

**Politische Gemeinde  
Wangen-Brüttisellen**

**Jahresrechnung 2024**

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Ablieferung an Gemeinderat                   | 20. März 2025 |
| Abnahmebeschluss Gemeinderat                 | 24. März 2025 |
| Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission   | 26. März 2025 |
| Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission | 16. Mai 2025  |
| Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung         | 17. Juni 2025 |
| Veröffentlichung                             |               |

## Inhaltsverzeichnis

|                                                            | Seite     |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Bericht, Anträge und Beschlüsse</b>                     | <b>4</b>  |
| 1 Bericht des Gemeinderats                                 | 5 - 16    |
| 2 Anträge und Beschlüsse                                   | 17 - 19   |
| 3 Kurzbericht der Revisionsstelle                          | 20 - 21   |
| 4 Vollständigkeitserklärung                                | 22        |
| <b>Jahresrechnung - Finanzbericht</b>                      | <b>23</b> |
| 5 Finanzierung                                             | 24 - 25   |
| 6 Erfolgsrechnung                                          | 26        |
| 7 Investitionsrechnungen                                   | 27 - 28   |
| 8 Bilanz                                                   | 29 - 30   |
| 9 Geldflussrechnung                                        | 31 - 32   |
| 10 Anhang                                                  |           |
| <b>Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung</b>       |           |
| Angewandtes Regelwerk                                      | 33        |
| Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze | 33 - 34   |
| Organisationseinheiten                                     | 35        |
| <b>Finanzinformationen</b>                                 |           |
| Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens                 | 36        |
| Eventualforderungen                                        | 37        |
| Anlagenspiegel Finanzvermögen                              | 38        |
| Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen                         | 39 - 46   |
| Beteiligungsspiegel                                        | 47        |
| Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals                   | 48        |
| Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen           | 49        |
| Leasingverträge                                            | 50        |

|                                    | Seite   |
|------------------------------------|---------|
| Rückstellungsspiegel               | 51 - 52 |
| Eigenkapitalnachweis               | 53      |
| Kommunaler Mehrwertausgleichsfonds | 54 - 55 |
| Sonderrechnungen                   | 56 - 59 |
| Haushaltsgleichgewicht             | 60 - 61 |
| Finanzkennzahlen                   | 62      |
| <b>Kreditrechtliche Angaben</b>    |         |
| Verpflichtungskredite              | 63 - 64 |

|                                                   |                                             |           |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|
| <b>Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht</b> |                                             | 65        |
| 11                                                | Erläuterungen zur Erfolgsrechnung           | 66 - 70   |
| 12                                                | Erfolgsrechnung                             | 71 - 121  |
| 13                                                | Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen | 122 - 123 |
| 14                                                | Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen    | 124 - 132 |
| 15                                                | Investitionsrechnung Finanzvermögen         | 133 - 134 |
| 16                                                | Bilanz                                      | 135 - 142 |

**Kontakt**

Gemeindeverwaltung Wangen-Brüttisellen  
Stationsstrasse 10  
8306 Brüttisellen

Finanzvorstand: Claude Dougoud

Leiter Finanzen: Thomas Hirzel  
Telefon: 044 805 91 31  
E-Mail: [thomas.hirzel@wangen-bruettisellen.ch](mailto:thomas.hirzel@wangen-bruettisellen.ch)

# **Bericht, Anträge und Beschlüsse**

## Bericht des Gemeinderats

### 1 Finanzielle Berichterstattung

Die Jahresrechnung 2024 schliesst im Vergleich zum Budget mit einem wesentlich tieferen Ergebnis ab. Anstelle des budgetierten geringfügigen Aufwandüberschusses von CHF 53'100 resultiert ein solcher von CHF 2'257'178.39, der dem Bilanzüberschuss zu belasten ist. Dieser wiederum weist per 31. Dezember 2024 einen Betrag von CHF 55'497'781.65 aus.

#### 1.1 Ertragsentwicklung Erfolgsrechnung

Der budgetierte Brutto-Ertrag von CHF 48'328'700 wurde um rund CHF 0,061 Mio. resp. 0,13 % nur minimal unterboten.

Die Ertragsseite wurde von einem seit einiger Zeit hängigen Sondereffekt positiven beeinflusst. Der Kanton Zürich hat nach jahrelangem rechtlichem Verfahren gegenüber den Gemeinden die Rückerstattung von Heimversorgertaxen in Aussicht gestellt. Der Jahresabschluss 2024 wird dadurch mit einem Mehrertrag von CHF 1,555 Mio. begünstigt.

