Ambulante Krankenpflege	1'543'000.00		1'347'700.00		1'399'333.99	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'543'000.00		1'347'700.00		1'399'333.99	
3632.50	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der ambulanten Kranken	400.00		2'100.00		457.30	
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpfleg	1'425'100.00		1'272'600.00		1'307'292.31	
3635.54	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege					-109.50	
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	117'500.00		73'000.00		91'693.88	
422	Rettungsdienste	25'000.00		3'600.00			
4220	Rettungsdienste	25'000.00		3'600.00			
3116.00	Anschaffung von medizinischen Geräten und Instrumenten, medizinischem Besteck	22'000.00					
3635.01	Beiträge an private Organisationen	3'000.00		3'600.00			
43	Gesundheitsprävention	154'700.00		159'900.00		131'579.67	
431	Alkohol- und Drogenprävention	28'900.00		27'100.00		25'863.00	
4310	Alkohol- und Drogenprävention	28'900.00		27'100.00		25'863.00	
3612.17	Entschädigungen an Zweckverbände: Suchtberatungsstelle SAMOWAR	28'900.00		27'100.00		25'863.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
433	Schulgesundheitsdienst	124'100.00		130'100.00		104'040.32	
4330	Schulgesundheitsdienst	124'100.00		130'100.00		104'040.32	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	11'900.00		12'500.00		2'073.57	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		800.00		24.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		13.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		4.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		9.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00					
3101.98	Übriges Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00		2'500.00		1'701.30	
3130.16	Zahnärzte - Untersuchungskosten	95'000.00		95'000.00		86'927.15	
3637.50	Beiträge an private Haushalte	16'000.00		19'000.00		13'286.60	
434	Lebensmittelkontrolle	1'700.00		2'700.00		1'676.35	
4340	Lebensmittelkontrolle	1'700.00		2'700.00		1'676.35	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'700.00		2'500.00		1'511.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					4.80	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge					160.00	
3130.21	Verbandsbeiträge			200.00			
49	Gesundheitswesen, Übriges	21'700.00		24'900.00		19'749.01	
490	Gesundheitswesen, Übriges	21'700.00		24'900.00		19'749.01	
4900	Gesundheitswesen, übriges	21'700.00		24'900.00		19'749.01	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'000.00		2'700.00		2'689.80	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		172.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	200.00		200.00		208.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		38.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		29.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		9.06	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			3'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen					3.60	
3611.51	Entschädigungen an Kantone: Ärztlicher Notfalldienst			18'000.00		16'598.50	
3631.00	Beiträge an den Kanton	18'000.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	17'580'800.00	10'390'500.00	16'784'000.00	9'121'800.00	16'071'726.56	9'644'325.01
51	Krankheit und Unfall	851'000.00	857'500.00	748'300.00	750'800.00	904'549.81	900'664.73
512	Prämienverbilligungen	851'000.00	857'500.00	748'300.00	750'800.00	904'549.81	900'664.73
5120	Prämienverbilligungen	851'000.00	857'500.00	748'300.00	750'800.00	904'549.81	900'664.73
3130.19	Allg. Verwaltungskosten	2'000.00		3'000.00		2'878.36	
3181.10	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (Prämienverbilligung)	2'000.00		3'000.00			
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfebeziehende (zu Unrecht bezogene Leistungen)	2'000.00		2'000.00			
3181.13	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien aus Nachlass an EL- und Beihilfebeziehende (rechtm. bez. Leis)	2'000.00		2'000.00			
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfebeziehende	840'000.00		735'300.00		899'129.95	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfebeziehende	3'000.00		3'000.00		2'541.50	
4290.00	Eingang abgeschriebene Rückerstattungsforderungen		5'000.00		5'000.00		4'076.28
4290.11	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen KVG- Prämien von EL- und BH-Beziehenden zu Unrecht bezogene Leistu		2'000.00		2'000.00		
4290.13	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen KVG- Prämien von EL- und BH-Beziehenden (rechtm bezogene Leistunge		1'000.00		1'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		483'000.00		406'000.00		541'130.95
4637.10	Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien; IPV		360'000.00		332'300.00		360'540.50
4637.11	Durch EL-Beziehende rückerstattete Prämien (zu Unrecht bezogene KVG-Prämien)		500.00		500.00		
4637.12	Durch BH-Beziehende rückerstattete Prämien (zu Unrecht bezogene KVG-Prämien)		1'000.00		1'000.00		
4637.13	Durch EL-Beziehende rückerstattete Prämien (rechtm. bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)		5'000.00		3'000.00		-5'083.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
52	Invalidität	2'436'200.00	1'665'800.00	2'298'700.00	1'583'900.00	2'581'177.96	1'777'846.65
522	Ergänzungsleistungen IV	2'418'800.00	1'665'800.00	2'281'300.00	1'583'900.00	2'566'549.96	1'777'846.65
5220	Ergänzungsleistungen IV	2'418'800.00	1'665'800.00	2'281'300.00	1'583'900.00	2'566'549.96	1'777'846.65
3181.20.7	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	2'000.00		2'000.00			
3181.21	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (rechtm. bezogene Leistungen aus Nachlass)	1'000.00		1'000.00			
3181.22	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)	300.00		300.00			
3181.23	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtm. bezogene Leist.aus Nachlass)	500.00		500.00			
3181.28	Erlass von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	1'000.00		1'000.00			
3181.29	Erlass von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)	2'000.00		2'500.00			
3611.30	Entschädigungen an Kanton: SVA	72'000.00		60'000.00		58'178.40	
3637.20	Ergänzungsleistung zur IV	2'200'000.00		2'077'000.00		2'372'659.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	140'000.00		137'000.00		135'712.56	
4290.20	NZ abgeschr. Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		500.00		500.00		
4290.21	NZ abgeschr. Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (rechtm. bezogene Leistungen aus Nachlass)		500.00		500.00		
4290.22	NZ abgeschr. Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		300.00		300.00		
4290.23	NZ abgeschr. Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachl)		300.00		300.00		
4631.00	Staatsbeiträge		1'576'700.00		1'480'000.00		1'704'559.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		80'000.00		86'300.00		73'158.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		4'000.00		13'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		2'500.00		2'000.00		129.65
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		1'000.00		1'000.00		
524	Leistungen an Invalide	17'400.00		17'400.00		14'628.00	
5240	Leistungen an Invalide	17'400.00		17'400.00		14'628.00	
3636.23	Verein Transportdienst Behinderte Zürich	6'800.00		6'800.00		6'750.00	
3636.30	Vereinsbeiträge	600.00		600.00		600.00	
3636.98	Beiträge an übrige private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000.00		10'000.00		7'278.00	
53	Alter und Hinterlassene	3'635'200.00	2'399'200.00	3'272'500.00	2'161'500.00	3'785'549.69	2'531'384.45
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	61'800.00	7'100.00	55'600.00	7'000.00	59'621.14	10'717.00
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	61'800.00	7'100.00	55'600.00	7'000.00	59'621.14	10'717.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'100.00		13'100.00		14'596.53	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		800.00		929.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'200.00		1'400.00		1'541.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		100.00		204.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		100.00		156.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		46.91	
3170.00	Reisekosten und Spesen					17.00	
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	42'000.00		40'000.00		42'129.10	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		
4611.01	Bezugsentschädigungen vom Kanton		6'100.00		6'000.00		10'717.00
532	Ergänzungsleistungen AHV	3'472'900.00	2'392'100.00	3'111'400.00	2'154'500.00	3'658'075.05	2'520'667.45
5320	Ergänzungsleistungen AHV	3'472'900.00	2'392'100.00	3'111'400.00	2'154'500.00	3'658'075.05	2'520'667.45
3181.20	Abschreibungen Ergänzungsleistungen (ohne Prämienverbilligung)	1'500.00		1'500.00			
3181.20.7	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	3'000.00		1'000.00			
3181.21	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	1'000.00		1'000.00			
3181.22	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)	500.00		500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.23 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtm, bezogene Leistungen aus Nachl	500.00		500.00			
3181.28 Erlass von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	2'000.00		500.00		12'482.90	
3181.29 Erlass von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)	800.00		500.00			
3611.30 Entschädigungen an Kanton: SVA	93'600.00		73'600.00		87'267.60	
3637.21 Ergänzungsleistung zur AHV	3'100'000.00		2'819'000.00		3'363'363.00	
3637.23 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	270'000.00		213'300.00		194'961.55	
4290.20 NZ abgeschr. Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		2'000.00		2'000.00		
4290.21 NZ abgeschr. Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		2'000.00		2'000.00		
4290.22 NZ abgeschr. Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		4'000.00		4'000.00		
4290.23 NZ abgeschr. Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen)		1'500.00		1'500.00		
4631.00 Staatsbeiträge		2'300'100.00		2'070'200.00		2'450'328.00
4637.20 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		58'000.00		57'200.00		51'270.00
4637.21 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		18'000.00		15'000.00		12'057.00
4637.22 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		4'000.00		1'100.00		7'012.45
4637.23 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		2'500.00		1'500.00		
533 Leistungen an Pensionierte	91'000.00		96'000.00		62'350.90	
5330 Leistungen an Pensionierte	91'000.00		96'000.00		62'350.90	
3064.00 Überbrückungszuschuss Pensionierte	91'000.00		96'000.00		62'350.90	
535 Leistungen an das Alter	9'500.00		9'500.00		5'502.60	
5350 Leistungen an das Alter	9'500.00		9'500.00		5'502.60	
3636.50 Beiträge an private Unternehmungen (Senioren für Senioren)	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
3636.98 Beiträge an übrige private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'000.00		7'000.00		3'002.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
54	Familie und Jugend	2'056'600.00	67'500.00	2'072'800.00	66'500.00	1'981'929.90	84'213.95
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	207'600.00	46'000.00	215'000.00	37'000.00	196'686.06	62'912.80
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	207'600.00	46'000.00	215'000.00	37'000.00	196'686.06	62'912.80
3637.00	Beiträge an private Haushalte	207'600.00		215'000.00		196'686.06	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		46'000.00		37'000.00		62'912.80
544	Jugendschutz	1'520'700.00	500.00	1'509'500.00	500.00	1'442'975.65	
5440	Jugendschutz	1'520'700.00	500.00	1'509'500.00	500.00	1'442'975.65	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	900.00		900.00		900.00	
3133.21	Informatik Nutzungsaufwand					30.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien und Fahrzeuge			3'200.00		2'471.60	
3612.11	Entschädigungen an Zweckverbände: Jugendberatungsstelle SAMOWAR	33'000.00		25'200.00		15'584.00	
3631.03	Entsch. an KJZ/AJB Meilen (ab 2022: ohne BSLB/Platzierungen)	267'100.00		268'600.00		255'869.30	
3631.06	Beiträge an Kanton: Platzierungen	955'500.00		945'000.00		903'935.30	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen: Mojuga	244'200.00		246'600.00		244'200.00	
3636.24	Jugendförderbeiträge	20'000.00		20'000.00		19'985.45	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		
545	Leistungen an Familien	328'300.00	21'000.00	348'300.00	29'000.00	342'268.19	21'301.15
5450	Familienförderung (Mojuga)	115'800.00	21'000.00	115'800.00	29'000.00	115'800.00	21'301.15
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen: Mojuga	115'800.00		115'800.00		115'800.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		21'000.00		29'000.00		21'301.15
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	212'500.00		232'500.00		226'468.19	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			20'000.00		23'609.85	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					393.94	
3636.21	Kinderkrippen Hombrechtikon	165'000.00		165'000.00		161'164.15	
3636.22	Tagesfamilien Hombrechtikon	47'500.00		47'500.00		41'300.25	
55	Arbeitslosigkeit	18'000.00		15'000.00		12'069.05	
559	Arbeitslosigkeit, Übriges	18'000.00		15'000.00		12'069.05	
5590	Arbeitslosigkeit, Übriges	18'000.00		15'000.00		12'069.05	
3636.01	Beiträge an externe Beschäftigungsprogramm (z.B. WTL)	18'000.00		15'000.00		12'069.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
57	Sozialhilfe und Asylwesen	8'583'800.00	5'400'500.00	8'376'700.00	4'559'100.00	6'806'450.15	4'350'215.23
571	Beihilfen/Zuschüsse	280'800.00	185'200.00	269'500.00	174'400.00	311'583.00	202'780.00
5710	Beihilfen/Zuschüsse	280'800.00	185'200.00	269'500.00	174'400.00	311'583.00	202'780.00
3181.24	Abschreibungen und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen	700.00		700.00		3'577.00	
3181.25	Abschreibungen und Erlass von Rückerstattungsforderungen kantonale Zuschüsse	500.00		500.00			
3181.26	Abschreibungen und Erlass von Rückerstattungsforderungen Gemeindegzuschüsse	300.00		300.00			
3637.24	Beihilfen	241'300.00		233'000.00		261'685.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	5'000.00		4'000.00		10'195.00	
3637.26	Gemeindegzuschüsse	33'000.00		31'000.00		36'126.00	
4290.24	NZ abgeschr. Rückerstattungsforderungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		1'000.00		1'000.00		
4290.25	NZ abgeschr. Rückerstattungsforderungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		800.00		800.00		
4290.27	NZ abgeschr. Rückerstattungsforderungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		2'000.00		2'000.00		
4290.28	NZ abgeschr. Rückerstattungsforderungen kantonalrechtliche Zuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		800.00		800.00		
4631.00	Staatsbeiträge		158'900.00		158'900.00		173'409.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		11'800.00		4'000.00		23'943.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		3'000.00		2'000.00		2'740.00
4637.26	Rückerstattung Gemeindegzuschüsse		2'000.00		500.00		2'688.00
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		3'000.00		2'500.00		
4637.28	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		1'500.00		1'500.00		
4637.29	Rückerstattung Gemeindegzuschüsse rechtmässig bezogene Leistungen		400.00		400.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
572	Wirtschaftliche Hilfe	4'274'400.00	2'403'700.00	4'483'200.00	2'461'300.00	3'627'998.15	2'124'443.85
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	4'274'400.00	2'403'700.00	4'483'200.00	2'461'300.00	3'627'998.15	2'124'443.85
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			2'900.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	17'700.00		17'200.00		26'190.55	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'700.00		8'700.00		8'744.68	
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	2'620'000.00		2'835'000.00		2'262'934.42	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	761'000.00		795'400.00		610'526.20	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit Kostenersatz	867'000.00		824'000.00		719'602.30	
4260.50	Rückerstattungen Nebenkosten VV		2'900.00		2'900.00		2'940.00
4480.00	Mietzinseinnahmen von gemieteten Sozialwohnungen		14'700.00		14'300.00		14'304.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten - Vergütung Kostenersatz durch kantonales Sozialamt		76'700.00		83'700.00		62'483.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		10'000.00				13'000.55
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		1'222'400.00		1'272'700.00		1'093'580.59
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		240'000.00		263'700.00		195'135.39
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		837'000.00		824'000.00		743'000.32
573	Asylwesen	3'097'200.00	2'530'300.00	2'738'800.00	1'717'400.00	2'007'172.06	1'986'485.13
5730	Asylwesen	3'097'200.00	2'530'300.00	2'738'800.00	1'717'400.00	2'007'172.06	1'986'485.13
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	310'400.00		191'000.00		177'161.67	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	500.00		500.00			
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'000.00		11'900.00		11'374.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'500.00		23'800.00		23'239.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'300.00		2'600.00		2'503.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'200.00		2'000.00		1'913.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200.00		900.00		624.48	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		121.50	
3111.02	Anschaffung Mobiliar	20'000.00		15'000.00		31'905.42	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen, Lizenzen (jährlich)	200.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	69'500.00		41'200.00		48'082.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.52	Integrationskosten Drittangebot IAZH (AS)	90'000.00		115'000.00		71'397.10
3130.98	Übrige Dienstleistungen Dritter	22'200.00		2'200.00		28'161.90
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	5'000.00		4'000.00		3'472.65
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'700.00		2'000.00		1'763.80
3144.01	Unterhalt Unterkünfte	7'000.00		6'000.00		2'988.50
3160.01	Mietzinsen Grossacherstr. 16	74'400.00		74'400.00		66'491.90
3160.03	Mietzinsen übrige Wohnungen	629'400.00		257'800.00		163'556.85
3160.04	Mietzinsen Pavillon	61'000.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		300.00		312.20
3611.52	Integrationskosten Kantonale Angebote IAZH (AS)	15'000.00		20'000.00		
3612.52	Integrationskosten kommunale Angebote IAZH (AS)	15'000.00		10'000.00		
3614.52	Integrationskosten öffentlich rechtliche Angebote IAZH (AS)	350'000.00		250'000.00		362'199.00
3632.15	Beiträge an Ref. KG: Koordinationsstelle Freiwilligenarbeit	8'000.00		8'000.00		8'000.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'350'000.00		1'700'000.00		1'001'901.09
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligung Dritter		180'000.00		150'000.00	207'011.15
4260.50	Rückerstattungen Nebenkosten VV		2'700.00		6'200.00	5'570.30
4470.00	Pacht-, Miet-, Baurechtzinse Liegenschaften VV (eigene Liegenschaften)		26'800.00		48'200.00	29'050.20
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		20'800.00		13'000.00	16'495.10
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'900'000.00		1'500'000.00	1'728'358.38
4631.01	Integrationskosten Schutzstatus S		400'000.00			
579	Fürsorge, Übriges	931'400.00	281'300.00	885'200.00	206'000.00	859'696.94
5790	Fürsorge, Übriges	931'400.00	281'300.00	885'200.00	206'000.00	859'696.94
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	14'800.00		14'500.00		13'150.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	593'200.00		533'900.00		572'675.30
3010.09	Rückerstattung Personalaufwand	-300.00		-300.00		-20'506.10
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'000.00		34'200.00		37'140.05
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	76'000.00		68'500.00		68'675.25
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'300.00		7'600.00		7'794.90
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'000.00		5'800.00		6'299.60
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'300.00		2'700.00		2'336.87
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	20'000.00		22'000.00		6'990.00
3090.06	Aus- und Weiterbildung Behördenmitglieder	500.00		1'000.00		
3091.00	Stelleninserate	2'500.00		2'000.00		1'550.90
3100.00	Büromaterial					53.70

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'500.00		775.25
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		1'450.00
3113.20	Anschaffung Hardware	800.00		1'600.00		902.51
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Nebenkosten)	1'400.00		2'400.00		800.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Internet) ICT	3'000.00		3'000.00		2'199.50
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'300.00		1'300.00		1'175.00
3130.18	Betriebskosten	4'000.00		4'000.00		3'061.50
3130.41	Integration	15'600.00		15'600.00		8'060.00
3130.52	Integrationskosten Drittangebot IAZH (AS)	20'000.00		30'000.00		28'420.00
3130.98	Übrige Dienstleistungen Dritter	2'500.00		3'000.00		534.55
3132.20	Externe Beratung	10'500.00		10'500.00		14'314.81
3132.23	Vertrauensärztliche Abklärungen	5'000.00		4'000.00		2'343.60
3133.20	Abraxas (VRSG)-Verarbeitungskosten	29'500.00		32'600.00		22'260.85
3133.21	Informatik Nutzungsaufwand	1'000.00		1'000.00		
3160.01	Mietzinsen Grossacherstr. 16 (Notwohnung)	12'000.00		12'000.00		4'000.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		800.00		1'652.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	200.00		200.00		153.60
3611.52	Integrationskosten Kantonale Angebote IAZH (AS)	3'000.00		3'000.00		
3612.52	Integrationskosten kommunale Angebote IAZH (AS)	7'000.00		5'000.00		2'700.00
3614.52	Integrationskosten öffentlich rechtliche Angebote IAZH (AS)	15'000.00		30'000.00		38'245.20
3631.00	Beiträge an den Kanton	700.00		700.00		
3636.30	Vereinsbeiträge	1'600.00		1'600.00		1'052.10
3636.31	Sozialdienst für Alkoholgefährdete (ASBM)	25'600.00		23'700.00		23'837.00
3636.40	Winterhilfe	300.00		300.00		300.00
3636.42	Sozialdienst/Beratungsstelle/Passivbeiträge	3'000.00		2'500.00		1'450.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (NK Notwohnung)	3'800.00				3'848.50
4260.50	Rückerstattungen Nebenkosten VV		2'400.00		2'400.00	
4260.91	Rückerstattung		200.00		100.00	
4260.92	Übernahme Überhang Integrationspauschale für Flüchtlinge mit vollem KE durch Sozialamt		30'000.00			544.70
4470.00	Pacht-, Miet-, Baurechtzinse Liegenschaften VV		10'000.00		10'000.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		14'000.00		13'000.00	14'214.55
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		7'000.00		7'000.00	21'160.50
4631.01	Staatsbeitrag aus Integrationspauschale		217'700.00		173'500.00	586.50

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	3'615'200.00	784'700.00	3'501'700.00	754'900.00	3'558'569.95	897'062.22
61	Strassenverkehr	2'613'300.00	763'700.00	2'473'200.00	734'400.00	2'646'033.30	836'422.72
613	Kantonsstrassen, übrige	7'700.00		7'700.00		7'673.20	
6130	Kantonsstrassen	7'700.00		7'700.00		7'673.20	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	7'700.00		7'700.00		7'673.20	
615	Gemeindestrassen	2'605'400.00	763'700.00	2'465'300.00	734'400.00	2'638'160.10	836'422.72
6150	Gemeindestrassen	2'605'400.00	763'700.00	2'465'300.00	734'400.00	2'638'160.10	836'422.72
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	9'500.00		9'500.00		9'007.45	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	525'400.00		492'900.00		477'230.26	
3010.09	Rückerstattung Personalaufwand					-5'513.09	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'700.00		32'200.00		30'855.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	65'500.00		61'300.00		61'405.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'200.00		9'200.00		8'404.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'400.00		5'500.00		5'188.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'100.00		2'500.00		1'472.84	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		2'200.00		1'150.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		623.40	
3100.00	Büromaterial	900.00		800.00		1'407.50	
3101.10	Treibstoff	22'100.00		22'000.00		21'019.25	
3101.11	Kies, Sand	5'300.00		6'000.00		7'355.65	
3101.12	Streusalz, Splitt	12'600.00		12'000.00		12'339.96	
3101.13	Signalisationstafeln/Markierungen	18'000.00		10'000.00		24'935.35	
3101.14	Dolen, Schalen, Mauern	26'000.00		12'000.00		24'972.45	
3101.16	Hausnummern/Strassentafeln	800.00		800.00		581.45	
3101.98	Übriges Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'200.00		10'200.00		9'172.30	
3106.00	Medizinisches Material	100.00		100.00		34.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (ohne ICT)	5'400.00		3'500.00		3'981.60	
3111.03	Anschaffung Werkzeuge und Werkgeschirr	500.00		1'000.00		1'769.62	
3112.00	Anschaffung Dienstkleidern, Uniformen	4'500.00		3'000.00		2'788.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	92'000.00		92'000.00		87'600.45	
3130.22	Entsorgung Wischgut	17'400.00		20'000.00		15'605.40	
3130.30	Nachführung Vermessungswerk					42'784.60	
3130.98	Übrige Dienstleistungen Dritter	36'900.00		49'000.00		1'478.65	
3132.02	Gutachten, Expertisen, Beratung, Gerichtsgebühren	73'000.00		73'000.00		139'763.40	
3132.13	Nachführung Vermessungswerk	65'000.00		22'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'900.00		6'500.00		6'505.04	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'900.00		4'000.00		3'131.50	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	693'000.00		705'000.00		812'749.59	
3141.12	Winterdienst	173'800.00		80'000.00		94'617.85	
3141.30	Unterhalt Strassenbeleuchtungen	17'400.00		57'000.00		12'928.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'800.00		24'000.00		32'310.55	
3159.11	Unterhalt übrige mobile Anlagen					2'321.06	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'200.00		4'200.00		4'873.62	
3169.00	Miete Kopierer	1'000.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		72.60	
3190.00	Schadenersatzleistungen	400.00		1'000.00			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	570'300.00		555'000.00		603'853.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'200.00		2'200.00		2'228.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'800.00		1'800.00		1'826.82	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	47'600.00		47'600.00		47'566.23	
3636.30	Vereinsbeiträge	200.00		200.00		200.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	25'600.00		23'300.00		25'558.70	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter					79'026.30	
4260.02	Rückerstattungen Grabenflücke		30'100.00		20'000.00	60'333.70	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		10'000.00		10'000.00	9'600.00	
4611.03	Rückerstattung Kanton: Energiekosten		29'100.00		30'000.00	27'730.78	
4611.04	Rückerstattung Kanton (u.a. Winterdienst)		50'100.00		30'000.00	15'313.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		629'400.00		629'400.00	629'418.94	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		15'000.00		15'000.00	15'000.00	
618	Privatstrassen	200.00		200.00		200.00	
6180	Privatstrassen	200.00		200.00		200.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	200.00		200.00		200.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
62	Öffentlicher Verkehr	989'200.00	1'000.00	1'022'200.00	1'000.00	907'791.95	40'535.00
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	304'200.00	1'000.00	297'500.00	1'000.00	289'148.15	
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	304'200.00	1'000.00	297'500.00	1'000.00	289'148.15	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	11'000.00		11'000.00		10'983.15	
3634.02	Bahninfrastrukturfonds	293'200.00		286'500.00		278'165.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	685'000.00		724'700.00		618'643.80	
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	685'000.00		724'700.00		618'643.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		81.60	
3160.30	Pachtzinsen	1'700.00		1'700.00		1'696.20	
3634.01	Beiträge an Züricher Verkehrsverbund (ZVV)	683'200.00		722'900.00		616'866.00	
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges						40'535.00
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges						40'535.00
4250.00	Verkäufe						40'535.00
63	Verkehr, Übriges	12'700.00	20'000.00	6'300.00	19'500.00	4'744.70	20'104.50
631	Schiffahrt	12'700.00	20'000.00	6'300.00	19'500.00	4'744.70	20'104.50
6310	Schiffahrt	12'700.00	20'000.00	6'300.00	19'500.00	4'744.70	20'104.50
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	7'200.00		800.00		800.00	
3612.06	Entschädigungen an Gemeinde: Seerettungsdienst	5'500.00		5'500.00		3'944.70	
4601.00	Anteil am Ertrag kantonaler Steuern		20'000.00		19'500.00		20'104.50
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	5'537'200.00	4'650'800.00	5'216'100.00	4'365'700.00	5'148'033.20	4'358'062.90
71	Wasserversorgung	1'642'000.00	1'642'000.00	1'433'500.00	1'433'500.00	1'545'363.67	1'545'363.67
710	Wasserversorgung	1'642'000.00	1'642'000.00	1'433'500.00	1'433'500.00	1'545'363.67	1'545'363.67
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	1'642'000.00	1'642'000.00	1'433'500.00	1'433'500.00	1'545'363.67	1'545'363.67
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	9'500.00		11'000.00		9'924.75	
3000.97	WV OGH Sitzungsgelder / Entschädigungen					1'974.88	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	216'100.00		228'300.00		286'986.02	
3010.09	Rückerstattung Personalaufwand					-3'072.29	
3010.96	WV GM Löhne	800.00		800.00		596.60	
3010.97	WV OGH Vorstand / Brunnenmeister					12'850.39	
3030.96	WV GM Kollektiv-Unfall-Versicherung	100.00		100.00			
3030.97	WV OGH Unfallversicherung					112.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'900.00		15'300.00	18'611.20	
3050.96	WV GM AHV,IV,EO,ALV	100.00		100.00	89.86	
3050.97	WV OGH AHV und ALV				885.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'600.00		30'600.00	35'149.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'200.00		4'300.00	4'389.55	
3053.96	WV GM AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	100.00			41.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300.00		2'600.00	3'137.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900.00		1'100.00	931.96	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'700.00		6'000.00	4'926.73	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		1'000.00	1'120.30	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00	502.18	
3100.97	WV OGH Verbrauchsmaterial				47.75	
3101.02	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	339'800.00		310'600.00	354'916.78	
3101.98	Übriges Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'100.00		4'300.00	4'936.88	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'300.00		2'300.00	2'050.97	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		700.00	510.63	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (ohne ICT)	3'500.00		7'900.00	11'180.83	
3111.02	Anschaffung Mobiliar	500.00		500.00		
3111.11	Anschaffung Wasserzähler	13'000.00		26'000.00	15'264.16	
3113.20	Anschaffung Hardware	2'000.00		13'000.00	546.29	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen, Lizenzen (jährlich)	8'300.00			233.98	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000.00		6'000.00	7'186.86	
3120.96	WV GM Elektrizität	1'000.00		600.00	993.51	
3120.97	WV OGH div. Stromkosten				7'368.26	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Internet) ICT	2'000.00		1'000.00	3'196.18	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'600.00		3'700.00	3'513.61	
3130.96	WV GM Dienstleistungen Dritter	1'200.00		500.00	989.30	
3130.97	GWPW Ottikon Dienstleistungen Dritter				31'450.20	
3130.98	Übrige Dienstleistungen Dritter	10'100.00		8'700.00	10'431.26	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	27'000.00		27'000.00	18'617.77	
3132.13	Nachführung Vermessungswerk	40'000.00		51'000.00	48'699.31	
3132.14	Trinkwasserproben	11'400.00		13'000.00	9'206.40	
3133.20	Abraxas (VRSG)-Verarbeitungskosten				6'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'700.00		5'000.00	4'497.31	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.96.01 WV GM Gebäude-Versicherung	100.00		100.00		61.20	
3134.96.02 WV GM Betriebshaftpflicht-Versicherung			400.00			
3137.00 Steuern und Abgaben	600.00		1'200.00		606.00	
3137.96 WV GM Gebühren, Abgaben, Beiträge	100.00				25.40	
3140.96 WV GM P0 Unterhalt Anlagen	9'000.00		14'000.00		8'994.47	
3140.97 WV OGH Unterhalt Leitungsnetz, Pumpenhaus					711.67	
3143.01 Unterhalt übrige Tiefbauten	15'600.00		14'000.00		11'021.02	
3143.02 Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	112'000.00		138'000.00		117'439.24	
3143.03 Unterhalt Hauszuleitungen	4'500.00		10'000.00		2'458.08	
3143.96 WV GM Unterhalt Leitungen	65'000.00		51'000.00		63'812.91	
3150.97 WV OGH Unterhalt Pumpen, Armaturen etc.					3'733.47	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24'500.00		30'000.00		20'305.29	
3151.11 Unterhalt Wasserzähler	6'500.00		13'000.00		14'159.28	
3158.10 Unterhalt und Support Informatik (Software)	14'300.00		6'500.00		5'975.20	
3158.96 WV GM Werbeinserate / WEB-Site	100.00		100.00		36.00	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	1'200.00		4'100.00		4'873.39	
3160.97 WV OGH Miete Maschinen, Geräte					204.52	
3169.00 Miete Kopierer	1'000.00		1'200.00		861.38	
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'200.00		2'000.00		2'772.82	
3170.96 WV GM Spesenvergütungen / Sitzungsentschädigungen / Verpflegung	400.00		400.00		430.77	
3170.97 WV OGH Spesen					366.20	
3181.00 Abschreibungen und Erlasse			500.00		5.50	
3192.96 WV GM Wasserzins, Nutzungsentschädigung	3'000.00		3'000.00		3'031.79	
3199.00 Vorsteuerkürzungen MWSt	1'000.00		2'000.00		94.41	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-35'300.00		-40'200.00		-92'079.77	
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	16'600.00		11'600.00		1'148.17	
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	393'500.00		217'100.00		298'714.37	
3510.96 WV GM Einlagen in Spezialfinanzierung im EK	1'100.00		13'300.00		5'113.37	
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	35'300.00		54'600.00		35'324.09	
3660.40 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öff. Unternehmungen	4'600.00		4'600.00		4'648.04	
3910.30 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000.00		20'000.00		31'700.00	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'100.00		3'800.00		4'125.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	173'200.00		73'700.00		73'692.32	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		3'000.00		1'117.70
4240.10 Verbrauchsgebühren Hombrechtikon		850'000.00		850'000.00		885'516.81
4240.11 Grundgebühren Hombrechtikon		357'000.00		350'000.00		362'478.32
4240.13 GWPW Ottikon - Wasserlieferung an Grüningen		50'400.00				
4240.14 GWPW Ottikon - Grundpauschale Grüningen		49'000.00				
4250.00 Verkäufe		3'400.00		1'500.00		3'520.00
4250.96 WV GM Wasserverkauf an Privat,Katastergebühren,Hydrantenbeitrag				2'300.00		2'089.78
4250.97.01 WV OGH Wasserlieferungen Grüt/Gossau						5'548.01
4250.97.02 WV OGH Wasserlieferungen Grüningen						10'217.18
4250.97.03 WV OGH Wasserlieferungen Hombrechtikon						23'427.12
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						-2'533.81
4260.91 Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Übrige		41'500.00		30'000.00		37'186.78
4309.97 WV OGH Übriger betrieblicher Ertrag						1'325.67
4470.96 WV GM Pacht- und Mietzinsen VV		100.00		100.00		127.20
4510.97 WV OGH Entnahme aus Spezialfinanzierung des EK						19'188.06
4611.01 Beiträge vom Kanton		37'500.00		37'500.00		36'856.00
4612.00 GWPW Ottikon - Weitere Erträge (Nutzung PLS durch Grüningen)		4'400.00				
4632.96 WV GM Gemeindebeiträge		82'000.00		82'000.00		82'000.00
4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		10'000.00		10'000.00		10'000.00
4940.01 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen Spezialfinanzierung		154'700.00		67'100.00		67'298.85

