

**Politische Gemeinde
8702 Zollikon**

Jahresrechnung 2025

Version 0.1

Stand vom
Für GR-Sitzung vom
Für Zustellung an RGPK am

11. Februar 2026
18. März 2026
13. April 2026

Ablieferung an Gemeindevorstand	11. März 2026
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	18. März 2026
Ablieferung an Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission	13. April 2026
Abnahmebeschluss Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission	noch nicht erfolgt
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	noch nicht erfolgt

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeindevorstands	5
2 Anträge und Beschlüsse	6 - 8
3 Kurzbericht der Revisionsstelle	9
4 Vollständigkeitserklärung	10
Jahresrechnung - Finanzbericht	
5 Finanzierung	12 - 13
6 Erfolgsrechnung (Gestufter Erfolgsausweis)	14
7 Investitionsrechnungen nach Sachgruppen	15 - 16
8 Bilanz	17 - 18
9 Geldflussrechnung	19 - 20
10 Anhang	
Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung	
Angewandtes Regelwerk	21
Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	21 - 23
Organisationseinheiten	23
Finanzinformationen	
Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens	24
Eventualforderungen	25
Anlagenspiegel Finanzvermögen	26
Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen	27 - 38
Beteiligungsspiegel	39 - 43
Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals	44
Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen	45 - 46

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Rückstellungsspiegel	47 - 48
Eigenkapitalnachweis	49
Sonderrechnungen	50 - 62
Haushaltsgleichgewicht	63 - 64
Finanzkennzahlen	65
Kreditrechtliche Angaben	
Verpflichtungskredite	66 - 73
Weitere Offenlegungen	
Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip	74

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht		
11	Erläuterungen zur Erfolgs- und Investitionsrechnung	76
12	Erfolgsrechnung nach Institutionen	77 - 214
13	Investitionsrechnung nach Institutionen	215 - 229
14	Erfolgsrechnung nach Funktionen	230 - 299
15	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen nach Funktionen	300 - 311
16	Investitionsrechnung Finanzvermögen nach Funktionen	312 - 314
17	Bilanz	315 - 327

Kontakt

Gemeindeverwaltung Zollikon
Finanzverwaltung
Bergstrasse 20
8702 Zollikon

Finanzvorsteherin	Sylvie Sieger
Finanzverwalter	Rolf Thoma
Telefon	044 395 33 06
E-Mail	finanzverwaltung@zollikon.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

Die Erläuterungen und die Abweichungsbegründungen zur Rechnung sind in den Dokumenten "Beleuchtender Bericht" und "Abweichungsbegründungen" enthalten.

Antrag des Gemeindevorstands

- 1 Der Gemeindevorstand hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2025 der Politischen Gemeinde Zollikon genehmigt.
- 2 Die Jahresrechnung 2025 der Politischen Gemeinde Zollikon weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	211'011'325.26
	Gesamtertrag	Fr.	207'360'749.96
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-3'650'575.30
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	27'080'355.90
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	18'251.28
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	Fr.	-27'062'104.62
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	108'569.90
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	6'035'903.85
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	Fr.	5'927'333.95
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	354'786'873.60

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss/-fehlbetrag belastet.
Dadurch vermindert sich der Bilanzüberschuss/-fehlbetrag auf Fr. 245'609'612.00.

- 3 Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2025 der Politischen Gemeinde Zollikon zu genehmigen.

8702 Zollikon, 18. März 2026

Gemeindevorstand Zollikon

Gemeindepräsident Gemeindeschreiber

Sascha Ullmann Markus Metzenthin

Antrag der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2025 der Politischen Gemeinde Zollikon in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 18. März 2026 geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	211'011'325.26
	Gesamtertrag	Fr.	207'360'749.96
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-3'650'575.30
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	27'080'355.90
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	18'251.28
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	Fr.	-27'062'104.62
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	108'569.90
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	6'035'903.85
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	Fr.	5'927'333.95
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	354'786'873.60

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss/-fehlbetrag belastet.
Dadurch vermindert sich der Bilanzüberschuss/-fehlbetrag auf Fr. 245'609'612.00.

- 2 Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission stellt fest, dass die Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Zollikon finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung der Jahresrechnung gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.
- 3 Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission hat den Kurzbericht der finanztechnischen Prüfung zur Kenntnis genommen.
- 4 Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2025 der Politischen Gemeinde Zollikon entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

8702 Zollikon, noch nicht erfolgt

Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission Zollikon

Präsident Aktuar

Viktor Sauter

Dominik Letsch

Beschluss der Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2025 der Politischen Gemeinde Zollikon am (noch nicht erfolgt) entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	211'011'325.26
	Gesamtertrag	Fr.	207'360'749.96
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-3'650'575.30
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	27'080'355.90
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	18'251.28
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	Fr.	-27'062'104.62
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	108'569.90
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	6'035'903.85
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	Fr.	5'927'333.95
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	354'786'873.60

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss/-fehlbetrag belastet.
Dadurch vermindert sich der Bilanzüberschuss/-fehlbetrag auf Fr. 245'609'612.00.

8702 Zollikon, noch nicht erfolgt

Namens der Gemeindeversammlung Zollikon

Gemeindepräsident Gemeindeschreiber

Sascha Ullmann Markus Metzenthin

Kurzbericht der Revisionsstelle

Die Revision findet voraussichtlich vom 04.03.2026 bis 05.03.2026 statt.

(nur 1 Seite erwartet)

Vollständigkeitserklärung

Die Finanzvorsteherin und der Finanzverwalter bestätigen, dass

- die Jahresrechnung den geltenden gesetzlichen Vorschriften entspricht und frei von wesentlichen falschen Darstellungen ist;
- alle Geschäftsvorfälle in der vorliegenden Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnungen, Geldflussrechnung und Anhang) erfasst sind;
- alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte und Verpflichtungen in der Jahresrechnung berücksichtigt sind;
- allen bilanzierungspflichtigen Risiken und Wertebussen bei der Bewertung und Festsetzung der Wertberichtigungen und Rückstellungen genügend Rechnung getragen worden sind;
- alle Eventualverpflichtungen, Bürgschaften, Beteiligungsverhältnisse und weiteren wesentlichen Angaben im Anhang zur Jahresrechnung vollständig und richtig aufgeführt sind;
- alle zum Verständnis des Jahresergebnisses nötigen Informationen in den Kommentaren zur Jahresrechnung enthalten sind.

8702 Zollikon, 11. Februar 2025

Gemeindeverwaltung Zollikon

Finanzvorsteherin

Finanzverwalter

Sylvie Sieger

Rolf Thoma

Jahresrechnung - Finanzbericht

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Ertragsüberschuss	0.00	0	0.00	0	-	-
- Aufwandüberschuss	3'650'575.30	3'654'100	3'650'575.30	3'654'100	-	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	-	-	2'028'508.28	1'860'700
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	-	-	1'323'511.63	1'395'100
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	16'857'161.37	12'273'900	15'286'201.33	10'636'000	1'570'960.04	1'637'900
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0	0.00	0	0.00	0
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	2'051'060.68	1'865'100	22'552.40	4'400	0.00	0
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	1'407'452.92	1'680'400	83'941.29	285'300	0.00	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0	0.00	0	0.00	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0	0.00	0	0.00	0
Selbstfinanzierung	13'850'193.83	8'804'500	11'574'237.14	6'701'000	2'275'956.69	2'103'500
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	27'062'104.62	37'843'000	25'203'105.02	36'018'000	1'858'999.60	1'825'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-13'211'910.79	-29'038'500	-13'628'867.88	-29'317'000	416'957.09	278'500
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	51%	23%	46%	19%	122%	115%

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

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

Richtwerte
 > 100 % ideal
 80 - 100 % gut bis vertretbar
 50 - 80 % problematisch
 0 - 50 % ungenügend

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Total Eigenwirtschaftsbetriebe		Abwasserbeseitigung		Abfallwirtschaft	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	2'028'508.28	1'860'700	2'028'508.28	1'860'700	0.00	0
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	1'323'511.63	1'395'100	969'527.07	1'052'800	353'984.56	342'300
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'570'960.04	1'637'900	1'562'235.04	1'629'100	8'725.00	8'800
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0	0.00	0	0.00	0
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0	0.00	0	0.00	0
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0	0.00	0	0.00	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0	0.00	0	0.00	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0	0.00	0	0.00	0
Selbstfinanzierung	2'275'956.69	2'103'500	2'621'216.25	2'437'000	-345'259.56	-333'500
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'858'999.60	1'825'000	1'858'999.60	1'825'000	0.00	0
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	416'957.09	278'500	762'216.65	612'000	-345'259.56	-333'500
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	122%	115%	141%	134%	0%	0%

Erfolgsrechnung

Gestufferter Erfolgsausweis		Rechnung 2025	Budget 2025	Rechnung 2024
30	Personalaufwand	42'574'688.96	43'501'500	42'509'797.77
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	23'372'406.24	28'236'800	27'312'602.40
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	16'305'572.31	11'715'200	11'354'405.90
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	2'051'060.68	1'865'100	1'947'234.39
36	Transferaufwand	119'551'565.47	120'265'700	118'532'028.23
37	Durchlaufende Beiträge	136'678.75	48'000	49'064.75
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>203'991'972.41</i>	<i>205'632'300</i>	<i>201'705'133.44</i>
40	Fiskalertrag	149'379'336.85	150'595'000	148'512'572.68
41	Regalien und Konzessionen	18'511.03	19'000	16'343.81
42	Entgelte	29'899'083.46	29'965'300	31'113'067.30
43	Übrige Erträge	95'635.50	46'600	138'712.70
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	1'407'452.92	1'680'400	1'518'065.23
46	Transferertrag	14'155'773.27	14'987'100	16'333'647.00
47	Durchlaufende Beiträge	136'678.75	48'000	49'064.75
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>195'092'471.78</i>	<i>197'341'400</i>	<i>197'681'473.47</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-8'899'500.63	-8'290'900	-4'023'659.97
34	Finanzaufwand	1'299'285.34	1'543'500	3'159'764.86
44	Finanzertrag	6'548'210.67	6'180'300	11'433'318.80
	Ergebnis aus Finanzierung	5'248'925.33	4'636'800	8'273'553.94
Operatives Ergebnis		-3'650'575.30	-3'654'100	4'249'893.97
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis		0.00	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		-3'650'575.30	-3'654'100	4'249'893.97
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)				
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	5'720'067.51	5'654'500	4'480'552.18
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	5'720'067.51	5'654'500	4'480'552.18
Total Aufwand		211'011'325.26	212'830'300	209'345'450.48
Total Ertrag		207'360'749.96	209'176'200	213'595'344.45

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Rechnung 2025	Budget 2025	Rechnung 2024
50	Sachanlagen	25'477'452.13	36'319'000	10'578'827.70
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	849'099.18	955'000	191'494.07
54	Darlehen	300'000.00	0	105'000.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	453'804.59	575'000	535'594.50
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0	0.00
Total Investitionsausgaben		27'080'355.90	37'849'000	11'410'916.27
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0	20'025.00
61	Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	17'051.28	5'000	301'273.45
64	Rückzahlung von Darlehen	1'200.00	1'000	1'200.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0	0.00
Total Investitionseinnahmen		18'251.28	6'000	322'498.45
Investitionen Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		27'080'355.90	37'849'000	11'410'916.27
Total Investitionseinnahmen		18'251.28	6'000	322'498.45
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen				
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)		-27'062'104.62	-37'843'000	-11'088'417.82

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Rechnung 2025	Budget 2025	Rechnung 2024
70	Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen	107'469.90	30'000	283'677.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sach- immateriellen Anlagen	0.00	0	0.00
75	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0	20'025.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	1'100.00	0	16'936.80
Total Ausgaben		108'569.90	30'000	320'638.80
80	Verkauf von Sach- und immateriellen Anlagen	1'100.00	0	25'936.80
82	Beiträge Dritter für Sach- und immaterielle Anlagen	32'903.85	0	0.00
85	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen ins Verwaltungsvermögen	6'001'900.00	0	161'238.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0	11'025.00
Total Einnahmen		6'035'903.85	0	198'199.80
Investitionen Finanzvermögen				
Total Ausgaben		108'569.90	30'000	320'638.80
Total Einnahmen		6'035'903.85	0	198'199.80
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	5'927'333.95	-30'000	-122'439.00

Bilanz

Aktiven		01.01.2025	31.12.2025
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	66'982'922.64	28'123'346.97
101	Forderungen	29'963'937.03	27'991'406.57
102	Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	40'000'000.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	125'233.90	414'642.49
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	159'184.28	152'912.15
	Umlaufvermögen	97'231'277.85	96'682'308.18
107	Langfristige Finanzanlagen	232'300.00	226'300.00
108	Sach- und immaterielle Anlagen FV	65'996'096.00	60'068'762.05
	Anlagevermögen Finanzvermögen*	66'228'396.00	60'295'062.05
Total Finanzvermögen		163'459'673.85	156'977'370.23
140	Sachanlagen VV	173'388'365.90	182'790'799.33
142	Immaterielle Anlagen	983'114.52	1'588'172.19
144	Darlehen	141'600.00	440'400.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	3'072'650.00	3'069'650.00
146	Investitionsbeiträge	10'018'829.70	9'920'481.85
	Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	187'604'560.12	197'809'503.37
Total Verwaltungsvermögen		187'604'560.12	197'809'503.37
Total Aktiven		351'064'233.97	354'786'873.60
* Total Anlagevermögen		253'832'956.12	258'104'565.42

Bilanz

Passiven		01.01.2025	31.12.2025
200	Laufende Verbindlichkeiten	49'090'840.10	54'972'267.40
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	50.00	0.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	181'036.69	168'611.56
205	Kurzfristige Rückstellungen	867'705.00	1'728'360.00
	Kurzfristiges Fremdkapital	50'139'631.79	56'869'238.96
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
208	Langfristige Rückstellungen	0.00	0.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	5'162'594.38	5'101'205.49
	Langfristiges Fremdkapital	5'162'594.38	5'101'205.49
	Total Fremdkapital	55'302'226.17	61'970'444.45
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	46'323'508.50	47'028'505.15
291	Fonds im Eigenkapital	178'312.00	178'312.00
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293	Vorfinanzierungen	0.00	0.00
	Zweckgebundenes Eigenkapital	46'501'820.50	47'206'817.15
294	Finanzpolitische Reserve	0.00	0.00
296	Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	0.00	0.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	249'260'187.30	245'609'612.00
	Zweckfreies Eigenkapital	249'260'187.30	245'609'612.00
	Total Eigenkapital	295'762'007.80	292'816'429.15
	Total Passiven	351'064'233.97	354'786'873.60

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - indirekte Methode		Rechnung 2025	Rechnung 2024
Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit)			
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	-3'650'575.30	4'249'893.97
+	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	16'854'161.37	11'891'104.35
+/-	Abnahme / Zunahme Forderungen	2'004'927.08	7'665'334.61
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	-289'408.59	579'071.53
+/-	Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	6'272.13	131'346.51
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV	3'000.00	2'500.00
+/-	Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/-	Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sach- und immaterielle Anlagen FV (nicht realisiert)	0.00	-2'079'720.75
+/-	Verluste / Gewinne auf Sach- und immaterielle Anlagen FV (realisiert)	-1'100.00	-5'911.80
-	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	5'881'427.30	-17'985'175.30
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	-12'425.13	-21'312.41
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	860'655.00	175'088.00
+/-	Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	643'607.76	429'169.16
+	Übriger Transferaufwand (nicht liquiditätswirksam) *	0.00	112'160.25
+/-	Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	0.00	0.00
-	Übertragungen in die Investitionsrechnung (Aktivierte Eigenleistungen)	0.00	0.00
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)		22'300'541.62	5'143'548.12
Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen			
-	Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-27'080'355.90	-11'410'916.27
+	Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	18'251.28	322'498.45
=	Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-27'062'104.62	-11'088'417.82
-	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	-20'025.00
+	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	6'001'900.00	161'238.00
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	0.00	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	0.00	0.00
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Fonds	0.00	-112'160.25
+	Übertragungen in die Investitionsrechnung (Aktivierte Eigenleistungen)	0.00	0.00
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen		-21'060'204.62	-11'059'365.07

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - indirekte Methode		Rechnung 2025	Rechnung 2024
Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen			
+/-	Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente	-39'994'000.00	80'006'000.00
+/-	Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Sach- und immaterielle Anlagen FV	5'927'333.95	-2'202'159.75
+/-	Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sach- und immaterielle Anlagen FV (nicht realisiert)	0.00	2'079'720.75
+/-	Gewinne / Verluste auf Sach- und immaterielle Anlagen FV (realisiert)	1'100.00	5'911.80
+	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	20'025.00
-	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	-6'001'900.00	-161'238.00
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen		-40'067'466.05	79'748'259.80
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit		-61'127'670.67	68'688'894.73
Finanzierungstätigkeit			
+/-	Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-50.00	-49'999'971.00
+/-	Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	-32'396.62	-186'223.10
+/-	Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	0.00	0.00
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		-32'446.62	-50'186'194.10
Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen		-38'859'575.67	23'646'248.75
Stand Flüssige Mittel per 1.1.		66'982'922.64	43'336'673.89
Stand Flüssige Mittel per 31.12.		28'123'346.97	66'982'922.64
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen		-38'859'575.67	23'646'248.75

* Position Übriger Transferaufwand (nicht liquiditätswirksam) manuell ergänzt, Sachverhalt:

- Fahrzeuganschaffungen in IR: Finanzierung (Einnahme, Sachkonto 6379.00) durch Entnahme aus Sonderrechnung "Nachlass Mina Schlatter" (Bilanzkonto 2092.04)
- Belastung nicht direkt zu Lasten Bilanzkonto 2092.04, sondern im 1. Schritt zu Lasten ER Sachkonto 3690.00 "übriger Transferaufwand", Institution 6990.04, und im 2. Schritt durch Ausgleich der Institution 6990.04 (ER) durch Entnahme aus Sonderrechnung, Bilanzkonto 2092.04, erfolgt.

Anhang

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

Angewandtes Regelwerk

Rechtliche Grundlagen

Die vorliegende Jahresrechnung beruht auf dem Gemeindegesetz vom 20. April 2015 (GG; LS 131.1), der Gemeindeverordnung vom 29. Juni 2016 (VGG, LS 131.11) und dem Handbuch über den Finanzhaushalt der Zürcher Gemeinden.

Regelwerk

Die Rechnungslegung orientiert sich an den Standards des Harmonisierten Rechnungslegungsmodell 2 für die Kantone und Gemeinden (HRM2).

Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Rechnungslegungsgrundsätze

Die Rechnungslegung soll die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend darstellen („True and Fair View“-Prinzip) und richtet sich nach den Grundsätzen der Verständlichkeit, der Wesentlichkeit, der Zuverlässigkeit, der Vergleichbarkeit, der Fortführung, der Stetigkeit, der Periodenabgrenzung und der Bruttodarstellung. In Abweichung vom Prinzip der Bruttodarstellung sind Aufwandminderungsbuchungen beim Personalaufwand zulässig. Der **Ressourcenausgleich** ist von der Periodenabgrenzung ausgenommen. Er **wird gemäss § 119 Abs. 2 GG nicht zeitlich abgegrenzt**.

Die Buchführung richtet sich nach den Grundsätzen der Vollständigkeit, der Richtigkeit, der Rechzeitigkeit und der Nachprüfbarkeit.

Bilanzierungsgrundsätze

Vermögenswerte werden bilanziert, wenn sie einen künftigen wirtschaftlichen Nutzen hervorbringen oder ihre Nutzung zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben vorgesehen ist und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann. Verpflichtungen werden bilanziert, wenn deren Ursprung in einem Ereignis der Vergangenheit liegt, ihre Erfüllung sicher oder wahrscheinlich zu einem Mittelabfluss führen wird und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann.

Die Vermögenswerte werden in Finanz- und Verwaltungsvermögen gegliedert. Das Finanzvermögen besteht aus jenen Vermögenswerten, die ohne Beeinträchtigung der öffentlichen Aufgabenerfüllung veräussert werden können. Das Verwaltungsvermögen umfasst jene Vermögenswerte, die unmittelbar der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen. Verpflichtungen gegenüber Sonderrechnungen werden dem Fremdkapital zugerechnet.

Anhang

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens mit mehrjähriger Nutzungsdauer werden aktiviert, sofern ihr Anschaffungswert über der **Aktivierungsgrenze von Fr. 50'000** liegt (GR-Beschluss 2017-17 vom 18.01.2017). Für Grundstücke, Investitionsbeiträge, Darlehen und Beteiligungen kommt keine Aktivierungsgrenze zur Anwendung. Positionen des Finanzvermögens werden ungeachtet der Aktivierungsgrenze bilanziert. Bei den Verpflichtungen kommt die **Wesentlichkeitsgrenze von Fr. 50'000** nur bei den Rückstellungen zur Anwendung. Alle übrigen Positionen der Verbindlichkeiten im Fremdkapital werden unabhängig der Wesentlichkeitsgrenze bilanziert.

Beim Übergang zum HRM2 wurde eine **Neubewertung des Verwaltungsvermögens** gemäss § 179 Abs. 1 lit. c. GG vorgenommen.

Die Steuererträge werden nach dem Soll-Prinzip abgegrenzt. Das heisst, dass Ende Jahr alle Steuerguthaben für das betreffende Jahr verbucht sind, für die Rechnungen ausgestellt wurden. Das Soll-Prinzip entspricht nicht vollumfänglich dem Ansatz der periodengerechten Verbuchung, da keine Schätzungen zur Differenz der definitiv geschuldeten Steuern getätigt werden.

Bewertungsgrundsätze

Positionen des Finanzvermögens werden zum Verkehrswert bilanziert. Das Grundeigentum im Finanzvermögen wird in einer Legislaturperiode mindestens einmal neu bewertet. **Die letzte Bewertung des Grundeigentums im Finanzvermögen fand per 30.06.2024 statt.**

Positionen des Verwaltungsvermögens werden zum Anschaffungswert abzüglich der Abschreibungen bilanziert. Erhaltene Investitionsbeiträge werden mit den Investitionsausgaben verrechnet (Aktivierung der Nettoinvestitionen). Die Positionen des VV, die durch Nutzung einem Wertverzehr unterliegen, werden planmässig nach Anlagekategorie über die festgelegte Nutzungsdauer abgeschrieben. Das Verwaltungsvermögen wird jährlich auf dauernde Wertminderungen geprüft. Ist eine dauernde Wertminderung absehbar, wird der bilanzierte Wert berichtigt.

Positionen des Fremdkapitals und des Eigenkapitals werden grundsätzlich zu Nominalwerten bilanziert.

Bereichsspezifische Regelungen (Anlagekategorien und Nutzungsdauern)

Bei folgenden Aufgabenbereichen werden Branchenregelungen angewendet:

Für den Bereich "Wohn- und Pflegezentren" kommen die Branchenregelungen der Alters- und Pflegeheime, Alterswohnungen, Heime Koordinationsgruppe Langzeitpflege Schweiz (KGL) zur Anwendung (GR-Beschluss 2016-279 vom 14.12.2016 und GR-Beschluss 2017-17 vom 18.01.2017)

Anhang

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt 1.00% gemäss GR 2024-36 vom 28. Februar 2024. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

Organisationseinheiten

In der Gemeinderechnung integriert

Die Rechnung wird über den gesamten Haushalt der Gemeinde grundsätzlich als Einheit geführt. Sie besteht aus der Hauptrechnung einschliesslich Spezialfinanzierungen und den Sonderrechnungen. Die Jahresrechnung beinhaltet die Gemeindelegislative, die Gemeindeexekutive, die gesamte Gemeindeverwaltung, die Eigenwirtschaftsbetriebe sowie die Rechtspflege auf kommunaler Ebene (Friedensrichter).

Folgende Organisationen verfügen über eine autonome Verwaltungsorganisation:

- Betriebsamt

Die Teilrechnungen dieser Organisationen werden am Ende des Rechnungsjahres in die allgemeine Gemeinderechnung integriert.

Nicht in der Gemeinderechnung konsolidiert

Die Beteiligungen im Verwaltungsvermögen umfassen Organisationen des öffentlichen Rechts (selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt oder Zweckverband) oder des Privatrechts (beispielsweise AG, Stiftung, Verein), welche öffentliche Aufgaben erfüllen. Die Gemeinde ist als Mitglied oder Eigentümerin an diesen Organisationen beteiligt. Diese Organisationen werden nicht in die Gemeinderechnung konsolidiert, sondern werden im Beteiligungsspiegel ausgewiesen.

Folgende Organisationen, an denen die Gemeinde zu mehr als 50 % beteiligt ist und damit einen beherrschenden Einfluss ausüben kann, werden in der Jahresrechnung nicht erfasst:

- Netzanstalt Zollikon

Der Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen.

Anhang

Finanzinformationen

Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens

Konto	Bezeichnung			Buchwert 01.01.2025	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2025
1023.00	Festgeldanlagen			0.00	40'000'000.00	40'000'000.00
	Festgeldanlage (02.04.2025 - 02.04.2026), Zinssatz 0.62%				40'000'000.00	40'000'000.00
1070.20	Anteilscheine	Anzahl	Wert	160'300.00	-	160'300.00
	Baugenossenschaft pro Zollikon, Zollikon	40	2'500.00	100'000.00	-	100'000.00
	Baugenossenschaft Turicum, Zürich	100	500.00	50'000.00	-	50'000.00
	Neue Baugenossenschaft Zollikon, Zollikon	2	100.00	200.00	-	200.00
	Neue Baugenossenschaft Zollikon, Zollikon	2	500.00	1'000.00	-	1'000.00
	Neue Baugenossenschaft Zollikon, Zollikon	7	1'000.00	7'000.00	-	7'000.00
	Radio- und Fernsehgenossenschaft, Zürich	2	50.00	100.00	-	100.00
	Genossenschaft Hoch-Etzel, Feusisberg	4	500.00	2'000.00	-	2'000.00
1071.01	Grundpfanddarlehen Seesportfischerverein			72'000.00	-6'000.00	66'000.00

Anhang

Eventualforderungen

Schuldner	Art der Forderung	Datum	Verfallzeit	Forderung Betrag	Zinssatz und Zinstermin	Sicherheiten	Hinweise auf verdeckte Risiken
Keine Positionen zu verzeichnen							

Anhang

Anlagenspiegel - Finanzvermögen

Sach- und immaterielle Anlagen FV		Buchwert 01.01.2025	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert- anpassung (+/-)	Umgliederungen (+/-)	Buchwert 31.12.2025
1080.0	Grundstücke	11'717'219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11'717'219.00
1080.1	Grundstücke mit Baurechten	8'720'100.00	0.00	-6'001'900.00	0.00	0.00	2'718'200.00
1084.0	Gebäude	44'787'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44'787'200.00
1084.1	Grundeigentumsanteile	487'900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487'900.00
1086.0	Mobilien	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1087.0	Anlagen im Bau	283'677.00	74'566.05	0.00	0.00	0.00	358'243.05
1089.0	Übrige Sach- und immaterielle Anlagen FV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		65'996'096.00	74'566.05	-6'001'900.00	0.00	0.00	60'068'762.05

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen					Buchwert 31.12.2025	
		Stand 01.01.2025	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2025	Stand 01.01.2025	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)		Stand 31.12.2025
Sachanlagen VV												
1400	Grundstücke	8'519'192.00	6'001'900.00	0.00	14'521'092.00	-621'088.00	0.00	-6'001'900.00	0.00	0.00	-6'622'988.00	7'898'104.00
1401	Strassen und Verkehrswege	50'965'439.99	32'825.50	791'176.01	51'789'441.50	-23'775'304.99	-1'146'584.51	0.00	0.00	0.00	-24'921'889.50	26'867'552.00
1402	Wasserbau	1'331'812.40	0.00	0.00	1'331'812.40	-267'581.40	-26'237.00	0.00	0.00	0.00	-293'818.40	1'037'994.00
1403	Übrige Tiefbauten	70'127'369.39	203'825.56	3'628'758.50	73'959'953.45	-37'736'490.39	-1'499'643.06	0.00	0.00	0.00	-39'236'133.45	34'723'820.00
1404	Hochbauten	249'745'893.65	259'683.40	2'160'856.53	252'166'433.58	-155'214'286.65	-6'340'501.93	0.00	0.00	0.00	-161'554'788.58	90'611'645.00
1405	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406	Mobilien VV	19'973'246.50	531'036.30	0.00	20'504'282.80	-17'828'320.50	-1'046'664.30	0.00	19'380.00	0.00	-18'855'604.80	1'648'678.00
1407	Anlagen im Bau VV	8'168'483.90	18'415'313.47	-6'580'791.04	20'003'006.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20'003'006.33
1409	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		408'831'437.83	25'444'584.23	0.00	434'276'022.06	-235'443'071.93	-10'059'630.80	-6'001'900.00	19'380.00	0.00	-251'485'222.73	182'790'799.33
Immaterielle Anlagen												
1420	Software	4'060'550.43	82'464.70	163'244.50	4'306'259.63	-3'867'130.43	-114'670.15	0.00	0.00	0.00	-3'981'800.58	324'459.05
1421	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	434'308.52	754'222.64	-546'766.02	641'765.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641'765.14
1429	Übrige immaterielle Anlagen	41'893'651.73	12'411.84	383'521.52	42'289'585.09	-41'538'265.73	-129'371.36	0.00	0.00	0.00	-41'667'637.09	621'948.00
Total Immaterielle Anlagen		46'388'510.68	849'099.18	0.00	47'237'609.86	-45'405'396.16	-244'041.51	0.00	0.00	0.00	-45'649'437.67	1'588'172.19

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen					Buchwert 31.12.2025
		Stand 01.01.2025	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2025	Stand 01.01.2025	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	
Darlehen											
1440	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444	Öffentliche Unternehmen	0.00	300'000.00	0.00	300'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300'000.00
1445	Private Unternehmen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446	Private Organisationen o. Erwerbszweck	105'000.00	0.00	0.00	105'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105'000.00
1447	Private Haushalte	36'600.00	-1'200.00	0.00	35'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35'400.00
1448	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		141'600.00	298'800.00	0.00	440'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440'400.00
Beteiligungen, Grundkapitalien											
1450	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454	Öffentliche Unternehmen	3'000'000.00	0.00	0.00	3'000'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'000'000.00
1455	Private Unternehmen	94'550.00	0.00	0.00	94'550.00	-22'400.00	-3'000.00	0.00	0.00	-25'400.00	69'150.00
1456	Private Organisationen o. Erwerbszweck	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1457	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen		3'095'050.00	0.00	0.00	3'095'050.00	-22'400.00	0.00	-3'000.00	0.00	0.00	3'069'650.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2025
		Stand 01.01.2025	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2025	Stand 01.01.2025	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2025	
Investitionsbeiträge												
1460	Bund	110'608.00	0.00	0.00	110'608.00	-85'430.00	-2'798.00	0.00	0.00	0.00	-88'228.00	22'380.00
1461	Kantone	313'074.70	0.00	0.00	313'074.70	-313'074.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-313'074.70	0.00
1462	Gemeinden, Zweckverbände	20'223'649.75	372'978.06	0.00	20'596'627.81	-11'773'600.75	-443'253.06	0.00	0.00	0.00	-12'216'853.81	8'379'774.00
1463	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464	Öffentliche Unternehmen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465	Private Unternehmen	2'786'008.15	0.00	0.00	2'786'008.15	-2'786'008.15	0.00	0.00	0.00	0.00	-2'786'008.15	0.00
1466	Private Organisationen o. Erwerbszweck	5'224'280.10	0.00	0.00	5'224'280.10	-3'980'532.10	-82'917.00	0.00	0.00	0.00	-4'063'449.10	1'160'831.00
1467	Private Haushalte	805'416.11	0.00	0.00	805'416.11	-575'029.11	-19'621.00	0.00	0.00	0.00	-594'650.11	210'766.00
1468	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1469	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	69'467.70	77'263.15	0.00	146'730.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146'730.85
Total Investitionsbeiträge		29'532'504.51	450'241.21	0.00	29'982'745.72	-19'513'674.81	-548'589.06	0.00	0.00	0.00	-20'062'263.87	9'920'481.85
Total Verwaltungsvermögen		487'989'103.02	27'042'724.62	0.00	515'031'827.64	-300'384'542.90	-10'852'261.37	-6'004'900.00	19'380.00	0.00	-317'222'324.27	197'809'503.37

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen					Buchwert	
		Stand 01.01.2025	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2025	Stand 01.01.2025	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)		Stand 31.12.2025
Sachanlagen VV												
1400.0	Grundstücke	8'519'192.00	6'001'900.00	0.00	14'521'092.00	-621'088.00	0.00	-6'001'900.00	0.00	0.00	-6'622'988.00	7'898'104.00
1401.0	Strassen und Verkehrswege	50'965'439.99	32'825.50	791'176.01	51'789'441.50	-23'775'304.99	-1'146'584.51	0.00	0.00	0.00	-24'921'889.50	26'867'552.00
1402.0	Wasserbau	1'331'812.40	0.00	0.00	1'331'812.40	-267'581.40	-26'237.00	0.00	0.00	0.00	-293'818.40	1'037'994.00
1403.0	Übrige Tiefbauten	9'226'606.62	190'027.00	2'940'828.25	12'357'461.87	-5'098'991.62	-461'697.25	0.00	0.00	0.00	-5'560'688.87	6'796'773.00
1404.0	Hochbauten	249'745'893.65	259'683.40	2'160'856.53	252'166'433.58	-155'214'286.65	-6'340'501.93	0.00	0.00	0.00	-161'554'788.58	90'611'645.00
1405.0	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.0	Mobilien VV	19'364'269.53	531'036.30	0.00	19'895'305.83	-17'219'343.53	-1'046'664.30	0.00	19'380.00	0.00	-18'246'627.83	1'648'678.00
1407.0	Anlagen im Bau VV	7'841'908.28	17'241'880.74	-5'892'860.79	19'190'928.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19'190'928.23
1409.0	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		346'995'122.47	24'257'352.94	0.00	371'252'475.41	-202'196'596.19	-9'021'684.99	-6'001'900.00	19'380.00	0.00	-217'200'801.18	154'051'674.23
Immaterielle Anlagen												
1420.0	Software	2'345'796.07	82'464.70	163'244.50	2'591'505.27	-2'152'376.07	-114'670.15	0.00	0.00	0.00	-2'267'046.22	324'459.05
1421.0	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.0	Immaterielle Anlagen in Realisierung	418'547.60	455'432.39	-232'214.85	641'765.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641'765.14
1429.0	Übrige immaterielle Anlagen	40'351'260.81	12'411.84	68'970.35	40'432'643.00	-40'164'056.81	-41'855.19	0.00	0.00	0.00	-40'205'912.00	226'731.00
Total Immaterielle Anlagen		43'115'604.48	550'308.93	0.00	43'665'913.41	-42'316'432.88	-156'525.34	0.00	0.00	0.00	-42'472'958.22	1'192'955.19

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen					Buchwert 31.12.2025
		Stand 01.01.2025	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2025	Stand 01.01.2025	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	
Darlehen											
1440.0	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.0	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.0	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.0	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.0	Öffentliche Unternehmen	0.00	300'000.00	0.00	300'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300'000.00
1445.0	Private Unternehmen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	105'000.00	0.00	0.00	105'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105'000.00
1447.0	Private Haushalte	36'600.00	-1'200.00	0.00	35'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35'400.00
1448.0	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		141'600.00	298'800.00	0.00	440'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440'400.00
Beteiligungen, Grundkapitalien											
1450.0	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.0	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.0	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.0	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.0	Öffentliche Unternehmen	3'000'000.00	0.00	0.00	3'000'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'000'000.00
1455.0	Private Unternehmen	94'550.00	0.00	0.00	94'550.00	-22'400.00	0.00	-3'000.00	0.00	-25'400.00	69'150.00
1456.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1457.0	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.0	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen		3'095'050.00	0.00	0.00	3'095'050.00	-22'400.00	0.00	-3'000.00	0.00	-25'400.00	3'069'650.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2025
		Stand 01.01.2025	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2025	Stand 01.01.2025	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2025	
Investitionsbeiträge												
1460.0	Bund	110'608.00	0.00	0.00	110'608.00	-85'430.00	-2'798.00	0.00	0.00	0.00	-88'228.00	22'380.00
1461.0	Kantone	313'074.70	0.00	0.00	313'074.70	-313'074.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-313'074.70	0.00
1462.0	Gemeinden, Zweckverbände	186'160.60	0.00	0.00	186'160.60	-186'160.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-186'160.60	0.00
1463.0	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.0	Öffentliche Unternehmen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465.0	Private Unternehmen	2'786'008.15	0.00	0.00	2'786'008.15	-2'786'008.15	0.00	0.00	0.00	0.00	-2'786'008.15	0.00
1466.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	5'224'280.10	0.00	0.00	5'224'280.10	-3'980'532.10	-82'917.00	0.00	0.00	0.00	-4'063'449.10	1'160'831.00
1467.0	Private Haushalte	691'732.25	0.00	0.00	691'732.25	-512'933.25	-17'376.00	0.00	0.00	0.00	-530'309.25	161'423.00
1468.0	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1469.0	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	69'467.70	77'263.15	0.00	146'730.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146'730.85
Total Investitionsbeiträge		9'381'331.50	77'263.15	0.00	9'458'594.65	-7'864'138.80	-103'091.00	0.00	0.00	0.00	-7'967'229.80	1'491'364.85
Total Verwaltungsvermögen		402'728'708.45	25'183'725.02	0.00	427'912'433.47	-252'399'567.87	-9'281'301.33	-6'004'900.00	19'380.00	0.00	-267'666'389.20	160'246'044.27

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2025
		Stand 01.01.2025	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2025	Stand 01.01.2025	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2025	
Sachanlagen VV												
1400.1	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.1	Strassen und Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.1	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.1	Übrige Tiefbauten	60'813'513.11	13'798.56	687'930.25	61'515'241.92	-32'602'599.11	-1'029'220.81	0.00	0.00	0.00	-33'631'819.92	27'883'422.00
1404.1	Hochbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1405.1	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.1	Mobilien VV	368'035.92	0.00	0.00	368'035.92	-368'035.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-368'035.92	0.00
1407.1	Anlagen im Bau VV	326'575.62	1'173'432.73	-687'930.25	812'078.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812'078.10
1409.1	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		61'508'124.65	1'187'231.29	0.00	62'695'355.94	-32'970'635.03	-1'029'220.81	0.00	0.00	0.00	-33'999'855.84	28'695'500.10
Immaterielle Anlagen												
1420.1	Software	1'714'754.36	0.00	0.00	1'714'754.36	-1'714'754.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-1'714'754.36	0.00
1421.1	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.1	Immaterielle Anlagen in Realisierung	15'760.92	298'790.25	-314'551.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429.1	Übrige immaterielle Anlagen	1'542'390.92	0.00	314'551.17	1'856'942.09	-1'374'208.92	-87'516.17	0.00	0.00	0.00	-1'461'725.09	395'217.00
Total Immaterielle Anlagen		3'272'906.20	298'790.25	0.00	3'571'696.45	-3'088'963.28	-87'516.17	0.00	0.00	0.00	-3'176'479.45	395'217.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen					Buchwert 31.12.2025	
		Stand 01.01.2025	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2025	Stand 01.01.2025	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)		Stand 31.12.2025
Darlehen												
1440.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.1	Öffentliche Unternehmen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.1	Private Unternehmen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.1	Öffentliche Unternehmen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1455.1	Private Unternehmen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2025
		Stand 01.01.2025	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2025	Stand 01.01.2025	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2025	
Investitionsbeiträge												
1460.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.1	Gemeinden, Zweckverbände	19'958'199.00	372'978.06	0.00	20'331'177.06	-11'508'150.00	-443'253.06	0.00	0.00	0.00	-11'951'403.06	8'379'774.00
1463.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.1	Öffentliche Unternehmen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465.1	Private Unternehmen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.1	Private Haushalte	113'683.86	0.00	0.00	113'683.86	-62'095.86	-2'245.00	0.00	0.00	0.00	-64'340.86	49'343.00
1468.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1469.1	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge		20'071'882.86	372'978.06	0.00	20'444'860.92	-11'570'245.86	-445'498.06	0.00	0.00	0.00	-12'015'743.92	8'429'117.00
Total Verwaltungsvermögen		84'852'913.71	1'858'999.60	0.00	86'711'913.31	-47'629'844.17	-1'562'235.04	0.00	0.00	0.00	-49'192'079.21	37'519'834.10

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallwirtschaft		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2025
		Stand 01.01.2025	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2025	Stand 01.01.2025	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2025	
Sachanlagen VV												
1400.1	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.1	Strassen und Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.1	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.1	Übrige Tiefbauten	87'249.66	0.00	0.00	87'249.66	-34'899.66	-8'725.00	0.00	0.00	0.00	-43'624.66	43'625.00
1404.1	Hochbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1405.1	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.1	Mobilien VV	240'941.05	0.00	0.00	240'941.05	-240'941.05	0.00	0.00	0.00	0.00	-240'941.05	0.00
1407.1	Anlagen im Bau VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1409.1	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		328'190.71	0.00	0.00	328'190.71	-275'840.71	-8'725.00	0.00	0.00	0.00	-284'565.71	43'625.00
Immaterielle Anlagen												
1420.1	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421.1	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.1	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429.1	Übrige immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Immaterielle Anlagen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallwirtschaft		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2025
		Stand 01.01.2025	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2025	Stand 01.01.2025	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2025	
Darlehen												
1440.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.1	Öffentliche Unternehmen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.1	Private Unternehmen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.1	Öffentliche Unternehmen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1455.1	Private Unternehmen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallwirtschaft		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2025
		Stand 01.01.2025	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2025	Stand 01.01.2025	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2025	
Investitionsbeiträge												
1460.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.1	Gemeinden, Zweckverbände	79'290.15	0.00	0.00	79'290.15	-79'290.15	0.00	0.00	0.00	0.00	-79'290.15	0.00
1463.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.1	Öffentliche Unternehmen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465.1	Private Unternehmen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1469.1	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge		79'290.15	0.00	0.00	79'290.15	-79'290.15	0.00	0.00	0.00	0.00	-79'290.15	0.00
Total Verwaltungsvermögen		407'480.86	0.00	0.00	407'480.86	-355'130.86	-8'725.00	0.00	0.00	0.00	-363'855.86	43'625.00

Anhang

Beteiligungsspiegel										
Name Sitz	Rechtsform / Vertragsform	Rechnungs- legungsnorm	Tätigkeitsgebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2025
Bilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen										
Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen										
Netzanstalt Zollikon	selbständige, öffentlich-rechtliche Anstalt (kommunal)	HRM2	Die Anstalt nimmt die Aufgabe wahr, das Gebiet der Politischen Gemeinde Zollikon mit Elektrizität, Gas und Wasser zu versorgen. Sie kann weitere, damit zusammenhängende Geschäfte sowie Datennetze betreiben. Sie ist verpflichtet, die Elektrizitätsgrundversorgung und die Wasserversorgung sicherzustellen. Sie vertreibt Elektrizität, welche über die Grundversorgung hinaus geht, und erbringt Gas und nach ihrem Ermessen Datendienste sowie weitere Infrastrukturdienstleistungen und betreibt diese Tätigkeiten nach wirtschaftlichen und wettbewerbsgerechten Grundsätzen. Flächendeckende Dienstleistungen nach Radio- und Fernsehgesetz sowie Fernmeldegesetz erbringt sie nur, wenn sie von der Gemeinde damit beauftragt ist. Die Anstalt fördert unter Beachtung wirtschaftlicher Grundsätze die nachhaltige Energieproduktion sowie die nachhaltige und haushälterische Verwendung von Energie und Wasser. Sie kann auch ausserhalb der Politischen Gemeinde Zollikon tätig sein. Sie beachtet das übergeordnete Recht und vollzieht die von Bund und Kanton der Gemeinde übertragenden Aufgaben in ihrem Tätigkeitsbereich. Die Anstalt ist verpflichtet, die Erschliessung und den Netzanschluss innerhalb der Bauzonen gegen Entrichtung der Anschlussbeiträge sicherzustellen, die bestehenden genutzten Netzanschlüsse ausserhalb der Bauzonen zu erhalten und neue Netzanschlüsse ausserhalb der Bauzonen gegen Entrichtung der Anschlussbeiträge zu erstellen, Endverbrauchern mit Grundversorgung nach Massgabe des StromVG die gewünschte Menge an Elektrizität mit der erforderlichen Qualität und zu angemessenen Tarifen zu liefern.	3'000'000	100%	2 Verwaltungs- ratsmitglieder	1		3'000'000	3'000'000.00
Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen (1454)										3'000'000.00

Anhang

Beteiligungsspiegel										
Name Sitz	Rechtsform / Vertragsform	Rechnungs- legungsnorm	Tätigkeitsgebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2025
Beteiligungen an privaten Unternehmen										
Holzkorporation Zollikon	Genossenschaft				4,5/80 Teilrechte			Ausschliessliche Haftung des Korporationsvermögens		64'550.00
Opernhaus Zürich AG, Zürich	Aktiengesellschaft	OR	Betrieb eines Musiktheaters und eines Balletts am Opernhaus Zürich; kann als Nebenbetrieb ein Restaurant insbesondere für die Mitarbeiter und Besucher des Opernhauses führen, sich an anderen Gesellschaften mit ähnlichem Gesellschaftszweck beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.	6'577'800	0.25%					4'600.00
Beteiligungen an privaten Unternehmen (1455)										69'150.00
Beteiligungen an privaten Organisationen ohne Erwerbszweck										
Band-Genossenschaft, Bern	Genossenschaft		Die Band-Genossenschaft stellt ihre Tätigkeit in den Dienst des Behinderten. Sie arbeitet eng mit der Eidg. IV zusammen und widmet ihre Hauptanstrengung in gemeinsamer Selbsthilfe der Beschäftigung, beruflicher Abklärung und Ausbildung von Behinderten und unterstützt ihre Rückführung in den Arbeitsprozess.	168'880				Persönliche Haftung der Genossenschafter ausgeschlossen. Für die Verbindlichkeiten der Genossenschaft haftet nur das Genossenschaftsvermögen. Jede persönliche Haftung oder Nachschusspflicht ist ausgeschlossen.	500	500.00
Beteiligungen an privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (1456)										500.00
Total Beteiligungen im Verwaltungsvermögen										3'069'650.00

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform / Vertragsform	Rechnungs- legungsnorm	Tätigkeitsgebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2025
Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge										
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR/ZGB)										
Forchbahn AG, Zürich	Aktiengesellschaft	OR	Bezweckt nach Massgabe der einschlägigen eidgenössischen und kantonalen Gesetzgebung und der gestützt darauf erteilten Konzessionen vom 12. Juni 1908 bzw. vom 12. März 1956 den Bau und Betrieb einer Schmalspurbahn von Zürich Rehalp über die Forch nach Esslingen; kann die bestehende Strecke verlängern, weitere Linien im öffentlichen Verkehr erstellen, erwerben, in Betrieb nehmen oder den Betrieb ihrer Linie oder eines Teils derselben einem anderen Unternehmen übertragen, alle mit ihrem Zweck direkt oder indirekt in Zusammenhang stehenden Geschäfte tätigen, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten.	12'207'000	6.58%	14.29%	6.58%	keine bekannt		0.00
Genossenschaft "Theater für den Kanton Zürich", Winterthur	Genossenschaft	OR	Betrieb eines mobilen Berufstheaters, das hauptsächlich in den Gemeinden des Kantons Zürich auftritt.	244'381	1.40%					0.00
Junge Baugenossenschaft, Zollikon	Genossenschaft		Bereitstellung preisgünstigen Wohnraums in der Gemeinde Zollikon für hauptsächlich junge Familien, Verhinderung missbräuchlicher Verwendung von Wohnungen und Förderung des Zusammenlebens.					Ohne persönliche Haftung.		0.00
Schiffahrtsgenossen- schaft Greifensee, Maur	Genossenschaft	HRM2	Die Genossenschaft bezweckt den Betrieb der Schifffahrt auf dem Greifensee.	733'160	2.73%		1 Stimme pro Genossen- schafter			0.00
Sihltal Zürich Uetliberg- Bahn SZU, Zürich	Aktiengesellschaft	OR	Bau und Betrieb der Eisenbahnlinien von Zürich Hauptbahnhof und Zürich Wiedikon SBB über Zürich Giesshübel nach Sihlbrugg SBB sowie von Zürich Hauptbahnhof nach dem Uetliberg; kann weitere Linien im öffentlichen Verkehr erstellen, erwerben, in Betrieb nehmen oder den Betrieb ihrer Linien oder eines Teils derselben einer anderen Unternehmung übertragen, alle mit ihrem Zweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehenden Geschäfte tätigen, Liegenschaften erwerben, erstellen, verwalten und veräussern, Zweigniederlassungen und Vertretungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten.	9'723'800	0.51%					0.00

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform / Vertragsform	Rechnungs- legungsnorm	Tätigkeitsgebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2025
Zürichsee- Schiffahrtsgesellschaft ZSG, Zürich	Aktiengesellschaft	OR	Die Gesellschaft bezweckt nach Massgabe der einschlägigen eidgenössischen und kantonalen Gesetzgebung und der gestützt darauf erteilten Konzessionen den Betrieb der Personenschiffahrt auf dem Zürichsee und auf der Limmat. Die Gesellschaft kann den Betrieb einzelner Verbindungen einem andern Unternehmen übertragen. Sie kann ferner alle mit ihrem Zweck direkt oder indirekt in Zusammenhang stehenden Geschäfte tätigen. Die Gesellschaft kann sich an anderen, mit ihrem Zweck direkt oder indirekt in Zusammenhang stehenden Unternehmen beteiligen, solche erwerben oder errichten.	11'000'000	2.12%					0.00
Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)										
Zürcher Planungsgruppe Pfannenstil	Zweckverband	HRM2	Regionalplanung im Sinne des PBG	kein Kapital (Verein)	kein Anteil, sondern Mitgliedschaft	kein Stimmanteil in der Exekutive	zwei Delegierte mit Stimmrecht	keine	Verein	0.00
Kehrichtverwertung Zürcher Oberland (KEZO), Hinwil	Zweckverband	HRM2	Die KEZO bezweckt den gemeinsamen Bau und Betrieb von Einrichtungen zur Abfallbehandlung.				6.67%			0.00
Regionale Kadaversammelstelle Pfannenstiel (RKS)	Zweckverband	HRM2	Die KSA dient 12 Gemeinden zur Zwischenlagerung von Tierkadavern. In Containern werden die toten Tiere gekühlt gelagert, bis diese von der Kadaververwertung in Bazenheid per Lastwagen abgeholt und fachgerecht entsorgt werden.							0.00
Erwachsenenschutz Bezirk Meilen	Zweckverband	HRM2	Der Verband bezweckt die Führung von Massnahmen des Erwachsenenschutzes, die von den Behörden der Verbandsgemeinden im Sinne des Schweizerischen Zivilgesetzbuches sicherzustellen sind.							0.00
Schulpsychologischer Beratungsdienst des Bezirks Meilen	Zweckverband	HRM2	Wir sind die öffentliche Beratungsstelle der Schulgemeinden im Bezirk Meilen ein Team von Psychologinnen und Psychologen, das sich auf Schul- und Erziehungsfragen spezialisiert ist allparteilich und arbeiten mit Eltern und Schule zusammen, um Lösungen gemeinsam zu entwickeln.							0.00
Öffentlich-rechtliche Verträge										
Anschlussvertrag an Kläranlage Werdhölzli	Vertrag	HRM2	Recht, Abwasser der Kläranlage Werdhölzli zuzuleiten.	kein Kapital, da Vertrag	kein Eigentumsanteil	kein Stimmrecht, sondern gegenseitiger Vertrag	keine Legislative	keine erkennbaren Risiken	kein Anschaffungsw ert	0.00

Anhang

Beteiligungsspiegel										
Name Sitz	Rechtsform / Vertragsform	Rechnungs- legungsnorm	Tätigkeitsgebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2025
Spitex Verein Zollikon, Zollikon	Verein		Sorgt dafür, dass der Zolliker Bevölkerung spitalexterne Pflege, Hilfe und Betreuung angeboten wird, was Kranken, Betagten und Behinderten nach Möglichkeit erlaubt, zu Hause zu bleiben resp. Spital- sowie Heimaufenthalte zu vermeiden oder zu verkürzen usw..			1 Vorstands- mitglied		keine	Verein	0.00
Verein Kinder-Spitex Kanton ZH; Zürich ZH	Verein		Der Verein kispex Kinder-Spitex Kanton Zürich betreut als gemeinnützige Organisation schwerkranke Kinder, insbesondere solche mit Geburtsgebrechen und chronischen Krankheiten, an ihrem Wohnort.					keine	Verein	0.00
Diakonat Bethesda Basel (Krankenheim Bethesda, Küsnacht ZH)	Stiftung		Pflegeresidenz für Demenzerkrankte (25 Optionsbetten)					Die Gemeinde verpflichtet sich, das nach Abzug der kantonalen Subventionen verbleibende Defizit der Betriebsrechnung des Krankenheims Bethesda pro Pflegetag von Patienten, die in der Gemeinde Wohnsitz haben, zu übernehmen.	2'500'000	0.00
Diakoniewerk Neumünster	Stiftung		Altersresidenz Pflege (40 Zimmer)					keine		0.00
Diakoniewerk Neumünster	Stiftung		Pflegeheim Rehalp (30 Optionsbetten)					keine	4'195'106	0.00
Jugendsekretariat des Bezirks Meilen, Männedorf	Kant. Verwaltung des Kantons Zürich	IPSAS	Engagement für Kinder, Jugendliche und Familien aus dem Bezirk							0.00
Alkohol- und Suchtberatung Bezirk Meilen	Verein		Anlaufstelle							0.00

Anhang

Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

Konto	Bezeichnung	Bemerkungen	Buchwert 01.01.2025	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2025

Keine Positionen zu verzeichnen

Anhang

Gewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten

Name Sitz	Art der Verpflichtung	Datum	Verfallzeit	Verpflichtung Betrag	Eigentümer, wesentl. Miteigentümer	Spezifische zus. Angaben	Zahlungsströme im Rechnungsjahr
Eventualverbindlichkeiten (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien etc.)							
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR/ZGB)							
keine Positionen zu verzeichnen							
Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)							
KEZO, Hinwil	Bürgschaftsanteile am Verwaltungsvermögen						
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Konventionalstrafen)							
Gemeinde Zollikon, Zivilschutzanlage Riet, Sportplatz Gustav-Maurer-Str. 24	Altlast (D.1) auf Kat.-Nr. 9'693 --> Betragshöhe und Eintrittswahrscheinlichkeit nicht definierbar				Gemeinde Zollikon	Grundstück gilt als belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig eingestuft	
Gemeinde Zollikon, Wohnhaus Gustav-Maurer-Str. 34	Altlast (D.1) auf Kat.-Nr. 9'695 --> Betragshöhe und Eintrittswahrscheinlichkeit nicht definierbar				Gemeinde Zollikon	Grundstück gilt als belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig eingestuft	
Gemeinde Zollikon, Unter Allmend	Altlast (D.2) auf Kat.-Nr. 9'835 --> Laufende Abklärungen				Gemeinde Zollikon	Grundstück gilt als belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig eingestuft	
Gemeinde Zollikon, Legat Heinrich Ernst	Gemäss Bundesgerichtsentscheid (1C_70/2017) vom 18. Juli 2017				Gemeinde Zollikon	Eventualverpflichtung im Zusammenhang mit der hängigen Weiterbehandlung des Legats Heinrich Ernst.	

Anhang

Gewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten

Name Sitz	Art der Verpflichtung	Datum	Verfallzeit	Verpflichtung Betrag	Eigentümer, wesentl. Miteigentümer	Spezifische zus. Angaben	Zahlungsströme im Rechnungsjahr
Jährlicher Reservationszins bezüglich Kaufrechtsvertrag Sanaspans	Mögliche Rückzahlungsverpflichtung			212'100.00	Gemeinde Zollikon	Ziel des Reservationszinses ist, den Investor zu binden und das Entwicklungsprojekt voranzutreiben. Der Reservationszins muss zurückbezahlt werden, falls das Projekt durch den Investor bis Ende 2027 nicht umgesetzt wird.	

Anhang

Rückstellungsspiegel

Kurzfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2025	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2025	Begründung
2050	Mehrleistungen des Personals	867'705.00	90'888.00	-253'363.00	0.00	0.00	705'230.00	A
2051	Andere Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2052	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2053	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2054	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2055	Übrige betriebliche Tätigkeit	0.00	1'023'130.00	0.00	0.00	0.00	1'023'130.00	B
2056	Vorsorgeverpflichtungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2057	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2058	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2059	Übrige Rückstellungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total kurzfristige Rückstellungen		867'705.00	1'114'018.00	-253'363.00	0.00	0.00	1'728'360.00	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert 31.12.2025
A	Nicht bezogene Ferientage und noch nicht kompensierte Mehrstunden	3062.00 (ER)	705'230.00
B	Erwartete Rückerstattung betreffend Grundstückgewinnsteuer infolge Ersatzbeschaffung	4022.00 (ER)	1'023'130.00
Total kurzfristige Rückstellungen			1'728'360.00

Anhang

Rückstellungsspiegel

Langfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2025	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2025	Begründung
2081	Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2083	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2084	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2085	Übrige betriebliche Tätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2086	Vorsorgeverpflichtungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2087	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2088	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089	Übrige Rückstellungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total langfristige Rückstellungen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Begründungen der langfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert 31.12.2025
Total langfristige Rückstellungen			0.00

Anhang

Eigenkapitalnachweis

Veränderungen	Stand 01.01.2025	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		Fonds		Jahresergebnis		Stand 31.12.2025
		Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	
2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	46'323'508.50	2'028'508.28	-1'323'511.63					47'028'505.15
Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	44'682'002.44	2'028'508.28	-969'527.07					45'740'983.65
Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung	1'641'506.06		-353'984.56					1'287'521.50
2910 Fonds im Eigenkapital	178'312.00							178'312.00
Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	178'312.00							178'312.00
2920 Rücklagen der Globalbudgetbereiche								
2930 Vorfinanzierungen								
2940 Finanzpolitische Reserve								
2961 Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten								
2990 Jahresergebnis	4'249'893.97					-7'900'469.27		-3'650'575.30
Jahresergebnis	4'249'893.97					-7'900'469.27		-3'650'575.30
2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	245'010'293.33			4'249'893.97				249'260'187.30
Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	245'010'293.33			4'249'893.97				249'260'187.30
Total	295'762'007.80	2'028'508.28	-1'323'511.63	4'249'893.97	-7'900'469.27			292'816'429.15

Anhang

Sonderrechnungen				
Art		Legat, Schenkung		
Bezeichnung, Konto		2092.00 Anna Margaretha Bleuler-Fonds (GE)		
Zweck		Finanzierung eines Freibettes für minderbemittelte Kranke im Wohn- und Pflegezentrum Blumenrain		
Erfolgsrechnung 2025		6990.00 Anna Margaretha Bleuler-Fonds (GE)		
		Aufwand		Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	151'133.33	
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss GR 2024-36)	1.00%	1'511.35
	Übrige Erträge			0.00
Aufwand		0.00		
Total Aufwand / Ertrag		0.00		1'511.35
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)				1'511.35
Die detaillierten Aufwands- und Ertragspositionen sind in der Institution 6990.00 (Erfolgsrechnung) ersichtlich.				
Abschluss		Vermögensveränderung		
Vermögen Anfang Rechnungsjahr				151'133.33
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)				1'511.35
Vermögen Ende Rechnungsjahr				152'644.68
Bilanz per 31.12.2025		Aktiven		Passiven
Kapital (Guthaben bei Politischer Gemeinde)		152'644.68		
Aktivenüberschuss = Vermögen				152'644.68
Total		152'644.68		152'644.68

Anhang

Sonderrechnungen						
Art		Legat, Schenkung				
Bezeichnung, Konto		2092.01 Div. Legate und Schenkungen (GE)				
Zweck		je nach Wunsch				
Erfolgsrechnung 2025		6990.01 Div. Legate und Schenkungen (GE)			Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	40'836.03			
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss GR 2024-36)	1.00%		408.35	
	Übrige Erträge				0.00	
Aufwand					0.00	
Total Aufwand / Ertrag					0.00	408.35
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)						408.35
Die detaillierten Aufwands- und Ertragspositionen sind in der Institution 6990.01 (Erfolgsrechnung) ersichtlich.						
Abschluss					Vermögensveränderung	
Vermögen Anfang Rechnungsjahr						40'836.03
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)						408.35
Vermögen Ende Rechnungsjahr						41'244.38
Bilanz per 31.12.2025					Aktiven	Passiven
Kapital (Guthaben bei Politischer Gemeinde)					41'244.38	
Aktivenüberschuss = Vermögen						41'244.38
Total					41'244.38	41'244.38

Anhang

Sonderrechnungen				
Art	Legat, Schenkung			
Bezeichnung, Konto	2092.02 Joseph Looser-Stiftungsfonds (GE)			
Zweck	Unterstützung älterer, in Zollikon wohnhafter Personen, die unverschuldet in Not geraten sind			
Erfolgsrechnung 2025	6990.02 Joseph Looser-Stiftungsfonds (GE)			
			Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss GR 2024-36)		
				8'308.00
	Übrige Erträge			0.00
Aufwand			45'602.40	
Total Aufwand / Ertrag			45'602.40	8'308.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)				-37'294.40
Die detaillierten Aufwands- und Ertragspositionen sind in der Institution 6990.02 (Erfolgsrechnung) ersichtlich.				
Abschluss			Vermögensveränderung	
Vermögen Anfang Rechnungsjahr				830'798.63
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)				-37'294.40
Vermögen Ende Rechnungsjahr				793'504.23
Bilanz per 31.12.2025			Aktiven	Passiven
Kapital (Guthaben bei Politischer Gemeinde)			793'504.23	
Aktivenüberschuss = Vermögen				793'504.23
Total			793'504.23	793'504.23

Anhang

Sonderrechnungen						
Art		Legat, Schenkung				
Bezeichnung, Konto		2092.03 Legat Vera Goldstein (GE)				
Zweck		zu Gunsten Altersbeihilfe				
Erfolgsrechnung 2025		6990.03 Legat Vera Goldstein (GE)			Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	4'799.33			
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss GR 2024-36)	1.00%			48.00
	Übrige Erträge					0.00
Aufwand					541.00	
Total Aufwand / Ertrag					541.00	48.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)						-493.00
Die detaillierten Aufwands- und Ertragspositionen sind in der Institution 6990.03 (Erfolgsrechnung) ersichtlich.						
Abschluss					Vermögensveränderung	
Vermögen Anfang Rechnungsjahr						4'799.33
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)						-493.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr						4'306.33
Bilanz per 31.12.2025					Aktiven	Passiven
Kapital (Guthaben bei Politischer Gemeinde)					4'306.33	
Aktivenüberschuss = Vermögen						4'306.33
Total					4'306.33	4'306.33

Anhang

Sonderrechnungen				
Art	Legat, Schenkung			
Bezeichnung, Konto	2092.04 Nachlass Mina Schlatter (GE)			
Zweck	zu Gunsten Wohn- und Pflegezentrum Blumenrain			
Erfolgsrechnung 2025	6990.04 Nachlass Mina Schlatter (GE)			
			Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss GR 2024-36)		
				23'568.90
	Übrige Erträge			0.00
Aufwand			10'115.75	
Total Aufwand / Ertrag			10'115.75	23'568.90
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)				13'453.15
Die detaillierten Aufwands- und Ertragspositionen sind in der Institution 6990.04 (Erfolgsrechnung) ersichtlich.				
Abschluss			Vermögensveränderung	
Vermögen Anfang Rechnungsjahr				2'356'889.20
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)				13'453.15
Vermögen Ende Rechnungsjahr				2'370'342.35
Bilanz per 31.12.2025			Aktiven	Passiven
Kapital (Guthaben bei Politischer Gemeinde)			2'370'342.35	
Aktivenüberschuss = Vermögen				2'370'342.35
Total			2'370'342.35	2'370'342.35

Anhang

Sonderrechnungen						
Art Bezeichnung, Konto Zweck	Legat, Schenkung					
	2092.06 Schenkung Irma Ziegler (GE)					
	Unterstützung zu Gunsten Alterssiedlung Hinterdorf und deren Mieter					
Erfolgsrechnung 2025	6990.06 Schenkung Irma Ziegler (GE)				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	430'054.28			
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss GR 2024-36)	1.00%			4'300.55
	Übrige Erträge					0.00
Aufwand				0.00		
Total Aufwand / Ertrag				0.00		4'300.55
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)						4'300.55
Die detaillierten Aufwands- und Ertragspositionen sind in der Institution 6990.06 (Erfolgsrechnung) ersichtlich.						
Abschluss				Vermögensveränderung		
Vermögen Anfang Rechnungsjahr						430'054.28
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)						4'300.55
Vermögen Ende Rechnungsjahr						434'354.83
Bilanz per 31.12.2025				Aktiven	Passiven	
Kapital (Guthaben bei Politischer Gemeinde)				434'354.83		
Aktivenüberschuss = Vermögen					434'354.83	
Total				434'354.83	434'354.83	

Anhang

Sonderrechnungen					
Art		Legat, Schenkung			
Bezeichnung, Konto		2092.07 Stiftungsfonds Dr. K. und H. Hintermeister (GE)			
Zweck		Hilfe bei der Bewältigung des Wohnproblems Betagter			
Erfolgsrechnung 2025		6990.07 Stiftungsfonds Dr. K. und H. Hintermeister (GE)		Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	294'681.10		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss GR 2024-36)	1.00%		2'946.80
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand				9'115.50	
Total Aufwand / Ertrag				9'115.50	2'946.80
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-6'168.70
Die detaillierten Aufwands- und Ertragspositionen sind in der Institution 6990.07 (Erfolgsrechnung) ersichtlich.					
Abschluss				Vermögensveränderung	
Vermögen Anfang Rechnungsjahr					294'681.10
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-6'168.70
Vermögen Ende Rechnungsjahr					288'512.40
Bilanz per 31.12.2025				Aktiven	Passiven
Kapital (Guthaben bei Politischer Gemeinde)				288'512.40	
Aktivenüberschuss = Vermögen					288'512.40
Total				288'512.40	288'512.40

Anhang

Sonderrechnungen						
Art		Legat, Schenkung				
Bezeichnung, Konto		2092.08 Vermächtnis Emil Robert Kaiser (GE)				
Zweck		keine detaillierten Instruktionen ("gemeinnützige Zwecke")				
Erfolgsrechnung 2025		6990.08 Vermächtnis Emil Robert Kaiser (GE)			Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	1'157.57			
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss GR 2024-36)	1.00%			11.60
	Übrige Erträge					0.00
Aufwand					0.00	
Total Aufwand / Ertrag					0.00	11.60
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)						11.60
Die detaillierten Aufwands- und Ertragspositionen sind in der Institution 6990.08 (Erfolgsrechnung) ersichtlich.						
Abschluss					Vermögensveränderung	
Vermögen Anfang Rechnungsjahr						1'157.57
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)						11.60
Vermögen Ende Rechnungsjahr						1'169.17
Bilanz per 31.12.2025					Aktiven	Passiven
Kapital (Guthaben bei Politischer Gemeinde)					1'169.17	
Aktivenüberschuss = Vermögen						1'169.17
Total					1'169.17	1'169.17

Anhang

Sonderrechnungen				
Art	Sonderrechnung			
Bezeichnung, Konto	2092.13 Jugendförderung und präventive Jugendarbeit (GE)			
Zweck	Die Sonderrechnung unterstützt die Jugendförderung und die präventive Jugendarbeit			
Erfolgsrechnung 2025	6990.09 Jugendförderung und präventive Jugendarbeit (GE)			
			Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss GR 2024-36)		
				71'553.27
				1.00%
	Übrige Erträge			715.55
				0.00
Aufwand			2'300.00	
Total Aufwand / Ertrag			2'300.00	715.55
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)				-1'584.45
Die detaillierten Aufwands- und Ertragspositionen sind in der Institution 6990.09 (Erfolgsrechnung) ersichtlich.				
Abschluss			Vermögensveränderung	
Vermögen Anfang Rechnungsjahr				71'553.27
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)				-1'584.45
Vermögen Ende Rechnungsjahr				69'968.82
Bilanz per 31.12.2025			Aktiven	Passiven
Kapital (Guthaben bei Politischer Gemeinde)			69'968.82	
Aktivenüberschuss = Vermögen				69'968.82
Total			69'968.82	69'968.82

Anhang

Sonderrechnungen						
Art Bezeichnung, Konto Zweck	Legat, Schenkung 2092.09 Armin Notz Stiftungsfonds (FA) zu Gunsten Altersbeihilfe					
Erfolgsrechnung 2025	3990.00 Armin Notz Stiftungsfonds (FA)				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	286'741.24			
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss GR 2024-36)	1.00%		2'867.40	
	Übrige Erträge				0.00	
Aufwand					0.00	
Total Aufwand / Ertrag					0.00	2'867.40
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)						2'867.40
Die detaillierten Aufwands- und Ertragspositionen sind in der Institution 3990.00 (Erfolgsrechnung) ersichtlich.						
Abschluss					Vermögensveränderung	
Vermögen Anfang Rechnungsjahr						286'741.24
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)						2'867.40
Vermögen Ende Rechnungsjahr						289'608.64
Bilanz per 31.12.2025					Aktiven	Passiven
Kapital (Guthaben bei Politischer Gemeinde)					289'608.64	
Aktivenüberschuss = Vermögen						289'608.64
Total					289'608.64	289'608.64

Anhang

Sonderrechnungen				
Art		Legat, Schenkung		
Bezeichnung, Konto		2092.11 Dr. K. und H. Hintermeister-Fonds (PRA)		
Zweck		Ausrichtung von Beiträgen an verschiedene Institutionen gemäss Angaben in der letztwilligen Verfügung		
Erfolgsrechnung 2025		2990.00 Dr. K. und H. Hintermeister-Fonds (PRA)		
				AufwandErtrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	192'669.57	
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss GR 2024-36)	1.00%	1'926.70
	Übrige Erträge			0.00
Aufwand				12'099.00
Total Aufwand / Ertrag				12'099.001'926.70
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)				-10'172.30
Die detaillierten Aufwands- und Ertragspositionen sind in der Institution 2990.00 (Erfolgsrechnung) ersichtlich.				
Abschluss		Vermögensveränderung		
Vermögen Anfang Rechnungsjahr				192'669.57
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)				-10'172.30
Vermögen Ende Rechnungsjahr				182'497.27
Bilanz per 31.12.2025		Aktiven		Passiven
Kapital (Guthaben bei Politischer Gemeinde)		182'497.27		
Aktivenüberschuss = Vermögen				182'497.27
Total		182'497.27		182'497.27

Anhang

Sonderrechnungen							
Art		Legat, Schenkung					
Bezeichnung, Konto		2092.05 Rosa Schelling-Stiftung (PRA)					
Zweck		Förderung junger Künstler					
Erfolgsrechnung 2025		2990.02 Rosa Schelling-Stiftung (PRA)			Aufwand	Ertrag	
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	46'047.14				
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss GR 2024-36)	1.00%			460.45	
	Übrige Erträge					0.00	
Aufwand					5'000.00		
Total Aufwand / Ertrag					5'000.00	460.45	
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)						-4'539.55	
Die detaillierten Aufwands- und Ertragspositionen sind in der Institution 2990.02 (Erfolgsrechnung) ersichtlich.							
Abschluss						Vermögensveränderung	
Vermögen Anfang Rechnungsjahr							46'047.14
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)							-4'539.55
Vermögen Ende Rechnungsjahr							41'507.59
Bilanz per 31.12.2025						Aktiven	Passiven
Kapital (Guthaben bei Politischer Gemeinde)						41'507.59	
Aktivenüberschuss = Vermögen							41'507.59
Total						41'507.59	41'507.59

Anhang

Sonderrechnungen				
Art		Legat, Schenkung		
Bezeichnung, Konto		2092.12 Projektfonds Musikschule		
Zweck		Finanzierung von Projekten der Musikschule, welche gemäss Musikschulverordnung nicht zum Grundangebot der Musikschule gehören		
Erfolgsrechnung 2025		8990.00 Projektfonds Musikschule		
				Aufwand
				Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	66'264.99	
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss GR 2024-36)	1.00%	662.65
	Übrige Erträge			83'740.00
Aufwand				91'626.49
Total Aufwand / Ertrag				91'626.49
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)				-7'223.84
Die detaillierten Aufwands- und Ertragspositionen sind in der Institution 8990.00 (Erfolgsrechnung) ersichtlich.				
Abschluss				Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr				66'264.99
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)				-7'223.84
Vermögen Ende Rechnungsjahr				59'041.15
Bilanz per 31.12.2025				
				Aktiven
				Passiven
Kapital (Guthaben bei Politischer Gemeinde)				59'041.15
Aktivenüberschuss = Vermögen				59'041.15
Total				59'041.15
				59'041.15

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	-3'654'100
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung	-3'650'575.30

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.