Nebst substantiell tieferen Grundstückgewinnsteuereinnahmen von CHF 1,802 Mio. sind bei den ordentlichen Steuern der natürlichen Personen ebenfalls bedeutend tiefere Einnahmen von CHF 1,370 Mio. zu verzeichnen, die grösstenteils durch zusätzliche Einnahmen bei den Gewinnsteuern von juristischen Personen und der Quellensteuer kompensiert werden konnten. Bei den Steuerauscheidungen fehlen unter dem Strich CHF 0,109 Mio. gegenüber dem Budget, was vor allem mit geringeren Zuflüssen und höheren Abflüssen bei der Einkommenssteuer von natürlichen Personen zusammenhängt.

Das Steuerertragsverhältnis zwischen juristischen und natürlichen Personen hat sich leicht zugunsten der juristischen Personen entwickelt. Der moderat höhere Anteil von 17,05 % (2023: 14,67 %) widerspiegelt die leichte Ertragsverschiebung von der einen zur andern Steuersubjektgruppe.

Bei den Tagesstrukturen konnten dank verbesserten Grössenverhältnissen des neuen Pavillons höhere Kapazitäten angeboten werden, was bei hoher Auslastung zu einem Mehrertrag von CHF 137'000 gegenüber dem Budget geführt hat und auch gegenüber dem Vorjahr einer Steigerung von CHF 29'000 gleichkommt.

Da der Jahresabschluss 2023 der Zürcher Kantonalbank (ZKB) zum wiederholten Mal sehr gut ausgefallen ist, konnte die Gewinnanteilsvergütung zu Gunsten der Gemeinden erhöht werden. Gemessen am Budget 2024 entstand ein Mehrertrag von CHF 140'000 und gegenüber dem Vorjahr eine Zunahme von CHF 51'000.

#### 1.2 Aufwandentwicklung Erfolgsrechnung

Der budgetierte Brutto-Aufwand von CHF 48'381'800 wurde um rund CHF 2,144 Mio. resp. 4,43 % überschritten.

Der Mehraufwand ist vor allem in den Bereichen Primarschule, Asyl und Raumplanung angefallen. Während auf der Kindergartenstufe aufgrund einer zusätzlichen Klasse eine verhältnismässig moderate Kostenzunahme entstanden ist, haben bei der Primarschule Brüttisellen durch Vikariate kompensierte Langzeitabsenzen von Lehrpersonen beträchtlichen Mehraufwand verursacht. Zudem sind zusätzliche Therapiemassnahmen von Schülerinnen und Schüler finanziell ins Gewicht gefallen.

Auch beim Verwaltungspersonal mussten gleich in mehreren Abteilungen die vorübergehenden Vakanzen mit externem Fachpersonal besetzt werden. Betroffen davon waren insbesondere der Gesellschaftsbereich und die Abteilung Tiefbau, Unterhalt und Sicherheit. Bei der stationären Pflegefinanzierung sind die Betreuungskosten angesichts steigender Belegungszahlen und höherer Pflegestufen etwas angestiegen.

Die angestiegenen Flüchtlingszahlen führen für die vorgeschriebene Unterbringung zusehends zu zusätzlichem Raumbedarf. Um dieser Herausforderung gerecht zu werden, wurde die zugemietete Unterkunft an der Stationsstrasse 31 in Brüttisellen erneut erweitert (3. Ausbautetappe). Einerseits mussten diese baulichen Massnahmen gestemmt und andererseits vermehrt von privaten Anbietern Wohnungen angemietet werden. Im gleichen Zug steigen auch die Betreuungskosten durch die AOZ (Asylorganisation Zürich).

Um die von der Bevölkerung eingebrachten Einwendungen bei der Ortsplanungsrevision angemessen zu behandeln und das gemeindeübergreifende Projekt „Flugplatzrundweg“ zusammen mit den beiden weiteren Anrainergemeinden Dübendorf und Volketswil auf Kurs zu bringen, wurden vom Gemeinderat entsprechende Kredite genehmigt.