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
72	Abwasserbeseitigung	1'925'000.00	1'925'000.00	1'822'800.00	1'822'800.00	1'764'108.96	1'764'108.96
720	Abwasserbeseitigung	1'925'000.00	1'925'000.00	1'822'800.00	1'822'800.00	1'764'108.96	1'764'108.96
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	653'900.00	1'923'800.00	561'300.00	1'821'600.00	467'275.20	1'760'959.35
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	9'500.00		9'500.00		8'999.80	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	75'500.00		72'100.00		70'803.26	
3010.09	Rückerstattung Personalaufwand					-2'048.19	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'400.00		5'200.00		5'004.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'800.00		10'400.00		10'453.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900.00		1'100.00		990.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00		900.00		839.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		300.00		214.82	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	800.00				735.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	700.00		1'000.00		470.75	
3106.00	Medizinisches Material			300.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (ohne ICT)	500.00				23'002.51	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen, Lizenzen (jährlich)	20'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'100.00		4'000.00		5'234.01	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'500.00			
3130.01	EDV-Verarbeitungskosten					5'500.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600.00		600.00		600.00	
3130.85	Kanalreinigungen	53'300.00		25'300.00		34'835.29	
3130.98	Übrige Dienstleistungen Dritter	9'000.00		9'000.00		3'038.37	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	130'000.00		146'000.00		109'610.83	
3132.13	Nachführung Vermessungswerk	98'500.00		90'000.00		34'037.69	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		918.38	
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00		400.00		460.00	
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten	20'000.00		16'000.00		35'482.57	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		4'000.00		1'235.24	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'200.00		4'100.00		4'873.37	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien und Fahrzeuge	500.00		6'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		500.00		89.20	
3181.00	Abschreibungen und Erlasse	100.00		500.00		90.02	
3199.00	Vorsteuerkürzung	500.00		100.00		407.91	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-45'700.00		-28'000.00		-66'052.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'700.00		3'700.00		3'672.38	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	90'900.00		73'500.00		65'510.32	
3602.02	Entschädigungen an Gemeinden: Klärgebühren Stäfa	28'000.00		28'000.00		28'269.68	
3910.30	Interne Verrechnung von Dienstleistungen allg. Verwaltung	15'000.00		15'000.00		20'700.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	100'800.00		49'300.00		49'295.64	
4210.98	Übrige Gebühren		8'000.00		8'000.00		11'150.70
4240.10	Verbrauchsgebühren		942'000.00		935'000.00		957'707.45
4240.11	Grundgebühren		394'100.00		378'000.00		401'310.02
4260.91	Rückerstattung		46'800.00		25'000.00		73'412.05
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		379'500.00		398'900.00		240'681.23
4940.01	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen Spezialfinanzierung		153'400.00		76'700.00		76'697.90
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	1'271'100.00	1'200.00	1'261'500.00	1'200.00	1'296'833.76	3'149.61
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	250'100.00		270'000.00		260'791.61	
3010.09	Rückerstattung Personalaufwand					-1'024.10	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'100.00		17'300.00		16'045.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'800.00		32'900.00		31'025.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'900.00		5'000.00		4'482.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'600.00		2'900.00		2'690.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'300.00		790.68	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'400.00		5'500.00		3'736.52	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		2'000.00		957.41	
3100.00	Büromaterial	1'400.00		1'800.00		1'265.83	
3101.02	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	77'300.00		93'100.00		63'368.84	
3101.98	Übriges Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500.00		3'000.00		975.41	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00		477.81	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (ohne ICT)	3'000.00		6'000.00		48'456.92	
3112.00	Anschaffung Dienstkleidern, Uniformen	1'000.00		3'500.00		1'357.48	
3113.20	Anschaffung Hardware					2'646.01	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen, Lizenzen (jährlich)	2'000.00		2'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	61'100.00		62'400.00		84'995.10	
3130.40	Rechengut- und Sandbeseitigung	5'000.00		7'500.00		5'384.01	
3130.98	Übrige Dienstleistungen Dritter	4'000.00		2'000.00		2'771.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			5'000.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	21'000.00		21'000.00		27'560.12	
3133.21	Informatik Nutzungsaufwand	3'000.00		3'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'200.00		9'700.00		9'679.03	
3137.00	Steuern und Abgaben	200.00		1'200.00		134.00	
3137.10	Abwasserabgabe an Bund	81'900.00		81'900.00		76'842.00	
3140.01	Unterhalt an Grundstücken	10'000.00		3'000.00		5'274.70	
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten	16'000.00		13'000.00		10'313.79	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	43'900.00		13'900.00		103'884.41	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5'000.00					
3158.00	Service- und Wartungsverträge Software	1'600.00		6'600.00		101.49	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		1'000.00		1'476.74	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	270'100.00		275'600.00		270'093.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'400.00		8'400.00		5'332.24	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	28'200.00		39'400.00		38'199.82	
3612.13	Entschädigungen an Zweckverbände: ZSA	225'000.00		210'000.00		176'629.16	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			10'000.00			
3910.30	Interne Verrechnung von Dienstleistungen allg. Verwaltung	2'700.00		2'700.00		2'700.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	76'800.00		37'400.00		37'418.18	
4260.91	Rückerstattung		1'200.00		1'200.00		3'114.52
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV						35.09
73	Abfallwirtschaft	1'061'500.00	1'043'800.00	1'079'900.00	1'063'900.00	1'034'686.02	1'018'790.07
730	Abfallwirtschaft	1'061'500.00	1'043'800.00	1'079'900.00	1'063'900.00	1'034'686.02	1'018'790.07
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	22'600.00	4'900.00	22'000.00	6'000.00	19'071.95	3'176.00
3130.71	Kadavernichtung	22'600.00		22'000.00		19'071.95	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'900.00		6'000.00		3'176.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	1'038'900.00	1'038'900.00	1'057'900.00	1'057'900.00	1'015'614.07	1'015'614.07
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	10'500.00		9'500.00		10'298.30	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	177'200.00		172'700.00		158'359.20	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'900.00		11'300.00		9'944.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'900.00		19'000.00		18'933.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'500.00		3'200.00		2'653.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900.00		1'900.00		1'661.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		900.00		479.59	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	100.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		470.91	
3100.01	Verbrauchsmaterial ICT			500.00			
3101.98	Übriges Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		496.61	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	18'600.00		18'200.00		18'865.53	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (ohne ICT)	1'000.00		3'400.00		637.10	
3112.00	Anschaffung Dienstkleidern, Uniformen	2'000.00		2'000.00		3'837.30	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen, Lizenzen (jährlich)	200.00		200.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	600.00		700.00		575.44	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		250.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Internet) ICT	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600.00		600.00		600.00	
3130.08	Post- und Bankgebühren	1'000.00		900.00		2'541.40	
3130.70	Abfuhrkosten	507'900.00		507'900.00		467'146.46	
3130.72	Abfuhrkosten: Sperrgut (brennbar)	24'500.00		24'500.00		25'046.01	
3130.74	Abfuhrkosten: Sonderabfall	8'200.00		8'200.00		8'056.80	
3130.75	Abfuhrkosten: Deponiegut	6'700.00		6'700.00		6'820.28	
3130.98	Übrige Dienstleistungen Dritter	300.00		300.00		252.85	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	5'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	900.00		700.00		701.86	
3137.00	Steuern und Abgaben	800.00		800.00		550.01	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'300.00		5'000.00		25'272.71	
3153.00	Informatik-Unterhalt Hardware	200.00		200.00		94.80	
3158.00	Service- und Wartungsverträge Software	900.00		900.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'200.00		4'300.00		4'873.37	
3169.00	Miete Kopierer	1'000.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		136.23	
3181.00	Abschreibungen und Erlasse ohne Steuern	100.00		100.00		863.97	
3199.00	Vorsteuerkürzung					5.45	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'900.00		31'900.00		31'912.75	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'500.00		18'300.00		23'003.81	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	5'000.00					
3612.12	Entschädigungen an Zweckverbände: KEZO Hinwil	148'000.00		156'000.00		145'087.85	
3910.30	Interne Verrechnung von Dienstleistungen allg. Verwaltung	36'300.00		35'000.00		36'300.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	5'300.00		2'900.00		2'884.43	
4240.01	Sperrgutgebühren Sammelstelle		44'500.00		50'000.00		45'101.40
4240.10	Verbrauchsgebühren		303'500.00		310'000.00		306'780.05
4240.12	Grundgebühren Kehricht		481'300.00		506'000.00		488'354.83
4260.40	Rückerstattungen Dritter: Abfall		46'000.00		73'500.00		77'391.09
4270.00	Aufwandgebühren		2'000.00		2'000.00		3'086.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		160'700.00		114'000.00		92'554.35
4940.01	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen Spezialfinanzierung		900.00		2'400.00		2'346.35
74	Verbauungen	174'900.00		179'200.00	500.00	139'426.89	
741	Gewässerverbauungen	174'900.00		179'200.00	500.00	139'426.89	
7410	Gewässerverbauungen	174'900.00		179'200.00	500.00	139'426.89	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					1'655.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	45'400.00		44'900.00		36'490.99	
3010.09	Rückerstattung Personalaufwand					-1'024.08	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'800.00		1'800.00		2'291.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'300.00		2'300.00		2'295.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		200.00		292.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		600.00		403.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		100.00		96.43	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		200.00		485.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		500.00		299.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00			
3142.00	Unterhalt Wasserbau	35'200.00		54'000.00		30'585.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		103.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	86'900.00		66'100.00		65'451.40	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	1'100.00		8'300.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				500.00		
75	Arten- und Landschaftsschutz	172'200.00		149'700.00	4'500.00	129'526.94	5'584.60
750	Arten- und Landschaftsschutz	172'200.00		149'700.00	4'500.00	129'526.94	5'584.60
7500	Arten- und Landschaftsschutz	172'200.00		149'700.00	4'500.00	129'526.94	5'584.60
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'900.00		2'000.00		2'600.00	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		160.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		10.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		27.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		9.29	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'500.00		500.00		4'435.70	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'600.00		1'600.00		1'600.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	3'000.00		2'500.00		2'000.00	
3140.01	Unterhalt an Grundstücken	158'700.00		142'600.00		118'683.70	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				4'500.00		5'584.60
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	10'000.00		17'000.00	500.00	28'424.46	
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz				500.00		
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz				500.00		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				500.00		
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	10'000.00		17'000.00		28'424.46	
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	10'000.00		17'000.00		28'424.46	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	10'000.00		17'000.00		28'424.46	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
77	Übriger Umweltschutz	449'200.00	40'000.00	399'200.00	40'000.00	387'805.96	24'215.60
771	Friedhof und Bestattung	449'200.00	40'000.00	399'200.00	40'000.00	387'805.96	24'215.60
7710	Friedhof und Bestattung	449'200.00	40'000.00	399'200.00	40'000.00	387'805.96	24'215.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'300.00		21'800.00		21'605.20	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400.00		1'400.00		1'393.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'900.00		2'000.00		2'000.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		300.00		306.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		234.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		70.23	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			800.00			
3101.98	Übriges Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00		100.00		547.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'200.00		4'200.00		3'850.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (ohne ICT)					8'229.35	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen, Lizenzen			10'200.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'000.00		6'900.00		6'987.55	
3130.45	Bestattungen	103'400.00		109'400.00		94'204.20	
3130.46	Friedhofgärtner	111'900.00		95'600.00		63'192.55	
3130.47	Kremationen	44'000.00		44'000.00		38'459.10	
3130.98	Übrige Dienstleistungen Dritter	400.00		6'400.00		499.76	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00		800.00		693.24	
3143.10	Baulicher Unterhalt Friedhofanlage	53'800.00		18'300.00		70'164.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21'800.00		2'600.00		4'316.22	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		1'216.20	
3158.00	Service- und Wartungsverträge Software	6'500.00		1'200.00		1'025.29	
3170.00	Reisekosten und Spesen					41.20	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	27'100.00		31'200.00		27'142.99	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	26'700.00		25'300.00		26'701.44	
3612.15	Entschädigungen an Gemeinden	11'000.00		11'000.00		10'000.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4'900.00		4'900.00		4'924.24	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		40'000.00		40'000.00		24'215.60

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
79	Raumordnung	102'400.00		134'800.00		118'690.30	
790	Raumordnung	102'400.00		134'800.00		118'690.30	
7900	Raumordnung	102'400.00		134'800.00		118'690.30	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	4'600.00		50'000.00		1'979.00	
3131.01	Revision Bau- u. Zonenordnung	10'000.00		10'000.00		3'564.80	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	21'800.00		19'800.00		4'753.70	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	66'000.00		55'000.00		108'392.80	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	148'200.00	1'112'000.00	102'900.00	811'700.00	118'545.56	1'066'088.90
81	Landwirtschaft	19'400.00		18'900.00		18'441.95	
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	12'700.00		12'200.00		11'941.95	
8120	Ackerbaustelle	12'700.00		12'200.00		11'941.95	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'400.00		10'200.00		10'200.60	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700.00		700.00		655.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		47.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		110.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		31.15	
3101.98	Übriges Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00		200.00		162.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		700.00		735.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
813	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh	6'700.00		6'700.00		6'500.00	
8130	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh	6'700.00		6'700.00		6'500.00	
3636.43	Beiträge an Viehzuchtverein	6'700.00		6'700.00		6'500.00	
82	Forstwirtschaft	67'200.00	6'000.00	61'500.00	4'000.00	83'491.30	10'539.20
820	Forstwirtschaft	67'200.00	6'000.00	61'500.00	4'000.00	83'491.30	10'539.20
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	67'200.00	6'000.00	61'500.00	4'000.00	83'491.30	10'539.20
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00		73.25	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		100.00		305.77	
3130.98	Übrige Dienstleistungen Dritter	300.00		300.00		1'013.50	
3145.00	Unterhalt Wald	65'000.00		54'000.00		79'891.79	
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'800.00			
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	1'700.00		5'200.00		2'206.99	
4250.00	Verkäufe		6'000.00		4'000.00		10'539.20

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
83	Jagd und Fischerei	500.00	1'000.00	500.00	1'000.00	500.00	905.00
830	Jagd und Fischerei	500.00	1'000.00	500.00	1'000.00	500.00	905.00
8300	Jagd und Fischerei	500.00	1'000.00	500.00	1'000.00	500.00	905.00
3636.30	Vereinsbeiträge	500.00		500.00		500.00	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		1'000.00		1'000.00		905.00
84	Tourismus	3'000.00		4'500.00		3'000.00	
840	Tourismus	3'000.00		4'500.00		3'000.00	
8400	Tourismus	3'000.00		4'500.00		3'000.00	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'000.00		4'500.00		3'000.00	
85	Industrie, Gewerbe, Handel	13'100.00		13'100.00		13'112.31	
850	Industrie, Gewerbe, Handel	13'100.00		13'100.00		13'112.31	
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	13'100.00		13'100.00		13'112.31	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	13'100.00		13'100.00		13'112.31	
86	Banken und Versicherungen		954'000.00		657'000.00		907'986.70
860	Banken und Versicherungen		954'000.00		657'000.00		907'986.70
8600	Banken und Versicherungen		954'000.00		657'000.00		907'986.70
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		954'000.00		657'000.00		907'986.70
87	Brennstoffe und Energie	45'000.00	151'000.00	4'400.00	149'700.00		146'658.00
871	Elektrizität		151'000.00		149'700.00		146'658.00
8710	Elektrizität (allgemein)		151'000.00		149'700.00		146'658.00
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		151'000.00		149'700.00		146'658.00
873	Nichtelektrische Energie			4'400.00			
8730	Nichtelektrische Energie (allgemein)			4'400.00			
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			400.00			
3634.10	Beiträge an EKZ (Förderung Alternativenenergien)			4'000.00			
879	Energie, Übriges (allgemein)	45'000.00					
8790	Energie, Übriges (allgemein)	45'000.00					
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	45'000.00					
9	FINANZEN UND STEUERN	1'621'100.00	46'783'800.00	1'630'500.00	45'941'600.00	4'096'169.03	45'590'446.14
91	Steuern	99'100.00	33'635'000.00	109'300.00	33'857'900.00	26'768.63	33'146'443.15

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
910	Steuern	99'100.00	33'635'000.00	109'300.00	33'857'900.00	26'768.63	33'146'443.15
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	79'600.00	29'839'000.00	91'300.00	29'963'900.00	7'388.63	29'512'425.90
3180.00	Wertberichtigung Steuern	20'000.00				-33'740.05	
3181.00.0	Abschreibung und Erlass Steuern	59'600.00		91'300.00		41'128.68	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		20'500'000.00		19'766'000.00		20'404'514.38
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		1'950'000.00		2'012'000.00		2'319'309.26
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		40'000.00		50'000.00		31'149.50
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		552'000.00		650'000.00		262'007.05
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-1'000'000.00		-1'140'000.00		-836'411.75
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-26'500.00		-24'000.00		-37'437.10
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		4'570'000.00		4'566'800.00		4'706'812.37
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		813'000.00		913'000.00		748'766.94
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		6'000.00		40'000.00		13'895.62
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		165'000.00		265'000.00		114'670.80
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-400'000.00		-335'000.00		-416'701.60
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		780'000.00		690'000.00		902'267.03
4008.00	Personalsteuern		174'000.00		174'000.00		176'917.70
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		770'000.00		749'000.00		800'245.67
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		480'000.00		992'000.00		169'088.11
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		345'000.00		475'000.00		35'770.85
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-25'000.00		-30'000.00		-9'614.70
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		143'000.00		146'100.00		121'913.63
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		9'000.00		13'000.00		3'745.19
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		5'000.00		6'000.00		2'263.70
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-11'500.00		-15'000.00		-746.75
9101	Sondersteuern	19'500.00	3'796'000.00	18'000.00	3'894'000.00	19'380.00	3'634'017.25
3181.00	Abschreibungen und Erlasse ohne Steuern					1'770.00	
3611.41	Kantonsanteil an Hundesteuern	19'500.00		18'000.00		17'610.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		3'700'000.00		3'800'000.00		3'539'042.25
4033.00	Hundesteuern		96'000.00		94'000.00		94'975.00
93	Finanz- und Lastenausgleich		11'717'000.00		11'424'000.00		11'575'910.00
930	Finanz- und Lastenausgleich		11'717'000.00		11'424'000.00		11'575'910.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich		11'717'000.00		11'424'000.00		11'575'910.00
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		11'717'000.00		11'424'000.00		11'575'910.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1'442'000.00	918'800.00	769'200.00	565'700.00	644'309.21	791'820.94
961	Zinsen	747'500.00	724'900.00	517'200.00	397'500.00	375'463.75	482'307.29
9610	Zinsen	747'500.00	724'900.00	517'200.00	397'500.00	375'463.75	482'307.29
3181.00.0	Abschreibung und Erlass Steuern	4'000.00				5'883.89	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL und Beihilfebeziehende (zu Unrecht bezogene Leistungen)			3'500.00			
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	100.00		100.00		201.70	
3400.10	Kontokorrentzinsen	80'600.00		46'200.00		42'223.34	
3401.00	Zinsaufwand Darlehen	303'300.00		177'800.00		142'300.00	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	32'000.00		106'000.00		25'618.17	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	6'000.00		26'000.00		5'699.85	
3499.12	Vergütungszinsen auf Steuerauscheidungen	1'000.00		5'000.00		872.20	
3940.01	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	309'000.00		146'200.00		146'343.10	
3940.03	Interne Verzinsung zweckgebundene Zuwendungen	11'500.00		6'400.00		6'321.50	
4401.01	Zinsen auf PC-/Bankguthaben		200.00		200.00		0.40
4401.02	Verzugszinsen auf Forderungen		800.00		800.00		1'469.95
4401.03	Zins Mietzinsdepot						26.11
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		60'200.00		101'500.00		51'996.31
4402.00	Zinsen Finanzanlagen/Darlehenszinsen		53'400.00		19'000.00		151'987.05
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		254'200.00		112'700.00		113'536.91
4940.01	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen Spezialfinanzierung		356'100.00		163'300.00		163'290.56
962	Emissionskosten	500.00		500.00			
9620	Emissionskosten	500.00		500.00			
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	500.00		500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	686'700.00	193'900.00	251'500.00	168'200.00	268'845.46	308'498.65
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	686'700.00	193'900.00	251'500.00	168'200.00	245'230.64	192'402.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'300.00		16'300.00		18'817.45	
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300.00		1'000.00		1'207.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'000.00		3'700.00		913.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		300.00		279.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		205.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		63.85	
3430.30	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	5'600.00		45'000.00			
3430.40	Planbarer baulicher Unterhalt Gebäude Finanzvermögen	13'200.00		12'000.00		16'457.07	
3430.41	Unvorhersehbarer baulicher Unterhalt Gebäude Finanzvermögen	24'600.00		13'000.00		36'598.46	
3431.01	Unvorhergesehener Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte im Finanzvermögen	4'500.00		3'000.00		3'747.15	
3431.02	Hauswartung Grundstücke im FV	7'200.00				9'574.90	
3431.10	Planbarer Betriebs- und Verbrauchsmaterial im Finanzvermögen					519.10	
3431.20	Anschaffung Mobilien FV	2'500.00		3'000.00			
3431.31	Unvorhergesehener Unterhalt Mobilien im Finanzvermögen	1'000.00		1'000.00			
3431.50	Spesenentschädigung, Ersatz von Auslagen FV	2'400.00		2'400.00		1'141.00	
3439.10	Ver- und Entsorgung im Finanzvermögen	30'900.00		30'000.00		33'724.70	
3439.30	Sachversicherungsprämien des Finanzvermögens	2'000.00		1'900.00		1'954.80	
3439.40	Dienstleistungen Dritter Finanzvermögen	19'900.00		9'700.00		16'232.95	
3439.41	Externe Liegenschaftenverwaltung Finanzvermögen	1'200.00		1'200.00		1'100.00	
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter Finanzvermögen	5'000.00		5'000.00			
3441.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV	310'000.00					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	232'600.00		102'700.00		102'692.46	
4430.01	Mietzinsen FV		153'300.00		130'600.00		142'501.00
4430.02	Baurechtszinsen FV		16'800.00		16'800.00		16'800.00
4430.03	Pachtzinsen FV		11'600.00		11'600.00		9'964.60
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		12'200.00		9'200.00		18'416.55
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV						4'720.00
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens					23'614.82	116'096.50
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV					23'614.82	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4443.00	Marktwertanpassungen Grundstücke FV						95'296.50
4443.40	Marktwertanpassungen Gebäude FV						20'800.00
969	Finanzvermögen, Übriges	7'300.00					1'015.00
9690	Finanzvermögen, Übriges	7'300.00					1'015.00
3499.00	Post- und Bankgebühren	7'300.00					
4410.00	Gewinne aus Verkäufen von Aktien und Anteilscheinen FV						500.00
4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften FV						515.00
97	Rückverteilungen		7'000.00		7'000.00		5'544.25
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		7'000.00		7'000.00		5'544.25
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		7'000.00		7'000.00		5'544.25
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		7'000.00		7'000.00		5'544.25
99	Nicht aufgeteilte Posten	80'000.00	506'000.00	752'000.00	87'000.00	3'425'091.19	70'727.80
990	Nicht aufgeteilte Posten					1'500'000.00	
9900	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen					1'500'000.00	
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve					1'500'000.00	
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	80'000.00	80'000.00	87'000.00	87'000.00	70'727.80	70'727.80
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	80'000.00	80'000.00	87'000.00	87'000.00	70'727.80	70'727.80
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	6'000.00		6'000.00		11'785.50	
3636.00	Beitrag an AZ Breitlen AG	40'000.00		40'000.00		40'372.45	
3637.01	Auszahlung Spenden	13'000.00		17'000.00		9'824.00	
3637.02	Auszahlung Fonds	14'000.00		17'000.00		4'880.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					3'865.85	
3980.00	Interne Übertragungen	7'000.00		7'000.00			
4390.11	Erträge Spenden		10'000.00		15'000.00		15'288.00
4390.12	Erträge Fonds Soziales		2'500.00		2'500.00		550.00
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		56'000.00		63'100.00		48'568.30
4940.03	Interne Verzinsung zweckgebundene Zuwendungen		11'500.00		6'400.00		6'321.50
999	Abschluss		426'000.00	665'000.00		1'854'363.39	
9999	Abschluss		426'000.00	665'000.00		1'854'363.39	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung			665'000.00		1'854'363.39	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		426'000.00				
		66'312'600.00	66'312'600.00	63'336'100.00	63'336'100.00	64'619'954.07	64'619'954.07