Die Regelung ist für die Jahresrechnung nicht relevant.

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

Regel: Zur Beurteilung der Veränderung des Eigenkapitals, der Zinsbelastung und der Investitionen werden folgende 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

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Ø
49%	52%	51%	60%	64%	65%	74%	67%	83%	81%	65%

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

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Ø
1%	1%	1%	0%	0%	0%	0%	-1%	-3%	-2%	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

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Ø
14%	9%	9%	15%	5%	4%	6%	5%	6%	13%	8%

Anhang

Finanzkennzahlen

	Rechnung 2025	Budget 2025	Rechnung 2024	Richtwerte	
Anzahl Einwohner	13'704	13'820	13'545		
Steuerfuss	76%	76%	76%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	11'953	12'541	12'236		
Selbstfinanzierungsgrad	51%	23%	149%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	-0.4%	-0.2%	-0.8%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	-75%	-56%	-86%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-6'933	-5'363	-7'985	< 0 Fr.	Nettovermögen
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				1 - 1'000 Fr.	geringe Verschuldung
				1'001 - 2'500 Fr.	mittlere Verschuldung
				2'501 - 5'000 Fr.	hohe Verschuldung
				> 5'000 Fr.	sehr hohe Verschuldung

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss										Rechnung 2025							
Datum	Beschluss-Nr.	Organ	Brutto Netto	Kredit Fr.	Kredit Fr.	Konto-Nr. IR HRM2	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2024	Einnahmen kumuliert bis 2024	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2025	Einnahmen kumuliert bis 2025	Abweichungen bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Beschluss-Nr.	Organ
20 Präsidialabteilung																	
30.03.2022	2022-79	GR	B	490'000.00		2044.5040.002	Wieslerstr. 51, Friedhofgebäude, Sanierung	386'616.01	-	776.10	-	387'392.11	-	-102'607.89			
24.08.2022	2022-168	GR	B	220'000.00		2044.5040.003	Wieslerstr. 51, Wärmeerzeugung, Ersatz	165'023.40	-	-	-	165'023.40	-	-54'976.60	14.05.2025	2025-98	GR
21.08.2024	2024-147	GR	B	100'000.00		2013.5660.001	Beitrag an Renovation Pfadiheim Turatzburg	100'000.00	-	-	-	100'000.00	-	0.00			
21.08.2024	2024-155	GR	B	180'000.00		2044.5040.006	Wieslerstr. 51, Dach, Photovoltaikanlage	185'465.50	-	237.45	-	185'702.95	-	5'702.95	14.05.2025	2025-97	GR
21.08.2024	2024-156	GR	B	54'000.00		2044.5040.007	Wieslerstr. 51.1, Friedhof, Werkstatt und Garage, Dachsanierung	-	-	-	-	-	-	-54'000.00			
04.12.2024	2024-5	GV	B	1'500'000.00		3635.00_2017.00	Trichtenhausermühle, Ermächtigung Abschluss Vertrag Weiterführung Restaurationsbetrieb, Ausgabenkredit	-	-	-	-	-	-	-1'500'000.00			
203 Informatik																	
27.05.2020	2020-103	GR	B	300'000.00		2030.5660.001	Steuersoftware, Erneuerung, Anteil Gemeinde	69'467.70	-	77'263.15	-	146'730.85	-	-153'269.15			
21.11.2022	2022-3	ICTA	B	130'000.00		2030.5200.018	Homepage, Gemeinde und Schule, Redesign	140'308.85	-	-	-	140'308.85	-	10'308.85	31.01.2025	2025-2	ICTA
26.09.2023	2023-3	ICTA	B	85'000.00	655'000.00	2030.5060.026	Fachapplikationen, Teiloutsourcing (Migration Netzlaufwerke Gemeindeverwaltung)	138'549.55	-	194'760.25	-	333'309.80	-	-321'690.20			
06.05.2024	2024-5	ICTA	B	70'000.00		2030.5060.026	Fachapplikationen, Teiloutsourcing (Vorprojekt und Submission)										
04.06.2025	2025-107	GR	B	500'000.00		2030.5060.026	Fachapplikationen, Teiloutsourcing (ICT-Infrastruktur und Dienstleistungen)										
						2030.5060.026											
26.09.2023	2023-4	ICTA	B	65'000.00		2030.5060.028	Server, Ausbau und Erneuerung (2023)	58'482.80	-	-	-	58'482.80	-	-6'517.20			
26.09.2023	2023-6	ICTA	B	85'000.00		2030.5060.030	Digitaler Dorfplatz, Infoscreens, Anschaffung	84'112.13	-	-	-	84'112.13	-	-887.87			
05.06.2024	2024-102	GR	B	110'000.00		2030.5200.020	LA, Software Liegenschaftenbewirtschaftung (Abalmmo)	50'553.50	-	81'849.00	-	132'402.50	-	22'402.50			
08.11.2024	2024-8	ICTA	B	62'000.00		2030.5060.031	Digital Signage, Infosreens, Schule, Anschaffung	26'062.20	-	28'771.85	-	54'834.05	-	-7'165.95			
08.11.2024	2024-7	ICTA	B	55'000.00		2030.5200.022	Gemdate und eBaugesuch, Einführung	-	-	39'549.65	-	39'549.65	-	-15'450.35			
31.01.2025	2025-1	ICTA	B	63'000.00		2030.5200.016	Solaris, Aktualisierung und Erweiterung	-	-	30'842.00	-	30'842.00	-	-32'158.00			
26.03.2025	2025-1	GV	B	840'000.00		2030.5060.034	Schule, Multimedia, Visualisierung	-	-	144'634.40	-	144'634.40	-	-695'365.60			
26.03.2025	2025-1	GV	B	975'000.00		2030.5060.035	Schule, Multimedia, Wandtafel	-	-	210'622.80	-	210'622.80	-	-764'377.20			
08.09.2025	2025-4	ICTA	B	65'000.00		2030.5200.021	Klibnet, Digitalisierungs-Module	-	-	33'419.75	-	33'419.75	-	-31'580.25			

Kreditbeschluss										Rechnung 2025							
Datum	Beschluss-Nr.	Organ	Brutto Netto	Kredit Fr.	Kredit Fr.	Konto-Nr. IR HRM2	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2024	Einnahmen kumuliert bis 2024	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2025	Einnahmen kumuliert bis 2025	Abweichungen bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Beschluss-Nr.	Organ
30 Finanzabteilung																	
06.06.2018	2018-130	GR	B	70'000.00		3010.5200.003	Finanzabteilung, Software Finanzreporting	66'325.85	-	-	-	66'325.85	-	-3'674.15			
13.01.2021	2021-9	GR	B	65'000.00		3010.5200.004	Finanzabteilung, Software Investitionsplanung	70'930.70	-	-	-	70'930.70	-	5'930.70			
40 Bauabteilung																	
402 Raumplanung und Bauverfahren																	
23.05.2017	2017-120	GR	B	90'000.00		4020.5290.003	Bau- und Zonenordnung, Revision 2017-	140'908.25	-	2'602.50	-	143'510.75	-	11'961.75			
12.12.2018	2018-279	GR	B	41'549.00	131'549.00	4020.5290.003	Bau- und Zonenordnung, Revision 2017-										
30.09.2020	2020-195	GR	B	129'000.00		4020.5290.005	Leitbild Siedlungsentwicklung	176'641.56	-	-	-	176'641.56	-	-20'358.44			
14.12.2022	2022-265	GR	B	68'000.00	197'000.00	4020.5290.005	Leitbild Siedlungsentwicklung										
28.10.2020	2020-205	GR	B	60'000.00		4020.5290.006	Areal Beugi, Zonenplan, Änderung	11'626.45	-	-	-	11'626.45	-	-48'373.55			
09.07.2025	2025-143	GR	B	100'965.00		4020.5290.010	Seeufer Zürichsee, Gestaltungskonzept	-	-	75'642.80	-	75'642.80	-	-25'322.20			
10.09.2025	2025-171	GR	B	90'000.00		4020.5290.012	Raumentwicklungskonzept (REK)	-	-	-	-	-	-	-90'000.00			
03.12.2025	2025-9	GV	B	300'000.00		4020.5290.009	Richtplan kommunal, Revision	-	-	-	-	-	-	-300'000.00			
03.12.2025	2025-9	GV	B	600'000.00		4020.5290.013	Bau- und Zonenordnung, Revision 2027-	-	-	-	-	-	-	-600'000.00			
403 Strassen und Grünanlagen																	
24.08.2022	2022-160	GR	B	67'000.00		4030.5010.006	Zumikerstrasse, Belag	17'372.00	-	-	-	17'372.00	-	-49'628.00			
04.10.2023	2023-209	GR	B	225'000.00		4034.5030.002	Hasenbart, Spielplatz, Neugestaltung	245'436.70	-	-	-	245'436.70	-	20'436.70	05.02.2025	2025-22	GR
25.10.2023	2023-227	GR	B	40'000.00		4030.5010.040	Brandisstr. [HNr 50-59], Belag	275'258.25	-	30'447.20	-	305'705.45	-	-19'294.55			
05.06.2024	2024-103	GR	B	285'000.00	325'000.00	4030.5010.040	Brandisstr. [HNr 50-59], Belag										
15.11.2023	2023-235	GR	B	50'000.00		4030.5010.042	Sägegasse [Bahnhof - HNr.9], Belag	19'137.86	-	159'691.20	-	178'829.06	-	-56'170.94			
11.09.2024	2024-171	GR	B	185'000.00	235'000.00	4030.5010.042	Sägegasse [Bahnhof - HNr.9], Belag										
13.12.2023	2023-252	GR	B	60'000.00		4030.5010.036	Parkplätze, Bushaltestelle Gemeindehaus, Erstellung	18'587.65	-	-	-	18'587.65	-	-41'412.35			
13.12.2023	2023-253	GR	B	70'000.00		4030.5010.037	Weltistr. [HNr 7-25], Belag	193'468.70	-	335'849.70	-	529'318.40	-	-90'681.60			
05.06.2024	2024-106	GR	B	550'000.00	620'000.00	4030.5010.037	Weltistr. [HNr 7-25], Belag										
28.02.2024	2024-35	GR	B	286'000.00		4030.5010.044	Zolliker Strasse, Kirchweg, Belag, Neubau	-	-	-	-	-	-	-286'000.00			
05.06.2024	2024-103	GR	B	85'000.00		4031.5010.029	Brandisstr. [HNr 50-59], Beleuchtung	65'096.65	-	2'378.30	-	67'474.95	-	-17'525.05			
05.06.2024	2024-106	GR	B	95'000.00		4031.5010.028	Weltistr. [HNr 7-25], Beleuchtung	30'000.00	-	53'028.55	-	83'028.55	-	-11'971.45			

Kreditbeschluss										Rechnung 2025							
Datum	Beschluss-Nr.	Organ	Brutto Netto	Kredit Fr.	Kredit Fr.	Konto-Nr. IR HRM2	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2024	Einnahmen kumuliert bis 2024	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2025	Einnahmen kumuliert bis 2025	Abweichungen bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Beschluss-Nr.	Organ
11.09.2024	2024-171	GR	B	20'000.00		4031.5010.034	Sägegasse [Bahnhof - HNr.9], Beleuchtung	-	-	-	-	-	-	-20'000.00			
11.12.2024	2024-244	GR	B	80'000.00		4033.5200.001	WebGIS, Grünflächen-Bewirtschaftungssystem	-	-	42'915.05	-	42'915.05	-	-37'084.95			
14.05.2025	2025-94	GR	B	55'000.00		4030.5010.048	Dachserenstrasse [Rüti- bis Rietstr.], Belag										
17.12.2025	2025-246	GR	B	255'000.00	310'000.00	4030.5010.048	Dachserenstrasse [Rüti- bis Rietstr.], Belag	-	-	11'889.50	-	11'889.50	-	-298'110.50			
25.06.2025	2025-125	GR	B	30'000.00		4030.5010.051	Bühlstr. [Binzstr.-In der Deisten], Belag										
10.09.2025	2025-175	GR	B	235'000.00	265'000.00	4030.5010.051	Bühlstr. [Binzstr.-In der Deisten], Belag	-	-	13'946.60	-	13'946.60	-	-251'053.40			
25.06.2025	2025-123	GR	B	30'000.00		4030.5010.028	Lenzenwiesstr. [HNr 2-16], Belag	-	-	17'704.45	-	17'704.45	-	-12'295.55			
20.08.2025	2025-154	GR	B	160'000.00		4030.5010.039	Oberhubstr. [Werenbach - neue Oberhubstr.], Belag	-	-	9'323.15	-	9'323.15	-	-150'676.85			
10.09.2025	2025-173	GR	B	70'000.00		4030.5010.050	Fohrbachstr., Belag	-	-	6'867.35	-	6'867.35	-	-63'132.65			
10.09.2025	2025-174	GR	B	80'000.00		4030.5010.046	Rebwiesstrasse Amphibienschutz, Belag	-	-	10'336.30	-	10'336.30	-	-69'663.70			
10.09.2025	2025-175	GR	B	40'000.00		4031.5010.041	Bühlstr. [Binzstr.-In der Deisten], Beleuchtung	-	-	-	-	-	-	-40'000.00			
17.12.2025	2025-245	GR	B	340'000.00		4030.5010.052	Dufourplatz, Gestaltung	-	-	8'687.95	-	8'687.95	-	-331'312.05			
404 Gewässerunterhalt																	
23.10.2019	2019-258	GR	B	55'000.00		4040.5290.001	Gewässerraum, Festlegung	57'407.25	-	12'411.84	-	69'819.09	-	14'819.09			
16.02.2022	2022-26	GR	B	70'000.00		4040.5020.005	Forchstrasse [Rosengarten bis Zumikon], Hochwasserschutz	45'143.95	-	4'469.25	-	49'613.20	-	-20'386.80			
24.08.2022	2022-160	GR	B	5'000.00		4040.5020.003	Zumikerstrasse, Bachdurchlass	-	-	-	-	-	-	-5'000.00			
25.06.2025	2025-122	GR	B	100'000.00		4040.5290.002	Bachsystem Düggebach, Sanierungskonzept	-	-	-	-	-	-	-100'000.00			
405 Öffentlicher Verkehr																	
17.11.2021	2021-265	GR	B	60'000.00		4050.5010.007	Dufourplatz, Bushaltestelle, behindertengerecht, Ausbau										
17.12.2025	2025-245	GR	B	160'000.00	220'000.00	4050.5010.007	Dufourplatz, Bushaltestelle, behindertengerecht, Ausbau	34'139.84	-	29'560.93	-	63'700.77	-	-156'299.23			
11.09.2024	2024-169	GR	B	90'000.00		4050.5040.002	Binzstrasse, Bushaltestelle Sennhof, Wartehaus	345.15	-	9'840.90	-	10'186.05	-	-79'813.95			
406 Siedlungsentwässerung																	
25.10.2017	2017-225	GR	B	170'000.00		4060.5290.001	GEP, Aktualisierung										
21.08.2019	2019-191	GR	B	115'000.00		4060.5290.001	GEP, Aktualisierung										
22.06.2022	2022-121	GR	B	115'000.00	400'000.00	4060.5290.001	GEP, Aktualisierung	395'675.41	-	-	-	395'675.41	-	-4'324.59			
12.01.2022	2022-4	GR	B	60'000.00		4060.5030.024	Regenbecken Rehalp, Sanierung										
23.11.2022	2022-236	GR	B	240'000.00		4060.5030.024	Regenbecken Rehalp, Sanierung										
20.08.2025	2025-156	GR	B	280'000.00	580'000.00	4060.5030.024	Regenbecken Rehalp, Sanierung	122'293.43	-	159'884.49	-	282'177.92	-	-297'822.08			

Kreditbeschluss										Rechnung 2025							
Datum	Beschluss-Nr.	Organ	Brutto Netto	Kredit Fr.	Kredit Fr.	Konto-Nr. IR HRM2	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2024	Einnahmen kumuliert bis 2024	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2025	Einnahmen kumuliert bis 2025	Abweichungen bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Beschluss-Nr.	Organ
16.02.2022	2022-27	GR	B	110'000.00		4060.5030.033	Sennhofstr./Fuchsbüel, Kanalisation										
20.03.2024	2024-47	GR	B	645'000.00	755'000.00	4060.5030.033	Sennhofstr./Fuchsbüel, Kanalisation	706'702.01	-	13'798.56	-	720'500.57	-	-34'499.43	09.07.2025	2025-144	GR
22.03.2023	2023-55	GR	B	191'000.00		4060.5030.035	Hanflandstr., Kanalisation	173'931.60	-	-	-	173'931.60	-	-17'068.40			
02.08.2023	2023-155	GR	B	40'000.00		4060.5030.042	Binzstr. [Resirain bis Sennhofstr.], Kanalisation	25'250.20	-	130'979.00	-	156'229.20	-	116'229.20			
11.09.2024	2024-169	GR	B	150'000.00	190'000.00	4060.5030.042	Binzstr. [Resirain bis Sennhofstr.], Kanalisation										
15.11.2023	2023-235	GR	B	80'000.00		4060.5030.038	Sägegasse [Bahnhof - HNr.9], Kanalisation										
11.09.2024	2024-171	GR	B	435'000.00	515'000.00	4060.5030.038	Sägegasse [Bahnhof - HNr.9], Kanalisation	42'583.84	-	430'893.99	-	473'477.83	-	-41'522.17			
15.11.2023	2023-234	GR	B	150'000.00		4060.5290.002	GEP, Zustandsuntersuchung 2024, Kanalisation										
05.06.2024	2024-105	GR	B	420'000.00	570'000.00	4060.5290.002	GEP, Zustandsuntersuchung 2024, Kanalisation	15'760.92	-	298'790.25	-	314'551.17	-	-255'448.83			
05.06.2024	2024-106	GR	B	85'000.00		4060.5030.046	Weltistr. [7-25], Kanalisation	18'681.41	-	39'541.81	-	58'223.22	-	-26'776.78			
11.09.2024	2024-170	GR	B	335'000.00		4060.5030.043	Rietholzstr., Meterwasserkanal										
25.06.2025	2025-124	GR	B	50'000.00	385'000.00	4060.5030.043	Rietholzstr., Meterwasserkanal	117'766.74	-	207'904.39	-	325'671.13	-	-59'328.87			
14.05.2025	2025-94	GR	B	76'000.00		4060.5030.048	Dachslerenstrasse [Rüti- bis Rietstr.], Kanalisation										
17.12.2025	2025-246	GR	B	990'000.00	1'066'000.00	4060.5030.048	Dachslerenstrasse [Rüti- bis Rietstr.], Kanalisation	-	-	29'766.52	-	29'766.52	-	-1'036'233.48			
25.06.2025	2025-125	GR	B	20'000.00		4060.5030.051	Bühlstr. [Binzstr.-In der Deisten], Kanalisation										
10.09.2025	2025-175	GR	B	190'000.00	210'000.00	4060.5030.051	Bühlstr. [Binzstr.-In der Deisten], Kanalisation	-	-	161'332.10	-	161'332.10	-	-48'667.90			
10.09.2025	2025-172	GR	B	100'000.00		4060.5030.054	Seestrasse [Bahnhofstrasse – Grenze Küsnacht], Kanalisation	-	-	-	-	-	-	-100'000.00			
10.09.2025	2025-173	GR	B	95'000.00		4060.5030.049	Fohrbachstr., Kanalisation	-	-	5'430.99	-	5'430.99	-	-89'569.01			
10.09.2025	2025-174	GR	B	130'000.00		4060.5030.045	Rebwiessstrasse Nebelbach bis Schützenstrasse, Regenwasserkanalisation	-	-	7'699.44	-	7'699.44	-	-122'300.56			
50 Abteilung Sicherheit und Umwelt																	
20.03.2024	2024-59	GR	B	65'000.00		5020.5290.001	Verkehrssicherheit, Velorouten, Planung	31'357.85	-	37'612.50	-	68'970.35	-	3'970.35			
60 Abteilung Gesellschaft																	
622 Wohn- und Pflegezentren																	
17.12.2025	2025-254	GR	B	50'000.00		6221.5060.031	Pflege, Matratzen, Ersatz (2025)	-	-	-	-	-	-	-50'000.00			
70 Liegenschaftenabteilung																	
01.03.2017	2017-50	GR	B	10'000.00		7030.5290.002	Gemeindeparzellen, Altlastenuntersuchungen (Salsterstrasse)										
01.03.2017	2017-51	GR	B	18'000.00	28'000.00	7030.5290.002	Gemeindeparzellen, Altlastenuntersuchungen (Witellikerstrasse 1)	63'236.30	-	-	-	63'236.30	-	35'236.30	12.11.2025	2025-218	GR

Kreditbeschluss										Rechnung 2025							
Datum	Beschluss-Nr.	Organ	Brutto Netto	Kredit Fr.	Kredit Fr.	Konto-Nr. IR HRM2	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2024	Einnahmen kumuliert bis 2024	Ausgaben Einnahmen		Ausgaben kumuliert bis 2025	Einnahmen kumuliert bis 2025	Abweichungen bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Beschluss-Nr.	Organ
15.09.2021 24.08.2022	2021-201 2022-166	GR GR	B B	800'000.00 100'000.00		7040.7040.021 7040.7040.021 7040.7040.021	Buchholzstr. 15, Telefonzentrale, Kauf Buchholzstr. 15, Telefonzentrale, Kauf	927'715.25	-	- -	-	927'715.25	-	27'715.25			
08.02.2022 24.08.2022	2022-2 2022-167	LSA GR	B B	122'000.00 98'000.00		7030.5040.039 7030.5040.039 7030.5040.039	Langwattstr. 46, Wärmeerzeugung, Ersatz Langwattstr. 46, Wärmeerzeugung, Ersatz	204'442.80	11'218.00	- -	-	204'442.80	11'218.00	-26'775.20			
30.03.2022 22.03.2023	2022-78 2023-64	GR GR	B B	26'000.00 259'000.00		7030.5040.038 7030.5040.038 7030.5040.038	Langwattstr. 46, Gebäudehülle, Sanierung Langwattstr. 46, Gebäudehülle, Sanierung	225'627.31	-	- -	-	225'627.31	-	-59'372.69			
27.04.2022 08.02.2023	2022-85 2023-5	GR LSA	B B	95'000.00 55'000.00		7030.5040.033 7030.5040.033 7030.5040.033	Bergstr. 10, Dach, Photovoltaikanlage Bergstr. 10, Dach, Photovoltaikanlage	- 158'958.45	- 11'989.90	- 725.00	-	- 159'683.45	- 11'989.90	- -2'306.45			
27.04.2022 01.03.2023	2022-86 2023-41	GR GR	B B	110'000.00 290'000.00		7030.5040.035 7030.5040.035 7030.5040.035	Bergstr. 10, Haustechnik, Sanierung Bergstr. 10, Haustechnik, Sanierung	453'084.00	-	- -	-	453'084.00	-	53'084.00	19.03.2025	2025-55	GR
05.10.2022 01.03.2023	2022-197 2023-45	GR GR	B B	310'000.00 280'000.00		7030.5040.024 7030.5040.024 7030.5040.024	Rietstr. 38, Garderoben, Sanierung Rietstr. 38, Garderoben, Sanierung	621'676.79	-	46'784.25 -	-	668'461.04	-	78'461.04			
31.10.2022 13.09.2023	2022-15 2023-196	LSA GR	B B	30'000.00 355'000.00		7030.5040.041 7030.5040.041 7030.5040.041	Bergstr. 20, Empfangsbereich EK, Umbau Bergstr. 20, Empfangsbereich EK, Umbau	445'716.83	-	(10'770.00) -	-	434'946.83	-	49'946.83	19.03.2025	2025-56	GR
16.01.2023	2023-1	LSA	B	45'000.00		7030.5040.036	Bergstr. 10, Tiefgarage, Sanierung	12'952.30	-	- -	-	12'952.30	-	-32'047.70			
17.04.2023 04.10.2023	2023-7 2023-213	LSA GR	B B	25'000.00 240'000.00		7030.5040.052 7030.5040.052 7030.5040.052	Zollikerstr. 86, Villa Meier-Severini, Wärmeerzeugung, Ersatz Zollikerstr. 86, Villa Meier-Severini, Wärmeerzeugung, Ersatz	262'919.50	-	- -	-	262'919.50	-	-2'080.50			
17.04.2023	2023-8	LSA	B	52'000.00		7030.5040.043	Dufourstr. 19, Wärmeerzeugung, Ersatz	26'940.00	-	- -	-	26'940.00	-	-25'060.00			
17.04.2023	2023-10	LSA	B	70'000.00		7050.5040.019	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Brandschutzmassnahmen Fluchtwege	76'101.91	-	- -	-	76'101.91	-	6'101.91			
22.06.2023 04.10.2023	-- 2023-212	RV GR	B B	8'616.00 460'000.00		7030.5040.037 7030.5040.037 7030.5040.037	Rietstr. 38, Dach, Photovoltaikanlage Rietstr. 38, Dach, Photovoltaikanlage	435'605.97	13'991.90	- -	-	435'605.97	13'991.90	-47'001.93			
22.06.2023 04.10.2023	-- 2023-211	RV GR	B B	8'616.00 210'000.00		7030.5040.049 7030.5040.049 7030.5040.049	Langwattstr. 46, Dach, Photovoltaikanlage Langwattstr. 46, Dach, Photovoltaikanlage	194'700.83	11'424.00	- -	-	194'700.83	11'424.00	-35'339.17			
22.06.2023 04.12.2024	-- 2024-6	RV GV	B B	10'554.60 1'382'000.00		7050.5040.021 7050.5040.021 7050.5040.021	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Dach, Photovoltaikanlage Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Dach, Photovoltaikanlage	16'039.90	-	1'368'222.75 -	-	1'384'262.65	-	-8'291.95			
15.06.2023	2023-8	GV	B	2'050'000.00		7030.5040.040	Buchholzstr. 15, Telefonzentrale, Instandstellung, Umnutzung	2'226'411.04	-	2'467.05 13'487.90	13'487.90	2'228'878.09	13'487.90	165'390.19			

Kreditbeschluss										Rechnung 2025							
Datum	Beschluss-Nr.	Organ	Brutto Netto	Kredit Fr.	Kredit Fr.	Konto-Nr. IR HRM2	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2024	Einnahmen kumuliert bis 2024	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2025	Einnahmen kumuliert bis 2025	Abweichungen bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Beschluss-Nr.	Organ
26.06.2023	2023-13	LSA	B	100'000.00		7050.5040.020	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Warenaufzug, Anpassungen	54'189.65	-	-	-	54'189.65	-	-45'810.35			
17.11.2023 07.02.2024	2023-18 2024-16	LSA GR	B B	20'000.00 130'000.00		7030.5040.059 7030.5040.059 7030.5040.059	Bergstr. 20, Garage, Umnutzung zu Büro, Sitzungszimmer Bergstr. 20, Garage, Umnutzung zu Büro, Sitzungszimmer	125'929.24	-	-	-	125'929.24	-	-24'070.76			
03.04.2024	2024-3	LSA	B	40'000.00		7032.5030.001	Seeanlage Gugger, Umgebung, Gestaltung	16'282.85	-	-	-	16'282.85	-	-23'717.15			
24.04.2024	2024-85	GR	B	150'000.00		7030.5040.055	Bergstr. 20, Grund- und Bürobeleuchtung, Erneuerung	29'134.90	-	7'637.00	-	36'771.90	-	-113'228.10			
26.06.2024 02.10.2024 12.11.2025	2024-132 2024-193 2025-217	GR GR GR	B B B	50'000.00 169'000.00 31'000.00		7010.5290.002 7010.5290.002 7010.5290.002 7010.5290.002	Ortskernentwicklung Zollikerberg, Roswies (Teil 1 - Vorbereitungsarbeit) Ortskernentwicklung Zollikerberg, Roswies (Teil 2 - Moderation und Raumplaner) Ortskernentwicklung Zollikerberg, Roswies (Teil 3 - Studie, Kommunikation und Catering)	50'583.80	-	193'463.84	-	244'047.64	-	-5'952.36			
10.07.2024	2024-139	GR	B	130'000.00		7030.5040.057	Bergstr. 20, Räumlichkeiten ICT, Erneuerung	58'124.59	-	48'548.30	-	106'672.89	-	-23'327.11			
18.07.2024	--	RV	B	46'000.00		7030.5040.060	Hinterdorfstr. 7, Alterssiedlung, behindertengerecht, Ausbau	45'282.09	-	3'171.35	-	48'453.44	-	2'453.44			
20.08.2024 02.10.2024	-- 2024-194	RV GR	B B	4'050.00 140'000.00		7030.5040.046 7030.5040.046 7030.5040.046	Zollikerstr. 86, Villa Meier-Severini, Untergeschoss, Sanierung Zollikerstr. 86, Villa Meier-Severini, Untergeschoss, Sanierung	6'137.65	-	4'895.75	-	11'033.40	-	-133'016.60			
20.08.2024	--	RV	B	8'100.00		7030.5040.047	Zollikerstr. 86, Villa Meier-Severini, Umnutzung	47'565.30	-	23'426.70	-	70'992.00	-	62'892.00			
20.08.2024	--	RV	B	4'050.00		7030.5040.048	Zollikerstr. 86, Villa Meier-Severini, Aussenanlagen, Sanierung	-	-	-	-	-	-	-4'050.00			
18.08.2023 21.08.2024	-- 2024-150	RV GR	B B	19'000.00 250'000.00		7040.7040.022 7040.7040.022 7040.7040.022	Im Hasenbart 9, Dach und Aussenhülle, Instandstellung Im Hasenbart 9, Dach und Aussenhülle, Instandstellung	205'097.10	-	24'392.48	9'960.00	229'489.58	9'960.00	-49'470.42			
21.08.2024	2024-154	GR	B	130'000.00		7040.7040.029	Sennhofstr. 86, Dach, Photovoltaikanlage	26'970.20	-	82'748.82	11'039.95	109'719.02	11'039.95	-31'320.93			
22.07.2024	2024-10	LSA	B	60'000.00		7050.5040.023	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, LED-Beleuchtung, Teilersatz	33'867.75	-	-	-	33'867.75	-	-26'132.25			
21.08.2024	2024-151	GR	B	97'000.00		7040.7040.023	Im Hasenbart 9, Dach, Photovoltaikanlage	51'609.70	-	328.60	11'903.90	51'938.30	11'903.90	-56'965.60			
15.11.2024	2024-12	LSA	B	99'000.00		7030.5040.058	Bergstr. 20, Bauabteilung, Erneuerung	40'533.79	-	61'840.64	-	102'374.43	-	3'374.43			
15.01.2025	2025-9	GR	B	90'000.00		7030.5040.067	Rietstr. 38, Lüftungsanlagen, Sanierung, Ersatz	-	-	-	-	-	-	-90'000.00			
19.03.2025	2025-58	GR	B	146'000.00		7050.5060.001	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Bestuhlung, Ersatz	-	-	147'839.75	-	147'839.75	-	1'839.75			
710 Bade- und Sportanlagen																	
28.03.2018 28.03.2018 08.05.2018	2018-78 2018-79 2018-111	GR GR GR	B B B	150'000.00 190'000.00 60'000.00		7100.5040.013 7100.5040.013 7100.5040.013 7100.5040.013	Fohrbach, Gesamtsanierung 2021, Planungskredit Fohrbach, Gesamtsanierung 2021, Planungskredit Fohrbach, Gesamtsanierung 2021, Planungskredit	300'468.70	-	-	-	300'468.70	-	-99'531.30			

Kreditbeschluss										Rechnung 2025							
Datum	Beschluss-Nr.	Organ	Brutto Netto	Kredit Fr.	Kredit Fr.	Konto-Nr. IR HRM2	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2024	Einnahmen kumuliert bis 2024	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2025	Einnahmen kumuliert bis 2025	Abweichungen bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Beschluss-Nr.	Organ
04.07.2020 27.10.2021	2020-1 2021-253	GV GR	B B	1'500'000.00 195'000.00	1'695'000.00	7100.5040.014 7100.5040.014 7100.5040.014	Fohrbach, Gesamtsanierung 2021, Projektierungskredit Fohrbach, Gesamtsanierung 2021, Projektierungskredit	1'457'921.79	-	-	-	1'457'921.79	-	-237'078.21			
27.11.2022	2023-6	U	B	44'700'000.00		7100.5040.015	Fohrbach, Gesamtsanierung 2021, Ausführung										
26.02.2025	2025-45	GR	B	110'000.00		7104.5060.002	Fahrzeuge Sportanlagen, Traktor, Ersatz	-	-	108'779.45	-	108'779.45	-	-1'220.55	26.02.2025	2025-45	GR
18.06.2025	2025-6	GV	B	4'753'000.00		7103.5030.002	Sportanlage Riet, Neubau Kunstrasenspielfeld, Ausführungskredit	-	-	56'629.35	-	56'629.35	-	-4'696'370.65			
80 Schule																	
8070.04 KG Hinter Zünen (Dorf)																	
17.12.2025	2025-256	GR	B	210'000.00		8070.5040.084	KG Hinter Zünen 4, 5-Zimmerwohnung, Sanierung	-	-	-	-	-	-	-210'000.00			
8070.12 SA Buechholz (Dorf)																	
02.06.2020	2020-277	SP	B	55'000.00		8070.5040.034	SA Buechholz, Seilsicherungsanlage	-	-	-	-	-	-	-55'000.00			
02.11.2021 01.06.2022	2021-464 2022-114	SP GR	B B	60'000.00 440'000.00	500'000.00	8070.5040.042 8070.5040.042 8070.5040.042	SA Buechholz, Elektroanlagen, Sanierung SA Buechholz, Elektroanlagen, Sanierung	481'277.35	-	-	-	481'277.35	-	-18'722.65	26.02.2025	2025-43	GR
02.11.2021	2021-465	SP	B	200'000.00		8070.5040.030	SA Buechholz, Erweiterung, Rückbau und Ersatz der Provisorien										
26.10.2022	2022-12	LSA	B	100'000.00		8070.5040.062	SA Buechholz A, Brandschutzverglasung Fluchtweg Erdgeschoss, Neuinstallation	94'215.70	-	-	-	94'215.70	-	-5'784.30			
07.09.2023 12.06.2024 26.02.2025	2023-16 2024-3 2025-44	LSA GV GR	B B B	100'000.00 2'250'000.00 1'350'000.00	3'700'000.00	8070.5030.001 8070.5030.001 8070.5030.001 8070.5030.001	SA Buechholz, Rasenplatz/Laufbahn, Sanierung SA Buechholz, Rasenplatz/Laufbahn, Sanierung SA Buechholz, Rasenplatz/Laufbahn, Sanierung	738'743.50	-	2'202'084.75	-	2'940'828.25	-	-759'171.75			
17.06.2024	2024-8	LSA	B	150'000.00		8070.5040.067	SA Buechholz B Aula, Bühnenbeleuchtung/Audioanlage, Ersatz										
26.06.2024	2024-131	GR	B	1'335'000.00		8070.5040.069	SA Buechholz, LED-Beleuchtung, Ersatz	746'811.17	-	112'319.90	-	859'131.07	-	-475'868.93			
26.05.2025	2025-2	LSA	B	80'000.00		8070.5040.074	SA Buechholz, Turnhalle, Lüftung Garderobe 3/4, Ersatz	-	-	83'904.65	-	83'904.65	-	3'904.65			
8070.13 SA Oescher (Dorf)																	
02.06.2020	2020-277	SP	B	350'000.00		8070.5040.036	SA Oescher A, Dachteil, Ersatz	-	-	-	-	-	-	-350'000.00			
26.06.2024	2024-131	GR	B	275'000.00		8070.5040.070	SA Oescher A, LED-Beleuchtung, Ersatz	257'002.30	-	97'327.15	-	354'329.45	-	79'329.45			
26.06.2024	2024-131	GR	B	750'000.00		8070.5040.080	SA Oescher B/C, LED-Beleuchtung, Ersatz	40'450.43	-	-	-	40'450.43	-	-709'549.57			
18.06.2025	2025-5	GV	B	805'000.00		8070.5040.052	Schulhäuser Oescher B und C, Installation Photovoltaikanlage	-	-	674'219.45	-	674'219.45	-	-130'780.55			
8070.14 SA Rüterwis (Berg)																	
06.02.2018	2018-458	SP	B	400'000.00		8070.5040.024	SA Rüterwis, Elektrohauptpeisung, Sanierung	27'691.75	-	30'344.40	-	58'036.15	-	-34'1963.85			

Kreditbeschluss										Rechnung 2025							
Datum	Beschluss-Nr.	Organ	Brutto Netto	Kredit Fr.	Kredit Fr.	Konto-Nr. IR HRM2	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2024	Einnahmen kumuliert bis 2024	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2025	Einnahmen kumuliert bis 2025	Abweichungen bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Beschluss-Nr.	Organ
02.03.2022	2022-44	GR	B	120'000.00		8070.5040.054	SA Rüterwis, Wärmeerzeugung, Ersatz										
15.03.2023	2023-1	GV	B	0.00		8070.5040.054	SA Rüterwis, Wärmeerzeugung, Ersatz (aufgehoben an GV vom 04.12.2024)										
04.12.2024	2024-7	GV	B	3'745'000.00	3'865'000.00	8070.5040.054	SA Rüterwis, Wärmeerzeugung, Ersatz	63'461.75	-	462'193.70	-	525'655.45	-	-3'339'344.55			
07.11.2022	2022-16	LSA	B	120'000.00		8070.5030.002	SA Rüterwis D, Rasenflächen, Ersatz	88'840.20	-	-	-	88'840.20	-	-31'159.80			
26.06.2023	2023-14	LSA	B	70'000.00		8070.5040.060	SA Rüterwis E, Turnhalle, Lüftung, Ersatz	72'280.70	-	-	-	72'280.70	-	2'280.70			
26.06.2024	2024-131	GR	B	890'000.00		8070.5040.073	SA Rüterwis, LED-Beleuchtung, Ersatz	-	-	-	-	-	-	-890'000.00			
09.02.2025	--	U	B	6'500'000.00		8070.5040.071	SA Rüterwis, BTH-Provisorien, Erstellung	-	-	1'732'621.74	-	1'732'621.74	-	-4'767'378.26			
09.04.2025	2025-83	GR	B	240'000.00		8070.5030.006	SA Rüterwis, Pausenplatz, Provisorium, Erstellung	-	-	190'027.00	-	190'027.00	-	-49'973.00			
8070.15 Alte Landstr. 72 (Musikschule) VV																	
08.02.2023	2023-21	GR	B	350'000.00		8070.5040.061	Musikschule, Alte Landstr. 72, Gebäudehülle, Energetische Sanierung	-	-	-	-	-	-	-350'000.00			
22.03.2023	2023-65	GR	B	250'000.00		8070.5040.063	Musikschule, Alte Landstr. 72, Dachgeschoss, Umnutzung	156'253.20	-	96'141.38	-	252'394.58	-	2'394.58			
8070.60 Fahrzeuge der Schule																	
21.01.2025	2025-1	SP	B	70'265.00		8070.5060.004	Fahrzeuge Schule, Multifunktionstraktor, Ersatz	-	-	70'265.00	-	70'265.00	-	0.00	21.01.2025	2025-1	SP

Anhang

Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip

Institution Wohn- und Pflegezentrum Blumenrain, 8702 Zollikon
Jahr 2025

Kostendeckung

Nachweis der Einhaltung des Kostendeckungsprinzips für Unterkunft, Verpflegung (Pension) und Betreuung gemäss § 12 Pflegegesetz (LS 855.1)

	Total	Pension	Betreuung	Total Pension / Betreuung	KLV-Pflege	Übrige
Total Kosten	16'806'685	8'086'045	1'751'170	9'837'215	6'828'994	140'476
Total Erträge	15'898'757	7'323'500	1'792'993	9'116'493	6'727'125	55'139
Saldo / Differenz	-907'928	-762'545	41'823	-720'722	-101'869	-85'337
in % Kosten	-5.4%	-9.4%	2.4%	-7.3%	-1.5%	-60.7%

Erläuterungen zu den Kostendeckungen

Kostendeckungsprinzip basierend auf den Vorgaben der Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich und der Verordnung über die Kostenermittlung und die Leistungserfassung durch Spitäler und Pflegeheime in der Krankenversicherung (VKL).

§ 12 Pflegegesetz

Abs. 1 Die Kosten für andere Leistungen des Pflegeheims wie Unterkunft, Verpflegung und Betreuung gehen zulasten der Leistungsbezügerin oder des Leistungsbezügers. Die Gemeinden können diese Kosten ganz oder teilweise übernehmen.

Abs. 2 Pflegeheime, die gemäss § 5 Abs. 1 von einer oder mehreren Gemeinden betrieben werden oder beauftragt sind, verrechnen bei Einwohnerinnen und Einwohnern dieser Gemeinden für Unterkunft, Verpflegung und Betreuung höchstens kostendeckende Taxen. Sie weisen die Einhaltung dieser Vorgabe in der Jahresrechnung aus.

KLV = Verordnung des EDI über Leistungen in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (Krankenpflege-Leistungsverordnung; KLV; SR 832.112.31)

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

Erläuterungen zur Erfolgs- und Investitionsrechnung

Generelle Erläuterungen

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt 1.00% gemäss GR-Beschluss Nr. 2024-36 vom 28. Februar 2024. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

Weitere Erläuterungen und die Abweichungsbegründungen zur Rechnung sind in den Dokumenten "Beleuchtender Bericht" und "Abweichungsbegründungen" enthalten.

Erfolgsrechnung

Abteilungen nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
10	Legislative, Gemeinderat Nettoergebnis	559'446.86	24'658.10 534'788.76	618'400	16'100 602'300	537'533.72	19'005.00 518'528.72
20	Präsidialabteilung Nettoergebnis	10'898'478.87	4'871'183.04 6'027'295.83	12'566'500	4'976'200 7'590'300	10'267'621.69	4'697'365.97 5'570'255.72
30	Finanzabteilung Nettoergebnis	82'401'841.84 71'904'250.50	154'306'092.34	76'206'000 79'241'700	155'447'700	78'721'035.79 78'381'467.76	157'102'503.55
40	Bauabteilung Nettoergebnis	13'990'219.80	6'993'990.79 6'996'229.01	17'154'100	7'493'900 9'660'200	14'269'472.31	7'058'962.72 7'210'509.59
50	Abteilung Sicherheit und Umwelt Nettoergebnis	5'212'205.83	3'269'161.87 1'943'043.96	5'247'600	3'265'400 1'982'200	5'083'129.54	3'171'131.02 1'911'998.52
60	Abteilung Gesellschaft Nettoergebnis	45'269'616.22	25'960'285.99 19'309'330.23	47'080'300	26'595'300 20'485'000	44'494'478.38	26'849'667.19 17'644'811.19
70	Liegenschaftenabteilung Nettoergebnis	9'542'504.78	5'595'350.51 3'947'154.27	10'827'500	5'297'100 5'530'400	14'550'806.75	8'141'838.92 6'408'967.83
80	Schule Nettoergebnis	43'137'011.06	6'340'027.32 36'796'983.74	43'129'900	6'084'500 37'045'400	41'421'372.30	6'554'870.08 34'866'502.22
Total Aufwand / Ertrag		211'011'325.26	207'360'749.96	212'830'300	209'176'200	209'345'450.48	213'595'344.45
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			3'650'575.30		3'654'100	4'249'893.97	
Total		211'011'325.26	211'011'325.26	212'830'300	212'830'300	213'595'344.45	213'595'344.45

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung Nettoergebnis	211'011'325.26	207'360'749.96 3'650'575.30	212'830'300	209'176'200 3'654'100	209'345'450.48 4'249'893.97	213'595'344.45
10	Legislative, Gemeinderat Nettoergebnis	559'446.86	24'658.10 534'788.76	618'400	16'100 602'300	537'533.72	19'005.00 518'528.72
100	Legislative, Exekutive Nettoergebnis	559'446.86	24'658.10 534'788.76	618'400	16'100 602'300	537'533.72	19'005.00 518'528.72
1000	Urnenwahlen und Abstimmungen Nettoergebnis	81'921.67	4'198.10 77'723.57	109'300	2'000 107'300	95'495.97	95'495.97
1000.00	<u>Urnenwahlen und Abstimmungen</u>	<u>81'921.67</u>	<u>4'198.10</u>	<u>109'300</u>	<u>2'000</u>	<u>95'495.97</u>	
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	10'053.00		20'000		12'289.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	270.75		1'200		340.75	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	40.90		200		63.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	43.10		200		54.45	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	26.20		100		46.15	
3100.00	Büromaterial	107.20		200			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	33'652.12		39'500		31'149.27	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.					2'637.65	
3130.20	Porto	28'489.20		36'000		40'730.30	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	7'512.90		9'000		5'625.20	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	577.80		1'100		1'365.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'148.50		1'800		1'134.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					60.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		4'198.10		2'000		
1001	Gemeindeversammlungen Nettoergebnis	19'669.47	1'710.00 17'959.47	25'500	1'800 23'700	13'659.65	1'755.00 11'904.65
1001.00	<u>Gemeindeversammlungen</u>	<u>19'669.47</u>	<u>1'710.00</u>	<u>25'500</u>	<u>1'800</u>	<u>13'659.65</u>	<u>1'755.00</u>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	1'528.00		2'400		1'392.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	63.65				62.75	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	5.65				6.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11.25				11.10	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	11.40				13.00	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			200			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'038.62		13'800		9'124.60	
3105.00	Lebensmittel	267.05		3'000		170.90	
3130.20	Porto	3'428.85		4'200		2'278.65	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	525.00		900			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	790.00		1'000		600.00	
4250.00	Verkäufe		210.00		300		255.00
4930.00	Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten		1'500.00		1'500		1'500.00
1002	Gemeinderat	409'398.57	18'750.00	433'000	12'300	380'610.20	17'250.00
	Nettoergebnis		390'648.57		420'700		363'360.20
<u>1002.00</u>	<u>Gemeinderat</u>	<u>409'398.57</u>	<u>18'750.00</u>	<u>433'000</u>	<u>12'300</u>	<u>380'610.20</u>	<u>17'250.00</u>
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	306'177.00		301'500		295'683.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	18'900.15		19'200		18'984.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'442.80		15'500		19'007.90	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	3'953.40		4'200		3'817.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'042.45		3'200		3'032.00	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	4'457.30		4'500		4'304.55	
3090.02	Aus- und Weiterbildung Funktionäre			7'100		1'662.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'202.30		8'800		2'390.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'175.67		3'300			
3105.00	Lebensmittel	40.00		100		73.75	
3130.10	Kommunikation			300			
3130.40	Mitgliederbeiträge	1'000.00		1'000		1'000.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge	280.15		13'700		2'394.90	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	1'059.40		10'000			
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	17'922.35		25'000		15'417.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	860.75		900		860.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			400			
3170.00	Reisekosten und Spesen	11'984.85		12'800		11'208.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	900.00		1'500		773.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		18'750.00		12'300		17'250.00
1003	Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission	48'457.15		50'600		47'767.90	
	Nettoergebnis		48'457.15		50'600		47'767.90
1003.00	Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission	48'457.15		50'600		47'767.90	
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	38'289.45		37'900		37'882.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'569.35		1'700		1'626.60	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	97.50		100		96.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	251.60		300		261.00	
3090.02	Aus- und Weiterbildung Funktionäre	800.00		1'600		300.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	980.50		1'100		250.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'468.75		7'900		7'350.90	
20	Präsidialabteilung	10'898'478.87	4'871'183.04	12'566'500	4'976'200	10'267'621.69	4'697'365.97
	Nettoergebnis		6'027'295.83		7'590'300		5'570'255.72
201	Verwaltung PRA	1'619'501.31	83'879.70	1'863'400	86'800	1'630'137.42	83'868.20
	Nettoergebnis		1'535'621.61		1'776'600		1'546'269.22
2010	Abteilungsverwaltung PRA	1'056'439.77	46'623.50	1'225'000	46'700	1'077'441.66	46'608.20
	Nettoergebnis		1'009'816.27		1'178'300		1'030'833.46
2010.00	Abteilungsverwaltung PRA	1'056'439.77	46'623.50	1'225'000	46'700	1'077'441.66	46'608.20
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	5'152.00		2'300		5'992.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	733'051.55		832'400		760'688.80	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	-6'486.00				-1'687.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal					-4'394.90	
3049.00	Übrige Zulagen	507.65		800		551.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	46'382.44		50'300		48'019.32	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	90'368.95		96'100		92'527.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	8'580.82		10'300		9'078.32	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'572.20		8'200		7'806.55	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	10'789.51		12'200		11'169.83	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	760.00		9'000		785.00	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals	11'800.00		16'000		1'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'187.48		2'100		9'282.50	
3100.00	Büromaterial	7'587.90		8'300		7'136.85	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500		1'042.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	19'160.14		19'400		18'563.88	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'455.20		2'800		319.00	
3105.00	Lebensmittel					23.30	
3106.00	Medizinisches Material			100		165.65	
3130.10	Kommunikation	1'893.15		2'400		1'579.45	
3130.20	Porto	4'778.66		8'000		2'774.63	
3130.40	Mitgliederbeiträge	23'260.97		29'100		18'100.85	
3130.60	Anlässe und Empfänge	179.70				164.35	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	75'420.60		104'600		79'993.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	860.75		900		860.75	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			200		120.00	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	120.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	867.20		2'300		739.95	
3192.00	Abgeltung von Rechten	664.85		800		664.85	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'744.05		2'400		1'873.68	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	6'780.00		3'500		2'500.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		7'123.50		7'200		7'108.20
4614.00	Entsch. von öff. Unternehmen		10'000.00		10'000		10'000.00
4930.00	Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten		29'500.00		29'500		29'500.00
2011	Friedensrichteramt	66'739.60	27'760.00	71'300	30'000	71'214.15	27'785.00
	Nettoergebnis		38'979.60		41'300		43'429.15
<u>2011.00</u>	<u>Friedensrichteramt</u>	<u>66'739.60</u>	<u>27'760.00</u>	<u>71'300</u>	<u>30'000</u>	<u>71'214.15</u>	<u>27'785.00</u>
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	47'595.00		53'900		49'405.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'638.65		1'800		1'734.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	614.55		700		637.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	315.65		400		334.20	
3090.02	Aus- und Weiterbildung Funktionäre			400			
3100.00	Büromaterial	677.55		300		263.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	30.00				45.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	321.50		300		549.20	
3130.20	Porto	1'409.05		1'100		1'243.15	
3130.30	Zahlungsverkehr			900		111.00	
3130.40	Mitgliederbeiträge	180.00		200		180.00	
3130.50	Betreibungskosten			200			
3130.60	Anlässe und Empfänge	1'820.00					
3130.90	Dienstleistungen Dritter	10'659.15		10'000		15'305.35	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	397.50		500			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'081.00		600		1'297.20	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					108.15	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		27'760.00		30'000		27'785.00
2012	Ortsmuseum, Bildarchiv	219'748.49	2'596.20	235'900	3'300	180'145.99	2'285.00
	Nettoergebnis		217'152.29		232'600		177'860.99
<u>2012.00</u>	<u>Ortsmuseum, Bildarchiv</u>	<u>219'748.49</u>	<u>2'596.20</u>	<u>235'900</u>	<u>3'300</u>	<u>180'145.99</u>	<u>2'285.00</u>
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	10'400.00		5'000		7'800.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	121'494.10		126'800		108'200.20	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	3'938.00				-1'638.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal	-627.55					
3049.00	Übrige Zulagen	1'700.75		1'000		1'548.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	7'601.35		7'900		6'514.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'087.60		11'800		11'735.40	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	1'432.80		1'500		1'289.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'213.40		1'300		1'039.90	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	1'759.45		1'900		1'591.40	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals			2'000		208.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	668.20		2'600		336.80	
3100.00	Büromaterial			200			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'284.65		3'500		3'855.24	
3101.20	Handelswaren	600.00		700		60.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	25'290.52		13'000		10'183.59	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	151.00		100		196.60	
3105.00	Lebensmittel	1'486.78		1'000		1'011.65	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	555.69				2'897.26	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	1'295.95		1'000		317.00	
3130.10	Kommunikation			300			
3130.40	Mitgliederbeiträge	300.00		900		796.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge	2'505.80		5'300		4'515.19	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	20'467.80		42'800		12'909.81	
3134.00	Sachversicherungsprämien	430.35		400		430.35	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	186.70				313.50	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'436.30		4'000		3'595.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			200			
3170.00	Reisekosten und Spesen	359.90		100		211.15	
3192.00	Abgeltung von Rechten	478.95		600		227.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	250.00					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		803.20		500		150.00
4250.00	Verkäufe		1'483.00		500		251.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)						1'600.00
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		310.00		300		284.00
4390.00	Übriger Ertrag				2'000		
2013	Kulturförderung	158'976.70	6'900.00	192'100	6'800	176'668.56	7'190.00
	Nettoergebnis		152'076.70		185'300		169'478.56
2013.00	Kulturförderung	91'954.65	240.00	120'500		102'388.25	240.00
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	1'456.00		2'800		4'704.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	43.10				140.20	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	3.65				11.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6.90				22.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'292.50		800			
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					444.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3105.00	Lebensmittel					167.40	
3130.40	Mitgliederbeiträge	5'550.00		5'600		5'550.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge			2'000		1'162.90	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			10'000		432.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	102.50		200		102.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			300			
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	80'500.00		98'800		87'150.00	
3650.50	WB Beteilig. VV an priv Untern	3'000.00				2'500.00	
4250.00	Verkäufe		240.00				240.00
2013.01	Pfadi	16'250.00		16'300		16'595.50	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					345.50	
3660.60	Pl.Abschr. IR-Beitr. an priv. Org. o. Erwerbszw.	16'250.00		16'300		16'250.00	
2013.02	Bundesfeier	21'667.40		23'200		20'558.48	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500		205.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'274.28		3'300		3'071.61	
3105.00	Lebensmittel	1'132.00		900		803.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge	1'500.00		1'000		500.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	3'096.70		4'800		2'868.30	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	554.55					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	13'109.87		12'700		13'109.87	
2013.03	Jungbürgerfeier					8'814.15	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					149.95	
3130.60	Anlässe und Empfänge					7'816.20	
3130.90	Dienstleistungen Dritter					848.00	
2013.04	Zolliker Jahrheft	29'104.65	6'660.00	32'100	6'800	28'312.18	6'950.00
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	6'744.00		6'800		6'284.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK					28.80	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	17.05				9.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					4.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'371.95		1'700		1'243.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'449.85		22'300		20'323.45	
3130.20	Porto	361.80		600		419.28	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	160.00		500			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			200			
4250.00	Verkäufe		6'660.00		6'800		6'950.00
2014	Sportförderung	98'592.00		105'900		102'571.76	
	Nettoergebnis		98'592.00		105'900		102'571.76
<u>2014.00</u>	<u>Sportförderung</u>	<u>98'592.00</u>		<u>105'900</u>		<u>102'571.76</u>	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					8'161.31	
3105.00	Lebensmittel					111.25	
3130.10	Kommunikation			300			
3130.90	Dienstleistungen Dritter					9'419.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen					1'484.40	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	19'000.00		19'000		19'000.00	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	79'592.00		86'600		64'395.00	
2016	Betriebssicherheit	19'004.75		33'200		22'095.30	
	Nettoergebnis		19'004.75		33'200		22'095.30
<u>2016.00</u>	<u>Sicherheitsbeauftragter</u>	<u>19'004.75</u>		<u>33'200</u>		<u>22'095.30</u>	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals			2'500			
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			100			
3130.40	Mitgliederbeiträge	3'382.95		3'800		3'382.95	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	15'621.80		20'500		15'498.55	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.			5'000		3'213.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen			300			
202	Personaldienst	1'027'072.53	17'898.90	1'259'100	18'900	847'699.85	148'758.10
	Nettoergebnis		1'009'173.63		1'240'200		698'941.75

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2020	Personaldienst	905'708.88	17'898.90	1'116'900	18'900	731'048.26	147'258.10
	Nettoergebnis		887'809.98		1'098'000		583'790.16
<u>2020.00</u>	<u>Personaldienst</u>	<u>905'708.88</u>	<u>17'898.90</u>	<u>1'116'900</u>	<u>18'900</u>	<u>731'048.26</u>	<u>147'258.10</u>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	500'115.20		604'200		441'970.40	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	-8'596.00				4'333.00	
3049.00	Übrige Zulagen			100		6.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	31'843.70		38'400		27'997.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	71'903.75		79'800		63'560.00	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	6'198.45		7'600		5'527.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'159.95		6'200		4'538.10	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	7'329.45		8'800		6'445.60	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	66'551.60		121'000		3'298.40	
3091.00	Personalwerbung	26'457.55		90'000		33'587.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	87'551.41		91'300		91'431.36	
3100.00	Büromaterial	24.55		300		68.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'265.75		2'000		2'612.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	192.00		300		222.00	
3130.10	Kommunikation	593.15		1'200		723.80	
3130.20	Porto	6'356.35		5'500		6'126.25	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	51.90		700		5'188.80	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	74'838.10		20'000		6'944.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	860.75		900		860.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	450.00		2'000		450.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	18'908.17		36'600		23'570.25	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'805.10					
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	1'848.00				1'584.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)						129'078.15
4611.00	Entsch. von Kantonen und Konkordaten		1'498.90		2'500		1'779.95
4930.00	Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten		16'400.00		16'400		16'400.00
2021	Personal in Ausbildung	121'363.65		142'200		116'651.59	1'500.00
	Nettoergebnis		121'363.65		142'200		115'151.59

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2021.00	Personal in Ausbildung	121'363.65		142'200		116'651.59	1'500.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	84'316.10		95'800		84'407.05	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	-442.00				469.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-227.40					
3049.00	Übrige Zulagen	233.40		300		169.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'300.10		3'900		3'894.20	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	1'086.10		1'100		1'091.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	526.55		700		621.55	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	1'230.00		1'300		1'230.45	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	21'301.15		25'300		18'185.94	
3091.00	Personalwerbung	3'122.40		1'600		1'560.96	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'888.75		9'900		4'999.19	
3130.10	Kommunikation			1'800			
3130.60	Anlässe und Empfänge	28.50		100			
3170.00	Reisekosten und Spesen			400		22.50	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag						1'500.00
203	Informatik	4'333'431.03	1'977'000.00	5'308'200	1'970'000	4'088'480.84	1'988'000.00
	Nettoergebnis		2'356'431.03		3'338'200		2'100'480.84
2030	Informatik	4'333'431.03	1'977'000.00	5'308'200	1'970'000	4'088'480.84	1'988'000.00
	Nettoergebnis		2'356'431.03		3'338'200		2'100'480.84
2030.00	Informatik	4'333'431.03	1'977'000.00	5'308'200	1'970'000	4'088'480.84	1'988'000.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	553'710.65		546'700		477'402.00	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	-3'538.00				18'852.00	
3049.00	Übrige Zulagen	45.50		400		50.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	35'557.50		35'200		30'658.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	64'733.40		63'400		55'965.00	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	7'149.20		7'100		6'164.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'675.50		5'700		4'893.65	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	8'063.10		8'000		6'952.35	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'639.50		10'500		11'304.70	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals	6'444.10		20'000		6'879.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'365.00		500		600.00	
3100.00	Büromaterial	2'291.15		10'500		2'434.80	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'900.65		12'000		9'793.42	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	84.00		9'500			
3113.00	Anschaffung Hardware	50'175.11		184'000		109'611.41	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	52'048.52		173'400		87'377.95	
3130.10	Kommunikation	160'298.00		209'700		149'202.50	
3130.20	Porto			100			
3130.40	Mitgliederbeiträge	17'608.50		30'100		62'935.20	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	631'658.52		712'100		618'190.06	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'058.35		700		1'101.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'656.50		1'600		1'656.50	
3137.10	Steuern und Abgaben	5'420.00		7'100		6'801.45	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			2'000			
3153.00	Unterhalt Informatik-Hardware	67'749.51		68'100		86'528.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'466'620.62		1'686'800		1'311'154.42	
3162.00	Raten für operatives Leasing	570'639.90		571'200		529'455.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	603.00		800		29.00	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	509'561.10		768'500		418'376.28	
3320.00	Planm. Abschr. Software	100'212.15		162'500		74'110.70	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		7'000.00				7'200.00
4910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen		189'000.00		189'000		199'800.00
4930.00	Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten		81'000.00		81'000		81'000.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		1'700'000.00		1'700'000		1'700'000.00
204	Bevölkerungsamt	2'190'088.68	1'182'342.85	2'286'000	1'261'000	2'290'889.38	1'117'480.83
	Nettoergebnis		1'007'745.83		1'025'000		1'173'408.55
2040	Zivilstandswesen	498'391.83	331'350.08	484'500	280'000	473'533.42	305'710.64
	Nettoergebnis		167'041.75		204'500		167'822.78
<u>2040.00</u>	<u>Zivilstandsamt</u>	<u>449'909.73</u>	<u>271'830.08</u>	<u>442'800</u>	<u>220'000</u>	<u>425'356.37</u>	<u>259'408.64</u>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	332'779.10		331'400		214'319.60	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	5'879.00				1'508.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3049.00	Übrige Zulagen					28.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	21'368.40		21'300		13'764.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'323.90		37'600		25'038.35	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	4'295.25		4'300		2'767.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'411.30		3'400		2'197.00	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	4'845.60		4'900		3'120.70	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'865.00		6'600		4'362.10	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals	4'100.00		4'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	549.85		800		300.00	
3100.00	Büromaterial	664.60		4'200		2'498.41	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	342.60		2'300		2'191.42	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	145.93		300		146.69	
3130.10	Kommunikation			1'200			
3130.20	Porto	8'623.85		9'000		8'763.50	
3130.40	Mitgliederbeiträge	320.00		400		160.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	15'979.00		7'000		142'536.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	430.35		400		430.35	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			200			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'535.65		3'500		361.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	162.40				862.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	287.95					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		271'830.08		220'000		259'122.24
4290.00	Übrige Entgelte						256.40
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag						30.00
2040.01	Einbürgerungen	48'482.10	59'520.00	41'700	60'000	48'177.05	46'302.00
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	2'912.00		3'000		2'912.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	35'050.20		29'800		34'675.70	
3049.00	Übrige Zulagen	48.15		100		57.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'407.35		2'200		2'418.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'363.60		2'400		3'277.80	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	491.95		500		486.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	386.10		400		385.90	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	553.15		500		548.50	
3105.00	Lebensmittel					3'412.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.60	Anlässe und Empfänge	3'269.60		2'800			
3170.00	Reisekosten und Spesen					3.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		59'520.00		60'000		46'000.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)						302.00
2041	Einwohnerkontrolle	338'930.43	263'347.65	376'900	269'500	379'623.70	273'983.06
	Nettoergebnis		75'582.78		107'400		105'640.64
<u>2041.00</u>	<u>Einwohnerkontrolle</u>	<u>338'930.43</u>	<u>263'347.65</u>	<u>376'900</u>	<u>269'500</u>	<u>379'623.70</u>	<u>273'983.06</u>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	176'762.10		184'300		208'612.50	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	2'038.00				1'141.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal					-6'423.90	
3049.00	Übrige Zulagen	.25		100		45.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	11'348.80		11'900		12'808.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'657.20		15'700		21'400.45	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	2'282.80		2'400		2'610.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'812.70		1'900		2'050.25	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	2'574.45		2'700		3'038.10	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'405.00		4'000		1'500.00	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals			2'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	548.38		800		490.00	
3100.00	Büromaterial	390.20		400		99.15	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			200		410.60	
3130.10	Kommunikation			1'500			
3130.20	Porto	5'295.80		7'000		4'785.20	
3130.40	Mitgliederbeiträge	700.00		800		700.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	430.35		400		430.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	344.10		600		458.70	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			200		100.00	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	116'340.30		140'000		125'366.40	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		258'533.00		260'000		262'175.41
4270.00	Bussen		1'000.00		2'500		1'400.00
4290.00	Übrige Entgelte						590.05
4601.00	Anteil am Ertrag kantonaler Steuern		3'814.65		7'000		9'817.60