### **1.3 Investitionsrechnung**

Die steuerfinanzierten Nettoinvestitionen des Verwaltungsvermögens liegen mit rund CHF 8,112 Mio. nur marginal unter der angestrebten Grössenordnung (Budget CHF 8'182 Mio.). Tiefere Ausgaben beim Strassenwesen (Projektverzögerung Umgestaltung Zürichstrasse und Lindenbuckweg) wurden durch höhere Ausgabenvolumen im Bereich Sport und Freizeit aufgehoben. Anfangs 2024 wurde das im Jahr 2021 von der Stimmbürgerschaft bewilligte rückzahlbare Darlehen an den Zweckverband Sportanlage Dürnbach fällig (CHF 1,519 Mio.). Der Zweckverband wiederum stellt damit die anteilmässige Finanzierung des neuen Grossprojekts „Sportzentrum Zürich“ mittels Darlehen gegenüber der späteren Betreiberfirma Sportzentrum Dürnbach AG sicher.

Der Abwasserbereich (gebührenfinanziert) weist aufgrund von Bauverzögerungen Minderausgaben im Zusammenhang mit der Kanalerneuerung an der Zürichstrasse aus. Auch die Kanalisationsanschlussgebühren sind mit CHF 1,381 Mio. um CHF 0,419 Mio. tiefer ausgefallen als budgetiert.

### **1.4 Fazit**

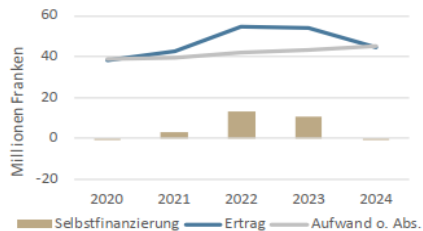
Trotz beträchtlich höheren laufenden Ausgaben in der Erfolgsrechnung kann den Behörden und der Verwaltung eine tadellose Ausgabendisziplin attestiert werden. Die nicht beeinflussbaren Mehraufwendungen sind entweder gebunden oder auf gesetzlich vorgeschriebene Ursachen zurückzuführen.]

In den nachfolgenden Ausführungen der Firma Swissplan.ch (Finanzplanungsmandat) werden Detailinformationen und ein finanzieller Rückblick der Finanzplanperiode 2020–2024 aufgezeigt.

Die vergangenen Jahre (2020 - 2024)

Erfolgsrechnung

Steuerhaushalt

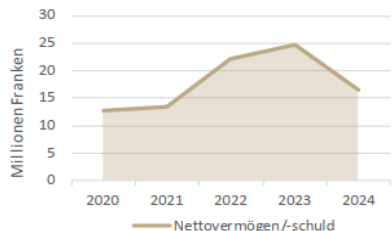


Die Jahresrechnung 2024 schliesst mit einem Aufwandüberschuss von 2 Mio. Franken ab. Rückläufige Steuereinnahmen inkl. Grundstückgewinnsteuern, wegfallende Einmalerträge aus dem Vorjahr sowie der tiefere Ressourcenausgleich sind dafür verantwortlich. Das Nettovermögen im Steuerhaushalt reduzierte sich nach Jahren von Zunahmen um 8 Mio. Franken.

Für die vergangenen fünf Jahre steht den Nettoinvestitionen im Steuerhaushalt von 26 Mio. Franken eine nahezu gleich hohe Selbstfinanzierung gegenüber, was einen Selbstfinanzierungsgrad von 100 % ergibt. Zusammen mit den Bewegungen im Finanzvermögen (+2 Mio.) resultierte ein Haushaltüberschuss von 2 Mio. Franken. Das Nettovermögen beträgt per Ende 2024 rund 16 Mio. Franken. Das entspricht im Vergleich mit den Zürcher Gemeinden einem durchschnittlichen Wert für die Substanz. Der Steuerfuss wurde 2021 um drei Prozentpunkte auf 101 % erhöht und blieb seither stabil. Verglichen mit anderen Gemeinden werden im Referenzjahr 2023 insgesamt leicht unterdurchschnittliche Aufwendungen ausgewiesen. Mehraufwendungen<sup>1</sup> resultierten für Sport und Freizeit sowie Soziale Sicherheit (ohne Ergänzungsleistungen IV und AHV).