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	5'920'000.00	0.00	3'750'000.00	0.00	400'872.52	279'500.78
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	50'000.00	0.00	310'000.00	80'000.00	2'770.70	0.00
2	Bildung	2'205'000.00	0.00	1'980'000.00	0.00	132'246.25	8'160.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	160'000.00	0.00	405'000.00	0.00	76'680.00	0.00
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20'000.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'380'200.00	0.00	180'000.00	0.00	207'078.80	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	2'917'000.00	2'423'000.00	8'431'000.00	4'100'000.00	1'993'142.90	795'439.95
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	155'963.65	136'834.05
Total Ausgaben / Einnahmen		12'632'200.00	2'423'000.00	15'056'000.00	4'180'000.00	2'968'754.82	1'239'934.78
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			10'209'200.00		10'876'000.00		1'728'820.04
Total		12'632'200.00	12'632'200.00	15'056'000.00	15'056'000.00	2'968'754.82	2'968'754.82

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	5'920'000.00		3'750'000.00		400'872.52	279'500.78
02	Allgemeine Dienste	5'920'000.00		3'750'000.00		400'872.52	279'500.78
022	Allgemeine Dienste, übrige					75'092.65	
0220	Allgemeine Dienste, übrige					75'092.65	
5060.00	Mobilien					75'092.65	
INV00249	ICT Politische Gemeinde 2023					75'092.65	
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	5'920'000.00		3'750'000.00		325'779.87	279'500.78
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	5'920'000.00		3'750'000.00		325'779.87	279'500.78
5000.00	Grundstücke					10'714.50	
INV00276	Kataster 943 Morgensonne					2'904.00	
INV00278	Kataster 5711 Giessen Wald					3'325.50	
INV00279	Kataster 48 Seewis					4'309.00	
INV00280	Kataster 278 Giessen Wald					176.00	
5040.00	Hochbauten	5'870'000.00		3'700'000.00		315'065.37	
INV00065	Gemeindehaus: Sanierung	3'000'000.00		3'450'000.00		215'323.75	
INV00203	Gemeindesaal: Umgebungs-/Platzgestaltung	170'000.00		150'000.00		13'831.35	
INV00281	Gemeindesaal: Bühnenbeleuchtung					85'910.27	
INV00310	Asyl-Wohnungen Container-Dorf Standort 1	1'250'000.00					
INV00311	Asyl-Wohnungen Container-Dorf Standort 2	1'250'000.00					
INV00312	Sanierung Oetwilerstr. 30 (neu INV00364)			100'000.00			
INV00356	Gemeindesaal: Aufhängevorrichtungen Bühne	130'000.00					
INV00357	MZG/Feuerwehr: Zwischenboden für Lagerfläche	60'000.00					
INV00362	MZG/Feuerwehr: Anpassungen aufgrund Normen	10'000.00					
5060.00	Mobilien	50'000.00		50'000.00			
INV00065	Gemeindehaus: Sanierung	50'000.00		50'000.00			
6620.00	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände						279'500.78
INV00258	Investitionsbeitrag ehem. Kreisspital Rüti						109'130.04
INV00332	Verkauf ehem. Kreisspital Rüti						170'370.74
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	50'000.00		310'000.00	80'000.00	2'770.70	
15	Feuerwehr	50'000.00		240'000.00	80'000.00	1'671.30	
150	Feuerwehr	50'000.00		240'000.00	80'000.00	1'671.30	
1500	Feuerwehr	50'000.00		240'000.00	80'000.00	1'671.30	
5060.00	Mobilien	50'000.00		240'000.00		1'671.30	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00148 Personentransportfahrzeug			120'000.00			
INV00199 Mehrzweckfahrzeug					1'671.30	
INV00246 Sanitätsfahrzeug			120'000.00			
INV00355 Wasserwehrfahrzeug (Occasion)	50'000.00					
6310.00 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten				80'000.00		
INV00148 Personentransportfahrzeug				40'000.00		
INV00246 Sanitätsfahrzeug				40'000.00		
16 Verteidigung			70'000.00		1'099.40	
161 Militärische Verteidigung			70'000.00			
1610 Militärische Verteidigung			70'000.00			
5040.00 Hochbauten			70'000.00			
INV00326 Schiessanlage			70'000.00			
162 Zivile Verteidigung					1'099.40	
1621 Ziviler Gemeindeführungsstab					1'099.40	
5040.00 Hochbauten					1'099.40	
INV00248 Notstromversorgung Gemeindesaal					1'099.40	
2 BILDUNG	2'205'000.00		1'980'000.00		132'246.25	8'160.00
21 Obligatorische Schule	2'205'000.00		1'980'000.00		132'246.25	8'160.00
217 Schulliegenschaften	2'085'000.00		1'980'000.00		132'246.25	8'160.00
2170 Schulliegenschaften	2'085'000.00		1'980'000.00		132'246.25	8'160.00
5040.00 Hochbauten	2'085'000.00		1'980'000.00		132'246.25	
INV00069 Schuleinheit Dörfli 2022: Masterstudie (Machbarkeitsstudie)2023/2024: Vorprojektierung / Projektierungskredit	500'000.00		700'000.00		20'321.70	
INV00109 Schwimmhalle Eichberg: Erneuerung Technik	180'000.00		180'000.00			
INV00110 SH Tobel 1/3: Dachentwässerung	60'000.00					
INV00205 Schulanlage Eichhöhe (ehem. Campus)	500'000.00		100'000.00			
INV00245 KIGA Felsbach: Heizungsersatz u. Energiemassen	520'000.00		270'000.00			
INV00313 Schulhaus Tobel SRP Anpassung Minimax			25'000.00			
INV00314 KIGA Zelgli: Energ. San./Erweiterung/Neubau			50'000.00		96'768.20	
INV00315 SH-Feldbach: Heizungsersatz u. Energiemassn.	25'000.00					
INV00316 SH im Eich, Beleuchtung			350'000.00			
INV00317 SH Eichberg: Sicherheit, Energiemassn.,Fenster			50'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00318 SH Tobel, Beleuchtung inkl. Steuerung	10'000.00		50'000.00			
INV00327 Veloparking: Eichberg					12'426.15	
INV00328 Veloparking: Im Eich	80'000.00		50'000.00			
INV00330 Schwimmhalle Eichberg: Erneuerung Umschlagplatz	130'000.00		130'000.00		2'730.20	
INV00331 Schulhaus Tobel SRP Anpassung Kindergarten			25'000.00			
INV00358 Tobel Sportanlagen: Sanierungen (Turnhalle, roter Platz)	30'000.00					
INV00359 KIGA Breitlen: Heizungsersatz u. Energiemassnahmen	50'000.00					
6300.00 Investitionsbeiträge vom Bund						8'160.00
INV00314 KIGA Zelgli: Energ. San./Erweiterung/Neubau						8'160.00
219 Obligatorische Schule, Übriges	120'000.00					
2192 Volksschule, Sonstiges	120'000.00					
5060.00 Mobilien	120'000.00					
INV00250 Anschaffung neuer Schulbus	120'000.00					
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	160'000.00		405'000.00		76'680.00	
34 Sport und Freizeit	160'000.00		405'000.00		76'680.00	
341 Sport	160'000.00		405'000.00		76'680.00	
3410 Sport			345'000.00		70'428.00	
5040.00 Hochbauten			345'000.00		70'428.00	
INV00251 Pumptrack			345'000.00		70'428.00	
3411 Badanstalt Feldbach	160'000.00		60'000.00			
5030.00 Übrige Tiefbauten	100'000.00					
INV00360 Sanierung Badeanstalt Feldbach	100'000.00					
5040.00 Hochbauten	60'000.00		60'000.00			
INV00323 Veloparking	60'000.00		60'000.00			
3412 Schwimmhalle Eichberg					6'252.00	
5040.00 Hochbauten					6'252.00	
INV00109 Schwimmhalle Eichberg: Erneuerung Technik					6'252.00	
5 SOZIALE SICHERHEIT						20'000.00
54 Familie und Jugend						20'000.00
545 Leistungen an Familien						20'000.00
5451 Kinderkrippen und Kinderhorte						20'000.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6450.00 Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen						20'000.00
INV00334 Verein Kinderkrippe Darlehen						20'000.00
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'380'200.00		180'000.00		207'078.80	
61 Strassenverkehr	1'115'000.00		140'000.00		151'025.05	
615 Gemeindestrassen	1'115'000.00		140'000.00		151'025.05	
6150 Gemeindestrassen	1'115'000.00		140'000.00		151'025.05	
5010.00 Strassen/Verkehrswege	1'115'000.00		90'000.00		151'025.05	
INV00017 Richttannstrasse, Glärnischstr.-Weiler Lützelsee: Sanierung					38'479.75	
INV00096 Hornstrasse, Sanierung inkl. Beleuchtung					112'545.30	
INV00287 Eichstutz Einl. Feldbachstr.-Eichhöhe			20'000.00			
INV00288 Schirmenseestrasse, Sanierung	280'000.00		20'000.00			
INV00289 Altersheimstrasse, Sanierung	510'000.00					
INV00290 Alte Landstrasse, Abschnitt Gut Rosenberg bis Gemeindegrenze			20'000.00			
INV00291 Aglenstrasse, Sanierung			30'000.00			
INV00340 Grossacherstrasse, Sanierung	60'000.00					
INV00341 Eichwisstrasse, Abschnitt Lädeli Feldbachstrasse	40'000.00					
INV00342 Umrüsten Strassenbeleuchtung auf LED 1. Etappe	225'000.00					
5030.00 Übrige Tiefbauten			50'000.00			
INV00219 Schlattstrasse, Sanierung			50'000.00			
63 Verkehr, Übriges	265'200.00		40'000.00		56'053.75	
631 Schifffahrt	265'200.00		40'000.00		56'053.75	
6310 Schifffahrt	265'200.00		40'000.00		56'053.75	
5020.00 Wasserbau	265'200.00		40'000.00		56'053.75	
INV00112 Feldbacherhorn (Rampe, Ufermauer, Ausbaggern)	265'200.00		40'000.00		16'053.75	
INV00151 Schirmensee, Instandstellung Mauer					40'000.00	
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'917'000.00	2'423'000.00	8'431'000.00	4'100'000.00	1'993'142.90	795'439.95
71 Wasserversorgung	1'412'000.00	300'000.00	1'896'000.00	300'000.00	1'237'725.38	288'165.39
710 Wasserversorgung	1'412'000.00	300'000.00	1'896'000.00	300'000.00	1'237'725.38	288'165.39
7101 Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	1'412'000.00	300'000.00	1'896'000.00	300'000.00	1'237'725.38	288'165.39
5030.00 Übrige Tiefbauten	1'412'000.00		1'896'000.00		1'237'725.38	
INV00005 Richttannstrasse: Leitungersatz					10'985.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00098 Anschluss Goldingerleitung an Reservoir Langacher im Oberdili					4'609.41	
INV00099 Umzonung Feldbach (früher: Druckreduzierschacht Schleipfi und Trüllisberg)					196'506.82	
INV00100 Hornstrasse, Leitungserneuerung					38'721.61	
INV00114 Eichstutz, Anteil Wasserversorgung			10'000.00			
INV00135 Seestrasse - Liebefels Leitungserneuerung					121'598.47	
INV00137 Reservoirableitung Buechstutz Ableitung Süd			30'000.00		276'227.05	
INV00189 Glämischstrasse/Säntisweg/Scheideggweg Leitungserneuerung	360'000.00		360'000.00		1'383.25	
INV00190 Lützelweg - Haldenweg, Leitungserneuerung			180'000.00		340.30	
INV00207 OGH- Übernahme			500'000.00		52'434.68	
INV00208 Rütistrasse, Tobelbach -Eschenmoosweg , Leitungserneuerung			30'000.00		433'585.03	
INV00217 Wasserleitungserneuerung Eichwisstrasse / Rickenstrasse					-1'683.19	
INV00218 Leitungsumlegung Umbau Ökonomiegebäude Lützelsee					4'685.75	
INV00220 OGH-Beitrag: Leitungsersatz 2023					36'536.49	
INV00230 Schlattstrasse, Leitungserneuerung	60'000.00		6'000.00			
INV00231 HWS Feldbach, Leitungserneuerung			85'000.00			
INV00256 Grüningerstrasse, Sternenkreuzung - Lutikerhöhe, Leitungserneuerung, Steuerkabel	50'000.00		50'000.00			
INV00292 Goldingerleitung: Erneuerung 2023					60'000.00	
INV00293 Goldingerleitung: Erneuerung 2024			100'000.00			
INV00297 Aglenstrasse, Leitungserneuerung	10'000.00		10'000.00			
INV00298 Erschliessung Zopf			170'000.00			
INV00299 Bochslenstrasse, Ringschluss zw. Rütistr. & Drusbergstr.			110'000.00		1'794.71	
INV00300 Kontrolle Wasserkataster			55'000.00			
INV00301 Qualitätssicherung / W12			50'000.00			
INV00302 Leitungserneuerung Schleipfistr. bis DRS Schleipfi			150'000.00			
INV00343 Goldingerleitung: Erneuerung 2025	100'000.00					
INV00345 Altersheimstrasse, Leitungserneuerung	40'000.00					
INV00346 Grossacherstrasse, Leitungserneuerung	450'000.00					
INV00347 Eichwisstrasse, Abschnitt Lädeli Feldbachstrasse, Leitungserneuerung	20'000.00					
INV00348 Überarbeitung Wasserversorgungsreglement	50'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00349 Erneuerung Verbindungsleitung Pumpwerk Ottikon-Bubikerstrasse (Etappe 1)	247'000.00					
INV00363 Reservoir Langacher, Ersetzen Löschreserve	25'000.00					
6370.00 Anschlussgebühren				300'000.00		288'165.39
INV00228 Wasseranschlussgebühren 2023						288'165.39
INV00295 Wasseranschlussgebühren 2024				300'000.00		
6370.10 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		300'000.00				
INV00361 Wasseranschlussgebühren 2025		300'000.00				
72 Abwasserbeseitigung	325'000.00	200'000.00	2'035'000.00	300'000.00	349'615.92	493'469.66
720 Abwasserbeseitigung	325'000.00	200'000.00	2'035'000.00	300'000.00	349'615.92	493'469.66
7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	225'000.00	200'000.00	1'835'000.00	300'000.00	226'241.97	493'469.66
5030.00 Übrige Tiefbauten	195'000.00		1'815'000.00		187'464.99	
INV00045 MWL Rütistrasse, Rietstrasse-Eschenmoosweg	30'000.00		380'000.00			
INV00102 Eichstutz, Anteil Kanalisation			25'000.00			
INV00103 Sanierung Einleitung in Bäche					21'730.45	
INV00142 Umlegung Mischwasserleitung Tödistrasse	20'000.00		200'000.00			
INV00143 Kanalvergrößerung ARA Zulaufkanal GEP Massnahme 74			540'000.00		10'000.00	
INV00182 Erschliessungen und Tieferlegung der Kanalhaltung H15 -H14					123'342.67	
INV00216 RW-Leitung Eichwisstrasse Nord und Süd					7'376.04	
INV00236 Grüningerstrasse Meteorleitung GEP 55 + 57					9'861.23	
INV00275 Kanalersatz B44-B16, Eichtal			670'000.00		15'154.60	
INV00351 GEP Frachtmodellierung SIMBA (ARA Seewis)	45'000.00					
INV00352 Konzept Ergänzung Abwasserkataster	50'000.00					
INV00353 Überarbeitung SEVO	50'000.00					
5290.00 Übrige immaterielle Anlagen	30'000.00		20'000.00		38'776.98	
INV00196 Aktualisierung GEP TP Berechnungsmodell, Massnahmen aus Teilprojekten, Oberflächenabfluss 12	30'000.00		20'000.00		38'776.98	
6370.00 Anschlussgebühren				300'000.00		493'469.66
INV00232 Kanalisationsanschlussgebühren 2023						493'469.66
INV00304 Kanalisationsanschlussgebühren 2024				300'000.00		
6370.10 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		200'000.00				
INV00350 Kanalisationsanschlussgebühren 2025		200'000.00				
7202 Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	100'000.00		200'000.00		123'373.95	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.00 Übrige Tiefbauten			200'000.00		123'373.95	
INV00144 Ersatz Frequenzumwandler (FU)					45'270.70	
INV00240 Energienetz ARA Seewis (Fernwärme)			50'000.00			
INV00274 ARA, Anschluss ARA Schachen Bubikon an ARA Seewis			150'000.00		78'103.25	
5040.00 Hochbauten	100'000.00					
INV00238 Ersatz Heizung durch Luft-Wasser Wärmepumpe, bzw. Abwasserwärmenutzung	100'000.00					
73 Abfallwirtschaft	50'000.00		70'000.00			
730 Abfallwirtschaft	50'000.00		70'000.00			
7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	50'000.00		70'000.00			
5000.00 Grundstücke	50'000.00					
INV00354 Überarbeitung Abfallverordnung	50'000.00					
5060.00 Mobilien			70'000.00			
INV00325 Kippvorrichtung mit Wiegesystem			70'000.00			
74 Verbauungen	850'000.00	1'923'000.00	4'230'000.00	3'500'000.00	352'308.65	5'504.90
741 Gewässerverbauungen	850'000.00	1'923'000.00	4'230'000.00	3'500'000.00	352'308.65	5'504.90
7410 Gewässerverbauungen	850'000.00	1'923'000.00	4'230'000.00	3'500'000.00	352'308.65	5'504.90
5020.00 Wasserbau	850'000.00		4'060'000.00		313'674.85	
INV00058 Hochwasserschutz + Revitalisierung Feldbach Abschnitt Brücke Schulhausstr.-Zürichsee	850'000.00		4'000'000.00		303'048.10	
INV00061 Gewässerraumausscheidung innerhalb Siedlungsgebiet					10'626.75	
INV00147 Notfallplanung Gewässer - Hochwasserschutz HQ100			10'000.00			
INV00306 Breitenbach, Verlegung und Revitalisierung			50'000.00			
5030.00 Übrige Tiefbauten			170'000.00		33'612.85	
INV00241 HWS Blattenbach - Durchlass Blattenweg (Eichtalpark)			70'000.00			
INV00257 Kanalaufnahmen ausgewählte Eindolungen GEP Massnahme 39			100'000.00		33'612.85	
5290.00 Übrige immaterielle Anlagen					5'020.95	
INV00147 Notfallplanung Gewässer - Hochwasserschutz HQ100					5'020.95	
6310.00 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		1'923'000.00		3'500'000.00		5'504.90
INV00058 Hochwasserschutz + Revitalisierung Feldbach Abschnitt Brücke Schulhausstr.-Zürichsee		1'923'000.00		3'500'000.00		5'504.90

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
77	Übriger Umweltschutz					53'492.95	8'300.00
771	Friedhof und Bestattung					53'492.95	8'300.00
7710	Friedhof und Bestattung					53'492.95	8'300.00
5040.00	Hochbauten					53'492.95	
INV00320	Solaranlage Chilerai					53'492.95	
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund						8'300.00
INV00320	Solaranlage Chilerai						8'300.00
79	Raumordnung	280'000.00		200'000.00			
790	Raumordnung	280'000.00		200'000.00			
7900	Raumordnung	280'000.00		200'000.00			
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	280'000.00		200'000.00			
INV00252	Verkehrsplanung	50'000.00					
INV00253	Ortsbild-Vision, Überarbeitung Inventar schutzw. Bauten	80'000.00					
INV00324	Kommunale Richtplanung	100'000.00		150'000.00			
INV00329	Energieplanung	50'000.00		50'000.00			
8	VOLKSWIRTSCHAFT					155'963.65	136'834.05
82	Forstwirtschaft					155'963.65	136'834.05
820	Forstwirtschaft					155'963.65	136'834.05
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb					155'963.65	136'834.05
5050.00	Waldungen					155'963.65	
INV00242	Sicherheitsholzschlag Eichwistobel 3. Etappe					155'963.65	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						111'961.60
INV00242	Sicherheitsholzschlag Eichwistobel 3. Etappe						111'961.60
6370.10	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten						24'872.45
INV00242	Sicherheitsholzschlag Eichwistobel 3. Etappe						24'872.45
9	FINANZEN UND STEUERN						
	Zwischentotal	12'632'200.00	2'423'000.00	15'056'000.00	4'180'000.00	2'968'754.82	1'239'934.78
9999	Abschluss						
5900.00	Passivierte Einnahmen	2'423'000.00		4'180'000.00		1'239'934.78	
6900.00	Aktivierte Ausgaben		12'632'200.00		15'056'000.00		2'968'754.82
	Total	15'055'200.00	15'055'200.00	19'236'000.00	19'236'000.00	4'208'689.60	4'208'689.60

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	750'786.40	0.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	0.00	0.00	0.00	0.00	750'786.40	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss						750'786.40
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	750'786.40	750'786.40

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	Finanzen und Steuern	0.00	0.00	0.00	0.00	750'786.40	0.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	0.00	0.00	0.00	0.00	750'786.40	0.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	750'786.40	0.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	750'786.40	0.00
7000.00	Grundstücke FV	0.00		0.00		750'786.40	
INV00333	Kauf Oetwilerstrasse 30					750'786.40	
9999	Abschluss	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750'786.40
7990.00	Abgang Sachanlagen FV	0.00		0.00		0.00	
8990.00	Zugang Sachanlagen FV		0.00		0.00		750'786.40

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
0220	Allgemeine Dienste, übrige		29'600.00	32'500.00	29'635.79
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige		629'500.00	171'200.00	-4'589.55
1500	Feuerwehr		49'600.00	40'400.00	29'801.46
1610	Militärische Verteidigung		5'700.00	7'100.00	5'780.27
1620	Zivilschutz		7'000.00	7'000.00	6'943.20
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab		15'100.00	18'700.00	0.00
2170	Schulliegenschaften		598'400.00	655'600.00	596'438.84
2192	Volksschule, Sonstiges		269'200.00	254'200.00	254'197.96
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz		800.00	800.00	818.75
3290	Kultur, Übriges		6'700.00	6'700.00	6'650.74
3410	Sport		14'100.00	14'200.00	131'126.28
3411	Badanstalt Feldbach		8'900.00	8'900.00	7'073.65
3412	Schwimmhalle Eichberg		300.00	0.00	0.00
3420	Wanderwege/Parkanlagen		30'100.00	42'300.00	42'281.71
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte		0.00	0.00	393.94
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe		8'700.00	8'700.00	8'744.68
6130	Kantonsstrassen		7'700.00	7'700.00	7'673.20
6150	Gemeindestrassen		621'900.00	606'600.00	655'475.35
6180	Privatstrassen		200.00	200.00	200.00
6310	Schifffahrt		7'200.00	800.00	800.00
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)		21'200.00	30'600.00	-50'959.47
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)		48'900.00	49'200.00	3'130.65
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)		306'700.00	333'400.00	313'625.26
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)		25'400.00	50'200.00	54'916.56
7410	Gewässerverbauungen		88'000.00	74'400.00	65'451.40
7710	Friedhof und Bestattung		58'700.00	61'400.00	58'768.67
7900	Raumordnung		21'800.00	19'800.00	4'753.70
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb		1'700.00	5'200.00	2'206.99
8500	Industrie, Gewerbe, Handel		13'100.00	13'100.00	13'112.31
Total			2'896'200.00	2'520'900.00	2'244'452.34

Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	2'840'300.00	2'435'700.00	2'134'934.00
Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	55'900.00	85'200.00	109'518.34
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		2'896'200.00	2'520'900.00	2'244'452.34

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Anlage-Nr.	Bezeichnung	Abschreibung 2025	Buchwert
0220 Allgemeine Dienste, übrige		-29'635.79	
ANR00881	ICT Politische Gemeinde Hardware 2023		
ANR00881	31.12.2025	-29'635.79	29'635.78
0290 Verwaltungsliegenschaften, übrige		-629'472.50	
ANR00018	Gemeindehaus, Neugestaltung Vorplatz		
ANR00018	31.12.2025	-4'539.16	4'539.15
ANR00019	Gemeindehaus, Energetische Massnahmen		
ANR00019	31.12.2025	-13'039.47	13'039.47
ANR00020	Gemeindehaus Raumerweiterung/-Reorganisation		
ANR00020	31.12.2025	-49'510.38	49'510.38
ANR00026	Gemeindesaal, Sanierung Empore/Galerie		
ANR00026	31.12.2025	-15'636.27	93'817.65
ANR00500	Hofwiesenstrasse 2, Mieterausbau		
ANR00500	31.12.2025	-4'322.71	43'227.15
ANR00548	Gemeindesaal Elektroschrank		
ANR00548	31.12.2025	-11'367.46	0.00
ANR00677	Gemeindehaus,: Anteil Neubau (2021-2025)		
ANR00677	31.12.2025	-15'184.81	485'913.89
ANR00677	Investition 2025	-203'030.00	6'496'970.00