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2043	Bestattungswesen	319'375.82	11'902.25	313'000	10'000	342'902.30	8'849.15
	Nettoergebnis		307'473.57		303'000		334'053.15
<u>2043.00</u>	<u>Bestattungswesen</u>	<u>319'375.82</u>	<u>11'902.25</u>	<u>313'000</u>	<u>10'000</u>	<u>342'902.30</u>	<u>8'849.15</u>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	96'560.30		93'800		109'281.35	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal					-2'307.35	
3049.00	Übrige Zulagen	61.85		100		62.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	6'204.65		6'100		6'830.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'880.80		11'800		13'989.05	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	1'594.75		1'800		1'878.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	990.55		1'000		1'091.40	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	1'405.65		1'400		1'588.60	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'000		1'680.00	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	48'067.00		45'000		50'533.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'163.77		10'500		11'264.25	
3130.10	Kommunikation	78.50		300		107.60	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	142'250.25		140'000		146'899.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	117.75		200		3.60	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		11'902.25		10'000		8'849.15
2044	Friedhöfe	1'033'390.60	575'742.87	1'111'600	701'500	1'094'829.96	528'937.98
	Nettoergebnis		457'647.73		410'100		565'891.98
<u>2044.00</u>	<u>Betrieb Friedhöfe</u>	<u>815'228.82</u>	<u>572'661.92</u>	<u>865'200</u>	<u>701'500</u>	<u>759'472.05</u>	<u>528'937.98</u>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	490'843.90		517'100		451'310.00	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	999.00				-6'800.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-3'572.95				-700.85	
3049.00	Übrige Zulagen	1'126.60		300		455.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	31'377.75		33'300		28'859.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	61'739.20		65'000		57'331.15	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	10'918.35		13'800		11'871.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'007.80		5'400		4'606.95	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	7'114.40		7'600		6'565.20	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals			3'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	469.38		1'000		460.00	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'740.45		13'500		11'362.67	
3101.20	Handelswaren	130'082.00		125'000		131'017.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'116.84		1'000		2'199.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	444.50		500		410.07	
3106.00	Medizinisches Material	118.90		200			
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	17'402.90		17'600		5'613.05	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'645.00		4'200		3'592.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	32'403.10		27'000		26'913.85	
3130.10	Kommunikation	236.30		1'800		276.00	
3130.20	Porto	488.20		600		18.80	
3130.40	Mitgliederbeiträge	500.00		500		450.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	10'959.00		25'000		22'298.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	753.15		800		753.15	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	206.35		500		579.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	108.70		500		3.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					24.11	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		569'966.67		700'000		527'717.68
4250.00	Verkäufe		2'349.60		1'500		
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		345.65				113.55
4290.00	Übrige Entgelte						1'106.75
2044.01	Friedhofanlage Dorf	163'359.95	3'080.95	173'500		263'330.39	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'361.75		8'900		4'087.90	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.					150.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'986.00		35'000		29'898.70	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	976.85		5'000		17'877.90	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'453.95		2'500		748.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	784.65		900		146.53	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	14'593.50		10'000			
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege					21'930.25	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	3'513.40				54'292.80	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					2'270.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'106.85		10'500		333.50	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	782.45		500		19'782.30	
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV	16'335.00		16'400		27'402.00	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	84'465.55		83'800		84'408.91	
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		3'080.95				
2044.02	Friedhofanlage Berg	48'220.03		65'400		69'055.65	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	501.50		2'000		5'699.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	23'686.35		29'000		27'658.35	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	2'680.00		3'300		2'321.45	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					14'231.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	807.88		1'000		807.40	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'053.90		10'000			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'739.40		2'500		1'367.35	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.			800			
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV	6'187.00		6'200		6'187.00	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	10'564.00		10'600		10'783.00	
2044.03	Fahrzeuge Friedhöfe	6'581.80		7'500		2'971.87	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'130.50		3'500		455.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'518.35		1'000		1'106.45	
3137.10	Steuern und Abgaben	412.00		500		412.00	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'514.35		1'300			
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	1'006.60		1'200		997.87	
205	Betreibungsamt	1'711'286.32	1'592'962.59	1'831'300	1'621'000	1'391'914.20	1'340'758.84
	Nettoergebnis		118'323.73		210'300		51'155.36
2050	Betreibungsamt	1'711'286.32	1'592'962.59	1'831'300	1'621'000	1'391'914.20	1'340'758.84
	Nettoergebnis		118'323.73		210'300		51'155.36
2050.00	Betreibungsamt Küsnacht-Zollikon-Zumikon	1'592'962.59	1'592'962.59	1'621'000	1'621'000	1'340'758.84	1'340'758.84
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	835'071.90		902'500		755'438.80	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal	-38'186.20				-130'490.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3049.00	Übrige Zulagen	23.85				14.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	49'810.85		55'500		39'122.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	99'582.05		112'800		98'953.40	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	9'945.65		11'100		7'713.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'106.15		9'100		6'392.95	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	11'738.20		13'200		9'224.30	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'540.00		4'700		2'660.00	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals	5'400.00		5'400			
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'035.78		4'200		860.00	
3100.00	Büromaterial	2'154.50		2'500		2'081.80	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500		38.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'786.45		3'000		2'786.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'055.60		1'300		809.45	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			6'800			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'083.85		4'600		4'178.25	
3130.10	Kommunikation			2'100			
3130.20	Porto	178'284.35		166'000		165'959.65	
3130.40	Mitgliederbeiträge	240.00		300		240.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge			500		267.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	165'960.41		66'600		130'883.04	
3134.00	Sachversicherungsprämien	860.75		800		860.75	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'000			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'384.25		13'900		10'928.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	99'561.45		96'500		96'412.80	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'048.30		3'800		2'844.80	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten			200		120.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	574.45		1'700		458.00	
3930.00	Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten	140'900.00		130'400		132'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'288'481.11		1'080'000		1'209'329.68
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		4'343.70				1'521.00
4612.00	Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden		181'814.05		330'700		78'752.80
4690.00	Übriger Transferertrag		118'323.73		210'300		51'155.36
2050.01	Betreibungsamt (Anteil Zollikon)	118'323.73		210'300		51'155.36	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3690.00	Übriger Transferaufwand	118'323.73		210'300		51'155.36	
299	Zweckgebundene Zuwendungen PRA	17'099.00	17'099.00	18'500	18'500	18'500.00	18'500.00
2990	Fonds und Legate PRA	17'099.00	17'099.00	18'500	18'500	18'500.00	18'500.00
<u>2990.00</u>	<u>Dr. K. und H. Hintermeister-Fonds (PRA)</u>	<u>12'099.00</u>	<u>12'099.00</u>	<u>13'500</u>	<u>13'500</u>	<u>13'500.00</u>	<u>13'500.00</u>
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	12'099.00		13'500		13'500.00	
4502.00	Entnahmen Legaten/Stiftungen des FK		10'172.30		11'300		12'985.85
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand		1'926.70		2'200		514.15
<u>2990.02</u>	<u>Rosa Schelling-Stiftung (PRA)</u>	<u>5'000.00</u>	<u>5'000.00</u>	<u>5'000</u>	<u>5'000</u>	<u>5'000.00</u>	<u>5'000.00</u>
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'000.00		5'000		5'000.00	
4502.00	Entnahmen Legaten/Stiftungen des FK		4'539.55		4'400		4'872.70
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand		460.45		600		127.30
30	Finanzabteilung	82'401'841.84	154'306'092.34	76'206'000	155'447'700	78'721'035.79	157'102'503.55
	Nettoergebnis	71'904'250.50		79'241'700		78'381'467.76	
301	Verwaltung FA	1'956'636.22	108'659.47	1'943'900	97'500	1'892'699.31	112'714.85
	Nettoergebnis		1'847'976.75		1'846'400		1'779'984.46
3010	Abteilungsverwaltung FA	809'094.24	107'659.47	911'800	97'500	827'615.85	112'714.85
	Nettoergebnis		701'434.77		814'300		714'901.00
<u>3010.00</u>	<u>Abteilungsverwaltung FA</u>	<u>809'094.24</u>	<u>107'659.47</u>	<u>911'800</u>	<u>97'500</u>	<u>827'615.85</u>	<u>112'714.85</u>
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	784.00		1'600		784.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	572'248.30		647'900		584'357.45	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	-9'451.00				19'685.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal					-3'080.00	
3049.00	Übrige Zulagen	9.20		100			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	36'164.11		41'100		36'820.48	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	88'836.95		94'900		82'151.30	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	6'839.08		7'700		6'818.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'873.35		6'600		5'966.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	8'377.09		9'300		8'518.31	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'626.80		7'800		60.00	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals			6'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'007.90		1'400		1'102.90	
3100.00	Büromaterial	105.70		700		283.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			300			
3130.10	Kommunikation	942.55		1'500		1'036.20	
3130.20	Porto	1'470.61		1'700		1'842.96	
3130.40	Mitgliederbeiträge	2'120.00		2'200		2'120.00	
3130.50	Betreibungskosten	3'895.25		4'000		5'553.20	
3130.60	Anlässe und Empfänge			200			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	40'274.20		47'300		41'076.60	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	21'463.30		21'000		22'009.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'234.15		7'900		8'526.10	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	486.45		400		486.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	335.50		200		221.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	992.75				1'275.70	
3320.00	Planm. Abschr. Software	14'458.00					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'808.90		1'800		2'000.15
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		46'150.57		36'000		51'014.70
4930.00	Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten		59'700.00		59'700		59'700.00
3011	Steueramt	1'147'541.98	1'000.00	1'032'100		1'065'083.46	
	Nettoergebnis		1'146'541.98		1'032'100		1'065'083.46
3011.00	Steueramt	1'147'541.98	1'000.00	1'032'100		1'065'083.46	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	863'826.00		821'500		806'784.05	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	-5'774.00				5'091.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-8'950.55				-10'164.05	
3049.00	Übrige Zulagen	9.20		100		37.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	54'762.65		52'300		51'298.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	105'468.35		102'300		101'679.75	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	10'637.90		10'200		10'142.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'821.75		8'500		8'226.05	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	12'578.15		12'000		11'733.85	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'480.00		5'400		1'870.00	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals			2'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'627.20		4'900		1'189.20	
3100.00	Büromaterial	586.75		1'000		709.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	665.11		1'700		647.11	
3105.00	Lebensmittel	42.70					
3130.10	Kommunikation			2'400			
3130.40	Mitgliederbeiträge	680.00		700		760.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge	311.15		800		595.50	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	99'016.47		300		72'860.25	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			5'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	753.15		700		753.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen			300		869.80	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		1'000.00				
302	Finanzen	79'072'642.89	3'141'585.59	73'143'300	3'153'200	75'187'429.18	6'839'653.99
	Nettoergebnis		75'931'057.30		69'990'100		68'347'775.19
3020	Finanzausgleich	72'518'111.00		72'518'000		73'338'280.00	
	Nettoergebnis		72'518'111.00		72'518'000		73'338'280.00
3020.00	Finanzausgleich	72'518'111.00		72'518'000		73'338'280.00	
3621.50	Ressourcenausgleichsbeträge	72'518'111.00		72'518'000		73'338'280.00	
3021	Kapitaldienst	552'631.89	1'714'794.99	625'300	1'633'900	399'963.03	1'858'273.64
	Nettoergebnis	1'162'163.10		1'008'600		1'458'310.61	
3021.00	Kapitaldienst	524'790.86	1'714'794.99	586'000	1'633'900	349'160.81	1'858'273.64
3130.90	Dienstleistungen Dritter	13'316.66		15'000		8'536.11	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	476.90				54.75	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	25.95					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten			62'500		213'900.00	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	510'971.35		508'500		126'669.95	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		5'170.89				214'065.76
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		1'407.70		500		3'414.50
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		335'145.00		101'100		1'120'013.83
4420.00	Dividenden FV		3'539.00		3'000		3'450.45
4462.00	Finanzertrag aus Beteilig. VV an ZV, selbst./unselbst. Gde-Betr.				180'000		180'000.00
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand		1'369'532.40		1'349'300		337'329.10
3021.02	Gebühren Finanzinstitute	27'841.03		39'300		50'802.22	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	27'841.03		39'300		50'802.22	
3022	Sach- und Finanzanlagen Finanzvermögen		1'100.00			1'449'186.15	3'521'181.90
	Nettoergebnis	1'100.00				2'071'995.75	
3022.00	Gewinne/Verluste/ Liegenschaften FV					1'424'524.35	3'504'245.10
3441.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV					1'424'486.00	
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV					38.35	
4443.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV						420'006.00
4443.40	Wertberichtigungen Gebäude FV						3'084'239.10
3022.01	Gewinne/Verluste/WB Mobilien FV		1'100.00			24'661.80	16'936.80
3411.60	Realisierte Verluste auf Mobilien FV					11'025.00	
3980.00	Interne Übertragungen					13'636.80	
4411.60	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV		1'100.00				16'936.80
3024.00	Gewinnbeteiligung ZKB		1'425'690.60		1'500'000		1'438'398.35
	Nettoergebnis	1'425'690.60		1'500'000		1'438'398.35	
3024.00	Gewinnbeteiligung ZKB		1'425'690.60		1'500'000		1'438'398.35
4604.00	Anteil Erträgen öff. Unternehmen		1'425'690.60		1'500'000		1'438'398.35
3026.00	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe				19'300		21'800.10
	Nettoergebnis			19'300		21'800.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3026.00	<u>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</u>				<u>19'300</u>		<u>21'800.10</u>
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe				19'300		21'800.10
3027	Übertragungen Liegenschaften	6'001'900.00					
	Nettoergebnis		6'001'900.00				
3027.04	<u>Wertanpassungen aus Übertragungen vom Finanz- ins</u>	<u>6'001'900.00</u>					
	<u>Verwaltungsvermögen (Funktion 5600)</u>						
3301.00	A.pl. Abschr. Grundstücke VV	6'001'900.00					
303	Baurechte	94'804.70	511'546.80	172'200	686'400	30'698.80	488'942.40
	Nettoergebnis	416'742.10		514'200		458'243.60	
3030	Baurechte	94'804.70	511'546.80	172'200	686'400	30'698.80	488'942.40
	Nettoergebnis	416'742.10		514'200		458'243.60	
3030.00	<u>Grundstücke mit Baurechten (FV)</u>	<u>91'770.70</u>	<u>493'339.80</u>	<u>167'800</u>	<u>668'400</u>	<u>29'597.80</u>	<u>470'735.40</u>
3439.50	Dienstleistungen Dritter	161.05		15'000		2'107.85	
3439.70	Hon. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	7'442.65		60'000		4'283.95	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	84'167.00		92'800		23'206.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		493'339.80		668'400		470'735.40
3030.01	<u>Alte Landstr. 45, Althus</u>	<u>3'034.00</u>	<u>18'207.00</u>	<u>4'400</u>	<u>18'000</u>	<u>1'101.00</u>	<u>18'207.00</u>
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	3'034.00		4'400		1'101.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		18'207.00		18'000		18'207.00
304	Steuern	1'274'890.63	150'541'433.08	943'700	151'507'700	1'609'493.45	149'660'477.26
	Nettoergebnis	149'266'542.45		150'564'000		148'050'983.81	
3040	Allgemeine Gemeindesteuern	79'379.27	127'207'658.45	83'400	132'460'000	575'173.87	126'243'638.78
	Nettoergebnis	127'128'279.18		132'376'600		125'668'464.91	
3040.00	<u>Allgemeine Gemeindesteuern</u>	<u>79'379.27</u>	<u>127'207'658.45</u>	<u>83'400</u>	<u>132'460'000</u>	<u>575'173.87</u>	<u>126'243'638.78</u>
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	79'379.27		83'400		575'173.87	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.00	Einkommenssteuern n. P. Rechnungsjahr		72'018'659.05		74'000'000		73'702'912.30
4000.10	Einkommenssteuern n. P. früherer Jahre		19'340'979.00		16'800'000		14'785'251.40
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern n. P.		446'507.93		100'000		28'305.84
4000.40	Aktive STAUSS Einkommenssteuern n. P.		2'285'856.20		2'000'000		1'956'747.85
4000.50	Passive STAUSS Einkommenssteuern n. P.		-5'296'787.60		-4'500'000		-5'841'860.95
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern n. P.		-1'238'963.55		-450'000		-971'701.05
4001.00	Vermögenssteuern n. P. Rechnungsjahr		32'945'887.25		35'400'000		33'886'230.55
4001.10	Vermögenssteuern n. P. früherer Jahre		3'561'523.55		4'500'000		3'493'282.60
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern n. P.		266'646.94		50'000		102'989.63
4001.40	Aktive STAUSS Vermögenssteuern n. P.		758'829.60		600'000		780'577.65
4001.50	Passive STAUSS Vermögenssteuern n. P.		-3'332'214.65		-3'100'000		-4'156'954.15
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		-1'856'339.71		1'000'000		3'055'123.37
4008.00	Personalsteuern		276'399.50		260'000		273'017.94
4010.00	Gewinnsteuern jur. Pers. Rechnungsjahr		3'532'975.35		3'900'000		3'942'376.75
4010.10	Gewinnsteuern jur. Pers. früherer Jahre		2'407'153.20		1'600'000		1'236'513.65
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern jur. Pers.		3'152.10				1'350.65
4010.40	Aktive STAUSS Gewinnsteuern jur. Pers.		736'495.15		350'000		334'077.80
4010.50	Passive STAUSS Gewinnsteuern jur. Pers.		-437'819.60		-800'000		-1'077'932.15
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern jur. Pers.		-188.85				-287.70
4011.00	Kapitalsteuern jur. Pers. Rechnungsjahr		613'569.20		700'000		639'917.70
4011.10	Kapitalsteuern jur. Pers. früherer Jahre		210'772.70		100'000		144'282.25
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern jur. Pers.		332.59				101.15
4011.40	Aktive STAUSS Kapitalsteuern jur. Pers.		106'074.65		50'000		50'552.85
4011.50	Passive STAUSS Kapitalsteuern jur. Pers.		-141'841.55		-100'000		-121'237.15
3041	Grundsteuern		22'029'638.40		18'000'000		22'132'303.90
	Nettoergebnis	22'029'638.40		18'000'000		22'132'303.90	
<u>3041.00</u>	<u>Grundsteuern</u>		<u>22'029'638.40</u>		<u>18'000'000</u>		<u>22'132'303.90</u>
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		22'029'638.40		18'000'000		22'132'303.90
3042	Zinsen für Steuern	614'073.02	543'070.23	310'000	350'000	529'120.33	536'909.38
	Nettoergebnis		71'002.79	40'000		7'789.05	
<u>3042.00</u>	<u>Zinsen für Steuern</u>	<u>614'073.02</u>	<u>543'070.23</u>	<u>310'000</u>	<u>350'000</u>	<u>529'120.33</u>	<u>536'909.38</u>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	10'935.02				158'761.73	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	603'138.00		310'000		370'358.60	
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		543'070.23		350'000		536'909.38
3043	Steuerbezug	581'438.34	761'066.00	550'300	697'700	505'199.25	747'625.20
	Nettoergebnis	179'627.66		147'400		242'425.95	
<u>3043.00</u>	<u>Steuerbezug</u>	<u>581'438.34</u>	<u>761'066.00</u>	<u>550'300</u>	<u>697'700</u>	<u>505'199.25</u>	<u>747'625.20</u>
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'400			
3130.20	Porto	37'700.65		40'000		48'752.45	
3130.50	Betreibungskosten	47'384.15		27'000		37'009.50	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	257.96		800		648.18	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			2'100			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	9'777.45				11'692.10	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	422'968.88		400'000		341'482.02	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	63'349.25		79'000		65'615.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'606.00		4'400		1'680.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		46'968.15		19'300		37'767.65
4611.00	Entsch. von Kantonen und Konkordaten		551'129.00		504'000		537'029.00
4612.00	Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden		161'362.85		170'000		171'148.55
399	Zweckgebundene Zuwendungen FA	2'867.40	2'867.40	2'900	2'900	715.05	715.05
3990	Fonds und Legate FA	2'867.40	2'867.40	2'900	2'900	715.05	715.05
<u>3990.00</u>	<u>Armin Notz Stiftungsfonds (FA)</u>	<u>2'867.40</u>	<u>2'867.40</u>	<u>2'900</u>	<u>2'900</u>	<u>715.05</u>	<u>715.05</u>
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	2'867.40		2'900		715.05	
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand		2'867.40		2'900		715.05
40	Bauabteilung	13'990'219.80	6'993'990.79	17'154'100	7'493'900	14'269'472.31	7'058'962.72
	Nettoergebnis		6'996'229.01		9'660'200		7'210'509.59
400	Baubehörde	58'694.00		52'600		36'329.73	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		58'694.00		52'600		36'329.73
4000	Baubehörde	58'694.00		52'600		36'329.73	
	Nettoergebnis		58'694.00		52'600		36'329.73
4000.00	Baubehörde	58'694.00		52'600		36'329.73	
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	45'955.40		38'100		27'469.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'948.10		2'200		1'761.55	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	248.85		100		68.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	471.20		400		281.75	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	187.60					
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'070.00		1'500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	471.80				452.18	
3105.00	Lebensmittel	167.55		300			
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'173.50		10'000		6'296.25	
401	Verwaltung BAU	664'272.14		827'600		644'081.16	
	Nettoergebnis		664'272.14		827'600		644'081.16
4010	Abteilungsverwaltung BAU	664'272.14		827'600		644'081.16	
	Nettoergebnis		664'272.14		827'600		644'081.16
4010.00	Abteilungsverwaltung BAU	664'272.14		827'600		644'081.16	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	421'424.90		453'100		330'176.90	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	-8'408.00				4'581.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-52'085.45				-30'150.75	
3049.00	Übrige Zulagen	126.75				62.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	25'972.49		28'400		19'275.58	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	66'456.00		79'800		53'818.20	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	3'891.98		4'300		2'983.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'253.35		4'700		3'093.25	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	6'073.96		6'600		4'392.46	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'242.20		4'500		2'390.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	44'599.10		1'500		1'606.30	
3100.00	Büromaterial	587.30		3'000		2'544.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	547.85		2'800		495.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'999.95		2'000		2'880.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	12'346.30		15'400		15'387.95	
3130.10	Kommunikation	1'410.60		3'300		388.05	
3130.20	Porto	9'814.51		15'000		10'792.51	
3130.40	Mitgliederbeiträge	4'244.60		3'900		13'321.06	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	54'868.30		141'000		145'853.90	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	60'811.70		55'000		58'727.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	968.35		1'000		968.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	125.40		2'300		493.70	
402	Raumplanung und Bauverfahren	1'435'303.90	478'736.60	1'690'400	581'800	1'583'472.43	644'500.85
	Nettoergebnis		956'567.30		1'108'600		938'971.58
4020	Raumplanung	243'575.47		405'200		409'081.63	
	Nettoergebnis		243'575.47		405'200		409'081.63
<u>4020.00</u>	<u>Raumplanung Gemeindegebiet</u>	<u>77'304.25</u>		<u>318'600</u>		<u>211'797.65</u>	
3130.40	Mitgliederbeiträge	9'951.20		7'100			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	6'754.00		80'000		122'530.75	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	42'330.05		105'000		70'996.90	
3320.90	Planm. Abschr. übr. immat. Anl.	18'269.00		126'500		18'270.00	
<u>4020.02</u>	<u>Raumplanung Regional (7900)</u>	<u>166'271.22</u>		<u>86'600</u>		<u>197'283.98</u>	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	81'275.92				113'206.93	
3320.90	Planm. Abschr. übr. immat. Anl.	6'552.00		6'600		6'552.00	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	78'443.30		80'000		77'525.05	
4021	Geomatik	87'024.95	803.40	77'500	1'000	104'175.15	
	Nettoergebnis		86'221.55		76'500		104'175.15
<u>4021.00</u>	<u>Geomatik</u>	<u>87'024.95</u>	<u>803.40</u>	<u>77'500</u>	<u>1'000</u>	<u>104'175.15</u>	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.90	Dienstleistungen Dritter	86'827.70		71'000		101'941.60	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	197.25		6'000		2'095.80	
3190.00	Schadenersatzleistungen					137.75	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		803.40		1'000		
4022	Bauverfahren	920'755.68	328'333.20	1'139'200	530'000	962'573.35	597'300.85
	Nettoergebnis		592'422.48		609'200		365'272.50
<u>4022.00</u>	<u>Bauverfahren</u>	<u>920'755.68</u>	<u>328'333.20</u>	<u>1'139'200</u>	<u>530'000</u>	<u>962'573.35</u>	<u>597'300.85</u>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	561'719.50		447'400		379'011.25	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-25'022.20				-46'449.90	
3049.00	Übrige Zulagen	31.50		100		13.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	34'572.80		28'700		21'556.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	79'334.40		67'100		60'397.65	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	5'641.75		4'700		3'552.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'517.80		4'600		3'440.40	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	7'839.10		6'600		4'887.80	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					180.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	24'759.31		20'000		20'810.90	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	18'626.72		60'000			
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	207'728.60		500'000		497'262.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6.40					
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände					17'909.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		324'033.20		530'000		592'085.45
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		4'300.00				5'215.40
4023	Bauliche Schutzraumkontrolle	161'822.50	149'600.00	50'000	50'800	61'417.95	47'200.00
	Nettoergebnis		12'222.50	800			14'217.95
<u>4023.00</u>	<u>Bauliche Schutzraumkontrolle</u>	<u>161'822.50</u>	<u>149'600.00</u>	<u>50'000</u>	<u>50'800</u>	<u>61'417.95</u>	<u>47'200.00</u>
3102.00	Drucksachen, Publikationen					738.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	29'422.50		10'000		15'079.30	
3701.00	Durchl. Beitr. an Kantone und Konkordate	132'400.00		40'000		45'600.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		16'000.00		10'000		1'600.00
4611.00	Entsch. von Kantonen und Konkordaten		1'200.00		800		
4707.00	Durchl. Beitr. privaten HH		132'400.00		40'000		45'600.00
4024	Natur- und Heimatschutz	22'125.30		18'500		46'224.35	
	Nettoergebnis		22'125.30		18'500		46'224.35
<u>4024.00</u>	<u>Natur- und Heimatschutz</u>	<u>22'125.30</u>		<u>18'500</u>		<u>46'224.35</u>	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	2'645.30		3'500		2'591.15	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	19'480.00		15'000		43'633.20	
403	Strassen und Grünanlagen	4'108'886.80	1'000'499.45	6'159'000	1'114'500	4'238'653.56	1'014'365.51
	Nettoergebnis		3'108'387.35		5'044'500		3'224'288.05
4030	Strassenunterhalt	2'878'979.66	939'065.80	4'740'400	1'062'500	3'131'992.49	1'014'365.51
	Nettoergebnis		1'939'913.86		3'677'900		2'117'626.98
<u>4030.00</u>	<u>Strassenunterhalt</u>	<u>2'493'666.90</u>	<u>923'087.80</u>	<u>4'195'000</u>	<u>921'500</u>	<u>2'694'917.82</u>	<u>912'290.96</u>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	559'920.80		633'000		547'377.20	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	-12'760.00				3'631.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-26'245.60				-40'851.16	
3049.00	Übrige Zulagen	6'409.70		100		8.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	34'664.20		40'300		32'542.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	74'415.90		85'400		75'971.70	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	10'563.65		13'200		11'469.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'558.15		6'500		5'221.15	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	7'900.55		9'300		7'420.85	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals			22'300		670.20	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals					4'050.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'906.90		2'900		4'499.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	37'618.70		51'200		25'896.94	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	624.53		2'000		10'648.39	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'718.80		4'500		2'371.15	
3106.00	Medizinisches Material			900			
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	20'199.95		44'400			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'028.60		9'500		6'373.25	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen			10'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	21'624.95		38'800		24'466.25	
3130.10	Kommunikation	1'571.35		3'000		2'545.10	
3130.40	Mitgliederbeiträge	2'100.00		3'000		825.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	4'011.80		40'000		31'538.34	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	21'578.10		39'000		32'397.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'196.92		1'200		1'196.88	
3137.10	Steuern und Abgaben			5'900			
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	174'960.70		1'587'000		347'121.80	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			4'500		3'878.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	380.70		3'000		339.95	
3190.00	Schadenersatzleistungen					2'000.00	
3300.10	Planm. Abschr. Str und Verkehrsw VV	1'009'647.66		1'023'300		1'038'670.25	
3660.00	Pl.Abschr. IR-Beitr. an den Bund	2'798.00		2'800		2'797.00	
3660.70	Pl.Abschr. IR-Beitr. an priv. HH	17'376.00		17'400		17'376.00	
3930.00	Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten	117'173.47		104'800		106'742.51	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	385'722.42		385'800		385'722.42	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'559.00				630.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)				1'000		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'000.00				5'739.80
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		516'028.80		520'000		522'078.16
4690.00	Übriger Transferertrag						11'343.00
4910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen		299'500.00		299'500		271'500.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		101'000.00		101'000		101'000.00
4030.01	Winterdienst	385'312.76	15'978.00	545'400	141'000	437'074.67	102'074.55
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	133'026.65		125'800		134'116.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-7'873.70				-12'255.37	
3049.00	Übrige Zulagen	53'556.95		67'700		63'930.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	11'491.15		12'300		11'965.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'586.20		16'800		17'889.05	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	3'986.40		5'800		4'946.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'834.40		2'100		1'910.05	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	2'608.55		2'700		2'714.70	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals					1'215.00	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'002.38		47'000		29'153.77	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			700			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	98.15		200		98.15	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.			25'000			
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen			1'500			
3130.10	Kommunikation			1'500			
3130.60	Anlässe und Empfänge	610.05		800		924.85	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	116'286.75		142'000		89'919.03	
3162.00	Raten für operatives Leasing	11'134.30		12'000		11'134.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen					1.40	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV			16'700			
3930.00	Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten	27'964.53		64'800		79'412.19	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'978.00		17'000		17'674.00
4250.00	Verkäufe				4'000		
4611.00	Entsch. von Kantonen und Konkordaten				120'000		84'400.55
4031	Beleuchtung	515'059.65	61'433.65	524'200	52'000	489'436.00	
	Nettoergebnis		453'626.00		472'200		489'436.00
4031.00	Beleuchtung	515'059.65	61'433.65	524'200	52'000	489'436.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	184'231.30		170'000		154'784.25	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	6'216.05		10'000		7'931.70	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	219'806.45		235'000		224'049.40	
3300.10	Planm. Abschr. Str und Verkehrsw VV	86'958.85		91'300		84'823.65	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	17'847.00		17'900		17'847.00	
4611.00	Entsch. von Kantonen und Konkordaten		61'433.65		52'000		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4032	Wanderwege und Waldstrassen	114'244.35		129'400		84'307.03	
	Nettoergebnis		114'244.35		129'400		84'307.03
<u>4032.00</u>	<u>Wanderwege und Waldstrassen</u>	<u>114'244.35</u>		<u>129'400</u>		<u>84'307.03</u>	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	31'321.50		24'900		31'064.40	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-5'248.85				-7'864.10	
3049.00	Übrige Zulagen	379.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'719.30		1'600		1'525.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'399.60		3'000		3'665.70	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	606.30		700		642.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	275.30		300		243.65	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	390.65		400		345.75	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals					810.00	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'110.20		19'000		17'881.21	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			2'700			
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	46'899.83		50'000		16'000.00	
3930.00	Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten	23'391.52		26'800		19'992.57	
4033	Grünanlagen	454'295.94		567'200		437'217.79	
	Nettoergebnis		454'295.94		567'200		437'217.79
<u>4033.00</u>	<u>Grünanlagen</u>	<u>454'295.94</u>		<u>567'200</u>		<u>437'217.79</u>	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	194'396.05		182'300		196'608.15	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-13'122.85				-20'425.57	
3049.00	Übrige Zulagen	2'635.75					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	11'864.45		11'700		11'408.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'151.30		23'800		25'695.75	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	4'181.00		5'000		4'805.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'892.40		1'900		1'820.85	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	2'693.05		2'700		2'587.45	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals					2'025.00	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'518.01		9'000		4'331.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	624.53		800			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	82.10		100		82.10	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	26'707.05		31'200		22'878.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen					180.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'885.72		17'000		13'490.45	
3130.90	Dienstleistungen Dritter			4'800		290.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			50'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	4.28				4.27	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	128'172.30		187'500		132'787.70	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'296.60		10'000		7'685.75	
3930.00	Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten	35'314.20		29'400		30'962.34	
4034	Spielplätze	102'352.45		122'300		51'647.25	
	Nettoergebnis		102'352.45		122'300		51'647.25
<u>4034.00</u>	<u>Spielplätze</u>	<u>102'352.45</u>		<u>122'300</u>		<u>51'647.25</u>	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	18'654.00		18'700		18'288.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal					-305.50	
3049.00	Übrige Zulagen	265.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'215.90		1'200		1'157.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'559.60		2'600		2'358.00	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	429.50		600		487.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	194.45		200		185.05	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	275.00		300		262.10	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'712.75		7'200		313.55	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	28'298.10		35'000		1'420.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	24.60					
3130.90	Dienstleistungen Dritter	6'099.65		8'600		3'169.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2.65				2.65	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	19'438.25		25'000		3'126.80	
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV	21'183.00		22'900		21'181.70	
4035	Öffentliche Brunnen	43'954.75		75'500		44'053.00	
	Nettoergebnis		43'954.75		75'500		44'053.00
<u>4035.00</u>	<u>Öffentliche Brunnen</u>	<u>43'954.75</u>		<u>75'500</u>		<u>44'053.00</u>	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'500		640.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	27'308.75		35'000		23'404.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.90	Dienstleistungen Dritter	1'650.50		1'000		872.05	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	14'995.50		38'000		19'135.95	
404	Gewässerunterhalt	34'619.91		143'500		140'092.54	
	Nettoergebnis		34'619.91		143'500		140'092.54
4040	Gewässerunterhalt	34'619.91		143'500		140'092.54	
	Nettoergebnis		34'619.91		143'500		140'092.54
4040.00	Gewässerunterhalt	34'619.91		143'500		140'092.54	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			3'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			2'000			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	4'941.25		9'700		9'078.90	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			50'000		65'661.10	
3142.00	Unterhalt Wasserbau			53'000		38'185.25	
3300.20	Planm. Abschr. Wasserbau VV	17'380.00		19'600		17'381.00	
3320.90	Planm. Abschr. übr. immat. Anl.	10'136.84		5'000		7'655.00	
3930.00	Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten	2'161.82		1'200		2'131.29	
405	Öffentlicher Verkehr	2'061'802.93		2'302'600		2'038'699.16	79'582.00
	Nettoergebnis		2'061'802.93		2'302'600		1'959'117.16
4050	Öffentlicher Verkehr, ZVV	1'621'571.93		1'871'800		1'605'955.16	79'582.00
	Nettoergebnis		1'621'571.93		1'871'800		1'526'373.16
4050.00	Öffentlicher Verkehr, ZVV	1'621'571.93		1'871'800		1'605'955.16	79'582.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	15'220.80		15'000		14'660.40	
3049.00	Übrige Zulagen	376.30		100		3.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	992.20		1'000		941.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'257.20		2'200		2'169.00	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	156.85		200		154.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	159.75		200		150.00	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	227.40		300		213.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000		738.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.90	Dienstleistungen Dritter			3'000		1'800.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	37.25				37.13	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	3'378.13		5'000		23'014.93	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			2'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	151.05				62.75	
3300.10	Planm. Abschr. Str und Verkehrsw VV	40'629.00		40'700		40'629.00	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	1'015.00		1'100		1'014.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'556'971.00		1'800'000		1'520'366.00	
4690.00	Übriger Transferertrag						79'582.00
4051	ÖV-Infrastruktur	440'231.00		430'800		432'744.00	
	Nettoergebnis		440'231.00		430'800		432'744.00
<u>4051.00</u>	<u>Bahnhofinfrastrukturfonds, BIF</u>	<u>440'231.00</u>		<u>430'800</u>		<u>432'744.00</u>	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	440'231.00		430'800		432'744.00	
406	Siedlungsentwässerung	5'155'133.12	5'155'133.12	5'395'600	5'395'600	4'899'146.51	4'899'146.51
4060	Abwasseranlagen	4'180'624.04	4'180'624.04	4'337'800	4'337'800	3'938'420.07	3'938'420.07
<u>4060.00</u>	<u>Abwasseranlagen</u>	<u>4'180'624.04</u>	<u>4'180'624.04</u>	<u>4'337'800</u>	<u>4'337'800</u>	<u>3'938'420.07</u>	<u>3'938'420.07</u>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	144'168.55		178'100		141'567.65	
3049.00	Übrige Zulagen	3'047.30		100		28.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	9'396.80		11'400		9'094.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'342.40		25'800		20'863.80	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	1'843.95		2'400		1'982.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'510.10		1'900		1'451.65	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	2'143.05		2'600		2'061.10	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'108.19		4'000			
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'500		2'320.27	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'317.35		1'500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			1'800		1'291.45	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'619.98		2'000			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			400			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	60'460.99		34'000		62'548.67	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.10	Kommunikation	19'985.88		28'400		21'972.39	
3130.40	Mitgliederbeiträge	900.00		2'000		1'725.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	189'753.91		240'500		213'620.15	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	47'346.59		50'000		16'388.81	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	84'484.39		270'000		197'617.63	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	865.20		2'300		159.99	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'056.90				439.55	
3190.00	Schadenersatzleistungen	22.48					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'030.40				8'477.65	
3300.31	Planm. Abschr. übr. Tiefbauten VV EWB	1'029'220.81		1'047'800		1'015'182.17	
3320.91	Planm. Abschr. übr. immat. Anl. EWB	87'516.17		125'800		56'061.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	2'028'508.28		1'860'700		1'944'789.69	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände			7'000			
3660.71	Pl.Abschr. IR-Beitr. EWB an priv. HH	2'245.00		2'300		2'245.00	
3930.00	Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten	43'994.37		43'200		43'207.85	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	287'735.00		289'300		72'323.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	101'000.00		101'000		101'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'229'639.28		3'400'000		3'329'444.66
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		83'442.34		80'000		79'023.19
4390.00	Übriger Ertrag				100		
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand		446'820.00		436'900		109'229.80
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		420'722.42		420'800		420'722.42
4061	Kläranlage, Verbandsanlagen	974'509.08	974'509.08	1'057'800	1'057'800	960'726.44	960'726.44
4061.00	Kläranlage, Verbandsanlagen	974'509.08	974'509.08	1'057'800	1'057'800	960'726.44	960'726.44
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	446'759.02		520'000		508'203.99	
3660.21	Pl.Abschr. IR-Beitr. EWB an Gde/ZV	443'253.06		453'200		431'364.45	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	84'497.00		84'600		21'158.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		4'982.01		5'000		6'012.63
4510.00	Entnahmen Spezialfinanzierungen des EK		969'527.07		1'052'800		954'713.81

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
407	Garage und Tankstelle	241'212.39	150'361.80	346'700	175'600	245'622.92	182'043.05
	Nettoergebnis		90'850.59		171'100		63'579.87
4070	Garage (Werkhof)	149'573.63	49'757.46	194'100	44'400	148'521.32	80'102.26
	Nettoergebnis		99'816.17		149'700		68'419.06
4070.00	Garage (Werkhof)	149'573.63	49'757.46	194'100	44'400	148'521.32	80'102.26
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	93'308.40		95'100		92'677.20	
3049.00	Übrige Zulagen	1'799.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	6'085.35		6'100		5'924.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'500.20		14'700		14'491.20	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	1'933.75		2'300		2'205.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	973.80		1'000		949.40	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	1'385.65		1'400		1'349.50	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	27'799.61		37'000		27'515.12	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	63.55		15'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	240.00		2'000			
3137.10	Steuern und Abgaben	823.70		5'000		2'490.00	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'500			
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	650.82		13'000		877.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	9.80				41.90	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				5'000		
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)						2'587.15
4910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen		22'000.00		22'000		50'000.00
4930.00	Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten		27'757.46		17'400		27'515.11
4071	Tankstelle	91'638.76	100'604.34	152'600	131'200	97'101.60	101'940.79
	Nettoergebnis	8'965.58			21'400	4'839.19	
4071.00	Tankstelle	91'638.76	100'604.34	152'600	131'200	97'101.60	101'940.79
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	90'580.55		150'000		94'012.10	
3130.10	Kommunikation			600			
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'058.21		2'000		3'089.50	
4250.00	Verkäufe		71'934.05		90'000		66'409.75

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4900.00	Int. Verr. Material- und Warenbezügen		28'670.29		41'200		35'531.04
408	Fahrzeuge Bauabteilung	224'876.27	209'259.82	231'900	226'400	438'455.66	239'324.80
	Nettoergebnis		15'616.45		5'500		199'130.86
4080	Fahrzeuge Bauabteilung	224'876.27	209'259.82	152'700	226'400	438'455.66	237'124.80
	Nettoergebnis		15'616.45	73'700			201'330.86
4080.00	Fahrzeuge Bau allgemein	21'001.89		21'000		104'245.08	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					641.05	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	19'338.00		20'000		100'737.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	709.80		400		403.75	
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	954.09		600		2'463.18	
4080.07	Alke ATX 100 E - ZH 110283	355.06		1'100		133.70	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	173.46		1'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	181.60		100		133.70	
4080.10	DFSK Doka V22 - ZH 88950			600		1'322.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien			600		1'260.95	
3137.10	Steuern und Abgaben					62.00	
4080.11	Mercedes-Benz 316 CDI - ZH 131902	4'218.41		3'700		2'798.06	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'029.65		2'000		714.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	776.25		600		571.00	
3137.10	Steuern und Abgaben	569.00		100		569.00	
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	843.51		1'000		944.06	
4080.12	Nissan Navara - ZH 108436	4'238.97		3'800		2'678.59	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'519.29		1'500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	776.25		600		571.00	
3137.10	Steuern und Abgaben	569.00		100		284.50	
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	1'374.43		1'600		1'823.09	
4080.13	GreenMech Arborist 150 - ZH 74950			1'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000			
4080.16	Holder C 270 - ZH 457852	576.92		3'100		9'119.15	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	93.90		2'000		8'044.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	181.60		100		133.70	
3137.10	Steuern und Abgaben	225.00					
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	76.42		1'000		941.10	
4080.18	Citroen Jumper - ZH 483454	2'094.95		3'000		1'847.71	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	285.05		1'000		278.21	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	90.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	776.25		600		571.00	
3137.10	Steuern und Abgaben	439.00		100		219.50	
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	504.65		1'300		779.00	
4080.21	Lindner Unitrac 11L - ZH 8140	34'827.08		35'900		30'662.80	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'126.30		6'000		149.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'978.80		1'500		1'456.00	
3137.10	Steuern und Abgaben	1'514.50		100		1'514.50	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	3'072.45					
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	24'375.00		24'400		24'375.00	
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	2'760.03		3'900		3'167.55	
4080.22	Kärcher MIC 42 - ZH 473483	14'245.13		15'800		14'035.82	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	540.50		2'000		125.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien			400		403.60	
3135.00	Dienstleistungsaufw. für Pers. in Obhut	516.50					
3137.10	Steuern und Abgaben	75.00					
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	12'974.00		13'000		12'975.00	
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	139.13		400		531.52	
4080.23	Toyota Land Cruiser - ZH 271325	10'836.56		14'600		13'079.65	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			4'000		2'262.14	
3134.00	Sachversicherungsprämien	776.25		600		571.00	
3137.10	Steuern und Abgaben	322.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	9'431.00		9'500		9'432.00	
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	307.31		500		814.51	
4080.24	Multihog CX 55 - ZH 394636	15'788.12		19'400		16'283.17	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	109.85		4'000		822.92	
3134.00	Sachversicherungsprämien	181.60		100		133.70	
3137.10	Steuern und Abgaben	225.00					
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	14'666.00		14'700		14'665.00	
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	605.67		600		661.55	
4080.25	Kärcher MIC 42 - ZH 488439	15'581.21		2'800		15'691.78	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			2'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	548.05		400		403.60	
3137.10	Steuern und Abgaben	75.00					
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	14'871.00				14'871.00	
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	87.16		400		417.18	
4080.26	Fuso - ZH 49105	6'439.32		1'900		52'188.20	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.95		1'000		1'886.03	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.					48'570.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	730.60		800			
3137.10	Steuern und Abgaben	644.00		100			
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	2'063.77				1'731.62	
4080.27	Fuso - ZH 549143	6'948.53		1'700		51'608.34	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'746.85		1'000		909.20	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.					48'570.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	776.25		600		571.00	
3137.10	Steuern und Abgaben	644.00		100			
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	1'781.43				1'557.59	
4080.28	Fuso - ZH 497659	5'764.48		1'700		51'251.40	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'214.95		1'000		904.30	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.					48'570.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	776.25		600		571.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.10	Steuern und Abgaben	644.00		100			
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	1'129.28				1'205.55	
4080.29	Fuso - ZH 728808	6'160.38		1'700		3'574.19	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'117.95		1'000		904.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	776.25		600		1'296.50	
3137.10	Steuern und Abgaben	644.00		100			
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	1'622.18				1'373.39	
4080.30	Ladog T1700 - ZH 413182	37'261.34		5'700		36'191.12	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			3'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'862.95		1'500		1'456.30	
3137.10	Steuern und Abgaben	1'452.00				770.00	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	33'077.00				33'077.00	
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	869.39		1'200		887.82	
4080.31	Bucher CityCat V20e Wischmaschine - ZH 1058	33'956.73		14'200		31'743.95	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'163.88				387.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	631.85		200		195.10	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	31'161.00				31'161.00	
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen			14'000			
4080.32	Fuso - ZH 88950	4'581.19					
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'946.60					
3134.00	Sachversicherungsprämien	776.25					
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	858.34					
4080.99	Entlastung Fahrzeuge Bauabteilung		209'259.82		226'400		237'124.80
4930.00	Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten		209'259.82		226'400		237'124.80
4088	Anschaffungen und Veräusserungen Fahrzeuge Nettoergebnis			79'200	79'200	2'200.00	2'200.00
4088.00	Anschaffungen und Veräusserungen Fahrzeuge			79'200			2'200.00
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV			79'200			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Verkäufe						2'200.00
409	Liegenschaften Bauabteilung	5'418.34		4'200		4'918.64	
	Nettoergebnis		5'418.34		4'200		4'918.64
4090	Liegenschaften Bau	5'418.34		4'200		4'918.64	
	Nettoergebnis		5'418.34		4'200		4'918.64
4090.00	<u>Liegenschaften Bau allgemein</u>	<u>1'840.00</u>		<u>100</u>		<u>3'363.45</u>	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'840.00				3'363.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien			100			
4090.01	<u>Sennhofweg, Magazin</u>	<u>3'578.34</u>		<u>4'100</u>		<u>1'555.19</u>	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'385.95		4'000		1'363.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	192.39		100		192.14	
50	Abteilung Sicherheit und Umwelt	5'212'205.83	3'269'161.87	5'247'600	3'265'400	5'083'129.54	3'171'131.02
	Nettoergebnis		1'943'043.96		1'982'200		1'911'998.52
501	Verwaltung SU	176'321.64		283'100		255'414.25	
	Nettoergebnis		176'321.64		283'100		255'414.25
5010	Abteilungsverwaltung SU	176'321.64		283'100		255'414.25	
	Nettoergebnis		176'321.64		283'100		255'414.25
5010.00	<u>Abteilungsverwaltung SU</u>	<u>176'321.64</u>		<u>283'100</u>		<u>255'414.25</u>	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	134'113.80		211'100		207'245.35	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	1'640.00				-12'526.00	
3049.00	Übrige Zulagen	46.15				44.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	8'515.39		13'100		13'066.43	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'026.50		35'300		35'233.00	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	1'657.98		2'300		2'271.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'374.25		2'200		2'124.80	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	1'987.06		3'100		3'016.66	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	485.00		2'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand			500		84.10	
3100.00	Büromaterial	271.70		300		344.20	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	193.70					
3102.00	Drucksachen, Publikationen			2'500			
3105.00	Lebensmittel	10.75					
3130.10	Kommunikation	2'012.55		1'800		2'747.60	
3130.20	Porto	1'492.91		1'200		1'292.16	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	121.20		5'000		-67.65	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	4'834.70		1'500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	538.00		600		538.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			600			
502	Sicherheit	2'785'363.91	884'159.53	2'755'700	914'400	2'614'363.29	818'751.05
	Nettoergebnis		1'901'204.38		1'841'300		1'795'612.24
5020	Polizei Zollikon	1'235'826.24	711'680.93	1'376'900	785'000	1'235'925.46	662'025.30
	Nettoergebnis		524'145.31		591'900		573'900.16
5020.00	Polizei Zollikon	1'167'585.48	711'680.93	1'281'800	785'000	1'166'818.39	662'025.30
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	841'608.05		917'200		807'332.80	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	-9'028.00				422.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-2'772.00					
3049.00	Übrige Zulagen	758.65		500		548.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	53'720.45		56'900		51'693.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	110'967.30		121'300		107'062.35	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	10'679.70		11'400		10'260.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'602.70		9'100		8'280.60	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	12'264.80		13'000		11'760.70	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	25'000.89		28'500		51'080.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'354.11		3'100		3'329.50	
3100.00	Büromaterial	423.30		900		88.45	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'978.53		4'000		2'942.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'559.20		5'000		14'215.18	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	760.90		1'300		887.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3105.00	Lebensmittel	852.00		1'500		1'006.00	
3106.00	Medizinisches Material	492.30		500		70.80	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	6'018.35		9'000		27'311.65	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	32'146.68		36'100		16'163.29	
3130.10	Kommunikation	2'215.12		2'900		1'364.20	
3130.20	Porto	6'429.15		9'000		8'943.00	
3130.40	Mitgliederbeiträge	2'155.00		4'000		1'775.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge	1'296.50		3'100		763.10	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	18'034.90		20'000		18'102.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'453.45		1'000		968.35	
3137.10	Steuern und Abgaben	34.80					
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	4'921.25		3'500		5'043.70	
3156.00	Unterh. medizinische Geräte/Instrumente			200			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			300		75.65	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'194.80		4'000		924.30	
3190.00	Schadenersatzleistungen	1'033.80					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'428.80		4'000		4'403.32	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	10'000.00		10'000		10'000.00	
4120.00	Konzessionen		14'651.03		15'000		15'173.81
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		21'431.65		15'000		19'743.20
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		21'700.00		25'000		15'358.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		14'505.50		5'000		7'312.60
4270.00	Bussen		327'315.75		400'000		241'191.69
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		64'647.00		85'000		107'506.00
4612.00	Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden		67'430.00		60'000		75'740.00
4910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen		180'000.00		180'000		180'000.00
5020.01	Verkehrssicherheit	27'063.45		42'400		28'816.36	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	127.00		1'000		407.61	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.			3'000		184.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			5'500		5'815.50	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	4'236.10		5'000		6'655.55	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			2'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	15'603.00		15'700		15'603.00	
3320.90	Planm. Abschr. übr. immat. Anl.	6'897.35		10'000			
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	200.00		200		150.00	
5020.02	Polizeifahrzeuge	41'177.31		52'700		40'290.71	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'009.06		8'500		5'400.36	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.			1'000			
3130.90	Dienstleistungen Dritter			100		40.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'169.55		2'300		1'924.25	
3137.10	Steuern und Abgaben	102.10		300		251.00	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	4'835.60		8'000		1'614.45	
3190.00	Schadenersatzleistungen			1'000			
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	31'061.00		31'500		31'060.65	
5021	Feuerwehr	897'268.34	53'923.30	795'000	78'700	879'418.91	86'471.70
	Nettoergebnis		843'345.04		716'300		792'947.21
5021.00	Feuerwehr	754'134.85	44'733.30	704'600	65'000	777'163.90	78'261.70
3000.00	Entsch. Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	3'388.00		1'000		2'464.00	
3000.01	Funktionsentschädigung	48'890.00		50'000		58'346.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	136'994.40		137'200		134'794.80	
3010.01	Sold	252'426.00		185'200		320'703.20	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal	-810.00				-360.00	
3049.00	Übrige Zulagen	211.25		200		209.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	16'855.75		16'800		19'691.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'604.60		20'400		20'354.95	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	1'838.70		1'800		1'748.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'692.05		1'500		3'143.25	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	2'096.15		2'000		2'002.25	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'485.00		1'000		25'992.79	
3090.02	Aus- und Weiterbildung Funktionäre	41'435.35		52'000		32'183.00	
3091.00	Personalwerbung			1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'204.55		10'000		18'796.65	
3100.00	Büromaterial	394.45		500		506.30	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'643.23		10'500		9'431.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500		726.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	619.00		400		300.00	
3105.00	Lebensmittel	555.85		500		996.75	
3106.00	Medizinisches Material	20.45		500		6.05	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	126'137.41		126'300		40'329.06	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	21'587.06		25'000		20'376.24	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'815.60		6'000		3'676.65	
3130.10	Kommunikation	9'896.25		9'200		8'238.80	
3130.40	Mitgliederbeiträge	4'847.35		5'000		4'848.40	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	13'198.39		8'500		9'457.75	
3137.10	Steuern und Abgaben			100			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'322.45		9'000		20'256.35	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	19'137.56		20'500		17'326.16	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	443.00		500		399.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	205.00		1'500		216.80	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		44'733.30		60'000		78'261.70
4611.00	Entsch. von Kantonen und Konkordaten				5'000		
5021.01	Feuerwehrfahrzeuge	117'271.65		79'300	5'000	93'965.28	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	160.75		3'000		938.13	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	97.30					
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	41'780.15		4'000		853.81	
3130.10	Kommunikation					132.90	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	26.00		500		224.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'226.60		6'100		5'905.10	
3137.10	Steuern und Abgaben	495.00		400		331.00	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	27'427.00		17'000		44'171.25	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	32'104.00		39'000		32'105.00	
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	6'954.85		9'300		9'304.09	
4612.00	Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden				5'000		
5021.02	Firststr. 2. Feuerwehrgebäude	25'861.84	9'190.00	11'100	8'700	8'289.73	8'210.00
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'480.00		3'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'421.70		5'500		6'170.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.10	Kommunikation	1'719.65				1'157.30	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	5'293.05					
3134.00	Sachversicherungsprämien	608.49		600		608.13	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	353.50				353.50	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'652.85		2'000			
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	332.60					
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		9'190.00		8'700		8'210.00
5022	Seerettung	286'438.38	31'045.65	241'000	34'000	218'084.72	43'055.55
	Nettoergebnis		255'392.73		207'000		175'029.17
5022.00	Seerettung	126'074.37	31'045.65	139'800	34'000	135'331.12	43'055.55
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	224.00				336.00	
3000.01	Funktionsentschädigung	25'624.25		25'000		30'028.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	13'770.20		13'700		13'876.85	
3010.01	Sold	41'893.00		44'100		39'809.00	
3049.00	Übrige Zulagen	.25				11.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	5'087.35		900		5'305.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'930.80		2'000		1'905.25	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	242.35		200		178.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	812.95		200		847.05	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	286.10		200		201.15	
3090.02	Aus- und Weiterbildung Funktionäre	2'045.00		9'700		1'930.00	
3091.00	Personalwerbung	563.34		600			
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'865.05		3'500		1'989.80	
3100.00	Büromaterial	71.50				88.40	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'156.38		5'500		7'847.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500			
3106.00	Medizinisches Material			200		64.00	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'717.25		1'900		13'150.02	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	14'277.45		14'000		2'994.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					301.70	
3130.10	Kommunikation	3'248.85		5'800		6'447.15	
3130.60	Anlässe und Empfänge			1'200		340.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter					535.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	3'843.10		5'000		3'470.30	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			200			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			2'100		260.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'415.20		3'300		3'415.20	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'750.00		2'000		2'250.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		6'983.95		14'000		20'581.90
4601.20	Anteil an kantonalen Gebühren		20'311.70		18'000		20'223.65
5022.01	Fahrzeuge der Seerettung	96'560.12		32'200		43'399.09	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'107.92		5'000		13'715.01	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	4'320.50		7'500		6'388.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	185.00		200		268.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'163.85		2'100		2'163.85	
3137.10	Steuern und Abgaben	2'586.90					
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	81'195.95		17'400		6'505.23	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV					14'359.00	
5022.02	Seestr. , Seerettungsgebäude	63'803.89		69'000		39'354.51	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					33.45	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'210.45					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'184.70		7'000		8'695.30	
3130.90	Dienstleistungen Dritter					837.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	996.44		100		996.20	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	23'956.75		21'000			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'430.55		23'000		11'767.76	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.			800			
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	17'025.00		17'100		17'024.00	
5023	Zivilschutz	293'004.22	43'525.60	277'300	4'700	223'192.85	6'703.00
	Nettoergebnis		249'478.62		272'600		216'489.85
5023.00	Zivilschutz	240'901.52	20'725.05	246'100	1'700	193'569.83	3'703.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	42'057.60		42'100		41'280.00	
3049.00	Übrige Zulagen	7.85		100		19.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'701.75		2'700		2'652.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'326.40		6'300		6'228.60	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	542.75		600		533.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	431.10		500		423.45	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	612.95		700		601.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand					50.00	
3100.00	Büromaterial			300		342.30	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'054.72		2'000		1'454.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					2'882.73	
3106.00	Medizinisches Material			200		30.50	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	2'064.15		6'000		5'314.70	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	234.60		500		163.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	48.45				35.45	
3130.10	Kommunikation	1'134.60		1'500		1'177.05	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	1'617.00				510.00	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	2'075.35		2'700		1'316.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'160.00		1'800		1'800.00	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	159'367.20		178'100		126'753.55	
3635.00	Beiträge an private Unternehmen	16'465.05					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		300.00				300.00
4250.00	Verkäufe		650.00		500		93.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		1'750.00				1'750.00
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		1'560.00		1'200		1'560.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK		16'465.05				
5023.01	Fahrzeuge des Zivilschutz	583.75		3'500		2'627.54	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'300		216.15	
3130.90	Dienstleistungen Dritter			100			
3137.10	Steuern und Abgaben	40.00		300		40.00	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	147.00		1'500		1'815.70	
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	396.75		300		555.69	
5023.02	Zivilschutzbauten	51'518.95	22'800.55	27'700	3'000	26'995.48	3'000.00
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	226.15					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000			
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	902.65					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'194.10		8'000		8'407.10	
3130.10	Kommunikation			1'000			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	420.00				2'193.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'966.89		3'800		5'145.91	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	32'402.24		12'000		9'975.85	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	345.92		800		212.42	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	1'061.00		1'100		1'061.00	
4630.00	Beiträge vom Bund		22'800.55		3'000		3'000.00
5024	Militär	72'826.73	43'984.05	65'500	12'000	57'741.35	20'495.50
	Nettoergebnis		28'842.68		53'500		37'245.85
5024.00	Militär	32'809.65	437.00	33'500		30'221.55	133.00
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000		1'000.00	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	216.10		1'500		575.60	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	137.55		500		520.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	254.25					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	32'201.75		30'000		28'125.30	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck			500			
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		52.00				
4610.00	Entschädigungen vom Bund		385.00				133.00
5024.01	Militärbauten	40'017.08	43'547.05	32'000	12'000	27'519.80	20'362.50
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'579.86		4'500		3'393.60	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	221.60					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	21'982.35		10'500		10'621.55	
3130.10	Kommunikation	1'494.35		1'500		1'494.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'077.35		1'000		1'892.10	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'668.07		14'500		10'118.20	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	993.50					
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		4'422.00				9'936.90

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4472.00	Vergüt. Benützungen Liegenschaften VV		39'125.05		12'000		10'425.60
503	Parkraumbewirtschaftung	516'315.31	608'154.52	510'800	650'000	504'730.58	637'382.13
	Nettoergebnis	91'839.21		139'200		132'651.55	
5030	Parkraumbewirtschaftung	516'315.31	608'154.52	510'800	650'000	504'730.58	637'382.13
	Nettoergebnis	91'839.21		139'200		132'651.55	
5030.00	Parkraumbewirtschaftung	516'315.31	608'154.52	510'800	650'000	504'730.58	637'382.13
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	155'433.55		140'300		145'161.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-308.00					
3049.00	Übrige Zulagen	494.20		600		585.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	9'987.70		9'100		9'358.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'462.75		19'500		19'896.70	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	2'006.85		1'900		1'883.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'594.70		1'500		1'494.30	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	2'270.55		2'100		2'123.55	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	430.24		2'000		11.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'697.88		9'500		540.50	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.			4'000		6'037.06	
3130.10	Kommunikation			3'300			
3137.10	Steuern und Abgaben			2'000			
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	11'395.89		10'100		12'788.52	
3300.10	Planm. Abschr. Str und Verkehrsw VV	9'349.00		9'400		9'349.00	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	260'500.00		260'500		260'500.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	35'000.00		35'000		35'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		608'154.52		650'000		636'392.88
4260.02	Versicherungsleistungen						989.25
504	Gesundheit	2'783.95	3'860.00	2'800	4'000	2'470.15	1'170.00
	Nettoergebnis	1'076.05		1'200		1'300.15	
5040	Gesundheitskontrolle	2'783.95	3'860.00	2'800	4'000	2'470.15	1'170.00
	Nettoergebnis	1'076.05		1'200		1'300.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5040.00	Gesundheitskontrolle	2'783.95	3'860.00	2'800	4'000	2'470.15	1'170.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	383.15		500			
3130.40	Mitgliederbeiträge	120.00		100		120.00	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	650.00		500		600.00	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	1'630.80		1'700		1'750.15	
4120.00	Konzessionen		3'860.00		4'000		1'170.00
505	Abfallbewirtschaftung	1'640'543.57	1'630'947.82	1'569'100	1'562'000	1'596'979.34	1'577'177.84
	Nettoergebnis		9'595.75		7'100		19'801.50
5050	Abfallverwertung	1'630'947.82	1'630'947.82	1'562'000	1'562'000	1'577'177.84	1'577'177.84
5050.00	Betrieb Abfallverwertung	1'412'185.42	1'276'963.26	1'335'900	1'219'700	1'329'362.45	1'244'690.17
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	54'460.80		54'500		53'516.50	
3049.00	Übrige Zulagen	1.10				22.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'443.50		3'500		3'438.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'721.40		7'700		7'620.50	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	704.40		800		692.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	552.40		600		548.20	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	793.25		800		779.35	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals			500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	349.00				291.04	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	819.98		10'000		3'376.02	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	25'703.18		32'000		25'966.58	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	6'991.30		20'000		8'147.41	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	857'037.81		755'000		849'829.34	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	10'382.01					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			400			
3170.00	Reisekosten und Spesen			200			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	235'507.92		255'000		172'241.90	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	2'000.00		2'000		2'000.00	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	155'000.00		155'000		155'000.00	
3930.00	Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten	50'717.37		37'300		45'891.16	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand			600			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'341.26				
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'216'572.04		1'160'000		1'195'385.43
4250.00	Verkäufe		42'606.35		40'000		44'340.16
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		28.56				29.58
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand		16'415.05		19'700		4'935.00
5050.01	Hauptsammelstelle	178'136.16		192'000		178'136.16	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	84'639.36		92'000		84'639.36	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	93'496.80		100'000		93'496.80	
5050.02	Nebensammelstellen	40'626.24		34'100		31'498.22	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	813.00		800			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	29'986.24		20'000		22'042.22	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			3'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	578.00		1'500		578.00	
3300.31	Planm. Abschr. übr. Tiefbauten VV EWB	8'725.00		8'800		8'725.00	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	524.00				153.00	
5050.03	Fahrzeuge Abfallverwertung					38'181.01	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.					38'181.01	
5050.09	Ausgleich Eigenwirtschaftsbetrieb Abfall		353'984.56	342'300			332'487.67
4510.00	Entnahmen Spezialfinanzierungen des EK		353'984.56	342'300			332'487.67
5051	Kadaverentsorgung	9'595.75		7'100		19'801.50	
	Nettoergebnis		9'595.75		7'100		19'801.50
5051.00	Kadaverentsorgung	9'090.10		7'000		8'632.85	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	9'090.10		7'000		8'632.85	
5051.01	Kadaversammelstelle	505.65		100		11'168.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	487.60				158.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	18.05		100			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					11'010.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
506	Hunde Nettoergebnis	90'877.45 51'162.55	142'040.00	126'100 8'900	135'000	109'171.93 27'478.07	136'650.00
5060	Hundeversäuberung / Robidog Nettoergebnis	66'752.25	66'752.25	56'000	56'000	61'430.48	61'430.48
<u>5060.00</u>	<u>Hundeversäuberung / Robidog</u>	<u>66'752.25</u>		<u>56'000</u>		<u>61'430.48</u>	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'752.25		6'000		11'430.48	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	50'000.00		50'000		50'000.00	
5061	Hundesteuern Nettoergebnis	24'125.20 117'914.80	142'040.00	70'100 64'900	135'000	47'741.45 88'908.55	136'650.00
<u>5061.00</u>	<u>Hundesteuern</u>	<u>24'125.20</u>	<u>142'040.00</u>	<u>70'100</u>	<u>135'000</u>	<u>47'741.45</u>	<u>136'650.00</u>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal			38'600		18'954.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK			2'500		1'219.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			5'500		2'709.60	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.			500		244.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			400		194.70	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen			600		276.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'070.20				1'022.65	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					200.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	23'055.00		22'000		22'920.00	
4033.00	Hundesteuern		142'040.00		135'000		136'630.00
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag						20.00
60	Abteilung Gesellschaft Nettoergebnis	45'269'616.22	25'960'285.99 19'309'330.23	47'080'300	26'595'300 20'485'000	44'494'478.38	26'849'667.19 17'644'811.19
600	Sozialbehörde Nettoergebnis	38'949.50	38'949.50	52'900	52'900	40'156.66	40'156.66
6000	Sozialbehörde Nettoergebnis	38'949.50	38'949.50	52'900	52'900	40'156.66	40'156.66