Nettovermögen

Steuerhaushalt



Mit -0,2 Mio. Franken liegt die Selbstfinanzierung im Abschluss 2024 11 Mio. Franken tiefer als 2023. Ins Gewicht fallen die um 5 Mio. tieferen Grundstückgewinnsteuern, der Rückgang der übrigen Steuererträge um 2 Mio., weniger Finanzausgleich (-1 Mio.) sowie der Wegfall von einmaligen Finanzerträgen im Vorjahr von 3 Mio. Franken. Der «betriebliche» Nettoaufwand erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 2 Mio. Franken. In ähnlicher Grössenordnung gingen demgegenüber einmalige Rückerstattungen von Heimversorgertaxen ein. Das budgetierte Aufwandniveau wurde insbesondere beim Sach- und Transferaufwand überschritten. Positiv hervorzuheben sind die erneut stabilen oder leicht sinkenden Nettoaufwendungen für Kultur, Sport und Freizeit, Gesundheit, Soziales und Verkehr. Der erzielte Selbstfinanzierungsanteil (0 %) liegt im Vergleich mit den zürcherischen Gemeinden auf sehr tiefem Niveau. Für 2024 beträgt die Steuerkraft mutmasslich 81 % vom kant. Mittelwert und somit deutlich weniger als im für 2024 massgebenden Bemessungsjahr 2022. Für das Jahr 2026 kann mit einer Ausgleichszahlung von rund 5 Mio. Franken gerechnet werden.

| Mittelflussrechnung (2020 - 2024)      | 1'000 Fr. | Steuern | Gebühren | Total   |
|----------------------------------------|-----------|---------|----------|---------|
| Selbstfinanzierung Erfolgsrechnung     |           | 26'136  | -979     | 25'157  |
| Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen |           | -26'195 | -5'101   | -31'296 |
| Veränderung Nettovermögen              |           | -58     | -6'080   | -6'138  |
| Nettoinvestitionen Finanzvermögen      |           | 1'700   | -        | 1'700   |
| Haushaltüberschuss/-defizit            |           | 1'642   | -6'080   | -4'439  |
| Kennzahlen                             |           | Steuern | Gebühren | Total   |
| Nettovermögen (31.12.2024)             | Fr./Einw. | 1'992   | -411     | 1'581   |
| Selbstfinanzierungsgrad (2020 - 2024)  |           | 100%    | -19%     | 80%     |

<sup>1</sup> Jährlicher Aufwand mehr als 50 Franken/Einwohner bzw. 1'000 Franken/Schüler höher als Mittelwert

## 2 Abweichungsbegründungen zur Erfolgsrechnung nach Funktionen der politischen Gemeinde (alle Funktionen +/- CHF 100'000 Abweichung zu Budget sowie ausgesuchte Bereiche mit hohem Informationsgehalt)

### 220 Allgemeine Dienste, CHF 270'000 Mehraufwand

Aufgrund der Vakanzen in der Abteilung Tiefbau, Unterhalt und Sicherheit und der Unterbesetzung in der Abteilung Gesellschaft mussten verschiedene Springermandate zur Sicherstellung des Tagesgeschäftes abgeschlossen werden.

### 2110 Kindergarten, CHF 130'000 Mehraufwand

Die Mehrkosten ergaben sich durch den zusätzlichen Kindergarten, welcher aufgrund der Kinderzahlen für das Schuljahr 2024/2025 in Brüttisellen eröffnet werden musste. Dadurch entstanden höhere Lohnkosten für die erforderliche Lehrperson sowie höhere Kosten für das Schulmaterial.

### 2121 Primarstufe Brüttisellen, CHF 540'000 Mehraufwand

Die Abweichung von CHF 538'000 ergab sich primär durch Langzeitausfälle bei Lehrpersonen und anderen Schulmitarbeitenden, welche mit Vikariaten überbrückt werden mussten (CHF 330'000). Weiter ist der Bedarf an Therapiemassnahmen von Schülerinnen und Schülern gegenüber den Planwerten angestiegen (CHF 39'000) und zusätzlich sind weniger Rückerstattungen durch den Kanton eingegangen, da für das Schuljahr 2024/2025 nur noch eine «Aufnahmeklasse-Asyl» (AK) bewilligt wurde. Die AK wird zu 100 % durch den Kanton finanziert und dadurch fehlten diese budgetierten Rückerstattungen (CHF 135'000). CHF 20'500 Mehrkosten verursachten die notwendigen Dolmetscherinnen, welche in schwierigen oder wichtigen Gesprächen mit der Schule bereitgestellt werden müssen.

### 2180 Tagesbetreuung, CHF 140'000 Mehrertrag

Die Mehreinnahmen ergaben sich durch die gestiegene Anzahl Kinder, welche das Angebot der Tagesstrukturen Brüttisellen nutzen.