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Anlage-Nr.	Bezeichnung	Abschreibung 2025	Buchwert
ANR00678	Gemeindesaal: Rauch- und Wärmeabzugsanlage (RWA)		
ANR00678	31.12.2025	-12'086.26	181'293.83
ANR00679	Gemeindesaal: Dachsanierung		
ANR00679	31.12.2025	-22'058.39	207'348.91
ANR00679	31.12.2025	7'720.44	215'069.35
ANR00680	Gemeindesaal: Saalbeleuchtung		
ANR00680	31.12.2025	-4'501.69	67'525.27
ANR00800	Gemeindesaal: Ersatz Boden		
ANR00800	31.12.2025	-2'429.26	36'438.91
ANR00824	Gemeindesaal: Umgebungs-/Platzgestaltung		
ANR00824	31.12.2025	-691.57	13'139.78
ANR00824	Investition 2025	-15'000.00	285'000.00
ANR00824	Investition 2025	5'000.00	105'000.00
ANR00909	Gemeindesaal: Bühnenbeleuchtung		
ANR00909	31.12.2025	-4'295.51	73'023.74
ANR00936	Asyl-Pavillons: Erstellung Standort 1		
ANR00936	Investition 2025	-127'500.00	2'422'500.00
ANR00937	Asyl-Pavillons: Erstellung Standort 2		
ANR00937	Investition 2025	-127'500.00	2'422'500.00

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Anlage-Nr.	Bezeichnung	Abschreibung 2025	Buchwert
ANR00984	Gemeindesaal: Aufhängevorrichtungen		
ANR00984	Investition 2025	-6'500.00	123'500.00
ANR00985	MZG/Feuerwehr: Zwischenboden für Lagerfläche		
ANR00985	Investition 2025	-3'000.00	57'000.00
1500 Feuerwehr		-49'615.28	
ANR00035	Feuerwehr, Ersatz Mehrzweckfahrzeug		
ANR00035	31.12.2025	-5'932.77	5'932.76
ANR00038	An Wasserversorgung für Hydrant 1986		
ANR00038	31.12.2025	-11'065.77	431'564.98
ANR00764	Personentransportfahrzeug		
ANR00764	Investition 2025	-15'000.00	105'000.00
ANR00764	Investition 2025	5'000.00	45'000.00
ANR00820	Mehrzweckfahrzeug		
ANR00820	31.12.2025	-9'283.74	102'121.17
ANR00869	Sanitätsfahrzeug		
ANR00869	31.12.2025	-15'000.00	105'000.00
ANR00869	31.12.2025	5'000.00	45'000.00
ANR00983	Wasserwehrfahrzeug (Occasion)		
ANR00983	Investition 2025	-3'333.00	46'667.00

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Anlage-Nr.	Bezeichnung	Abschreibung 2025	Buchwert
1610 Militärische Verteidigung		-5'739.43	
ANR00041	Schiessanlage, Beiträge Trefferanzeige		
ANR00041	31.12.2025	-3'618.43	3'618.42
ANR00952	Schiessanlage		
ANR00952	Investition 2025	-2'121.00	67'879.00
1620 Zivilschutz		-6'943.20	
ANR00046	31.12.2025	-347.56	695.13
ANR00823	ISUZU D-MAX 1.9 Double Cab		
ANR00823	31.12.2025	-6'595.64	26'382.54
1621 Ziviler Gemeindeführungsstab		-15'033.32	
ANR00875	Notstromversorgung Gemeindesaal		
ANR00875	31.12.2025	-33.32	824.55
ANR00875	Investition 2025	-15'000.00	105'000.00
2170 Schulliegenschaften		-598'427.28	
ANR00051	KG Tobel, Aufstockung		
ANR00051	31.12.2025	-867.54	8'675.42

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Anlage-Nr.	Bezeichnung	Abschreibung 2025	Buchwert
ANR00053	KG Felsbach, Ersatz Fenster, Storen		
ANR00053	31.12.2025	-1'823.90	0.00
ANR00054	KG Gmeindwis, Ersatz Fenster, Fassadenren.		
ANR00054	31.12.2025	-5'604.98	0.00
ANR00055	KG Gmeindwis, Sanierung Maschinenraum		
ANR00055	31.12.2025	-2'217.18	2'217.17
ANR00059	SH a. Dörfli, Pausenplatz		
ANR00059	31.12.2025	-17'915.34	89'576.67
ANR00073	SH Eich, Sanierung		
ANR00073	31.12.2025	-200'027.23	800'108.94
ANR00074	SH a. Dörfli, Sanierung Fensterläden, Fassaden		
ANR00074	31.12.2025	-4'343.90	13'031.70
ANR00077	SH Feldbach, Geräteraum, Garagenanbau		
ANR00077	31.12.2025	-2'561.44	33'298.77
ANR00088	SH Eichberg, Umnutzung Militärunterk., Nebenräume		
ANR00088	31.12.2025	-15'507.45	186'089.37
ANR00091	SH Eichberg, Parkplatzerweiterung (1401.00)		
ANR00091	31.12.2025	-1'225.20	12'252.05

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Anlage-Nr.	Bezeichnung	Abschreibung 2025	Buchwert
ANR00095	KG Gmeindwis, Ersatz Wasserleitung		
ANR00095	31.12.2025	-1'079.36	5'396.77
ANR00096	SH Eich, Sanierung Gmeindmattweg		
ANR00096	31.12.2025	-1'531.98	7'659.90
ANR00097	SH Eichberg, Sanierung Storenanlagen		
ANR00097	31.12.2025	-2'592.16	5'184.33
ANR00098	KG Tobel, Hauswartwhg. Sanierung Küche		
ANR00098	31.12.2025	-1'239.25	3'717.75
ANR00099	SH Eichberg, Ersatz Schulküche		
ANR00099	31.12.2025	-22'876.43	91'505.74
ANR00100	SH n. Dörfli, Sanierung Pausenplatz		
ANR00100	31.12.2025	-7'871.75	31'487.02
ANR00101	SH Eichberg, Ersetzen Lüftungsanlage		
ANR00101	31.12.2025	-2'133.49	6'400.45
ANR00102	SH Eichberg, Sanierung Dach, Fassade		
ANR00102	31.12.2025	-24'895.62	74'686.84
ANR00105	SH Eichberg, Schliessanlage		
ANR00105	31.12.2025	-1'314.08	5'256.34

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Anlage-Nr.	Bezeichnung	Abschreibung 2025	Buchwert
ANR00106	SH Gmeindmatt, Schliessanlage		
ANR00106	31.12.2025	-1'244.39	4'977.58
ANR00107	SH n. Dörfli Tagesstrukturen (inkl. Oberstufe)		
ANR00107	31.12.2025	-2'120.64	8'482.55
ANR00110	KG Gmeindwis, Sanierung		
ANR00110	31.12.2025	-8'449.17	42'245.82
ANR00111	SH a. Dörfli, Sanierung		
ANR00111	31.12.2025	-4'003.72	28'026.04
ANR00112	SH n. Dörfli, Sanierung		
ANR00112	31.12.2025	-4'003.72	28'026.04
ANR00113	SH Eichberg, Deckenbeleuchtung		
ANR00113	31.12.2025	-4'917.33	29'504.01
ANR00114	SH Eichberg, Ersatz Schulzimmerböden		
ANR00114	31.12.2025	-5'409.96	32'459.79
ANR00115	SH Gmeindmatt, Sanierung u. Erweiterung Zaunanl.		
ANR00115	31.12.2025	-3'617.92	21'707.52
ANR00116	SH Tobel, Erweiterung inkl. Pausenplatz		
ANR00116	31.12.2025	-116'421.47	1'979'164.93
ANR00117	KG Felsbach, Sanierung		
ANR00117	31.12.2025	-18'971.86	151'774.88

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Anlage-Nr.	Bezeichnung	Abschreibung 2025	Buchwert
ANR00119	KG Breitlen, Sanierung Spielplatz		
ANR00119	31.12.2025	-5'757.00	40'299.00
ANR00127	KG Zelgli, Sanierung		
ANR00127	31.12.2025	-4'303.84	38'734.59
ANR00502	SH Tobel, Erweiterung inkl. Pausenplatz		
ANR00502	31.12.2025	-1'249.71	28'743.33
ANR00503	Stutz-Huus, Sanierung		
ANR00503	31.12.2025	-7'154.52	71'545.21
ANR00504	Stutz-Huus, Übernahme von FV in VV		
ANR00504	31.12.2025	-8'606.06	197'939.40
ANR00685	Schwimmhalle Eichberg: Erneuerung Technik		
ANR00685	Investition 2025	-11'035.00	209'928.00
ANR00686	SH Tobel 1+3: Dachentwässerung		
ANR00686	Investition 2025	-3'000.00	57'000.00
ANR00802	Wärmepumpe SH altes Dörfli		
ANR00802	31.12.2025	-6'050.40	153'143.03
ANR00802	31.12.2025	560.97	153'704.00
ANR00868	KIGA Felsbach: Heizungsersatz u. Energiemassnahmen		
ANR00868	Investition 2025	-27'500.00	522'500.00
ANR00887	Sportplätze Eichberg Installation		
ANR00887	31.12.2025	-3'908.79	62'540.64

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Anlage-Nr.	Bezeichnung	Abschreibung 2025	Buchwert
ANR00940	KIGA Zelgli: Energ. San./Erweiterung/Neubau		
ANR00940	31.12.2025	-4'838.41	74'908.97
ANR00940	31.12.2025	408.00	75'316.97
ANR00940	Investition 2025	-2'500.00	47'500.00
ANR00940	Investition 2025	233.00	4'883.00
ANR00942	SH im Eich, Beleuchtung		
ANR00942	Investition 2025	-17'500.00	332'500.00
ANR00953	Veloparking: Eichberg		
ANR00953	31.12.2025	-376.55	11'296.50
ANR00954	Veloparking: Im Eich		
ANR00954	Investition 2025	-2'424.00	77'576.00
ANR00956	Schwimmhalle Eichberg: Erneuerung Umschlagplatz		
ANR00956	31.12.2025	-136.51	2'593.69
ANR00956	Investition 2025	-6'500.00	123'500.00
		-269'197.96	
2192 Volksschule, Sonstiges			
ANR00826	ICT Schule Hardware		
ANR00826	31.12.2025	-237'761.67	0.00
ANR00871	Anschaffung neuer Schulbus		
ANR00871	Investition 2025	-15'000.00	105'000.00
ANR00899	ICT Schule Software		
ANR00899	31.12.2025	-16'436.29	16'436.28

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Anlage-Nr.	Bezeichnung	Abschreibung 2025	Buchwert
3120 Denkmalpflege und Heimatschutz		-818.75	
ANR00839	GS-Nr. 121, Langgass, ehem. Wachthaus		
ANR00839	31.12.2025	-818.75	22'106.25
3290 Kultur, Übriges		-6'650.74	
ANR00009	Stationsgebäude Blatten, Sanierung		
ANR00009	31.12.2025	-2'654.35	0.00
ANR00012	Stationsgebäude Blatten, Schopfausbau		
ANR00012	31.12.2025	-3'996.39	0.00
3410 Sport		-14'114.60	
ANR00872	Pumptrack		
ANR00872	31.12.2025	-2'347.60	65'732.80
ANR00872	Investition 2025	-14'267.00	413'733.00
ANR00872	Investition 2025	2'500.00	77'500.00
3411 Badeanstalt Feldbach		-8'891.65	
ANR00840	Badi Feldbach, Umbau		
ANR00840	31.12.2025	-7'073.65	63'662.80
ANR00949	Veloparking Badeanstalt Feldbach		
ANR00949	Investition 2025	-1'818.00	58'182.00

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Anlage-Nr.	Bezeichnung	Abschreibung 2025	Buchwert
3412 Schwimmhalle Eichberg		-312.60	
ANR00685	Schwimmhalle Eichberg: Erneuerung Technik		
ANR00685	31.12.2025	-312.60	5'939.40
3420 Wanderwege/Parkanlagen		-30'049.99	
ANR00010	Jugendhaus, Neubau		
ANR00010	31.12.2025	-13'919.01	208'785.08
ANR00013	Jugendhaus, Provisorium		
ANR00013	31.12.2025	-957.11	16'270.81
ANR00138	Skatepark		
ANR00138	31.12.2025	-1'948.43	35'071.78
ANR00140	Schmidweg, Ersatz Kinderspielplatz		
ANR00140	31.12.2025	-5'139.40	35'975.77
ANR00145	Schirmensee, Pfähle		
ANR00145	31.12.2025	-2'557.61	20'460.92
ANR00567	Bootssteg Feldbach, Sanierung		
ANR00567	31.12.2025	-5'528.43	71'869.60

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Anlage-Nr.	Bezeichnung	Abschreibung 2025	Buchwert
5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe		-8'744.68	
ANR00008	MZG Hoflüe, Renov./Umbau Büro ehem. Polizeiposten		
ANR00008	31.12.2025	-3'634.17	0.00
ANR00014	MZG, Umbau in Wohnung		
ANR00014	31.12.2025	-5'110.51	25'552.52
6130 Kantonsstrassen		-7'673.20	
ANR00177	Kreisel See-/Feldbachstrasse Feldbach, Beitrag		
ANR00177	31.12.2025	-1'950.00	23'400.00
ANR00238	Radweg Rütistr., Beitrag Hombrechtikon-Wolfhausen		
ANR00238	31.12.2025	-1'250.00	25'000.00
ANR00239	Radweg Lächlerstr., Beitrag Kanton u. Kosten Beleu.		
ANR00239	31.12.2025	-1'973.20	45'383.53
ANR00240	Kreisel Frohberg, Beitrag an Kanton		
ANR00240	31.12.2025	-2'500.00	57'500.00
6150 Gemeindestrassen		-621'961.34	
ANR00156	Grossacherstrasse, Ausbau		
ANR00156	31.12.2025	-745.38	0.00

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Anlage-Nr.	Bezeichnung	Abschreibung 2025	Buchwert
ANR00159	Im Zentrum, Strassenbau		
ANR00159	31.12.2025	-1'244.77	1'244.76
ANR00160	Kirchweih, Verkabelung		
ANR00160	31.12.2025	-456.12	456.11
ANR00165	Hoflüestrasse, Ausbau		
ANR00165	31.12.2025	-220.99	662.97
ANR00168	Bruneggstrasse, Verkehrsberuhigung		
ANR00168	31.12.2025	-728.86	3'644.32
ANR00169	Hoflüe-/Rütistrasse, Ausbau		
ANR00169	31.12.2025	-464.72	4'182.43
ANR00170	Lüeholzstrasse, Verkehrsberuhigung		
ANR00170	31.12.2025	-518.22	3'627.50
ANR00171	Rütistrasse, Buswartehalle/Fahrradunterstand		
ANR00171	31.12.2025	-1'826.81	0.00
ANR00172	Verfallene Mehrw.beiträge gem. Strassengesetz		
ANR00172	31.12.2025	-1'097.61	7'683.29
ANR00173	Hoflüe-/neue Einmündung Feldbachstr., Ausbau		
ANR00173	31.12.2025	-196.79	1'574.36
ANR00179	Grossacherstrasse, Verlängerung		
ANR00179	31.12.2025	-6'540.00	85'020.00

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Anlage-Nr.	Bezeichnung	Abschreibung 2025	Buchwert
ANR00180	Rütistr. Fussgängerübergang Landi		
ANR00180	31.12.2025	-2'689.81	40'347.07
ANR00183	Holflüestrasse, Trottoir		
ANR00183	31.12.2025	-1'448.45	24'623.64
ANR00186	Höhenweg - Feldbachstr. Ausbau		
ANR00186	31.12.2025	-3'182.53	54'103.01
ANR00192	Fusswege im Quartierplangebiet Blatten		
ANR00192	31.12.2025	-2'500.00	-51'282.20
ANR00192	31.12.2025	4'822.96	-46'459.24
ANR00201	Holflüestrasse-Poststr., Rad-/Gehweg		
ANR00201	31.12.2025	-178.36	3'567.18
ANR00215	div. Belagssanierungen		
ANR00215	31.12.2025	-20'685.71	0.00
ANR00220	Strassenbeleuchtung, div.		
ANR00220	31.12.2025	-621.27	20'501.78
ANR00222	Langgass Hangsicherung bergseitig		
ANR00222	31.12.2025	-8'962.32	206'133.35
ANR00223	Langgass Hangsicherung talseitig		
ANR00223	31.12.2025	-14'824.09	281'657.72
ANR00230	Gheistrasse, Sanierung		
ANR00230	31.12.2025	-39'765.94	0.00
ANR00232	31.12.2025	-4'373.66	0.00

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Anlage-Nr.	Bezeichnung	Abschreibung 2025	Buchwert
ANR00506	Richttannstr., Glärishstr.-Weiler Lützelsee, San./Erw.		
ANR00506	31.12.2025	-337.96	10'476.71
ANR00507	Radweg Schlattstrasse, Sanierung		
ANR00507	31.12.2025	-10'674.88	0.00
ANR00508	Lutikerstrasse, Sanierung		
ANR00508	31.12.2025	-16'178.51	16'178.51
ANR00509	Untere Chlausstrasse, Sanierung		
ANR00509	31.12.2025	-19'561.35	19'561.34
ANR00510	Heggentobelstrasse Einl. Dändlikerstr., Kiesbelag		
ANR00510	31.12.2025	-21'028.91	0.00
ANR00530	Waffenplatzstrasse, Beleuchtung		
ANR00530	31.12.2025	-8'214.27	8'214.27
ANR00531	Dändlikerstrasse, Sanierung 2. Etappe		
ANR00531	31.12.2025	-13'492.10	13'492.09
ANR00532	Uetzikon-Brunisberg, Beleuchtung		
ANR00532	31.12.2025	-11'594.96	11'594.95
ANR00533	Risssanierungen		
ANR00533	31.12.2025	-7'788.90	7'788.90
ANR00534	Untere Chlausstrasse, Beleuchtung		
ANR00534	31.12.2025	-2'130.10	2'130.09
ANR00535	Farnerweg, Hofflüe		
ANR00535	31.12.2025	-9'200.00	285'200.00

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Anlage-Nr.	Bezeichnung	Abschreibung 2025	Buchwert
ANR00549	Waffenplatzstrasse, Sanierung		
ANR00549	31.12.2025	-10'525.34	10'525.34
ANR00550	Eichtalstrasse Eichstutz-Hoflüestrasse		
ANR00550	31.12.2025	-3'667.88	11'003.62
ANR00571	Herrgass, Sanierung		
ANR00571	31.12.2025	-114.10	228.21
ANR00572	Gheistr., Einl. Lächlerstr. bis Wiesentalstr.		
ANR00572	31.12.2025	-206.20	412.41
ANR00634	Einmündung Eichtal- in Etzelstr.: Sanierung		
ANR00634	31.12.2025	-12'845.07	423'693.28
ANR00634	31.12.2025	372.55	424'065.83
ANR00635	Einm. Grossacher- in Etzelstr.: Sanierung		
ANR00635	31.12.2025	-6'250.00	212'500.00
ANR00636	Buechstutzstrasse, Sanierung		
ANR00636	31.12.2025	-5'908.05	200'873.65
ANR00637	Richttannstrasse, Glärnischstr.-Weiler Lützelsee: Sanierung		
ANR00637	31.12.2025	-9'145.14	338'370.08
ANR00638	Ersatz Gemeindefahrzeuge 2020		
ANR00638	31.12.2025	-22'499.93	44'999.87
ANR00639	Holgassstr. Einl. Hoflüestr.-neuer Belag Feldbachstr.		
ANR00639	31.12.2025	-4'629.44	157'401.00

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Anlage-Nr.	Bezeichnung	Abschreibung 2025	Buchwert
ANR00640	Rütigass Abschnitt Rietwisweg: Sanierung		
ANR00640	31.12.2025	-2'396.97	31'160.54
ANR00642	Blattenstrasse, Chaussierung		
ANR00642	31.12.2025	-17'383.80	98'702.79
ANR00642	31.12.2025	800.00	99'502.79
ANR00643	Gheistrasse, Einl. Lächlerstrasse bis Wiesentalstrasse		
ANR00643	31.12.2025	-2'199.22	74'773.58
ANR00644	Hornstrasse, Sanierung inkl. Beleuchtung		
ANR00644	31.12.2025	-19'197.12	134'379.80
ANR00645	Fabrikweg, Sanierung inkl. Beleuchtung		
ANR00645	31.12.2025	-20'024.27	120'145.62
ANR00707	Rütigass Sanierung		
ANR00707	31.12.2025	-7'052.64	226'856.64
ANR00707	31.12.2025	730.77	227'587.41
ANR00715	Herrgass: Belagssanierung		
ANR00715	31.12.2025	-12'215.04	48'860.18
ANR00716	Eichtalstrasse Eichstutz-Holfüestrasse		
ANR00716	31.12.2025	-30'279.71	1'059'790.00
ANR00752	Kommunalfahrzeug 2021		
ANR00752	31.12.2025	-25'066.30	75'198.90

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Anlage-Nr.	Bezeichnung	Abschreibung 2025	Buchwert
ANR00754	Richttannstrasse Beleuchtung		
ANR00754	31.12.2025	-7'617.45	45'704.73
ANR00775	Sanierung der Oberen Dorfstrasse		
ANR00775	31.12.2025	-17'557.90	105'347.40
ANR00789	Sanierung Feldstrasse und Rietlenstrasse		
ANR00789	31.12.2025	-28'514.76	142'573.77
ANR00791	Müliweg, Einl. Dändlikerstr., Chaussierung		
ANR00791	31.12.2025	-6'274.07	31'370.32
ANR00804	Uetzikon Heimstrasse		
ANR00804	31.12.2025	-22'424.08	134'544.51
ANR00805	Uetzikon Frauwis/Jägerweg		
ANR00805	31.12.2025	-18'689.83	112'139.01
ANR00889	Obere Chlausstr., Hang- und Strassensicherung		
ANR00889	31.12.2025	-2'228.80	51'262.28
ANR00890	Gheistrasse Liegenschaft Kirschner - Oetwilerstrasse		
ANR00890	31.12.2025	-10'550.16	52'750.80
ANR00914	Schirmenseestrasse, Sanierung		
ANR00914	Investition 2025	-7'500.00	292'500.00
ANR00915	Altersheimstrasse, Sanierung		
ANR00915	Investition 2025	-51'000.00	459'000.00

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Anlage-Nr.	Bezeichnung	Abschreibung 2025	Buchwert
ANR00970	Umrüsten Strassenbeleuchtung auf LED 1. Etappe		
ANR00970	Investition 2025	-11'250.00	213'750.00
6180 Privatstrassen		-200.00	
ANR00163	Bochslenstrasse, Beitrag		
ANR00163	31.12.2025	-200.00	600.00
6310 Schifffahrt		-7'225.08	
ANR00690	Feldbacherhorn (Rampe, Ufermauer, Ausbaggern)		
ANR00690	31.12.2025	-321.08	15'732.67
ANR00690	Investition 2025	-6'104.00	299'096.00
ANR00767	Schirmensee, Instandstellung Mauer		
ANR00767	31.12.2025	-800.00	37'600.00
7101 Wasserwerk (Gemeindebetrieb)		-21'331.06	
ANR00244	Feldbachstrasse, Leitungsverstärkung		
ANR00244	31.12.2025	-71.43	2'357.13
ANR00245	Hydrantenauswechslungen		
ANR00245	31.12.2025	-5.80	272.57
ANR00246	Nebenleitungen Privater		
ANR00246	31.12.2025	-1'712.17	53'077.33
ANR00247	Gunten-/Feldstr. Uetzikon, Leitungsverstärkung		
ANR00247	31.12.2025	-2'713.77	92'268.18

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Anlage-Nr.	Bezeichnung	Abschreibung 2025	Buchwert
ANR00248	Rütistrasse, Hauptl. Landi bis Liegesch. M. Wettst.		
ANR00248	31.12.2025	-267.97	9'647.10
ANR00249	Reservoir Richttann		
ANR00249	31.12.2025	-705.54	21'871.63
ANR00250	Sanierung alter Versorgungsleitungen		
ANR00250	31.12.2025	-1'568.20	54'886.91
ANR00251	Blatten/Grossackerstr., Wasserleitung		
ANR00251	31.12.2025	-1'570.24	3'446.25
ANR00251	31.12.2025	1'438.23	4'884.48
ANR00252	Breitenstrasse, Wasserleitung		
ANR00252	31.12.2025	-412.16	16'486.26
ANR00253	Chramen, Ringschluss		
ANR00253	31.12.2025	-1'437.82	58'950.41
ANR00254	Eichstutz-/Eichtalstr.-Sunnefeld, Leitungsern.		
ANR00254	31.12.2025	-1'094.08	40'480.78
ANR00255	Lächlerstrasse, Sanierung Wasserleitung		
ANR00255	31.12.2025	-6'529.79	248'132.21
ANR00256	Reservoir Richttann		
ANR00256	31.12.2025	-361.91	11'219.21
ANR00257	Eichwisstrasse, Leitungserneuerung		
ANR00257	31.12.2025	-1'923.43	75'013.75

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Anlage-Nr.	Bezeichnung	Abschreibung 2025	Buchwert
ANR00258	Sunnefeld Erschliessung		
ANR00258	31.12.2025	-925.22	37'008.97
ANR00259	Leitungersatz Teil Ost, 1. Etappe		
ANR00259	31.12.2025	-12'212.19	500'699.92
ANR00260	Stämpfi Hydrantenleitung		
ANR00260	31.12.2025	-190.52	7'620.77
ANR00261	Leitungersatz Teil Ost, 2. Etappe		
ANR00261	31.12.2025	-9'718.37	408'171.51
ANR00262	Leitungserneuerung Kreisel Feldbach		
ANR00262	31.12.2025	-1'410.47	59'239.92
ANR00263	Dändlikon-Niggberg, Leitungersatz		
ANR00263	31.12.2025	-1'930.62	84'947.32
ANR00264	Leitungersatz Teil Ost, 3. Etappe		
ANR00264	31.12.2025	-5'934.46	267'050.83
ANR00266	Hueb-Höchgass, Ringschluss		
ANR00266	31.12.2025	-2'586.53	126'740.00
ANR00270	Aglen Leitungersatz		
ANR00270	31.12.2025	-3'115.58	168'241.06
ANR00271	Dändlikon, Leitungersatz		
ANR00271	31.12.2025	-1'832.56	82'465.18
ANR00272	Neuguet, Leitungersatz		
ANR00272	31.12.2025	-3'431.65	157'856.11