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6000.00	Sozialbehörde	38'949.50		52'900		40'156.66	
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	29'167.60		28'100		29'167.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	932.95		900		932.70	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	154.30		200		154.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	148.90		200		148.90	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	113.55		100		113.55	
3090.02	Aus- und Weiterbildung Funktionäre			2'000		60.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	898.50		2'600		685.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	462.70		500		268.11	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			300			
3130.40	Mitgliederbeiträge	1'500.00		1'600		1'500.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge	146.00		1'600		283.20	
3130.90	Dienstleistungen Dritter			2'000		632.60	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			7'000		1'035.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'175.00		5'500		5'175.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	250.00		300			
601	Verwaltung GE	932'421.94	10'613.00	986'700	10'100	975'095.05	18'733.00
	Nettoergebnis		921'808.94		976'600		956'362.05
6010	Abteilungsverwaltung GE	377'561.14		369'800		382'361.70	
	Nettoergebnis		377'561.14		369'800		382'361.70
6010.00	Abteilungsverwaltung GE	377'561.14		369'800		382'361.70	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	298'942.90		279'000		276'970.40	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	-6'075.00				6'811.00	
3049.00	Übrige Zulagen	7.35		100		153.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	18'938.04		17'900		17'863.23	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'923.00		35'800		37'061.80	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	3'650.13		3'600		3'469.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'064.70		2'900		2'840.15	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	4'385.81		4'100		4'033.86	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	300.00		3'800		2'250.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'892.15		4'600		2'190.05	
3100.00	Büromaterial	1'389.10		1'800		1'571.90	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	41.40		300		1.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'598.10		1'800		1'263.45	
3130.10	Kommunikation	622.90		1'500		628.80	
3130.20	Porto	6'417.81		7'000		5'328.61	
3130.60	Anlässe und Empfänge	74.40		300		88.20	
3130.90	Dienstleistungen Dritter					1'783.65	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	718.45		3'000		17'212.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	322.80		500		322.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	48.20		1'000		359.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	298.90		300		157.95	
6011	AHV-Zweigstelle	13'316.40	8'273.00	13'600	8'300	13'147.20	15'643.00
	Nettoergebnis		5'043.40		5'300	2'495.80	
6011.00	AHV-Zweigstelle	13'316.40	8'273.00	13'600	8'300	13'147.20	15'643.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	10'628.40		10'700		10'488.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	682.80		700		673.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'604.40		1'600		1'591.20	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	137.40		200		135.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	109.20		200		107.40	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	154.20		200		152.40	
4614.00	Entsch. von öff. Unternehmen		8'273.00		8'300		15'643.00
6012	Sozialdienst	541'544.40	2'340.00	603'300	1'800	579'586.15	3'090.00
	Nettoergebnis		539'204.40		601'500		576'496.15
6012.00	Sozialdienst	541'544.40	2'340.00	603'300	1'800	579'586.15	3'090.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	428'544.60		467'900		430'002.25	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	-5'822.00				-9'224.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	27'516.95		30'100		27'610.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	58'859.25		69'400		63'207.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	5'531.15		6'100		5'549.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'393.40		4'800		4'407.70	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	6'239.75		6'900		6'260.45	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'569.30		2'500		1'030.00	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals	7'575.00		4'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'030.00		3'200		207.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			200			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	74.00		300		74.00	
3130.10	Kommunikation			1'200			
3130.40	Mitgliederbeiträge	1'423.60		1'500		1'424.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter					40'150.65	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	270.60				5'946.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	538.00		500		538.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	70.80		900			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	30.00					
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	1'700.00		3'800		2'400.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'340.00		1'800		3'090.00
602	Fachstellen Gesellschaft	3'425'063.46	16'248.95	3'431'100	16'000	3'512'904.93	1'946'425.68
	Nettoergebnis		3'408'814.51		3'415'100		1'566'479.25
6020	Fachstellen Familien	230'063.50		237'400		230'033.35	
	Nettoergebnis		230'063.50		237'400		230'033.35
6020.00	Jugendarbeit	227'663.50		234'400		227'233.35	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	14'450.65		14'000		14'098.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	928.70		900		905.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'340.00		2'300		2'298.00	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	186.15		200		182.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	147.75		200		144.00	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	210.25		300		205.45	
3130.90	Dienstleistungen Dritter			7'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen			100			
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	179'400.00		179'400		179'400.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.00	Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten	30'000.00		30'000		30'000.00	
6020.01	Familie	2'400.00		3'000		2'800.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'400.00		3'000		2'800.00	
6021	Fachstellen Gesundheit	114'749.18	3'698.60	133'500	4'000	109'020.85	3'698.65
	Nettoergebnis		111'050.58		129'500		105'322.20
6021.00	Gesundheit	114'749.18	3'698.60	133'500	4'000	109'020.85	3'698.65
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'095.73		16'000		11'095.80	
3130.40	Mitgliederbeiträge	812.70		900		813.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge	6'929.30		6'500		489.80	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	54'180.00		54'400		54'200.00	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	8'075.00		20'000		9'815.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	822.90		1'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			300			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	25'841.55		27'200		26'051.25	
3635.00	Beiträge an private Unternehmen	6'992.00		7'200		6'556.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		3'698.60		4'000		3'698.65
6022	Fachstellen Alter	273'400.06		267'600		203'570.85	
	Nettoergebnis		273'400.06		267'600		203'570.85
6022.00	Alter	273'400.06		267'600		203'570.85	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	168'550.20		150'500			
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	8'952.00					
3030.00	Entschädigung für temp. Arbeitskräfte	3'529.25					
3049.00	Übrige Zulagen	26.60					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	11'071.20		9'700			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'167.20		10'600			
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	2'225.80		2'000			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'767.45		1'600			
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	2'510.35		2'200			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'470.00		6'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		200		152.90	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	42.15		3'000		2'420.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'675.56		17'300		16'166.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	527.75		1'000		547.00	
3105.00	Lebensmittel	695.15		1'200		161.35	
3130.20	Porto	264.50		200		2'349.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge	9'572.90		10'800		14'192.50	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	630.00				128'598.00	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	939.40		25'000		21'501.10	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'074.00		7'000		6'600.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	98.00		2'000		200.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	151.00		200			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	59.60		500		582.40	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	18'100.00		16'600		10'100.00	
6023	Fachstellen Kinder und Jugend	2'011'908.25		1'907'600		2'167'786.30	
	Nettoergebnis		2'011'908.25		1'907'600		1'931'233.63
							236'552.67
6023.00	Jugendschutz	2'011'908.25		1'907'600		2'167'786.30	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'963'216.25		1'861'800		2'128'250.30	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	48'692.00		45'800		39'536.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						1'931'233.63
6024	Fachstellen Prävention	75'319.00		80'100		70'369.55	
	Nettoergebnis		75'319.00		80'100		70'369.55
6024.00	Prävention	75'319.00		80'100		70'369.55	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	75'319.00		76'100		69'321.00	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck			4'000		1'048.55	
6025	Fachstellen Kindes- und Erwachsenenschutz	557'189.17		637'700		599'685.58	
	Nettoergebnis		557'189.17		637'700		599'685.58

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6025.00	Kindes- und Erwachsenenschutz	557'189.17		637'700		599'685.58	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	309'978.79		403'700		397'852.23	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	247'210.38		234'000		201'833.35	
6026	Fachstelle Zusatzleistungen	154'434.30	12'550.35	153'200	12'000	122'438.45	11'493.40
	Nettoergebnis		141'883.95		141'200		110'945.05
6026.00	Zusatzleistungen	154'434.30	12'550.35	153'200	12'000	122'438.45	11'493.40
3130.90	Dienstleistungen Dritter	153'917.00		153'000		122'314.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	517.30		200		124.45	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		700.00				
4611.00	Entsch. von Kantonen und Konkordaten		11'850.35		12'000		11'493.40
6027	Fachstellen Arbeit	8'000.00		14'000		10'000.00	
	Nettoergebnis		8'000.00		14'000		10'000.00
6027.00	Arbeit	8'000.00		14'000		10'000.00	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	8'000.00		14'000		10'000.00	
610	Sozialleistungen	22'835'671.81	8'623'330.99	23'539'100	9'091'400	21'860'166.95	8'709'706.05
	Nettoergebnis		14'212'340.82		14'447'700		13'150'460.90
6100	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	3'988'938.16	1'671'305.44	3'410'000	1'391'200	3'480'162.78	1'532'323.73
	Nettoergebnis		2'317'632.72		2'018'800		1'947'839.05
6100.00	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	3'963'005.01	1'646'298.94	3'380'000	1'383'200	3'471'025.18	1'545'353.98
3637.30	Ges Hilfe CH-Bürger ohne Ersatz	2'574'360.25		2'000'000		2'097'472.52	
3637.31	Ges Hilfe CH-Bürger mit Ersatz					9'337.55	
3637.34	Ges Hilfe Ausländer ohne Ersatz	1'156'579.28		1'000'000		1'011'961.66	
3637.35	Ges Hilfe Ausländer mit Ersatz	232'065.48		380'000		352'253.45	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		80'419.00		83'200		84'816.00
4637.30	Rückerstattung CH-Bürger ohne Ersatz		949'712.13		650'000		822'563.13
4637.31	Rückerstattung CH-Bürger mit Ersatz						10'066.60
4637.34	Rückerstattung Ausländer ohne Ersatz		379'527.43		280'000		261'467.35
4637.35	Rückerstattung Ausländer mit Ersatz		236'640.38		370'000		366'440.90

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6100.01	Flüchtlinge mit Kostenersatz, IAZH	25'933.15	25'006.50	30'000	8'000	9'137.60	-13'030.25
3130.90	Dienstleistungen Dritter	25'933.15		30'000		9'137.60	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		25'006.50		8'000		-13'030.25
6101	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	34'111.10		54'000		61'056.00	
	Nettoergebnis		34'111.10		54'000		61'056.00
6101.00	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	34'111.10		54'000		61'056.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	29'426.75		35'000		53'592.25	
3637.40	Freiwillige Fürsorge CH-Bürger			11'000		5'454.65	
3637.41	Freiwillige Fürsorge Ausländer	4'684.35		8'000		2'009.10	
6102	Krankenversicherungsgesetz	1'049'206.85	1'058'177.72	1'230'000	1'233'600	997'114.60	997'114.60
	Nettoergebnis	8'970.87		3'600			
6102.00	Krankenversicherungsgesetz	1'049'206.85	1'058'177.72	1'230'000	1'233'600	997'114.60	997'114.60
3635.10	Beiträge an KK für Sozialhilfebeziehende	1'049'206.85		1'230'000		997'114.60	
4290.00	Übrige Entgelte		10'369.40		7'200		7'742.65
4290.11	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien von EL- und Beihilfebeziehenden						42.59
4630.00	Beiträge vom Bund		-5'184.70		3'600		-3'871.30
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		692'007.82		893'800		621'979.86
4637.10	Sozialhilfebeziehende, rückerstatt Prämien; IPV		361'483.25		320'000		357'763.05
4637.13	EL-Beziehende, rückerstatt Prämien (rechtmässig)		-498.05		9'000		13'457.75
6103	AHV-/NE-Beiträge	41'810.30		25'000		13'831.20	
	Nettoergebnis		41'810.30		25'000		13'831.20
6103.00	AHV-/NE-Beiträge	41'810.30		25'000		13'831.20	
3633.00	Beiträge öffentliche Sozialversicherungen	41'810.30		25'000		13'831.20	
6104	Zusatzleistungen zur AHV, IV	6'660'133.98	4'580'042.90	6'830'000	4'718'600	6'860'814.50	4'763'263.11
	Nettoergebnis		2'080'091.08		2'111'400		2'097'551.39

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6104.00	<u>Ergänzungsleistungen zur IV (ohne KK-Prämien)</u>	<u>1'832'649.17</u>	<u>1'305'199.90</u>	<u>1'845'000</u>	<u>1'306'000</u>	<u>2'058'179.30</u>	<u>1'481'385.30</u>
3181.28	Erlass von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen			5'000		7'133.00	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'748'093.00		1'750'000		1'962'964.00	
3637.22	EL-Krankheits-/Behinderungskosten (zur IV)	84'556.17		90'000		88'082.30	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'230'714.95		1'246'000		1'345'852.60
4637.20	Rückerstatt Ergänzungsleistungen		73'417.00		60'000		135'435.00
4637.22	Rückerstatt EL-Krankh.-/Behinderungskosten		1'067.95				97.70
6104.01	<u>Ergänzungsleistungen zur AHV (ohne KK-Prämien)</u>	<u>4'257'759.81</u>	<u>3'027'415.10</u>	<u>4'475'000</u>	<u>3'192'000</u>	<u>4'319'864.20</u>	<u>3'081'417.83</u>
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	4'005'071.00		4'200'000		4'123'494.00	
3637.23	EL-Krankheits-/Behinderungskosten (zur AHV)	252'688.81		275'000		196'370.20	
4290.20	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen						55.98
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'870'805.60		3'000'000		2'889'707.85
4637.20	Rückerstatt Ergänzungsleistungen		151'049.00		100'000		133'905.00
4637.21	Rückerstatt Ergänzungsleistungen		1'564.00		85'000		54'649.00
4637.22	Rückerstatt EL-Krankh.-/Behinderungskosten		691.10		5'000		100.00
4637.23	Rückerstatt EL-Krankh.-/Behinderungskosten		3'305.40		2'000		3'000.00
6104.02	<u>Beihilfen zu AHV, IV</u>	<u>297'649.00</u>	<u>216'557.94</u>	<u>270'000</u>	<u>200'300</u>	<u>258'428.15</u>	<u>185'874.64</u>
3181.24	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen					3'169.15	
3637.24	Beihilfen	288'401.00		240'000		246'693.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	9'248.00		30'000		8'566.00	
4290.24	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Beihilfen		2'817.04		300		407.09
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		189'212.45		160'000		169'291.55
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		15'280.45		30'000		14'448.00
4637.25	Rückerstatt kantonalrechtliche Zuschüsse		9'248.00		10'000		1'728.00
6104.03	<u>Gemeindezuschüsse zu AHV, IV</u>	<u>254'326.00</u>	<u>13'119.96</u>	<u>230'000</u>	<u>10'300</u>	<u>224'342.85</u>	<u>14'585.34</u>
3181.26	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Gemeindezuschüsse					2'230.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.26	Gemeindezuschüsse	254'326.00		230'000		222'112.00	
4290.26	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen		1'982.96		300		294.34
	Gemeindezuschüsse						
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse		11'137.00		10'000		14'291.00
6104.04	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	17'750.00	17'750.00	10'000	10'000		
3637.60	Überbrückungsleistungen	17'750.00		10'000			
4630.00	Beiträge vom Bund		17'750.00		10'000		
6105	Pflegefinanzierung ambulant	2'832'036.79		2'672'400		2'642'924.37	
	Nettoergebnis		2'832'036.79		2'672'400		2'642'924.37
6105.00	Pflegefinanzierung ambulant	2'832'036.79		2'672'400		2'642'924.37	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	15'942.60		16'100		15'732.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'024.80		1'100		1'011.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'407.20		2'400		2'386.80	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	205.80		300		202.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	163.20		200		160.80	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	232.20		300		229.20	
3632.51	Gde/ZV mLA für Pflegeleistungen - Normdef	9'723.50		20'000		19'875.60	
3632.54	Gde/ZV mLA Nichtpflegeleistungen - HWS	969.70		2'000			
3634.51	Öffentl Spitex mLA Pflegeleist - Normdefizit	1'585'359.55		1'500'000		1'597'796.10	
3634.52	Öffentl Spitex mLA Pflegeleist - über Norm			130'000			
3634.54	Öffentl Spitex mLA - HWS	251'315.55		300'000		265'972.25	
3635.51	Private Spitex mLA Pflegeleist - Normdefizit	964'618.49		700'000		739'557.82	
3635.52	Private Spitex mLA Pflegeleist - über Norm	74.20					
6106	Pflegefinanzierung stationär	5'902'931.70		6'114'400		5'580'773.30	
	Nettoergebnis		5'902'931.70		6'114'400		5'580'773.30
6106.00	Pflegefinanzierung stationär	5'902'931.70		6'114'400		5'580'773.30	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	15'942.60		16'100		15'732.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'022.40		1'100		1'010.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'406.60		2'400		2'386.20	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	206.40		300		204.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	163.20		200		162.00	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	232.80		300		229.20	
3632.41	Gde/ZV mLA für Langzeitpfl - Normdefizit	365'091.70		550'000		441'416.30	
3632.42	Gde/ZV mLA für Langzeitpfl - über Normdef	506'773.60		45'000		93'294.25	
3632.45	Gde/ZV mLA - AüP	4'598.00		8'000		3'064.60	
3634.41	Öffentl Heime mLA Langzeitpfl - Normdefizit	2'433'589.05		2'600'000		2'239'170.40	
3634.45	Öffentl Heime mLA - AüP	9'840.60		20'000		16'882.80	
3635.00	Beiträge an private Unternehmen	41'503.95					
3635.41	Private Heime mLA Langzeitpflege - Normdef	2'451'268.70		2'800'000		2'692'568.85	
3635.42	Private Heime mLA Langzeitpflege - über Norm	42'741.50		46'000		41'833.80	
3635.45	Private Heime mLA - AüP	27'550.60		25'000		32'818.50	
6107	Leistungen an Familien	360'598.32	62'199.00	369'400	15'000	320'258.75	93'713.75
	Nettoergebnis		298'399.32		354'400		226'545.00
6107.00	Leistungen an Familien	360'598.32	62'199.00	369'400	15'000	320'258.75	93'713.75
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	38'033.40		42'200		37'307.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'442.75		2'800		2'395.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'117.40		5'600		5'034.60	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	491.95		600		482.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	390.05		500		382.80	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	553.80		700		543.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	744.32					
3130.90	Dienstleistungen Dritter	5'107.85		10'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'620.00					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate					16'134.05	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	306'096.80		307'000		257'978.50	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		62'199.00		15'000		93'713.75
6108	Alimentenbevorschussung	90'212.00		53'500		62'917.50	
	Nettoergebnis		90'212.00		53'500		62'917.50
6108.00	Alimentenbevorschussung	90'212.00		53'500		62'917.50	
3130.50	Betreibungskosten			500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.90	Dienstleistungen Dritter	805.35					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	89'406.65		53'000		62'917.50	
6109	Ferienbeihilfe			6'000		800.00	
	Nettoergebnis				6'000		800.00
6109.00	Ferienbeihilfe			6'000		800.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			6'000		800.00	
6112	Asylwesen	1'875'692.61	1'251'605.93	2'774'400	1'733'000	1'839'513.95	1'323'290.86
	Nettoergebnis		624'086.68		1'041'400		516'223.09
6112.00	Asylwesen	1'875'692.61	1'251'605.93	2'774'400	1'733'000	1'839'513.95	1'323'290.86
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	14'450.65		14'000		14'098.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	927.95		900		905.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'340.00		2'300		2'298.00	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	187.25		200		182.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	148.40		200		145.20	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	210.20		300		204.95	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.			2'500			
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen			5'000			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	744'917.05		847'500		659'709.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	306'530.74		320'000		289'981.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'500			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	805'980.37		1'580'000		871'989.40	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'251'605.93		1'733'000		1'323'290.86
620	Beiträge	250'000.00		250'000		250'000.00	
	Nettoergebnis		250'000.00		250'000		250'000.00
6200	Entwicklungshilfe Inland	125'000.00		125'000		125'000.00	
	Nettoergebnis		125'000.00		125'000		125'000.00
6200.00	Entwicklungshilfe Inland	125'000.00		125'000		125'000.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	125'000.00		125'000		125'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6201	Entwicklungshilfe Ausland	125'000.00		125'000		125'000.00	
	Nettoergebnis		125'000.00		125'000		125'000.00
<u>6201.00</u>	<u>Entwicklungshilfe Ausland</u>	<u>125'000.00</u>		<u>125'000</u>		<u>125'000.00</u>	
3638.00	Beiträge an das Ausland	125'000.00		125'000		125'000.00	
621	Freizeitangebote	965'258.36	356'349.98	1'008'200	359'100	954'150.62	331'424.49
	Nettoergebnis		608'908.38		649'100		622'726.13
6210	Freizeitdienst	320'789.47	258'158.16	367'600	258'100	349'821.55	234'003.29
	Nettoergebnis		62'631.31		109'500		115'818.26
<u>6210.00</u>	<u>Freizeitdienst</u>	<u>320'789.47</u>	<u>258'158.16</u>	<u>367'600</u>	<u>258'100</u>	<u>349'821.55</u>	<u>234'003.29</u>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	56'307.75		50'900		71'159.55	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	1'923.00				252.00	
3030.00	Entschädigung für temp. Arbeitskräfte	134'497.50		180'100		142'665.10	
3049.00	Übrige Zulagen	110.20		100		34.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	9'825.70		10'800		10'631.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'698.85		6'100		9'101.50	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	1'068.00		1'300		1'279.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'568.30		1'900		1'730.50	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	821.85		1'300		1'036.80	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'200			
3091.00	Personalwerbung			500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	409.80		800		2'080.65	
3100.00	Büromaterial	37.05		200		156.40	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	418.30		300		83.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	18'704.92		20'000		18'681.85	
3105.00	Lebensmittel	470.15		1'600		725.35	
3106.00	Medizinisches Material	358.50		300		239.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	390.00		1'000		743.10	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	3'566.50		4'400		2'868.50	
3130.10	Kommunikation			300			
3130.20	Porto	112.00		200		144.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.90	Dienstleistungen Dritter	16'020.40		16'500		15'375.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	215.20		200		215.20	
3137.10	Steuern und Abgaben					206.81	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'950.00		2'000		1'750.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	315.50		500		1'040.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			100		67.20	
3920.00	Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten	65'000.00		65'000		67'553.19	
4231.00	Kursgelder		232'720.36		240'000		214'614.20
4250.00	Verkäufe						139.53
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		3'797.80		3'100		3'197.31
4472.00	Vergüt. Benützungen Liegenschaften VV		21'640.00		15'000		16'052.25
6211	Bibliotheken	604'468.89	98'191.82	600'600	101'000	564'329.07	97'421.20
	Nettoergebnis		506'277.07		499'600		466'907.87
<u>6211.00</u>	<u>Bibliotheken</u>	<u>604'468.89</u>	<u>98'191.82</u>	<u>600'600</u>	<u>101'000</u>	<u>564'329.07</u>	<u>97'421.20</u>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	363'955.95		354'200		349'699.85	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	-4'631.00				1'982.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-3'290.50					
3049.00	Übrige Zulagen	2'903.00		3'100		3'359.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	23'354.80		23'000		22'665.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'310.60		44'200		45'201.80	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	4'697.90		4'700		4'558.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'728.60		3'700		3'618.05	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	5'295.75		5'300		5'139.60	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	692.40		3'000		5'021.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	80.50		200			
3100.00	Büromaterial	450.50		700			
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'560.52		5'500		6'277.86	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'008.37		1'000		903.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	57'591.28		58'000		56'082.12	
3105.00	Lebensmittel	458.29		1'100		664.35	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	49'157.88		41'300		11'014.38	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			1'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.10	Kommunikation			2'100			
3130.20	Porto	31.00		100		40.86	
3130.40	Mitgliederbeiträge	5'170.00		4'700		4'715.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge	2'500.00		3'600		3'964.20	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	231.90		200		1'295.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	753.15		800		753.15	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			400			
3170.00	Reisekosten und Spesen	458.00		1'500		372.80	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck			200			
3920.00	Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten	37'000.00		37'000		37'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		41'871.82		45'000		41'541.20
4910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen		56'320.00		56'000		55'880.00
6212	Blumenrain, Parkanlage	40'000.00		40'000		40'000.00	
	Nettoergebnis		40'000.00		40'000		40'000.00
<u>6212.00</u>	<u>Blumenrain, Parkanlage</u>	<u>40'000.00</u>		<u>40'000</u>		<u>40'000.00</u>	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	40'000.00		40'000		40'000.00	
622	Wohn- und Pflegezentren	16'668'224.50	16'866'383.42	17'496'100	16'869'200	16'631'125.52	15'639'165.32
	Nettoergebnis	198'158.92			626'900		991'960.20
6221	WPZ Blumenrain	16'646'527.08	16'866'383.42	17'472'300	16'869'200	16'610'227.06	15'639'165.32
	Nettoergebnis	219'856.34			603'100		971'061.74
<u>6221.00</u>	<u>WPZ Betrieb Blumenrain</u>	<u>14'328'026.85</u>	<u>16'854'736.33</u>	<u>15'172'200</u>	<u>16'860'200</u>	<u>14'577'398.43</u>	<u>15'630'359.27</u>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	9'897'631.35		10'125'600		9'916'885.65	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	-42'124.00				30'152.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-277'050.85				-312'539.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	617'687.40		644'400		615'988.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'106'884.40		1'132'500		1'091'160.25	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	124'272.20		129'700		123'609.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	98'709.50		103'900		98'382.70	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	141'220.25		147'900		140'846.80	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	54'192.88		94'000		61'570.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals	50'533.35		45'000		30'005.99	
3091.00	Personalwerbung	7'721.15		5'000		6'978.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	51'773.80		59'000		45'719.16	
3100.00	Büromaterial	15'612.19		16'000		15'740.33	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	121'133.43		127'000		127'811.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	28'113.80		33'000		33'418.50	
3105.00	Lebensmittel	777'448.82		906'000		779'515.63	
3106.00	Medizinisches Material	177'506.83		177'000		182'099.52	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	34'994.80		40'000		40'561.58	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	127'949.66		128'000		121'051.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	300'339.35		315'000		379'475.70	
3130.10	Kommunikation	13'179.35		57'000		14'527.00	
3130.20	Porto	3'986.00		4'000		3'686.09	
3130.40	Mitgliederbeiträge	15'578.60		16'000		16'145.10	
3130.60	Anlässe und Empfänge	65'338.94		62'000		55'551.98	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	410'492.80		408'000		440'213.75	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	38'975.16		41'000		46'011.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	16'031.55		19'700		16'031.55	
3136.00	Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit	8'603.52		10'000		9'374.75	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	51'163.35		50'000		49'134.47	
3170.00	Reisekosten und Spesen	238.05		5'000		676.70	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	28'632.87		20'000		140'484.17	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	41'889.35		23'000		23'433.31	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	30'367.00		38'500		33'894.20	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	189'000.00		189'000		199'800.00	
4220.00	Taxen und Kostgelder		15'843'617.35		15'735'000		14'526'918.85
4221.00	Vergütung für besondere Leistungen		84'287.08		74'000		73'838.75
4250.00	Verkäufe		814'862.59		932'000		900'058.40
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		12'033.81		10'000		11'614.57
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		11'585.50		24'200		32'678.70
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		11'350.00		8'000		8'250.00
4910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen		77'000.00		77'000		77'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6221.01	Blumenrain 1, WPZ	2'318'500.23	11'647.09	2'300'100	9'000	2'032'828.63	8'806.05
3134.00	Sachversicherungsprämien	16'263.32		15'500		16'252.71	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	270'785.51		253'000		237'736.82	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	1'465'929.00		1'466'000		1'465'929.00	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	228'706.00		228'800		228'706.00	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	336'816.40		336'800		84'204.10	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		11'647.09		9'000		8'806.05
6222	Fahrzeuge WPZ	21'697.42		23'800		20'898.46	
	Nettoergebnis		21'697.42		23'800		20'898.46
6222.01	Transportfahrzeuge WPZ	14'183.82		14'600		13'326.51	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'122.15		1'800		1'824.75	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	130.40		3'000		2'539.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'521.00		1'000		140.00	
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	1'410.27		1'800		1'822.06	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	7'000.00		7'000		7'000.00	
6222.02	Fahrzeuge Mahlzeitendienst	7'513.60		9'200		7'571.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	930.00		1'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'583.60		3'200		3'155.55	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'000			
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen					416.40	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	4'000.00		4'000		4'000.00	
623	Baubeiträge	66'667.00		66'700		66'666.00	
	Nettoergebnis		66'667.00		66'700		66'666.00
6230	Baubeiträge	66'667.00		66'700		66'666.00	
	Nettoergebnis		66'667.00		66'700		66'666.00
6230.01	Baubeiträge Alter	66'667.00		66'700		66'666.00	
3660.60	Pl.Abschr. IR-Beitr. an priv. Org. o. Erwerbszw.	66'667.00		66'700		66'666.00	
699	Zweckgebundene Zuwendungen GE	87'359.65	87'359.65	249'500	249'500	204'212.65	204'212.65

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6990	Fonds und Legate GE	87'359.65	87'359.65	249'500	249'500	204'212.65	204'212.65
6990.00	<u>Anna Margaretha Bleuler-Fonds (GE)</u>	<u>1'511.35</u>	<u>1'511.35</u>	<u>1'500</u>	<u>1'500</u>	<u>376.90</u>	<u>376.90</u>
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	1'511.35		1'500		376.90	
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand		1'511.35		1'500		376.90
6990.01	<u>Div. Legate und Schenkungen (GE)</u>	<u>408.35</u>	<u>408.35</u>	<u>2'000</u>	<u>2'000</u>	<u>101.85</u>	<u>101.85</u>
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	408.35				101.85	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			2'000			
4502.00	Entnahmen Legaten/Stiftungen des FK				1'600		
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand		408.35		400		101.85
6990.02	<u>Joseph Looser-Stiftungsfonds (GE)</u>	<u>45'602.40</u>	<u>45'602.40</u>	<u>35'000</u>	<u>35'000</u>	<u>47'642.35</u>	<u>47'642.35</u>
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	12'000.00		10'000		4'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	33'602.40		25'000		43'642.35	
4502.00	Entnahmen Legaten/Stiftungen des FK		37'294.40		26'100		45'451.70
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand		8'308.00		8'900		2'190.65
6990.03	<u>Legat Vera Goldstein (GE)</u>	<u>541.00</u>	<u>541.00</u>	<u>2'000</u>	<u>2'000</u>	<u>1'243.10</u>	<u>1'243.10</u>
3637.00	Beiträge an private Haushalte	541.00		2'000		1'243.10	
4502.00	Entnahmen Legaten/Stiftungen des FK		493.00		1'900		1'228.05
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand		48.00		100		15.05
6990.04	<u>Nachlass Mina Schlatter (GE)</u>	<u>23'568.90</u>	<u>23'568.90</u>	<u>190'000</u>	<u>190'000</u>	<u>147'912.65</u>	<u>147'912.65</u>
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	13'453.15					
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	10'115.75		150'000		35'752.40	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			40'000			
3690.00	Übriger Transferaufwand					112'160.25	
4502.00	Entnahmen Legaten/Stiftungen des FK				164'800		128'063.45
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand		23'568.90		25'200		6'212.40
4980.00	Interne Übertragungen						13'636.80
6990.06	<u>Schenkung Irma Ziegler (GE)</u>	<u>4'300.55</u>	<u>4'300.55</u>	<u>8'000</u>	<u>8'000</u>	<u>1'072.45</u>	<u>1'072.45</u>
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	4'300.55				1'072.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.00	Beiträge an private Haushalte			8'000			
4502.00	Entnahmen Legaten/Stiftungen des FK				3'700		
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand		4'300.55		4'300		1'072.45
6990.07	Stiftungsfonds Dr. K. und H. Hintermeister (GE)	9'115.50	9'115.50	4'000	4'000	2'984.90	2'984.90
3637.00	Beiträge an private Haushalte	9'115.50		4'000		2'984.90	
4502.00	Entnahmen Legaten/Stiftungen des FK		6'168.70		1'000		2'242.60
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand		2'946.80		3'000		742.30
6990.08	Vermächtnis Emil Robert Kaiser (GE)	11.60	11.60	2'000	2'000	2'700.00	2'700.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	11.60					
3637.00	Beiträge an private Haushalte			2'000		2'700.00	
4502.00	Entnahmen Legaten/Stiftungen des FK				1'900		2'690.40
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand		11.60		100		9.60
6990.09	Jugendförderung und präventive Jugendarbeit (GE)	2'300.00	2'300.00	5'000	5'000	178.45	178.45
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals					178.45	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	2'300.00		5'000			
4502.00	Entnahmen Legaten/Stiftungen des FK		1'584.45		4'100		
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand		715.55		900		178.45
70	Liegenschaftenabteilung	9'542'504.78	5'595'350.51	10'827'500	5'297'100	14'550'806.75	8'141'838.92
	Nettoergebnis		3'947'154.27		5'530'400		6'408'967.83
701	Verwaltung LA	273'868.19	22'769.05	412'200	15'000	315'932.64	21'991.10
	Nettoergebnis		251'099.14		397'200		293'941.54
7010	Abteilungsverwaltung LA	273'868.19	22'769.05	412'200	15'000	315'932.64	21'991.10
	Nettoergebnis		251'099.14		397'200		293'941.54
7010.00	Abteilungsverwaltung LA	273'868.19	22'769.05	412'200	15'000	315'932.64	21'991.10
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.			2'000		896.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	262'816.10		221'200		215'187.00	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	-77'871.00				8'975.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal	-800.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3049.00	Übrige Zulagen			100		100.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	15'763.99		13'700		13'586.28	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'414.80		36'300		36'279.60	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	2'225.83		2'400		2'338.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'693.00		2'300		2'215.55	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	2'745.91		3'300		3'146.26	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'983.21		4'500		260.00	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals			8'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'414.00		5'500		2'777.30	
3100.00	Büromaterial	404.00		800		489.45	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	197.30		200		100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	57.30		500		764.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	159.00		1'200		944.00	
3130.10	Kommunikation	2'228.40		900		3'750.20	
3130.20	Porto	3'993.90		3'500		2'878.90	
3130.40	Mitgliederbeiträge	80.00		800		390.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge			500		610.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	728.00		1'500		15'504.25	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					2'832.20	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	29'191.50		100'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	215.20		200		215.20	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude					1'437.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	227.75		2'800		254.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		22'769.05		15'000		21'991.10
702	Zentrale Beschaffung	116'359.17		120'700		119'111.88	
	Nettoergebnis		116'359.17		120'700		119'111.88
7020	Zentrale Beschaffung allgemein	116'359.17		120'700		119'111.88	
	Nettoergebnis		116'359.17		120'700		119'111.88
7020.00	Zentrale Beschaffung allgemein	116'359.17		120'700		119'111.88	
3099.00	Übriger Personalaufwand	35'681.27		38'900		35'282.46	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	785.40		1'500		5'560.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3106.00	Medizinisches Material			1'500			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	59'884.75		64'000		68'635.47	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.			2'000		1'523.70	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	454.05		2'000			
3116.00	Ansch. medizinische Geräte/Instrumente	10'215.45		1'500			
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen			1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	216.95					
3130.90	Dienstleistungen Dritter	4'432.55		5'000		7'163.75	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	4'688.75		2'300		946.40	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			1'000			
703	LS Verwaltungsvermögen	4'329'991.01	2'241'269.86	4'833'400	2'027'300	4'546'809.93	2'351'724.03
	Nettoergebnis		2'088'721.15		2'806'100		2'195'085.90
7030	LS Verwaltungsvermögen	4'153'249.55	2'098'131.30	4'552'900	1'898'300	4'345'695.72	2'206'291.00
	Nettoergebnis		2'055'118.25		2'654'600		2'139'404.72
7030.00	<u>Liegenschaften VV allgemein</u>	<u>775'970.51</u>	<u>37'033.30</u>	<u>738'200</u>	<u>18'000</u>	<u>703'135.11</u>	<u>36'208.85</u>
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	240.00				1'440.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	585'168.60		469'300		444'746.10	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	-685.00				2'145.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal	-5'462.75				-10'568.90	
3049.00	Übrige Zulagen	641.75		700		546.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	36'980.40		30'100		28'052.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	74'732.40		62'000		59'514.20	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	6'988.50		5'700		5'439.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'944.20		4'900		4'478.00	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	8'440.15		6'900		6'339.45	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	650.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	183.00		2'300		380.00	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			400			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	499.00		1'800			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			200			
3106.00	Medizinisches Material			300			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					391.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.			2'600		537.60	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen					470.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'883.15		6'500		14'958.30	
3130.10	Kommunikation	2'560.05		3'000		383.10	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	6'823.70		6'000		13'573.21	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	7'235.70		18'000		4'704.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'208.41		1'200		1'226.04	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'647.95		50'000		83'009.17	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'257.90		52'000		37'166.49	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.			900			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	540.50		500		540.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'006.90		2'000		1'177.20	
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV			8'400			
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	2'486.00		2'500		2'485.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		11'413.30		10'000		10'974.85
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		9'120.00		2'000		9'120.00
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten						8'514.00
4930.00	Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten		16'500.00		6'000		7'600.00
7030.01	Bergstr. 10, Feuerwehrgebäude	395'806.57	30'304.25	428'600	26'700	418'207.99	29'013.05
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	23'079.60		23'200		24'002.70	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal					-1'798.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'478.35		1'500		1'432.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'651.40		2'700		2'428.20	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	296.30		300		287.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	235.85		300		228.55	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	335.20		400		325.75	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals					688.40	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	785.60		800		804.11	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'697.10		7'200		4'161.60	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	38'851.98		36'400		34'918.12	
3130.10	Kommunikation	1'850.95		2'200		1'441.40	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	13'250.20		12'000		2'178.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	7'886.35		5'000		316.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'485.69		3'000		3'209.21	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	42'454.05		33'200		82'480.25	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	47'948.05		43'700		50'602.00	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.			500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	42.90				67.35	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	210'477.00		255'200		210'433.30	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		469.00		1'700		497.70
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		23'004.00		25'000		23'004.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		6'831.25				5'511.35
7030.02	Bergstr. 20, Gemeindehaus	672'554.64	1'155.00	585'000		672'224.79	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	126'124.80		126'500		124'214.40	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal					-249.60	
3049.00	Übrige Zulagen			100			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	8'085.15		8'200		7'960.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'273.00		15'200		14'348.40	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	1'625.65		1'700		1'600.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'290.70		1'300		1'270.55	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	1'833.30		1'900		1'809.00	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals					2'753.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand					1'167.50	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21'090.19		19'700		20'493.28	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					117.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	222.00					
3106.00	Medizinisches Material	1'251.80		400			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8'852.40		2'000			
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	472.50		4'500		881.52	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'482.45		500		1'174.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	111'266.30		80'000		132'679.65	
3130.10	Kommunikation	2'109.00		1'000		844.30	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	39'334.45		24'000		47'756.63	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	11'544.50		6'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'816.10				7'384.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'997.91		3'800		3'995.53	
3137.10	Steuern und Abgaben	22.10				19.00	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	102'865.65		90'000		98'447.44	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	69'031.01		55'200		71'148.58	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			600		575.00	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	2'457.70		2'400		206.35	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			700			
3170.00	Reisekosten und Spesen	343.25				538.70	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	138'162.73		139'300		131'087.76	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		1'155.00				
7030.03	Binzstr., Lagerraum "Spycher"	43.80		2'700		43.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			1'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	43.80		100		43.80	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'000			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude			600			
7030.04	Binzstr. 10, Chramschof	11'979.00		15'500		11'201.23	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'279.60		9'500		7'178.33	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'269.85		2'600		2'258.30	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			2'400			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'429.55		1'000		1'764.60	
7030.05	Binzstr. 10, Quartiertreff	232'572.90	90'000.00	258'600	90'000	266'836.72	90'000.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	8'451.60		8'500		8'337.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	542.40		600		535.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'167.00		1'200		1'159.20	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	109.65		200		107.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	86.45		100		85.25	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	123.05		200		121.30	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		800		350.95	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.			500		5'674.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'370.90		14'800		15'902.00	
3130.10	Kommunikation	744.50		1'300		1'374.80	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	1'293.95				2'796.70	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			1'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	354.04		1'500		352.92	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	22'100.41		34'500		36'148.90	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	31'583.00		45'700		46'218.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	42.95				67.35	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	147'603.00		147'700		147'604.00	
4920.00	Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten		90'000.00		90'000		90'000.00
7030.06	Dufourstr. 19	32'096.83	1'476.00	76'500	1'500	48'736.39	14'226.00
3130.90	Dienstleistungen Dritter	1'935.00		1'000			
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	2'702.50		1'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'112.90		2'100		2'111.64	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'960.83		16'000		19'581.90	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'525.60		15'000		10'182.85	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	16'860.00		41'400		16'860.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'476.00		1'500		1'476.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						12'750.00
7030.07	Forchstr. 191a, Kiosk	3'263.65	19'600.00	7'000	19'000	29'447.39	21'110.70
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'568.10		2'800		101.05	
3130.90	Dienstleistungen Dritter					227.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	161.65		200		161.65	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	641.70		2'000		26'920.49	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	892.20		2'000		2'037.20	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		1'080.00		900		1'440.00
4260.02	Versicherungsleistungen						1'150.70
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		18'520.00		18'100		18'520.00
7030.08	Gustav-Maurer-Str. 34	6'294.91	10'224.00	24'700	10'700	18'920.81	10'224.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'811.85		3'500		3'080.55	
3130.10	Kommunikation	420.20		700		360.40	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	48.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	240.81		500		240.66	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			14'000		10'563.80	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'774.05		6'000		4'675.40	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)				400		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		10'224.00		10'300		10'224.00
7030.09	<u>Oberdorfstr. 14, Ortsmuseum</u>	42'065.98	4'803.80	40'300		25'278.51	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'143.90		4'900		3'969.35	
3130.10	Kommunikation	324.30		1'800		1'014.40	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	2'724.20		3'000		2'691.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	712.58		1'000		712.16	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'419.45		11'500		369.70	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'741.55		12'800		16'521.20	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV			5'300			
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		4'803.80				
7030.10	<u>Oberdorfstr. 16</u>	323.40		1'800			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			600			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	323.40					
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'200			
7030.11	<u>Oberdorfstr. Trottenunterstand</u>	21.23	5'700.00	1'700	5'700	21.22	5'700.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			600			
3134.00	Sachversicherungsprämien	21.23		100		21.22	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			500			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude			500			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		5'700.00		5'700		5'700.00
7030.12	<u>Oberhubstr. Schopf/Lager</u>	2'560.30		5'700		2'769.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	195.70		1'800		859.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	142.20		200		142.20	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'075.40		1'200			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'300		620.45	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	1'147.00		1'200		1'147.00	
7030.13	Öffentliche WC-Anlagen	32'180.90		43'700		27'214.60	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'260.50		300		450.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'601.85		2'000		1'831.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	51.50		300			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	174.55		12'000			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	29'092.50		29'100		24'933.50	
7030.14	ÖV Wartehallen	41'777.63	6'268.35	49'200		42'376.22	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'858.30		2'800		2'871.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	341.63		400		979.12	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			10'000		3'476.95	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	38'577.70		36'000		35'048.65	
4260.02	Versicherungsleistungen		6'268.35				
7030.15	Rietstr. 38, Werkgebäude	546'518.90	605'877.00	614'400	574'300	696'727.32	648'448.95
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'876.60		4'800		1'710.45	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.			2'400			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	99'955.75		100'800		102'080.90	
3130.10	Kommunikation	2'632.75		4'300		5'943.55	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	2'718.70				2'000.70	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			3'000		7'852.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'283.16		8'800		9'277.73	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	71'500.10		118'000		185'053.22	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	54'808.94		75'800		82'610.30	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	245.65				300.75	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	302'497.25		296'500		299'897.17	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		103'912.10		76'300		144'475.55
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		500'552.95		498'000		503'973.40

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		1'411.95				
7030.16	Rütistr. 43	73'608.06	77'524.35	81'500	76'600	66'931.28	76'843.40
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'221.60		1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'781.25		10'700		10'780.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'056.51		1'100		1'055.88	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'648.00		13'000			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'133.70		3'900		3'328.20	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	51'767.00		51'800		51'767.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		7'299.85		6'300		6'321.75
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		70'052.00		70'300		70'332.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		172.50				189.65
7030.17	Seestr. 100	4'073.48	10'369.00	7'700	10'700	9'617.34	10'369.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	714.25		1'000		814.45	
3130.10	Kommunikation			400			
3134.00	Sachversicherungsprämien	226.58		300		226.44	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			4'000		8'419.70	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'132.65		2'000		156.75	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)				300		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		10'369.00		10'400		10'369.00
7030.18	Zollikerstr. 619, Waageunterstand	21.23		400		21.22	
3134.00	Sachversicherungsprämien	21.23		100		21.22	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude			300			
7030.20	Blumenrain 1, Attikageschoss	244'700.97	486'777.85	291'700	439'200	288'821.20	495'729.15
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			600		1'253.50	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.			4'000		4'383.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	33'133.60		26'900		38'261.65	
3130.10	Kommunikation			2'500			
3130.60	Anlässe und Empfänge			500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.90	Dienstleistungen Dritter	1'276.10		2'200		1'224.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'551.15		1'500		1'551.15	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			38'000		36'505.80	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'836.12		17'000		8'737.55	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.			1'000			
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	171'904.00		172'000		171'904.00	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	25'000.00		25'000		25'000.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		18'842.10		22'600		30'400.60
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		467'780.00		416'600		465'227.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		155.75				101.55
7030.21	Alte Landstr. 98, Beugi	276'657.86	409'320.00	324'000	302'400	245'765.13	453'112.25
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'500		1'800.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	108'895.40		176'000		114'496.95	
3130.10	Kommunikation	9'321.80		8'000		8'185.60	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	1'712.30		4'000		1'202.10	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	86.50					
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'280.51		6'700		6'384.68	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	83'619.25		53'400		24'675.55	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'309.10		26'900		36'595.30	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	35'433.00		35'500		40'424.00	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	12'000.00		12'000		12'000.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		72'000.00		120'000		115'792.25
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		307'320.00		152'400		307'320.00
4930.00	Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten		30'000.00		30'000		30'000.00
7030.22	Hinterdorfstr. 7, Alterssiedlung	116'175.80	196'277.80	158'500	205'000	115'161.74	211'755.45
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'500		463.40	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	3'956.65		2'000		3'727.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	21'400.85		38'700		30'709.25	
3130.10	Kommunikation	3'361.30		5'400		2'882.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'503.04		1'500		1'490.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'141.00		54'000		12'536.25	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'195.61		13'500		6'269.30	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.			1'200			
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	39'617.35		40'700		48'569.09	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten					8'514.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		29'077.50		43'000		43'228.35
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		166'043.00		162'000		167'276.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		1'157.30				1'251.10
7030.23	Seestr. 109, Am See	80'471.71		118'000		71'975.46	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'702.50					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'492.25		3'000		2'263.85	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	639.95				61.00	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	5'561.75		64'000		8'630.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'599.07		5'400		5'595.75	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21'815.45		8'000		9'940.56	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'151.74		3'000		942.60	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	34'509.00		34'600		44'541.00	
7030.24	Hinterdorfstr. 6, Jugendhaus	142'789.74	30'000.00	148'600	30'000	127'368.95	30'000.00
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	198.00		500			
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.			500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'358.75		8'200		8'878.70	
3130.10	Kommunikation	630.00		600		360.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	360.00				90.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	546.84		600		546.52	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'962.80		19'500		924.30	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'933.35		8'400		6'769.43	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.			500			
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	109'800.00		109'800		109'800.00	
4920.00	Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten		30'000.00		30'000		30'000.00
7030.25	Zollikerstr. 86, Meier-Severini	166'830.60	32'160.00	249'000	48'500	197'289.04	34'060.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	26'527.05		11'600		21'940.80	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-537.90					
3049.00	Übrige Zulagen	355.25		300		367.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'674.85		800		1'432.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'750.20		1'800		3'187.20	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	332.25		200		287.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	267.40		200		228.50	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	379.85		200		324.40	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	52.00				143.00	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	248.65		600		134.45	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.			1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'395.55		22'900		27'874.00	
3130.10	Kommunikation	324.30		1'000		1'014.40	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	9'272.45		8'800		11'164.20	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			4'000		3'035.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	969.35		700		777.24	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'818.05		40'500		17'778.35	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'347.65		42'500		32'938.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	41.65				50.20	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	74'612.00		111'900		74'611.50	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				10'000		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		23'160.00		26'500		26'460.00
4472.00	Vergüt. Benützungen Liegenschaften VV		9'000.00		12'000		7'600.00
7030.26	Langwattstr. 46, ehem. KG	59'742.50	25'204.25	71'600	23'400	56'165.82	23'400.00
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			300		184.75	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.			1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'583.55		10'000		5'859.10	
3130.10	Kommunikation	590.45		500		360.40	
3130.90	Dienstleistungen Dritter					22.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	831.60		1'000		1'022.68	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			2'000			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'042.90		17'200		11'023.25	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	37'694.00		39'600		37'693.14	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		23'400.00		23'400		23'400.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		1'804.25				
7030.27	<u>Buchholzstr. 11, ehem. ZSA</u>	<u>30'732.00</u>		<u>31'300</u>		<u>42'548.80</u>	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	385.55		300			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'713.65		3'000		3'644.30	
3130.10	Kommunikation	420.20		200		360.40	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	3'528.40					
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'124.50		1'100		1'124.50	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'393.20		1'000		18'435.00	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'883.50		9'400		2'701.60	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	16'283.00		16'300		16'283.00	
7030.28	<u>Buchholzstr. 15, Telefonzentrale</u>	<u>161'044.45</u>	<u>18'056.35</u>	<u>177'000</u>	<u>16'600</u>	<u>160'888.54</u>	<u>16'090.20</u>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'120.55		13'000		954.35	
3130.90	Dienstleistungen Dritter					1'432.55	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			2'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	794.60		800		794.60	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			6'000			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'003.15		6'000			
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.			4'000			
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	157'126.15		145'200		157'707.04	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		1'410.00				1'410.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		14'680.20		16'600		14'680.20
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		1'966.15				
7030.99	<u>Schaukästen</u>	<u>370.00</u>					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	370.00					
7031	Bootsplätze	172'914.71	143'138.56	199'800	129'000	184'044.51	145'433.03
	Nettoergebnis		29'776.15		70'800		38'611.48
7031.00	<u>Grosser Bootshafen</u>	<u>65'897.01</u>	<u>55'004.20</u>	<u>63'700</u>	<u>52'000</u>	<u>72'018.21</u>	<u>57'541.85</u>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	5'276.25		3'900		3'943.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	338.85		300		253.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	627.75		500		492.00	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	67.65		100		50.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	53.95		100		40.75	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	76.60		100		57.15	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	188.75		600			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200.20		800		534.55	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	21'208.40		10'000		15'177.15	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			4'000		7'593.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	269.25		500		320.75	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			3'000		9'554.36	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'720.36		4'000		4'928.55	
3192.00	Abgeltung von Rechten	797.00					
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV	29'072.00		35'800		29'072.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)						2'537.65
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		55'004.20		52'000		55'004.20
7031.01	Kleiner Bootshafen	58'896.20	36'686.16	66'200	33'000	60'883.89	36'686.16
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	5'276.25		3'900		3'942.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	338.85		300		252.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	627.75		500		492.00	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	67.65		100		50.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	53.95		100		40.75	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	76.60		100		57.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	240.10		500		690.30	
3130.90	Dienstleistungen Dritter			2'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien			400			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'400.85		5'000		3'306.10	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'865.20		6'300		5'102.44	
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV	46'949.00		47'000		46'949.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		36'686.16		33'000		36'686.16

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7031.02	Bojenplätze	11'480.55	14'573.09	13'700	14'000	23'669.00	13'436.84
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.			2'000			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	11'480.55		10'700		21'847.00	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'000		1'822.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		14'573.09		14'000		13'436.84
7031.03	Wässerig, Trockenplatz	36'640.95	36'875.11	56'200	30'000	27'473.41	37'768.18
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	10'552.45		7'700		7'884.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	677.55		500		505.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'254.95		1'000		984.00	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	137.90		100		102.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	108.80		100		80.40	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	153.85		200		115.35	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'223.90		500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	454.35		4'000		5'605.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter			2'000		390.00	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			15'000			
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege			2'000			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'427.10		12'000		2'800.00	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'050.10		10'000		4'405.76	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'600.00		1'100		1'100.00	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten					3'500.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		150.00				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		36'725.11		30'000		37'768.18
7032	Öffentliche Seeanlagen	3'826.75		80'700		17'069.70	
	Nettoergebnis		3'826.75		80'700		17'069.70
7032.00	Seeanlage Guggen			7'100		17'069.70	
3130.90	Dienstleistungen Dritter			1'000			
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			3'000		17'069.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien			100			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			2'000			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'000			
7032.01	<u>Seeanlage Schifflände</u>	<u>3'826.75</u>		<u>6'100</u>			
3130.90	Dienstleistungen Dritter			1'000			
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			2'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien			100			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'826.75		2'000			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'000			
7032.02	<u>Seeanlage Wässerig</u>			<u>67'500</u>			
3130.90	Dienstleistungen Dritter			1'000			
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			3'000			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			2'000			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'000			
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.			500			
3320.90	Planm. Abschr. übr. immat. Anl.			60'000			
704	LS Finanzvermögen	1'394'545.81	2'767'086.30	1'787'100	2'768'000	1'459'381.24	2'954'833.25
	Nettoergebnis	1'372'540.49		980'900		1'495'452.01	
7040	LS Finanzvermögen	1'364'599.26	2'598'344.95	1'733'700	2'691'000	1'435'014.09	2'714'046.70
	Nettoergebnis	1'233'745.69		957'300		1'279'032.61	
7040.00	<u>Liegenschaften FV allgemein</u>	<u>305'685.67</u>	<u>341.20</u>	<u>407'600</u>	<u>15'100</u>	<u>339'069.66</u>	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	224'982.95		232'000		238'346.60	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	1'923.00				-6'526.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-17'029.90					
3049.00	Übrige Zulagen	47.70		100		32.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	13'429.95		14'900		15'307.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'706.15		33'800		34'579.30	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	2'699.85		3'000		3'079.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'143.85		2'400		2'442.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	3'045.15		3'400		3'470.80	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			50'000		34'310.10	
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte			10'000		1'804.15	
3431.20	Anschaffungen Mobilien			3'000			
3431.30	Unterhalt Mobilien			3'000			
3431.50	Spesenentschädigungen	803.60		1'200		238.65	
3439.00	Büromat., Drucksachen, Publik., Fachlit.	67.95		600		24.50	
3439.15	Ver- und Entsorgung	109.30					
3439.40	Sachversicherungsprämien	183.12		200		250.96	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	223.00		4'600		365.50	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	45'350.00		45'400		11'344.00	
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		341.20		15'100		
7040.01	Alte Landstr. 68	27'464.56	36'829.45	33'200	38'500	16'761.27	38'487.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	8'648.00		11'000		1'686.35	
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	4'814.00		3'500		1'869.85	
3431.20	Anschaffungen Mobilien					3'080.30	
3431.30	Unterhalt Mobilien	919.35					
3439.15	Ver- und Entsorgung	4'573.10		8'600		7'663.75	
3439.40	Sachversicherungsprämien	248.61		1'900		248.47	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	1'260.50		1'500		540.55	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	7'001.00		6'700		1'672.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		31'176.00		30'600		31'176.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		5'476.55		7'900		7'124.30
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		176.90				186.70
7040.02	Alte Landstr. 94	84'217.78	183'521.50	186'100	211'500	192'666.67	225'403.90
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	8'648.00		81'500		107'646.65	
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	21'617.40		18'600		24'569.18	
3431.20	Anschaffungen Mobilien			12'000			
3431.30	Unterhalt Mobilien			2'000		839.90	
3439.15	Ver- und Entsorgung	20'980.70		41'000		43'330.00	
3439.40	Sachversicherungsprämien	1'231.68		1'200		1'230.94	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	2'521.00		2'400		8'210.00	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	29'219.00		27'400		6'840.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		168'149.45		170'000		174'963.95
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		11'978.00		39'500		46'772.50
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		2'643.10		2'000		2'487.50
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		750.95				1'179.95
7040.03	Bergstr. 11	36'442.14	92'634.05	61'400	79'100	32'171.87	99'805.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'208.70		18'000		8'962.45	
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	6'560.70		14'500		5'813.40	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	165.35		500		127.20	
3431.20	Anschaffungen Mobilien			1'500		2'428.45	
3431.30	Unterhalt Mobilien			500			
3439.15	Ver- und Entsorgung	13'464.05		6'700		10'335.95	
3439.40	Sachversicherungsprämien	522.04		600		521.72	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	840.30		6'100		720.70	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	13'681.00		13'000		3'262.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		84'924.00		71'700		84'924.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		7'420.85		7'400		4'915.55
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter						9'818.00
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		289.20				147.45
7040.05	Forchstr. 199	46'830.81	104'047.25	75'600	100'900	50'357.70	107'105.35
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	7'198.40		30'000		12'203.80	
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	9'967.32		12'600		12'495.31	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			400			
3431.20	Anschaffungen Mobilien	5'241.75					
3431.30	Unterhalt Mobilien			1'400			
3439.15	Ver- und Entsorgung	4'898.95		12'200		14'803.94	
3439.40	Sachversicherungsprämien	911.49		1'200		910.95	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	420.20		2'000		1'886.90	
3439.70	Hon. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	1'805.70				4'107.80	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	16'387.00		15'800		3'949.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		95'064.00		93'000		88'384.50
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		6'321.95		7'900		10'090.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		2'414.05				8'317.30
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		247.25				313.55

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7040.06	Gstadstr. 15/17/19	51'938.28	169'160.80	58'000	175'600	36'081.94	180'767.05
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	3'143.20		2'000		2'243.33	
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	12'615.15		13'000		11'447.71	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	58.10		200		52.75	
3431.20	Anschaffungen Mobilien			1'000			
3431.30	Unterhalt Mobilien			500			
3431.90	Übriger nicht baul. LS-Unterhalt					600.00	
3439.15	Ver- und Entsorgung	5'574.80		11'900		13'610.90	
3439.40	Sachversicherungsprämien	932.88		1'000		932.52	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	1'310.15		900		316.73	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	28'304.00		27'500		6'878.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		159'000.00		159'000		159'000.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		9'677.05		16'600		21'132.95
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		483.75				634.10
7040.07	Gstadstr. 23	61'505.15	228'556.10	71'700	225'900	47'889.79	236'116.95
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	4'208.40		6'000		5'217.60	
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	11'010.60		14'600		14'632.10	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	60.60		2'000		22.25	
3431.30	Unterhalt Mobilien	169.70				1'987.70	
3431.90	Übriger nicht baul. LS-Unterhalt					987.80	
3439.15	Ver- und Entsorgung	11'435.40		15'800		15'725.95	
3439.40	Sachversicherungsprämien	1'774.45		1'900		1'773.39	
3439.50	Dienstleistungen Dritter			1'200			
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	32'846.00		30'200		7'543.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		210'924.00		203'100		210'924.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		16'927.90		22'800		24'265.05
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter						210.80
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		704.20				717.10
7040.11	Im Hasenbart 9	65'078.58	226'682.10	86'800	239'100	58'196.65	232'185.45
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			8'000		8'625.00	
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	9'417.45		18'600		17'000.35	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	296.05		1'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.20	Anschaffungen Mobilien			3'000			
3431.30	Unterhalt Mobilien			1'400		686.55	
3439.00	Büromat., Drucksachen, Publik., Fachlit.			300		323.40	
3439.15	Ver- und Entsorgung	12'037.95		15'000		14'639.15	
3439.40	Sachversicherungsprämien	1'180.73		1'400		1'180.03	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	1'922.40		2'900		6'938.17	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	40'224.00		35'200		8'804.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		205'314.00		211'800		206'296.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		20'491.25		26'800		24'373.10
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		108.10				831.85
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		768.75		500		684.50
7040.14	Resirain 3	21'442.21	46'980.00	24'900	47'200	24'560.20	46'980.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			4'000		15'003.70	
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	5'770.40		5'500		2'972.83	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			200			
3431.20	Anschaffungen Mobilien			1'000			
3431.30	Unterhalt Mobilien			300			
3439.15	Ver- und Entsorgung	4'233.50		3'600		3'215.15	
3439.40	Sachversicherungsprämien	319.01		400		318.82	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	840.30		600		720.70	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	10'279.00		9'300		2'329.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		46'620.00		46'600		46'620.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		360.00		600		360.00
7040.15	Sägegasse 27	84'229.86	199'483.20	118'900	201'400	64'164.50	208'247.60
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	23'118.30		42'700		15'086.60	
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	12'663.85		22'000		22'409.85	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	180.35		1'500		464.10	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	2'563.20		1'500			
3431.30	Unterhalt Mobilien			500			
3439.15	Ver- und Entsorgung	10'749.40		17'400		15'996.90	
3439.40	Sachversicherungsprämien	1'201.46		1'400		1'200.75	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	840.30		1'100		1'297.30	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	32'913.00		30'800		7'709.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		177'567.00		173'600		172'468.50
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		21'101.10		27'300		28'661.65
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter						5'834.90
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		815.10		500		1'282.55
7040.16	Seestr. 61	29'796.44	109'119.95	42'900	112'300	28'033.43	114'914.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'170.45		4'000		759.95	
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	3'900.45		9'000		9'186.24	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			600			
3431.20	Anschaffungen Mobilien			1'000		2'879.80	
3431.30	Unterhalt Mobilien			500			
3439.15	Ver- und Entsorgung	6'006.95		9'800		10'079.00	
3439.40	Sachversicherungsprämien	590.39		600		590.04	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	420.20		700		360.40	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	17'708.00		16'700		4'178.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		98'496.00		99'000		99'996.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		10'228.65		13'000		14'918.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		25.50				
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		369.80		300		
7040.17	Seestr. 63	40'038.47	98'650.90	39'900	99'300	40'254.16	104'046.10
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'768.15		2'000		14'189.20	
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	8'112.67		9'200		8'456.00	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	614.80		400		92.75	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	3'187.15		1'500			
3431.30	Unterhalt Mobilien			500			
3431.90	Übriger nicht baul. LS-Unterhalt					286.45	
3439.15	Ver- und Entsorgung	6'675.55		11'400		12'952.65	
3439.40	Sachversicherungsprämien	410.95		500		410.71	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	420.20		400		360.40	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	14'849.00		14'000		3'506.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		84'579.50		87'100		89'592.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		9'300.20		11'900		14'033.10
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		4'435.50				
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		335.70		300		421.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7040.18	Seestr. 65	33'259.94	70'165.60	35'900	73'200	29'804.21	73'106.75
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'983.00		5'000		2'664.30	
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	7'383.95		14'500		10'572.39	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			400			
3431.20	Anschaffungen Mobilien	4'302.45				4'991.80	
3439.15	Ver- und Entsorgung	2'523.05		3'400		4'694.30	
3439.40	Sachversicherungsprämien	382.19		700		381.97	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	840.30		700		3'693.45	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	11'845.00		11'200		2'806.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		66'816.00		66'800		66'816.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		3'228.70		6'200		6'135.85
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		120.90		200		154.90
7040.19	Seestr. 69	137'987.84	245'472.50	90'700	244'600	80'422.86	241'402.20
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	52'552.85		8'000		22'053.70	
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	24'902.55		17'300		20'076.75	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			500		120.95	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	2'035.50		3'000		3'351.25	
3431.30	Unterhalt Mobilien			1'000			
3439.00	Büromat., Drucksachen, Publik., Fachlit.	1'052.90				2'674.65	
3439.15	Ver- und Entsorgung	10'582.85		17'500		15'969.40	
3439.40	Sachversicherungsprämien	1'677.86		1'600		1'676.86	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	4'634.33		1'800		4'504.30	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	40'549.00		40'000		9'995.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		225'874.00		222'700		214'514.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		15'329.05		21'400		25'385.75
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		3'596.05		500		738.20
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		673.40				764.25
7040.21	Sennhofstr. 86	10'099.14	42'503.90	22'900	31'800	118'094.33	12'000.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			13'500		102'270.10	
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	1'417.85		2'000		2'742.65	
3431.30	Unterhalt Mobilien	232.40					
3439.00	Büromat., Drucksachen, Publik., Fachlit.					978.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.15	Ver- und Entsorgung	1'601.35		1'200		5'568.90	
3439.40	Sachversicherungsprämien	269.29		100		269.13	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	243.25		700		4'914.50	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	6'335.00		5'400		1'351.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		39'000.00		31'800		12'000.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		3'503.90				
7040.22	Witellikerstr. 1	40'310.23	101'736.40	44'600	104'600	27'976.78	105'260.45
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	8'897.20		11'000		7'705.80	
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	2'375.65		3'000		4'981.98	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			200			
3431.20	Anschaffungen Mobilien	2'963.80		2'000			
3439.15	Ver- und Entsorgung	5'787.10		8'600		9'977.90	
3439.40	Sachversicherungsprämien	661.48		800		661.10	
3439.50	Dienstleistungen Dritter			400			
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	19'625.00		18'600		4'650.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		97'110.60		97'100		97'110.60
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		4'443.55		7'400		7'912.50
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		182.25		100		237.35
7040.23	Zollikerstr. 71/73	26'245.55	105'949.30	40'600	107'700	17'874.64	106'598.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV			2'000			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			8'000			
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	834.10		3'100		7'413.49	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			800			
3431.30	Unterhalt Mobilien			500			
3439.15	Ver- und Entsorgung	6'558.85		8'000		5'650.75	
3439.40	Sachversicherungsprämien	569.40		600		569.40	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	249.20		600			
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	18'034.00		17'000		4'241.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		97'104.00		97'100		97'104.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		8'526.50		10'600		9'224.55
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		318.80				269.45
7040.25	Zollikerstr. 115	8'417.25	31'428.60	10'600	31'400	3'248.42	30'741.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			1'000			
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	243.20		1'100		398.65	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					359.85	
3439.15	Ver- und Entsorgung	343.80		400		343.80	
3439.40	Sachversicherungsprämien	323.35		500		317.22	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	38.90		400		38.90	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	7'468.00		7'200		1'790.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		30'741.00		30'700		30'741.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten				300		
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		687.60		400		
7040.26	Oberdorfstr. 16	50'561.49	131'174.45	58'200	131'000	38'244.99	134'937.30
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	8'648.00		10'000		7'634.75	
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	8'366.75		13'400		12'676.30	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	142.20		300		409.25	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	1'793.95		2'000			
3431.30	Unterhalt Mobilien	315.65		300		348.10	
3439.00	Büromat., Drucksachen, Publik., Fachlit.			200			
3439.15	Ver- und Entsorgung	6'665.95		9'000		9'924.55	
3439.40	Sachversicherungsprämien	911.49		900		910.94	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	1'260.50		1'100		1'081.10	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	22'457.00		21'000		5'260.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		116'472.00		115'600		115'772.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		14'200.50		15'400		18'636.50
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		501.95				528.80
7040.27	Zumikerstr. 14	61'794.35	63'024.20	29'100	64'900	27'885.77	66'297.70
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	33'669.05		2'000		3'830.85	
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	8'015.93		6'000		10'220.56	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			500		184.15	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	1'565.60		1'200		2'163.25	
3431.30	Unterhalt Mobilien			500			
3439.15	Ver- und Entsorgung	3'366.25		5'900		7'188.35	
3439.40	Sachversicherungsprämien	635.32		700		634.01	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	918.20		800		798.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	13'624.00		11'500		2'866.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		60'120.00		60'100		60'120.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		2'793.40		4'800		6'006.50
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		110.80				171.20
7040.28	Im Hasenbart 19, ehem. KG	55'151.17	150'812.60	73'600	175'600	73'277.21	172'423.50
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			5'000		33'151.60	
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	10'964.95		16'100		11'936.85	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	308.85		500		228.10	
3431.20	Anschaffungen Mobilien			2'000			
3431.30	Unterhalt Mobilien			500		255.10	
3431.90	Übriger nicht baul. LS-Unterhalt					850.00	
3439.15	Ver- und Entsorgung	12'123.45		19'000		18'043.15	
3439.40	Sachversicherungsprämien	1'283.62		1'500		1'282.86	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	840.30		1'000		540.55	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	29'630.00		28'000		6'989.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		133'576.00		155'200		156'996.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		16'949.70		20'400		23'085.75
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter						-8'000.00
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		286.90				341.75
7040.29	Oberhubstr. 105/Sennhofstr. 84	26'576.10	55'311.10	45'400	57'100	22'283.22	56'253.65
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	10'431.60		21'000		9'762.85	
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	3'132.30		5'000		3'505.05	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	620.00		2'000		1'323.15	
3431.30	Unterhalt Mobilien			500		243.25	
3439.15	Ver- und Entsorgung	3'313.00		8'000		4'442.45	
3439.40	Sachversicherungsprämien	382.90		500		382.67	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	630.30		800		720.80	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	8'066.00		7'600		1'903.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		48'768.00		48'800		48'768.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		6'461.20		8'300		7'400.80
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		81.90				84.85
7040.30	Neuackerstr. 29, ehem. KG	54'420.25	70'465.00	52'900	87'200	45'306.27	85'640.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	3'458.10		1'000		6'319.70	
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	13'872.05		11'100		16'735.32	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			200		191.35	
3431.20	Anschaffungen Mobilien			1'000			
3431.30	Unterhalt Mobilien			1'000			
3439.15	Ver- und Entsorgung	16'674.85		23'000		16'961.65	
3439.40	Sachversicherungsprämien	913.10		900		912.55	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	462.15		800		720.70	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	19'040.00		13'900		3'465.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		63'577.00		75'300		75'752.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		6'888.00		11'900		9'888.00
7040.32	Fohrbachstr. 6, STWE, Wohnung-Nr. 2	5'106.00	34'294.80	22'200	36'000	20'387.55	35'327.75
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			1'000			
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	227.00		14'000		19'482.55	
3439.15	Ver- und Entsorgung			3'600			
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	4'879.00		3'600		905.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		32'400.00		32'400		32'400.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		1'813.40		3'600		2'894.90
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		81.40				32.85
7041	Ferienhaus Sanaspans	29'946.55	168'741.35	53'400	77'000	24'367.15	240'786.55
	Nettoergebnis	138'794.80		23'600		216'419.40	
7041.00	Lenzerheide, Sanaspans	29'946.55	168'741.35	53'400	77'000	24'367.15	240'786.55
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	690.10		12'000		4'391.45	
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte			14'000			
3439.30	Steuern und Abgaben	11'753.80		13'200		12'194.00	
3439.40	Sachversicherungsprämien	2'861.40		2'600		2'807.80	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	7'995.25		5'000		3'311.90	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	6'646.00		6'600		1'662.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		72'000.00		72'000		72'000.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		26'041.35		5'000		27'386.55
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		70'700.00				141'400.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
705	Gemeindesaal Nettoergebnis	1'128'240.29	209'635.80 918'604.49	1'268'100	212'800 1'055'300	1'006'973.77	222'772.20 784'201.57
7050	Gemeindesaal Nettoergebnis	1'128'240.29	209'635.80 918'604.49	1'268'100	212'800 1'055'300	1'006'973.77	222'772.20 784'201.57
7050.01	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal	1'039'837.64	80'442.10	1'135'300	62'700	914'839.89	66'554.60
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	190'131.40		69'400		161'845.55	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	-993.00				-2'190.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-4'302.90					
3049.00	Übrige Zulagen	2'542.65		1'500		2'485.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	11'966.65		4'600		10'550.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'496.90		10'600		22'344.60	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	2'387.00		1'000		2'121.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'909.85		800		1'683.90	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	2'709.95		1'100		2'392.05	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	416.00		2'000		4'105.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	465.40		600		783.30	
3100.00	Büromaterial	44.90		200			
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'603.87		9'100		10'700.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			200			
3106.00	Medizinisches Material			200		193.15	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	936.78		500		199.00	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	8'727.79		2'000		6'582.04	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'910.90		500		1'591.60	
3113.00	Anschaffung Hardware	22'618.80		50'000		43'973.30	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	2'144.70		240'000		5'067.58	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	93'664.45		55'000		103'271.05	
3130.10	Kommunikation	3'139.40		4'200		2'469.25	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	15'338.80		46'400		24'492.80	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'102.70		4'000			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					2'442.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'216.71		7'500		7'212.54	
3137.10	Steuern und Abgaben	30.00				30.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			2'000		1'062.90	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	187'155.76		230'000		175'780.72	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	126'207.58		126'200		88'887.16	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'859.30		2'100			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			15'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	249.90		600		301.15	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	303'675.65		248'000		234'459.60	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	18'479.75					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		14'123.10		9'500		10'871.60
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)				1'200		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		840.00				
4472.00	Vergüt. Benützungen Liegenschaften VV		53'479.00		40'000		43'683.00
4920.00	Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten		12'000.00		12'000		12'000.00
7050.03	Rotfluhstr. 96, Tiefgarage	78'941.35	84'054.66	110'700	80'600	63'427.43	80'793.60
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	134.70		1'600		231.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			300		509.38	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					96.85	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	179.45		2'200			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'442.10		8'000		10'473.35	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	2'447.25		13'200		10'581.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'492.40		2'400		2'492.40	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	33'818.10		47'000		21'009.05	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'470.35		28'000		10'077.45	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	7'957.00		8'000		7'956.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'273.46		8'600		8'572.40
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		19'250.60		16'000		16'690.60
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		31'530.60		32'000		31'530.60
4910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen		24'000.00		24'000		24'000.00
7050.04	Rotfluhstr. 96, Restaurant (VV)	9'461.30	45'139.04	22'100	69'500	28'706.45	75'424.00
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'500		108.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					68.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	862.65					
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'492.70		10'000		15'037.30	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'105.95		10'600		13'492.85	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		-24'478.20		8'000		11'724.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		69'617.24		61'500		63'700.00
707	Pachtland	141'296.13	99'156.75	222'900	81'800	85'061.51	86'310.15
	Nettoergebnis		42'139.38		141'100	1'248.64	
7070	Schrebergärten	25'774.18	57'125.00	44'900	37'800	33'385.51	44'449.50
	Nettoergebnis	31'350.82			7'100	11'063.99	
7070.00	Schrebergärten	25'774.18	57'125.00	44'900	37'800	33'385.51	44'449.50
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	156.75		1'000		33.90	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.			3'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'114.30		9'000		5'024.10	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	2'659.25		3'000		3'618.13	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	337.53		400		337.38	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'471.15		10'000		9'843.15	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'035.20		18'000		14'528.85	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		200.00				4'568.40
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		56'925.00		37'800		39'881.10
7071	Landwirtschaftliches Pachtland	108'342.30	42'031.75	162'600	40'400	39'170.75	41'860.65
	Nettoergebnis		66'310.55		122'200	2'689.90	
7071.00	Landwirtschaftliches Pachtland (FV)	91'130.45	31'799.15	88'700	24'800	36'751.40	31'360.65
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	16'858.65		6'000		9'777.40	
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	232.00		5'000		4'185.90	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	57.40		500		34.60	
3439.15	Ver- und Entsorgung	809.40		1'200		123.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.30	Steuern und Abgaben			300			
3439.50	Dienstleistungen Dritter	2'334.00		3'200		4'518.25	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	70'839.00		72'500		18'112.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		31'059.15		24'800		30'620.65
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		740.00				740.00
7071.01	Landwirtschaftliches Pachtland (VV)	17'211.85	10'232.60	73'900	15'600	2'419.35	10'500.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	181.10		1'000		181.10	
3130.90	Dienstleistungen Dritter			5'500		2'238.25	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'032.60		8'000			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	629.00		26'000			
3190.00	Schadenersatzleistungen	4'369.15					
3320.90	Planm. Abschr. übr. immat. Anl.			33'400			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		10'232.60		15'600		10'500.00
7072	Liegenschaften auf Pachtland	7'179.65		15'400	3'600	12'505.25	
	Nettoergebnis		7'179.65		11'800		12'505.25
7072.01	Rütistr. 41, Scheune und Stall	243.20		1'300			
3134.00	Sachversicherungsprämien			300			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			500			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	243.20		500			
7072.02	Rossweid, Scheune	67.35		1'100		67.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	67.35		100		67.35	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			500			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude			500			
7072.03	Wilhofstr. 10, Scheune	6'708.10		11'300	3'600	12'437.90	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			2'000		8'554.25	
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	216.20		1'500			
3439.15	Ver- und Entsorgung	1'375.30		2'900		2'553.05	
3439.40	Sachversicherungsprämien	155.60		200		155.60	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	4'961.00		4'700		1'175.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV				3'600		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7072.05	<u>Rüterwies, Scheune (VV)</u>	<u>161.00</u>		<u>1'700</u>			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	161.00		200			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'500			
708	Land- und Forstwirtschaft	216'365.53	-275.30	386'200	8'700	201'943.27	5'964.40
	Nettoergebnis		216'640.83		377'500		195'978.87
7080	Ackerbaustelle	57'220.90	-740.00	221'700		50'157.20	740.00
	Nettoergebnis		57'960.90		221'700		49'417.20
7080.00	<u>Bekämpfung Schaderreger</u>	<u>3'621.05</u>		<u>17'500</u>		<u>5'255.05</u>	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	3'621.05		15'000		2'842.05	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			2'500		2'413.00	
7080.01	<u>Naturnetz Pfannenstil</u>	<u>35'163.45</u>		<u>36'400</u>		<u>34'772.05</u>	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	1'743.75				1'111.40	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	26'651.70		29'200		29'374.65	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	6'768.00		7'200		4'286.00	
7080.02	<u>Ackerbau</u>	<u>978.20</u>		<u>5'000</u>		<u>3'027.20</u>	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	978.20		5'000		3'027.20	
7080.03	<u>Biodiversität</u>	<u>17'458.20</u>	<u>-740.00</u>	<u>162'800</u>		<u>7'102.90</u>	<u>740.00</u>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal			70'000			
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	211.50		10'000		7'102.90	
3130.40	Mitgliederbeiträge	750.00		800			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	16'496.70		77'000			
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck			5'000			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		-740.00				740.00
7081	Fischerei und Jagd	540.15	464.70	3'500	600	193.55	560.90
	Nettoergebnis		75.45		2'900	367.35	
7081.00	<u>Fischerei und Jagd</u>	<u>540.15</u>	<u>464.70</u>	<u>3'500</u>	<u>600</u>	<u>193.55</u>	<u>560.90</u>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	540.15		600		193.55	
3130.90	Dienstleistungen Dritter			400			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude			2'500			
4601.10	Anteil Ertrag kant.Regalien/Konzessionen		464.70		600		560.90
7082	Forstwirtschaft	119'696.70		118'200	8'100	112'318.10	
	Nettoergebnis		119'696.70		110'100		112'318.10
<u>7082.00</u>	<u>Forstwirtschaft</u>	<u>119'696.70</u>		<u>118'200</u>	<u>8'100</u>	<u>112'318.10</u>	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			100			
3130.40	Mitgliederbeiträge	84.00		100		70.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	77'184.35		70'000		71'085.05	
3145.00	Unterhalt Wald	42'428.35		48'000		41'163.05	
4250.00	Verkäufe				8'100		
7083	Rebbau und Weinproduktion	38'907.78		42'800		39'274.42	4'663.50
	Nettoergebnis		38'907.78		42'800		34'610.92
<u>7083.00</u>	<u>Rebbau und Weinproduktion</u>	<u>38'907.78</u>		<u>42'800</u>		<u>39'274.42</u>	<u>4'663.50</u>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	22'843.60		21'100		20'630.40	
3049.00	Übrige Zulagen			100		16.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'455.70		1'400		1'325.30	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	292.85		300		266.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	232.20		300		211.40	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	330.20		400		300.80	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	865.05		1'000		726.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'615.40		1'400		5'350.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	59.70		100		61.90	
3130.40	Mitgliederbeiträge	50.00		100		50.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	10'615.70		14'600		9'863.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	547.38		500		471.97	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude			500			
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.			1'000			
4250.00	Verkäufe						75.00
4260.02	Versicherungsleistungen						4'588.50