### 4125 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime, CHF 120'000 Mehraufwand

Das Budget stützt sich auf die letzte Jahresrechnung und Hochrechnungen des aktuellen Rechnungsjahres. Die jährlichen Kosten hängen massgeblich von den Belegungszahlen, den individuellen Pflegestufen der Bewohnenden sowie von der Wahl des Pflegeheims (innerhalb oder ausserhalb der Allianzgemeinden Dietlikon, Wallisellen, Wangen-Brüttisellen) ab.

### 5440 Jugendschutz, CHF 1'340'000 Mehrertrag

Einmalige Einnahmen aus der Rückforderung von Versorgertaxen führten zu einem Ertragsüberschuss. Die Rückforderung von Versorgertaxen betrifft Beiträge, die Gemeinden im Kanton Zürich für die Unterbringung von Kindern und Jugendlichen in Heimen bezahlt haben. Aufgrund neuer Rechtsprechung konnten diese Kosten unter bestimmten Bedingungen zurückgefordert werden.

### 5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, CHF 160'000 Mehrertrag

Es wurden konsequent subsidiäre Leistungen geltend gemacht, wodurch diverse Rückerstattungen von AHV- und IV-Renten sowie damit verbundene Ergänzungsleistungen eingegangen sind. Zudem führten mehr Fälle von gesetzlicher wirtschaftlicher Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz zu höheren Rückerstattungen.

### 5730 Asylwesen, CHF 360'000 Mehraufwand

Aufgrund höherer Fallzahlen im Asylbereich fielen die Ausgaben für die Unterbringung von Asylsuchenden höher aus als prognostiziert und übertrafen die Budgetvorgaben.

**6150 Gemeindestrassen, CHF 130'000****Minderaufwand**

Aufgrund einer längerfristigen personellen Vakanz bei den Unterhaltsdiensten sind die Personalkosten entsprechend tiefer ausgefallen.

**7900 Raumordnung, CHF 170'000****Mehraufwand**

Der Gemeinderat hat im Rahmen seiner Kreditkompetenz einen zusätzlichen Kredit für das Projekt Flugplatzrundweg mit den Anrainergemeinden bewilligt. Zudem mussten die von der Bevölkerung eingebrachten Einwendungen zur Ortsplanungsrevision behandelt werden, was eine umfassende Überarbeitung aller relevanten Dokumente erforderte. Für diese zusätzlichen Aufwendungen hat der Gemeinderat einen weiteren Kredit genehmigt.

**8600 Banken und Versicherungen, CHF 140'000****Mehrertrag**

Die Gewinnausschüttung der Zürcher Kantonalbank ist zum wiederholten Mal höher ausgefallen. Aufgrund des guten ZKB-Geschäftsgangs im Rechnungsjahr 2023 konnte im Jahr 2024 eine etwas höhere Beteiligung zu Gunsten der Gemeinden erfolgen.

**9100 Allgemeine Gemeindesteuern, CHF 950'000****Minderertrag**

In erster Linie sind die Mindererträge auf tiefere Einkommenssteuereingänge von natürlichen Personen zurückzuführen. Ein Teil des Ertragsausfalls konnte durch juristische Personen kompensiert werden.

**9101 Sondersteuern, CHF 1'810'000****Minderertrag**

Bei den Grundsteuereingängen waren weniger Fälle mit umfangreichem Steuersubstrat zu verzeichnen. Die grossen Handänderungen sind im Rechnungsjahr 2024 für einmal ausgeblieben, was beim doch sehr schwankungsanfälligen Grundstückgewinnsteuerbereich mit einem beträchtlichen Minderertrag gegenüber dem Budget zu Buche schlägt.

**3 Kennzahlenvergleich**

Kennzahlenvergleich über die Periode der letzten fünf Jahre:

|                           | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Selbstfinanzierungsanteil | -3 %   | 6 %    | 23 %   | 19 %   | -1 %   |
| Selbstfinanzierungsgrad   | -31 %  | 57 %   | 194 %  | 118 %  | -4 %   |
| Zinsbelastungsanteil      | -0,1 % | -0,1 % | -0,2 % | -0,4 % | -0,3 % |