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Anlage-Nr.	Bezeichnung	Abschreibung 2025	Buchwert
ANR00273	Oetwilerstrasse, Leitungsersatz		
ANR00273	31.12.2025	-2'856.60	134'260.04
ANR00274	Uerikerstrasse, Leitungsersatz		
ANR00274	31.12.2025	-5'195.22	249'370.80
ANR00275	Schirmensee, Leitungsersatz		
ANR00275	31.12.2025	-919.67	42'304.76
ANR00276	Bahnhofstr. Feldbach, Leitungsersatz		
ANR00276	31.12.2025	-3'347.38	157'326.89
ANR00277	Oberschirmensee, Leitungsersatz		
ANR00277	31.12.2025	-1'203.53	56'565.91
ANR00278	Dändlikerstr-Rietlen, Leitungsersatz		
ANR00278	31.12.2025	-2'675.18	131'083.90
ANR00279	Haldenreben-Gamsten, Verbindungsleitung		
ANR00279	31.12.2025	-2'172.62	104'285.83
ANR00280	Hueb-Lutikerhöhe, Leitungsersatz		
ANR00280	31.12.2025	-6'299.04	314'952.17
ANR00281	Seeweid-Dändlikerstr, Leitungsersatz		
ANR00281	31.12.2025	-2'509.67	120'464.40

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Anlage-Nr.	Bezeichnung	Abschreibung 2025	Buchwert
ANR00282	Trennung Netz Redlikon		
ANR00282	31.12.2025	-2'815.41	135'139.53
ANR00283	Uetzikon-Gerenstöck, Leitungersatz		
ANR00283	31.12.2025	-3'680.59	180'348.98
ANR00284	Uetzikon-Rietlen, Leitungersatz		
ANR00284	31.12.2025	-5'616.15	275'191.10
ANR00285	OGH-Beitrag, Leitungersatz		
ANR00285	31.12.2025	-790.04	44'242.52
ANR00286	Grüningerstr. Hueb, Leitungersatz		
ANR00286	31.12.2025	-3'119.16	159'077.14
ANR00287	Guntenstr., Leitungersatz		
ANR00287	31.12.2025	-3'117.07	155'853.41
ANR00288	Hasel-Zelg, Leitungersatz		
ANR00288	31.12.2025	-706.20	36'016.09
ANR00289	Rosenweg, Leitungersatz		
ANR00289	31.12.2025	-896.97	44'848.50
ANR00290	Rütistrasse, Leitungersatz		
ANR00290	31.12.2025	-2'212.31	110'615.67

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Anlage-Nr.	Bezeichnung	Abschreibung 2025	Buchwert
ANR00291	Talstrasse/Rietwisstrasse, Leitungersatz		
ANR00291	31.12.2025	-2'351.17	119'909.45
ANR00292	Eichwisstr., Abschnitt Rütistr.-Brunnengass, L.ersatz		
ANR00292	31.12.2025	-734.68	37'468.42
ANR00293	Eichwisstrasse, Ringschluss		
ANR00293	31.12.2025	-1'116.29	58'047.34
ANR00295	MZG-Brockenstube, Wasserleitung		
ANR00295	31.12.2025	-549.43	28'570.46
ANR00296	Reservoir Richttann, Sanierung		
ANR00296	31.12.2025	-3'881.32	197'947.57
ANR00297	Badstr./Richttannstr., Leitungersatz		
ANR00297	31.12.2025	-1'637.38	93'330.88
ANR00298	Langenrietstr/Usser-Langenriet, Leitungersatz		
ANR00298	31.12.2025	-580.42	30'762.00
ANR00299	Lüeholzstr, Leitungersatz		
ANR00299	31.12.2025	-3'814.95	202'192.35

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Anlage-Nr.	Bezeichnung	Abschreibung 2025	Buchwert
ANR00300	Feldbachstr-Brunegg, Leitungersatz		
ANR00300	31.12.2025	-2'440.63	131'793.94
ANR00301	Abgabenschacht Hueb, Sanierung		
ANR00301	31.12.2025	-832.18	29'126.12
ANR00302	Grossacher, San. 2. Etappe Transformer-/Ampèreweg		
ANR00302	31.12.2025	-4'334.47	238'396.07
ANR00303	Grüningerstr, Steuerverk. Abschnitt Schacht Lut.-Zelgl		
ANR00303	31.12.2025	-1'486.37	5'945.50
ANR00304	Speerstrasse, Leitungersatz		
ANR00304	31.12.2025	-2'554.71	140'509.22
ANR00306	Brunegg-/Sunnebergstr., Brunegg-Grüt, Leitungers.		
ANR00306	31.12.2025	-5'355.10	299'885.83
ANR00307	Oetwilerasse, Grüningerstr.-Rest. Schützenhaus, L.ers.		
ANR00307	31.12.2025	-6'966.25	390'110.17
ANR00308	Goldingerleitung, Erneuerung		
ANR00308	31.12.2025	-864.11	53'574.92

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Anlage-Nr.	Bezeichnung	Abschreibung 2025	Buchwert
ANR00309	Widmen, Leitungsersatz		
ANR00309	31.12.2025	-1'043.24	57'378.11
ANR00310	Chilerai: Leitungsers. Beislerstr.-Chilerai 8		
ANR00310	31.12.2025	-692.65	38'788.40
ANR00311	Hotwiel-Wellenberg, Leitungsersatz		
ANR00311	31.12.2025	-3'861.32	220'095.47
ANR00312	Lüeholz-Grütrain-Grüt, Leitungsersatz		
ANR00312	31.12.2025	-3'160.06	180'123.35
ANR00313	Neuhofweg, Leitungsersatz		
ANR00313	31.12.2025	-1'500.03	84'001.80
ANR00314	Blumenbergweg, Leitungsverlegung		
ANR00314	31.12.2025	-454.81	25'924.08
ANR00315	Leckortungs-System		
ANR00315	31.12.2025	-5'104.50	45'940.50
ANR00316	Neugut-Herrgass-Rain, Leitungsersatz 1.-3. Etappe		
ANR00316	31.12.2025	-4'964.26	287'927.31
ANR00317	Schirmensee, Leitungsersatz		
ANR00317	31.12.2025	-1'622.65	94'113.66

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Anlage-Nr.	Bezeichnung	Abschreibung 2025	Buchwert
ANR00318	Reservoir Trüllisberg, Ersatz Reservoirableitung		
ANR00318	31.12.2025	-11.29	620.68
ANR00319	Rütistrasse Talgarten - Breitloh, Ltgs-Erneuerung		
ANR00319	31.12.2025	-1'572.48	92'776.46
ANR00320	Gheistrasse, Oberredikonerweg-Gheistr. 33, Ltgs.-ers. (Wasser) erl. 2016		
ANR00320	31.12.2025	-6'767.54	426'355.26
ANR00321	Niederfeld-Widmen, 2. Et. Lächlerstr.-Weiler Widmen		
ANR00321	31.12.2025	-4'078.31	244'698.50
ANR00322	Widmen-Hotwiel, Leitungserneuerung		
ANR00322	31.12.2025	-163.06	9'946.46
ANR00324	Sunnefeld, Leitungserneuerung 1. Etappe		
ANR00324	31.12.2025	-2'685.11	155'736.57
ANR00325	Waffenplatzstrasse, Leitungserneuerung		
ANR00325	31.12.2025	-4'550.47	282'129.14
ANR00326	Eichstutz und Fabrikweg, Leitungserneuerung		
ANR00326	31.12.2025	-777.06	46'623.76
ANR00327	Etzelstrasse, Feldbachstr.-Grossacherstr., Leitungserneuerung		
ANR00327	31.12.2025	-7'399.00	466'136.87

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Anlage-Nr.	Bezeichnung	Abschreibung 2025	Buchwert
ANR00328	Feldbachstr. Abschn. Kreisel Feldbach-Viadukt		
ANR00328	31.12.2025	-690.18	40'720.81
ANR00329	Eichwisstr. 17-29, Wasserleitungsersatz		
ANR00329	31.12.2025	-849.45	50'117.52
ANR00330	Reservoir Langacker, Ausbau		
ANR00330	31.12.2025	-16'049.21	417'279.54
ANR00331	Rütistrasse ab Florhof, Hauptleitung		
ANR00331	31.12.2025	-1'967.29	60'985.83
ANR00335	GZO Zürich. Oberland, 2. Seewasserleitung		
ANR00335	31.12.2025	-8'900.00	293'700.00
ANR00336	GZO Zürich. Oberland, Ozonanlage		
ANR00336	31.12.2025	-2'827.49	16'964.97
ANR00337	GZO Zürich. Oberland, Leitungsersatz		
ANR00337	31.12.2025	-5'063.80	303'828.30
ANR00338	GZO Zürich. Oberland, 2. Einspeisung		
ANR00338	31.12.2025	-825.72	31'377.26
ANR00339	Wasseranschlussgebühren 2000		
ANR00339	31.12.2025	17'863.83	-250'093.69
ANR00340	Wasseranschlussgebühren 1986		
ANR00340	31.12.2025	4'808.05	0.00

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Anlage-Nr.	Bezeichnung	Abschreibung 2025	Buchwert
ANR00341 ANR00341	Wasseranschlussgebühren 1989 31.12.2025	5'845.73	-17'537.17
ANR00342 ANR00342	Wassernaschlussgebühren 1990 31.12.2025	7'003.70	-28'014.82
ANR00343 ANR00343	Wasseranschlussgebühren 1991 31.12.2025	15'088.45	-75'442.22
ANR00344 ANR00344	Wasseranschlussgebühren 1992 31.12.2025	23'822.17	-142'933.04
ANR00345 ANR00345	Wasseranschlussgebühren 1993 31.12.2025	5'269.95	-36'889.67
ANR00346 ANR00346	Wasseranschlussgebühren 1994 31.12.2025	1'148.29	-9'186.32
ANR00347 ANR00347	Wasseranschlussgebühren 1995 31.12.2025	4'887.66	-43'988.90
ANR00348 ANR00348	Wasseranschlussgebühren 1996 31.12.2025	4'183.03	-41'830.30
ANR00349 ANR00349	Wasseranschlussgebühren 1997 31.12.2025	10'257.12	-112'828.34
ANR00350 ANR00350	Wasseranschlussgebühren 1998 31.12.2025	6'530.71	-78'368.58
ANR00351 ANR00351	Wasseranschlussgebühren 1999 31.12.2025	12'535.77	-162'964.96

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Anlage-Nr.	Bezeichnung	Abschreibung 2025	Buchwert
ANR00352	Wasseranschlussgebühren 2001		
ANR00352	31.12.2025	15'073.44	-226'101.52
ANR00353	Wasseranschlussgebühren 2002		
ANR00353	31.12.2025	14'672.55	-234'760.88
ANR00354	Wasseranschlussgebühren 2003		
ANR00354	31.12.2025	5'646.15	-95'984.58
ANR00355	Wassernaschlussgebühren 2004		
ANR00355	31.12.2025	12'954.40	-233'179.11
ANR00356	Wassernaschlussgebühren 2005		
ANR00356	31.12.2025	16'554.50	-314'535.40
ANR00357	Wasseranschlussgebühren 2006		
ANR00357	31.12.2025	11'646.53	-232'930.67
ANR00358	Wasseranschlussgebühren 2007		
ANR00358	31.12.2025	6'091.91	-127'930.18
ANR00360	Wasseranschlussgebühren 2008		
ANR00360	31.12.2025	11'611.41	-255'451.09
ANR00361	Wasseranschlussgebühren 2009		
ANR00361	31.12.2025	13'559.36	-311'865.21
ANR00362	Wasseranschlussgebühren 2010		
ANR00362	31.12.2025	20'473.19	-491'356.44

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Anlage-Nr.	Bezeichnung	Abschreibung 2025	Buchwert
ANR00363	Wasseranschlussgebühren 2011		
ANR00363	31.12.2025	13'020.66	-325'516.42
ANR00364	Wasseranschlussgebühren 2012		
ANR00364	31.12.2025	18'625.80	-484'270.72
ANR00365	Wasseranschlussgebühren 2013		
ANR00365	31.12.2025	19'223.10	-519'023.74
ANR00366	Wasseranschlussgebühren 2014		
ANR00366	31.12.2025	19'213.32	-537'973.05
ANR00367	Wasseranschlussgebühren 2015		
ANR00367	31.12.2025	9'474.07	-274'747.94
ANR00368	Wasseranschlussgebühren 1987		
ANR00368	31.12.2025	8'332.55	-8'332.54
ANR00369	Wasseranschlussgebühren 1988		
ANR00369	31.12.2025	9'759.36	-19'518.73
ANR00511	Reservoir Buechstutz, Ersatz Reservoirableitung Nord		
ANR00511	31.12.2025	-6'222.10	367'103.89
ANR00512	Feldbachstr. Bushaltestelle Holfüe, Leitungersatz		
ANR00512	31.12.2025	-1'989.86	121'381.66
ANR00513	Langacherstrasse, Leitungersatz		
ANR00513	31.12.2025	-960.24	57'614.54

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Anlage-Nr.	Bezeichnung	Abschreibung 2025	Buchwert
ANR00514	Mythenweg+Rietstrasse, Neubau Versorgungstg.		
ANR00514	31.12.2025	-3'056.48	186'445.54
ANR00515	Sandhof-Querstrasse, Leitungersatz		
ANR00515	31.12.2025	-1'732.95	105'709.65
ANR00516	Lutikerstrasse, Leitungersatz		
ANR00516	31.12.2025	-2'027.06	123'650.91
ANR00517	Notwasserversorgungskonzept		
ANR00517	31.12.2025	-1'148.18	1'148.17
ANR00518	Wasseranschlussgebühren 2016		
ANR00518	31.12.2025	10'656.91	-319'707.45
ANR00537	Wasseranschlussgebühren 2017		
ANR00537	31.12.2025	18'459.39	-572'241.00
ANR00538	Richttannstrasse, Leitungersatz		
ANR00538	31.12.2025	-205.10	12'511.21
ANR00539	Kreisel Feldbach-Seestr. 6, Leitungersatz		
ANR00539	31.12.2025	-847.91	51'722.45
ANR00540	Rickenstr./Eichwisstr., Leitungersatz		
ANR00540	31.12.2025	-69.24	4'223.62
ANR00552	Wasseranschlussgebühren 2018		
ANR00552	31.12.2025	15'122.01	-483'904.32

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Anlage-Nr.	Bezeichnung	Abschreibung 2025	Buchwert
ANR00553	GZO Zürich. Oberland, Beitrag Ringschluss		
ANR00553	31.12.2025	-3'851.05	206'490.80
ANR00553	31.12.2025	512.29	207'003.09
ANR00554	Schlossacker, Messschacht		
ANR00554	31.12.2025	-1'651.64	69'369.09
ANR00555	Hinterwald-Rain-Buen, Leitungersatz		
ANR00555	31.12.2025	-5'869.86	363'931.56
ANR00562	Holfüestr. 6-14, Leitungserneuerung		
ANR00562	31.12.2025	-1'145.84	69'895.93
ANR00563	Feldbachstrasse, Verlegung Transportleitung		
ANR00563	31.12.2025	-1'402.81	85'571.55
ANR00569	Zelglistr. Abschn. Grüningerstr.-Mythenweg, Ltg.-Ern.		
ANR00569	31.12.2025	-1'580.16	97'970.23
ANR00570	Herrgass, Sanierung		
ANR00570	31.12.2025	-1.09	67.39
ANR00573	OGH-Beitrag, Leitungersatz		
ANR00573	31.12.2025	-571.43	27'999.99
ANR00574	OGH-Beitrag, Leitungersatz		
ANR00574	31.12.2025	-552.15	27'607.74
ANR00575	OGH-Beitrag, Leitungersatz		
ANR00575	31.12.2025	-796.60	40'626.68

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Anlage-Nr.	Bezeichnung	Abschreibung 2025	Buchwert
ANR00576	OGH-Beitrag, Leitu		
ANR00576	31.12.2025	-656.60	34'143.33
ANR00577	OGH-Beitrag, Leitu		
ANR00577	31.12.2025	-1'289.96	68'368.05
ANR00578	OGH-Beitrag, Leitu		
ANR00578	31.12.2025	-580.48	31'346.14
ANR00579	OGH-Beitrag, Leitu		
ANR00579	31.12.2025	-1'606.48	88'356.49
ANR00580	OGH-Beitrag, Leitu		
ANR00580	31.12.2025	-369.34	20'682.95
ANR00581	OGH-Beitrag, Leitu		
ANR00581	31.12.2025	-316.25	18'026.02
ANR00582	OGH-Beitrag, Leitu		
ANR00582	31.12.2025	-963.89	55'905.53
ANR00583	OGH-Beitrag, Leitu		
ANR00583	31.12.2025	37.36	-2'204.29
ANR00584	OGH-Beitrag, Leitu		
ANR00584	31.12.2025	-1'034.11	31'023.30
ANR00585	OGH-Beitrag, Leitu		
ANR00585	31.12.2025	-745.30	23'104.16
ANR00586	OGH-Beitrag, Leitu		
ANR00586	31.12.2025	-1'048.84	62'930.64

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Anlage-Nr.	Bezeichnung	Abschreibung 2025	Buchwert
ANR00587	OGH-Beitrag, Leitungsersatz 2018		
ANR00587	31.12.2025	-1'153.48	72'669.28
ANR00588	Goldingerleitung, Erneuerung		
ANR00588	31.12.2025	-836.24	48'501.73
ANR00589	Goldingerleitung, Erneuerung		
ANR00589	31.12.2025	-857.14	50'571.45
ANR00590	Goldingerleitung, Erneuerung		
ANR00590	31.12.2025	-857.14	51'428.59
ANR00591	Goldingerleitung, Erneuerung		
ANR00591	31.12.2025	-857.14	52'285.73
ANR00592	Goldingerleitung, Erneuerung		
ANR00592	31.12.2025	-857.14	53'142.88
ANR00615	Widmen-Hotwiel: Ltg. Ersatz		
ANR00615	31.12.2025	-2'051.69	131'308.09
ANR00616	Richttannstrasse: Leitungsersatz		
ANR00616	31.12.2025	-5'221.51	240'189.33
ANR00617	Schützenhaus-Breitacher: Leitungsersatz		
ANR00617	31.12.2025	-1'322.04	85'932.42
ANR00618	Schlossacker-Schirmenseestr.		
ANR00618	31.12.2025	-1'565.14	100'168.81
ANR00619	Reservoirumbau Buechstutz		
ANR00619	31.12.2025	-16'366.64	998'364.83

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Anlage-Nr.	Bezeichnung	Abschreibung 2025	Buchwert
ANR00620	Eichtalstr., Holflüestr.-Eichstutz: Leitungersatz		
ANR00620	31.12.2025	-8'737.03	567'907.04
ANR00623	Rickenstr./Eichwisstr.		
ANR00623	31.12.2025	-1'291.70	83'960.59
ANR00625	Grossacherstr. 52-Plattensteig, Leitungersatz		
ANR00625	31.12.2025	-1'955.91	123'222.56
ANR00627	Herrgass: Leitungserneuerung		
ANR00627	31.12.2025	-1'238.53	79'266.07
ANR00629	Beiträge GVZ für Hydranten Kantonen und Konkordaten 2019		
ANR00629	31.12.2025	1'972.16	-124'245.88
ANR00630	Anschluss Goldingerleitung an Reservoir Oberdilli		
ANR00630	31.12.2025	-4'474.13	205'810.21
ANR00631	Umzonung Feldbach (früher: Druckreduzierschacht Schleipfi und Trüllisberg)		
ANR00631	31.12.2025	-10'325.34	185'856.14
ANR00631	Investition 2025	-2'740.00	52'080.00
ANR00633	Fabrikweg, Leitungersatz		
ANR00633	31.12.2025	-2'123.25	97'669.68
ANR00698	Wasseranschlussgebühren 2019		
ANR00698	31.12.2025	5'524.29	-182'301.59
ANR00706	Goldingerleitung, Erneuerung 2019		
ANR00706	31.12.2025	-857.14	54'000.02

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Anlage-Nr.	Bezeichnung	Abschreibung 2025	Buchwert
ANR00714	OGH-Beitrag: Leitungersatz 2019		
ANR00714	31.12.2025	-2'076.80	120'454.69
ANR00723	Reservoirableitung Buechstutz Ableitung Süd		
ANR00723	31.12.2025	-5'685.68	267'226.72
ANR00723	Investition 2025	-600.00	29'400.00
ANR00745	Leitungserneuerung Luegetenweg		
ANR00745	31.12.2025	-951.81	61'867.70
ANR00746	Goldingerleitung, Erneuerung 2021		
ANR00746	31.12.2025	-857.14	55'714.30
ANR00748	Wasseranschlussgebühren 2020		
ANR00748	31.12.2025	7'149.15	-243'071.12
ANR00749	Wasseranschlussgebühren 2021		
ANR00749	31.12.2025	7'895.08	-276'327.65
ANR00755	Seestrasse - Liebefels Leitungserneuerung		
ANR00755	31.12.2025	-2'749.50	129'226.62
ANR00769	Wasserleitungersatz Rütistrasse, Abschnitt Etzelstrasse - Tobelbach		
ANR00769	31.12.2025	-6'642.19	305'540.66
ANR00793	Gheistrasse, Abschnitt Hinter Ghei - Schützenweg Leitungserneuerung		
ANR00793	31.12.2025	-3'584.34	232'981.97
ANR00796	Goldingerleitung, Erneuerung 2020		
ANR00796	31.12.2025	-856.96	54'845.63

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Anlage-Nr.	Bezeichnung	Abschreibung 2025	Buchwert
ANR00807	Goldingerleitung: Erneuerung 2022		
ANR00807	31.12.2025	-1'200.00	55'200.00
ANR00808	Wasseranschlussgebühren 2022		
ANR00808	31.12.2025	10'713.44	-385'683.82
ANR00810	Glärnischstrasse/Säntisweg/Scheideggweg Leitungserneuerung		
ANR00810	31.12.2025	-27.67	1'355.58
ANR00810	Investition 2025	-7'200.00	352'800.00
ANR00811	Lützelweg - Haldenweg, Leitungserneuerung		
ANR00811	31.12.2025	-6.81	326.68
ANR00811	Investition 2025	-3'600.00	176'400.00
ANR00813	Uetzikon, Heimstrasse		
ANR00813	31.12.2025	-1'029.73	47'367.76
ANR00827	OGH- Übernahme		
ANR00827	31.12.2025	-1'148.12	55'109.89
ANR00827	Investition 2025	-9'125.00	447'117.00
ANR00828	Rütistrasse, Tobelbach-Eschenmoosweg, Leitungserneuerung		
ANR00828	31.12.2025	-8'671.70	416'241.63
ANR00828	Investition 2025	54.00	2'755.00
ANR00829	Hornstrasse, Leitungserneuerung		
ANR00829	31.12.2025	-8'132.75	382'239.22

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Anlage-Nr.	Bezeichnung	Abschreibung 2025	Buchwert
ANR00830	Leitungserneuerung Trinkwasser, Feldbachstrasse, Bushaltestelle Garstlig		
ANR00830	31.12.2025	-2'677.15	125'825.93
ANR00842	Wasserleitungserneuerung Eichwisstrasse / Rickenstrasse		
ANR00842	31.12.2025	-1'700.05	78'202.53
ANR00843	Leitungsumlegung Umbau Ökonomiegebäude Lützelsee		
ANR00843	31.12.2025	-1'800.37	82'817.04
ANR00845	OGH-Beitrag: Leitungsersatz 2023		
ANR00845	31.12.2025	-730.73	34'344.30
ANR00850	Neubau Hydrantenleitung Sonnenbergstrasse, Lätt		
ANR00850	Investition 2025	-1'500.00	2'824.00
ANR00852	Wasseranschlussgebühren 2023		
ANR00852	31.12.2025	7'204.14	-266'552.99
ANR00854	Schlattstrasse, Leitungserneuerung		
ANR00854	Investition 2025	-1'320.00	64'680.00
ANR00855	HWS Feldbach, Leitungserneuerung		
ANR00855	Investition 2025	-1'700.00	83'300.00
ANR00877	Leitungserneuerung Mürtschenweg		
ANR00877	31.12.2025	-1'234.82	56'801.62
ANR00918	Goldingerleitung: Erneuerung 2023		
ANR00918	31.12.2025	-1'200.00	56'400.00

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Anlage-Nr.	Bezeichnung	Abschreibung 2025	Buchwert
ANR00919	Goldingerleitung: Erneuerung 2024		
ANR00919	Investition 2025	-2'000.00	98'000.00
ANR00921	Wasseranschlussgebühren 2024		
ANR00921	Investition 2025	7'500.00	307'500.00
ANR00924	Erschliessung Zopf		
ANR00924	Investition 2025	-3'400.00	166'600.00
ANR00925	Bochslenstrasse, Ringschluss zw. Rütistr. & Drusbergstr.		
ANR00925	31.12.2025	-35.89	1'722.93
ANR00925	Investition 2025	-2'504.00	122'682.00
ANR00926	Kontrolle Wasserkataster		
ANR00926	Investition 2025	-5'500.00	49'500.00
ANR00927	Qualitätssicherung / W12		
ANR00927	Investition 2025	-5'000.00	45'000.00
ANR00971	Goldingerleitung: Erneuerung 2025		
ANR00971	Investition 2025	-2'000.00	98'000.00
ANR00972	Wasseranschlussgebühren 2025		
ANR00972	Investition 2025	7'500.00	307'500.00
ANR00973	Altersheimstrasse, Leitungserneuerung		
ANR00973	Investition 2025	-9'000.00	441'000.00
ANR00976	Überarbeitung Wasserversorgungsreglement		
ANR00976	Investition 2025	-5'000.00	50'000.00

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Anlage-Nr.	Bezeichnung	Abschreibung 2025	Buchwert
ANR00977	Ernerung Verbindungsleitung Pumpwerk Ottikon-Bubikerstrasse (Etappe 1)		
ANR00977	Investition 2025	-4'940.00	242'060.00
	7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	-48'896.67	
ANR00267	Kanalsanierungen		
ANR00267	31.12.2025	-770.46	40'063.96
ANR00268	MWL Tobelbach-Eichwisbach-Etzelstr-Eichwisstr.		
ANR00268	31.12.2025	-4'650.12	246'456.24
ANR00269	Regenbecken Hofflue, Ausbau		
ANR00269	31.12.2025	-53'294.70	906'009.97
ANR00359	Kanalisationsanschlussgebühren 2008		
ANR00359	31.12.2025	9'428.29	-207'422.38
ANR00370	Brunegg-Sunneberg-Langriet		
ANR00370	31.12.2025	-619.60	19'207.58
ANR00371	Rain-Hinterwald, Abwassersanierung		
ANR00371	31.12.2025	-494.93	16'332.52
ANR00372	Rain-Hinterwald, Abwassersanierung		
ANR00372	31.12.2025	-746.84	24'645.61
ANR00373	Zopf-Schürwies, Abwassersanierung		
ANR00373	31.12.2025	-22.95	780.47
ANR00374	Breitlen-Hofflue Kanal.		
ANR00374	31.12.2025	-8'484.68	313'933.04