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
709	Märkte	210'186.93	37'154.20	240'500	31'500	271'029.58	34'705.10
	Nettoergebnis		173'032.73		209'000		236'324.48
7090	Märkte	210'186.93	37'154.20	240'500	31'500	271'029.58	34'705.10
	Nettoergebnis		173'032.73		209'000		236'324.48
<u>7090.00</u>	<u>Märkte</u>	<u>210'186.93</u>	<u>37'154.20</u>	<u>240'500</u>	<u>31'500</u>	<u>271'029.58</u>	<u>34'705.10</u>
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.			500		707.30	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	53'599.00		79'700		48'649.40	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-537.90					
3049.00	Übrige Zulagen	657.35		800		829.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'429.05		2'300		2'921.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'362.90		5'300		6'339.60	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	688.90		500		587.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	547.60		400		466.75	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	777.25		600		663.15	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	52.00		500		143.00	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'150.00		7'000		11'022.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'577.23		8'000		11'489.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	215.70		100		60.00	
3105.00	Lebensmittel			400		233.30	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	3'545.70		17'000		1'122.78	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.			1'500			
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen			7'000		5'675.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			2'000			
3130.40	Mitgliederbeiträge	200.00		200		150.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge	1'436.20		600			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	46'085.50		48'500		114'665.50	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude			2'400		9'945.20	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	52'275.50		22'000		23'254.80	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten			5'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	124.95		200		150.55	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV					3'953.00	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	28'000.00		28'000		28'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		8'990.00		8'000		7'860.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		28'164.20		23'500		26'845.10
710	Bade- und Sportanlagen	1'731'651.72	218'553.85	1'556'400	152'000	6'544'562.93	2'463'538.69
	Nettoergebnis		1'513'097.87		1'404'400		4'081'024.24
7100	Schwimmbad Fohrbach	815'275.74	45'500.23	727'900		4'913'028.06	1'627'590.22
	Nettoergebnis		769'775.51		727'900		3'285'437.84
7100.00	Betrieb Fohrbach	366'073.37	7'999.08	330'100		1'986'750.08	1'586'850.23
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	4'592.00				2'464.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	319'170.35		241'500		1'479'021.20	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	-25'779.00				-20'600.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal	-31'376.40				-44'901.95	
3049.00	Übrige Zulagen	482.95		1'100		43'558.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	16'714.60		15'600		93'188.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'780.90		35'000		141'330.30	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	3'133.85		3'200		16'901.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'717.25		2'500		14'939.90	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	3'452.65		3'600		19'128.65	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'500.71		6'000		6'959.23	
3091.00	Personalwerbung					350.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	975.88		800		9'312.73	
3100.00	Büromaterial			200		540.60	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	193.34				81'177.47	
3101.20	Handelswaren					38'781.91	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'070.89		3'000		3'835.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	253.98		600		590.64	
3106.00	Medizinisches Material					1'441.71	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	2'330.34		2'000		8'249.53	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'075.80		2'000		2'945.02	
3116.00	Ansch. medizinische Geräte/Instrumente					263.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					1'677.10	
3130.10	Kommunikation	1'551.18		1'200		7'241.83	
3130.20	Porto	7.40		100		147.46	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.40	Mitgliederbeiträge	3'239.01		2'300		1'864.89	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	7'061.06		2'000		40'866.02	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	6'013.69				4'332.98	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'367.05		2'400		2'367.05	
3137.10	Steuern und Abgaben	609.00				1'576.98	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude					690.01	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'807.49		4'500		19'550.53	
3153.00	Unterhalt Informatik-Hardware	120.00				532.20	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					1'138.11	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500		137.08	
3190.00	Schadenersatzleistungen					5'000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7.40					
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck					150.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						1'415'685.35
4250.00	Verkäufe		7'724.33				76'896.82
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		274.75				8'840.24
4472.00	Vergüt. Benützungen Liegenschaften VV						15'048.55
4910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen						69'380.20
4920.00	Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten						999.07
7100.01	Witellikerstr. 47, Schwimmbad	449'202.37	37'501.15	397'800		2'926'277.98	40'739.99
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000		50.93	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	554.12		1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	99'155.81		25'000		1'073'698.41	
3130.40	Mitgliederbeiträge					5'000.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter					9'667.46	
3134.00	Sachversicherungsprämien	26'039.92		14'800		14'925.48	
3137.10	Steuern und Abgaben					1'000.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					10'483.44	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'252.87		63'000		31'101.88	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'407.49				85'251.47	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'825.16				249.91	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	292'967.00		293'000		292'968.00	
3301.40	A.pl. Abschr. Hochbauten VV					1'397'411.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3301.60	A.pl. Abschr. Mobilien VV					4'470.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		37'501.15				30'693.76
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						7'493.04
4920.00	Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten						2'553.19
7101	Cafeteria und Kiosk Fohrbach	21'428.45		900		869'186.42	680'468.67
	Nettoergebnis		21'428.45		900		188'717.75
<u>7101.00</u>	<u>Gastrobetrieb Fohrbach</u>	<u>21'428.45</u>		<u>900</u>		<u>805'419.89</u>	<u>680'468.67</u>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	16'466.00				398'095.65	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung					-3'765.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal					-1'080.00	
3049.00	Übrige Zulagen					19'571.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'057.30				26'543.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'423.20				41'597.40	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	212.70				4'899.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	168.80				4'238.05	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	239.70				5'524.90	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals					505.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					240.52	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					16'655.89	
3105.00	Lebensmittel					279'624.19	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.					110.68	
3130.90	Dienstleistungen Dritter					201.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	860.75		900		860.75	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.					11'595.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen					.46	
4250.00	Verkäufe						680'468.67
<u>7101.01</u>	<u>Witellikerstr. 47, Kiosk und Gastrobereich</u>					<u>63'766.53</u>	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					3'925.44	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude					1'761.61	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.					188.48	
3301.40	A.pl. Abschr. Hochbauten VV					57'891.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7102	Seebad	533'241.71	171'553.62	419'200	152'000	312'581.75	155'479.80
	Nettoergebnis		361'688.09		267'200		157'101.95
7102.00	Betrieb Seebad	353'003.93	164'203.62	267'500	145'000	206'060.08	148'129.80
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	235'357.85		162'900		154'977.65	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-6'751.90				-4'768.55	
3049.00	Übrige Zulagen	8'637.05				6'227.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	15'116.55		10'300		9'751.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'401.60		27'000		17'798.35	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	3'069.05		2'000		2'021.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'413.25		1'700		1'556.65	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	3'460.80		2'400		2'325.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	702.00		800		1'187.80	
3100.00	Büromaterial					87.25	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'410.61		6'500		874.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	205.40		500			
3106.00	Medizinisches Material	214.35		2'000			
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	43'609.95		30'000		442.80	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'009.56		4'000		557.58	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			800			
3130.10	Kommunikation					326.06	
3130.20	Porto	407.72					
3130.40	Mitgliederbeiträge					300.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	4'145.56		6'000		6'973.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	430.35		300		430.35	
3137.10	Steuern und Abgaben	238.89					
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	4'925.29		6'900		4'988.34	
3153.00	Unterhalt Informatik-Hardware			3'200			
3170.00	Reisekosten und Spesen			200			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		147'250.12		130'000		125'280.90
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		16'953.50		15'000		22'848.90
7102.01	Seestr., Seebad	180'237.78	7'350.00	151'700	7'000	106'521.67	7'350.00
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	36'191.10		13'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	69.95					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'900.00		15'000		21'411.15	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	4'598.31		7'000		3'092.70	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					826.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	212.64		600		211.97	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	58'220.05		50'000		59'254.35	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	56'293.13		48'000		12'403.90	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	895.60		5'000		463.95	
3300.20	Planm. Abschr. Wasserbau VV	8'857.00		8'900		8'857.00	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV			4'200			
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		350.00				350.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		7'000.00		7'000		7'000.00
7103	Sportanlage Riet	332'048.84		355'700		364'705.19	
	Nettoergebnis		332'048.84		355'700		364'705.19
<u>7103.00</u>	<u>Betrieb Sportplatz Riet</u>	<u>28'633.70</u>		<u>15'600</u>		<u>19'103.76</u>	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'863.30		3'600		3'936.20	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	173.85		5'500		2'305.36	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	11'438.68		1'000		7'069.90	
3137.10	Steuern und Abgaben	838.60					
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'900.30		3'000		1'736.10	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'418.97		2'500		4'056.20	
<u>7103.01</u>	<u>Gustav-Maurer-Str. 24, Riet</u>	<u>303'415.14</u>		<u>340'100</u>		<u>345'601.43</u>	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			3'000		3'092.15	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'381.50		10'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	44'604.25		35'000		42'893.25	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	3'626.75		5'000		1'544.80	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			2'000		1'135.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	129.05		200		1'789.24	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	26'371.10		38'000		71'209.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	23'952.05		38'000		3'093.55	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	37'376.19		45'000		56'835.74	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'161.25					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					194.60	
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV	97'986.00		98'000		97'987.00	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	65'827.00		65'900		65'827.00	
7104	Fahrzeuge Sportanlagen	29'656.98	1'500.00	52'700		85'061.51	
	Nettoergebnis		28'156.98		52'700		85'061.51
7104.00	Fahrzeuge Sportanlagen	29'656.98	1'500.00	52'700		85'061.51	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	141.35		2'000			
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.			20'000		64'738.47	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'170.10		300		418.60	
3137.10	Steuern und Abgaben	1'760.60		400		1'600.10	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.			5'000		560.40	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	13'597.45		13'800		5'680.00	
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	987.48		200		1'063.94	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	11'000.00		11'000		11'000.00	
4250.00	Verkäufe		1'500.00				
80	Schule	43'137'011.06	6'340'027.32	43'129'900	6'084'500	41'421'372.30	6'554'870.08
	Nettoergebnis		36'796'983.74		37'045'400		34'866'502.22
800	Schulbehörde	238'174.10		237'200		236'563.92	
	Nettoergebnis		238'174.10		237'200		236'563.92
8000	Schulpflege	238'174.10		237'200		236'563.92	
	Nettoergebnis		238'174.10		237'200		236'563.92
8000.00	Schulpflege	238'174.10		237'200		236'563.92	
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	166'208.50		157'000		155'250.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	382.50		2'000		685.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	10'696.55		10'200		10'012.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'418.40		7'800		7'722.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	2'139.25		2'100		2'008.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'707.35		1'600		1'598.25	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	2'424.50		2'300		2'270.80	
3090.02	Aus- und Weiterbildung Funktionäre	1'021.10		3'000		250.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'765.25		6'100		3'160.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			100			
3130.40	Mitgliederbeiträge	1'300.00		1'300		1'300.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge			1'000		115.50	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	227.00		2'000		4'812.20	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	30'904.70		27'000		34'396.07	
3170.00	Reisekosten und Spesen	11'979.00		12'900		12'854.05	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			300		129.25	
801	Schulleitungen, Verwaltung	2'791'491.94	12'000.00	2'368'700	60'000	2'819'001.00	92'380.00
	Nettoergebnis		2'779'491.94		2'308'700		2'726'621.00
8010	Schulleitungen, Verwaltung	2'791'491.94	12'000.00	2'368'700	60'000	2'819'001.00	92'380.00
	Nettoergebnis		2'779'491.94		2'308'700		2'726'621.00
8010.01	<u>Schulverwaltung</u>	<u>1'461'683.19</u>	<u>12'000.00</u>	<u>1'098'400</u>	<u>60'000</u>	<u>1'445'786.79</u>	<u>92'380.00</u>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	843'166.35		747'800		644'371.25	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	21'165.00				32'220.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal					-10'885.65	
3049.00	Übrige Zulagen	133.80				40.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	52'139.44		45'900		39'379.72	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	107'300.70		94'600		73'772.90	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	10'744.43		9'600		8'178.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'451.05		7'500		6'328.75	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	12'318.56		10'900		9'233.96	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'373.79		12'000		7'960.62	
3091.00	Personalwerbung	3'914.60		1'500		3'574.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'121.57		5'700		2'839.20	
3100.00	Büromaterial	4'930.20		6'000		3'082.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	277.90		500		5.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'244.35		6'500		7'973.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	845.10		800		378.45	
3106.00	Medizinisches Material			100		33.95	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			4'000		10'531.95	
3130.10	Kommunikation	600.00		3'000		392.85	
3130.20	Porto	78.50		300		6.80	
3130.40	Mitgliederbeiträge	1'125.00		1'300		750.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	273'473.44		28'200		518'434.40	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	97'774.20		108'000		82'833.98	
3134.00	Sachversicherungsprämien	968.35		1'000		968.35	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	50.00				50.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'334.75				1'890.41	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'152.11		3'200		1'440.70	
4612.00	Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden		12'000.00		60'000		92'380.00
8010.02	Schulleitung	1'329'808.75		1'270'300		1'373'214.21	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	382'150.90		372'900		344'729.40	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	10'129.00				21'705.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	12'481.65					
3049.00	Übrige Zulagen	414.85				67.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	25'070.40		21'800		21'783.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'692.35		53'000		52'225.20	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	4'767.30		4'500		4'114.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'060.40		3'700		3'533.85	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	5'767.95		5'400		5'020.70	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'601.60		1'700		3'538.95	
3091.00	Personalwerbung			500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'238.85		2'200		2'648.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			4'000			
3130.10	Kommunikation	4'250.00		2'400		3'850.00	
3130.40	Mitgliederbeiträge	800.00		3'300		300.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter					92'600.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					154.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	430.35		400		430.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'224.62		4'000		4'760.79	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	812'728.53		790'500		811'753.07	
802	Kindergartenstufe	2'222'297.51		2'327'800		2'137'948.09	
	Nettoergebnis		2'222'297.51		2'327'800		2'137'948.09
8020	Kindergarten Dorf	1'503'600.81		1'386'400		1'315'192.22	
	Nettoergebnis		1'503'600.81		1'386'400		1'315'192.22
8020.00	Kindergarten Dorf	1'503'600.81		1'386'400		1'315'192.22	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	141'335.05		89'600		141'871.95	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-11'271.50				-1'063.60	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	207'109.20		135'900		142'922.34	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'628.95		1'100		974.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	21'253.45		13'100		16'818.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'291.55		20'700		23'984.70	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	3'887.20		3'000		3'294.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'411.00		2'200		2'777.50	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	4'672.30		3'100		3'760.75	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	200.00					
3091.00	Personalwerbung	497.26		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	-65.70					
3100.00	Büromaterial	372.00				1'095.90	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	630.60				969.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	50.70		300		201.90	
3104.00	Lehrmittel	29'032.08		30'500		26'268.66	
3105.00	Lebensmittel	606.40		1'000		1'442.30	
3106.00	Medizinisches Material	171.80				222.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	149.00					
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	174.50				643.65	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	487.90		12'700		119.85	
3130.10	Kommunikation			1'500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.20	Porto	20.50				8.60	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	52'800.40		63'000		56'997.72	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					1'276.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	430.35		400		430.35	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	116.15					
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	449.95				667.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'846.80		3'100		1'576.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	5'773.19		9'700		4'819.43	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'000'539.73		995'000		883'111.62	
8021	Kindergarten Berg	718'696.70		941'400		822'755.87	
	Nettoergebnis		718'696.70		941'400		822'755.87
8021.00	Kindergarten Berg	718'696.70		941'400		822'755.87	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	121'023.25		116'800		128'156.30	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-3'314.20					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	82'545.75		64'400		85'010.75	
3042.00	Verpflegungszulagen	700.80		600		673.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	12'644.90		11'700		13'065.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'126.35		22'200		25'724.65	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	2'485.15		2'400		2'595.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'018.90		1'900		2'085.50	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	2'811.85		2'500		2'905.55	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	810.00					
3091.00	Personalwerbung	497.26		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'075.00					
3100.00	Büromaterial	88.10				48.00	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	616.40					
3104.00	Lehrmittel	17'719.72		16'100		15'524.58	
3105.00	Lebensmittel	576.40					
3106.00	Medizinisches Material	6.75					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	250.55					
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen			9'700			
3130.10	Kommunikation			1'200			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.20	Porto	52.00					
3130.60	Anlässe und Empfänge					135.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	4'249.30		14'000		7'802.50	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	302.70		1'500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	430.35		400		430.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	544.00		2'000		986.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'466.65		6'500		1'446.10	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	443'968.77		667'000		536'166.49	
803	Primarstufe	11'221'307.77	159'024.30	11'923'000	63'600	10'958'319.06	164'132.20
	Nettoergebnis		11'062'283.47		11'859'400		10'794'186.86
8030	Primarschule Dorf	6'343'643.74	65'612.30	6'560'200	34'000	6'114'155.57	66'288.70
	Nettoergebnis		6'278'031.44		6'526'200		6'047'866.87
8030.00	Primarschule Dorf	6'343'643.74	65'612.30	6'560'200	34'000	6'114'155.57	66'288.70
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	336'443.20		319'000		310'791.85	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-63'607.95				-78'712.60	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'025'399.75		1'070'600		1'061'939.71	
3042.00	Verpflegungszulagen	7'472.85		8'300		8'206.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	78'154.15		85'900		79'157.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	142'670.25		157'500		147'302.10	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	14'336.90		17'100		14'990.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'653.70		14'100		12'846.75	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	17'234.25		19'500		17'216.80	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	39'378.98		59'300		50'668.70	
3091.00	Personalwerbung	2'767.59		2'000		129.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	20'246.61		26'000		21'894.05	
3100.00	Büromaterial	1'504.71				1'283.60	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'217.40				11'092.44	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					938.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	761.90		1'000		3'517.65	
3104.00	Lehrmittel	194'013.39		180'000		171'056.31	
3105.00	Lebensmittel	1'992.20		2'500		1'908.68	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3106.00	Medizinisches Material	578.35				479.15	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'063.50				5'800.85	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	975.35		13'000		8'047.95	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					618.43	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	56'354.35		111'200		10'329.30	
3130.10	Kommunikation			6'300			
3130.20	Porto	247.30				207.30	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	145'548.30		167'500		67'768.35	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	5'568.35		4'000		11'391.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'582.25		2'600		2'582.25	
3137.10	Steuern und Abgaben	6'015.50		9'000		10'577.14	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	150.00				1'014.00	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	6'711.30					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'950.70				3'922.02	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'829.85				2'562.35	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'351.94		5'000		2'189.06	
3170.00	Reisekosten und Spesen	17'149.20		20'800		16'698.70	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	112'411.10		95'000		101'022.61	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	50.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	485.90				155.20	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'138'980.62		4'135'000		3'993'382.56	
3635.00	Beiträge an private Unternehmen			28'000		7'725.00	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen					31'452.36	
4231.00	Kursgelder		2'750.00		4'000		3'250.00
4250.00	Verkäufe						46.70
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		13'096.30		12'000		18'248.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		49'766.00		18'000		44'744.00
8031	Primarschule Berg	4'877'664.03	93'412.00	5'362'800	29'600	4'844'163.49	97'843.50
	Nettoergebnis		4'784'252.03		5'333'200		4'746'319.99
8031.00	Primarschule Berg	4'877'664.03	93'412.00	5'362'800	29'600	4'844'163.49	97'843.50
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	443'104.85		469'500		483'960.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-85'465.85				-80'328.50	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	619'072.05		739'500		665'140.05	
3042.00	Verpflegungszulagen	4'743.65		3'700		4'710.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	61'577.95		78'300		68'077.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	120'948.70		144'100		128'201.25	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	11'208.45		14'800		11'974.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'850.90		12'600		10'868.70	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	12'917.95		16'900		13'753.85	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	35'717.68		57'300		24'161.22	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals					5'000.00	
3091.00	Personalwerbung	3'114.54		10'000		2'155.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	22'471.40		20'000		13'865.32	
3100.00	Büromaterial	891.71		500		1'504.30	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'390.06		5'000		546.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'713.60				312.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'118.30		700		1'587.65	
3104.00	Lehrmittel	151'214.03		150'000		170'247.64	
3105.00	Lebensmittel	3'341.95		4'000		11'057.80	
3106.00	Medizinisches Material	768.15		2'600		1'436.60	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	643.60					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'155.75				26'635.30	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	59.25		21'000		39.95	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	921.00				300.00	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	1'029.15		77'600		4'999.00	
3130.10	Kommunikation			4'500		50.00	
3130.20	Porto	706.05				71.95	
3130.40	Mitgliederbeiträge	200.00		1'500		700.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge	3'869.25		24'500		4'794.38	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	173'113.80		138'000		129'371.35	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'335.30				2'413.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'689.85		2'700		2'689.85	
3136.00	Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit					88.80	
3137.10	Steuern und Abgaben	21'819.73		12'000		16'136.66	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	2'097.05		9'600			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'067.20		17'700		4'700.23	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'319.90				-119.75	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'323.60		5'000		2'126.82	
3170.00	Reisekosten und Spesen	19'049.85		27'600		29'211.25	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	61'189.65		77'600		72'205.09	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	109.30					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'112'116.38		3'200'000		2'971'587.04	
3635.00	Beiträge an private Unternehmen	35'148.30		14'000			
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen					37'927.84	
4231.00	Kursgelder		2'200.00		5'000		5'110.00
4250.00	Verkäufe						21.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		9'012.00		6'600		9'613.50
4612.00	Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden		16'500.00				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		65'700.00		18'000		83'099.00
804	Sekundarstufe	4'618'914.01	2'099'388.28	4'468'200	1'620'000	4'356'665.35	1'728'578.62
	Nettoergebnis		2'519'525.73		2'848'200		2'628'086.73
8040	Sekundarschule	4'618'914.01	2'099'388.28	4'468'200	1'620'000	4'356'665.35	1'728'578.62
	Nettoergebnis		2'519'525.73		2'848'200		2'628'086.73
8040.00	Sekundarschule	4'618'914.01	2'099'388.28	4'468'200	1'620'000	4'356'665.35	1'728'578.62
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	71'335.75		140'800		135'294.10	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal	-1'443.85				-4'312.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	317'250.30		234'700		272'488.30	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'264.75		1'100		1'256.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	22'381.00		23'100		24'103.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'409.60		24'500		26'077.35	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	2'116.95		3'800		2'852.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'572.85		3'800		3'863.25	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	3'858.55		4'500		4'749.95	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	27'897.98		31'500		23'778.93	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals					5'000.00	
3091.00	Personalwerbung	2'494.80		3'000		598.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	13'769.35		12'600		9'342.60	
3100.00	Büromaterial	2'727.00		1'000		7'680.15	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	102.99				653.27	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'043.09		1'500		133.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'779.80				1'939.49	
3104.00	Lehrmittel	180'814.92		209'500		165'799.18	
3105.00	Lebensmittel	25'130.85				24'517.20	
3106.00	Medizinisches Material	145.65				724.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'653.65				3'904.59	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	29'198.67		10'000		21'335.05	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	14'096.25		139'000		11'197.40	
3130.10	Kommunikation	317.76		4'800		389.85	
3130.20	Porto	237.00				75.90	
3130.40	Mitgliederbeiträge	300.00		300		300.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge	42.10					
3130.90	Dienstleistungen Dritter	126'813.32		166'300		101'014.80	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	2'306.05		1'000		2'350.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'506.35		1'500		1'506.35	
3137.10	Steuern und Abgaben	5'562.67		9'000		4'664.00	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	11'226.04		3'600		8'393.46	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'351.10				3'120.04	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	270.00				270.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'171.68		5'500		1'583.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	11'684.30		12'800		8'645.20	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	80'945.43		127'000		82'739.17	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					100.00	
3190.00	Schadenersatzleistungen	115.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	199.19				863.85	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'600'396.37		3'200'000		3'336'376.32	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	9'950.00		40'000		19'900.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate					500.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmen	8'640.00		44'000		37'430.00	
3706.00	Durchl. Beitr. an priv. Org. ohne Erwerbszweck	4'278.75		8'000		3'464.75	
4231.00	Kursgelder		10'750.00		15'000		13'350.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Verkäufe		1'318.00				3'520.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		15'740.38		47'000		15'965.52
4290.00	Übrige Entgelte						100.00
4612.00	Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden		2'064'787.15		1'550'000		1'688'238.35
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'514.00				3'940.00
4707.00	Durchl. Beitr. privaten HH		4'278.75		8'000		3'464.75
805	Sonderpädagogische Förderung	2'672'520.36	46'264.40	2'332'500	50'000	2'397'849.44	42'172.00
	Nettoergebnis		2'626'255.96		2'282'500		2'355'677.44
8050	Externe Sonderschulen	2'672'520.36	46'264.40	2'332'500	50'000	2'397'849.44	42'172.00
	Nettoergebnis		2'626'255.96		2'282'500		2'355'677.44
8050.00	Externe Sonderschule	2'672'520.36	46'264.40	2'332'500	50'000	2'397'849.44	42'172.00
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					90.00	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.			500			
3130.10	Kommunikation	400.48		400		596.28	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	379'104.56		280'000		287'109.51	
3170.00	Reisekosten und Spesen	234.00		600		185.20	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	790'498.40		725'000		659'267.90	
3635.00	Beiträge an private Unternehmen	1'485'197.87		1'296'000		1'431'705.05	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	17'085.05		30'000		18'895.50	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		44'214.40		50'000		42'172.00
4290.00	Übrige Entgelte		2'050.00				
806	Schule allgemeines	3'181'001.07	75'537.58	2'949'600	159'400	2'714'737.72	169'876.81
	Nettoergebnis		3'105'463.49		2'790'200		2'544'860.91
8060	Schule allgemeines	1'192'410.51	2'304.80	1'174'900	102'000	966'737.67	102'310.00
	Nettoergebnis		1'190'105.71		1'072'900		864'427.67
8060.00	Schule allgemeines	1'192'410.51	2'304.80	1'174'900	102'000	966'737.67	102'310.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	338'269.35		258'900		277'099.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	-11'538.00				13'882.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	144'584.50		107'600		105'615.90	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'271.00		1'000		936.00	
3049.00	Übrige Zulagen	66.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	31'091.80		23'600		24'635.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	62'742.15		48'500		51'212.50	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	6'079.95		4'800		4'954.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'963.10		3'800		3'932.15	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	7'050.20		5'400		5'586.45	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'412.64		2'200		7'976.27	
3091.00	Personalwerbung			500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	29'632.06		30'000		27'259.77	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	80.15		500		12.00	
3104.00	Lehrmittel	4'434.30		4'500		4'956.80	
3130.10	Kommunikation	955.14		52'100		736.35	
3130.20	Porto	11'519.70		16'000		10'743.95	
3130.40	Mitgliederbeiträge	2'149.80		1'500		1'310.50	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	53'108.80		74'700		38'329.70	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	54'020.60		110'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	322.80		300		322.80	
3137.10	Steuern und Abgaben					80.93	
3170.00	Reisekosten und Spesen	786.40		600		572.40	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	15'180.19		25'800		14'533.75	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	369'755.88		345'600		316'752.93	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	54'472.00		56'000		54'296.00	
3920.00	Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten					999.07	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		2'304.80		2'000		2'310.00
4612.00	Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden				100'000		100'000.00
8061	Berufsvorbereitung und Gymnasien	1'778'290.50	35'352.00	1'558'200	17'400	1'538'092.00	21'650.00
	Nettoergebnis		1'742'938.50		1'540'800		1'516'442.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8061.00	Berufsvorbereitung und Gymnasien	<u>1'778'290.50</u>	<u>35'352.00</u>	<u>1'558'200</u>	<u>17'400</u>	<u>1'538'092.00</u>	<u>21'650.00</u>
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	212'100.00		125'800		162'658.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'566'190.50		1'432'400		1'375'434.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		35'352.00		17'400		21'650.00
8062	Schulgesundheitsdienst	126'892.35		125'700		121'819.25	
	Nettoergebnis		126'892.35		125'700		121'819.25
8062.00	Schulgesundheitsdienst	<u>126'892.35</u>		<u>125'700</u>		<u>121'819.25</u>	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	4'196.90		4'500		4'944.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	278.25		300		332.35	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	11.00		100		13.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	44.50		100		53.05	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	63.15		100		75.30	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	174.00					
3130.10	Kommunikation			600			
3134.00	Sachversicherungsprämien	215.20		200		215.20	
3136.00	Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit	121'909.35		119'800		116'010.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					88.80	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck					87.10	
8063	Ferienlager	83'407.71	37'880.78	90'800	40'000	88'088.80	45'916.81
	Nettoergebnis		45'526.93		50'800		42'171.99
8063.00	Ferienlager	<u>83'407.71</u>	<u>37'880.78</u>	<u>90'800</u>	<u>40'000</u>	<u>88'088.80</u>	<u>45'916.81</u>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	28'250.00		39'000		31'750.00	
3030.00	Entschädigung für temp. Arbeitskräfte			3'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'812.25		2'300		2'037.85	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	121.65		400		107.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	289.30		500		325.15	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	92.80		600		101.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand					518.86	
3106.00	Medizinisches Material	80.50				29.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	170.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	52'591.21		45'000		53'218.34	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		37'880.78		40'000		45'916.81
807	Infrastruktur Schule	7'807'330.73	135'993.05	8'481'700	548'900	7'606'941.56	560'698.97
	Nettoergebnis		7'671'337.68		7'932'800		7'046'242.59
8070	Schulliegenschaften	7'807'330.73	135'993.05	8'481'700	548'900	7'606'941.56	560'698.97
	Nettoergebnis		7'671'337.68		7'932'800		7'046'242.59
8070.00	Schulliegenschaften VV	308'101.96		398'000		374'982.19	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	154'478.80		188'000		172'875.50	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	9'433.00				24'700.00	
3049.00	Übrige Zulagen	5'286.60				9'840.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	10'067.75		12'200		11'703.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'117.40		25'500		15'754.80	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	2'045.25		2'300		2'353.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'610.85		2'000		1'867.80	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	2'318.85		2'800		2'653.85	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals			10'000		1'500.00	
3091.00	Personalwerbung			500		834.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'318.40		4'900		3'914.25	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	88.90					
3102.00	Drucksachen, Publikationen			600			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	176.00		400			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	908.45		1'200		404.45	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	32'545.25		45'000		21'339.25	
3130.10	Kommunikation	3'398.81		6'900		2'494.44	
3130.40	Mitgliederbeiträge	500.00		600		575.00	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	3'340.30		30'000		2'978.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'689.85		2'700		2'689.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	127.50		3'700		437.40	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	58'650.00		58'700		66'066.00	
3930.00	Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten					30'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8070.02	Alte Landstr. 76 (Chirchhof)	153'508.99		108'300		110'701.61	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	30'450.75		29'900		29'286.60	
3049.00	Übrige Zulagen	87.50		100			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'962.00		2'000		1'880.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'095.40		3'200		3'123.00	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	394.55		400		378.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	313.20		400		300.10	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	444.95		500		426.60	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	186.25		1'000			
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	433.90				220.00	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	249.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	19'671.35		23'000		23'586.70	
3130.10	Kommunikation					1'100.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	906.25					
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'211.00				12'399.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'222.19		1'200		827.51	
3137.10	Steuern und Abgaben					98.00	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	73'481.40		25'800		12'564.45	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'332.30		4'700		8'444.15	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	16'067.00		16'100		16'066.00	
8070.03	KG Breitacker (Dorf)	46'996.68		40'600		41'502.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	14'140.70		13'800		12'914.20	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-740.20					
3049.00	Übrige Zulagen	32.30				.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	721.95		800		829.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	499.70		500		389.80	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	87.45		100		74.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	115.30		200		132.40	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	196.90		300		188.20	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	4'200.00		4'200		399.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'114.25		4'800		10'805.30	
3130.10	Kommunikation	420.20		400		360.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	704.28		800		703.86	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'774.85		4'100		3'976.54	
3170.00	Reisekosten und Spesen	187.00				187.00	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	10'542.00		10'600		10'542.00	
8070.04	KG Hinter Zünen (Dorf)	53'148.94	61'912.00	51'800	67'900	103'350.46	67'740.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	12'752.10		11'000		16'561.80	
3049.00	Übrige Zulagen	53.70					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	822.95		800		1'063.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'299.20		1'100		1'864.80	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	164.50		200		213.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	131.50		200		169.80	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	186.50		200		241.20	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	6'640.80		4'200			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'977.25		18'000		15'361.30	
3130.10	Kommunikation	1'914.10		2'000		2'035.30	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	778.30					
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'230.44		1'300		1'229.71	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'648.00		8'000		26'738.80	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'508.80		4'800		37'870.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	40.80					
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		3'872.00		4'400		4'332.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		58'040.00		63'500		63'408.00
8070.05	KG Pavillon Witellikon (Dorf)	37'219.84		32'600		26'767.97	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	16'486.85		15'100		17'743.20	
3049.00	Übrige Zulagen	82.80				1.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'064.55		1'000		1'139.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'606.30		1'500		1'753.80	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	214.35		200		228.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	169.80		200		182.00	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	241.30		300		258.40	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	4'200.00		4'200			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'301.45		1'500		1'579.05	
3130.10	Kommunikation	210.10		400		360.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	303.99		400		303.72	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'648.00		4'000			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'634.25		3'800		3'141.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	56.10				76.50	
8070.06	KG Witellikon (Dorf)	53'619.62	2'832.00	61'900	2'900	45'367.70	2'832.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	16'486.95		15'100		17'742.80	
3049.00	Übrige Zulagen	82.60				1.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'063.85		1'000		1'139.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'605.80		1'500		1'753.40	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	214.75		200		228.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	169.95		200		181.45	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	241.20		300		258.45	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	4'360.60		4'200			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'236.35		11'000		13'267.15	
3130.10	Kommunikation	420.20		400		360.40	
3130.90	Dienstleistungen Dritter			15'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	411.36		200		411.20	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'648.00		4'000		2'330.40	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'763.91		3'900		2'758.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	56.10				76.50	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	4'858.00		4'900		4'858.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'832.00		2'900		2'832.00
8070.12	SA Buechholz (Dorf)	1'320'071.30	18'425.00	1'426'700	413'000	1'250'417.75	413'475.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	342'353.75		320'400		295'921.20	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal					-123.15	
3049.00	Übrige Zulagen	1'158.05		1'100		2.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	22'059.30		20'700		18'997.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'553.95		37'500		34'957.20	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	4'434.75		4'200		3'819.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'521.45		3'300		3'032.90	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	5'002.40		4'700		4'308.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand					300.00	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	38'209.88		45'000		37'212.15	
3106.00	Medizinisches Material					3'955.15	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					8'334.90	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	5'385.45		5'600		6'873.45	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	873.40		2'500		1'402.80	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	17'208.55		30'200		34'775.92	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	156'477.55		240'000		247'178.79	
3130.10	Kommunikation	840.30		1'000		720.70	
3130.20	Porto	61.85					
3130.90	Dienstleistungen Dritter	18'794.70		35'000		22'569.15	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	20'873.06				33'013.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'530.44		11'200		10'511.38	
3137.10	Steuern und Abgaben					300.00	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	115'375.10		202'700		118'348.45	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	152'784.97		110'500		149'526.21	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.			1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	59.50				204.00	
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV	147'041.25		119'700			
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	218'471.65		230'400		214'274.70	
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		7'000.00		7'000		7'000.00
4472.00	Vergüt. Benützungen Liegenschaften VV		11'425.00		6'000		6'475.00
4612.00	Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden				400'000		400'000.00
8070.13	SA Oescher (Dorf)	2'469'211.10	6'500.00	2'348'000	5'000	2'376'274.15	6'020.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	342'811.35		362'600		358'494.50	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-3'643.25				-10'628.25	
3049.00	Übrige Zulagen	477.50				51.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	21'180.55		22'100		21'905.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'562.70		46'300		47'367.00	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	4'398.35		4'700		4'509.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'399.65		3'600		3'508.90	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	4'962.15		5'300		5'086.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	349.70				329.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	44'157.66		45'000		47'990.87	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	14'085.20		10'800		5'268.10	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'101.95		2'500			
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	33'366.55		29'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	135'327.55		130'000		199'228.90	
3130.10	Kommunikation	420.20		400		960.40	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	22'424.80		6'000		23'063.20	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	36'237.60				29'260.64	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'557.13		14'900		15'393.66	
3137.10	Steuern und Abgaben	40.00					
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	84'672.95		68'000		65'545.10	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	290'277.51		206'300		253'181.73	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.			1'200			
3170.00	Reisekosten und Spesen	494.70				369.00	
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV	31'585.00		31'600		31'585.00	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	1'310'963.60		1'327'700		1'270'299.30	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV					3'504.00	
3930.00	Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten	30'000.00		30'000			
4472.00	Vergüt. Benützigungen Liegenschaften VV		6'500.00		5'000		6'020.00
8070.14	SA Rüterwis (Berg)	2'134'726.27	15'705.00	2'809'500	12'800	2'191'743.27	16'600.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	322'467.60		303'700		295'369.20	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-1'929.60					
3049.00	Übrige Zulagen	2'063.80		2'900		140.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	20'143.45		19'700		18'982.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'049.40		33'700		32'550.60	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	4'170.95		4'000		3'817.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'214.35		3'200		3'029.55	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	4'703.80		4'500		4'304.55	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	64'180.48		50'000		71'172.35	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	18'116.65		25'500		38'544.18	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'221.70		2'500			
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	49'558.99		34'500		41'728.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	207'633.85		265'000		269'527.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.10	Kommunikation	1'680.60		1'500		8'847.75	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	15'674.10		12'000		10'279.75	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	245.95				32'518.83	
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'874.28		13'400		13'458.93	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	161'221.31		239'000		80'493.90	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	478'233.11		438'700		551'410.38	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.			2'000		354.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	246.50				374.00	
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV	42'447.00		58'700		4'442.00	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	691'508.00		1'295'000		710'397.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		110.00		200		120.00
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		5'650.00		5'700		5'640.00
4472.00	Vergüt. Benützung Liegenschaften VV		9'945.00		6'900		10'840.00
8070.15	Alte Landstr. 72 (Musikschule) VV	251'357.25	2'150.00	249'500	1'800	233'042.70	2'009.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	31'184.75		31'300		27'906.00	
3049.00	Übrige Zulagen	87.75		100			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'008.25		2'100		1'791.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'173.25		3'300		2'966.40	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	403.45		500		361.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	320.55		400		286.60	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	455.10		500		406.25	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'033.70		6'000		5'710.01	
3130.10	Kommunikation	420.20		400		836.05	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					162.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'616.10		700		1'496.00	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	24'593.15				4'554.05	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude			11'100		9'504.80	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	177'061.00		192'100		177'061.79	
4472.00	Vergüt. Benützung Liegenschaften VV		2'150.00		1'800		2'009.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8070.50	Aussenanlagen Schule	526'692.33		508'900		468'062.25	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	236'483.70		230'300		223'082.40	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-1'733.15					
3049.00	Übrige Zulagen	1'680.20		3'900		14.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	15'193.85		15'100		14'336.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'072.05		27'400		27'246.00	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	3'055.30		3'100		2'882.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'425.90		2'400		2'287.85	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	3'444.30		3'500		3'249.85	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'012.28		11'000		2'724.80	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'665.00		1'000		1'423.50	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			1'000			
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	4'024.00		26'600		10'856.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'538.75		15'000		17'003.40	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	53'460.85		55'000		55'093.85	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	57'119.55		63'200		41'537.30	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	85'753.75		40'100		56'636.85	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.			1'000		276.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	272.00				187.00	
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV	9'224.00		9'300		9'224.00	
8070.51	Aussenanlagen Buechholz	260'908.30	860.00	269'700	500	227'469.00	940.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	153'471.50		148'300		142'578.00	
3049.00	Übrige Zulagen	1'143.25		2'300		7.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	9'933.95		9'700		9'165.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'721.65		14'000		13'884.00	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	1'997.10		2'000		1'842.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'585.45		1'600		1'462.90	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	2'252.85		2'200		2'077.95	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	175.20		5'600		4'810.25	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	9'745.70		500			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	778.20					
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	20'949.65		31'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'115.90		15'000		14'640.05	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	1'675.35		1'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					1'901.15	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'589.55		22'800		21'412.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	85.00					
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV	13'688.00		13'700		13'687.00	
4472.00	Vergüt. Benützung Liegenschaften VV		860.00		500		940.00
8070.60	Fahrzeuge der Schule	27'024.40		12'200		24'694.78	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	473.40		500		1'354.05	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'990.00					
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen					3'999.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'589.30		1'200		1'170.40	
3137.10	Steuern und Abgaben	2'088.35		1'600		1'664.00	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	10'162.80		7'000		7'152.35	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	8'783.00				7'282.00	
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	1'937.55		1'900		2'072.28	
8070.99	Schwendi Wildhaus (Höhe)	164'743.75	27'609.05	164'000	45'000	132'565.73	51'082.97
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	40'430.95		42'300		40'405.60	
3049.00	Übrige Zulagen	357.50		200		225.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'436.45		2'300		2'455.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'682.40		4'800		4'707.00	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	454.90		500		453.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	549.85		600		552.15	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	593.95		700		591.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		800			
3100.00	Büromaterial			200		18.20	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'559.37		2'000		4'433.45	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	3'937.45		800		1'004.15	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			2'000			
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	5'388.60					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'785.95		7'800		7'422.00	
3130.10	Kommunikation	2'065.02		3'100		1'271.53	
3130.20	Porto					14.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100.65		1'300		1'086.10	
3137.10	Steuern und Abgaben	6'349.30		3'000		5'542.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'090.50		2'600		1'090.50	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'157.10					
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	23'239.91		33'900		7'165.65	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.			600			
3170.00	Reisekosten und Spesen	347.90		500		210.70	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	53'916.00		54'000		53'916.00	
4472.00	Vergüt. Benützungen Liegenschaften VV		27'609.05		45'000		51'082.97
808	Informatik Schule	1'700'000.00		1'821'900		1'700'000.00	
	Nettoergebnis		1'700'000.00		1'821'900		1'700'000.00
8080	Informatik Schule	1'700'000.00		1'821'900		1'700'000.00	
	Nettoergebnis		1'700'000.00		1'821'900		1'700'000.00
8080.00	Informatik Schule	1'700'000.00		1'821'900		1'700'000.00	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV			121'900			
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	1'700'000.00		1'700'000		1'700'000.00	
809	Schulische Tagesbetreuung	3'741'634.25	2'443'084.95	3'473'000	2'320'000	3'531'820.23	2'363'340.23
	Nettoergebnis		1'298'549.30		1'153'000		1'168'480.00
8090	Betreuungshaus Dorf	2'197'097.32	1'542'073.35	1'752'900	1'300'000	1'947'324.21	1'364'968.08
	Nettoergebnis		655'023.97		452'900		582'356.13
8090.00	Betreuungshaus Dorf	2'197'097.32	1'542'073.35	1'752'900	1'300'000	1'947'324.21	1'364'968.08
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'446'062.20		1'072'700		1'237'665.30	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	-3'438.00				23'436.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal					-3'358.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	90'858.20		66'000		79'186.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	151'490.35		120'100		136'820.95	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	18'360.35		13'900		15'667.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'513.25		10'600		12'649.65	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	21'450.40		15'900		18'334.60	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'897.81		19'300		18'589.80	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals	4'860.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personalwerbung			500		500.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'162.25		6'000		6'675.20	
3100.00	Büromaterial	101.15		800		209.70	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'413.55		6'500		2'878.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	149.00		200		298.00	
3104.00	Lehrmittel	8'813.62		14'000		11'861.65	
3105.00	Lebensmittel	26'929.16		23'500		21'913.95	
3106.00	Medizinisches Material	212.75		700		143.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	294.54		800		95.00	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	3'839.50		3'000		351.60	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	84.30					
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	2'599.13		8'000		21'174.09	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			500			
3130.10	Kommunikation	778.31		10'800			
3130.20	Porto					14.20	
3130.40	Mitgliederbeiträge	258.01					
3130.60	Anlässe und Empfänge			2'000		821.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	367'682.01		331'000		323'511.35	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'550.00		4'000		1'650.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'012.60		3'000		3'012.60	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.			1'500			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'208.28		5'500		1'040.42	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'045.90		6'100		3'800.15	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	4'920.30		6'000		8'113.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	6'988.40				267.35	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'542'073.35		1'300'000		1'364'968.08
8091	Betreuungshaus Berg	1'507'294.77	870'571.60	1'676'200	1'000'000	1'535'389.82	959'107.15
	Nettoergebnis		636'723.17		676'200		576'282.67
8091.00	Betreuungshaus Berg	1'507'294.77	870'571.60	1'676'200	1'000'000	1'535'389.82	959'107.15
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	989'201.75		1'021'700		990'375.60	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	5'467.00				14'071.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal	-28'117.65				-5'200.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	60'050.10		61'500		63'440.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	120'932.20		116'600		119'940.30	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	12'616.05		13'600		12'785.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'800.00		10'000		10'126.80	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	14'518.50		15'100		14'648.65	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'064.12		12'000		3'552.00	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals			9'200			
3091.00	Personalwerbung	567.55		1'000		270.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'447.54		7'600		3'207.40	
3100.00	Büromaterial	991.20		1'000		1'005.95	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'313.35		7'000		6'144.97	
3104.00	Lehrmittel	10'966.30		11'000		11'024.55	
3105.00	Lebensmittel	16'787.60		20'000		16'130.60	
3106.00	Medizinisches Material	629.50		700		480.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'399.85		4'000		1'781.75	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	3'705.20		5'000		3'700.50	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	8'298.15		20'000		9'358.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	41.00		500		160.00	
3130.10	Kommunikation	1'025.68		9'100			
3130.20	Porto	23.00				5.80	
3130.60	Anlässe und Empfänge	1'386.85		1'500		1'269.55	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	240'349.58		312'500		245'490.20	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			1'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'335.40		3'300		3'335.40	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500			
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.			1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'137.80		3'800		1'676.45	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'357.15		6'000		4'548.25	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					2'059.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		870'571.60		1'000'000		959'107.15
8092	Mittagstisch Sekundarschule	37'242.16	30'440.00	43'900	20'000	49'106.20	39'265.00
	Nettoergebnis		6'802.16		23'900		9'841.20

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8092.00	Mittagstisch Sekundarschule	37'242.16	30'440.00	43'900	20'000	49'106.20	39'265.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	16'687.20		16'700		16'356.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'072.50		2'200		1'050.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'290.80		4'200		2'013.00	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	216.10		400		211.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	171.65		400		168.05	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	243.10		500		238.20	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	16'510.81		19'500		29'018.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	50.00				50.30	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		30'440.00		20'000		39'265.00
810	Musikschule	2'850'712.83	1'277'108.27	2'660'000	1'176'300	2'823'747.93	1'295'913.25
	Nettoergebnis		1'573'604.56		1'483'700		1'527'834.68
8100	Musikschule Grundangebot	2'759'086.34	1'185'481.78	2'573'700	1'090'000	2'685'969.93	1'158'135.25
	Nettoergebnis		1'573'604.56		1'483'700		1'527'834.68
8100.00	Musikschule Grundangebot	2'759'086.34	1'185'481.78	2'573'700	1'090'000	2'685'969.93	1'158'135.25
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.			3'500			
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	176'269.20		157'900		176'148.20	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	7'478.00					
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-1'099.30				-13'567.10	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'908'871.00		1'694'500		1'817'336.90	
3042.00	Verpflegungszulagen	17'353.35		15'600		16'724.75	
3049.00	Übrige Zulagen	45.05				44.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	132'783.65		120'100		127'299.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	223'686.65		205'800		217'996.80	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	26'024.00		23'900		25'036.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21'243.45		19'300		20'469.10	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	29'998.60		27'500		28'904.10	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'177.22		19'000		9'252.71	
3091.00	Personalwerbung	1'283.15		2'000		2'552.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'391.90		12'200		3'118.25	
3100.00	Büromaterial	932.25		2'500		1'736.10	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	480.50		2'000		1'235.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'704.61		3'000		948.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	85.00		200		85.00	
3104.00	Lehrmittel	1'910.00		3'000		446.27	
3105.00	Lebensmittel	399.75		500		2'581.45	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'000		1'350.15	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	369.85		1'500		116.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			800			
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	25'698.05		29'000		31'389.90	
3130.10	Kommunikation	2'254.80		13'800		2'254.80	
3130.20	Porto			100			
3130.40	Mitgliederbeiträge	7'971.00		8'000		8'138.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	20'536.30		26'500		48'941.35	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			2'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'930.65		5'000		4'930.65	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	32'380.55		36'500		46'044.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			2'500		590.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'879.21		4'600		1'236.61	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'655.55		3'700		3'849.79	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	193.35		200		314.25	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	95'199.00		120'000		98'464.00	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck			5'000			
4231.00	Kursgelder		888'642.50		863'000		877'647.75
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'260.00		13'000		9'576.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		235'472.00		214'000		224'993.00
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten		46'107.28				45'918.50
8101	Musikschule n. subv. Zusatzang.	91'626.49	91'626.49	86'300	86'300	137'778.00	137'778.00
8101.00	Musikschule n. subv. Zusatzangebot	91'626.49	91'626.49	86'300	86'300	137'778.00	137'778.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen			68'000			
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	859.01		900		859.00	
3104.00	Lehrmittel	1'099.20		1'500			
3105.00	Lebensmittel	3'321.80		2'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	23'224.00				62'951.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge			1'700			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	14'432.70		3'000		25'595.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'980.00				1'980.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			5'600		474.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			1'500			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			500			
3170.00	Reisekosten und Spesen			500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	602.50		600			
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	46'107.28				45'918.50	
4980.00	Interne Übertragungen		91'626.49		86'300		137'778.00
899	Zweckgebundene Zuwendungen Schule	91'626.49	91'626.49	86'300	86'300	137'778.00	137'778.00
8990	Fonds und Legate Schule	91'626.49	91'626.49	86'300	86'300	137'778.00	137'778.00
<u>8990.00</u>	<u>Projektfonds Musikschule</u>	<u>91'626.49</u>	<u>91'626.49</u>	<u>86'300</u>	<u>86'300</u>	<u>137'778.00</u>	<u>137'778.00</u>
3980.00	Interne Übertragungen	91'626.49		86'300		137'778.00	
4390.00	Übriger Ertrag		83'740.00		20'000		104'200.00
4502.00	Entnahmen Legaten/Stiftungen des FK		7'223.84		64'500		33'329.00
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand		662.65		1'800		249.00

Investitionsrechnung

Abteilungen nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
10	Legislative, Gemeinderat Nettoergebnis						
20	Präsidialabteilung Nettoergebnis	842'726.40	842'726.40	2'915'000	2'915'000	1'077'319.14	1'077'319.14
30	Finanzabteilung Nettoergebnis	6'001'900.00	6'001'900.00			161'238.00	161'238.00
40	Bauabteilung Nettoergebnis	2'701'256.50	4'663.38 2'696'593.12	3'515'000	5'000 3'510'000	2'211'785.22	127'399.30 2'084'385.92
50	Abteilung Sicherheit und Umwelt Nettoergebnis	37'612.50	37'612.50	105'000	105'000	158'990.50	158'990.50
60	Abteilung Gesellschaft Nettoergebnis	300'000.00	1'200.00 298'800.00	129'000	1'000 128'000	139'935.25	126'997.05 12'938.20
70	Liegenschaftenabteilung Nettoergebnis	11'354'468.03	46'391.75 11'308'076.28	22'450'000	22'450'000	5'494'376.98	105'063.90 5'389'313.08
80	Schule Nettoergebnis	5'950'962.37	5'950'962.37	8'765'000	8'765'000	2'487'909.98	2'487'909.98
Total Ausgaben / Einnahmen		27'188'925.80	6'054'155.13	37'879'000	6'000	11'731'555.07	520'698.25
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen			21'134'770.67		37'873'000		11'210'856.82
Total		27'188'925.80	27'188'925.80	37'879'000	37'879'000	11'731'555.07	11'731'555.07

Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Ausgaben	Budget 2025		Ausgaben	Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung Nettoergebnis	27'188'925.80	6'054'155.13 21'134'770.67	37'879'000	6'000 37'873'000		11'731'555.07	520'698.25 11'210'856.82	
20	Präsidialabteilung Nettoergebnis	842'726.40	842'726.40	2'915'000	2'915'000		1'077'319.14	1'077'319.14	
201	Verwaltung PRA Nettoergebnis						205'000.00	205'000.00	
2013	Kulturförderung Nettoergebnis						205'000.00	205'000.00	
2013.01	Pfadi						205'000.00		
2013.5460.001	Zinsloses Darlehen Stiftung Pfadfinderheim Zollikon						105'000.00		
2013.5660.001	Beitrag an Renovation Pfadiheim Turatzburg						100'000.00		
203	Informatik Nettoergebnis	841'712.85	841'712.85	2'915'000	2'915'000		608'587.23	608'587.23	
2030	Informatik Nettoergebnis	841'712.85	841'712.85	2'915'000	2'915'000		608'587.23	608'587.23	
2030.00	Informatik	841'712.85		2'915'000			608'587.23		
2030.5060.026	Fachapplikationen, Teiloutsourcing	194'760.25		300'000			103'733.65		
2030.5060.027	Telefonie, Erweiterung und Erneuerung						313'581.85		
2030.5060.028	Server, Ausbau und Erneuerung (2023)						3'476.45		
2030.5060.030	Digitaler Dorfplatz, Infoscreens, Anschaffung			150'000			84'112.13		
2030.5060.031	Digital Signage, Infoscreens, Schule, Anschaffung	28'771.85					26'062.20		
2030.5060.032	Server, periodischer Ausbau und Erneuerung (2025)			150'000					
2030.5060.033	Server, Ausbau und Erneuerung (2025)			140'000					
2030.5060.034	Schule, Multimedia, Visualisierung	144'634.40		840'000					
2030.5060.035	Schule, Multimedia, Wandtafel	210'622.80		975'000					
2030.5200.016	Solaris, Aktualisierung und Erweiterung	30'842.00		50'000					
2030.5200.018	Homepage, Gemeinde und Schule, Redesign						14'569.70		
2030.5200.020	LA, Software Liegenschaftenbewirtschaftung (Abalmmo)	81'849.00		20'000			50'553.50		

Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2030.5200.021	Klibnet, Digitalisierungs-Module	33'419.75		65'000			
2030.5200.022	Gemdate und eBaugesuch, Einführung	39'549.65		150'000			
2030.5660.001	Steuersoftware, Erneuerung, Anteil Gemeinde	77'263.15		75'000		12'497.75	
204	Bevölkerungsamt	1'013.55				263'731.91	
	Nettoergebnis		1'013.55				263'731.91
2044	Friedhöfe	1'013.55				263'731.91	
	Nettoergebnis		1'013.55				263'731.91
2044.01	Friedhofanlage Dorf	1'013.55				263'731.91	
2044.5040.002	Wieslerstr. 51, Friedhofgebäude, Sanierung	776.10				78'266.41	
2044.5040.006	Wieslerstr. 51, Dach, Photovoltaikanlage	237.45				185'465.50	
30	Finanzabteilung	6'001'900.00	6'001'900.00			161'238.00	161'238.00
302	Finanzen	6'001'900.00	6'001'900.00			161'238.00	161'238.00
3027	Übertragungen Liegenschaften	6'001'900.00	6'001'900.00			161'238.00	161'238.00
3027.01	Übertragungen vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen	6'001'900.00	6'001'900.00			161'238.00	161'238.00
3027.5000.003	Nicht überbaute Grundstücke (Erholungs- und Freihaltezone), Übertragung ins VV					161'238.00	
3027.5000.005	Grundstücke mit Baurechten (FV), Übertragung ins VV	6'001'900.00					
3027.8500.004	Nicht überbaute Grundstücke (Erholungs- und Freihaltezone), Übertragung ins VV						161'238.00
3027.8500.006	Grundstücke mit Baurechten (FV), Übertragung ins VV		6'001'900.00				
40	Bauabteilung	2'701'256.50	4'663.38	3'515'000	5'000	2'211'785.22	127'399.30
	Nettoergebnis		2'696'593.12		3'510'000		2'084'385.92
402	Raumplanung und Bauverfahren	78'245.30		100'000		1'455.30	
	Nettoergebnis		78'245.30		100'000		1'455.30
4020	Raumplanung	78'245.30		100'000		1'455.30	

Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Nettoergebnis		78'245.30		100'000		1'455.30
4020.00	Raumplanung Gemeindegebiet	78'245.30		100'000		1'455.30	
4020.5290.003	Bau- und Zonenordnung, Revision 2017-	2'602.50		100'000		1'455.30	
4020.5290.010	Seeufer Zürichsee, Gestaltungskonzept	75'642.80					
403	Strassen und Grünanlagen	703'065.30		1'330'000		795'579.81	
	Nettoergebnis		703'065.30		1'330'000		795'579.81
4030	Strassenunterhalt	604'743.40		1'215'000		494'564.96	
	Nettoergebnis		604'743.40		1'215'000		494'564.96
4030.00	Strassenunterhalt	604'743.40		1'115'000		494'564.96	
4030.5010.028	Lenzenwiesstr. [HNr 2-16], Belag	17'704.45					
4030.5010.036	Parkplätze, Bushaltestelle Gemeindehaus, Erstellung			40'000		18'587.65	
4030.5010.037	Weltistr. [HNr 7-25], Belag	335'849.70		300'000		190'024.90	
4030.5010.038	Hinterdorfstr. und Hinter Zünen, Belag			350'000			
4030.5010.039	Oberhubstr. [Werenbach - neue Oberhubstr.], Belag	9'323.15		50'000			
4030.5010.040	Brandisstr. [HNr 50-59], Belag	30'447.20				266'814.55	
4030.5010.041	Gstadstr. [HNr 1-35], Belag			25'000			
4030.5010.042	Sägegasse [Bahnhof - HNr.9], Belag	159'691.20		150'000		19'137.86	
4030.5010.043	Parkplatz Allmend, Belag			50'000			
4030.5010.045	Rietholzstr., Belag			20'000			
4030.5010.046	Rebwiesstrasse Amphibienschutz, Belag	10'336.30		50'000			
4030.5010.047	Alte Landstr. [HNr. 70-100], Begegnungszone, Belag			80'000			
4030.5010.048	Dachslerenstrasse [Rüti- bis Rietstr.], Belag	11'889.50					
4030.5010.050	Fohrbachstr., Belag	6'867.35					
4030.5010.051	Bühlstr. [Binzstr.-In der Deisten], Belag	13'946.60					
4030.5010.052	Dufourplatz, Gestaltung	8'687.95					
4030.01	Winterdienst			100'000			
4030.5060.001	Sole, Aufbereitungsanlage, Ersatz			100'000			
4031	Beleuchtung	55'406.85		115'000		95'096.65	
	Nettoergebnis		55'406.85		115'000		95'096.65

Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4031.00	Beleuchtung	55'406.85		115'000		95'096.65	
4031.5010.027	Hinterdorfstr. und Hinter Zünen, Beleuchtung			55'000			
4031.5010.028	Weltistr. [HNr 7-25], Beleuchtung	53'028.55		35'000		30'000.00	
4031.5010.029	Brandisstr. [HNr 50-59], Beleuchtung	2'378.30				65'096.65	
4031.5010.030	Gstadstr. [HNr 1-35], Beleuchtung			5'000			
4031.5010.031	Parkplatz Allmend, Beleuchtung			5'000			
4031.5010.033	Rietholzstr., Beleuchtung			5'000			
4031.5010.034	Sägegasse [Bahnhof - HNr.9], Beleuchtung			10'000			
4033	Grünanlagen	42'915.05					
	Nettoergebnis		42'915.05				
4033.00	Grünanlagen	42'915.05					
4033.5200.001	WebGIS, Grünflächen-Bewirtschaftungssystem	42'915.05					
4034	Spielplätze					205'918.20	
	Nettoergebnis						205'918.20
4034.00	Spielplätze					205'918.20	
4034.5030.002	Hasenbart, Spielplatz, Neugestaltung					205'918.20	
404	Gewässerunterhalt	16'881.09		255'000		41'664.35	
	Nettoergebnis		16'881.09		255'000		41'664.35
4040	Gewässerunterhalt	16'881.09		255'000		41'664.35	
	Nettoergebnis		16'881.09		255'000		41'664.35
4040.00	Gewässerunterhalt	16'881.09		255'000		41'664.35	
4040.5020.004	Wässerig, Ufersanierung			100'000			
4040.5020.005	Forchstrasse [Rosengarten bis Zumikon], Hochwasserschutz	4'469.25		30'000		14'451.35	
4040.5020.006	Rossweidbach, Brunnenwies, Bachöffnung			120'000			
4040.5290.001	Gewässerraum, Festlegung	12'411.84		5'000		27'213.00	

Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
405	Öffentlicher Verkehr	39'401.83				8'720.38	80'418.00
	Nettoergebnis		39'401.83			71'697.62	
4050	Öffentlicher Verkehr, ZVV	39'401.83				8'720.38	80'418.00
	Nettoergebnis		39'401.83			71'697.62	
4050.00	Öffentlicher Verkehr, ZVV	39'401.83				8'720.38	80'418.00
4050.5010.006	Binzstrasse, Bushaltestelle Sennhofstrasse, Provisorium						80'418.00
4050.5010.007	Dufourplatz, Bushaltestelle, behindertengerecht, Ausbau	29'560.93				8'375.23	
4050.5040.002	Binzstrasse, Bushaltestelle Sennhof, Wartehaus	9'840.90				345.15	
406	Siedlungsentwässerung	1'862'562.98	3'563.38	1'830'000	5'000	1'342'140.38	4'731.30
	Nettoergebnis		1'858'999.60		1'825'000		1'337'409.08
4060	Abwasseranlagen	1'486'021.54		1'330'000		919'043.63	
	Nettoergebnis		1'486'021.54		1'330'000		919'043.63
4060.00	Abwasseranlagen	1'486'021.54		1'330'000		919'043.63	
4060.5030.024	Regenbecken Rehalp, Sanierung	159'884.49		100'000		31'944.97	
4060.5030.033	Sennhofstr./Fuchsbüel, Kanalisation	13'798.56				669'779.72	
4060.5030.035	Hanflandstr., Kanalisation					8'719.16	
4060.5030.037	Gstadstr. [HNr 1-35], Fremdwasserreduktion			30'000			
4060.5030.038	Sägegasse [Bahnhof - HNr.9], Kanalisation	430'893.99		300'000		38'614.39	
4060.5030.041	Oberhubstr. [Werenbach - neue Oberhubstr.], Kanalisation			20'000			
4060.5030.042	Binzstr. [Resirain bis Sennhofstr.], Kanalisation	130'979.00		200'000		17'776.32	
4060.5030.043	Rietholzstr., Meterowasserkanal	207'904.39		100'000		117'766.74	
4060.5030.045	Rebwiessstrasse Nebelbach bis Schützenstrasse, Regenwasserkanalisation	7'699.44		500'000			
4060.5030.046	Weltistr. [7-25], Kanalisation	39'541.81		15'000		18'681.41	
4060.5030.048	Dachslernenstrasse [Rüti- bis Rietstr.], Kanalisation	29'766.52					
4060.5030.049	Fohrbachstr., Kanalisation	5'430.99					
4060.5030.051	Bühlstr. [Binzstr.-In der Deisten], Kanalisation	161'332.10					
4060.5290.002	GEP, Zustandsuntersuchung 2024, Kanalisation	298'790.25		65'000		15'760.92	

Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4061	Kläranlage, Verbandsanlagen Nettoergebnis	376'541.44	3'563.38	500'000	5'000	423'096.75	4'731.30
			372'978.06		495'000		418'365.45
4061.00	Kläranlage, Verbandsanlagen	376'541.44	3'563.38	500'000	5'000	423'096.75	4'731.30
4061.5620.010	ARA Werdhölzli, Investitionsbeitrag 2023 (jährlich, nachschüssig)		-354.52			423'096.75	4'731.30
4061.5620.011	ARA Werdhölzli, Investitionsbeitrag 2024 (jährlich, nachschüssig)	376'541.44	3'917.90	500'000	5'000		
408	Fahrzeuge Bauabteilung Nettoergebnis	1'100.00	1'100.00			22'225.00	42'250.00
						20'025.00	
4088	Anschaffungen und Veräusserungen Fahrzeuge Nettoergebnis	1'100.00	1'100.00			22'225.00	42'250.00
						20'025.00	
4088.00	Anschaffungen und Veräusserungen Fahrzeuge	1'100.00	1'100.00			22'225.00	42'250.00
4088.6060.001	Übertragung von Fahrzeugen ins Finanzvermögen						20'025.00
4088.7560.001	Übertragung von Fahrzeugen aus dem Verwaltungsvermögen					20'025.00	
4088.7760.001	Übertrag. real. Gewinne Mobilien in die ER	1'100.00				2'200.00	
4088.8060.004	Wischmaschine (Boschung S3 Euro VI), Verkaufserlös						9'000.00
4088.8060.005	2 Fahrzeuge DFSK Doka V22, Jg. 2014 und 2015, Verkaufserlös						2'200.00
4088.8060.006	DFSK Doka V22, Jg. 2014, Verkaufserlös		1'100.00				
4088.8760.001	Übertrag. real. Verluste Mobilien in die ER						11'025.00
50	Abteilung Sicherheit und Umwelt Nettoergebnis	37'612.50	37'612.50	105'000	105'000	158'990.50	158'990.50
502	Sicherheit Nettoergebnis	37'612.50	37'612.50	105'000	105'000	158'990.50	158'990.50
5020	Polizei Zollikon Nettoergebnis	37'612.50	37'612.50	50'000	50'000	158'990.50	158'990.50

Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5020.01	Verkehrssicherheit	37'612.50		50'000		31'357.85	
5020.5290.001	Verkehrssicherheit, Velorouten, Planung	37'612.50		50'000		31'357.85	
5020.02	Polizeifahrzeuge					127'632.65	
5020.5060.004	Polizei Patrouillenfahrzeug, Ersatz (2024)					127'632.65	
5021	Feuerwehr			55'000			
	Nettoergebnis				55'000		
5021.01	Feuerwehrfahrzeuge			55'000			
5021.5060.003	Feuerwehr, Dienstfahrzeug Materialwart, Ersatz			55'000			
60	Abteilung Gesellschaft	300'000.00	1'200.00	129'000	1'000	139'935.25	126'997.05
	Nettoergebnis		298'800.00		128'000		12'938.20
610	Sozialleistungen	300'000.00	1'200.00		1'000		1'200.00
	Nettoergebnis		298'800.00	1'000		1'200.00	
6105	Pflegefinanzierung ambulant	300'000.00					
	Nettoergebnis		300'000.00				
6105.00	Pflegefinanzierung ambulant	300'000.00					
6105.5440.001	Zinsloses Darlehen Spitex Verein Zollikon	300'000.00					
6111	Stipendien		1'200.00		1'000		1'200.00
	Nettoergebnis	1'200.00		1'000		1'200.00	
6111.00	Stipendien		1'200.00		1'000		1'200.00
6111.6470.001	Stipendiendarlehen, Rückzahlungen		1'200.00		1'000		1'200.00
622	Wohn- und Pflegezentren			129'000		139'935.25	125'797.05
	Nettoergebnis				129'000		14'138.20
6221	WPZ Blumenrain			129'000		14'138.20	
	Nettoergebnis				129'000		14'138.20

Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6221.00	WPZ Betrieb Blumenrain			79'000		14'138.20	
6221.5060.030	Gastro, Tiefkühlzelle, Anschaffung (2024)					14'138.20	
6221.5060.031	Pflege, Matratzen, Ersatz (2025)			79'000			
6221.01	Blumenrain 1, WPZ			50'000			
6221.5040.012	Blumenrain 1, WPZ, Photovoltaikanlage			50'000			
6222	Fahrzeuge WPZ					125'797.05	125'797.05
6222.02	Fahrzeuge Mahlzeitendienst					112'160.25	112'160.25
6222.5060.006	Fahrzeuge Mahlzeitendienst, Ersatz					112'160.25	112'160.25
6222.99	Übertragungen VV in FV und Veräusserungen Fahrzeuge					13'636.80	13'636.80
6222.7760.001	Übertrag. real. Gewinne von Mobilien in die ER					13'636.80	
6222.8060.001	3 Citroen Nemo 1.3 BlueHDi A EGS, Verkaufserlös						13'636.80
70	Liegenschaftenabteilung	11'354'468.03	46'391.75	22'450'000		5'494'376.98	105'063.90
	Nettoergebnis		11'308'076.28		22'450'000		5'389'313.08
701	Verwaltung LA	193'463.84		250'000		50'583.80	
	Nettoergebnis		193'463.84		250'000		50'583.80
7010	Abteilungsverwaltung LA	193'463.84		250'000		50'583.80	
	Nettoergebnis		193'463.84		250'000		50'583.80
7010.00	Abteilungsverwaltung LA	193'463.84		250'000		50'583.80	
7010.5290.001	Ortskernentwicklung Zollikon, Beugi			100'000			
7010.5290.002	Ortskernentwicklung Zollikerberg, Roswies	193'463.84		150'000		50'583.80	
703	LS Verwaltungsvermögen	188'726.04	13'487.90	1'780'000		2'977'562.04	94'923.90
	Nettoergebnis		175'238.14		1'780'000		2'882'638.14
7030	LS Verwaltungsvermögen	188'726.04	13'487.90	1'530'000		2'961'279.19	94'923.90

Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Nettoergebnis		175'238.14		1'530'000		2'866'355.29
7030.00	Liegenschaften VV allgemein			250'000			
7030.5030.002	Land in Trichtenhäusern, Hangsicherung			250'000			
7030.01	Bergstr. 10, Feuerwehrgebäude	725.00		270'000		46'932.40	58'290.00
7030.5040.022	Bergstr. 10, Aussenhülle, Sanierung						58'290.00
7030.5040.033	Bergstr. 10, Dach, Photovoltaikanlage	725.00				7'677.85	
7030.5040.035	Bergstr. 10, Haustechnik, Sanierung					37'438.45	
7030.5040.036	Bergstr. 10, Tiefgarage, Sanierung			50'000		1'816.10	
7030.5040.062	Bergstr. 10, Vorplatz und Logistik, Sanierung			220'000			
7030.02	Bergstrasse 20, Gemeindehaus	107'255.94		150'000		502'054.45	
7030.5040.041	Bergstr. 20, Empfangsbereich EK, Umbau	-10'770.00				248'331.93	
7030.5040.055	Bergstr. 20, Grund- und Bürobeleuchtung, Erneuerung	7'637.00				29'134.90	
7030.5040.057	Bergstr. 20, Räumlichkeiten ICT, Erneuerung	48'548.30				58'124.59	
7030.5040.058	Bergstr. 20, Bauabteilung, Erneuerung	61'840.64				40'533.79	
7030.5040.059	Bergstr. 20, Garage, Umnutzung zu Büro, Sitzungszimmer					125'929.24	
7030.5040.063	Bergstr. 20, Dach, Photovoltaikanlage			50'000			
7030.5040.066	Bergstr. 20, L-Trakt UG, Betriebsamt, Umbau für Umnutzung			100'000			
7030.06	Dufourstr. 19			400'000		19'025.05	
7030.5040.043	Dufourstr. 19, Wärmeerzeugung, Ersatz			400'000		19'025.05	
7030.09	Oberdorfstr. 14, Ortsmuseum			100'000			
7030.5040.045	Oberdorfstr. 14, Ortsmuseum, Umbau			100'000			
7030.15	Rietstr. 38, Werkgebäude	46'784.25		70'000		400'481.62	13'991.90
7030.5040.024	Rietstr. 38, Garderoben, Sanierung	46'784.25				138'983.10	
7030.5040.037	Rietstr. 38, Dach, Photovoltaikanlage					261'498.52	13'991.90
7030.5040.067	Rietstr. 38, Lüftungsanlagen, Sanierung, Ersatz			70'000			
7030.22	Hinterdorfstr. 7, Alterssiedlung	3'171.35				45'282.09	

Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7030.5040.060	Hinterdorfstr. 7, Alterssiedlung, behindertengerecht, Ausbau	3'171.35				45'282.09	
7030.25	Zollikerstr. 86, Meier-Severini	28'322.45		290'000		308'489.00	
7030.5040.046	Zollikerstr. 86, Villa Meier-Severini, Untergeschoss, Sanierung	4'895.75		100'000		6'137.65	
7030.5040.047	Zollikerstr. 86, Villa Meier-Severini, Umnutzung	23'426.70		150'000		47'565.30	
7030.5040.048	Zollikerstr. 86, Villa Meier-Severini, Aussenanlagen, Sanierung			40'000			
7030.5040.052	Zollikerstr. 86, Villa Meier-Severini, Wärmeerzeugung, Ersatz					254'786.05	
7030.26	Langwattstr. 46, ehem. KG					87'402.34	22'642.00
7030.5040.038	Langwattstr. 46, Gebäudehülle, Sanierung					9'598.96	
7030.5040.039	Langwattstr. 46, Wärmeerzeugung, Ersatz					954.00	11'218.00
7030.5040.049	Langwattstr. 46, Dach, Photovoltaikanlage					76'849.38	11'424.00
7030.28	Buchholzstr. 15, Telefonzentrale	2'467.05	13'487.90			1'551'612.24	
7030.5040.040	Buchholzstr. 15, Telefonzentrale, Instandstellung, Umnutzung	2'467.05	13'487.90			1'551'612.24	
7032	Öffentliche Seeanlagen			250'000		16'282.85	
	Nettoergebnis				250'000		16'282.85
7032.00	Seeanlage Gugger					16'282.85	
7032.5030.001	Seeanlage Gugger, Umgebung, Gestaltung					16'282.85	
7032.02	Seeanlage Wässerig			250'000			
7032.5040.001	Seeanlage Wässerig, Garderoben- und Kioskgebäude, Neubau			50'000			
7032.5290.001	Seeanlage Wässerig, Neugestaltung, Planung			200'000			
704	LS Finanzvermögen	107'469.90	32'903.85	30'000		283'677.00	
	Nettoergebnis		74'566.05		30'000		283'677.00

Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7040	LS Finanzvermögen	107'469.90	32'903.85	30'000		283'677.00	
	Nettoergebnis		74'566.05		30'000		283'677.00
7040.05	Forchstr. 199			30'000			
7040.7040.030	Forchstr. 199, Wärmeerzeugung, Ersatz			30'000			
7040.11	Im Hasenbart 9	24'721.08	21'863.90			256'706.80	
7040.7040.022	Im Hasenbart 9, Dach und Aussenhülle, Instandstellung	24'392.48	9'960.00			205'097.10	
7040.7040.023	Im Hasenbart 9, Dach, Photovoltaikanlage	328.60	11'903.90			51'609.70	
7040.21	Sennhofstr. 86	82'748.82	11'039.95			26'970.20	
7040.7040.029	Sennhofstr. 86, Dach, Photovoltaikanlage	82'748.82	11'039.95			26'970.20	
705	Gemeindesaal	1'516'062.50		150'000		103'785.70	9'040.00
	Nettoergebnis		1'516'062.50		150'000		94'745.70
7050	Gemeindesaal	1'516'062.50		150'000		103'785.70	9'040.00
	Nettoergebnis		1'516'062.50		150'000		94'745.70
7050.01	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal	1'516'062.50		150'000		103'785.70	9'040.00
7050.5040.015	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Dach, Sanierung						9'040.00
7050.5040.019	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Brandschutzmassnahmen					41'596.95	
	Fluchtwege						
7050.5040.020	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Warenaufzug, Anpassungen					26'012.85	
7050.5040.021	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Dach, Photovoltaikanlage	1'368'222.75				2'308.15	
7050.5040.023	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, LED-Beleuchtung, Teilersatz					33'867.75	
7050.5040.024	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Foyer, Treppenhaus und			150'000			
	Bühne, Bodenbeläge, Erneuerung						
7050.5060.001	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Bestuhlung, Ersatz	147'839.75					
710	Bade- und Sportanlagen	9'348'745.75		20'240'000		2'078'768.44	1'100.00
	Nettoergebnis		9'348'745.75		20'240'000		2'077'668.44

Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7100	Schwimmbad Fohrbach	9'183'336.95		20'040'000		2'077'668.44	
	Nettoergebnis		9'183'336.95		20'040'000		2'077'668.44
7100.01	Witellikerstr. 47, Schwimmbad	9'183'336.95		20'040'000		2'077'668.44	
7100.5040.015	Fohrbach, Gesamtsanierung 2021, Umsetzung	9'183'336.95		20'000'000		2'077'668.44	
7100.5040.016	Fohrbach Turnhalle, Sanierung light			40'000			
7102	Seebad			40'000			
	Nettoergebnis				40'000		
7102.01	Seestr. , Seebad			40'000			
7102.5040.001	Seebad, Geländer und Absturzsicherungen, Ersatz			40'000			
7103	Sportanlage Riet	56'629.35		50'000			
	Nettoergebnis		56'629.35		50'000		
7103.01	Gustav-Maurer-Str. 24, Riet	56'629.35		50'000			
7103.5030.002	Sportplatz Riet, Naturrasenplatz, Sanierung durch Kunstrasen	56'629.35		50'000			
7104	Fahrzeuge Sportanlagen	108'779.45		110'000		1'100.00	1'100.00
	Nettoergebnis		108'779.45		110'000		
7104.00	Fahrzeuge Sportanlagen	108'779.45		110'000			
7104.5060.002	Fahrzeuge Sportanlagen, Traktor, Ersatz	108'779.45		110'000			
7104.99	Übertragungen VV in FV und Veräusserungen Fahrzeuge					1'100.00	1'100.00
7104.7760.001	Übertrag. real. Gewinne von Mobilien in die ER					1'100.00	
7104.8060.001	Fahrzeug DFSK Doka V22, Jg. 2014, Verkaufserlös						1'100.00
80	Schule	5'950'962.37		8'765'000		2'487'909.98	
	Nettoergebnis		5'950'962.37		8'765'000		2'487'909.98
807	Infrastruktur Schule	5'950'962.37		8'765'000		2'487'909.98	

Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Nettoergebnis		5'950'962.37		8'765'000		2'487'909.98
8070	Schulliegenschaften	5'950'962.37		8'765'000		2'487'909.98	
	Nettoergebnis		5'950'962.37		8'765'000		2'487'909.98
8070.12	SA Buechholz (Dorf)	2'597'822.55		1'200'000		1'746'260.46	
8070.5030.001	SA Buechholz, Rasenplatz/Laufbahn, Sanierung	2'202'084.75		550'000		725'205.00	
8070.5040.030	SA Buechholz, Erweiterung, Rückbau und Ersatz der Provisorien	199'513.25		100'000		37'660.59	
8070.5040.042	SA Buechholz, Elektroanlagen, Sanierung					89'626.30	
8070.5040.051	SA Buechholz, Erweiterung, Rückbau und Ersatz der Provisorien (Projektierung)			200'000			
8070.5040.062	SA Buechholz A, Brandschutzverglasung Fluchtweg Erdgeschoss, Neuinstallation					750.00	
8070.5040.066	SA Buechholz B, ehem. Musikschulräume, Umbau für Umnutzung			150'000			
8070.5040.067	SA Buechholz B, Aula, Bühnenbeleuchtung/Audioanlage, Ersatz					146'207.40	
8070.5040.069	SA Buechholz, LED-Beleuchtung, Ersatz	112'319.90		120'000		746'811.17	
8070.5040.074	SA Buechholz, Turnhalle, Lüftung Garderobe 3/4, Ersatz	83'904.65		80'000			
8070.13	SA Oescher (Dorf)	771'546.60		680'000		297'452.73	
8070.5040.052	SA Oescher B, Photovoltaikanlage	674'219.45		450'000			
8070.5040.070	SA Oescher A, LED-Beleuchtung, Ersatz	97'327.15		230'000		257'002.30	
8070.5040.080	SA Oescher B/C, LED-Beleuchtung, Ersatz					40'450.43	
8070.14	SA Rüterwis (Berg)	2'415'186.84		6'685'000		2'308.25	
8070.5030.005	SA Rüterwis, Aussenspielplatz, Ersatz			30'000			
8070.5030.006	SA Rüterwis, Pausenplatz, Provisorium, Erstellung	190'027.00		210'000			
8070.5040.024	SA Rüterwis, Elektrohauptspeisung, Sanierung	30'344.40		80'000			
8070.5040.054	SA Rüterwis, Wärmeerzeugung, Ersatz	462'193.70		440'000		2'308.25	
8070.5040.064	SA Rüterwis D, Dach, Photovoltaikanlage			25'000			
8070.5040.071	SA Rüterwis, BTH-Provisorien, Erstellung	1'732'621.74		5'900'000			
8070.15	Alte Landstr. 72 (Musikschule) VV	96'141.38		200'000		441'888.54	

Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8070.5040.055	Musikschule, Alte Landstr. 72, Wärmeerzeugung, Ersatz					285'635.34	
8070.5040.063	Musikschule, Alte Landstr. 72, Dachgeschoss, Umnutzung	96'141.38		200'000		156'253.20	
8070.60	Fahrzeuge der Schule	70'265.00					
8070.5060.004	Fahrzeuge Schule, Multifunktionstraktor, Ersatz	70'265.00					

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	15'910'484.03	4'090'715.86 11'819'768.17	18'224'700	4'083'900 14'140'800	15'381'211.46	4'554'339.35 10'826'872.11
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis	6'130'497.26	3'256'091.80 2'874'405.46	6'284'400	3'164'200 3'120'200	5'748'872.30	2'805'838.14 2'943'034.16
2	Bildung Nettoergebnis	42'835'084.51	6'210'520.05 36'624'564.46	42'827'100	5'958'200 36'868'900	41'073'686.25	6'371'175.27 34'702'510.98
3	Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis	4'439'786.54	917'348.17 3'522'438.37	4'666'500	818'000 3'848'500	9'194'587.11	3'130'237.52 6'064'349.59
4	Gesundheit Nettoergebnis	26'009'375.85	16'904'987.67 9'104'388.18	26'866'000	16'911'200 9'954'800	25'376'587.71	15'687'089.52 9'689'498.19
5	Soziale Sicherheit Nettoergebnis	24'194'553.24	9'359'549.99 14'835'003.25	18'917'400	9'787'700 9'129'700	17'851'206.13	11'408'650.68 6'442'555.45
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	7'180'258.78	2'664'475.60 4'515'783.18	9'499'500	2'821'400 6'678'100	7'720'629.80	2'881'940.04 4'838'689.76
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	8'555'395.79	7'372'986.06 1'182'409.73	9'256'400	7'669'100 1'587'300	8'596'174.83	7'014'851.48 1'581'323.35
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis	181'427.28 1'254'960.62	1'436'387.90	265'000 1'259'300	1'524'300	162'555.02 1'291'567.73	1'454'122.75
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	75'574'461.98 79'573'224.88	155'147'686.86	76'023'300 80'414'900	156'438'200	78'239'939.87 80'047'159.83	158'287'099.70
Total Aufwand / Ertrag		211'011'325.26	207'360'749.96	212'830'300	209'176'200	209'345'450.48	213'595'344.45
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			3'650'575.30		3'654'100	4'249'893.97	
Total		211'011'325.26	211'011'325.26	212'830'300	212'830'300	213'595'344.45	213'595'344.45

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	211'011'325.26	211'011'325.26	212'830'300	212'830'300	213'595'344.45	213'595'344.45
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	15'910'484.03	4'090'715.86	18'224'700	4'083'900	15'381'211.46	4'554'339.35
	Nettoergebnis		11'819'768.17		14'140'800		10'826'872.11
01	Legislative und Exekutive	559'446.86	24'658.10	618'400	16'100	546'347.87	19'005.00
	Nettoergebnis		534'788.76		602'300		527'342.87
011	Legislative	150'048.29	5'908.10	185'400	3'800	156'923.52	1'755.00
	Nettoergebnis		144'140.19		181'600		155'168.52
0110	Legislative	150'048.29	5'908.10	185'400	3'800	156'923.52	1'755.00
	Nettoergebnis		144'140.19		181'600		155'168.52
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	49'870.45		60'300		51'563.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'903.75		2'900		2'030.10	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	144.05		300		167.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	305.95		500		326.55	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	37.60		100		59.15	
3090.02	Aus- und Weiterbildung Funktionäre	800.00		1'600		300.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	980.50		1'100		250.00	
3100.00	Büromaterial	107.20		200			
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			200			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	46'690.74		53'300		40'273.87	
3105.00	Lebensmittel	267.05		3'000		170.90	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.					2'637.65	
3130.20	Porto	31'918.05		40'200		43'008.95	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	8'037.90		9'900		5'625.20	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	577.80		1'100		1'365.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'617.25		9'700		8'484.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	790.00		1'000		660.00	
4250.00	Verkäufe		210.00		300		255.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		4'198.10		2'000		
4930.00	Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten		1'500.00		1'500		1'500.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
012	Exekutive Nettoergebnis	409'398.57	18'750.00	433'000	12'300	389'424.35	17'250.00
			390'648.57		420'700		372'174.35
0120	Exekutive Nettoergebnis	409'398.57	18'750.00	433'000	12'300	389'424.35	17'250.00
			390'648.57		420'700		372'174.35
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	306'177.00		301'500		295'683.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	18'900.15		19'200		18'984.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'442.80		15'500		19'007.90	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	3'953.40		4'200		3'817.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'042.45		3'200		3'032.00	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	4'457.30		4'500		4'304.55	
3090.02	Aus- und Weiterbildung Funktionäre			7'100		1'662.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'202.30		8'800		2'390.00	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					149.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'175.67		3'300			
3105.00	Lebensmittel	40.00		100		73.75	
3130.10	Kommunikation			300			
3130.40	Mitgliederbeiträge	1'000.00		1'000		1'000.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge	280.15		13'700		10'211.10	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	1'059.40		10'000		848.00	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	17'922.35		25'000		15'417.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	860.75		900		860.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			400			
3170.00	Reisekosten und Spesen	11'984.85		12'800		11'208.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	900.00		1'500		773.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		18'750.00		12'300		17'250.00
02	Allgemeine Dienste Nettoergebnis	15'351'037.17	4'066'057.76	17'606'300	4'067'800	14'834'863.59	4'535'334.35
			11'284'979.41		13'538'500		10'299'529.24
021	Finanz- und Steuerverwaltung Nettoergebnis	2'538'074.56	869'725.47	2'494'200	795'200	2'397'898.56	860'340.05
			1'668'349.09		1'699'000		1'537'558.51

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	2'538'074.56	869'725.47	2'494'200	795'200	2'397'898.56	860'340.05
	Nettoergebnis		1'668'349.09		1'699'000		1'537'558.51
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	784.00		1'600		784.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'436'074.30		1'469'400		1'391'141.50	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	-15'225.00				24'776.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-8'950.55				-13'244.05	
3049.00	Übrige Zulagen	18.40		200		37.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	90'926.76		93'400		88'119.18	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	194'305.30		197'200		183'831.05	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	17'476.98		17'900		16'960.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'695.10		15'100		14'192.30	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	20'955.24		21'300		20'252.16	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'106.80		13'200		1'930.00	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals			8'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'635.10		6'300		2'292.10	
3100.00	Büromaterial	692.45		1'700		993.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'400			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	665.11		2'000		647.11	
3105.00	Lebensmittel	42.70					
3130.10	Kommunikation	942.55		3'900		1'036.20	
3130.20	Porto	39'171.26		41'700		50'595.41	
3130.40	Mitgliederbeiträge	2'800.00		2'900		2'880.00	
3130.50	Betreibungskosten	51'279.40		31'000		42'562.70	
3130.60	Anlässe und Empfänge	311.15		1'000		595.50	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	139'548.63		48'400		114'585.03	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	21'463.30		28'100		22'009.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'987.30		8'600		9'279.25	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	486.45		400		486.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	335.50		500		1'091.30	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	10'770.20				12'967.80	
3320.00	Planm. Abschr. Software	14'458.00					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	422'968.88		400'000		341'482.02	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	63'349.25		79'000		65'615.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'414.90		6'200		3'680.15

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		94'118.72		55'300		88'782.35
4611.00	Entsch. von Kantonen und Konkordaten		551'129.00		504'000		537'029.00
4612.00	Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden		161'362.85		170'000		171'148.55
4930.00	Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten		59'700.00		59'700		59'700.00
022	Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis	9'023'780.04	2'392'624.65 6'631'155.39	11'030'700	2'580'600 8'450'100	8'751'522.36	2'802'658.25 5'948'864.11
0220	Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis	9'023'780.04	2'392'624.65 6'631'155.39	11'030'700	2'580'600 8'450'100	8'751'522.36	2'802'658.25 5'948'864.11
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	51'107.40		42'400		34'357.40	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	3'550'210.70		3'690'900		3'173'059.15	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	-109'776.00				29'808.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal	-78'135.05				-80'995.55	
3049.00	Übrige Zulagen	998.30		1'900		1'152.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	223'794.55		231'800		197'679.19	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	451'160.80		493'600		434'842.25	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	40'331.09		43'500		36'545.52	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	36'308.50		37'900		31'855.75	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	50'631.50		54'000		45'275.27	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	101'262.66		183'100		38'474.04	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals	18'244.10		44'000		7'879.20	
3091.00	Personalwerbung	29'579.95		91'600		35'148.36	
3099.00	Übriger Personalaufwand	186'649.16		156'300		148'253.26	
3100.00	Büromaterial	12'555.70		25'000		14'590.75	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'666.30		18'300		17'172.02	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	51'714.25		46'900		46'083.36	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	17'750.60		21'500		18'136.40	
3105.00	Lebensmittel	178.30		300		23.30	
3106.00	Medizinisches Material			1'600		165.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	59'884.75		64'000		68'635.47	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	84.00		11'500		1'523.70	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	454.05		2'100			
3113.00	Anschaffung Hardware	50'175.11		184'000		109'611.41	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3116.00	Ansch. medizinische Geräte/Instrumente	10'215.45		1'500			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	52'048.52		173'400		87'377.95	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen			1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	216.95					
3130.10	Kommunikation	169'058.75		222'600		159'020.40	
3130.20	Porto	32'854.14		40'300		29'193.06	
3130.40	Mitgliederbeiträge	48'577.02		67'700		98'130.06	
3130.60	Anlässe und Empfänge	282.60		900		862.55	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	785'907.79		1'029'900		873'610.51	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					2'832.20	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	393'744.85		700'000		595'645.90	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'058.35		700		1'101.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'422.35		5'700		5'422.35	
3137.10	Steuern und Abgaben	5'420.00		7'100		6'801.45	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude					1'437.75	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			2'000			
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	4'688.75		7'300		4'160.20	
3153.00	Unterhalt Informatik-Hardware	67'749.51		68'100		86'528.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'466'620.62		1'686'800		1'311'154.42	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	450.00		2'000		450.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			1'200		120.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing	570'639.90		571'200		529'455.65	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	120.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	27'959.62		57'100		31'765.40	
3192.00	Abgeltung von Rechten	664.85		800		664.85	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'848.05		2'700		2'031.63	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	509'561.10		768'500		418'376.28	
3320.00	Planm. Abschr. Software	100'212.15		162'500		74'110.70	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände					17'909.00	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	6'780.00		3'500		2'500.00	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	1'848.00				1'584.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		324'033.20		530'000		592'085.45
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		22'769.05		15'000		21'991.10

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		18'423.50		7'200		148'601.75
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag						1'500.00
4611.00	Entsch. von Kantonen und Konkordaten		1'498.90		2'500		1'779.95
4614.00	Entsch. von öff. Unternehmen		10'000.00		10'000		10'000.00
4910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen		189'000.00		189'000		199'800.00
4930.00	Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten		126'900.00		126'900		126'900.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		1'700'000.00		1'700'000		1'700'000.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige Nettoergebnis	3'789'182.57	803'707.64	4'081'400	692'000	3'685'442.67	872'336.05
			2'985'474.93		3'389'400		2'813'106.62
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige Nettoergebnis	3'789'182.57	803'707.64	4'081'400	692'000	3'685'442.67	872'336.05
			2'985'474.93		3'389'400		2'813'106.62
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	240.00				1'440.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	951'031.45		700'000		776'749.55	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	-1'678.00				-45.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal	-10'303.55				-12'617.10	
3049.00	Übrige Zulagen	3'539.65		2'600		3'399.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	60'185.40		45'200		49'428.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	122'903.90		92'300		101'822.60	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	11'629.70		8'900		9'737.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'648.00		7'500		7'889.50	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	13'698.45		10'500		11'190.65	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'118.00		2'000		4'248.75	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals					3'441.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	648.40		2'900		2'330.80	
3100.00	Büromaterial	44.90		200			
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	34'113.86		34'200		34'226.69	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	499.00		1'800		185.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	222.00		400			
3106.00	Medizinisches Material	1'251.80		900		193.15	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					391.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	9'789.18		2'500		199.00	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	15'684.14		19'300		12'162.76	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'393.35		2'000		2'766.10	
3113.00	Anschaffung Hardware	22'618.80		50'000		43'973.30	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	2'144.70		240'000		5'538.38	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	399'112.28		425'000		455'695.92	
3130.10	Kommunikation	20'736.35		21'200		15'419.25	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	92'206.65		102'200		102'110.69	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	11'544.50		6'000			
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	26'391.60		98'000		24'070.90	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					2'442.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	34'349.26		35'600		35'181.48	
3137.10	Steuern und Abgaben	52.10				49.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			2'000		1'062.90	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	486'512.59		573'600		591'070.23	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	346'746.73		423'600		365'878.23	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			600		575.00	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	4'317.00		9'900		206.35	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			15'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	540.50		500		540.50	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			700			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'684.60		2'600		2'134.60	
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV			8'400			
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	1'079'085.53		1'121'300		1'018'352.34	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	18'479.75					
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	12'000.00		12'000		12'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		25'536.40		29'500		21'846.45
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		58'935.65		138'800		137'185.70
4260.02	Versicherungsleistungen						1'150.70
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		587'482.44		423'700		584'305.20
4472.00	Vergüt. Benützungen Liegenschaften VV		62'479.00		52'000		51'283.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		10'774.15				5'701.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						12'750.00
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten						8'514.00
4920.00	Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten		12'000.00		12'000		12'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4930.00	Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten		46'500.00		36'000		37'600.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	6'130'497.26	3'256'091.80	6'284'400	3'164'200	5'748'872.30	2'805'838.14
	Nettoergebnis		2'874'405.46		3'120'200		2'943'034.16
11	Öffentliche Sicherheit	1'235'826.24	711'680.93	1'376'900	785'000	1'235'925.46	662'025.30
	Nettoergebnis		524'145.31		591'900		573'900.16
111	Polizei	1'208'762.79	711'680.93	1'334'500	785'000	1'207'109.10	662'025.30
	Nettoergebnis		497'081.86		549'500		545'083.80
1110	Polizei	1'208'762.79	711'680.93	1'334'500	785'000	1'207'109.10	662'025.30
	Nettoergebnis		497'081.86		549'500		545'083.80
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	841'608.05				807'332.80	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	-9'028.00				422.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-2'772.00					
3049.00	Übrige Zulagen	758.65		500		548.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	53'720.45		56'900		51'693.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	110'967.30		121'300		107'062.35	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	10'679.70		11'400		10'260.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'602.70		9'100		8'280.60	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	12'264.80		13'000		11'760.70	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	25'000.89		28'500		51'080.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'354.11		3'100		3'329.50	
3100.00	Büromaterial	423.30		900		88.45	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'987.59		12'500		8'342.76	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'559.20		5'000		14'215.18	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	760.90		1'300		887.00	
3105.00	Lebensmittel	852.00		1'500		1'006.00	
3106.00	Medizinisches Material	492.30		500		70.80	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	6'018.35		10'000		27'311.65	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	32'146.68		36'100		16'163.29	
3130.10	Kommunikation	2'215.12		2'900		1'364.20	
3130.20	Porto	6'429.15		9'000		8'943.00	
3130.40	Mitgliederbeiträge	2'155.00		4'000		1'775.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.60	Anlässe und Empfänge	1'296.50		3'100		763.10	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	18'034.90		20'100		18'142.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'623.00		3'300		2'892.60	
3137.10	Steuern und Abgaben	136.90		300		251.00	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	9'756.85		11'500		6'658.15	
3156.00	Unterh. medizinische Geräte/Instrumente			200			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			300		75.65	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'194.80		4'000		924.30	
3190.00	Schadenersatzleistungen	1'033.80		1'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'428.80		4'000		4'403.32	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	31'061.00		31'500		31'060.65	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	10'000.00		10'000		10'000.00	
4120.00	Konzessionen		14'651.03		15'000		15'173.81
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		21'431.65		15'000		19'743.20
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		21'700.00		25'000		15'358.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		14'505.50		5'000		7'312.60
4270.00	Bussen		327'315.75		400'000		241'191.69
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		64'647.00		85'000		107'506.00
4612.00	Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden		67'430.00		60'000		75'740.00
4910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen		180'000.00		180'000		180'000.00
112	Verkehrssicherheit	27'063.45		42'400		28'816.36	
	Nettoergebnis		27'063.45		42'400		28'816.36
1120	Verkehrssicherheit	27'063.45		42'400		28'816.36	
	Nettoergebnis		27'063.45		42'400		28'816.36
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	127.00		1'000		407.61	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.			3'000		184.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			5'500		5'815.50	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	4'236.10		5'000		6'655.55	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			2'000			
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	15'603.00		15'700		15'603.00	
3320.90	Planm. Abschr. übr. immat. Anl.	6'897.35		10'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	200.00		200		150.00	
12	Rechtsprechung	66'739.60	27'760.00	71'300	30'000	71'214.15	27'785.00
	Nettoergebnis		38'979.60		41'300		43'429.15
120	Rechtssprechung	66'739.60	27'760.00	71'300	30'000	71'214.15	27'785.00
	Nettoergebnis		38'979.60		41'300		43'429.15
1200	Rechtsprechung	66'739.60	27'760.00	71'300	30'000	71'214.15	27'785.00
	Nettoergebnis		38'979.60		41'300		43'429.15
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	47'595.00		53'900		49'405.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'638.65		1'800		1'734.95	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	614.55		700		637.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	315.65		400		334.20	
3090.02	Aus- und Weiterbildung Funktionäre			400			
3100.00	Büromaterial	677.55		300		263.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	30.00				45.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	321.50		300		549.20	
3130.20	Porto	1'409.05		1'100		1'243.15	
3130.30	Zahlungsverkehr			900		111.00	
3130.40	Mitgliederbeiträge	180.00		200		180.00	
3130.50	Betreibungskosten			200			
3130.60	Anlässe und Empfänge	1'820.00					
3130.90	Dienstleistungen Dritter	10'659.15		10'000		15'305.35	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	397.50		500			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'081.00		600		1'297.20	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					108.15	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		27'760.00		30'000		27'785.00
14	Allgemeines Rechtswesen	3'403'009.63	2'225'617.92	3'648'400	2'203'000	3'219'961.63	1'955'157.64
	Nettoergebnis		1'177'391.71		1'445'400		1'264'803.99
140	Allgemeines Rechtswesen	3'403'009.63	2'225'617.92	3'648'400	2'203'000	3'219'961.63	1'955'157.64
	Nettoergebnis		1'177'391.71		1'445'400		1'264'803.99

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1400	Allgemeines Rechtswesen	1'810'047.04	632'655.33	2'027'400	582'000	1'879'202.79	614'398.80
	Nettoergebnis		1'177'391.71		1'445'400		1'264'803.99
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	2'912.00		3'500		3'619.30	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	598'190.40		625'200		506'257.20	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	7'917.00				2'649.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-537.90				-6'423.90	
3049.00	Übrige Zulagen	705.75		1'000		961.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	38'553.60		37'700		31'913.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	64'707.60		61'000		56'056.20	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	7'758.90		7'700		6'451.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'157.70		6'100		5'099.90	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	8'750.45		8'700		7'370.45	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'322.00		11'100		6'005.10	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals	4'100.00		6'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'098.23		1'600		790.00	
3100.00	Büromaterial	1'054.80		4'600		2'597.56	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'492.60		9'500		13'624.17	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'577.23		8'500		11'489.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	361.63		400		206.69	
3105.00	Lebensmittel			400		3'645.60	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	3'545.70		17'000		1'122.78	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.			1'500			
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen			7'000		5'675.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			2'000			
3130.10	Kommunikation			2'700			
3130.20	Porto	13'919.65		16'000		13'548.70	
3130.40	Mitgliederbeiträge	1'220.00		1'400		1'010.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge	4'705.80		3'400			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	148'892.20		126'500		359'143.25	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	197.25		6'000		2'095.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	860.70		800		860.70	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude			2'400		9'945.20	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			200			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	52'275.50		22'000		23'254.80	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten			5'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'004.70		4'300		973.65	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	162.40		200		962.10	
3190.00	Schadenersatzleistungen					137.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	287.95					
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV					3'953.00	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	116'340.30		140'000		125'366.40	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	309'978.79		403'700		397'852.23	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	247'210.38		234'000		201'833.35	
3690.00	Übriger Transferaufwand	118'323.73		210'300		51'155.36	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	28'000.00		28'000		28'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		598'873.08		548'000		575'157.65
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		28'967.60		24'500		26'845.10
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)						302.00
4270.00	Bussen		1'000.00		2'500		1'400.00
4290.00	Übrige Entgelte						846.45
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag						30.00
4601.00	Anteil am Ertrag kantonaler Steuern		3'814.65		7'000		9'817.60
1409	Regional. Gemeindeammann-/Betreibungsamt	1'592'962.59	1'592'962.59	1'621'000	1'621'000	1'340'758.84	1'340'758.84
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	835'071.90		902'500		755'438.80	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-38'186.20				-130'490.85	
3049.00	Übrige Zulagen	23.85				14.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	49'810.85		55'500		39'122.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	99'582.05		112'800		98'953.40	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	9'945.65		11'100		7'713.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'106.15		9'100		6'392.95	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	11'738.20		13'200		9'224.30	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'540.00		4'700		2'660.00	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals	5'400.00		5'400			
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'035.78		4'200		860.00	
3100.00	Büromaterial	2'154.50		2'500		2'081.80	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500		38.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'786.45		3'000		2'786.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'055.60		1'300		809.45	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			6'800			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'083.85		4'600		4'178.25	
3130.10	Kommunikation			2'100			
3130.20	Porto	178'284.35		166'000		165'959.65	
3130.40	Mitgliederbeiträge	240.00		300		240.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge			500		267.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	165'960.41		66'600		130'883.04	
3134.00	Sachversicherungsprämien	860.75		800		860.75	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'000			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'384.25		13'900		10'928.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	99'561.45		96'500		96'412.80	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'048.30		3'800		2'844.80	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten			200		120.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	574.45		1'700		458.00	
3930.00	Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten	140'900.00		130'400		132'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'288'481.11		1'080'000		1'209'329.68
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		4'343.70				1'521.00
4612.00	Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden		181'814.05		330'700		78'752.80
4690.00	Übriger Transferertrag		118'323.73		210'300		51'155.36
15	Feuerwehr	897'268.34	53'923.30	795'000	78'700	879'418.91	86'471.70
	Nettoergebnis		843'345.04		716'300		792'947.21
150	Feuerwehr	897'268.34	53'923.30	795'000	78'700	879'418.91	86'471.70
	Nettoergebnis		843'345.04		716'300		792'947.21
1500	Feuerwehr	897'268.34	53'923.30	795'000	78'700	879'418.91	86'471.70
	Nettoergebnis		843'345.04		716'300		792'947.21
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	3'388.00		1'000		2'464.00	
3000.01	Funktionsentschädigung	48'890.00		50'000		58'346.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	136'994.40		137'200		134'794.80	
3010.01	Sold	252'426.00		185'200		320'703.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-810.00				-360.00	
3049.00	Übrige Zulagen	211.25		200		209.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	16'855.75		16'800		19'691.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'604.60		20'400		20'354.95	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	1'838.70		1'800		1'748.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'692.05		1'500		3'143.25	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	2'096.15		2'000		2'002.25	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'485.00		1'000		25'992.79	
3090.02	Aus- und Weiterbildung Funktionäre	41'435.35		52'000		32'183.00	
3091.00	Personalwerbung			1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'204.55		10'000		18'796.65	
3100.00	Büromaterial	394.45		500		506.30	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'803.98		13'500		10'369.83	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	97.30		500		726.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	619.00		400		300.00	
3105.00	Lebensmittel	555.85		500		996.75	
3106.00	Medizinisches Material	20.45		500		6.05	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	169'397.56		133'300		41'182.87	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	21'587.06		25'000		20'376.24	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'237.30		11'500		9'847.45	
3130.10	Kommunikation	11'615.90		9'200		9'529.00	
3130.40	Mitgliederbeiträge	4'847.35		5'000		4'848.40	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	18'517.44		9'000		9'681.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'835.09		6'700		6'513.23	
3137.10	Steuern und Abgaben	495.00		500		331.00	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	353.50				353.50	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'975.30		11'000		20'256.35	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	46'897.16		37'500		61'497.41	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	443.00		500		399.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	205.00		1'500		216.80	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	32'104.00		39'000		32'105.00	
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	6'954.85		9'300		9'304.09	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		44'733.30		60'000		78'261.70
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		9'190.00		8'700		8'210.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Entsch. von Kantonen und Konkordaten				5'000		
4612.00	Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden				5'000		
16	Verteidigung	527'653.45	237'109.65	392'800	67'500	342'352.15	74'398.50
	Nettoergebnis		290'543.80		325'300		267'953.65
161	Militärische Verteidigung	72'826.73	43'984.05	65'500	12'000	57'741.35	20'495.50
	Nettoergebnis		28'842.68		53'500		37'245.85
1610	Militärische Verteidigung	72'826.73	43'984.05	65'500	12'000	57'741.35	20'495.50
	Nettoergebnis		28'842.68		53'500		37'245.85
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'579.86		5'500		4'393.60	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	437.70		1'500		575.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	21'982.35		10'500		10'621.55	
3130.10	Kommunikation	1'494.35		1'500		1'494.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'077.35		1'000		1'892.10	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'668.07		14'500		10'118.20	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'131.05		500		520.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	254.25					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	32'201.75		30'000		28'125.30	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck			500			
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		4'474.00				9'936.90
4472.00	Vergüt. Benützung Liegenschaften VV		39'125.05		12'000		10'425.60
4610.00	Entschädigungen vom Bund		385.00				133.00
162	Zivile Verteidigung	454'826.72	193'125.60	327'300	55'500	284'610.80	53'903.00
	Nettoergebnis		261'701.12		271'800		230'707.80
1620	Zivilschutz	454'826.72	193'125.60	327'300	55'500	284'610.80	53'903.00
	Nettoergebnis		261'701.12		271'800		230'707.80
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	42'057.60		42'100		41'280.00	
3049.00	Übrige Zulagen	7.85		100		19.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'701.75		2'700		2'652.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'326.40		6'300		6'228.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	542.75		600		533.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	431.10		500		423.45	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	612.95		700		601.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand					50.00	
3100.00	Büromaterial			300		342.30	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'280.87		3'300		1'670.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					3'621.38	
3106.00	Medizinisches Material			200		30.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000			
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	2'966.80		6'000		5'314.70	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	234.60		500		163.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'242.55		8'000		8'442.55	
3130.10	Kommunikation	1'134.60		2'500		1'177.05	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	2'037.00		100		2'703.20	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	29'422.50		10'000		15'079.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'966.89		3'800		5'145.91	
3137.10	Steuern und Abgaben	40.00		300		40.00	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	32'402.24		12'000		9'975.85	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	2'568.27		5'000		3'344.77	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'160.00		1'800		1'800.00	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	1'061.00		1'100		1'061.00	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	159'367.20		178'100		126'753.55	
3635.00	Beiträge an private Unternehmen	16'465.05					
3701.00	Durchl. Beitr. an Kantone und Konkordate	132'400.00		40'000		45'600.00	
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	396.75		300		555.69	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		300.00				300.00
4250.00	Verkäufe		650.00		500		93.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		17'750.00		10'000		3'350.00
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		1'560.00		1'200		1'560.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK		16'465.05				
4611.00	Entsch. von Kantonen und Konkordaten		1'200.00		800		
4630.00	Beiträge vom Bund		22'800.55		3'000		3'000.00
4707.00	Durchl. Beitr. privaten HH		132'400.00		40'000		45'600.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	42'835'084.51	6'210'520.05	42'827'100	5'958'200	41'073'686.25	6'371'175.27
	Nettoergebnis		36'624'564.46		36'868'900		34'702'510.98
21	Obligatorische Schule	40'162'564.15	6'164'255.65	40'494'600	5'908'200	38'675'836.81	6'329'003.27
	Nettoergebnis		33'998'308.50		34'586'400		32'346'833.54
211	Primarstufe 1-2 (Kindergarten)	2'222'297.51		2'327'800		2'137'948.09	
	Nettoergebnis		2'222'297.51		2'327'800		2'137'948.09
2110	Primarstufe 1-2 (Kindergarten)	2'222'297.51		2'327'800		2'137'948.09	
	Nettoergebnis		2'222'297.51		2'327'800		2'137'948.09
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	262'358.30		206'400		270'028.25	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-14'585.70				-1'063.60	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	289'654.95		200'300		227'933.09	
3042.00	Verpflegungszulagen	2'329.75		1'700		1'647.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	33'898.35		24'800		29'883.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	61'417.90		42'900		49'709.35	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	6'372.35		5'400		5'890.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'429.90		4'100		4'863.00	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	7'484.15		5'600		6'666.30	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'010.00					
3091.00	Personalwerbung	994.52		1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'009.30					
3100.00	Büromaterial	460.10				1'143.90	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'247.00				969.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	50.70		300		201.90	
3104.00	Lehrmittel	46'751.80		46'600		41'793.24	
3105.00	Lebensmittel	1'182.80		1'000		1'442.30	
3106.00	Medizinisches Material	178.55				222.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	399.55					
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	174.50				643.65	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	487.90		22'400		119.85	
3130.10	Kommunikation			2'700			
3130.20	Porto	72.50				8.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.60	Anlässe und Empfänge					135.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	57'049.70		77'000		64'800.22	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	302.70		1'500		1'276.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	860.70		800		860.70	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	116.15					
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	449.95				667.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'390.80		5'100		2'562.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	8'239.84		16'200		6'265.53	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'444'508.50		1'662'000		1'419'278.11	
212	Primarstufe 3-8	11'221'307.77	159'024.30	11'923'000	63'600	10'958'319.06	164'132.20
	Nettoergebnis		11'062'283.47		11'859'400		10'794'186.86
2120	Primarstufe 3-8	11'221'307.77	159'024.30	11'923'000	63'600	10'958'319.06	164'132.20
	Nettoergebnis		11'062'283.47		11'859'400		10'794'186.86
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	779'548.05		788'500		794'752.15	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-149'073.80				-159'041.10	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'644'471.80		1'810'100		1'727'079.76	
3042.00	Verpflegungszulagen	12'216.50		12'000		12'916.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	139'732.10		164'200		147'235.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	263'618.95		301'600		275'503.35	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	25'545.35		31'900		26'965.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	22'504.60		26'700		23'715.45	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	30'152.20		36'400		30'970.65	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	75'096.66		116'600		74'829.92	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals					5'000.00	
3091.00	Personalwerbung	5'882.13		12'000		2'285.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	42'718.01		46'000		35'759.37	
3100.00	Büromaterial	2'396.42		500		2'787.90	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'607.46		5'000		11'639.29	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'713.60				1'251.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'880.20		1'700		5'105.30	
3104.00	Lehrmittel	345'227.42		330'000		341'303.95	
3105.00	Lebensmittel	5'334.15		6'500		12'966.48	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3106.00	Medizinisches Material	1'346.50		2'600		1'915.75	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	643.60					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'219.25				32'436.15	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'034.60		34'000		8'087.90	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	921.00				918.43	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	57'383.50		188'800		15'328.30	
3130.10	Kommunikation			10'800		50.00	
3130.20	Porto	953.35				279.25	
3130.40	Mitgliederbeiträge	200.00		1'500		700.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge	3'869.25		24'500		4'794.38	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	318'662.10		305'500		197'139.70	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	6'903.65		4'000		13'805.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'272.10		5'300		5'272.10	
3136.00	Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit					88.80	
3137.10	Steuern und Abgaben	27'835.23		21'000		26'713.80	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	150.00				1'014.00	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	8'808.35		9'600			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	11'017.90		17'700		8'622.25	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'149.75				2'442.60	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	9'675.54		10'000		4'315.88	
3170.00	Reisekosten und Spesen	36'199.05		48'400		45'909.95	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	173'600.75		172'600		173'227.70	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	50.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	595.20				155.20	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	7'251'097.00		7'335'000		6'964'969.60	
3635.00	Beiträge an private Unternehmen	35'148.30		42'000		7'725.00	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen					69'380.20	
4231.00	Kursgelder		4'950.00		9'000		8'360.00
4250.00	Verkäufe						67.70
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		22'108.30		18'600		27'861.50
4612.00	Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden		16'500.00				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		115'466.00		36'000		127'843.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
213	Sekundarstufe I	6'397'204.51	2'134'740.28	6'026'400	1'637'400	5'894'757.35	1'750'228.62
	Nettoergebnis		4'262'464.23		4'389'000		4'144'528.73
2130	Sekundarstufe I	6'397'204.51	2'134'740.28	6'026'400	1'637'400	5'894'757.35	1'750'228.62
	Nettoergebnis		4'262'464.23		4'389'000		4'144'528.73
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	71'335.75		140'800		135'294.10	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-1'443.85				-4'312.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	317'250.30		234'700		272'488.30	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'264.75		1'100		1'256.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	22'381.00		23'100		24'103.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'409.60		24'500		26'077.35	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	2'116.95		3'800		2'852.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'572.85		3'800		3'863.25	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	3'858.55		4'500		4'749.95	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	27'897.98		31'500		23'778.93	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals					5'000.00	
3091.00	Personalwerbung	2'494.80		3'000		598.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	13'769.35		12'600		9'342.60	
3100.00	Büromaterial	2'727.00		1'000		7'680.15	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	102.99				653.27	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'043.09		1'500		133.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'779.80				1'939.49	
3104.00	Lehrmittel	180'814.92		209'500		165'799.18	
3105.00	Lebensmittel	25'130.85				24'517.20	
3106.00	Medizinisches Material	145.65				724.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'653.65				3'904.59	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	29'198.67		10'000		21'335.05	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	14'096.25		139'000		11'197.40	
3130.10	Kommunikation	317.76		4'800		389.85	
3130.20	Porto	237.00				75.90	
3130.40	Mitgliederbeiträge	300.00		300		300.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge	42.10					
3130.90	Dienstleistungen Dritter	126'813.32		166'300		101'014.80	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	2'306.05		1'000		2'350.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'506.35		1'500		1'506.35	
3137.10	Steuern und Abgaben	5'562.67		9'000		4'664.00	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	11'226.04		3'600		8'393.46	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'351.10				3'120.04	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	270.00				270.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'171.68		5'500		1'583.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	11'684.30		12'800		8'645.20	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	80'945.43		127'000		82'739.17	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					100.00	
3190.00	Schadenersatzleistungen	115.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	199.19				863.85	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'600'396.37		3'200'000		3'336'376.32	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	222'050.00		165'800		182'558.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'566'190.50		1'432'400		1'375'934.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmen	8'640.00		44'000		37'430.00	
3706.00	Durchl. Beitr. an priv. Org. ohne Erwerbszweck	4'278.75		8'000		3'464.75	
4231.00	Kursgelder		10'750.00		15'000		13'350.00
4250.00	Verkäufe		1'318.00				3'520.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		51'092.38		64'400		37'615.52
4290.00	Übrige Entgelte						100.00
4612.00	Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden		2'064'787.15		1'550'000		1'688'238.35
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'514.00				3'940.00
4707.00	Durchl. Beitr. privaten HH		4'278.75		8'000		3'464.75
214	Musikschulen	2'850'712.83	1'277'108.27	2'660'000	1'176'300	2'823'747.93	1'295'913.25
	Nettoergebnis		1'573'604.56		1'483'700		1'527'834.68
2140	Musikschulen	2'850'712.83	1'277'108.27	2'660'000	1'176'300	2'823'747.93	1'295'913.25
	Nettoergebnis		1'573'604.56		1'483'700		1'527'834.68
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.			3'500			
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	176'269.20		157'900		176'148.20	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	7'478.00					
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal	-1'099.30				-13'567.10	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'908'871.00		1'762'500		1'817'336.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3042.00	Verpflegungszulagen	17'353.35		15'600		16'724.75	
3049.00	Übrige Zulagen	45.05				44.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	132'783.65		120'100		127'299.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	223'686.65		205'800		217'996.80	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	26'024.00		23'900		25'036.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21'243.45		19'300		20'469.10	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	29'998.60		27'500		28'904.10	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'177.22		19'000		9'252.71	
3091.00	Personalwerbung	1'283.15		2'000		2'552.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'391.90		12'200		3'118.25	
3100.00	Büromaterial	932.25		2'500		1'736.10	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	480.50		2'500		1'235.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'563.62		3'900		1'807.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	85.00		200		85.00	
3104.00	Lehrmittel	3'009.20		4'500		446.27	
3105.00	Lebensmittel	3'721.55		2'500		2'581.45	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'000		1'350.15	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	369.85		1'500		116.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			800			
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	48'922.05		29'000		94'340.90	
3130.10	Kommunikation	2'254.80		13'800		2'254.80	
3130.20	Porto			100			
3130.40	Mitgliederbeiträge	7'971.00		8'000		8'138.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge			1'700			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	34'969.00		29'500		74'536.35	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			2'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'910.65		5'000		6'910.65	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	32'380.55		42'100		46'519.25	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			4'000		590.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'879.21		5'100		1'236.61	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'655.55		4'200		3'849.79	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	795.85		800		314.25	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	95'199.00		120'000		98'464.00	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck			5'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	46'107.28				45'918.50	
4231.00	Kursgelder		888'642.50		863'000		877'647.75
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'260.00		13'000		9'576.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		235'472.00		214'000		224'993.00
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten		46'107.28				45'918.50
4980.00	Interne Übertragungen		91'626.49		86'300		137'778.00
217	Schulliegenschaften	7'807'330.73	135'993.05	8'481'700	548'900	7'606'941.56	560'698.97
	Nettoergebnis		7'671'337.68		7'932'800		7'046'242.59
2170	Schulliegenschaften	7'807'330.73	135'993.05	8'481'700	548'900	7'606'941.56	560'698.97
	Nettoergebnis		7'671'337.68		7'932'800		7'046'242.59
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'713'999.75		1'711'800		1'650'881.00	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	9'433.00				24'700.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-8'046.20				-10'751.40	
3049.00	Übrige Zulagen	12'593.55		10'600		10'285.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	108'658.85		109'500		105'388.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	196'039.20		200'300		188'317.80	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	22'035.65		22'400		21'161.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'527.80		18'300		16'994.40	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	25'044.25		25'800		24'051.65	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals			10'000		1'500.00	
3091.00	Personalwerbung			500		834.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'968.10		5'700		4'543.25	
3100.00	Büromaterial			200		18.20	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	159'043.42		161'100		169'697.92	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			600			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	176.00		400			
3106.00	Medizinisches Material					3'955.15	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					8'334.90	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	74'760.75		61'000		53'732.38	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'883.70		11'700		1'807.25	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	163'290.59		196'300		112'700.07	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	601'213.90		737'100		825'310.30	
3130.10	Kommunikation	11'789.73		16'500		19'347.37	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.20	Porto	61.85				14.50	
3130.40	Mitgliederbeiträge	500.00		600		575.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	112'936.05		124'000		111'005.95	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	62'686.21		30'000		110'332.42	
3134.00	Sachversicherungsprämien	49'830.01		49'300		49'282.32	
3137.10	Steuern und Abgaben	8'477.65		4'600		7'604.75	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'090.50		2'600		1'090.50	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	549'564.56		614'700		354'013.60	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'066'892.91		884'700		1'105'029.81	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	10'162.80		12'800		7'782.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'973.10		4'200		2'122.10	
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV	243'985.25		233'000		58'938.00	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	2'542'037.25		3'189'500		2'523'480.79	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	8'783.00				10'786.00	
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	1'937.55		1'900		2'072.28	
3930.00	Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten	30'000.00		30'000		30'000.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		3'982.00		4'600		4'452.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		60'872.00		66'400		66'240.00
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		12'650.00		12'700		12'640.00
4472.00	Vergüt. Benützung Liegenschaften VV		58'489.05		65'200		77'366.97
4612.00	Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden				400'000		400'000.00
218	Tagesbetreuung	3'741'634.25	2'443'084.95	3'473'000	2'320'000	3'531'820.23	2'363'340.23
	Nettoergebnis		1'298'549.30		1'153'000		1'168'480.00
2180	Tagesbetreuung	3'741'634.25	2'443'084.95	3'473'000	2'320'000	3'531'820.23	2'363'340.23
	Nettoergebnis		1'298'549.30		1'153'000		1'168'480.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	2'451'951.15		2'111'100		2'244'396.90	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	2'029.00				37'507.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-28'117.65				-8'558.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	151'980.80		129'700		143'677.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	274'713.35		240'900		258'774.25	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	31'192.50		27'900		28'664.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	24'484.90		21'000		22'944.50	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	36'212.00		31'500		33'221.45	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	22'961.93		31'300		22'141.80	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals	4'860.00		9'200			
3091.00	Personalwerbung	567.55		1'500		770.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	11'609.79		13'600		9'882.60	
3100.00	Büromaterial	1'092.35		1'800		1'215.65	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'726.90		13'500		9'023.57	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	149.00		200		298.00	
3104.00	Lehrmittel	19'779.92		25'000		22'886.20	
3105.00	Lebensmittel	43'716.76		43'500		38'044.55	
3106.00	Medizinisches Material	842.25		1'400		624.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'694.39		4'800		1'876.75	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	7'544.70		8'000		4'052.10	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	84.30					
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	10'897.28		28'000		30'532.34	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	41.00		1'000		160.00	
3130.10	Kommunikation	1'803.99		19'900			
3130.20	Porto	23.00				20.00	
3130.40	Mitgliederbeiträge	258.01					
3130.60	Anlässe und Empfänge	1'386.85		3'500		2'090.55	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	624'542.40		663'000		598'020.15	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'550.00		5'000		1'650.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'348.00		6'300		6'348.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500			
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.			2'500			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'208.28		5'500		1'040.42	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'233.70		9'900		5'526.90	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	8'277.45		12'000		12'661.85	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	6'988.40				2'326.35	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'443'084.95		2'320'000		2'363'340.23
219	Obligatorische Schule, Übriges	5'922'076.55	14'304.80	5'602'700	162'000	5'722'302.59	194'690.00
	Nettoergebnis		5'907'771.75		5'440'700		5'527'612.59

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2190	Schulleitung	3'267'982.85		3'329'400		3'309'778.13	
	Nettoergebnis		3'267'982.85		3'329'400		3'309'778.13
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	166'208.50		157'000		155'250.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	382'150.90		372'900		344'729.40	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	10'129.00				21'705.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	12'864.15		2'000		685.00	
3049.00	Übrige Zulagen	414.85				67.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	35'766.95		32'000		31'795.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	63'110.75		60'800		59'947.20	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	6'906.55		6'600		6'122.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'767.75		5'300		5'132.10	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	8'192.45		7'700		7'291.50	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'601.60		1'700		3'538.95	
3090.02	Aus- und Weiterbildung Funktionäre	1'021.10		3'000		250.00	
3091.00	Personalwerbung			500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'004.10		8'300		5'808.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			100			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			4'000			
3130.10	Kommunikation	4'250.00		2'400		3'850.00	
3130.40	Mitgliederbeiträge	2'100.00		4'600		1'600.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge			1'000		115.50	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	227.00		2'000		97'412.45	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	30'904.70		27'000		34'550.12	
3134.00	Sachversicherungsprämien	430.35		400		430.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	19'203.62		16'900		17'614.84	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			300		129.25	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV			121'900			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	812'728.53		790'500		811'753.07	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	1'700'000.00		1'700'000		1'700'000.00	
2191	Schulverwaltung	1'461'683.19	12'000.00	1'098'400	60'000	1'445'786.79	92'380.00
	Nettoergebnis		1'449'683.19		1'038'400		1'353'406.79