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Anlage-Nr.	Bezeichnung	Abschreibung 2025	Buchwert
ANR00376	Blatten, Mischkanalumlegung		
ANR00376	31.12.2025	-85.71	-1'680.81
ANR00376	31.12.2025	126.61	-1'554.20
ANR00377	Laufenbach Abwassersan., Einkaufsbeitrag		
ANR00377	31.12.2025	-310.48	11'798.34
ANR00378	Sunnebach/Holfüe-Langenriet, Kanal		
ANR00378	31.12.2025	-114.94	4'367.82
ANR00380	Kanalsanierungen		
ANR00380	31.12.2025	-594.17	25'549.17
ANR00381	Regenbecken Garstlig, Ausbau/San.		
ANR00381	31.12.2025	-24'531.87	637'828.51
ANR00382	Kanalisation Holfüe-Zentrum		
ANR00382	31.12.2025	-790.52	34'782.92
ANR00383	Kanalsanierungen		
ANR00383	31.12.2025	-311.44	13'703.32
ANR00384	Kanalsanierungen		
ANR00384	31.12.2025	-1'861.80	83'781.00
ANR00385	MWL Chilerai-Buenstr.-Quellenweg		
ANR00385	31.12.2025	-5'691.51	261'809.27
ANR00386	Kanalisation Bochslenstrasse		
ANR00386	31.12.2025	-2'237.98	102'946.87

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Anlage-Nr.	Bezeichnung	Abschreibung 2025	Buchwert
ANR00387	Kanalsanierungen		
ANR00387	31.12.2025	-2'434.27	111'976.31
ANR00388	Kanalsanierungen		
ANR00388	31.12.2025	-732.53	34'428.68
ANR00389	Kanalsanierungen		
ANR00389	31.12.2025	-1'068.02	52'332.94
ANR00390	Kanalsanierungen		
ANR00390	31.12.2025	-2'419.28	120'964.25
ANR00391	Kanalsanierungen		
ANR00391	31.12.2025	-960.89	49'005.31
ANR00392	Regenbecken Grossacher		
ANR00392	31.12.2025	-21'278.75	744'756.12
ANR00393	MWL Tobelbach-Etzelstr., 1. Etappe		
ANR00393	31.12.2025	-357.67	20'029.38
ANR00394	Kanalsanierungen		
ANR00394	31.12.2025	-628.56	35'199.32
ANR00395	Kanalsanierungen		
ANR00395	31.12.2025	-862.40	50'019.39
ANR00396	Kanalsanierungen		
ANR00396	31.12.2025	-1'611.21	95'061.11
ANR00397	MWL Oetwilerstrasse		
ANR00397	31.12.2025	-352.66	16'927.73

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Anlage-Nr.	Bezeichnung	Abschreibung 2025	Buchwert
ANR00399	Abwassersanierung Hasel		
ANR00399	31.12.2025	-3'330.25	96'577.22
ANR00400	MWL Breitacherstrasse		
ANR00400	31.12.2025	-260.58	13'289.83
ANR00401	MWL Etzelstrasse		
ANR00401	31.12.2025	-12'041.69	674'334.79
ANR00403	MWL Chilerai, Beislerstr.-Chilerai 8		
ANR00403	31.12.2025	-4'969.15	288'210.59
ANR00404	MWL Tobelbach-Etzelstr., 2. Etappe		
ANR00404	31.12.2025	-9'127.47	511'138.55
ANR00405	Grossacher-Eichtal, Umlegung Kanalisation		
ANR00405	31.12.2025	-115.07	6'444.10
ANR00406	Schulweg, Mischwasserleitung		
ANR00406	31.12.2025	-3'228.85	184'044.68
ANR00407	Oberschirmensee, MWL		
ANR00407	31.12.2025	-4'308.33	245'574.60
ANR00408	Pumpstation Schirmensee, Sanierung		
ANR00408	31.12.2025	-13'234.31	529'372.39
ANR00409	Schlattstrasse, MWL		
ANR00409	31.12.2025	-6'592.02	388'929.13
ANR00410	Langenriet, Ersatz Schmutzwasserkanalisation (Abwasser)		
ANR00410	31.12.2025	-2'181.01	141'765.43

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Anlage-Nr.	Bezeichnung	Abschreibung 2025	Buchwert
ANR00411	Waffenplatzstrasse inkl. Umlegung Kan. Breitlen (Abwasser)		
ANR00411	31.12.2025	-18'781.61	1'183'241.64
ANR00412	Widmenstrasse, MWLK Ersatz		
ANR00412	31.12.2025	-3'867.97	232'078.14
ANR00413	Kreuzung Rüti-/Etzelstrasse, Kanalisation		
ANR00413	31.12.2025	-2'114.39	126'863.54
ANR00414	Rain-Hinterwald, Abwassersanierung		
ANR00414	31.12.2025	-127.02	4'191.72
ANR00415	Chleeacherweg, MWL		
ANR00415	31.12.2025	-638.68	37'043.30
ANR00416	Kanalisationsanschlussgebühren 1986		
ANR00416	31.12.2025	2'808.16	0.00
ANR00418	Kanalisationsanschlussgebühren 1989		
ANR00418	31.12.2025	8'362.24	-25'086.70
ANR00419	Kanalisationsanschlussgebühren 1990		
ANR00419	31.12.2025	5'852.45	-23'409.82
ANR00420	Kanalisationsanschlussgebühren 1991		
ANR00420	31.12.2025	6'665.94	-33'329.67
ANR00421	Kanalisationsanschlussgebühren 1992		
ANR00421	31.12.2025	14'218.01	-85'308.09
ANR00422	Kanalisationsanschlussgebühren 1993		
ANR00422	31.12.2025	7'269.97	-50'889.75

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Anlage-Nr.	Bezeichnung	Abschreibung 2025	Buchwert
ANR00423	Kanalisationsanschlussgebühren 1994		
ANR00423	31.12.2025	6'238.68	-49'909.48
ANR00424	Kanalisationsanschlussgebühren 1995		
ANR00424	31.12.2025	11'431.82	-102'886.34
ANR00425	Kanalisationsanschlussgebühren 1996		
ANR00425	31.12.2025	1'068.76	-10'687.56
ANR00426	Kanalisationsanschlussgebühren 1997		
ANR00426	31.12.2025	6'351.27	-69'863.95
ANR00427	Kanalisationsanschlussgebühren 1998		
ANR00427	31.12.2025	4'752.38	-57'028.62
ANR00428	Kanalisationsanschlussgebühren 1999		
ANR00428	31.12.2025	11'938.07	-155'194.94
ANR00429	Kanalisationsanschlussgebühren 2000		
ANR00429	31.12.2025	13'162.51	-184'275.17
ANR00430	Kanalisationsanschlussgebühren 2001		
ANR00430	31.12.2025	14'906.21	-223'593.10
ANR00431	Kanalisationsanschlussgebühren 2002		
ANR00431	31.12.2025	12'944.96	-207'119.33
ANR00432	Kanalisationsanschlussgebühren 2003		
ANR00432	31.12.2025	5'918.08	-100'607.39

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Anlage-Nr.	Bezeichnung	Abschreibung 2025	Buchwert
ANR00433	Kanalisationsanschlussgebühren 2004		
ANR00433	31.12.2025	12'668.70	-228'036.63
ANR00434	Kanalisationsanschlussgebühren 2005		
ANR00434	31.12.2025	14'686.66	-279'046.44
ANR00435	Kanalisationsanschlussgebühren 2006		
ANR00435	31.12.2025	10'664.42	-213'288.40
ANR00436	Kanalisationsanschlussgebühren 2007		
ANR00436	31.12.2025	6'477.82	-136'034.22
ANR00437	Kanalisationsanschlussgebühren 2009		
ANR00437	31.12.2025	8'487.86	-195'220.71
ANR00438	Kanalisationsanschlussgebühren 2010		
ANR00438	31.12.2025	19'329.01	-463'896.36
ANR00439	Kanalisationsanschlussgebühren 2011		
ANR00439	31.12.2025	11'631.64	-290'790.87
ANR00440	Kanalisationsanschlussgebühren 2012		
ANR00440	31.12.2025	16'683.77	-433'777.98
ANR00441	Kanalisationsanschlussgebühren 2013		
ANR00441	31.12.2025	17'355.51	-468'598.77
ANR00442	Kanalsiationsanschlussgebühren 2014		
ANR00442	31.12.2025	17'727.10	-496'358.71

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Anlage-Nr.	Bezeichnung	Abschreibung 2025	Buchwert
ANR00443	Kanalisationsanschlussgebühren 2015		
ANR00443	31.12.2025	8'653.42	-250'949.03
ANR00444	Kanalisationsanschlussgebühren 1987		
ANR00444	31.12.2025	5'586.14	-5'586.13
ANR00445	Kanalisationsanschlussgebühren 1988		
ANR00445	31.12.2025	7'703.35	-15'406.70
ANR00519	Kanalsanierungen		
ANR00519	31.12.2025	-1'074.01	64'440.70
ANR00520	Gheistrasse, Meteorwasserleitung		
ANR00520	31.12.2025	-5'766.19	363'270.21
ANR00521	Lutikon, Ersatz Druckleitung		
ANR00521	31.12.2025	-3'537.68	106'130.55
ANR00522	Kanalisationsanschlussgebühren 2016		
ANR00522	31.12.2025	9'780.97	-293'429.25
ANR00541	Kanalisationsanschlussgebühren 2017		
ANR00541	31.12.2025	16'924.06	-524'645.96
ANR00543	Richttannstr. Glärnischstr. bis Weiler Lützelsee, MWL		
ANR00543	31.12.2025	-313.81	14'435.21
ANR00544	Lutikon, Pumpwerk Erneuerung Steuerung		
ANR00544	31.12.2025	-3'672.37	22'034.25
ANR00556	Schachtsanierungen (Abwasser)		
ANR00556	31.12.2025	-3'780.30	170'113.27

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Anlage-Nr.	Bezeichnung	Abschreibung 2025	Buchwert
ANR00557	Grossacher/Lützelstr., Aufn. Liegenschaftsentw. Teilgebiet		
ANR00557	31.12.2025	-1'392.54	2'785.09
ANR00558	Kanalisationsanschlussgebühren 2018		
ANR00558	31.12.2025	16'115.92	-515'709.60
ANR00565	Eschenmoosweg, Ersatz MWL		
ANR00565	31.12.2025	-3'210.55	195'843.79
ANR00647	Kanalsanierungen blaues Gebiet		
ANR00647	31.12.2025	-3'444.02	151'536.67
ANR00648	Schachtsanierungen grünes Gebiet		
ANR00648	31.12.2025	-7'385.04	324'941.58
ANR00649	Ersatz Schmutzwasserkanalisation Langenriet		
ANR00649	31.12.2025	-30'358.28	1'973'287.93
ANR00651	MWL Richttannstrasse Glärnischstr. bis Weiler Lützelsee		
ANR00651	31.12.2025	-622.60	28'639.49
ANR00652	MWL Ghei		
ANR00652	31.12.2025	-994.08	62'627.29
ANR00653	MWL Rütistrasse, Rietstrasse-Eschenmoosweg		
ANR00653	Investition 2025	-9'400.00	460'600.00
ANR00654	MWL Eschenmoosweg Ersatz		
ANR00654	31.12.2025	-1'984.52	127'009.03
ANR00655	Zustandsaufnahme Kanäle		
ANR00655	31.12.2025	-35'202.13	176'010.62

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Anlage-Nr.	Bezeichnung	Abschreibung 2025	Buchwert
ANR00659	Blattenstrasse, Anteil Kanalisation		
ANR00659	31.12.2025	-1'901.87	123'621.85
ANR00661	Etzelstrasse: Ersatz Mischwasserleitung		
ANR00661	31.12.2025	-588.29	37'062.19
ANR00663	Sanierung Einleitung in Bäche		
ANR00663	31.12.2025	-2'745.61	108'096.63
ANR00663	31.12.2025	436.40	108'533.03
ANR00664	Teilgebiet Langenriet Sanierung Fremdwasser		
ANR00664	31.12.2025	-896.04	57'346.43
ANR00699	Kanalisationsanschlussgebühren 2019		
ANR00699	31.12.2025	5'956.47	-196'563.50
ANR00726	Kanalsanierung rotes Gebiet (
ANR00726	31.12.2025	-1'270.48	57'171.58
ANR00729	Kanalvergrösserung ARA Zulaufkanal GEP Massnahme 74		
ANR00729	31.12.2025	-552.83	26'535.94
ANR00729	Investition 2025	-10'800.00	529'200.00
ANR00759	Schachtsanierungen türkis Gebiet		
ANR00759	31.12.2025	-5'534.69	249'061.10

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Anlage-Nr.	Bezeichnung	Abschreibung 2025	Buchwert
ANR00770	Kanalisationsanschlussgebühren 2020		
ANR00770	31.12.2025	5'692.46	-193'543.72
ANR00771	Kanalisationsanschlussgebühren 2021		
ANR00771	31.12.2025	5'691.76	-199'211.42
ANR00782	Schachtsanierungen Rotes Gebiet (Budget 20 INV00039)		
ANR00782	31.12.2025	-1'141.87	51'384.11
ANR00783	Kanalsanierungen grünes Gebiet (Budget 20 INV00038)		
ANR00783	31.12.2025	-5'295.92	233'020.70
ANR00785	Erstellung Leitungskataster		
ANR00785	31.12.2025	-24'561.41	98'245.66
ANR00786	Sunnefeld, Erschliessung Gestaltungsplan		
ANR00786	31.12.2025	-5'746.78	22'987.12
ANR00795	Kanalisationssanierung Müliweg		
ANR00795	31.12.2025	-1'192.23	53'650.45
ANR00803	Erschliessungen und Tieferlegung der Kanalhaltung H15 -H14		
ANR00803	31.12.2025	-2'672.13	125'589.98
ANR00814	Kanalsanierung türkis Gebiet		
ANR00814	31.12.2025	-2'628.72	120'921.01

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Anlage-Nr.	Bezeichnung	Abschreibung 2025	Buchwert
ANR00815	Kanalisationsanschlussgebühren 2022		
ANR00815	31.12.2025	9'462.49	-340'649.55
ANR00817	Aktualisierung GEP TP Berechnungsmodell, Massnahmen aus Teilprojekten, Oberflächenabfluss 12		
ANR00817	31.12.2025	-3'877.70	31'021.58
ANR00817	Investition 2025	-7'000.00	63'000.00
ANR00841	RW-Leitung Eichwisstrasse Nord und Süd		
ANR00841	31.12.2025	-2'906.63	133'704.80
ANR00856	Kanalisationsanschlussgebühren 2023		
ANR00856	31.12.2025	12'336.74	-456'459.44
ANR00904	Kanalersatz B44-B16, Eichtal		
ANR00904	31.12.2025	-303.09	14'548.42
ANR00904	Investition 2025	-13'400.00	656'600.00
ANR00930	Kanalisationsanschlussgebühren 2024		
ANR00930	Investition 2025	7'500.00	307'500.00
ANR00978	Kanalisationsanschlussgebühren 2025		
ANR00978	Investition 2025	5'000.00	205'000.00
ANR00979	GEP Frachtmodellierung SIMBA (ARA Seewis)		
ANR00979	Investition 2025	-4'500.00	40'500.00

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Anlage-Nr.	Bezeichnung	Abschreibung 2025	Buchwert
ANR00980	Konzept Ergänzung Abwasserkataster		
ANR00980	Investition 2025	-5'000.00	45'000.00
ANR00981	Überarbeitung SEVO		
ANR00981	Investition 2025	-5'000.00	45'000.00
7202 Kläranlagen (Gemeindebetrieb)		-306'688.62	
ANR00446	ARA Feldbach, Ersatz Grobrechen		
ANR00446	31.12.2025	-1'243.76	1'243.75
ANR00448	ARA Feldbach, Ausbau/Sanierung		
ANR00448	31.12.2025	-236'546.76	3'311'654.71
ANR00451	ARA, Werterhaltung Festbettbiologie		
ANR00451	31.12.2025	-14'967.95	344'262.82
ANR00523	ARA Feldbach, Gebläseersatz Festbett		
ANR00523	31.12.2025	-5'277.58	26'387.87

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Anlage-Nr.	Bezeichnung	Abschreibung 2025	Buchwert
ANR00545	ARA, NK-Zellen, Neue Aufstauspülung		
ANR00545	31.12.2025	-12'057.14	72'342.85
ANR00760	Ersatz Frequenzumwandler (FU)		
ANR00760	31.12.2025	-6'990.65	34'953.22
ANR00760	Investition 2024	-510.00	34'443.22
ANR00761	Totmannsystem		
ANR00761	31.12.2025	-9'283.68	37'134.74
ANR00788	Solaranlagen ARA		
ANR00788	31.12.2025	-6'396.99	78'918.94
ANR00788	31.12.2025	1'064.75	79'983.69
ANR00862	Ersatz Heizung durch Luft-Wasser Wärmepumpe, bzw. Abwasserwärmenutzung		
ANR00862	Investition 2025	-3'030.00	96'970.00
ANR00891	ARA: Unvorhergesehenes Projekt (Steuerung SPS)		
ANR00891	31.12.2025	-11'448.86	103'039.69
7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)		-25'415.22	
ANR00465	Erweiterung Abfallsammelstelle		
ANR00465	31.12.2025	-4'724.56	70'868.38
ANR00469	Ersatz Stapler		
ANR00469	31.12.2025	-2'326.00	6'978.01

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Anlage-Nr.	Bezeichnung	Abschreibung 2025	Buchwert
ANR00566	Ersatz Presscontainer		
ANR00566	31.12.2025	-6'163.00	0.00
ANR00831	MZG, Erweiterung Areal		
ANR00831	31.12.2025	-2'840.44	42'606.52
ANR00832	MZG, Unterstand f. Strassenunterhalt		
ANR00832	31.12.2025	-4'361.22	87'224.50
ANR00982	Überarbeitung Abfallverordnung		
ANR00982	Investition 2025	-5'000.00	45'000.00
7410 Gewässerverbauungen		-88'031.21	
ANR00476	Gewässerunterhalt		
ANR00476	31.12.2025	-109.71	1'426.16
ANR00477	Sunnebach, Hoflüe-Langenriet		
ANR00477	31.12.2025	-5'995.28	137'891.33
ANR00478	div. Bäche, San. Feldbach		
ANR00478	31.12.2025	-1'702.32	49'367.42
ANR00479	Sanierung Hinterschlattbach		
ANR00479	31.12.2025	-129.64	3'889.09
ANR00480	Tobelbach		
ANR00480	31.12.2025	-5'588.09	184'406.98
ANR00481	Sunnebach, Umlegung Teilstück Hintersholzweg-Talstr		
ANR00481	31.12.2025	-642.47	20'559.13

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Anlage-Nr.	Bezeichnung	Abschreibung 2025	Buchwert
ANR00482	Chlausbach Abschnitt Feldbachstr.-Holschl.str Ausbau		
ANR00482	31.12.2025	-1'884.87	62'200.73
ANR00483	Sunnebach, Erneuerung Duchlass Bruneggstr.		
ANR00483	31.12.2025	-3'488.23	118'599.86
ANR00484	div. Bäche, Sanierung gem. GEP		
ANR00484	31.12.2025	-2'315.45	81'040.82
ANR00485	Feldbach, Sanierung Neubau der Ufermauern		
ANR00485	31.12.2025	-1'753.26	63'117.27
ANR00486	Kanalweg, Hochwasserschutz		
ANR00486	31.12.2025	-865.11	30'278.89
ANR00487	Widmen, Retension		
ANR00487	31.12.2025	-247.73	9'413.79
ANR00488	Feldbach, Rückhaltmassnahmen		
ANR00488	31.12.2025	-537.49	19'349.82
ANR00489	Grenzbach, Durchlass Schlattstr. Bei Zopf 3		
ANR00489	31.12.2025	-711.13	-1'262.63
ANR00489	31.12.2025	725.65	-536.98
ANR00490	Chlausbach, Brücke Schleipfi-+Durchl. Holzschlagstr.		
ANR00490	31.12.2025	-6'340.35	240'933.32
ANR00491	Durchlass Dändlikerstrasse		
ANR00491	31.12.2025	-7'949.52	302'081.80

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Anlage-Nr.	Bezeichnung	Abschreibung 2025	Buchwert
ANR00492	Massnahmeplan Naturgefahren ges. Gemeindegeb.		
ANR00492	31.12.2025	-1'004.47	39'174.13
ANR00493	Grenzbachsteig, Sanierung		
ANR00493	31.12.2025	-968.63	19'372.65
ANR00494	Hochw.schutz+Revit. Feldbach, Abschnitt Brücke		
ANR00494	31.12.2025	-3'348.83	133'953.09
ANR00527	Grütbach, Hochwasserschutz		
ANR00527	31.12.2025	-5'995.62	239'824.81
ANR00551	Feldbach, Hochwasserschutz + Revitalisierung		
ANR00551	31.12.2025	-306.74	13'189.62
ANR00560	Entwässerung Usser Langenriet		
ANR00560	31.12.2025	-1'597.07	51'106.28
ANR00669	Hochwasserschutz + Revitalisierung Feldbach Abschnitt Brücke Schulhausstr.-Zürichsee		
ANR00669	31.12.2025	-22'338.24	1'089'068.96
ANR00669	31.12.2025	110.10	1'089'179.06
ANR00670	Sanierung Blattenbach		
ANR00670	31.12.2025	-3'454.10	155'434.70
ANR00672	Gewässerraumausscheidung innerhalb Siedlungsgebiet		
ANR00672	31.12.2025	-7'933.03	55'531.21

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Anlage-Nr.	Bezeichnung	Abschreibung 2025	Buchwert
ANR00673	Sunnebach Gewässerumlegung im Gebiet Beisler		
ANR00673	31.12.2025	-1'937.91	58'226.15
ANR00673	31.12.2025	630.00	58'856.15
ANR00669	Hochwasserschutz + Revitalisierung Feldbach Abschnitt Brücke Schulhausstr.-Zürichsee		
ANR00669	Investition 2025	-113'700.00	5'571'300.00
ANR00669	Investition 2025	114'460.00	5'837'460.00
ANR00763	Notfallplanung Gewässer - Hochwasserschutz HQ100		
ANR00763	31.12.2025	-1'111.67	8'893.40
7710 Friedhof und Bestattung		-58'768.68	
ANR00471	Umgestaltung Gemeinschaftsgrab		
ANR00471	31.12.2025	-3'460.84	24'225.85
ANR00472	Friedhoferweiterung		
ANR00472	31.12.2025	-10'940.04	32'820.10
ANR00473	Friedhofgebäude, Renovation		
ANR00473	31.12.2025	-25'331.96	151'991.79
ANR00475	Ref. Kirche, Annexbau u. WC		
ANR00475	31.12.2025	-4'924.24	34'469.71

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Anlage-Nr.	Bezeichnung	Abschreibung 2025	Buchwert
ANR00675	Urnennischenwand 1. und 2. Teil		
ANR00675	31.12.2025	-4'049.70	109'341.90
ANR00778	Sanierung Vorplatz Friedhof		
ANR00778	31.12.2025	-7'067.65	106'014.68
ANR00886	Neuerstellung von beschädigtem Weg Friedhofanlage		
ANR00886	31.12.2025	-1'624.76	58'491.46
ANR00946	Solaranlage Chilerei		
ANR00946	31.12.2025	-1'621.00	40'832.99
ANR00946	31.12.2025	251.51	41'084.50
7900 Raumordnung		-21'753.70	
ANR00691	Planung Zentrumsgestaltung		
ANR00691	31.12.2025	-4'753.70	23'768.50
ANR00874	Ortsbild-Vision, Überarbeitung Inventar schutzw. Bauten		
ANR00874	Investition 2025	-12'000.00	108'000.00
ANR00955	Energieplanung		
ANR00955	Investition 2025	-5'000.00	45'000.00

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Anlage-Nr.	Bezeichnung	Abschreibung 2025	Buchwert
8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb		-1'728.75	
ANR00536	Eichwistobel, Sicherheitsholzschlag		
ANR00536	31.12.2025	-1'077.80	33'411.95
ANR00674	Sicherheitsholzschlag Eichwistobel 2. Etappe		
ANR00674	31.12.2025	-3'005.08	17'685.92
ANR00674	31.12.2025	2'430.33	20'116.25
ANR00837	48 Teilrechte Privatwaldkooperation Stäfa		
ANR00837	31.12.2025	-76.20	2'743.20
8500 Industrie, Gewerbe, Handel		-13'112.31	
ANR00028	EKZ-Leitungen f. Chilbianschlüsse		
ANR00028	31.12.2025	-13'112.31	0.00
Rundungen		233.61	
Total		-2'896'200.00	

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Richtwerte
Anzahl Einwohner	9'100	9'050	8'986	
Steuerfuss	113%	113%	116%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'877	2'872	2'805	
Selbstfinanzierungsgrad	22%	26%	319%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	0%	0%	0%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	-91%	-131%	-149%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-2'978	-4'326	-4'882	< 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.				