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	843'166.35		747'800		644'371.25	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	21'165.00				32'220.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal					-10'885.65	
3049.00	Übrige Zulagen	133.80				40.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	52'139.44		45'900		39'379.72	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	107'300.70		94'600		73'772.90	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	10'744.43		9'600		8'178.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'451.05		7'500		6'328.75	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	12'318.56		10'900		9'233.96	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'373.79		12'000		7'960.62	
3091.00	Personalwerbung	3'914.60		1'500		3'574.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'121.57		5'700		2'839.20	
3100.00	Büromaterial	4'930.20		6'000		3'082.40	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	277.90		500		5.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'244.35		6'500		7'973.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	845.10		800		378.45	
3106.00	Medizinisches Material			100		33.95	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			4'000		10'531.95	
3130.10	Kommunikation	600.00		3'000		392.85	
3130.20	Porto	78.50		300		6.80	
3130.40	Mitgliederbeiträge	1'125.00		1'300		750.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	273'473.44		28'200		518'434.40	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	97'774.20		108'000		82'833.98	
3134.00	Sachversicherungsprämien	968.35		1'000		968.35	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	50.00				50.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'334.75				1'890.41	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'152.11		3'200		1'440.70	
4612.00	Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden		12'000.00		60'000		92'380.00
2192	Volksschule Sonstiges	1'192'410.51	2'304.80	1'174'900	102'000	966'737.67	102'310.00
	Nettoergebnis		1'190'105.71		1'072'900		864'427.67
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	338'269.35		258'900		277'099.70	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	-11'538.00				13'882.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	144'584.50		107'600		105'615.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3042.00	Verpflegungszulagen	1'271.00		1'000		936.00	
3049.00	Übrige Zulagen	66.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	31'091.80		23'600		24'635.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	62'742.15		48'500		51'212.50	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	6'079.95		4'800		4'954.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'963.10		3'800		3'932.15	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	7'050.20		5'400		5'586.45	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'412.64		2'200		7'976.27	
3091.00	Personalwerbung			500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	29'632.06		30'000		27'259.77	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	80.15		500		12.00	
3104.00	Lehrmittel	4'434.30		4'500		4'956.80	
3130.10	Kommunikation	955.14		52'100		736.35	
3130.20	Porto	11'519.70		16'000		10'743.95	
3130.40	Mitgliederbeiträge	2'149.80		1'500		1'310.50	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	53'108.80		74'700		38'329.70	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	54'020.60		110'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	322.80		300		322.80	
3137.10	Steuern und Abgaben					80.93	
3170.00	Reisekosten und Spesen	786.40		600		572.40	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	15'180.19		25'800		14'533.75	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	369'755.88		345'600		316'752.93	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	54'472.00		56'000		54'296.00	
3920.00	Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten					999.07	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		2'304.80		2'000		2'310.00
4612.00	Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden				100'000		100'000.00
22	Sonderschulen	2'672'520.36	46'264.40	2'332'500	50'000	2'397'849.44	42'172.00
	Nettoergebnis		2'626'255.96		2'282'500		2'355'677.44
220	Sonderschulen	2'672'520.36	46'264.40	2'332'500	50'000	2'397'849.44	42'172.00
	Nettoergebnis		2'626'255.96		2'282'500		2'355'677.44

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2200	Sonderschulen	2'672'520.36	46'264.40	2'332'500	50'000	2'397'849.44	42'172.00
	Nettoergebnis		2'626'255.96		2'282'500		2'355'677.44
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					90.00	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.			500			
3130.10	Kommunikation	400.48		400		596.28	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	379'104.56		280'000		287'109.51	
3170.00	Reisekosten und Spesen	234.00		600		185.20	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	790'498.40		725'000		659'267.90	
3635.00	Beiträge an private Unternehmen	1'485'197.87		1'296'000		1'431'705.05	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	17'085.05		30'000		18'895.50	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		44'214.40		50'000		42'172.00
4290.00	Übrige Entgelte		2'050.00				
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	4'439'786.54	917'348.17	4'666'500	818'000	9'194'587.11	3'130'237.52
	Nettoergebnis		3'522'438.37		3'848'500		6'064'349.59
31	Kulturerbe	283'939.77	7'400.00	294'700	3'300	251'648.85	2'285.00
	Nettoergebnis		276'539.77		291'400		249'363.85
311	Museen und bildende Kunst	261'814.47	7'400.00	276'200	3'300	205'424.50	2'285.00
	Nettoergebnis		254'414.47		272'900		203'139.50
3110	Museen und bildende Kunst	261'814.47	7'400.00	276'200	3'300	205'424.50	2'285.00
	Nettoergebnis		254'414.47		272'900		203'139.50
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	10'400.00		5'000		7'800.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	121'494.10		126'800		108'200.20	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	3'938.00				-1'638.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal	-627.55					
3049.00	Übrige Zulagen	1'700.75		1'000		1'548.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	7'601.35		7'900		6'514.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'087.60		11'800		11'735.40	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	1'432.80		1'500		1'289.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'213.40		1'300		1'039.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	1'759.45		1'900		1'591.40	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals			2'000		208.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	668.20		2'600		336.80	
3100.00	Büromaterial			200			
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'284.65		3'500		3'855.24	
3101.20	Handelswaren	600.00		700		60.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	25'290.52		13'000		10'183.59	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	151.00		100		196.60	
3105.00	Lebensmittel	1'486.78		1'000		1'011.65	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	555.69				2'897.26	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	1'295.95		1'000		317.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'143.90		4'900		3'969.35	
3130.10	Kommunikation	324.30		2'100		1'014.40	
3130.40	Mitgliederbeiträge	300.00		900		796.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge	2'505.80		5'300		4'515.19	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	23'192.00		45'800		15'601.51	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'142.93		1'400		1'142.51	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'419.45		11'500		369.70	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'741.55		12'800		16'521.20	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	186.70				313.50	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'436.30		4'000		3'595.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			200			
3170.00	Reisekosten und Spesen	359.90		100		211.15	
3192.00	Abgeltung von Rechten	478.95		600		227.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	250.00					
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV			5'300			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		803.20		500		150.00
4250.00	Verkäufe		1'483.00		500		251.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		4'803.80				1'600.00
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		310.00		300		284.00
4390.00	Übriger Ertrag				2'000		
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	22'125.30		18'500		46'224.35	
	Nettoergebnis		22'125.30		18'500		46'224.35

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	22'125.30		18'500		46'224.35	
	Nettoergebnis		22'125.30		18'500		46'224.35
3130.90	Dienstleistungen Dritter	2'645.30		3'500		2'591.15	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	19'480.00		15'000		43'633.20	
32	Kultur, übrige	747'195.59	105'091.82	776'400	107'800	715'587.98	104'611.20
	Nettoergebnis		642'103.77		668'600		610'976.78
321	Bibliotheken	604'468.89	98'191.82	600'600	101'000	564'329.07	97'421.20
	Nettoergebnis		506'277.07		499'600		466'907.87
3210	Bibliotheken	604'468.89	98'191.82	600'600	101'000	564'329.07	97'421.20
	Nettoergebnis		506'277.07		499'600		466'907.87
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	363'955.95		354'200		349'699.85	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	-4'631.00				1'982.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-3'290.50					
3049.00	Übrige Zulagen	2'903.00		3'100		3'359.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	23'354.80		23'000		22'665.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'310.60		44'200		45'201.80	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	4'697.90		4'700		4'558.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'728.60		3'700		3'618.05	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	5'295.75		5'300		5'139.60	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	692.40		3'000		5'021.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	80.50		200			
3100.00	Büromaterial	450.50		700			
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'560.52		5'500		6'277.86	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'008.37		1'000		903.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	57'591.28		58'000		56'082.12	
3105.00	Lebensmittel	458.29		1'100		664.35	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	49'157.88		41'300		11'014.38	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			1'000			
3130.10	Kommunikation			2'100			
3130.20	Porto	31.00		100		40.86	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.40	Mitgliederbeiträge	5'170.00		4'700		4'715.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge	2'500.00		3'600		3'964.20	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	231.90		200		1'295.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	753.15		800		753.15	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			400			
3170.00	Reisekosten und Spesen	458.00		1'500		372.80	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck			200			
3920.00	Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten	37'000.00		37'000		37'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		41'871.82		45'000		41'541.20
4910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen		56'320.00		56'000		55'880.00
329	Kultur, Übriges	142'726.70	6'900.00	175'800	6'800	151'258.91	7'190.00
	Nettoergebnis		135'826.70		169'000		144'068.91
3290	Kultur, Übriges	142'726.70	6'900.00	175'800	6'800	151'258.91	7'190.00
	Nettoergebnis		135'826.70		169'000		144'068.91
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	8'200.00		9'600		10'988.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	43.10				169.00	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	20.70				21.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6.90				27.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'664.45		2'500		1'243.00	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500		650.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	22'724.13		25'600		23'395.06	
3105.00	Lebensmittel	1'132.00		900		970.40	
3130.20	Porto	361.80		600		419.28	
3130.40	Mitgliederbeiträge	5'550.00		5'600		5'550.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge	1'500.00		3'000		1'662.90	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	3'256.70		5'300		2'868.30	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	554.55		10'000		432.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	13'109.87		12'900		13'109.87	
3192.00	Abgeltung von Rechten	102.50		200		102.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			300			
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	80'500.00		98'800		87'150.00	
3650.50	WB Beteilig. VV an priv Untern	3'000.00				2'500.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Verkäufe		6'900.00		6'800		7'190.00
34	Sport und Freizeit	3'408'651.18	804'856.35	3'595'400	706'900	8'227'350.28	3'023'341.32
	Nettoergebnis		2'603'794.83		2'888'500		5'204'008.96
341	Sport	1'966'517.48	324'817.30	1'805'900	251'000	6'803'705.79	2'571'203.54
	Nettoergebnis		1'641'700.18		1'554'900		4'232'502.25
3410	Sport	1'966'517.48	324'817.30	1'805'900	251'000	6'803'705.79	2'571'203.54
	Nettoergebnis		1'641'700.18		1'554'900		4'232'502.25
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	4'592.00				2'464.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	581'546.70		412'200		2'039'979.90	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	-25'779.00				-24'365.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-38'128.30				-50'750.50	
3049.00	Übrige Zulagen	9'120.00		1'100		69'357.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	33'566.15		26'500		129'989.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	61'861.20		63'000		201'710.05	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	6'550.90		5'400		23'924.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'407.20		4'400		20'816.10	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	7'306.35		6'200		27'093.80	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'500.71		6'000		7'464.23	
3091.00	Personalwerbung					350.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'677.88		1'600		10'741.05	
3100.00	Büromaterial			200		627.85	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'797.35		16'700		105'787.59	
3101.20	Handelswaren					38'781.91	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'276.29		3'500		11'997.26	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	253.98		600		590.64	
3105.00	Lebensmittel					279'735.44	
3106.00	Medizinisches Material	214.35		2'000		1'441.71	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	85'240.86		83'500		75'846.84	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'155.31		6'000		3'502.60	
3116.00	Ansch. medizinische Geräte/Instrumente					263.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	159'100.36		77'100		1'140'904.76	
3130.10	Kommunikation	1'551.18		1'500		7'567.89	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.20	Porto	415.12		100		147.46	
3130.40	Mitgliederbeiträge	3'239.01		2'300		7'164.89	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	63'559.31		43'700		115'860.18	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	6'013.69		6'000		13'888.28	
3134.00	Sachversicherungsprämien	32'479.11		20'400		21'324.19	
3137.10	Steuern und Abgaben	3'447.09		400		4'177.08	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	26'371.10		38'000		81'692.54	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	103'825.82		160'000		112'057.68	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	113'662.37		103'300		166'973.72	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	14'515.09		24'400		39'333.26	
3153.00	Unterhalt Informatik-Hardware	120.00		3'200		532.20	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'418.97		2'500		5'388.91	
3170.00	Reisekosten und Spesen			700		1'621.94	
3190.00	Schadenersatzleistungen					5'000.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	797.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7.40					
3300.20	Planm. Abschr. Wasserbau VV	8'857.00		8'900		8'857.00	
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV	174'007.00		180'800		174'008.00	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	358'794.00		363'100		358'795.00	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	13'597.45		13'800		5'680.00	
3301.40	A.pl. Abschr. Hochbauten VV					1'455'302.00	
3301.60	A.pl. Abschr. Mobilien VV					4'470.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	19'000.00		19'000		19'000.00	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	79'592.00		86'600		64'545.00	
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	987.48		200		1'063.94	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	11'000.00		11'000		11'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		147'250.12		130'000		1'540'966.25
4250.00	Verkäufe		9'224.33				757'365.49
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		37'851.15				33'581.41
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		130'491.70		121'000		151'309.38
4472.00	Vergüt. Benützungen Liegenschaften VV						15'048.55
4910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen						69'380.20
4920.00	Int. Verr. Pacht, Mieten, Benützungskosten						3'552.26

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
342	Freizeit	1'442'133.70	480'039.05	1'789'500	455'900	1'423'644.49	452'137.78
	Nettoergebnis		962'094.65		1'333'600		971'506.71
3420	Freizeit	1'442'133.70	480'039.05	1'789'500	455'900	1'423'644.49	452'137.78
	Nettoergebnis		962'094.65		1'333'600		971'506.71
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	319'683.35		293'000		333'342.50	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	1'923.00				252.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-18'371.70				-28'595.17	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	28'250.00		39'000		31'750.00	
3030.00	Entschädigung für temp. Arbeitskräfte	134'497.50		183'100		142'665.10	
3049.00	Übrige Zulagen	3'389.95		100		34.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	27'657.55		28'700		27'800.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'231.30		37'700		42'964.15	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	6'654.00		8'300		7'533.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'415.00		5'000		4'470.85	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	4'550.25		5'700		4'570.45	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'200			
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals					2'835.00	
3091.00	Personalwerbung			500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	409.80		800		2'599.51	
3100.00	Büromaterial	37.05		200		156.40	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	28'139.91		37'800		22'994.61	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	19'329.45		20'800		18'681.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	82.10		100		82.10	
3105.00	Lebensmittel	470.15		1'600		725.35	
3106.00	Medizinisches Material	439.00		300		268.20	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	390.00		1'000		743.10	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	55'005.15		69'700		29'972.90	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	3'566.50		4'400		3'048.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	45'129.47		57'000		47'199.88	
3130.10	Kommunikation	744.50		1'600		1'374.80	
3130.20	Porto	112.00		200		144.60	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	26'073.25		37'900		25'639.33	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			50'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			24'500		17'069.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'183.55		4'900		3'170.72	
3137.10	Steuern und Abgaben					206.81	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	128'172.30		187'500		132'787.70	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	46'899.83		52'000		16'000.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	19'438.25		25'000		3'126.80	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	42'825.41		64'900		49'137.55	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	53'097.85		77'700		66'918.11	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.			500			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'550.00		3'100		2'850.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'296.60		10'000		7'685.75	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten					3'500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	528.45		500		1'107.55	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	52'591.21		45'000		53'218.34	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			100		67.20	
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV	21'183.00		22'900		21'181.70	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	147'603.00		147'700		147'604.00	
3320.90	Planm. Abschr. übr. immat. Anl.			60'000			
3660.60	Pl.Abschr. IR-Beitr. an priv. Org. o. Erwerbszw.	16'250.00		16'300		16'250.00	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	40'000.00		40'000		40'000.00	
3920.00	Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten	65'000.00		65'000		67'553.19	
3930.00	Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten	58'705.72		56'200		50'954.91	
4231.00	Kursgelder		232'720.36		240'000		214'614.20
4250.00	Verkäufe						139.53
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		42'028.58		43'100		53'682.52
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		93'650.11		67'800		77'649.28
4472.00	Vergüt. Benützungen Liegenschaften VV		21'640.00		15'000		16'052.25
4920.00	Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten		90'000.00		90'000		90'000.00
4	GESUNDHEIT	26'009'375.85	16'904'987.67	26'866'000	16'911'200	25'376'587.71	15'687'089.52
	Nettoergebnis		9'104'388.18		9'954'800		9'689'498.19
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	22'571'156.20	16'866'383.42	23'610'500	16'869'200	22'211'898.82	15'639'165.32

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis			5'704'772.78		6'741'300		6'572'733.50
412	Kranken-, Alters- und Pfllegeheime	22'571'156.20	16'866'383.42	23'610'500	16'869'200	22'211'898.82	15'639'165.32
Nettoergebnis			5'704'772.78		6'741'300		6'572'733.50
4120	Kranken-, Alters- und Pfllegeheime	16'668'224.50	16'866'383.42	17'496'100	16'869'200	16'631'125.52	15'639'165.32
Nettoergebnis		198'158.92		626'900		991'960.20	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	9'897'631.35		10'125'600		9'916'885.65	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	-42'124.00				30'152.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-277'050.85				-312'539.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	617'687.40		644'400		615'988.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'106'884.40		1'132'500		1'091'160.25	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	124'272.20		129'700		123'609.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	98'709.50		103'900		98'382.70	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	141'220.25		147'900		140'846.80	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	54'192.88		94'000		61'570.00	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals	50'533.35		45'000		30'005.99	
3091.00	Personalwerbung	7'721.15		5'000		6'978.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	51'773.80		59'000		45'719.16	
3100.00	Büromaterial	15'612.19		16'000		15'740.33	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	121'133.43		127'000		127'811.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	28'113.80		33'000		33'418.50	
3105.00	Lebensmittel	777'448.82		906'000		779'515.63	
3106.00	Medizinisches Material	177'506.83		177'000		182'099.52	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	34'994.80		40'000		40'561.58	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	127'949.66		128'000		121'051.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	301'269.35		316'000		379'475.70	
3130.10	Kommunikation	13'179.35		57'000		14'527.00	
3130.20	Porto	3'986.00		4'000		3'686.09	
3130.40	Mitgliederbeiträge	15'578.60		16'000		16'145.10	
3130.60	Anlässe und Empfänge	65'338.94		62'000		55'551.98	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	410'492.80		408'000		440'213.75	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	38'975.16		41'000		46'011.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	39'000.62		40'200		37'264.56	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3136.00	Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit	8'603.52		10'000		9'374.75	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	270'785.51		253'000		237'736.82	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	51'293.75		53'000		51'674.17	
3170.00	Reisekosten und Spesen	238.05		5'000		676.70	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	28'632.87		20'000		140'484.17	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	43'410.35		25'000		23'573.31	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	1'465'929.00		1'466'000		1'465'929.00	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	259'073.00		267'300		262'600.20	
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	1'410.27		1'800		2'238.46	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	200'000.00		200'000		210'800.00	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	336'816.40		336'800		84'204.10	
4220.00	Steuern und Kostgelder		15'843'617.35		15'735'000		14'526'918.85
4221.00	Vergütung für besondere Leistungen		84'287.08		74'000		73'838.75
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		11'647.09		9'000		8'806.05
4250.00	Verkäufe		814'862.59		932'000		900'058.40
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		12'033.81		10'000		11'614.57
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		11'585.50		24'200		32'678.70
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		11'350.00		8'000		8'250.00
4910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen		77'000.00		77'000		77'000.00
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	5'902'931.70		6'114'400		5'580'773.30	
	Nettoergebnis		5'902'931.70		6'114'400		5'580'773.30
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	15'942.60		16'100		15'732.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'022.40		1'100		1'010.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'406.60		2'400		2'386.20	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	206.40		300		204.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	163.20		200		162.00	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	232.80		300		229.20	
3632.41	Gde/ZV mLA für Langzeitpfl - Normdefizit	365'091.70		550'000		441'416.30	
3632.42	Gde/ZV mLA für Langzeitpfl - über Normdef	506'773.60		45'000		93'294.25	
3632.45	Gde/ZV mLA - AüP	4'598.00		8'000		3'064.60	
3634.41	Öffentl Heime mLA Langzeitpfl - Normdefizit	2'433'589.05		2'600'000		2'239'170.40	
3634.45	Öffentl Heime mLA - AüP	9'840.60		20'000		16'882.80	
3635.00	Beiträge an private Unternehmen	41'503.95					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.41	Private Heime mLA Langzeitpflege - Normdef	2'451'268.70		2'800'000		2'692'568.85	
3635.42	Private Heime mLA Langzeitpflege - über Norm	42'741.50		46'000		41'833.80	
3635.45	Private Heime mLA - AüP	27'550.60		25'000		32'818.50	
42	Ambulante Krankenpflege	3'118'475.17	31'045.65	2'913'400	34'000	2'861'009.09	43'055.55
	Nettoergebnis		3'087'429.52		2'879'400		2'817'953.54
421	Ambulante Krankenpflege	2'832'036.79		2'672'400		2'642'924.37	
	Nettoergebnis		2'832'036.79		2'672'400		2'642'924.37
4215	Pflegefinanz. amb.Krankenpflege (Spitex)	2'832'036.79		2'672'400		2'642'924.37	
	Nettoergebnis		2'832'036.79		2'672'400		2'642'924.37
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	15'942.60		16'100		15'732.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'024.80		1'100		1'011.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'407.20		2'400		2'386.80	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	205.80		300		202.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	163.20		200		160.80	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	232.20		300		229.20	
3632.51	Gde/ZV mLA für Pflegeleistungen - Normdef	9'723.50		20'000		19'875.60	
3632.54	Gde/ZV mLA Nichtpflegeleistungen - HWS	969.70		2'000			
3634.51	Öffentl Spitex mLA Pflegeleist - Normdefizit	1'585'359.55		1'500'000		1'597'796.10	
3634.52	Öffentl Spitex mLA Pflegeleist - über Norm			130'000			
3634.54	Öffentl Spitex mLA - HWS	251'315.55		300'000		265'972.25	
3635.51	Private Spitex mLA Pflegeleist - Normdefizit	964'618.49		700'000		739'557.82	
3635.52	Private Spitex mLA Pflegeleist - über Norm	74.20					
422	Rettungsdienste	286'438.38	31'045.65	241'000	34'000	218'084.72	43'055.55
	Nettoergebnis		255'392.73		207'000		175'029.17
4220	Rettungsdienste	286'438.38	31'045.65	241'000	34'000	218'084.72	43'055.55
	Nettoergebnis		255'392.73		207'000		175'029.17
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	224.00				336.00	
3000.01	Funktionsentschädigung	25'624.25		25'000		30'028.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	13'770.20		13'700		13'876.85	
3010.01	Sold	41'893.00		44'100		39'809.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3049.00	Übrige Zulagen	.25				11.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	5'087.35		900		5'305.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'930.80		2'000		1'905.25	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	242.35		200		178.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	812.95		200		847.05	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	286.10		200		201.15	
3090.02	Aus- und Weiterbildung Funktionäre	2'045.00		9'700		1'930.00	
3091.00	Personalwerbung	563.34		600			
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'865.05		3'500		1'989.80	
3100.00	Büromaterial	71.50				88.40	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'264.30		10'500		21'595.66	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500			
3106.00	Medizinisches Material			200		64.00	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	8'248.20		9'400		19'538.02	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	14'277.45		14'000		2'994.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'184.70		7'000		8'997.00	
3130.10	Kommunikation	3'248.85		5'800		6'447.15	
3130.60	Anlässe und Empfänge			1'200		340.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	185.00		200		1'640.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'160.29		2'200		3'160.05	
3137.10	Steuern und Abgaben	2'586.90					
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	23'956.75		21'000			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'430.55		23'000		11'767.76	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	85'039.05		23'200		9'975.53	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			200			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			2'100		260.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'415.20		3'300		3'415.20	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	17'025.00		17'100		17'024.00	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV					14'359.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'750.00		2'000		2'250.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		6'983.95		14'000		20'581.90
4601.20	Anteil an kantonalen Gebühren		20'311.70		18'000		20'223.65
43	Gesundheitsprävention	204'995.30	3'860.00	208'600	4'000	194'658.95	1'170.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		201'135.30		204'600		193'488.95
431	Alkohol- und Drogenprävention	75'319.00		80'100		70'369.55	
	Nettoergebnis		75'319.00		80'100		70'369.55
4310	Alkohol- und Drogenprävention	75'319.00		80'100		70'369.55	
	Nettoergebnis		75'319.00		80'100		70'369.55
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	75'319.00		76'100		69'321.00	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck			4'000		1'048.55	
433	Schulgesundheitsdienst	126'892.35		125'700		121'819.25	
	Nettoergebnis		126'892.35		125'700		121'819.25
4330	Schulgesundheitsdienst	126'892.35		125'700		121'819.25	
	Nettoergebnis		126'892.35		125'700		121'819.25
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	4'196.90		4'500		4'944.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	278.25		300		332.35	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	11.00		100		13.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	44.50		100		53.05	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	63.15		100		75.30	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	174.00					
3130.10	Kommunikation			600			
3134.00	Sachversicherungsprämien	215.20		200		215.20	
3136.00	Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit	121'909.35		119'800		116'010.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					88.80	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck					87.10	
434	Lebensmittelkontrolle	2'783.95	3'860.00	2'800	4'000	2'470.15	1'170.00
	Nettoergebnis	1'076.05		1'200			1'300.15
4340	Lebensmittelkontrolle	2'783.95	3'860.00	2'800	4'000	2'470.15	1'170.00
	Nettoergebnis	1'076.05		1'200			1'300.15
3102.00	Drucksachen, Publikationen	383.15		500			
3130.40	Mitgliederbeiträge	120.00		100		120.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	650.00		500		600.00	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	1'630.80		1'700		1'750.15	
4120.00	Konzessionen		3'860.00		4'000		1'170.00
49	Gesundheitswesen, Übriges	114'749.18	3'698.60	133'500	4'000	109'020.85	3'698.65
	Nettoergebnis		111'050.58		129'500		105'322.20
490	Gesundheitswesen, Übriges	114'749.18	3'698.60	133'500	4'000	109'020.85	3'698.65
	Nettoergebnis		111'050.58		129'500		105'322.20
4900	Gesundheitswesen, Übriges	114'749.18	3'698.60	133'500	4'000	109'020.85	3'698.65
	Nettoergebnis		111'050.58		129'500		105'322.20
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'095.73		16'000		11'095.80	
3130.40	Mitgliederbeiträge	812.70		900		813.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge	6'929.30		6'500		489.80	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	54'180.00		54'400		54'200.00	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	8'075.00		20'000		9'815.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	822.90		1'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			300			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	25'841.55		27'200		26'051.25	
3635.00	Beiträge an private Unternehmen	6'992.00		7'200		6'556.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		3'698.60		4'000		3'698.65
5	SOZIALE SICHERHEIT	24'194'553.24	9'359'549.99	18'917'400	9'787'700	17'851'206.13	11'408'650.68
	Nettoergebnis		14'835'003.25		9'129'700		6'442'555.45
51	Krankheit und Unfall	1'049'206.85	1'058'177.72	1'230'000	1'233'600	997'114.60	997'114.60
	Nettoergebnis	8'970.87		3'600			
512	Prämienverbilligungen	1'049'206.85	1'058'177.72	1'230'000	1'233'600	997'114.60	997'114.60
	Nettoergebnis	8'970.87		3'600			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5120	Prämienverbilligungen	1'049'206.85	1'058'177.72	1'230'000	1'233'600	997'114.60	997'114.60
	Nettoergebnis	8'970.87		3'600			
3635.10	Beiträge an KK für Sozialhilfebeziehende	1'049'206.85		1'230'000		997'114.60	
4290.00	Übrige Entgelte		10'369.40		7'200		7'742.65
4290.11	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien von EL- und Beihilfebeziehenden						42.59
4630.00	Beiträge vom Bund		-5'184.70		3'600		-3'871.30
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		692'007.82		893'800		621'979.86
4637.10	Sozialhilfebeziehende, rückerstatt Prämien; IPV		361'483.25		320'000		357'763.05
4637.13	EL-Beziehende, rückerstatt Prämien (rechtmässig)		-498.05		9'000		13'457.75
52	Invalidität	1'832'649.17	1'305'199.90	1'845'000	1'306'000	2'058'179.30	1'481'385.30
	Nettoergebnis		527'449.27		539'000		576'794.00
522	Ergänzungsleistungen IV	1'832'649.17	1'305'199.90	1'845'000	1'306'000	2'058'179.30	1'481'385.30
	Nettoergebnis		527'449.27		539'000		576'794.00
5220	Ergänzungsleistungen IV	1'832'649.17	1'305'199.90	1'845'000	1'306'000	2'058'179.30	1'481'385.30
	Nettoergebnis		527'449.27		539'000		576'794.00
3181.28	Erlass von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen			5'000		7'133.00	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'748'093.00		1'750'000		1'962'964.00	
3637.22	EL-Krankheits-/Behinderungskosten (zur IV)	84'556.17		90'000		88'082.30	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'230'714.95		1'246'000		1'345'852.60
4637.20	Rückerstatt Ergänzungsleistungen		73'417.00		60'000		135'435.00
4637.22	Rückerstatt EL-Krankh.-/Behinderungskosten		1'067.95				97.70
53	Alter und Hinterlassene	5'013'830.34	3'718'743.75	5'298'100	3'844'500	5'021'062.39	3'804'545.43
	Nettoergebnis		1'295'086.59		1'453'600		1'216'516.96
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	55'126.70	8'273.00	38'600	8'300	26'978.40	15'643.00
	Nettoergebnis		46'853.70		30'300		11'335.40
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	55'126.70	8'273.00	38'600	8'300	26'978.40	15'643.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		46'853.70		30'300		11'335.40
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	10'628.40		10'700		10'488.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	682.80		700		673.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'604.40		1'600		1'591.20	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	137.40		200		135.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	109.20		200		107.40	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	154.20		200		152.40	
3633.00	Beiträge öffentliche Sozialversicherungen	41'810.30		25'000		13'831.20	
4614.00	Entsch. von öff. Unternehmen		8'273.00		8'300		15'643.00
532	Ergänzungsleistungen AHV	4'257'759.81	3'027'415.10	4'475'000	3'192'000	4'319'864.20	3'081'417.83
	Nettoergebnis		1'230'344.71		1'283'000		1'238'446.37
5320	Ergänzungsleistungen AHV	4'257'759.81	3'027'415.10	4'475'000	3'192'000	4'319'864.20	3'081'417.83
	Nettoergebnis		1'230'344.71		1'283'000		1'238'446.37
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	4'005'071.00		4'200'000		4'123'494.00	
3637.23	EL-Krankheits-/Behinderungskosten (zur AHV)	252'688.81		275'000		196'370.20	
4290.20	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen						55.98
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'870'805.60		3'000'000		2'889'707.85
4637.20	Rückerstatt Ergänzungsleistungen		151'049.00		100'000		133'905.00
4637.21	Rückerstatt Ergänzungsleistungen		1'564.00		85'000		54'649.00
4637.22	Rückerstatt EL-Krankh./Behinderungskosten		691.10		5'000		100.00
4637.23	Rückerstatt EL-Krankh./Behinderungskosten		3'305.40		2'000		3'000.00
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	427'543.77	683'055.65	516'900	644'200	470'648.94	707'484.60
	Nettoergebnis	255'511.88		127'300		236'835.66	
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	427'543.77	683'055.65	516'900	644'200	470'648.94	707'484.60
	Nettoergebnis	255'511.88		127'300		236'835.66	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			2'000		463.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			600		1'253.50	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	3'956.65		6'000		8'110.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	54'534.45		65'600		68'970.90	
3130.10	Kommunikation	3'361.30		7'900		2'882.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.60	Anlässe und Empfänge			500			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	1'276.10		2'200		1'224.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'054.19		3'000		3'041.70	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'141.00		92'000		49'042.05	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'031.73		30'500		15'006.85	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.			2'200			
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	211'521.35		212'700		220'473.09	
3660.60	Pl.Abschr. IR-Beitr. an priv. Org. o. Erwerbszw.	66'667.00		66'700		66'666.00	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten					8'514.00	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	25'000.00		25'000		25'000.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		47'919.60		65'600		73'628.95
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		633'823.00		578'600		632'503.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		1'313.05				1'352.65
535	Leistungen an das Alter	273'400.06		267'600		203'570.85	
	Nettoergebnis		273'400.06		267'600		203'570.85
5350	Leistungen an das Alter	273'400.06		267'600		203'570.85	
	Nettoergebnis		273'400.06		267'600		203'570.85
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	168'550.20		150'500			
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	8'952.00					
3030.00	Entschädigung für temp. Arbeitskräfte	3'529.25					
3049.00	Übrige Zulagen	26.60					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	11'071.20		9'700			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'167.20		10'600			
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	2'225.80		2'000			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'767.45		1'600			
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	2'510.35		2'200			
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'470.00		6'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		200		152.90	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	42.15		3'000		2'420.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'675.56		17'300		16'166.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	527.75		1'000		547.00	
3105.00	Lebensmittel	695.15		1'200		161.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.20	Porto	264.50		200		2'349.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge	9'572.90		10'800		14'192.50	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	630.00				128'598.00	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	939.40		25'000		21'501.10	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'074.00		7'000		6'600.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	98.00		2'000		200.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	151.00		200			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	59.60		500		582.40	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	18'100.00		16'600		10'100.00	
54	Familie und Jugend	2'833'171.81	92'199.00	2'713'500	45'000	2'905'564.85	2'054'947.38
	Nettoergebnis		2'740'972.81		2'668'500		850'617.47
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	90'212.00		53'500		62'917.50	
	Nettoergebnis		90'212.00		53'500		62'917.50
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	90'212.00		53'500		62'917.50	
	Nettoergebnis		90'212.00		53'500		62'917.50
3130.50	Betreibungskosten			500			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	805.35					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	89'406.65		53'000		62'917.50	
544	Kinder- und Jugendschutz	2'382'361.49	30'000.00	2'290'600	30'000	2'522'388.60	1'961'233.63
	Nettoergebnis		2'352'361.49		2'260'600		561'154.97
5440	Jugendschutz	2'382'361.49	30'000.00	2'290'600	30'000	2'522'388.60	1'961'233.63
	Nettoergebnis		2'352'361.49		2'260'600		561'154.97
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	14'450.65		14'000		14'098.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	928.70		900		905.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'340.00		2'300		2'298.00	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	186.15		200		182.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	147.75		200		144.00	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	210.25		300		205.45	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	198.00		500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.			500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'358.75		8'200		8'878.70	
3130.10	Kommunikation	630.00		600		360.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	360.00		7'000		90.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	546.84		600		546.52	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'962.80		19'500		924.30	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'933.35		8'400		6'769.43	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.			500			
3170.00	Reisekosten und Spesen			100			
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	109'800.00		109'800		109'800.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'963'216.25		1'861'800		2'128'250.30	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	48'692.00		45'800		39'536.00	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	179'400.00		179'400		179'400.00	
3920.00	Int. Verr. Pacht, Mieten, Benützungskosten	30'000.00		30'000		30'000.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						1'931'233.63
4920.00	Int. Verr. Pacht, Mieten, Benützungskosten		30'000.00		30'000		30'000.00
545	Leistungen an Familien	360'598.32	62'199.00	369'400	15'000	320'258.75	93'713.75
	Nettoergebnis		298'399.32		354'400		226'545.00
5450	Leistungen an Familien	360'598.32	62'199.00	369'400	15'000	320'258.75	93'713.75
	Nettoergebnis		298'399.32		354'400		226'545.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	38'033.40		42'200		37'307.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'442.75		2'800		2'395.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'117.40		5'600		5'034.60	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	491.95		600		482.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	390.05		500		382.80	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	553.80		700		543.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	744.32					
3130.90	Dienstleistungen Dritter	5'107.85		10'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'620.00					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate					16'134.05	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	306'096.80		307'000		257'978.50	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		62'199.00		15'000		93'713.75

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
55	Arbeitslosigkeit	25'750.00	17'750.00	24'000	10'000	10'000.00	
	Nettoergebnis		8'000.00		14'000		10'000.00
552	Leistungen an Arbeitslose	17'750.00	17'750.00	10'000	10'000		
5525	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	17'750.00	17'750.00	10'000	10'000		
3637.60	Überbrückungsleistungen	17'750.00		10'000			
4630.00	Beiträge vom Bund		17'750.00		10'000		
559	Arbeitslosigkeit, Übriges	8'000.00		14'000		10'000.00	
	Nettoergebnis		8'000.00		14'000		10'000.00
5590	Arbeitslosigkeit, Übriges	8'000.00		14'000		10'000.00	
	Nettoergebnis		8'000.00		14'000		10'000.00
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	8'000.00		14'000		10'000.00	
56	Sozialer Wohnungsbau	6'001'900.00					
	Nettoergebnis		6'001'900.00				
560	Sozialer Wohnungsbau	6'001'900.00					
	Nettoergebnis		6'001'900.00				
5600	Sozialer Wohnungsbau	6'001'900.00					
	Nettoergebnis		6'001'900.00				
3301.00	A.pl. Abschr. Grundstücke VV	6'001'900.00					
57	Sozialhilfe und Asylwesen	7'188'045.07	3'167'479.62	7'556'800	3'348'600	6'609'284.99	3'070'657.97
	Nettoergebnis		4'020'565.45		4'208'200		3'538'627.02
571	Beihilfen / Zuschüsse	551'975.00	229'677.90	500'000	210'600	482'771.00	200'459.98
	Nettoergebnis		322'297.10		289'400		282'311.02
5710	Beihilfen / Zuschüsse	551'975.00	229'677.90	500'000	210'600	482'771.00	200'459.98
	Nettoergebnis		322'297.10		289'400		282'311.02

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.24	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen					3'169.15	
3181.26	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Gemeindegzuschüsse					2'230.85	
3637.24	Beihilfen	288'401.00		240'000		246'693.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	9'248.00		30'000		8'566.00	
3637.26	Gemeindegzuschüsse	254'326.00		230'000		222'112.00	
4290.24	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Beihilfen		2'817.04		300		407.09
4290.26	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Gemeindegzuschüsse		1'982.96		300		294.34
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		189'212.45		160'000		169'291.55
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		15'280.45		30'000		14'448.00
4637.25	Rückerstatt. kantonalrechtliche Zuschüsse		9'248.00		10'000		1'728.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse		11'137.00		10'000		14'291.00
572	Wirtschaftliche Hilfe	3'997'116.11	1'646'298.94	3'440'000	1'383'200	3'532'881.18	1'545'353.98
	Nettoergebnis		2'350'817.17		2'056'800		1'987'527.20
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	3'963'005.01	1'646'298.94	3'380'000	1'383'200	3'471'025.18	1'545'353.98
	Nettoergebnis		2'316'706.07		1'996'800		1'925'671.20
3637.30	Ges. Hilfe CH-Bürger ohne Ersatz	2'574'360.25		2'000'000		2'097'472.52	
3637.31	Ges. Hilfe CH-Bürger mit Ersatz					9'337.55	
3637.34	Ges. Hilfe Ausländer ohne Ersatz	1'156'579.28		1'000'000		1'011'961.66	
3637.35	Ges. Hilfe Ausländer mit Ersatz	232'065.48		380'000		352'253.45	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		80'419.00		83'200		84'816.00
4637.30	Rückerstattung CH-Bürger ohne Ersatz		949'712.13		650'000		822'563.13
4637.31	Rückerstattung CH-Bürger mit Ersatz						10'066.60
4637.34	Rückerstattung Ausländer ohne Ersatz		379'527.43		280'000		261'467.35
4637.35	Rückerstattung Ausländer mit Ersatz		236'640.38		370'000		366'440.90
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	34'111.10		60'000		61'856.00	
	Nettoergebnis		34'111.10		60'000		61'856.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	29'426.75		35'000		53'592.25	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			6'000		800.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.40	Freiwillige Fürsorge CH-Bürger			11'000		5'454.65	
3637.41	Freiwillige Fürsorge Ausländer	4'684.35		8'000		2'009.10	
573	Asylwesen	1'875'692.61	1'251'605.93	2'774'400	1'733'000	1'839'513.95	1'323'290.86
	Nettoergebnis		624'086.68		1'041'400		516'223.09
5730	Asylwesen	1'875'692.61	1'251'605.93	2'774'400	1'733'000	1'839'513.95	1'323'290.86
	Nettoergebnis		624'086.68		1'041'400		516'223.09
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	14'450.65		14'000		14'098.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	927.95		900		905.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'340.00		2'300		2'298.00	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	187.25		200		182.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	148.40		200		145.20	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	210.20		300		204.95	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.			2'500			
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen			5'000			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	744'917.05		847'500		659'709.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	306'530.74		320'000		289'981.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'500			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	805'980.37		1'580'000		871'989.40	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'251'605.93		1'733'000		1'323'290.86
579	Fürsorge, Übriges	763'261.35	39'896.85	842'400	21'800	754'118.86	1'553.15
	Nettoergebnis		723'364.50		820'600		752'565.71
5790	Fürsorge, Übriges	763'261.35	39'896.85	842'400	21'800	754'118.86	1'553.15
	Nettoergebnis		723'364.50		820'600		752'565.71
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	29'167.60		28'100		29'167.60	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	428'544.60		467'900		430'002.25	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	-5'822.00				-9'224.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	28'449.90		31'000		28'543.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	58'859.25		69'400		63'207.55	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	5'685.45		6'300		5'704.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'542.30		5'000		4'556.60	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	6'353.30		7'000		6'374.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'569.30		2'500		1'030.00	
3090.02	Aus- und Weiterbildung Funktionäre			2'000		60.00	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals	7'575.00		4'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'928.50		5'800		893.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	462.70		700		268.11	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	74.00		600		74.00	
3130.10	Kommunikation			1'200			
3130.40	Mitgliederbeiträge	2'923.60		3'100		2'924.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge	146.00		1'600		283.20	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	179'850.15		185'000		172'234.85	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	270.60		7'000		6'982.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	538.00		500		538.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'400.00		3'000		2'800.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'245.80		6'400		5'175.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	30.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	250.00		300			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	517.30		200		124.45	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	1'700.00		3'800		2'400.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'340.00		1'800		3'090.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		700.00				
4611.00	Entsch. von Kantonen und Konkordaten		11'850.35		12'000		11'493.40
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		25'006.50		8'000		-13'030.25
59	Soziale Wohlfahrt, n.a.g.	250'000.00		250'000		250'000.00	
	Nettoergebnis		250'000.00		250'000		250'000.00
592	Hilfsaktionen im Inland	125'000.00		125'000		125'000.00	
	Nettoergebnis		125'000.00		125'000		125'000.00
5920	Hilfsaktionen im Inland	125'000.00		125'000		125'000.00	
	Nettoergebnis		125'000.00		125'000		125'000.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	125'000.00		125'000		125'000.00	
593	Hilfsaktionen im Ausland	125'000.00		125'000		125'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis			125'000.00		125'000		125'000.00
5930	Hilfsaktionen im Ausland	125'000.00		125'000		125'000.00	
	Nettoergebnis		125'000.00		125'000		125'000.00
3638.00	Beiträge an das Ausland	125'000.00		125'000		125'000.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	7'180'258.78	2'664'475.60	9'499'500	2'821'400	7'720'629.80	2'881'940.04
	Nettoergebnis		4'515'783.18		6'678'100		4'838'689.76
61	Strassenverkehr	5'076'678.22	2'658'207.25	7'147'700	2'821'400	5'639'554.42	2'802'358.04
	Nettoergebnis		2'418'470.97		4'326'300		2'837'196.38
615	Gemeindestrassen	4'354'160.87	1'867'671.25	6'265'800	2'035'300	4'777'379.43	1'971'174.70
	Nettoergebnis		2'486'489.62		4'230'500		2'806'204.73
6150	Gemeindestrassen	4'354'160.87	1'867'671.25	6'265'800	2'035'300	4'777'379.43	1'971'174.70
	Nettoergebnis		2'486'489.62		4'230'500		2'806'204.73
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	941'689.40		994'200		919'331.65	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	-12'760.00				3'631.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-34'427.30				-53'106.53	
3049.00	Übrige Zulagen	62'259.85		68'400		64'523.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	62'228.40		67'800		59'790.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	127'965.05		136'400		128'248.65	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	18'490.65		23'200		20'504.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'961.05		11'100		9'574.90	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	14'165.30		15'500		13'608.60	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals			22'300		670.20	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals					5'265.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'906.90		2'900		4'499.60	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	119'672.36		176'700		112'037.91	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'322.41		12'200		11'188.89	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'816.95		4'700		2'469.30	
3106.00	Medizinisches Material			900			
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	39'601.50		108'400		252'485.81	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'028.60		9'500		6'373.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen			11'500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	206'291.95		213'600		180'109.95	
3130.10	Kommunikation	1'571.35		7'800		2'545.10	
3130.40	Mitgliederbeiträge	2'100.00		3'000		825.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge	610.05		800		924.85	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	126'604.60		192'000		129'389.07	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	21'578.10		39'000		32'397.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'599.77		11'800		12'085.78	
3135.00	Dienstleistungsaufw. für Pers. in Obhut	516.50					
3137.10	Steuern und Abgaben	8'865.20		13'700		5'909.50	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	394'767.15		1'822'000		571'171.20	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'075.40		2'200			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude			3'400		620.45	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	15'119.16		23'100		13'666.17	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			4'500		3'878.65	
3162.00	Raten für operatives Leasing	11'134.30		12'000		11'134.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	390.50		3'000		383.25	
3190.00	Schadenersatzleistungen					2'000.00	
3300.10	Planm. Abschr. Str und Verkehrsw VV	1'105'955.51		1'124'000		1'132'842.90	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	1'147.00		1'200		1'147.00	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	158'402.00		175'400		158'403.00	
3660.00	Pl.Abschr. IR-Beitr. an den Bund	2'798.00		2'800		2'797.00	
3660.70	Pl.Abschr. IR-Beitr. an priv. HH	17'376.00		17'400		17'376.00	
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	15'976.79		26'500		19'298.71	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	310'500.00		310'500		310'500.00	
3930.00	Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten	145'138.00		169'600		186'154.70	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	420'722.42		420'800		420'722.42	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		628'691.52		672'000		654'696.88
4250.00	Verkäufe				4'000		2'200.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)				1'000		2'587.15
4260.02	Versicherungsleistungen						989.25
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'000.00				5'739.80
4611.00	Entsch. von Kantonen und Konkordaten		61'433.65		172'000		84'400.55

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		516'028.80		520'000		522'078.16
4690.00	Übriger Transferertrag						11'343.00
4910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen		321'500.00		321'500		321'500.00
4930.00	Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten		237'017.28		243'800		264'639.91
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		101'000.00		101'000		101'000.00
619	Strassen, Übriges	722'517.35	790'536.00	881'900	786'100	862'174.99	831'183.34
	Nettoergebnis	68'018.65			95'800		30'991.65
6190	Strassen, Übriges	722'517.35	790'536.00	881'900	786'100	862'174.99	831'183.34
	Nettoergebnis	68'018.65			95'800		30'991.65
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	93'591.85		156'400		95'953.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			300		509.38	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					96.85	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	179.45		4'600			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	116'623.80		112'800		117'280.75	
3130.10	Kommunikation	2'632.75		4'900		5'943.55	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	5'165.95		13'200		12'582.60	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			3'000		7'852.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'967.95		11'400		11'962.27	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	105'318.20		165'000		206'062.27	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	75'279.29		103'800		92'687.75	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'303.86		2'000		3'390.25	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	310'454.25		304'500		307'853.17	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'273.46		8'600		8'572.40
4250.00	Verkäufe		71'934.05		90'000		66'409.75
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		123'162.70		92'300		161'166.15
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		532'083.55		530'000		535'504.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		1'411.95				
4900.00	Int. Verr. Material- und Warenbezügen		28'670.29		41'200		35'531.04
4910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen		24'000.00		24'000		24'000.00
62	Öffentlicher Verkehr	2'103'580.56	6'268.35	2'351'800		2'081'075.38	79'582.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis			2'097'312.21		2'351'800		2'001'493.38
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	440'231.00		430'800		432'744.00	
Nettoergebnis			440'231.00		430'800		432'744.00
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	440'231.00		430'800		432'744.00	
Nettoergebnis			440'231.00		430'800		432'744.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	440'231.00		430'800		432'744.00	
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	1'663'349.56	6'268.35	1'921'000		1'648'331.38	79'582.00
Nettoergebnis			1'657'081.21		1'921'000		1'568'749.38
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	1'663'349.56	6'268.35	1'921'000		1'648'331.38	79'582.00
Nettoergebnis			1'657'081.21		1'921'000		1'568'749.38
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	15'220.80		15'000		14'660.40	
3049.00	Übrige Zulagen	376.30		100		3.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	992.20		1'000		941.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'257.20		2'200		2'169.00	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	156.85		200		154.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	159.75		200		150.00	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	227.40		300		213.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000		738.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'858.30		2'800		2'871.50	
3130.90	Dienstleistungen Dritter			3'000		1'800.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	378.88		400		1'016.25	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	3'378.13		5'000		23'014.93	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			10'000		3'476.95	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	38'577.70		36'000		35'048.65	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			2'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	151.05				62.75	
3300.10	Planm. Abschr. Str und Verkehrsw VV	40'629.00		40'700		40'629.00	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	1'015.00		1'100		1'014.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'556'971.00		1'800'000		1'520'366.00	
4260.02	Versicherungsleistungen		6'268.35				
4690.00	Übriger Transferertrag						79'582.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	8'555'395.79	7'372'986.06	9'256'400	7'669'100	8'596'174.83	7'014'851.48
	Nettoergebnis		1'182'409.73		1'587'300		1'581'323.35
71	Wasserversorgung	43'954.75		75'500		44'053.00	
	Nettoergebnis		43'954.75		75'500		44'053.00
710	Wasserversorgung	43'954.75		75'500		44'053.00	
	Nettoergebnis		43'954.75		75'500		44'053.00
7100	Wasserversorgung (allgemein)	43'954.75		75'500		44'053.00	
	Nettoergebnis		43'954.75		75'500		44'053.00
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'500		640.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	27'308.75		35'000		23'404.50	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	1'650.50		1'000		872.05	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	14'995.50		38'000		19'135.95	
72	Abwasserbeseitigung	5'187'314.02	5'155'133.12	5'439'300	5'395'600	4'926'361.11	4'899'146.51
	Nettoergebnis		32'180.90		43'700		27'214.60
720	Abwasserbeseitigung	5'187'314.02	5'155'133.12	5'439'300	5'395'600	4'926'361.11	4'899'146.51
	Nettoergebnis		32'180.90		43'700		27'214.60
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	32'180.90		43'700		27'214.60	
	Nettoergebnis		32'180.90		43'700		27'214.60
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'260.50		300		450.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'601.85		2'000		1'831.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	51.50		300			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	174.55		12'000			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	29'092.50		29'100		24'933.50	
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	4'180'624.04	4'180'624.04	4'337'800	4'337'800	3'938'420.07	3'938'420.07
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	144'168.55		178'100		141'567.65	
3049.00	Übrige Zulagen	3'047.30		100		28.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	9'396.80		11'400		9'094.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'342.40		25'800		20'863.80	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	1'843.95		2'400		1'982.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'510.10		1'900		1'451.65	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	2'143.05		2'600		2'061.10	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'108.19		4'000			
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'500		2'320.27	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'317.35		1'500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			1'800		1'291.45	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'619.98		2'000			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			400			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	60'460.99		34'000		62'548.67	
3130.10	Kommunikation	19'985.88		28'400		21'972.39	
3130.40	Mitgliederbeiträge	900.00		2'000		1'725.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	189'753.91		240'500		213'620.15	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	47'346.59		50'000		16'388.81	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	84'484.39		270'000		197'617.63	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	865.20		2'300		159.99	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'056.90				439.55	
3190.00	Schadenersatzleistungen	22.48					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'030.40				8'477.65	
3300.31	Planm. Abschr. übr. Tiefbauten VV EWB	1'029'220.81		1'047'800		1'015'182.17	
3320.91	Planm. Abschr. übr. immat. Anl. EWB	87'516.17		125'800		56'061.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	2'028'508.28		1'860'700		1'944'789.69	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände			7'000			
3660.71	Pl.Abschr. IR-Beitr. EWB an priv. HH	2'245.00		2'300		2'245.00	
3930.00	Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten	43'994.37		43'200		43'207.85	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	287'735.00		289'300		72'323.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	101'000.00		101'000		101'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'229'639.28		3'400'000		3'329'444.66
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		83'442.34		80'000		79'023.19
4390.00	Übriger Ertrag				100		
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand		446'820.00		436'900		109'229.80
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		420'722.42		420'800		420'722.42

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	974'509.08	974'509.08	1'057'800	1'057'800	960'726.44	960'726.44
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	446'759.02		520'000		508'203.99	
3660.21	Pl.Abschr. IR-Beitr. EWB an Gde/ZV	443'253.06		453'200		431'364.45	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	84'497.00		84'600		21'158.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		4'982.01		5'000		6'012.63
4510.00	Entnahmen Spezialfinanzierungen des EK		969'527.07		1'052'800		954'713.81
73	Abfallwirtschaft	1'640'543.57	1'630'947.82	1'569'100	1'562'000	1'596'979.34	1'577'177.84
	Nettoergebnis		9'595.75		7'100		19'801.50
730	Abfallwirtschaft	1'640'543.57	1'630'947.82	1'569'100	1'562'000	1'596'979.34	1'577'177.84
	Nettoergebnis		9'595.75		7'100		19'801.50
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	9'595.75		7'100		19'801.50	
	Nettoergebnis		9'595.75		7'100		19'801.50
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	487.60				158.65	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	9'090.10		7'000		8'632.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	18.05		100			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					11'010.00	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	1'630'947.82	1'630'947.82	1'562'000	1'562'000	1'577'177.84	1'577'177.84
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	54'460.80		54'500		53'516.50	
3049.00	Übrige Zulagen	1.10				22.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'443.50		3'500		3'438.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'721.40		7'700		7'620.50	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	704.40		800		692.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	552.40		600		548.20	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	793.25		800		779.35	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals			500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	349.00				291.04	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	819.98		10'000		3'376.02	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	26'516.18		32'800		25'966.58	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.					38'181.01	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	6'991.30		20'000		8'147.41	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	887'024.05		775'000		871'871.56	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			3'000			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	84'639.36		92'000		84'639.36	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	10'382.01					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	94'074.80		101'500		94'074.80	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			400			
3170.00	Reisekosten und Spesen			200			
3300.31	Planm. Abschr. übr. Tiefbauten VV EWB	8'725.00		8'800		8'725.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	235'507.92		255'000		172'241.90	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	2'000.00		2'000		2'000.00	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	155'000.00		155'000		155'000.00	
3930.00	Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten	50'717.37		37'300		45'891.16	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	524.00		600		153.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'341.26				
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'216'572.04		1'160'000		1'195'385.43
4250.00	Verkäufe		42'606.35		40'000		44'340.16
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		28.56				29.58
4510.00	Entnahmen Spezialfinanzierungen des EK		353'984.56		342'300		332'487.67
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand		16'415.05		19'700		4'935.00
74	Verbauungen	34'619.91		143'500		140'092.54	
	Nettoergebnis		34'619.91		143'500		140'092.54
741	Gewässerverbauungen	34'619.91		143'500		140'092.54	
	Nettoergebnis		34'619.91		143'500		140'092.54
7410	Gewässerverbauungen	34'619.91		143'500		140'092.54	
	Nettoergebnis		34'619.91		143'500		140'092.54
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			3'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			2'000			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	4'941.25		9'700		9'078.90	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			50'000		65'661.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3142.00	Unterhalt Wasserbau			53'000		38'185.25	
3300.20	Planm. Abschr. Wasserbau VV	17'380.00		19'600		17'381.00	
3320.90	Planm. Abschr. übr. immat. Anl.	10'136.84		5'000		7'655.00	
3930.00	Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten	2'161.82		1'200		2'131.29	
75	Arten- und Landschaftsschutz	52'621.65	-740.00	199'200		41'874.95	740.00
	Nettoergebnis		53'361.65		199'200		41'134.95
750	Arten- und Landschaftsschutz	52'621.65	-740.00	199'200		41'874.95	740.00
	Nettoergebnis		53'361.65		199'200		41'134.95
7500	Arten- und Landschaftsschutz	52'621.65	-740.00	199'200		41'874.95	740.00
	Nettoergebnis		53'361.65		199'200		41'134.95
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal			70'000			
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	211.50		10'000		7'102.90	
3130.40	Mitgliederbeiträge	750.00		800			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	18'240.45		77'000		1'111.40	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	26'651.70		29'200		29'374.65	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck			5'000			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	6'768.00		7'200		4'286.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		-740.00				740.00
77	Übriger Umweltschutz	1'352'766.42	587'645.12	1'424'600	711'500	1'437'732.26	537'787.13
	Nettoergebnis		765'121.30		713'100		899'945.13
771	Friedhof und Bestattung	1'352'766.42	587'645.12	1'424'600	711'500	1'437'732.26	537'787.13
	Nettoergebnis		765'121.30		713'100		899'945.13
7710	Friedhof und Bestattung	1'352'766.42	587'645.12	1'424'600	711'500	1'437'732.26	537'787.13
	Nettoergebnis		765'121.30		713'100		899'945.13
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	587'404.20		610'900		560'591.35	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	999.00				-6'800.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-3'572.95				-3'008.20	
3049.00	Übrige Zulagen	1'188.45		400		517.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	37'582.40		39'400		35'689.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	73'620.00		76'800		71'320.20	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	12'513.10		15'600		13'750.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'998.35		6'400		5'698.35	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	8'520.05		9'000		8'153.80	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals			4'000		1'680.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	469.38		1'000		460.00	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	69'801.20		72'900		72'138.82	
3101.20	Handelswaren	130'082.00		125'000		131'017.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'280.61		11'500		13'463.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	444.50		500		410.07	
3106.00	Medizinisches Material	118.90		200			
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	17'402.90		17'600		5'763.95	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'645.00		4'200		3'592.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	82'075.45		91'000		84'470.90	
3130.10	Kommunikation	314.80		2'100		383.60	
3130.20	Porto	488.20		600		18.80	
3130.40	Mitgliederbeiträge	500.00		500		450.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	156'866.10		173'300		189'397.55	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'453.95		2'500		14'980.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'864.03		3'700		2'813.53	
3137.10	Steuern und Abgaben	412.00		500		412.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	16'647.40		20'000			
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege					21'930.25	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	3'513.40				54'292.80	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					2'270.10	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'846.25		13'000		1'700.85	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	3'503.15		3'100		20'361.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	226.45		700		7.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					24.11	
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV	22'522.00		22'600		33'589.00	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	95'029.55		94'400		95'191.91	
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	1'006.60		1'200		997.87	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		581'868.92		710'000		536'566.83
4250.00	Verkäufe		2'349.60		1'500		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		345.65				113.55
4290.00	Übrige Entgelte						1'106.75
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		3'080.95				
79	Raumordnung	243'575.47		405'200		409'081.63	
	Nettoergebnis		243'575.47		405'200		409'081.63
790	Raumordnung	243'575.47		405'200		409'081.63	
	Nettoergebnis		243'575.47		405'200		409'081.63
7900	Raumordnung	243'575.47		405'200		409'081.63	
	Nettoergebnis		243'575.47		405'200		409'081.63
3130.40	Mitgliederbeiträge	9'951.20		7'100			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	88'029.92		80'000		235'737.68	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	42'330.05		105'000		70'996.90	
3320.90	Planm. Abschr. übr. immat. Anl.	24'821.00		133'100		24'822.00	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	78'443.30		80'000		77'525.05	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	181'427.28	1'436'387.90	265'000	1'524'300	162'555.02	1'454'122.75
	Nettoergebnis	1'254'960.62		1'259'300		1'291'567.73	
81	Landwirtschaft	61'190.43	10'232.60	143'300	15'600	50'043.37	15'163.50
	Nettoergebnis		50'957.83		127'700		34'879.87
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	17'683.40	10'232.60	78'000	15'600	2'486.70	10'500.00
	Nettoergebnis		7'450.80		62'400	8'013.30	
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	17'683.40	10'232.60	78'000	15'600	2'486.70	10'500.00
	Nettoergebnis		7'450.80		62'400	8'013.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	342.10		1'200		181.10	
3130.90	Dienstleistungen Dritter			5'500		2'238.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	67.35		400		67.35	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'032.60		10'500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	872.20		27'000			
3190.00	Schadenersatzleistungen	4'369.15					
3320.90	Planm. Abschr. übr. immat. Anl.			33'400			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		10'232.60		15'600		10'500.00
814	Landwirt.Produktionsverbesserung Pflanzen	43'507.03		65'300		47'556.67	4'663.50
	Nettoergebnis		43'507.03		65'300		42'893.17
8140	Landwirt.Produktionsverbesserung Pflanzen	43'507.03		65'300		47'556.67	4'663.50
	Nettoergebnis		43'507.03		65'300		42'893.17
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	22'843.60		21'100		20'630.40	
3049.00	Übrige Zulagen			100		16.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'455.70		1'400		1'325.30	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	292.85		300		266.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	232.20		300		211.40	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	330.20		400		300.80	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	865.05		1'000		726.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'615.40		1'400		5'350.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	59.70		100		61.90	
3130.40	Mitgliederbeiträge	50.00		100		50.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	15'214.95		34'600		15'732.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	547.38		500		471.97	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude			500			
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.			1'000			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			2'500		2'413.00	
4250.00	Verkäufe						75.00
4260.02	Versicherungsleistungen						4'588.50
82	Forstwirtschaft	119'696.70		118'200	8'100	112'318.10	
	Nettoergebnis		119'696.70		110'100		112'318.10
820	Forstwirtschaft	119'696.70		118'200	8'100	112'318.10	
	Nettoergebnis		119'696.70		110'100		112'318.10
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	119'696.70		118'200	8'100	112'318.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		119'696.70		110'100		112'318.10
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			100			
3130.40	Mitgliederbeiträge	84.00		100		70.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	77'184.35		70'000		71'085.05	
3145.00	Unterhalt Wald	42'428.35		48'000		41'163.05	
4250.00	Verkäufe				8'100		
83	Jagd und Fischerei	540.15	464.70	3'500	600	193.55	560.90
	Nettoergebnis		75.45		2'900	367.35	
830	Jagd und Fischerei	540.15	464.70	3'500	600	193.55	560.90
	Nettoergebnis		75.45		2'900	367.35	
8300	Jagd und Fischerei	540.15	464.70	3'500	600	193.55	560.90
	Nettoergebnis		75.45		2'900	367.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	540.15		600		193.55	
3130.90	Dienstleistungen Dritter			400			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude			2'500			
4601.10	Anteil Ertrag kant.Regalien/Konzessionen		464.70		600		560.90
86	Banken und Versicherungen		1'425'690.60		1'500'000		1'438'398.35
	Nettoergebnis	1'425'690.60		1'500'000		1'438'398.35	
860	Banken und Versicherungen		1'425'690.60		1'500'000		1'438'398.35
	Nettoergebnis	1'425'690.60		1'500'000		1'438'398.35	
8600	Banken und Versicherungen		1'425'690.60		1'500'000		1'438'398.35
	Nettoergebnis	1'425'690.60		1'500'000		1'438'398.35	
4604.00	Anteil Erträgen öff. Unternehmen		1'425'690.60		1'500'000		1'438'398.35
9	FINANZEN UND STEUERN	75'574'461.98	158'798'262.16	76'023'300	160'092'300	82'489'833.84	158'287'099.70
	Nettoergebnis	83'223'800.18		84'069'000		75'797'265.86	
91	Steuern	103'504.47	149'379'336.85	153'500	150'595'000	622'915.32	148'512'592.68
	Nettoergebnis	149'275'832.38		150'441'500		147'889'677.36	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
910	Steuern	103'504.47	149'379'336.85	153'500	150'595'000	622'915.32	148'512'592.68
	Nettoergebnis	149'275'832.38		150'441'500		147'889'677.36	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	79'379.27	127'207'658.45	83'400	132'460'000	575'173.87	126'243'638.78
	Nettoergebnis	127'128'279.18		132'376'600		125'668'464.91	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	79'379.27		83'400		575'173.87	
4000.00	Einkommenssteuern n. P. Rechnungsjahr		72'018'659.05		74'000'000		73'702'912.30
4000.10	Einkommenssteuern n. P. früherer Jahre		19'340'979.00		16'800'000		14'785'251.40
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern n. P.		446'507.93		100'000		28'305.84
4000.40	Aktive STAUSS Einkommenssteuern n. P.		2'285'856.20		2'000'000		1'956'747.85
4000.50	Passive STAUSS Einkommenssteuern n. P.		-5'296'787.60		-4'500'000		-5'841'860.95
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern n. P.		-1'238'963.55		-450'000		-971'701.05
4001.00	Vermögenssteuern n. P. Rechnungsjahr		32'945'887.25		35'400'000		33'886'230.55
4001.10	Vermögenssteuern n. P. früherer Jahre		3'561'523.55		4'500'000		3'493'282.60
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern n. P.		266'646.94		50'000		102'989.63
4001.40	Aktive STAUSS Vermögenssteuern n. P.		758'829.60		600'000		780'577.65
4001.50	Passive STAUSS Vermögenssteuern n. P.		-3'332'214.65		-3'100'000		-4'156'954.15
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		-1'856'339.71		1'000'000		3'055'123.37
4008.00	Personalsteuern		276'399.50		260'000		273'017.94
4010.00	Gewinnsteuern jur. Pers. Rechnungsjahr		3'532'975.35		3'900'000		3'942'376.75
4010.10	Gewinnsteuern jur. Pers. früherer Jahre		2'407'153.20		1'600'000		1'236'513.65
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern jur. Pers.		3'152.10				1'350.65
4010.40	Aktive STAUSS Gewinnsteuern jur. Pers.		736'495.15		350'000		334'077.80
4010.50	Passive STAUSS Gewinnsteuern jur. Pers.		-437'819.60		-800'000		-1'077'932.15
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern jur. Pers.		-188.85				-287.70
4011.00	Kapitalsteuern jur. Pers. Rechnungsjahr		613'569.20		700'000		639'917.70
4011.10	Kapitalsteuern jur. Pers. früherer Jahre		210'772.70		100'000		144'282.25
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern jur. Pers.		332.59				101.15
4011.40	Aktive STAUSS Kapitalsteuern jur. Pers.		106'074.65		50'000		50'552.85
4011.50	Passive STAUSS Kapitalsteuern jur. Pers.		-141'841.55		-100'000		-121'237.15
9101	Sondersteuern	24'125.20	22'171'678.40	70'100	18'135'000	47'741.45	22'268'953.90
	Nettoergebnis	22'147'553.20		18'064'900		22'221'212.45	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal			38'600		18'954.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK			2'500		1'219.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			5'500		2'709.60	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.			500		244.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			400		194.70	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen			600		276.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'070.20				1'022.65	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					200.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	23'055.00		22'000		22'920.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		22'029'638.40		18'000'000		22'132'303.90
4033.00	Hundesteuern		142'040.00		135'000		136'630.00
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag						20.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	72'518'111.00		72'518'000		73'338'280.00	
	Nettoergebnis		72'518'111.00		72'518'000		73'338'280.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	72'518'111.00		72'518'000		73'338'280.00	
	Nettoergebnis		72'518'111.00		72'518'000		73'338'280.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	72'518'111.00		72'518'000		73'338'280.00	
	Nettoergebnis		72'518'111.00		72'518'000		73'338'280.00
3621.50	Ressourcenausgleichsbeträge	72'518'111.00		72'518'000		73'338'280.00	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	2'753'893.97	5'569'397.47	2'994'600	5'466'700	3'917'538.85	9'391'501.22
	Nettoergebnis	2'815'503.50		2'472'100		5'473'962.37	
961	Zinsen	1'138'863.88	2'257'865.22	896'000	1'983'900	878'281.14	2'395'183.02
	Nettoergebnis	1'119'001.34		1'087'900		1'516'901.88	
9610	Zinsen	1'138'863.88	2'257'865.22	896'000	1'983'900	878'281.14	2'395'183.02
	Nettoergebnis	1'119'001.34		1'087'900		1'516'901.88	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	13'316.66		15'000		8'536.11	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	11'411.92				158'816.48	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	25.95					
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten			62'500		213'900.00	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	603'138.00		310'000		370'358.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	510'971.35		508'500		126'669.95	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		5'170.89				214'065.76
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		1'407.70		500		3'414.50
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		543'070.23		350'000		536'909.38
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		335'145.00		101'100		1'120'013.83
4420.00	Dividenden FV		3'539.00		3'000		3'450.45
4462.00	Finanzertrag aus Beteilig. VV an ZV, selbst./unselbst. Gde-Betr.				180'000		180'000.00
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand		1'369'532.40		1'349'300		337'329.10
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'587'189.06	3'310'432.25	2'059'300	3'482'800	2'963'793.69	6'979'381.40
	Nettoergebnis	1'723'243.19		1'423'500		4'015'587.71	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'587'189.06	3'310'432.25	2'059'300	3'482'800	1'539'269.34	3'475'136.30
	Nettoergebnis	1'723'243.19		1'423'500		1'935'866.96	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	224'982.95		232'000		238'346.60	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	1'923.00				-6'526.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-17'029.90					
3049.00	Übrige Zulagen	47.70		100		32.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	13'429.95		14'900		15'307.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'706.15		33'800		34'579.30	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	2'699.85		3'000		3'079.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'143.85		2'400		2'442.65	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	3'045.15		3'400		3'470.80	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	16'858.65		8'000		9'777.40	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	187'441.50		359'700		434'274.08	
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	188'634.47		278'200		257'585.41	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'883.70		10'700		2'287.30	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	24'273.40		38'700		20'218.00	
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'637.10		14'900		4'360.60	
3431.50	Spesenentschädigungen	803.60		1'200		238.65	
3431.90	Übriger nicht baul. LS-Unterhalt					2'724.25	
3439.00	Büromat., Drucksachen, Publik., Fachlit.	1'120.85		1'100		4'000.60	
3439.15	Ver- und Entsorgung	172'464.85		265'100		263'794.84	
3439.30	Steuern und Abgaben	11'753.80		13'500		12'194.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.40	Sachversicherungsprämien	20'533.81		23'900		20'531.41	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	31'626.28		56'700		48'668.25	
3439.70	Hon. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	9'248.35		60'000		8'391.75	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	659'960.00		638'000		159'491.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		2'987'978.50		3'165'900		2'964'001.60
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		199'917.50		292'000		313'217.30
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		44'195.15		7'900		48'365.10
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		78'341.10		17'000		149'552.30
9639	Gewinne/Verluste / WB Liegenschaften FV					1'424'524.35	3'504'245.10
	Nettoergebnis					2'079'720.75	
3441.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV					1'424'486.00	
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV					38.35	
4443.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV						420'006.00
4443.40	Wertberichtigungen Gebäude FV						3'084'239.10
969	Finanzvermögen, Übriges	27'841.03	1'100.00	39'300		75'464.02	16'936.80
	Nettoergebnis		26'741.03		39'300		58'527.22
9690	Finanzvermögen, Übriges	27'841.03	1'100.00	39'300		75'464.02	16'936.80
	Nettoergebnis		26'741.03		39'300		58'527.22
3411.60	Realisierte Verluste auf Mobilien FV					11'025.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	27'841.03		39'300		50'802.22	
3980.00	Interne Übertragungen					13'636.80	
4411.60	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV		1'100.00				16'936.80
97	Rückverteilungen				19'300		21'800.10
	Nettoergebnis			19'300		21'800.10	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe				19'300		21'800.10
	Nettoergebnis			19'300		21'800.10	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe				19'300		21'800.10
	Nettoergebnis			19'300		21'800.10	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe				19'300		21'800.10

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
99	Nicht aufgeteilte Posten	198'952.54	3'849'527.84	357'200	4'011'300	4'611'099.67	361'205.70
	Nettoergebnis	3'650'575.30		3'654'100			4'249'893.97
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	198'952.54	198'952.54	357'200	357'200	361'205.70	361'205.70
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	198'952.54	198'952.54	357'200	357'200	361'205.70	361'205.70
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	22'552.40		4'400		2'444.70	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	36'514.75		178'500		53'252.40	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	48'258.90		88'000		55'570.35	
3690.00	Übriger Transferaufwand					112'160.25	
3980.00	Interne Übertragungen	91'626.49		86'300		137'778.00	
4390.00	Übriger Ertrag		83'740.00		20'000		104'200.00
4502.00	Entnahmen Legaten/Stiftungen des FK		67'476.24		285'300		230'863.75
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand		47'736.30		51'900		12'505.15
4980.00	Interne Übertragungen						13'636.80
999	Abschluss		3'650'575.30		3'654'100	4'249'893.97	
	Nettoergebnis	3'650'575.30		3'654'100			4'249'893.97
9999	Abschluss		3'650'575.30		3'654'100	4'249'893.97	
	Nettoergebnis	3'650'575.30		3'654'100			4'249'893.97
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					4'249'893.97	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		3'650'575.30		3'654'100		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	2'496'545.79	13'487.90 2'483'057.89	4'425'000	4'425'000	3'227'888.41	89'972.00 3'137'916.41
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis	37'612.50	37'612.50	105'000	105'000	158'990.50	158'990.50
2	Bildung Nettoergebnis	5'950'962.37	1'200.00 5'949'762.37	8'765'000	1'000 8'764'000	2'487'909.98	1'200.00 2'486'709.98
3	Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis	9'391'660.80	9'391'660.80	20'590'000	20'590'000	2'504'869.49	2'504'869.49
4	Gesundheit Nettoergebnis	300'000.00	300'000.00	129'000	129'000	126'298.45	112'160.25 14'138.20
5	Soziale Sicherheit Nettoergebnis	6'005'071.35	6'005'071.35			45'282.09	45'282.09
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	746'336.33	746'336.33	1'400'000	1'400'000	998'863.61	114'434.90 884'428.71
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	2'152'166.76	3'563.38 2'148'603.38	2'435'000	5'000 2'430'000	1'699'575.74	4'731.30 1'694'844.44
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis					161'238.00	161'238.00
Total Ausgaben / Einnahmen		27'080'355.90	18'251.28	37'849'000	6'000	11'410'916.27	322'498.45
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen			27'062'104.62		37'843'000		11'088'417.82
Total		27'080'355.90	27'080'355.90	37'849'000	37'849'000	11'410'916.27	11'410'916.27

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	27'098'607.18	27'098'607.18	37'855'000	37'855'000	11'733'414.72	11'733'414.72
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'496'545.79	13'487.90	4'425'000		3'227'888.41	89'972.00
	Nettoergebnis		2'483'057.89		4'425'000		3'137'916.41
02	Allgemeine Dienste	2'496'545.79	13'487.90	4'425'000		3'227'888.41	89'972.00
	Nettoergebnis		2'483'057.89		4'425'000		3'137'916.41
022	Allgemeine Dienste, übrige	841'712.85		2'915'000		608'587.23	
	Nettoergebnis		841'712.85		2'915'000		608'587.23
0220	Allgemeine Dienste, übrige	841'712.85		2'915'000		608'587.23	
2030.5060.026	Fachapplikationen, Teiloutsourcing	194'760.25		300'000		103'733.65	
2030.5060.027	Telefonie, Erweiterung und Erneuerung					313'581.85	
2030.5060.028	Server, Ausbau und Erneuerung (2023)					3'476.45	
2030.5060.030	Digitaler Dorfplatz, Infoscreens, Anschaffung			150'000		84'112.13	
2030.5060.031	Digital Signage, Infoscreens, Schule, Anschaffung	28'771.85				26'062.20	
2030.5060.032	Server, periodischer Ausbau und Erneuerung (2025)			150'000			
2030.5060.033	Server, Ausbau und Erneuerung (2025)			140'000			
2030.5060.034	Schule, Multimedia, Visualisierung	144'634.40		840'000			
2030.5060.035	Schule, Multimedia, Wandtafel	210'622.80		975'000			
2030.5200.016	Scolaris, Aktualisierung und Erweiterung	30'842.00		50'000			
2030.5200.018	Homepage, Gemeinde und Schule, Redesign					14'569.70	
2030.5200.020	LA, Software Liegenschaftenbewirtschaftung (Abalmmo)	81'849.00		20'000		50'553.50	
2030.5200.021	Klibnet, Digitalisierungs-Module	33'419.75		65'000			
2030.5200.022	Gemdate und eBaugesuch, Einführung	39'549.65		150'000			
2030.5660.001	Steuerssoftware, Erneuerung, Anteil Gemeinde	77'263.15		75'000		12'497.75	
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	1'654'832.94	13'487.90	1'510'000		2'619'301.18	89'972.00
	Nettoergebnis		1'641'345.04		1'510'000		2'529'329.18
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	1'654'832.94	13'487.90	1'510'000		2'619'301.18	89'972.00
7030.5030.002	Land in Trichtenhäusern, Hangsicherung			250'000			
7030.5040.022	Bergstr. 10, Aussenhülle, Sanierung						58'290.00
7030.5040.033	Bergstr. 10, Dach, Photovoltaikanlage	725.00				7'677.85	
7030.5040.035	Bergstr. 10, Haustechnik, Sanierung					37'438.45	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7030.5040.036	Bergstr. 10, Tiefgarage, Sanierung			50'000		1'816.10	
7030.5040.038	Langwattstr. 46, Gebäudehülle, Sanierung					9'598.96	
7030.5040.039	Langwattstr. 46, Wärmeerzeugung, Ersatz					954.00	11'218.00
7030.5040.040	Buchholzstr. 15, Telefonzentrale, Instandstellung, Umnutzung	2'467.05	13'487.90			1'551'612.24	
7030.5040.041	Bergstr. 20, Empfangsbereich EK, Umbau	-10'770.00				248'331.93	
7030.5040.043	Dufourstr. 19, Wärmeerzeugung, Ersatz			400'000		19'025.05	
7030.5040.046	Zollikerstr. 86, Villa Meier-Severini, Untergeschoss, Sanierung	4'895.75		100'000		6'137.65	
7030.5040.047	Zollikerstr. 86, Villa Meier-Severini, Umnutzung	23'426.70		150'000		47'565.30	
7030.5040.048	Zollikerstr. 86, Villa Meier-Severini, Aussenanlagen, Sanierung			40'000			
7030.5040.049	Langwattstr. 46, Dach, Photovoltaikanlage					76'849.38	11'424.00
7030.5040.052	Zollikerstr. 86, Villa Meier-Severini, Wärmeerzeugung, Ersatz					254'786.05	
7030.5040.055	Bergstr. 20, Grund- und Bürobeleuchtung, Erneuerung	7'637.00				29'134.90	
7030.5040.057	Bergstr. 20, Räumlichkeiten ICT, Erneuerung	48'548.30				58'124.59	
7030.5040.058	Bergstr. 20, Bauabteilung, Erneuerung	61'840.64				40'533.79	
7030.5040.059	Bergstr. 20, Garage, Umnutzung zu Büro, Sitzungszimmer					125'929.24	
7030.5040.062	Bergstr. 10, Vorplatz und Logistik, Sanierung			220'000			
7030.5040.063	Bergstr. 20, Dach, Photovoltaikanlage			50'000			
7030.5040.066	Bergstr. 20, L-Trakt UG, Betriebsamt, Umbau für Umnutzung			100'000			
7050.5040.015	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Dach, Sanierung						9'040.00
7050.5040.019	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Brandschutzmassnahmen Fluchtwege					41'596.95	
7050.5040.020	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Warenaufzug, Anpassungen					26'012.85	
7050.5040.021	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Dach, Photovoltaikanlage	1'368'222.75				2'308.15	
7050.5040.023	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, LED-Beleuchtung, Teilersatz					33'867.75	
7050.5040.024	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Foyer, Treppenhaus und Bühne, Bodenbeläge, Erneuerung			150'000			
7050.5060.001	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Bestuhlung, Ersatz	147'839.75					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Nettoergebnis	37'612.50	37'612.50	105'000	105'000	158'990.50	158'990.50
11	Öffentliche Sicherheit Nettoergebnis	37'612.50	37'612.50	50'000	50'000	158'990.50	158'990.50
111	Polizei Nettoergebnis					127'632.65	127'632.65
1110 5020.5060.004	Polizei Polizei Patrouillenfahrzeug, Ersatz (2024)					127'632.65 127'632.65	
112	Verkehrssicherheit Nettoergebnis	37'612.50	37'612.50	50'000	50'000	31'357.85	31'357.85
1120 5020.5290.001	Verkehrssicherheit Verkehrssicherheit, Velorouten, Planung	37'612.50 37'612.50		50'000 50'000		31'357.85 31'357.85	
15	Feuerwehr Nettoergebnis			55'000	55'000		
150	Feuerwehr Nettoergebnis			55'000	55'000		
1500 5021.5060.003	Feuerwehr Feuerwehr, Dienstfahrzeug Materialwart, Ersatz			55'000 55'000			
2	BILDUNG Nettoergebnis	5'950'962.37	1'200.00 5'949'762.37	8'765'000	1'000 8'764'000	2'487'909.98	1'200.00 2'486'709.98
21	Obligatorische Schule Nettoergebnis	5'950'962.37	5'950'962.37	8'765'000	8'765'000	2'487'909.98	2'487'909.98
217	Schulliegenschaften Nettoergebnis	5'950'962.37	5'950'962.37	8'765'000	8'765'000	2'487'909.98	2'487'909.98

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2170	Schulliegenschaften	5'950'962.37		8'765'000		2'487'909.98	
8070.5030.001	SA Buechholz, Rasenplatz/Laufbahn, Sanierung	2'202'084.75		550'000		725'205.00	
8070.5030.005	SA Rüterwis, Aussenspielfeld, Ersatz			30'000			
8070.5030.006	SA Rüterwis, Pausenplatz, Provisorium, Erstellung	190'027.00		210'000			
8070.5040.024	SA Rüterwis, Elektrohauptspeisung, Sanierung	30'344.40		80'000			
8070.5040.030	SA Buechholz, Erweiterung, Rückbau und Ersatz der Provisorien	199'513.25		100'000		37'660.59	
8070.5040.042	SA Buechholz, Elektroanlagen, Sanierung					89'626.30	
8070.5040.051	SA Buechholz, Erweiterung, Rückbau und Ersatz der Provisorien (Projektierung)			200'000			
8070.5040.052	SA Oescher B, Photovoltaikanlage	674'219.45		450'000			
8070.5040.054	SA Rüterwis, Wärmeerzeugung, Ersatz	462'193.70		440'000		2'308.25	
8070.5040.055	Musikschule, Alte Landstr. 72, Wärmeerzeugung, Ersatz					285'635.34	
8070.5040.062	SA Buechholz A, Brandschutzverglasung Fluchtweg Erdgeschoss, Neuinstallation					750.00	
8070.5040.063	Musikschule, Alte Landstr. 72, Dachgeschoss, Umnutzung	96'141.38		200'000		156'253.20	
8070.5040.064	SA Rüterwis D, Dach, Photovoltaikanlage			25'000			
8070.5040.066	SA Buechholz B, ehem. Musikschulräume, Umbau für Umnutzung			150'000			
8070.5040.067	SA Buechholz B, Aula, Bühnenbeleuchtung/Audioanlage, Ersatz					146'207.40	
8070.5040.069	SA Buechholz, LED-Beleuchtung, Ersatz	112'319.90		120'000		746'811.17	
8070.5040.070	SA Oescher A, LED-Beleuchtung, Ersatz	97'327.15		230'000		257'002.30	
8070.5040.071	SA Rüterwis, BTH-Provisorien, Erstellung	1'732'621.74		5'900'000			
8070.5040.074	SA Buechholz, Turnhalle, Lüftung Garderobe 3/4, Ersatz	83'904.65		80'000			
8070.5040.080	SA Oescher B/C, LED-Beleuchtung, Ersatz					40'450.43	
8070.5060.004	Fahrzeuge Schule, Multifunktionstraktor, Ersatz	70'265.00					
23	Berufliche Grundbildung		1'200.00		1'000		1'200.00
	Nettoergebnis	1'200.00		1'000		1'200.00	
230	Berufliche Grundbildung		1'200.00		1'000		1'200.00
	Nettoergebnis	1'200.00		1'000		1'200.00	
2300	Berufliche Gundbildung		1'200.00		1'000		1'200.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6111.6470.001	Stipendiendarlehen, Rückzahlungen		1'200.00		1'000		1'200.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	9'391'660.80		20'590'000		2'504'869.49	
	Nettoergebnis		9'391'660.80		20'590'000		2'504'869.49
31	Kulturerbe			100'000			
	Nettoergebnis				100'000		
311	Museen und bildende Kunst			100'000			
	Nettoergebnis				100'000		
3110	Museen und bildende Kunst			100'000			
7030.5040.045	Oberdorfstr. 14, Ortsmuseum, Umbau			100'000			
34	Sport und Freizeit	9'391'660.80		20'490'000		2'504'869.49	
	Nettoergebnis		9'391'660.80		20'490'000		2'504'869.49
341	Sport	9'348'745.75		20'240'000		2'077'668.44	
	Nettoergebnis		9'348'745.75		20'240'000		2'077'668.44
3410	Sport	9'348'745.75		20'240'000		2'077'668.44	
7100.5040.015	Fohrbach, Gesamtsanierung 2021, Umsetzung	9'183'336.95		20'000'000		2'077'668.44	
7100.5040.016	Fohrbach Turnhalle, Sanierung light			40'000			
7102.5040.001	Seebad, Geländer und Absturzsicherungen, Ersatz			40'000			
7103.5030.002	Sportplatz Riet, Naturrasenplatz, Sanierung durch Kunstrasen	56'629.35		50'000			
7104.5060.002	Fahrzeuge Sportanlagen, Traktor, Ersatz	108'779.45		110'000			
342	Freizeit	42'915.05		250'000		427'201.05	
	Nettoergebnis		42'915.05		250'000		427'201.05
3420	Freizeit	42'915.05		250'000		427'201.05	
2013.5460.001	Zinsloses Darlehen Stiftung Pfadfinderheim Zollikon					105'000.00	
2013.5660.001	Beitrag an Renovation Pfadiheim Turatzburg					100'000.00	
4033.5200.001	WebGIS, Grünflächen-Bewirtschaftungssystem	42'915.05					
4034.5030.002	Hasenbart, Spielplatz, Neugestaltung					205'918.20	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7032.5030.001	Seeanlage Gugger, Umgebung, Gestaltung					16'282.85	
7032.5040.001	Seeanlage Wässerig, Garderoben- und Kioskgebäude, Neubau			50'000			
7032.5290.001	Seeanlage Wässerig, Neugestaltung, Planung			200'000			
4	GESUNDHEIT	300'000.00		129'000		126'298.45	112'160.25
	Nettoergebnis		300'000.00		129'000		14'138.20
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime			129'000		126'298.45	112'160.25
	Nettoergebnis				129'000		14'138.20
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime			129'000		126'298.45	112'160.25
	Nettoergebnis				129'000		14'138.20
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime			129'000		126'298.45	112'160.25
6221.5040.012	Blumenrain 1, WPZ, Photovoltaikanlage			50'000			
6221.5060.030	Gastro, Tiefkühlzelle, Anschaffung (2024)					14'138.20	
6221.5060.031	Pflege, Matratzen, Ersatz (2025)			79'000			
6222.5060.006	Fahrzeuge Mahlzeitendienst, Ersatz					112'160.25	112'160.25
42	Ambulante Krankenpflege	300'000.00					
	Nettoergebnis		300'000.00				
421	Ambulante Krankenpflege	300'000.00					
	Nettoergebnis		300'000.00				
4215	Pflegefinanz. amb.Krankenpflege (Spitex)	300'000.00					
6105.5440.001	Zinsloses Darlehen Spitex Verein Zollikon	300'000.00					
5	SOZIALE SICHERHEIT	6'005'071.35				45'282.09	
	Nettoergebnis		6'005'071.35				45'282.09
53	Alter und Hinterlassene	3'171.35				45'282.09	
	Nettoergebnis		3'171.35				45'282.09
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	3'171.35				45'282.09	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Nettoergebnis		3'171.35				45'282.09
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	3'171.35				45'282.09	
7030.5040.060	Hinterdorfstr. 7, Alterssiedlung, behindertengerecht, Ausbau	3'171.35				45'282.09	
56	Sozialer Wohnungsbau	6'001'900.00					
	Nettoergebnis		6'001'900.00				
560	Sozialer Wohnungsbau	6'001'900.00					
	Nettoergebnis		6'001'900.00				
5600	Sozialer Wohnungsbau	6'001'900.00					
3027.5000.005	Grundstücke mit Baurechten (FV), Übertragung ins VV	6'001'900.00					
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	746'336.33		1'400'000		998'863.61	114'434.90
	Nettoergebnis		746'336.33		1'400'000		884'428.71
61	Strassenverkehr	706'934.50		1'400'000		990'143.23	34'016.90
	Nettoergebnis		706'934.50		1'400'000		956'126.33
615	Gemeindestrassen	660'150.25		1'330'000		589'661.61	20'025.00
	Nettoergebnis		660'150.25		1'330'000		569'636.61
6150	Gemeindestrassen	660'150.25		1'330'000		589'661.61	20'025.00
4030.5010.028	Lenzenwiesstr. [HNr 2-16], Belag	17'704.45					
4030.5010.036	Parkplätze, Bushaltestelle Gemeindehaus, Erstellung			40'000		18'587.65	
4030.5010.037	Weltistr. [HNr 7-25], Belag	335'849.70		300'000		190'024.90	
4030.5010.038	Hinterdorfstr. und Hinter Züenen, Belag			350'000			
4030.5010.039	Oberhubstr. [Werenbach - neue Oberhubstr.], Belag	9'323.15		50'000			
4030.5010.040	Brandisstr. [HNr 50-59], Belag	30'447.20				266'814.55	
4030.5010.041	Gstadstr. [HNr 1-35], Belag			25'000			
4030.5010.042	Sägegasse [Bahnhof - HNr.9], Belag	159'691.20		150'000		19'137.86	
4030.5010.043	Parkplatz Allmend, Belag			50'000			
4030.5010.045	Rietholzstr., Belag			20'000			
4030.5010.046	Rebwiesstrasse Amphibienschutz, Belag	10'336.30		50'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4030.5010.047	Alte Landstr. [HNr. 70–100], Begegnungszone, Belag			80'000			
4030.5010.048	Dachslerenstrasse [Rüti- bis Rietstr.], Belag	11'889.50					
4030.5010.050	Fohrbachstr., Belag	6'867.35					
4030.5010.051	Bühlstr. [Binzstr.-In der Deisten], Belag	13'946.60					
4030.5010.052	Dufourplatz, Gestaltung	8'687.95					
4030.5060.001	Sole, Aufbereitungsanlage, Ersatz			100'000			
4031.5010.027	Hinterdorfstr. und Hinter Zünen, Beleuchtung			55'000			
4031.5010.028	Weltistr. [HNr 7-25], Beleuchtung	53'028.55		35'000		30'000.00	
4031.5010.029	Brandisstr. [HNr 50-59], Beleuchtung	2'378.30				65'096.65	
4031.5010.030	Gstadstr. [HNr 1-35], Beleuchtung			5'000			
4031.5010.031	Parkplatz Allmend, Beleuchtung			5'000			
4031.5010.033	Rietholzstr., Beleuchtung			5'000			
4031.5010.034	Sägegasse [Bahnhof - HNr.9], Beleuchtung			10'000			
4088.6060.001	Übertragung von Fahrzeugen ins Finanzvermögen						20'025.00
619	Strassen, Übriges	46'784.25		70'000		400'481.62	13'991.90
	Nettoergebnis		46'784.25		70'000		386'489.72
6190	Strassen, Übriges	46'784.25		70'000		400'481.62	13'991.90
7030.5040.024	Rietstr. 38, Garderoben, Sanierung	46'784.25				138'983.10	
7030.5040.037	Rietstr. 38, Dach, Photovoltaikanlage					261'498.52	13'991.90
7030.5040.067	Rietstr. 38, Lüftungsanlagen, Sanierung, Ersatz			70'000			
62	Öffentlicher Verkehr	39'401.83				8'720.38	80'418.00
	Nettoergebnis		39'401.83			71'697.62	
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	39'401.83				8'720.38	80'418.00
	Nettoergebnis		39'401.83			71'697.62	
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	39'401.83				8'720.38	80'418.00
4050.5010.006	Binzstrasse, Bushaltestelle Sennhofstrasse, Provisorium						80'418.00
4050.5010.007	Dufourplatz, Bushaltestelle, behindertengerecht, Ausbau	29'560.93				8'375.23	
4050.5040.002	Binzstrasse, Bushaltestelle Sennhof, Wartehaus	9'840.90				345.15	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'152'166.76	3'563.38	2'435'000	5'000	1'699'575.74	4'731.30

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Nettoergebnis		2'148'603.38		2'430'000		1'694'844.44
72	Abwasserbeseitigung	1'862'562.98	3'563.38	1'830'000	5'000	1'342'140.38	4'731.30
	Nettoergebnis		1'858'999.60		1'825'000		1'337'409.08
720	Abwasserbeseitigung	1'862'562.98	3'563.38	1'830'000	5'000	1'342'140.38	4'731.30
	Nettoergebnis		1'858'999.60		1'825'000		1'337'409.08
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	1'486'021.54		1'330'000		919'043.63	
4060.5030.024	Regenbecken Rehalp, Sanierung	159'884.49		100'000		31'944.97	
4060.5030.033	Sennhofstr./Fuchsbüel, Kanalisation	13'798.56				669'779.72	
4060.5030.035	Hanflandstr., Kanalisation					8'719.16	
4060.5030.037	Gstadstr. [HNr 1-35], Fremdwasserreduktion			30'000			
4060.5030.038	Sägegasse [Bahnhof - HNr.9], Kanalisation	430'893.99		300'000		38'614.39	
4060.5030.041	Oberhubstr. [Werenbach - neue Oberhubstr.], Kanalisation			20'000			
4060.5030.042	Binzstr. [Resirain bis Sennhofstr.], Kanalisation	130'979.00		200'000		17'776.32	
4060.5030.043	Rietholzstr., Meterowasserkanal	207'904.39		100'000		117'766.74	
4060.5030.045	Rebwiessstrasse Nebelbach bis Schützenstrasse, Regenwasserkanalisation	7'699.44		500'000			
4060.5030.046	Weltistr. [7-25], Kanalisation	39'541.81		15'000		18'681.41	
4060.5030.048	Dachslerenstrasse [Rüti- bis Rietstr.], Kanalisation	29'766.52					
4060.5030.049	Fohrbachstr., Kanalisation	5'430.99					
4060.5030.051	Bühlstr. [Binzstr.-In der Deisten], Kanalisation	161'332.10					
4060.5290.002	GEP, Zustandsuntersuchung 2024, Kanalisation	298'790.25		65'000		15'760.92	
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	376'541.44	3'563.38	500'000	5'000	423'096.75	4'731.30
4061.5620.010	ARA Werdhölzli, Investitionsbeitrag 2023 (jährlich, nachschüssig)		-354.52			423'096.75	4'731.30
4061.5620.011	ARA Werdhölzli, Investitionsbeitrag 2024 (jährlich, nachschüssig)	376'541.44	3'917.90	500'000	5'000		
74	Verbauungen	16'881.09		255'000		41'664.35	
	Nettoergebnis		16'881.09		255'000		41'664.35
741	Gewässerverbauungen	16'881.09		255'000		41'664.35	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Nettoergebnis		16'881.09		255'000		41'664.35
7410	Gewässerverbauungen	16'881.09		255'000		41'664.35	
4040.5020.004	Wässerig, Ufersanierung			100'000			
4040.5020.005	Forchstrasse [Rosengarten bis Zumikon], Hochwasserschutz	4'469.25		30'000		14'451.35	
4040.5020.006	Rossweidbach, Brunnenwies, Bachöffnung			120'000			
4040.5290.001	Gewässerraum, Festlegung	12'411.84		5'000		27'213.00	
77	Übriger Umweltschutz	1'013.55				263'731.91	
	Nettoergebnis		1'013.55				263'731.91
771	Friedhof und Bestattung	1'013.55				263'731.91	
	Nettoergebnis		1'013.55				263'731.91
7710	Friedhof und Bestattung	1'013.55				263'731.91	
2044.5040.002	Wieslerstr. 51, Friedhofgebäude, Sanierung	776.10				78'266.41	
2044.5040.006	Wieslerstr. 51, Dach, Photovoltaikanlage	237.45				185'465.50	
79	Raumordnung	271'709.14		350'000		52'039.10	
	Nettoergebnis		271'709.14		350'000		52'039.10
790	Raumordnung	271'709.14		350'000		52'039.10	
	Nettoergebnis		271'709.14		350'000		52'039.10
7900	Raumordnung	271'709.14		350'000		52'039.10	
4020.5290.003	Bau- und Zonenordnung, Revision 2017-	2'602.50		100'000		1'455.30	
4020.5290.010	Seeufer Zürichsee, Gestaltungskonzept	75'642.80					
7010.5290.001	Ortskernentwicklung Zollikon, Beugi			100'000			
7010.5290.002	Ortskernentwicklung Zollikerberg, Roswies	193'463.84		150'000		50'583.80	
8	VOLKSWIRTSCHAFT					161'238.00	
	Nettoergebnis						161'238.00
81	Landwirtschaft					161'238.00	
	Nettoergebnis						161'238.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen Nettoergebnis					161'238.00	161'238.00
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen					161'238.00	
3027.5000.003	Nicht überbaute Grundstücke (Erholungs- und Freihaltezone), Übertragung ins VV					161'238.00	
9	FINANZEN Nettoergebnis	18'251.28 27'062'104.62	27'080'355.90	6'000 37'843'000	37'849'000	322'498.45 11'088'417.82	11'410'916.27
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	18'251.28 27'062'104.62	27'080'355.90	6'000 37'843'000	37'849'000	322'498.45 11'088'417.82	11'410'916.27
999	Abschluss Nettoergebnis	18'251.28 27'062'104.62	27'080'355.90	6'000 37'843'000	37'849'000	322'498.45 11'088'417.82	11'410'916.27
9999	Abschluss	18'251.28	27'080'355.90	6'000	37'849'000	322'498.45	11'410'916.27
9999.5900.000	Passivierte Einnahmen	18'251.28		6'000		322'498.45	
9999.6900.000	Aktiviert Ausgaben		27'080'355.90		37'849'000		11'410'916.27

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	107'469.90	6'034'803.85	30'000		283'677.00	161'238.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	1'100.00	1'100.00			36'961.80	36'961.80
Total Ausgaben / Einnahmen	108'569.90	6'035'903.85	30'000	0	320'638.80	198'199.80
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen	5'927'333.95			30'000		122'439.00
Total	6'035'903.85	6'035'903.85	30'000	30'000	320'638.80	320'638.80

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN	6'143'373.75	6'143'373.75	30'000	30'000	481'876.80	481'876.80
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	108'569.90	6'035'903.85	30'000		320'638.80	198'199.80
	Nettoergebnis	5'927'333.95			30'000		122'439.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	107'469.90	6'034'803.85	30'000		283'677.00	161'238.00
	Nettoergebnis	5'927'333.95			30'000		122'439.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	107'469.90	6'034'803.85	30'000		283'677.00	161'238.00
3027.8500.004	Nicht überbaute Grundstücke (Erholungs- und Freihaltezone), Übertragung ins VV						161'238.00
3027.8500.006	Grundstücke mit Baurechten (FV), Übertragung ins VV		6'001'900.00				
7040.7040.022	Im Hasenbart 9, Dach und Aussenhülle, Instandstellung	24'392.48	9'960.00			205'097.10	
7040.7040.023	Im Hasenbart 9, Dach, Photovoltaikanlage	328.60	11'903.90			51'609.70	
7040.7040.029	Sennhofstr. 86, Dach, Photovoltaikanlage	82'748.82	11'039.95			26'970.20	
7040.7040.030	Forchstr. 199, Wärmeerzeugung, Ersatz			30'000			
969	Finanzvermögen, Übriges	1'100.00	1'100.00			36'961.80	36'961.80
9690	Finanzvermögen, Übriges	1'100.00	1'100.00			36'961.80	36'961.80
4088.7560.001	Übertragung von Fahrzeugen aus dem Verwaltungsvermögen					20'025.00	
4088.7760.001	Übertrag. real. Gewinne Mobilien in die ER	1'100.00				2'200.00	
4088.8060.004	Wischmaschine (Boschung S3 Euro VI), Verkaufserlös						9'000.00
4088.8060.005	2 Fahrzeuge DFSK Doka V22, Jg. 2014 und 2015, Verkaufserlös						2'200.00
4088.8060.006	DFSK Doka V22, Jg. 2014, Verkaufserlös		1'100.00				
4088.8760.001	Übertrag. real. Verluste Mobilien in die ER						11'025.00
6222.7760.001	Übertrag. real. Gewinne von Mobilien in die ER					13'636.80	
6222.8060.001	3 Citroen Nemo 1.3 BlueHDi A EGS, Verkaufserlös						13'636.80
7104.7760.001	Übertrag. real. Gewinne von Mobilien in die ER					1'100.00	
7104.8060.001	Fahrzeug DFSK Doka V22, Jg. 2014, Verkaufserlös						1'100.00
99	Nicht aufgeteilte Posten	6'034'803.85	107'469.90		30'000	161'238.00	283'677.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Nettoergebnis		5'927'333.95	30'000		122'439.00	
999	Abschluss	6'034'803.85	107'469.90		30'000	161'238.00	283'677.00
	Nettoergebnis		5'927'333.95	30'000		122'439.00	
9999	Abschluss	6'034'803.85	107'469.90		30'000	161'238.00	283'677.00
9999.7990.000	Abgang Sachanlagen FV	6'034'803.85				161'238.00	
9999.8990.000	Zugang Sachanlagen FV		107'469.90		30'000		283'677.00

Bilanz

Nummer	Bilanz	01.01.2025	Zuwachs	Abgang	31.12.2025
	AKTIVEN	351'064'233.97	637'877'342.20	634'154'702.57	354'786'873.60
10	Finanzvermögen (FV)	163'459'673.85	603'668'300.52	610'150'604.14	156'977'370.23
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	66'982'922.64	418'422'685.28	457'282'260.95	28'123'346.97
1000	Kasse	106'918.50	504'452.25	559'469.59	51'901.16
1000.00	Kasse Einwohnerkontrolle	56'183.20	151'572.25	187'385.85	20'369.60
1000.01	Kasse WPZ Administration	22'552.65	182'135.85	187'919.60	16'768.90
1000.02	Kasse WPZ Gastrobetrieb	500.00	128'615.15	128'615.15	500.00
1000.03	Kasse Bibliothek Zollikon	822.00	7'164.00	7'361.90	624.10
1000.04	Kasse Bibliothek Zollikerberg	681.00	4'859.15	4'707.15	833.00
1000.10	Kasse Ortsmuseum	278.75	2'265.00	1'828.05	715.70
1000.11	Kasse Betreibungsamt (BA KZZ)	20'374.90	-13'796.55		6'578.35
1000.13	Kasse Polizei	2'139.00	9'864.00	9'700.00	2'303.00
1000.14	Kasse Schulverwaltung	128.65	1'500.00	1'202.60	426.05
1000.15	Kasse Schulleitung Sekundarschule	446.60	2'913.10	2'445.50	914.20
1000.16	Kasse Betreuungshaus Berg	803.80	4'500.00	4'685.80	618.00
1000.17	Kasse Betreuungshaus Dorf	1'851.50	22'500.00	23'340.09	1'011.41
1000.18	Kasse Schulleitung Oescher	156.45	360.30	277.90	238.85
1001	Post	65'477'570.51	414'980'294.34	452'894'414.04	27'563'450.81
1001.00	Postkonto 80-991-8	64'519'635.98	409'353'828.14	447'462'143.74	26'411'320.38
1001.01	Postkonto 87-37578-8 (GE)	324'602.85	5'358'057.41	5'432'270.30	250'389.96
1001.02	Postkonto 87-461922-6 (BA KZZ)	633'331.68	268'408.79		901'740.47
1002	Bank	1'398'125.53	2'262'563.87	3'153'421.10	507'268.30
1002.00	Zürcher Kantonalbank 1100-1991.002	57'802.38	1'436'463.60	1'452'074.05	42'191.93
1002.01	UBS 259-854165.B1K	941'234.41	1'028'299.45	1'701'347.05	268'186.81
1002.02	Zürcher Kantonalbank CH22 0070 0110 0028 5414 9 (BA KZZ)	315'561.75	-118'672.19		196'889.56
1002.07	Zürcher Kantonalbank CH81 0070 0114 8042 7063 7 (BA KZZ)	83'526.99	-83'526.99		
1004	Debit- und Kreditkarten	308.10	675'374.82	674'956.22	726.70
1004.00	SIX - Debitkarten-Verkäufe		232'528.65	232'528.65	
1004.01	PostFinance - Debitkarten-Verkäufe		28'031.00	28'031.00	

Bilanz

Nummer	Bilanz	01.01.2025	Zuwachs	Abgang	31.12.2025
1004.02	Web-Shop, Guthaben E-Payment		80'533.20	80'533.20	
1004.03	SIX - Debitkarten-Verkäufe - WPZ	276.80	141'413.55	141'430.45	259.90
1004.04	PostFinance - Debitkarten-Verkäufe - WPZ	31.30	24'411.65	24'412.15	30.80
1004.05	Web-Shop, E-Payment, Parkkarten OM		138'044.00	138'044.00	
1004.06	Bargeldloser Zahlungsverkehr - Umsätze - Bibliotheken		16'299.17	16'299.17	
1004.07	Online-Zahlungen (Web-Shop) - Bibliotheken		14'113.60	13'677.60	436.00
101	Forderungen	29'963'937.03	84'653'552.05	86'626'082.51	27'991'406.57
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	4'321'957.31	32'700'594.31	32'939'010.37	4'083'541.25
1010.00	Forderungen Bussen_ESR-TNr. 01-13398-0	6'063.00	353'332.15	339'884.13	19'511.02
1010.01	Forderungen Sammelkonto (NEST-Fakturierung)	1'759'540.81	15'057'700.45	15'144'792.39	1'672'448.87
1010.03	Forderungen Durchlaufkonto (manuelle Debitoren)		504.00		504.00
1010.04	Forderungen Grabgebühren_ESR-TNr. 01-47525-3	8'266.60	324'837.70	322'999.60	10'104.70
1010.06	Forderungen Liegenschaftenabteilung	44'842.20	578.45	44'842.20	578.45
1010.07	Forderungen WPZ_ESR-TNr. 01-25854-8	2'378'232.35	16'724'242.90	16'845'141.60	2'257'333.65
1010.08	Forderungen (BA KZZ)	25'921.35	63'244.30		89'165.65
1010.22	Forderungen aus Münzeinnahmen Parkuhren		31'262.55	29'150.15	2'112.40
1010.23	Forderungen aus Einnahmen ParkingCard (Parkplätze)	7'030.32	121'867.00	120'139.62	8'757.70
1010.10	Forderungen Verrechnungssteuer	76'129.23	3'048.36	76'129.23	3'048.36
1010.12	Forderungen Betriebskosten	15'931.45	19'976.45	15'931.45	19'976.45
1011	Kontokorrente mit Dritten	233'047.12	6'674'780.60	6'642'383.98	265'443.74
1011.20	Kontokorrent ZL-Abrechnungen (SVA)	233'047.12	6'674'780.60	6'642'383.98	265'443.74
1012	Steuerforderungen	20'139'621.60	22'378'113.58	22'647'187.85	19'870'547.33
1012.00	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	20'106'246.25	19'842'129.43	20'106'246.25	19'842'129.43
1012.01	Forderungen aus Steuerauscheidungen	33'375.35	27'715.15	33'375.35	27'715.15
1012.11	Forderungen Grundstückgewinnsteuern		2'508'269.00	2'507'566.25	702.75
1013	Anzahlungen an Dritte	199'841.90	287'830.65	255'977.30	231'695.25
1013.00	Vorauszahlungen an Dritte	199'841.90	232'625.30	200'771.95	231'695.25
1013.10	Lohnvorschüsse		55'205.35	55'205.35	
1014	Transferforderungen	4'619'914.84	2'676'425.50	4'620'556.59	2'675'783.75
1014.30	Guthaben aus Beiträgen von Gemeinwesen und Dritten	4'619'914.84	2'676'425.50	4'620'556.59	2'675'783.75

Bilanz

Nummer	Bilanz	01.01.2025	Zuwachs	Abgang	31.12.2025
1015	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	1'891.65	19'659'959.04	19'555'971.71	105'878.98
1015.30	Lohnverarbeitung Zahlungsausgleichskonto	1'709.65		1'709.65	
1015.40	NEST-Fakturierung Zahlungsausgleichskonto_ESR-TNr. 01-97953-1		15'497'457.11	15'497'457.11	
1015.50	Mietzinsen Sollstellung		3'889'109.00	3'889'109.00	
1015.52	Zahlungsverkehr_Seebad		156'680.55	156'680.55	
1015.53	Zahlungsabwicklung WPZ (Vorauszahlungen für Bewohner)		10'833.40	10'833.40	
1015.56	Geldübertrag Kassen WPZ Blumenrain	182.00	419.30	182.00	419.30
1015.70	Einkauf Energieträger		45'517.55		45'517.55
1015.72	Kaminfeger, Feuerungskontrolle		3'156.45		3'156.45
1015.73	Verbrauchsabhängige Abrechnung		608.15		608.15
1015.74	Service-Abonnement für Wärmeerzeugung		4'493.40		4'493.40
1015.76	Hauswartung, Umgebungsarbeiten		38'569.73		38'569.73
1015.77	Allg. Strom		2'868.45		2'868.45
1015.79	Wasser, Abwasser		8'825.70		8'825.70
1015.80	Kehricht		1'420.25		1'420.25
1016	Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsausgaben	1'000.00	5'682.15	3'182.15	3'500.00
1016.00	Vorschüsse allgemein (diverse Stellen)	1'000.00			1'000.00
1016.01	Vorschüsse an Schule		5'682.15	3'182.15	2'500.00
1019	Übrige Forderungen	446'662.61	270'166.22	-38'187.44	755'016.27
1019.01	Mietzinsdepot, Notunterkunft GE	1'934.15	.30		1'934.45
1019.02	Mietzinsdepot, Sozialhilfe GE		3'500.00	53.00	3'447.00
1019.03	Anteilsschein, Sozialhilfe GE	4'000.00			4'000.00
1019.04	Partizipationsschein, Sozialhilfe GE	3'500.00		3'500.00	
1019.10	Guthaben bei Sozialversicherungsanstalt	3'179.15		3'179.15	
1019.12	Guthaben bei Kranken- und Unfallversicherungen	4'024.70		4'024.70	
1019.20	MWST-Vorsteuerguthaben ER Abwasserbeseitigung		-7'032.22	-53'065.68	46'033.46
1019.21	MWST-Vorsteuerguthaben IR Abwasserbeseitigung			-71'555.17	71'555.17
1019.22	MWST-Vorsteuerguthaben ER Abfallbeseitigung	34'198.93		-3'150.72	37'349.65
1019.26	MWST-Vorsteuerguthaben ER Schwimmbad Fohrbach	49'042.33	-1'407.86	47'634.47	
1019.27	MWST-Vorsteuerguthaben IR Schwimmbad Fohrbach	98'925.04		-291'116.73	390'041.77
1019.28	MWST-Vorsteuerguthaben ER Gastrobetrieb Fohrbach	549.94		549.94	
1019.91	Frankiermaschine Schulverwaltung	467.75	6'893.55	6'471.30	890.00
1019.92	Frankiermaschine WPZ	47.70		47.70	

Bilanz

Nummer	Bilanz	01.01.2025	Zuwachs	Abgang	31.12.2025
1019.93	Frankiermaschine Betriebsamt (BA KZZ)	3'403.95	-3'403.95		
1019.94	Guthaben Rückerstattung Zusatzleistungen SVA	241'128.97	266'261.85	312'980.60	194'410.22
1019.95	Guthaben bei Eidg. Steuerverwaltung	6.60		6.60	
1019.97	Guthaben aus Rückforderung Lohn	2'253.40		2'253.40	
1019.99	Guthaben aus Ablieferungen Steuern Kirchen		5'354.55		5'354.55
102	Kurzfristige Finanzanlagen		100'000'000.00	60'000'000.00	40'000'000.00
1020	Kurzfristige Darlehen		60'000'000.00	60'000'000.00	
1020.00	Kurzfristige Darlehen		60'000'000.00	60'000'000.00	
1023	Festgelder		40'000'000.00		40'000'000.00
1023.00	Festgeldanlagen		40'000'000.00		40'000'000.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)	125'233.90	414'642.49	125'233.90	414'642.49
1041	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'034.40	18'213.55	8'034.40	18'213.55
1041.00	Aktive Rechnungsabgrenzungen Sach-/ übr. Betriebsaufwand	8'034.40	18'213.55	8'034.40	18'213.55
1043	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	740.00	47'006.90	740.00	47'006.90
1043.00	Aktive Rechnungsabgrenzung Transfers der Erfolgsrechnung	740.00	47'006.90	740.00	47'006.90
1044	Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag		188'066.67		188'066.67
1044.00	Aktive Rechnungsabgrenzungen Finanzaufwand / Finanzertrag		188'066.67		188'066.67
1045	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	116'459.50	161'355.37	116'459.50	161'355.37
1045.00	Aktive Rechnungsabgrenzungen übriger betrieblicher Ertrag	116'459.50	161'355.37	116'459.50	161'355.37
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	159'184.28	69'950.80	76'222.93	152'912.15
1061	Roh- und Hilfsmaterial	159'184.28	69'950.80	76'222.93	152'912.15
1061.00	Vorräte Roh- und Hilfsmaterial	16'574.00	66'748.00	16'574.00	66'748.00
1061.40	Heizölverrat, Bergstr. 10	64'166.48		14'356.48	49'810.00
1061.41	Heizölverrat, Alte Landstr. 68	99.50	1'520.00	1'619.50	
1061.44	Heizölverrat, Forchstr. 199	9'353.00		9'353.00	
1061.50	Heizölverrat, Buchholzstr. 7	67'124.50		30'770.35	36'354.15

Bilanz

Nummer	Bilanz	01.01.2025	Zuwachs	Abgang	31.12.2025
1061.55	Heizölvorrat, Oberhubstr. 105/Sennhofstr. 84	1'866.80	1'682.80	3'549.60	
107	Langfristige Finanzanlagen	232'300.00		6'000.00	226'300.00
1070	Aktien und Anteilscheine	160'300.00			160'300.00
1070.20	Anteilscheine	160'300.00			160'300.00
1071	Verzinsliche Anlagen	72'000.00		6'000.00	66'000.00
1071.01	Grundpfanddarlehen Seesportfischerverein	72'000.00		6'000.00	66'000.00
108	Sach- und immaterielle Anlagen Finanzvermögen	65'996'096.00	107'469.90	6'034'803.85	60'068'762.05
1080	Grundstücke FV	20'437'319.00		6'001'900.00	14'435'419.00
1080.00	Grundstücke FV	11'717'219.00			11'717'219.00
1080.10	Grundstücke FV mit Baurechten	8'720'100.00		6'001'900.00	2'718'200.00
1084	Gebäude FV	45'275'100.00			45'275'100.00
1084.00	Gebäude FV	44'787'200.00			44'787'200.00
1084.10	Grundeigentumsanteile FV	487'900.00			487'900.00
1087	Anlagen im Bau FV	283'677.00	107'469.90	32'903.85	358'243.05
1087.00	Anlagen im Bau FV	283'677.00	107'469.90	32'903.85	358'243.05
14	Verwaltungsvermögen (VV)	187'604'560.12	34'209'041.68	24'004'098.43	197'809'503.37
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	173'388'365.90	32'064'135.27	22'661'701.84	182'790'799.33
1400	Grundstücke VV	7'898'104.00	6'001'900.00	6'001'900.00	7'898'104.00
1400.00	Grundstücke allgemeiner Haushalt	8'519'192.00	6'001'900.00		14'521'092.00
1400.09	WB Grundstücke allgemeiner Haushalt	-621'088.00		6'001'900.00	-6'622'988.00
1401	Strassen und Verkehrswege	27'190'135.00	824'001.51	1'146'584.51	26'867'552.00
1401.00	Strassen/Verkehrswege	50'965'439.99	824'001.51		51'789'441.50
1401.09	WB Strassen/Verkehrswege	-23'775'304.99		1'146'584.51	-24'921'889.50
1402	Wasserbau	1'064'231.00		26'237.00	1'037'994.00

Bilanz

Nummer	Bilanz	01.01.2025	Zuwachs	Abgang	31.12.2025
1402.00	Wasserbau	1'331'812.40			1'331'812.40
1402.09	WB Wasserbau	-267'581.40		26'237.00	-293'818.40
1403	Übrige Tiefbauten	32'390'879.00	3'832'584.06	1'499'643.06	34'723'820.00
1403.00	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	9'226'606.62	3'130'855.25		12'357'461.87
1403.09	WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-5'098'991.62		461'697.25	-5'560'688.87
1403.20	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	60'813'513.11	701'728.81		61'515'241.92
1403.29	WB Tiefbauten Abwasserbeseitigung	-32'602'599.11		1'029'220.81	-33'631'819.92
1403.30	Tiefbauten Abfallbeseitigung	87'249.66			87'249.66
1403.39	WB Tiefbauten Abfallbeseitigung	-34'899.66		8'725.00	-43'624.66
1404	Hochbauten	94'531'607.00	2'420'539.93	6'340'501.93	90'611'645.00
1404.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	249'745'893.65	2'420'539.93		252'166'433.58
1404.09	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-155'214'286.65		6'340'501.93	-161'554'788.58
1406	Mobilien VV	2'144'926.00	569'796.30	1'066'044.30	1'648'678.00
1406.00	Mobilien allgemeiner Haushalt	19'364'269.53	550'416.30	19'380.00	19'895'305.83
1406.09	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-17'219'343.53	19'380.00	1'046'664.30	-18'246'627.83
1406.20	Mobilien Abwasserbeseitigung	368'035.92			368'035.92
1406.29	WB Mobilien Abwasserbeseitigung	-368'035.92			-368'035.92
1406.30	Mobilien Abfallbeseitigung	240'941.05			240'941.05
1406.39	WB Mobilien Abfallbeseitigung	-240'941.05			-240'941.05
1407	Anlagen im Bau VV	8'168'483.90	18'415'313.47	6'580'791.04	20'003'006.33
1407.01	Anlagen im Bau, Strassen / Verkehrswege	312'706.05	656'885.68	791'176.01	178'415.72
1407.02	Anlagen im Bau, Wasserbau	45'143.95	4'469.25		49'613.20
1407.03	Anlagen im Bau, übrige Tiefbauten allgemeiner Haushalt	755'026.35	2'258'714.10	2'940'828.25	72'912.20
1407.04	Anlagen im Bau, Hochbauten allgemeiner Haushalt	6'729'031.93	13'966'554.51	2'160'856.53	18'534'729.91
1407.06	Anlagen im Bau, Mobilien allgemeiner Haushalt		355'257.20		355'257.20
1407.23	Anlagen im Bau, Tiefbauten Abwasserbeseitigung	326'575.62	1'173'432.73	687'930.25	812'078.10
142	Immaterielle Anlagen	983'114.52	1'395'865.20	790'807.53	1'588'172.19
1420	Software	193'420.00	245'709.20	114'670.15	324'459.05
1420.00	Software allgemeiner Haushalt	2'345'796.07	245'709.20		2'591'505.27
1420.09	WB Software allgemeiner Haushalt	-2'152'376.07		114'670.15	-2'267'046.22

Bilanz

Nummer	Bilanz	01.01.2025	Zuwachs	Abgang	31.12.2025
1420.20	Software Abwasserbeseitigung	1'714'754.36			1'714'754.36
1420.29	WB Software Abwasserbeseitigung	-1'714'754.36			-1'714'754.36
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	434'308.52	754'222.64	546'766.02	641'765.14
1427.00	Immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt in Realisierung	418'547.60	455'432.39	232'214.85	641'765.14
1427.20	Immaterielle Anlagen Abwasserbeseitigung in Realisierung	15'760.92	298'790.25	314'551.17	
1429	Übrige immaterielle Anlagen	355'386.00	395'933.36	129'371.36	621'948.00
1429.00	Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	40'351'260.81	81'382.19		40'432'643.00
1429.09	WB übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	-40'164'056.81		41'855.19	-40'205'912.00
1429.20	Übrige immaterielle Anlagen Abwasserbeseitigung	1'542'390.92	314'551.17		1'856'942.09
1429.29	WB übrige immaterielle Anlagen Abwasserbeseitigung	-1'374'208.92		87'516.17	-1'461'725.09
144	Darlehen	141'600.00	298'800.00		440'400.00
1444	Darlehen an öffentliche Unternehmen		300'000.00		300'000.00
1444.00	Darlehen des allg. HH an öff. Unternehmen		300'000.00		300'000.00
1446	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	105'000.00			105'000.00
1446.00	Darlehen des allg. HH an priv. Org. ohne Erwerbszweck	105'000.00			105'000.00
1447	Darlehen an private Haushalte	36'600.00	-1'200.00		35'400.00
1447.00	Stipendiendarlehen	36'600.00	-1'200.00		35'400.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	3'072'650.00		3'000.00	3'069'650.00
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen	3'000'000.00			3'000'000.00
1454.00	Beteilig. des allg. HH an öff. Unternehmen	3'000'000.00			3'000'000.00
1455	Beteiligungen an privaten Unternehmen	72'150.00		3'000.00	69'150.00
1455.00	Beteilig. des allg. HH an priv. Unternehmen	94'550.00			94'550.00
1455.09	WB Beteilig. des allg. HH an priv. Unternehmen	-22'400.00		3'000.00	-25'400.00
1456	Beteiligungen an privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00			500.00
1456.00	Beteilig. des allg. HH an priv. Org. ohne Erwerbszweck	500.00			500.00

Bilanz

Nummer	Bilanz	01.01.2025	Zuwachs	Abgang	31.12.2025
146	Investitionsbeiträge	10'018'829.70	450'241.21	548'589.06	9'920'481.85
1460	Investitionsbeiträge an den Bund	25'178.00		2'798.00	22'380.00
1460.00	Invest.-Beitr. des allg. HH an den Bund	110'608.00			110'608.00
1460.09	WB Invest.-Beitr. des allg. HH an den Bund	-85'430.00		2'798.00	-88'228.00
1461	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate				
1461.00	Invest.-Beitr. des allg. HH an Kantone und Konkordate	313'074.70			313'074.70
1461.09	WB Invest.-Beitr. des allg. HH an Kantone und Konkordate	-313'074.70			-313'074.70
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	8'450'049.00	372'978.06	443'253.06	8'379'774.00
1462.00	Invest.-Beitr. des allg. HH an Gemeinden/Zweckverbände	186'160.60			186'160.60
1462.09	WB Invest.-Beitr. des allg. HH an Gemeinden/Zweckverbände	-186'160.60			-186'160.60
1462.20	Invest.-Beitr. Abwasserbeseitigung an Gde/ZV	19'958'199.00	372'978.06		20'331'177.06
1462.29	WB Invest.-Beitr. Abwasserbeseitigung an Gde/ZV	-11'508'150.00		443'253.06	-11'951'403.06
1462.30	Invest.-Beitr. Abfallbeseitigung an Gde/ZV	79'290.15			79'290.15
1462.39	WB Invest.-Beitr. Abfallbeseitigung an Gde/ZV	-79'290.15			-79'290.15
1465	Investitionsbeiträge an private Unternehmen				
1465.00	Invest.-Beitr. des allg. HH an priv. Unternehmen	2'786'008.15			2'786'008.15
1465.09	WB Invest.-Beitr. des allg. HH an priv. Unternehmen	-2'786'008.15			-2'786'008.15
1466	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'243'748.00		82'917.00	1'160'831.00
1466.00	Invest.-Beitr. des allg. HH an priv. Org. o. Erwerbszweck	5'224'280.10			5'224'280.10
1466.09	WB Invest.-Beitr. des allg. HH an priv. Org. o. Erwerbszw.	-3'980'532.10		82'917.00	-4'063'449.10
1467	Investitionsbeiträge an private Haushalte	230'387.00		19'621.00	210'766.00
1467.00	Invest.-Beitr. des allg. HH an priv. Haushalte	691'732.25			691'732.25
1467.09	WB Invest.-Beitr. des allg. HH an priv. Haushalte	-512'933.25		17'376.00	-530'309.25
1467.20	Invest.-Beitr. Abwasserbeseitigung an priv. Haushalte	113'683.86			113'683.86
1467.29	WB Invest.-Beitr. Abwasserbeseitigung an priv. Haushalte	-62'095.86		2'245.00	-64'340.86
1469	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	69'467.70	77'263.15		146'730.85
1469.00	Invest.-Beitr. des allg. HH an Anlagen im Bau	69'467.70	77'263.15		146'730.85
	PASSIVEN	351'064'233.97	1'510'349'607.99	1'506'626'968.36	354'786'873.60

Bilanz

Nummer	Bilanz	01.01.2025	Zuwachs	Abgang	31.12.2025
20	Fremdkapital	55'302'226.17	1'504'071'205.74	1'497'402'987.46	61'970'444.45
200	Laufende Verbindlichkeiten	49'090'840.10	1'502'766'023.78	1'496'884'596.48	54'972'267.40
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	11'787'838.86	378'019'736.55	370'498'824.25	19'308'751.16
2000.00	Kreditoren Sammelkonto	11'475'732.96	365'212'232.00	357'544'758.00	19'143'206.96
2000.10	Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK)	154'587.20	4'664'617.10	4'802'002.25	17'202.05
2000.11	Personalvorsorgeeinrichtung Gemeinde Zollikon		6'416'809.35	6'416'764.75	44.60
2000.12	Personalvorsorgeeinrichtung Musikschule Zollikon		365'006.25	365'006.25	
2000.13	Unfallversicherung	37'340.55	451'566.20	477'661.45	11'245.30
2000.14	Unfallversicherung SUVA		48'666.85	48'666.85	
2000.15	Krankentaggeldversicherung	54'239.55	693'885.95	721'300.40	26'825.10
2000.16	Quellensteuer Mitarbeitende	64'744.85	130'227.40	84'745.10	110'227.15
2000.18	Kinder- und Ausbildungszulagen		.45	.45	
2000.19	Personalvorsorgeeinrichtung BVK (Nebenvorsorge für Lehrpersonen)	1'193.75	36'725.00	37'918.75	
2002	Steuern	10'991'552.08	15'438'452.59	14'717'219.10	11'712'785.57
2002.00	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	10'907'788.88	11'598'728.08	10'907'788.88	11'598'728.08
2002.10	Verpflichtungen aus Grundstückgewinnsteuern		3'843'031.50	3'843'031.50	
2002.21	MWST Friedhöfe Zollikon (PS)		-327.82	-327.82	
2002.23	MWST Abwasserbeseitigung		-.18	-78'174.87	78'174.69
2002.24	MWST Parkraumbewirtschaftung (PS)		-185.00	-185.00	
2002.25	MWST Abfallbeseitigung	33'957.75	-309.67	-2'081.14	35'729.22
2002.26	MWST Freizeitdienst (PS)		-1'964.90	-1'964.90	
2002.27	MWST WPZ Blumenrain (PS)		-669.41	-669.41	
2002.31	MWST Seebad (PS)		-3.59	-3.59	
2002.32	MWST Schwimmbad Fohrbach (effektiv)	49'291.12	153.58	49'291.12	153.58
2002.33	MWST Gastrobetrieb Fohrbach (effektiv)	514.33		514.33	
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	893'922.40	338'057.70	476'450.00	755'530.10
2003.00	Erhaltene Anzahlungen Kasse WPZ Gastrobetrieb	17'118.60	56'368.70	65'434.90	8'052.40
2003.01	Erhaltene Anzahlungen Debi	17'131.20	281'857.50		298'988.70
2003.02	Erhaltene Anzahlungen Mietzinsen	385'083.35	1'843.20	385'083.35	1'843.20
2003.03	Erhaltene Anzahlungen Schwimmbad Fohrbach	474'589.25	-2'011.70	25'931.75	446'645.80

Bilanz

Nummer	Bilanz	01.01.2025	Zuwachs	Abgang	31.12.2025
2004	Transfer-Verbindlichkeiten	666'110.40	773'416.80	666'110.40	773'416.80
2004.00	Transferverbindlichkeiten Erfolgsrechnung	666'110.40	773'416.80	666'110.40	773'416.80
2005	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	122'715.75	1'085'897'695.52	1'085'686'826.73	333'584.54
2005.06	Abrechnungskonto Steuern (QR-Zahlungen und Rückzahlungen)		249'987'826.66	249'987'826.66	
2005.07	Abrechnungskonto Steuern (manuelle Zahlungen)		60'952'330.92	60'952'330.92	
2005.08	Abrechnungskonto nachträglich ordentliche Steuern (NOV)		18'885'979.88	18'885'979.88	
2005.09	Abrechnungskonto ordentliche Steuern (alle Jahre)		268'117'777.79	268'117'777.79	
2005.12	Ablieferungen Steuern Kanton Zürich		67'650'622.70	67'650'622.70	
2005.13	Ablieferungen Steuern Reformierte Kirche Zollikon		4'655'229.39	4'655'229.39	
2005.14	Ablieferungen Steuern Kath. Kirche Zollikon-Zumikon		2'383'603.25	2'383'603.25	
2005.15	Ablieferungen Steuern Christkatholische Kirche		1'311.55	1'311.55	
2005.20	Abrechnungskonto Quellensteuern I		-2'111'834.35	-2'111'834.35	
2005.21	Abrechnungskonto Quellensteuern II	498.40	90'313.35	59'320.75	31'491.00
2005.23	Abrechnungskonto aktive und passive Steuerauscheidungen		12'322'054.10	12'322'054.10	
2005.25	Abrechnungskonto Pauschale Steueranrechnung		1'239'172.30	1'239'172.30	
2005.26	Abrechnungskonto Nachsteuern		666'436.44	666'436.44	
2005.30	Lohnverarbeitung Zahlungsausgleichskonto		30'404'425.20	30'404'425.20	
2005.40	Kreditoren Zahlungsausgleichskonto		357'659'090.40	357'659'090.40	
2005.41	Durchgangsposten (Zahlungen nicht zuweisbar, Fehlzahlungen)	5'267.90	247'863.70	253'131.60	
2005.42	ESR-Zahlungseingänge_Abklärungskonto	2'243.40	69'153.85	69'759.50	1'637.75
2005.43	Kreditoren-Zahlungsausgleichskonto (BA KZZ)	86'912.35	94'344.69		181'257.04
2005.50	Barauszahlungen GE		118'025.40	118'025.40	
2005.51	Geldeingänge für GE		1'500'000.00	1'500'000.00	
2005.52	Kassenlösung Einwohnerkontrolle Durchlaufkonto		74'373.00	74'373.00	
2005.54	Kassensysteme Geldüberträge		163'631.90	163'631.90	
2005.57	Porti, Rabatte und Diverses		2'024.30	2'024.30	
2005.58	Schwimmbad Fohrbach, Abrechnungsdifferenzen		97.15	97.15	
2005.59	Mietzinsen ESR-Eingänge_ESR-TNr. 01-7137-9		3'825'892.15	3'825'592.15	300.00
2005.60	Mietzinsen manuelle Zahlungseingänge		3'392.00	3'392.00	
2005.64	ZL zur AHV, IV, Staatsbeiträge, Durchlaufkonto		5'987'655.00	5'987'655.00	
2005.66	Kassenlösung WPZ Blumenrain Durchlaufkonto		11'262.20	11'262.20	
2005.67	Geldübertrag Kasse WPZ Gastrobetrieb		128'777.15	128'777.15	
2005.69	Taggelder EO, Mutterschafts-/Vaterschaftsentschädigungen (SVA Zürich)		12'043.45	11'122.60	920.85

Bilanz

Nummer	Bilanz	01.01.2025	Zuwachs	Abgang	31.12.2025
2005.70	Taggelder Krankenversicherung	27'540.90	481'223.60	500'381.40	8'383.10
2005.71	Taggelder Unfallversicherung	252.80	164'204.40	164'254.40	202.80
2005.90	Akontozahlungen HK/NK-Abrechnungen		109'392.00		109'392.00
2006	Depotgelder und Kautionen	24'430'074.63	22'210'885.31	24'708'110.00	21'932'849.94
2006.01	Depots Leistungsvorschüsse WPZ	484'050.00	51'180.00		535'230.00
2006.02	Depotgelder (BA KZZ)	876'674.63	-40'154.69		836'519.94
2006.10	Depots für Grundstückgewinnsteuern	23'069'350.00	22'199'860.00	24'708'110.00	20'561'100.00
2009	Übrige laufende Verbindlichkeiten	198'625.98	87'779.31	131'056.00	155'349.29
2009.00	Mittelverwaltung (GE)	57'586.87	79'601.26	87'190.40	49'997.73
2009.60	Übrige Verbindlichkeiten (BA KZZ)	99'545.25	-15'764.75		83'780.50
2009.62	Übrige laufende Verbindlichkeiten (Personalkasse WPZ)	41'493.86	23'942.80	43'865.60	21'571.06
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	50.00		50.00	
2019	Übrige kurzfristige Finanzverbindlichkeiten gegenüber Dritten	50.00		50.00	
2019.00	Mietzinsdepot, Sozialhilfe GE	50.00		50.00	
204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	181'036.69	168'611.56	181'036.69	168'611.56
2041	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	25'894.75	44'979.75	25'894.75	44'979.75
2041.00	Passive Rechnungsabgrenzungen Sach-/ übr. Betriebsaufwand	25'894.75	44'979.75	25'894.75	44'979.75
2044	Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	147.45	45.21	147.45	45.21
2044.00	Passive Rechnungsabgrenzungen Transfers der Erfolgsrechnung	147.45	45.21	147.45	45.21
2045	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	154'994.49	123'586.60	154'994.49	123'586.60
2045.00	Passive Rechnungsabgrenzungen übriger betrieblicher Ertrag	154'994.49	123'586.60	154'994.49	123'586.60
205	Kurzfristige Rückstellungen	867'705.00	1'114'018.00	253'363.00	1'728'360.00
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	867'705.00	90'888.00	253'363.00	705'230.00
2050.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	867'705.00	90'888.00	253'363.00	705'230.00
2055	Kurzfristige Rückstellungen übrige betriebliche Tätigkeit		1'023'130.00		1'023'130.00

Bilanz

Nummer	Bilanz	01.01.2025	Zuwachs	Abgang	31.12.2025
2055.00	Kurzfristige Rückstellungen übrige betriebliche Tätigkeit		1'023'130.00		1'023'130.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	5'162'594.38	22'552.40	83'941.29	5'101'205.49
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK	388'968.70		16'465.05	372'503.65
2091.00	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	388'968.70		16'465.05	372'503.65
2092	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Fremdkapital	4'773'625.68	22'552.40	67'476.24	4'728'701.84
2092.00	Anna Margaretha Bleuler-Fonds (GE)	151'133.33	1'511.35		152'644.68
2092.01	Div. Legate und Schenkungen (GE)	40'836.03	408.35		41'244.38
2092.02	Joseph Looser-Stiftungsfonds (GE)	830'798.63		37'294.40	793'504.23
2092.03	Legat Vera Goldstein (GE)	4'799.33		493.00	4'306.33
2092.04	Nachlass Mina Schlatter (GE)	2'356'889.20	13'453.15		2'370'342.35
2092.05	Rosa Schelling-Stiftung (PRA)	46'047.14		4'539.55	41'507.59
2092.06	Schenkung Irma Ziegler (GE)	430'054.28	4'300.55		434'354.83
2092.07	Stiftungsfonds Dr. K. und H. Hintermeister (GE)	294'681.10		6'168.70	288'512.40
2092.08	Vermächtnis Emil Robert Kaiser (GE)	1'157.57	11.60		1'169.17
2092.09	Armin Notz Stiftungsfonds (FA)	286'741.24	2'867.40		289'608.64
2092.11	Dr. K. und H. Hintermeister-Fonds (PRA)	192'669.57		10'172.30	182'497.27
2092.12	Projektfonds Musikschule	66'264.99		7'223.84	59'041.15
2092.13	Jugendförderung und präventive Jugendarbeit	71'553.27		1'584.45	69'968.82
29	Eigenkapital	295'762'007.80	6'278'402.25	9'223'980.90	292'816'429.15
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	46'323'508.50	2'028'508.28	1'323'511.63	47'028'505.15
2900	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	46'323'508.50	2'028'508.28	1'323'511.63	47'028'505.15
2900.20	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	44'682'002.44	2'028'508.28	969'527.07	45'740'983.65
2900.30	Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung	1'641'506.06		353'984.56	1'287'521.50
291	Fonds im Eigenkapital	178'312.00			178'312.00
2910	Fonds im Eigenkapital	178'312.00			178'312.00
2910.00	Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	178'312.00			178'312.00

Bilanz

Nummer	Bilanz	01.01.2025	Zuwachs	Abgang	31.12.2025
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	249'260'187.30	4'249'893.97	7'900'469.27	245'609'612.00
2990	Jahresergebnis	4'249'893.97		7'900'469.27	-3'650'575.30
2990.00	Jahresergebnis	4'249'893.97		7'900'469.27	-3'650'575.30
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	245'010'293.33	4'249'893.97		249'260'187.30
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	245'010'293.33	4'249'893.97		249'260'187.30