Anhang

Finanzplan

Steuerhaushalt	2024		2025		2026		2027		2028		5-Jahres-Total	
Haushaltsaldo (1'000 Fr.)												
Selbstfinanzien 1)	2'782		2'068		3'472		3'956		4'555		16'834	
Nettoinvestitionen VV	-6'429		-11'422		-10'147		-17'745		-14'785		-60'528	
Veränderung Nettovermögen	-3'647		-9'354		-6'674		-13'789		-10'230		-43'694	
Nettoinvestitionen FV	-310		-		-40		-100		-1'300		-1'750	
Haushaltüberschuss/-defizit 1) ohne FK-Fonds	-3'957		-9'354		-6'714		-13'889		-11'530		-45'444	
Erfolgsrechnung (1'000 Fr.)	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Veränderung p.a.	
Aufwendungen und Erträge	55'647	13'596	57'522	14'396	58'681	14'883	59'662	15'173	60'236	15'472	2.0%	3.3%
Fiskalbereich	109	29'277	99	29'935	111	31'668	112	32'690	112	33'504	0.7%	3.4%
Grundstückgewinnsteuern		3'900		3'700		3'800		3'800		3'800		-0.6%
Direkter Finanz 2)		11'441		11'717		11'619		11'821		11'992		1.2%
Abschreibungen VV	1'957		2'494		2'629		2'791		3'532		15.9%	
Interne Verrechnungen	573	573	1'087	1'087	758	758	837	837	897	897	11.9%	11.9%
Finanzaufwand/-ertrag	336	661	505	446	141	435	194	440	329	464	-0.5%	-8.5%
Buchgewinne/-verluste												
EK-Fonds, Aufwertungen VV												
Ao Aufwand/Ertrag												
Total	58'623	59'448	61'707	61'281	62'320	63'163	63'595	64'761	65'106	66'130	5-Jahres-Total	
Rechnungsergebnis	825		-426		844		1'165		1'024		3'432	
Abschreibungen	1'957		2'494		2'629		2'791		3'532		13'402	
EK-Fonds, Aufwertungen VV, Ao A/E	-		-		-		-		-		-	
Selbstfinanzien 1)	2'782		2'068		3'472		3'956		4'555		16'834	
Steuerfuss	113%		113%		113%		113%		113%			
Einfacher Staatssteuerertrag	22'474		22'994		24'407		25'223		25'843		3.6%	
2) konsolidierter Wert												

Gestuffer Erfolgsausweis (1'000 Fr.)	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	5-Jahres-Total
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	501	-367	550	919	889	2'491
Ergebnis aus Finanzierung	324	-59	294	247	135	941
Ausserordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-
Rechnungsergebnis	825	-426	844	1'165	1'024	3'432

Investitionsrechnung (1'000 Fr.)	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	5-Jahres-Total
Verwaltungsvermögen (VV)	6'429	11'422	10'147	17'745	14'785	60'528
Finanzvermögen (FV)	310	-	40	100	1'300	1'750

Bilanz (1'000 Fr.)	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Veränderung 5 J.
Finanzvermögen	75'713		55'328		54'975		55'007		56'746		-25%
Verwaltungsvermögen	37'337		46'265		53'783		68'737		79'991		114%
Fremdkapital		32'693		21'663		27'984		41'805		53'773	64%
Eigenkapital		80'357		79'931		80'775		81'940		82'963	3%
Total	113'050	113'050	101'594	101'594	108'758	108'758	123'745	123'745	136'737	136'737	21%
Nettovermögen/-schuld	43'020		33'666		26'991		13'202		2'973		

Kennzahlen						Periode
Selbstfinanzierungsanteil	4.7%	3.4%	5.6%	6.2%	7.0%	5.4% ø
Selbstfinanzierungsgrad	43%	18%	34%	22%	31%	28% 5 Jahre
Zinsbelastungsanteil	0.2%	0.4%	0.4%	0.4%	0.6%	0.4% ø
Nettovermögen/-schuld (Fr./E)	4'754	3'700	2'950	1'435	321	2'632 ø

Weisungstext der Erfolgsrechnung

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Begründung
		Betrag	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG		
0120	Exekutive		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'000.00	Das Budget 2025 beinhaltet die Kosten für die Finanzplanung (CHF 18'000) sowie für Rechtsgutachten (CHF 10'000).
0210	Finanz- und Steuerverwaltung		
3130.02	Porto	13'000.00	Die Portokosten wurden bislang über das Kto. 0210.3130.08 verbucht.
3130.08	Post- und Bankgebühren		Die Portokosten werden neu im Kto. 0210.3130.02 verbucht.
3133.20	Abraxas-Verarbeitungskosten	275'900.00	Diese Position beinhaltet die Softwarekosten der Abraxas für Programme, welche durch die Abteilung Finanzen und Steuern bezogen werden. Die Abraxas hat ihre Preise angepasst (+CHF 7'000). Zudem müssen Supportstunden neu separat vergütet werden (+ CHF 4'000).
0220	Allgemeine Dienste, übrige		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'509'400.00	Im Hochbau wurden die Pensen erhöht. Zusätzlich erfolgte eine temporäre Erhöhung für den Liegenschaftsbereich. Die Kosten für die Springereinsätze (Kto. 0220.3130.05) können um rund CHF 80'000 reduziert werden.
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Internet) ICT	89'300.00	Die Gemeinden sind verpflichtet, die vollelektronische Einreichung von Baugesuchen zu ermöglichen. Die Kosten belaufen sich im 2025 auf rund CHF 24'000 (neu). Ebenfalls in diesem Konto enthalten sind die Kosten für die externe Betreuung der ICT (CHF 45'000), die Anschlüsse der ICT ans Netz des Hauptgebäudes an der Feldbachstr. 12 und der Rütistrasse (CHF 11'300). Die Kosten für die Betreuung der Homepage sowie weiterer kleiner Programme (CHF 7'000) sind unverändert geblieben.
3130.05	Dienstleistungen Dritter allg. Verwaltung	30'400.00	Da entsprechende Anstellungsverträge unterzeichnet werden konnten, sinken die Kosten für die Springer von CHF 110'000 um CHF 80'000 auf rund CHF 30'000. Demgegenüber steigen die Lohnkosten (s. dazu Kto. 0220.3010.00).
3130.80.3	Rechtsberatung Hochbau	43'800.00	Die Kosten für die Rechtsberatung der Abteilung Hochbau werden auf dem Durchschnitt der letzten beiden Jahre berechnet.
3132.02	Gutachten, Expertisen, Beratung, Gerichtsgebühren	17'800.00	Alle zwei Jahre findet eine Sicherheitsprüfung der ICT statt (CHF 6'000). Zudem soll im 2025 eine Zu- und Wegzugsbefragung stattfinden (CHF 5'800). Die Kosten für die Alkoholtstkäufe sowie für rechtliche Abklärungen betragen CHF 6'000.
3132.11	Baukontrollen	210'500.00	Die Kosten für die Baukontrollen werden auf dem Durchschnitt der letzten drei Jahre berechnet.
3132.12	Abnahmen Liftanlagen	27'300.00	Die Abnahmen erfolgen durch eine externe Firma. Es handelt sich um Abnahmen von neuen Anlagen aber auch periodischen Kontrollen bestehender Liftanlagen. Die Anzahl der Abnahmen variieren von Jahr zu Jahr sehr stark.

0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	133'000.00	Im Budget 2024 waren die höheren Energiekosten noch nicht vollständig abgebildet. Im Budget 2025 sind diese soweit bekannt berücksichtigt. Sie entsprechen in etwa den Kosten von 2024.
3144.00.1	Planbarer Unterhalt Hochbauten	106'700.00	Neu im Budget sind die Bemalung des Bühnenbodens (CHF 10'000) sowie die Umrüstung des Sternenhimmels auf LED im Gemeindesaal (CHF 5'000) und den Ersatz der Leuchten (CHF 5'000) sowie Sanierungsmassnahmen im Sitzungszimmer der Feuerwehr (CHF 9'000). Bei den übrigen Kosten handelt es sich um laufende Service- und Unterhaltsarbeiten.
3144.00.2	Externe Reinigung	5'000.00	Für die Reinigung des Gemeindehauses und des Jugendhauses wurde eine Person für 40% angestellt. Die CHF 5'000 sind für Aushilfen budgetiert.
3144.00.9	Unvorhersehbarer Unterhalt Hochbauten, Gebäude	69'000.00	Die Kosten für den nicht vorhersehbaren Unterhalt an den Gebäuden des Verwaltungsvermögens werden auf dem Durchschnitt der letzten drei Jahre berechnet.
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'500.00	Die Abschreibung beinhaltet lediglich noch die Kosten für die Neugestaltung des Vorplatzes beim Gemeindehaus. Diese Abschreibung fällt nach der Sanierung des Gemeindehauses weg.
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	601'500.00	Im Budgetjahr fallen erstmals die Abschreibungen für den Anbau des Gemeindehauses (CHF 203'000), der Asylpavillons (CHF 255'000) sowie der Vorplatzgestaltung beim Gemeindesaal (CHF 7'500) an.
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	23'500.00	Abzuschreiben sind der Elektroschrank sowie die Rauch- und Wärmeabzugsanlage im Gemeindesaal.
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	21'600.00	Die Verzinsung für den Gemeindesaal steigt von 0.7% auf 1.6% an. Dabei handelt es sich lediglich um eine interne Verrechnung. Diese hat keinen Einfluss auf das Gesamtergebnis des Steuerhaushaltes.
4470.00	Pacht-, Miet-, Baurechtzine Liegenschaften VV	-203'000.00	Für die noch zu erstellenden Asyl-Pavillons wird zusätzlich ein Mietzins von CHF 61'000 (Oktober-Dezember 2025) intern verrechnet.
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-60'300.00	Die Nebenkosten werden durch eine interne Verrechnung den einzelnen funktionalen Gliederungen weiterbelastet (zugunsten der Verwaltungsliegenschaften). Durch die Erhöhung der Strompreise erhöhen sich auch diese internen Verrechnungen.
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT		
1400	Allgemeines Rechtswesen		
3132.13	Nachführung Vermessungswerk	104'300.00	Nebst dem Unterhalt der amtlichen Vermessung (CHF 40'000) und dem WebGIS (CHF 12'000) beinhaltet dieses Konto die Nachführung der kantonalen Projekte und der Gemeindepläne von je CHF 10'000 sowie die Schnittstellen zum GemDat und dem GWR (CHF 11'300). Zudem sind kommunale Bildflüge (CHF 10'000) budgetiert. Im 2025 beginnen die Vorbereitungsarbeiten für das neue Geodatenmodell der Amtlichen Vermessung. Dafür sind CHF 5'000 und für die periodischen Begehungen der Fixpunkte CHF 6'000 eingestellt.
1500	Feuerwehr		
3010.05	Sold/Entschädigungen für Einsätze/Übungen/Kurse	142'900.00	Die Entschädigung der Feuerwehrdienstpflichtigen richten sich nach dem Gemeinderatsbeschluss vom 6. September 2022. Das Budget beinhaltet aber auch den personellen Aufwand für die Werbeauftritte für Nachwuchssuchende (CHF 5'000), die Holzerkurse (CHF 1'500), die Ausbildung an den Motorfahrzeugen (CHF 8'500) sowie die Brandmeisterentschädigung (CHF 3'900),

3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	103'000.00	Die grössten Anschaffungsposten betreffen die Wassersperre für das Hochwasserschutzkonzept (CHF 20'000), den Ersatz der beiden Schlüsseltresore (CHF 14'000), das Gaswarngerät (CHF 9'500) sowie die erste Tranche (1/3) des Ersatzes der bestehenden Schlüsselboxen (CHF 9'200). Diese sind neu aufbohr- und vandalensicher. Nebst vielen kleinen Anschaffungen werden auch ein Wassersauger (CHF 7'800) und zwei Powerbanks (CHF 7'000) angeschafft sowie das Rohrdichtzylinder-Set (Vorgabe GVZ) (CHF 6'500), diverse Schläuche (CHF 5'000) und Schaumlöscher (Vorgabe GVZ) (CHF 4'100) ersetzt.
3130.14	Periodische Brandschutzkontrolle	3'000.00	Die periodischen Brandschutzkontrollen werden durch eine externe Firma durchgeführt und bei fremden Liegenschaften direkt in Rechnung gestellt.
1620	Zivilschutz		
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (ohne ICT)	51'500.00	Anstelle von neuen Fahrzeugen werden zwei Occasions-Fahrzeuge angeschafft. Die Einsatzbereitschaft der bestehenden Fahrzeuge durch häufige Reparaturen ist sehr eingeschränkt.
3130.01	Dienstleistungen Dritter	11'300.00	Das Budget beinhaltet die periodische Schutzraumkontrollen. Im Vergleich zum Vorjahresbudget fallen die Kosten für die Überarbeitung der AGB 2024 (Ausweisung aller Schutzräume) im Umfang von CHF 12'000 weg.
2	BILDUNG		
2110	Kindergarten		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	284'000.00	Die Stimmberechtigten haben am 3. März 2024 an der Urne der Stärkung der Regelklasse zugestimmt. Die entsprechenden Mehrkosten sind im Budget enthalten.
3010.30.1	ISR Klassenassistenz		Es sind keine ISR-Settings im Kindergarten geplant.
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'300.00	Die Kosten der AHV sind abhängig vom Lohn (s. Kto. 2110.3010.00-2110.3010.30.1)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	75'500.00	Die Arbeitgeberbeiträge an die Pensionskasse sind abhängig vom Lohn (s. Kto. 2110.3010.00)
3611.00	Entschädigung an Kanton: Lehrerlöhne	1'233'500.00	Dieses Konto beinhaltet die Lehrerlöhne des durch den Kanton angestellten Personals im Bereich des Kindergartens. Die Einstufungen sind abhängig vom Alter, Ausbildung und Berufserfahrung. Zudem ist ein Dienstalergeschenk budgetiert.
3611.10	Entschädigungen an Kanton: Vikariate	10'000.00	Für das Budgetjahr wird mit weniger Einsätzen für Vikariate gerechnet.
2120	Primarstufe		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	340'600.00	Die Stimmberechtigten haben am 3. März 2024 an der Urne der Stärkung der Regelklasse zugestimmt. Die entsprechenden Mehrkosten sind im Budget enthalten.
3010.30.1	ISR Klassenassistenz	132'500.00	Es sind weniger ISR-Settings mit Schulassistenz in der Primarschule geplant. Dies, weil teilweise durch die Urnenabstimmung bereits Assistenzen in der Klasse sind.
3010.30.2	ISR Logopädie	58'800.00	Im laufenden Schuljahr gibt es mehrere ISR-Settings mit Logopädietherapie.
3010.40.2	Logopädie	116'300.00	Der Bedarf an Logopädietherapie ist insgesamt leicht gestiegen. Der Schwerpunkt liegt bei der Primarstufe.
3020.40.2	Einzelschulungen	10'800.00	Durch die Umsetzung des Projektes "Stärkung der Regelklasse" wird mit weniger Einzelschulungen gerechnet.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	122'300.00	Die Arbeitgeberbeiträge an die Pensionskasse sind abhängig vom Lohn (s. Kto. 2120.3010.00-2120.3020.40.2).
3104.10.2	Schulmaterialien Dörfli	85'300.00	Nebst der Pauschalen für Schulmaterial pro Schüler ist eine Projektwoche (CHF 15'000) geplant.

3111.10.2	Anschaffung Dörfli	12'200.00	Das Budget beinhaltet den Ersatz von Stühlen, eines Pultes sowie die Möblierung für die Umsetzung des Churer Modells.
3111.10.4	Anschaffung Tobel	40'200.00	Im Budgetjahr sind Schülerpulte sowie Stühle im Umfang von CHF 36'200 sowie die Matten für die Turnhallen zu ersetzen.
3611.00	Entschädigungen an Kanton: Lehrerlöhne	5'034'400.00	Dieses Konto beinhaltet die Lehrerlöhne des durch den Kanton angestellten Personals im Bereich der Primarschule. Die Einstufungen sind abhängig vom Alter, Ausbildung und Berufserfahrung. Zudem sind Dienstaltersgeschenke im Umfang von CHF 9'000 im Budget berücksichtigt.
4260.91	Rückerstattung	-18'000.00	Bei der Rückerstattung handelt es sich um eigene Schulkosten für ein Kind einer anderen Gemeinde. Die betreffende Gemeinde hat die Kosten zurückzuerstatten.
2130	Sekundarstufe		
3010.30.1	ISR Klassenassistenz	54'400.00	Es sind weniger ISR-Setting in der Oberstufe geplant.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00	Ein Teil des Deutschspracheunterrichts wird extern vergeben. Aufgrund der Zunahme von Asylsuchenden entstehen höhere Kosten.
3159.10.1	Unterhalt übrige mobile Anlagen Oberstufe	12'400.00	Die Kosten für den Unterhalt der mobilen Anlage in der Oberstufe werden auf dem Durchschnitt der letzten drei Jahre berechnet.
3611.00	Entschädigungen an Kanton: Lehrerlöhne	2'448'100.00	Dieses Konto beinhaltet die Lehrerlöhne des durch den Kanton angestellten Personals im Bereich der Oberstufe. Die Einstufungen sind abhängig vom Alter, Ausbildung und Berufserfahrung.
2170	Schulliegenschaften		
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	54'300.00	Im Budget enthalten sind, nebst kleinen Anschaffungen, den Ersatz der Aussenbeleuchtung (CHF 20'000) sowie den Ersatz der Abfallkübel (CHF 10'000) beim Schulhaus Tobel.
3130.98	Übrige Dienstleistungen Dritter	18'500.00	Im kommenden Jahr ist die Erfassung eines Baumpflegeplans budgetiert.
3132.02	Gutachten, Expertisen, Beratung, Gerichtsgebühren Hochbau	2'000.00	Für die Inspektion der Spielplätze sind CHF 2'000 budgetiert. Die Gebäudeanalyse des Schulhauses Eichberg fällt weg, da diese innerhalb der Machbarkeitsstudie Eichhöhe durchgeführt wird.
3140.00.1	Planbarer Unterhalt an Grundstücken	80'500.00	Nebst den jährlichen Unterhaltskosten sind folgende Positionen im Budget: Instandstellung der Flutlichtmasten in den Schulhäusern Eichberg, Gmeindmatt und Tobel 1 (CHF 20'500), die Aerifizierung des Sportrasens im Schulhaus Gmeindmatt (CHF 9'000) und der Lagercontainer während der Sanierung im Kindergarten Felsbach (CHF 4'000).
3144.00.1	Planbarer Unterhalt Hochbauten	181'500.00	Nebst den jährlichen Unterhaltskosten an Hochbauten sind folgende Positionen (>CHF 5'000) im Budget: Schmutzschleuse im Kindergarten Breiten (CHF 6'500), Malen der Fassade und Balkon im Kindergarten Tobel (CHF 30'000), Beschattung des Aufgangs/Treppe im Schulhaus Tobel 2 (CHF 22'000) und Eichberg (CHF 30'000) sowie den Ersatz des Treppenlifts im Schulhaus Eichberg (CHF 8'000).
3144.00.9	Unvorhersehbarer Unterhalt Hochbauten, Hochbauten	144'000.00	Die Kosten für den unvorhersehbaren Unterhalt an Hochbauten werden auf dem Durchschnitt der letzten drei Jahre berechnet.
2180	Tagesbetreuung		
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	25'000.00	Die aktuellen Zahlen zeigen auf, dass der bisher budgetierte Betrag nicht ausreicht. Aufgrund von Ausfällen oder zusätzlichen Einsätzen muss vermehrt temporäres Personal eingesetzt werden.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	72'600.00	Die höheren Beiträge an die Pensionskasse stammen aus den höheren Löhnen gemäss Kto. 2180.3010.00-2180.3010.09.
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	11'000.00	Mit den Weiterbildungskosten wird eine Professionalisierung des Personals angestrebt.

3637.00	Beiträge an private Haushalte (Gemeindebeiträge an Eltern für familienergänzende Kinderbetreuung)	55'000.00	Die Gemeindebeiträge an den Minimax werden erstmals separat ausgewiesen.
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen Tagesstruktur	-727'000.00	Da die Gemeindebeiträge neu separat ausgewiesen werden (Kto. 2180.3637.00) erhöhen sich die Kosten um CHF 55'000. Die weitere Erhöhung von CHF 82'000 stammt von Mehreinnahmen durch erhöhte Anmeldezahlen.
2191	Schulverwaltung		
3118.00	Anschaffung und wiederkehrende Lizenzen, Anpassungen	10'000.00	In diesem Konto sind die Jahresgebühren für das Hosting, die Lizenzen für das Sclaris 5 sowie die Schnittstelle zum Escola enthalten. Die einmaligen Beschaffungskosten aus dem Jahre 2024 für das Sclaris 5 (CHF 22'400) fallen weg.
3158.10	Service- und Wartungsverträge Software ICT	1'000.00	Der Vertrag mit Inovatec wurde abgeändert. Es werden weniger Leistungen bezogen.
2192	Volksschule, Sonstiges		
3020.07	Löhne ICT	58'700.00	Damit die kantonalen Vorgaben eingehalten werden können, sind die Pensen für da PICTS zu erhöhen.
3020.08	Löhne Projekte	72'000.00	Die Stimmberechtigten haben am 3. März 2024 an der Urne der Stärkung der Regelklasse zugestimmt. Die entsprechenden Mehrkosten sind im Budget enthalten.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	57'200.00	Die Sozialleistungen basieren auf den Löhnen (s. Kto. 2192.3010.00-2192.3020.08).
3090.20	Aus- und Weiterbildung Schule ohne PS + OS	11'300.00	Das Budget beinhaltet neu Weiterbildungskurse in den Bereichen erste Hilfe (CHF 7'500), Gewalt (CHF 1'800) und Notfall (CHF 1'400).
3113.20	Anschaffung ICT Hardware	32'500.00	Aufgrund der Anzahl des Lehrpersonals sowie der zu beschulenden Kindern müssen zusätzliche ICT-Geräte beschafft werden.
3130.19	Dienstleistungen Dritter	36'500.00	Das Schulhaus Eichberg musste aufgrund einer sehr schlechten Performance mit einem Glasfaserkabel erschlossen werden. Die jährlichen Kosten belaufen sich auf CHF 13'600.
3158.10	Unterhalt und Support Informatik (Software)	33'600.00	Die budgetierten CHF 33'600 setzen sich aus den Kosten der ICT-Firma zum Unterhalt des Netzwerkes (CHF 6'800) sowie den Support der Geräte (CHF 18'000) zusammen.
2200	Sonderschulen		
3132.10.7	Beratung Extern (z.B. ISR)	115'000.00	Das Budget beinhaltet die Kosten für die behindertenspezifischen Beratungen.
3132.15	Beratung Sonderpädagogik	10'000.00	Für die Beratung bei der Erstellung des pädagogischen Konzepts sind CHF 10'000 vorgesehen.
3631.00	Beiträge an den Kanton (Sonderschulen)	798'000.00	Voraussichtlich 14 Schüler besuchen eine vom Kanton bewilligte Sonderschule. Die Kosten werden mit pauschal CHF 57'000 verrechnet.
3635.40	Beiträge an private Sonderschulen	902'200.00	Weitere 15 Schüler besuchen voraussichtlich eine private Sonderschule.
4260.30	Rückerstattungen Verpflegungsbeiträge	-24'000.00	Die Eltern haben sich an den Verpflegungskosten in den Sonderschulen zu beteiligen.

3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT		
3412	Schwimmhalle Eichberg		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	72'900.00	Die Kosten für die Betreuung der Schwimmhalle wird neu in diesem Konto verbucht. (vorher: 0290.3010.00).
3144.00.1	Planbarer Unterhalt Hochbauten	43'000.00	In der Schwimmhalle ist nebst der Lüftungswartung (CHF 5'000) die Abwasserleitung zu vergrössern. Die Kosten belaufen sich auf CHF 38'000.
3420	Wanderwege/Parkanlagen		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	14'900.00	Aufgrund des Wegfalls einer Abschreibung reduziert sich der Betrag um CHF 12'200.
4	GESUNDHEIT		
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime		
3632.59	Leistungsvereinbarung mit AZ Breiten AG	168'000.00	Zur Stärkung der Betreuung im Alter sind die vom Kanton vorgegebenen Massnahmen im 2025 umzusetzen. Es ist geplant, diesen Auftrag der AZ Breiten AG zu übertragen.
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	3'003'600.00	Die Zahlen zeigen, dass die Kosten für die Heime zurückgehen, die Kosten für die Spitex aber zunehmen. Es findet demnach eine Verlagerung der Pflege von den Heimen nach Hause statt. Das Budget basiert auf einer Hochrechnung der Zahlen von Januar bis Juni 2024. Es muss immer wieder festgestellt werden, dass innerhalb eines Jahres grosse Schwankungen entstehen können. Die Kosten sind abhängig von der Anzahl zu betreuenden Personen sowie der BESA-Stufe.
4220	Rettungsdienste		
3116.00	Anschaffung von medizinischen Geräten und Instrumenten, medizinischem Besteck	22'000.00	In der Gemeinde Hombrechtikon sind vier weitere, öffentlich zugängliche Defibrillatoren geplant.
4900	Gesundheitswesen, übriges		
3611.51	Entschädigungen an Kantone: Ärztlicher Notfalldienst		Gemäss Vorgaben des Kantons sind die Kosten für den ärztlichen Notfalldienst neu unter dieser Kontonummer 4900.3631.00 zu verbuchen.
3631.00	Beiträge an den Kanton	18'000.00	Gemäss Vorgaben des Kantons sind die Kosten für den ärztlichen Notfalldienst neu unter dieser Kontonummer zu verbuchen (früher: Kto. 4900.3611.51)

5 SOZIALE SICHERHEIT			
5120	Prämienverbilligungen		
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfebeziehende	840'000.00	Die Kosten der Prämienverbilligungen werden auf dem Durchschnitt der letzten drei Jahre berechnet.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-483'000.00	Der Aufwand für die Prämienverbilligung wird vom Kanton übernommen. Der Gemeinde entstehen dadurch keine Kosten.
4637.10	Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien; IPV	-360'000.00	Vermeehrt können Rückerstattungen durch die Sozialhilfebeziehende festgestellt werden. Das Budget wird auf dem Durchschnitt der letzten drei Jahre berechnet. Personen aus der Ukraine haben aktuell keinen Anspruch auf Prämienverbilligung.
5220	Ergänzungsleistungen IV		
3611.30	Entschädigungen an Kanton: SVA	72'000.00	Der Kanton hat die Entschädigung für die Berechnung der Ergänzungsleistungen, sogenannte Fallpauschalen, um 20% erhöht.
3637.20	Ergänzungsleistung zur IV	2'200'000.00	Die Kosten der Ergänzungsleistungen zur IV werden auf dem Durchschnitt der letzten drei Jahre berechnet.
4631.00	Staatsbeiträge	-1'576'700.00	Die Staatsbeiträge entsprechen 70% der Nettokosten. Bei höheren Ergänzungsleistungen erhöhen sich deshalb auch die Staatsbeiträge.
5320	Ergänzungsleistungen AHV		
3611.30	Entschädigungen an Kanton: SVA	93'600.00	Der Kanton hat die Entschädigung für die Berechnung der Ergänzungsleistungen, sogenannte Fallpauschalen, um 20% erhöht.
3637.21	Ergänzungsleistung zur AHV	3'100'000.00	Die Kosten der Ergänzungsleistungen zur AHV werden auf dem Durchschnitt der letzten drei Jahre berechnet.
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	270'000.00	Die Kosten der Ergänzungsleistungen (Krankheits- und Behinderungskosten) werden auf dem Durchschnitt der letzten drei Jahre berechnet. Zudem werden sie um 10% für die Bedarfsabklärung erhöht. Es handelt sich dabei um eine neue Aufgabe, welche ab 2025 zu erfüllen ist. Damit soll es Personen ermöglicht werden, länger in der eigenen Wohnung zu bleiben und später ins Heim eintreten zu müssen.
4631.00	Staatsbeiträge	-2'300'100.00	Die Staatsbeiträge entsprechen 70% der Nettokosten. Bei höheren Ergänzungsleistungen erhöhen sich deshalb auch die Staatsbeiträge.
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	Die Leistungsvereinbarung mit dem VKH (Verein Kinderkrippe Hombrechtikon) wurde aufgelöst. Dadurch entfallen diese Kosten. Davon nicht betroffen sind die Gemeindebeiträge gemäss neuer Beitragsverordnung.
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe		
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	2'620'000.00	Die Kosten der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe werden auf dem Durchschnitt der letzten drei Jahre berechnet.
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-10'000.00	Die Kosten die über das Kostendach der Integrationspauschale hinausgehen, können zusätzlich über die Staatsbeiträge gemäss §44 Sozialhilfegesetz verrechnet werden.
5730	Asylwesen		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	310'400.00	Aufgrund der Erhöhung der Aufnahmequote von Flüchtlingen musste die Stelle (befristet auf 3 Jahre) verlängert werden.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'500.00	Die Kosten der AHV sind abhängig vom Lohn (s. Kto.5730.3010.00).

3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	69'500.00	Da aufgrund der Kontingentserhöhung mehr Wohnungen gemietet werden mussten, erhöhen sich auch die Kosten für die Ver- und Entsorgung (Nebenkosten).
3130.52	Integrationskosten Drittangebot IAZH (AS)	90'000.00	Es sind weniger Zuweisungen als geplant an Drittangebote erfolgt.
3130.98	Übrige Dienstleistungen Dritter	22'200.00	Für den Umzug in die Asyl-Pavillons sowie die Kosten für die Reinigung der zugemieteten Wohnungen wird mit Kosten von CHF 22'000 gerechnet.
3160.03	Mietzinsen übrige Wohnungen	629'400.00	Aufgrund der Erhöhung des Asylkontingents müssen mehr Asylsuchende untergebracht werden. Der Gemeinderat rechnet mit 15 weiteren Wohnungen für 9 Monate (bis zum Bezug der Asylpavillons).
3160.04	Mietzinsen Pavillon	61'000.00	Ab dem 4. Quartal 2025 sollen die Asyl-Pavillons bezogen werden können. Bei den CHF 61'000 handelt es sich um eine interne Verrechnung.
3614.52	Integrationskosten öffentlich rechtliche Angebote IAZH (AS)	350'000.00	Für die Berechnung der Integrationskosten (öffentlich-rechtliche Angebote) wird mit 147 Asylsuchenden gerechnet zuzüglich 8 Personen, die aus dem Kontingent fallen.
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'350'000.00	Die Budgetierung 2024 erfolgte unter Einberechnung der Wohnkosten und war daher zu hoch. Im Jahr 2025 erfolgt diese ohne Wohnkosten. Zudem fielen 17 Personen infolge Statuswechsel aus dem Kontingent und werden neu in der wirtschaftlichen Hilfe geführt.
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligung Dritter	-180'000.00	Bei diesem Konto handelt es sich um die Rückerstattung der Asylsuchenden als Folge einer Erwerbstätigkeit oder anderer Einnahmen wie Renten, Kinderzulagen, Stipendien etc.
4470.00	Pacht-, Miet-, Baurechtzine Liegenschaften VV (eigene Liegenschaften)	-26'800.00	Bei diesem Konto handelt es sich um die Rückerstattung der Asylsuchenden als Folge einer Erwerbstätigkeit oder anderer Einnahmen wie Renten, Kinderzulagen, Stipendien etc.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1'900'000.00	Durch die Erhöhung des Kontingents erhöhen sich auch die Entschädigungen des Kantons an die Kosten.
4631.01	Integrationskosten Schutzstatus S	-400'000.00	Ab 2025 gilt eine neue Regelung betreffend der Verbuchung (neue Aufteilung) der Rückerstattungen bei den Asylsuchenden mit Schutzstatus S. Zudem erhöhen sich die Beträge aufgrund der Erhöhung des Kontingents.
5790	Fürsorge, Übriges		
3130.52	Integrationskosten Drittangebot IAZH (AS)	20'000.00	Es erfolgen weniger Zuweisungen an Drittangebote für Personen mit Status B als geplant.
3614.52	Integrationskosten öffentlich rechtliche Angebote IAZH (AS)	15'000.00	Weniger Personen mit Status B werden diese Angebote im kommenden Jahr nutzen.
4260.92	Übernahme Überhang Integrationspauschale für Flüchtlinge mit vollem KE durch Sozialamt	-30'000.00	Der Kanton Zürich beteiligt sich mit höheren Beträgen an den Integrationskosten für Personen mit Status B (zum Zeitpunkt der Budgetierung 2024 war dies noch nicht bekannt).
4631.01	Staatsbeitrag aus Integrationspauschale	-217'700.00	Der Kanton Zürich beteiligt sich mit höheren Beträgen an den Integrationskosten für Personen mit Status B (zum Zeitpunkt der Budgetierung 2024 war dies noch nicht bekannt).

6 VERKEHR			
6150	Gemeindestrassen		
3101.14	Dolen, Schalen, Mauern	26'000.00	Das Budget beinhaltet CHF 24'000 für Schachtleerungen und CHF 2'000 für den Unterhalt/Ersatz von Dolen.
3130.98	Übrige Dienstleistungen Dritter	36'900.00	Nebst dem Beleuchtungskonzept (CHF 10'000) und der Projektierung für Wander- und Flurwege (CHF 5'000) sind rund CHF 19'000 für Rabatten-/Blumenkistenpflege budgetiert.
3132.13	Nachführung Vermessungswerk	65'000.00	Im kommenden Jahr sind einmalige Kosten für die Street view (CHF 35'000) sowie CHF 20'000 für die Erfassung von Kunstbauten und CHF 10'000 für die allgemeine Nachführung (Strassen) geplant.
3141.00.2	Sanierung Kiesstrassen/Kieswege	35'000.00	Geplant sind die Sanierung am Guetacherweg (CHF 15'000) und Stuckiweg (CHF 10'000). Zudem sind für diverse Kleinreparaturen (CHF 10'000) budgetiert.
3141.12	Winterdienst	173'800.00	Die Kosten für den Winterdienst werden auf dem Durchschnitt der letzten drei Jahre berechnet.
3141.30	Unterhalt Strassenbeleuchtungen	17'400.00	Es sind lediglich kleinere Unterhaltsarbeiten geplant. Die Sanierung der Hüttenstrasse wurde im 2024 abgeschlossen, weshalb die Kosten sinken.
3301.10	Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	310'000.00	Durch die geplante Teilumzonung des GS-Nr. 3255 von der Wohn- und Gewerbe Zone in die Zone für öffentliche Bauten entsteht ein einmaliger Bewertungsverlust.
4260.02	Rückerstattungen Grabenflücke	-30'100.00	Als Folge der Nacharbeiten beim Ausbau des Glasfasernetzes durch die Swisscom wird mit höheren Rückerstattungen gerechnet.
4611.04	Rückerstattung Kanton (u.a. Winterdienst)	-50'100.00	Die SBB und der Kanton beteiligen sich an den Kosten des Winterdienstes.
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG			
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)		
3111.11	Anschaffung Wasserzähler	13'000.00	Im kommenden Jahr müssen weniger Wasserzähler ersetzt werden als in den Vorjahren.
3113.20	Anschaffung Hardware	2'000.00	Für den Wasserwart wird ein felddiensttauglicher Laptop beschafft.
3132.13	Nachführung Vermessungswerk	40'000.00	Das Budget sieht CHF 12'500 für den Betrieb des WEB-Gis vor. Zudem sollen das 3D-Konzept (CHF 2'500) sowie die Nachbearbeitung des Archivs (CHF 25'000) abgeschlossen werden.
3143.96	WV GM Unterhalt Leitungen	65'000.00	Die Wasserleitung Golden-Meilen wird durch eine einfache Gesellschaft betrieben. Der Anteil von Hombrechtikon ist gemäss Weisung des Gemeindeamtes in der Buchhaltung aufzuführen. Der Saldo unseres Anteils wird der Reserve zugeordnet respektive bezogen.
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	393'500.00	Der Saldo aus dem Gemeindebetrieb der Wasserversorgung wird der entsprechenden Reserve zugewiesen. Bei einem höheren Ertragsüberschuss fällt die Zuweisung damit entsprechend höher aus.
3510.96	WV GM Einlagen in Spezialfinanzierung im EK	1'100.00	Der Saldo aus der einfachen Gesellschaft "WV Goldingen-Meilen" wird der entsprechenden Reserve zugewiesen. Bei einem tieferen Ertragsüberschuss fällt die Zuweisung entsprechend tiefer aus.
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	35'300.00	Durch die Auflösung der WV OGH (Wasserversorgung Ottikon-Grünigen-Hombrechtikon), respektive der Integration in die Wasserversorgung Hombrechtikon, fallen diese Abschreibungen weg.
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	173'200.00	Durch die Erhöhung der internen Verzinsung von 0.7% auf 1.6% fallen die entsprechenden Zinsen höher aus. Verzinst wird in diesem Konto das Verwaltungsvermögen.
4240.13	GWPW Ottikon - Wasserlieferung an Grünigen	-50'400.00	Sämtliche Kosten und Erträge der ehemaligen WV OGH werden über die Gemeinde Hombrechtikon verbucht. Erstmals im 2025 werden die Erträge damit im Budget ausgewiesen.
4240.14	GWPW Ottikon - Grundpauschale Grünigen	-49'000.00	Sämtliche Kosten und Erträge der ehemaligen WV OGH werden über die Gemeinde Hombrechtikon verbucht. Erstmals im 2025 werden die Erträge damit im Budget ausgewiesen.

4260.91	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Übrige	-41'500.00	Die Erträge für die Rückerstattung von privaten Hausanschlüssen werden auf dem Durchschnitt der letzten drei Jahre berechnet.
4940.01	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen Spezialfinanzierung	-154'700.00	Durch die Erhöhung der internen Verzinsung von 0.7% auf 1.6% fallen die entsprechenden Zinsen höher aus. In diesem Konto verzinst wird das Guthaben der Wasserversorgung bei der Politischen Gemeinde.
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)		
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen, Lizenzen (jährlich)	20'000.00	Im kommenden Jahr soll ein Werterhaltungstool zur Bewirtschaftung der kommunalen Infrastruktur angeschafft werden.
3130.85	Kanalreinigungen	53'300.00	Nebst den planmässigen Spülungen soll der Dücker beim Zulauf in die ARA (Feldbach) gespült werden.
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-45'700.00	Die Abschreibungen sind einerseits abhängig von der Investitionshöhe sowie dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme als auch der Höhe der Anschlussgebühren. Werden mehr Anschlussgebühren vereinnahmt, sinken die Abschreibungen. Eine Negativabschreibung entsteht, weil die Anschlussgebühren über 40 Jahre, die Investitionen aber über 70 Jahre abgeschrieben werden.
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	90'900.00	Die Aktualisierung des GEP (CHF 7'000) sowie die GEP-Frachtmodellierung SIMBA (CHF 4'500), die Ergänzung des Abwasserkataster (CHF 5'000) und die Aktualisierung des GEP-Berechnungsmodells (CHF 3'900) führen zu den Mehrkosten.
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	100'800.00	Durch die Erhöhung der internen Verzinsung von 0.7% auf 1.6% fallen die entsprechenden Zinsen höher aus. Verzinst wird in diesem Konto das Verwaltungsvermögen.
4260.91	Rückerstattung	-46'800.00	Die Rückerstattungen werden auf dem Durchschnitt der letzten drei Jahre berechnet.
4940.01	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen Spezialfinanzierung	-153'400.00	Durch die Erhöhung der internen Verzinsung von 0.7% auf 1.6% fallen die entsprechenden Zinsen höher aus. In diesem Konto verzinst wird das Guthaben der Abwasserversorgung bei der Politischen Gemeinde.
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)		
3101.02.7	Chemikalien für Schlammbehandlung	21'500.00	Es wird mit einem geringeren Aufwand an Flockungshilfsmittel gerechnet.
3151.00.9	Unvorhergesehener Unterhalt Apparate, Maschinen Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'500.00	Die unvorhergesehenen Unterhaltskosten werden auf dem Durchschnitt der letzten drei Jahre berechnet.
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	28'200.00	Im Budget enthalten sind hauptsächlich die Abschreibungen für den Frequenzumwandler (CHF 7'000), das Totmannsystem (CHF 9'300) sowie die SPS-Steuerung (CHF 11'500).
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	76'800.00	Durch die Erhöhung der internen Verzinsung von 0.7% auf 1.6% fallen die entsprechenden Zinsen höher aus. Verzinst wird in diesem Konto das Verwaltungsvermögen.
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'900.00	Im Budget enthalten sind die Abschreibungen für die Erweiterung der Abfallsammelstelle (CHF 4'700), die Erweiterung des MZG-Areals (CHF 2'800) sowie den Unterstand für den Strassenunterhalt (CHF 4'400).
4260.40.2	Rückerstattungen Dritter: Altglas	-3'000.00	Es ist noch nicht geklärt, ob im 2025 noch Beiträge für das Altglas entrichtet werden.
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-160'700.00	Der Saldo aus dem Gemeindebetrieb Abfallwirtschaft wird der entsprechenden Reserve belastet. Bei einem höheren Aufwandüberschuss fällt der Bezug entsprechend höher aus.
7410	Gewässerverbauungen		

3142.00	Unterhalt Wasserbau	35'200.00	Das Budget sieht nebst CHF 15'000 für Kleinprojekte beim Gewässerunterhalt folgende Aufwendungen vor: Ökologische Aufwertung Sunnebach (CHF 2'000), Unterhaltspflege Beisler (CHF 4'000), Pflegearbeiten Grützbach (CHF 4'200), Geschiebesammler (CHF 5'000) und die Gehölzpflege im Gewässerraum (CHF 5'000).
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	86'900.00	Ersatzmals im 2025 fällt die Abschreibungsquote für das Projekt "Hochwasserschutz + Revitalisierung Feldbach Abschnitt Brücke Schulhausstrasse-Zürichsee" an. Diese beträgt rund CHF 21'500.
7500	Arten- und Landschaftsschutz		
3140.01	Unterhalt an Grundstücken	158'700.00	Im Budget enthalten sind (> CHF 5'000), die Neophytenstrategie gem. GV vom 13.12.23 (CHF 86'500), die Bewirtschaftungsbeiträge NNP (CHF 25'000), die Ausführungskosten des Naturnetzes (CHF 18'000), sowie der Unterhalt/Aufwertung der kommunalen Schutzprojekte (CHF 22'800).
7710	Friedhof und Bestattung		
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen, Lizenzen		Die Bestattungssoftware wurde im 2024 angeschafft.
3143.10.1	Planbarer Baulicher Unterhalt Friedhofanlage	53'800.00	Beim alten Friedhof sind die Rabatten zu sanieren (CHF 19'700) und bei den Kindergräben ist ein Rückschnitt der Hecke und eine Neubepflanzung notwendig (CHF 14'200). Zudem sind ein Sicherheitsschnitt beim Baumbestand (CHF 7'000), das Nachsanden des Weges (CHF 6'700) sowie die Namensnennung beim Gemeinschaftsgrab (CHF 6'200) geplant.
3144.00.1	Planbarer Unterhalt Hochbauten	20'800.00	Es werden Vorkehrungen getroffen, damit bei einem Stromausfall die Kühlanlagen während einer Woche autark funktionieren.
7900	Raumordnung		
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	4'600.00	Die Planungs- und Projektierungskosten werden auf dem Durchschnitt der letzten drei Jahre berechnet.
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	66'000.00	Der Beitrag an die Regionalplanung ZP Pfannenstiel beträgt CHF 53'000. Zudem ist der Mitgliederbeitrag an die ZP Agglo Obersee im Umfang von CHF 13'000 budgetiert.
8	VOLKSWIRTSCHAFT		
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb		
3145.00	Unterhalt Wald	65'000.00	Um die Gefahren im Wald zu minimieren sind CHF 20'000 (Schnitt der letzten drei Vorjahre) im Budget enthalten. Zudem enthält das Budget die Beförsterungskosten im Umfang von CHF 45'000.
8600	Banken und Versicherungen		
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	-954'000.00	Der Beitrag der ZKB wurde gemäss Empfehlung des Kantons der Zahlung des Vorjahres angeglichen.
8790	Energie, Übriges (allgemein)		
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	45'000.00	Für die Machbarkeitsstudie sowie das Vorprojekt des Wärmeverbundes Zentrum sind CHF 45'000 vorgesehen.

9 FINANZEN UND STEUERN			
9100	Allgemeine Gemeindesteuern		Mit Ausnahme der Nachsteuern basiert das Budget der "Allgemeinen Gemeindesteuern" auf dem Durchschnitt der letzten drei Jahre.
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen	-6'000.00	Für die Nachsteuern wurde die Hochrechnung 2024 als Basis verwendet.
9101	Sondersteuern		
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-3'700'000.00	Die Erträge der Grundstückgewinnsteuern werden auf dem Durchschnitt der letzten drei Jahre berechnet.
9300	Finanz- und Lastenausgleich		
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	11'717'000.00 -	Die Basis des Ressourcenausgleichs bilden die eigene Steuerkraft, der Steuerfuss, die Einwohnerzahl sowie die durchschnittliche kantonale Steuerkraft. Für die Berechnung muss die Einwohnerzahl per 31. Dezember des Budgetjahres geschätzt werden. Die eigene Steuerkraft wird aufgrund des Budgets errechnet und für die kantonale Steuerkraft wird auf die Schätzung des Kantons abgestützt.
9610	Zinsen		Wo nichts anderes vermerkt wurde, wird für die Berechnung der Zinsen der Schnitt der letzten 3 Jahre angewendet.
3400.10.1	Kontokorrentzinsen: Kath. Kirchgemeinde Hombrechtikon	34'500.00	Die Kontokorrentzinsen berechnen sich aufgrund des Kontokorrentsaldos per 31.12. des Budgetjahres sowie des anzuwendenden Zinssatzes. Dieser wird für 2024 auf 1.6% geschätzt (Vorjahr 0.7%).
3400.10.3	Kontokorrentzinsen: Ref. Kirchgemeinde Stäfa- Hombrechtikon	45'400.00	Die Kontokorrentzinsen berechnen sich aufgrund des Kontokorrentsaldos per 31.12. des Budgetjahres sowie des anzuwendenden Zinssatzes. Dieser wird für 2024 auf 1.6% geschätzt (Vorjahr 0.7%).
3401.00	Zinsaufwand Darlehen	303'300.00	Die aktuellen Darlehen sind sehr günstig verzinst. Im 2025 laufen einige Darlehen aus, welche refinanziert werden müssen. Es ist von einem steigenden Zinsumfeld auszugehen.
3940.01	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	309'000.00	Der budgetierte intern verrechnete Zinssatz beträgt neu 1.6% (gegenüber 0.7% des Vorjahres). Verzinst werden auf diesem Konto die Reserven der Spezialfinanzierungen.
4402.00	Zinsen Finanzanlagen/Darlehenszinsen	-53'400.00	Aufgrund des höheren Zinsniveaus kann mit höheren Zinserträgen gerechnet werden.
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-254'200.00	Der budgetierte intern verrechnete Zinssatz beträgt neu 1.6% (gegenüber 0.7% des Vorjahres). Verzinst werden auf diesem Konto das Finanzvermögen sowie die Buchwerte des Gemeindefonds. Damit können die Vollkosten des Gemeindefonds besser aufgezeigt werden. Da es sich lediglich um eine interne Verrechnung handelt, hat dieser Budgetposten keinen Einfluss auf das Jahresergebnis des Steuerhaushaltes.
4940.01	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen Spezialfinanzierung	-356'100.00	Der budgetierte intern verrechnete Zinssatz beträgt neu 1.6% (gegenüber 0.7% des Vorjahres). Verzinst werden auf diesem Konto die Verwaltungsvermögen der Spezialfinanzierungen.

9630	Liegenschaften des Finanzvermögens		
3441.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV	310'000.00	Durch die geplante Teilumzonung des GS-Nr. 3255 von der Wohn- und Gewerbe Zone in die Zone für öffentliche Bauten entsteht ein einmaliger Bewertungsverlust.
3430.30	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	5'600.00	Die Sanierung der Mauer beim Parkplatz Seestrasse, Feldbach fällt weg.
3430.41	Unvorhersehbarer baulicher Unterhalt Gebäude Finanzvermögen	24'600.00	Die Kosten für den unvorhergesehenen baulichen Unterhalt an Gebäuden werden auf dem Durchschnitt der letzten drei Jahre berechnet (CHF 19'600). Zudem ist aufgrund von häufigeren Mieterwechseln mit höheren Kosten zu rechnen (CHF 5'000).
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	232'600.00	Der budgetierte intern verrechnete Zinssatz beträgt neu 1.6% (gegenüber 0.7% des Vorjahres). Verzinst werden auf diesem Konto das Vermögen der Liegenschaften des Finanzvermögens. Da es sich lediglich um eine interne Verrechnung handelt, hat dieser Budgetposten keinen Einfluss auf das Jahresergebnis des Steuerhaushaltes.

Weisungstext der Investitionsrechnung

Invest.- Nr.	Bezeichnung	Budget 2025		Begründungen
		Ausgaben	Einnahmen	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG			
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige			
INV00065	Gemeindehaus: Sanierung	3'050'000.00		Im 2025 wird der Anbau fertig erstellt und mit der Sanierung des Hauptgebäudes begonnen.
INV00310	Asyl-Wohnungen Container-Dorf Standort 1	1'250'000.00		Für die Unterbringung der Asylsuchenden sind neue Wohneinheiten geplant. Ein entsprechender Antrag wird an der Urne zur Abstimmung vorgelegt. Die GV hat den Budgetkredit um 50% auf CHF 2.5 Mio. gesenkt
INV00311	Asyl-Wohnungen Container-Dorf Standort 2	1'250'000.00		
INV00356	Gemeindesaal: Aufhängevorrichtungen Bühne	130'000.00		Die Aufhänge- und Sicherheitsvorrichtungen der Bühnentechnik müssen erneuert werden.
INV00357	MZG/Feuerwehr: Zwischenboden für Lagerfläche	60'000.00		Die neuen Fahrzeuge (Sanitätsfahrzeug und Personentransporter) sind länger als die bisherigen. Darum kann hinter diesen Fahrzeugen das bestehende Paletten-Gestell nicht bestehen bleiben. Das Material in dem Gestell muss neu auf dem zu erstellenden Zwischenboden gelagert werden. Auch das neue Hochwasserschutzmaterial findet auf diesem Zwischenboden Platz.
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT			
1500	Feuerwehr			
INV00355	Wasserwehrfahrzeug (Occasion)	50'000.00		Dieses Fahrzeug aus dem Jahre 1987 entspricht schon seit längerer Zeit nicht mehr den aktuellen Sicherheitsstandards (kein ABS und keine Airbags). Die Beschaffung von Ersatzteilen wird immer schwieriger und teurer. Das Fahrzeug entspricht auch nicht mehr dem Fahrzeugkonzept der Feuerwehr (z.B. keine Hebebühne für die Wasserwehrmodule).
2	BILDUNG			
2170	Schulliegenschaften			
INV00069	Schuleinheit Dörfli 2022: Masterstudie (Machbarkeitsstudie) 2023/2024: Vorprojektierung / Projektierungskredit	500'000.00		Die Gemeindeversammlung hat dieser Ausgabe mit Beschluss-Nr. 5 vom 13. September 2023 zugestimmt. Die Detailplanung ergibt leicht tiefere Ausgaben im 2025 als ursprünglich geplant.
INV00110	SH Tobel 1/3: Dachentwässerung	60'000.00		Das Projekt wurde aus Prioritäts- und Ressourcengründen von 2023 ins 2025 verschoben.
INV00205	Schulanlage Eichhöhe (ehem. Campus)	500'000.00		Es handelt sich um den Projektierungskredit für die Erneuerung der Schulanlage Eichhöhe. Die Stimmberechtigten werden sich anlässlich einer Gemeindeversammlung dazu äussern können.
INV00245	KIGA Felsbach: Heizungersatz u. Energiesmassen	520'000.00		Das Projekt wurde erweitert und erhält nun eine Gesamtsanierung und zusätzliche Räumlichkeiten innerhalb des Gebäudes.
INV00358	Tobel Sportanlagen: Sanierungen (Turnhalle, roter Platz)	30'000.00		Für die geplante Energiesanierung (voraussichtlich im Jahr 2026) wird die Projektierung budgetiert.
2192	Volksschule, Sonstiges			
INV00250	Anschaffung neuer Schulbus	120'000.00		Da es nicht möglich war den Auftrag für die Schülertransporte extern zu vergeben, muss ein neuer Schulbus angeschafft werden.

3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT			
3411	Badanstalt Feldbach			
INV00360	Sanierung Badeanstalt Feldbach	100'000.00		Bei den CHF 100'000 handelt es sich um Sanierungskosten im Zusammenhang mit der Badeanstalt Feldbach.
6	VERKEHR			
6150	Gemeindestrassen			
INV00288	Schirmenseestrasse, Sanierung	280'000.00		Es ist geplant, die Sanierung der Schirmenseestrasse im Jahr 2025 auszuführen.
INV00289	Altersheimstrasse, Sanierung	510'000.00		Es ist geplant, die Sanierung der Altersheimstrasse im Jahr 2025 auszuführen.
INV00340	Grossacherstrasse, Sanierung	60'000.00		Im Budget enthalten ist die Projektierung der Grossacherstrasse. Die Ausführung soll im 2027 erfolgen.
INV00342	Umrüsten Strassenbeleuchtung auf LED 1. Etappe	225'000.00		Der Antrag für die Umrüstung der Strassenbeleuchtung wird der GV vom 25. September 2024 vorgelegt. Die Arbeiten erfolgen in 4 Etappen.
6310	Schifffahrt			
INV00112	Feldbacherhorn (Rampe, Ufermauer, Ausbaggern)	265'200.00		Beim Feldbacherhorn wird eine neue Einwasserungsrampe erstellt. Zudem muss die Stützmauer erneuert und das Kies bei den Bootsplätzen ausgebaggert werden.
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG			
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)			
INV00230	Schlattstrasse, Leitungserneuerung	60'000.00		Die Sanierung der Werkleitungserneuerung in der Schlattstrasse soll 2025 projektiert werden.
INV00343	Goldingerleitung: Erneuerung 2025	100'000.00		Jährlich wird ein Abschnitt der Goldingerleitung erneuert, (Abschnitt von 2024 siehe INV00293).
INV00348	Überarbeitung Wasserversorgungsreglement	50'000.00		Das Wasserversorgungsreglement muss den heutigen Bedingungen und Vorschriften angepasst werden (Legislaturziel).
INV00349	Erneuerung Verbindungsleitung Pumpwerk Ottikon-Bubikerstrasse (Etappe 1)	247'000.00		Die Erneuerung der Verbindungsleitung soll parallel zu den Arbeiten der Wasserversorgung Grüt Gossau umgesetzt werden.
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)			
INV00142	Umliegung Mischwasserleitung Tödistrasse	20'000.00		Geplant war im 2024 die Ausführung. Das Projekt hat sich aber verzögert. Budgetiert ist deshalb im 2025 lediglich die Projektierung.
INV00045	MWL Rütistrasse, Rietstrasse-Eschenmoosweg	30'000.00		Das Projekt wird im Jahr 2024 umgesetzt. Der Deckbelag wird im Jahr 2025 eingebracht.
INV00352	Konzept Ergänzung Abwasserkataster	50'000.00		Der Abwasserkataster wird mit den Daten der privaten Hausanschlussleitungen ergänzt werden (1. Teilprojekt).
INV00353	Überarbeitung SEVO	50'000.00		Die Siedlungsentwässerungsverordnung muss den neuesten gesetzlichen Grundlagen angepasst werden.
INV00295 INV00296	Anschlussgebühren	-200'000.00	-300'000.00	Für dieses Projekt soll im Budgetjahr die Projektierung durchgeführt werden.

7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)			
INV00238	Ersatzheizung durch Luft-Wasser Wärmepumpe, bzw. Abwasserwärmenutzung	100'000.00		Der Ersatz der bestehenden, veralteten Ölheizung durch eine Luft-Wasser-Wärmepumpe soll im Jahr 2025 umgesetzt werden, nachdem das Wärmenetz aufgrund Unwirtschaftlichkeit nicht umgesetzt wird.
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)			
INV00354	Überarbeitung Abfallverordnung	50'000.00		Die Gebührenverordnung wird im 2025 überarbeitet (Legislaturziel).
7410	Gewässerverbauungen			
INV00058	Hochwasserschutz + Revitalisierung Feldbach Abschnitt Brücke Schulhausstr.-Zürichsee	850'000.00		Das Projekt wird im 2025 fertig erstellt.
INV00058	Hochwasserschutz + Revitalisierung Feldbach Abschnitt Brücke Schulhausstr.-Zürichsee		1'923'000.00	Das Projekt wird im 2025 fertig erstellt. Eine erste Tranche der Kantonsbeiträge erfolgt im 2024, die Schlusszahlung voraussichtlich im 2025.
7900	Raumordnung			
INV00252	Verkehrsplanung	50'000.00		Der Betrag beinhaltet das Gesamtverkehrskonzept für Hombrechtikon.
INV00253	Ortsbild-Vision, Überarbeitung Inventar schutzw. Bauten	80'000.00		Das kommunale Heimatschutzinventar muss periodisch nachgeführt und überprüft werden.
INV00324	Kommunale Richtplanung	100'000.00		Zur Grundlagenermittlung für die Revision des kommunalen Richtplans wird eine Quartieranalyse durchgeführt. Diese wird bis Frühjahr 2025 fertiggestellt.