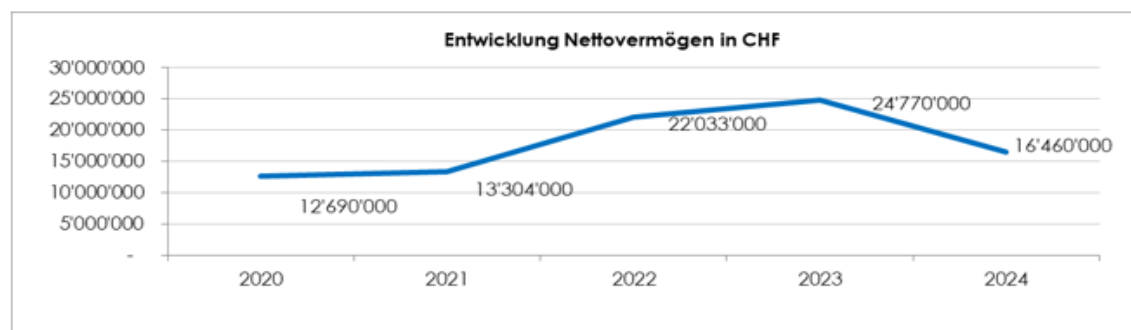
Der Selbstfinanzierungsanteil drückt aus, wie viele Prozente des Ertrags für Investitionen oder zur Schuldentilgung zur Verfügung standen. Erstrebenswert ist ein Anteil von mehr als 25 %.

Der Selbstfinanzierungsgrad zeigt, wie weit die Nettoinvestitionen mit eigenen Mitteln finanziert werden konnten. Dieser Wert ist über mehrere Jahre zu beurteilen. Im langjährigen Durchschnitt sollte eine mindestens hundertprozentige Eigenfinanzierung resultieren.

Der Zinsbelastungsanteil drückt die Höhe der Fremdkapitalzinsen in Prozenten des Ertrags aus. Erstrebenswert ist ein Anteil von unter 2 %.

#### 4 Entwicklung Nettovermögen

Die nachfolgende Grafik veranschaulicht die Entwicklung des Nettovermögens über die vergangenen fünf Jahre. "Nettovermögen" ist die Bezeichnung für eine der wichtigsten Vergleichsgrößen unter Gemeinden und definiert sich durch die Differenz von Eigenkapital abzüglich nicht veräusserbarer Anlagen (Verwaltungsvermögen).



Aufgrund der substantiell tiefer als erwartet ausgefallenen Steuereinnahmen, insbesondere bei den natürlichen Personen (Einkommenssteuer im Rechnungsjahr) und den geringeren Grundstückgewinnsteuern, zeichnet sich nach einigen Jahren mit positiver Entwicklung eine Trendwende ab.

Das Nettovermögen sinkt um CHF 8,310 Mio. auf CHF 16,460 Mio. ab. Durch die hohen Investitionsvolumen dürfte sich das Nettovermögen trotz der leicht verbesserten Ertragsprognosen im aktuellen Rechnungsjahr 2025 erneut stark reduzieren. Pro Einwohner beträgt es gegenwärtig CHF 1'992 und liegt nach wie vor über dem vom Gemeinderat definierten Zielwert von CHF 1'000.

Im Zuge der beträchtlich gesunkenen Steuerkraft ist hinsichtlich des Rechnungsjahrs 2026 ein um ein Vielfaches höherer Ressourcenzuschuss zu erwarten (2025, CHF 1,292 Mio.).

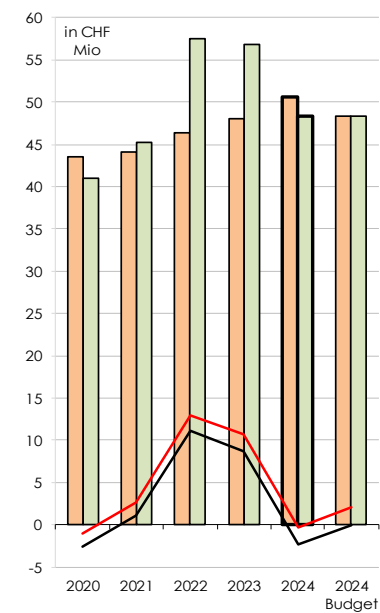
Mit den sehr guten Abschlüssen der beiden Vorjahre 2022 und 2023 vermag das aktuelle Jahresergebnis 2024 nicht mehr Schritt zu halten. Leider ist es für einmal nicht gelungen, die finanzpolitische Vorgabe zur Selbstfinanzierung von CHF 3,5 Mio. bis CHF 4 Mio. zu erreichen die für den Finanzhaushalt benötigten Mittel, die zur Finanzierung von durchschnittlichen Investitionsvolumen erforderlich sind, zu gewährleisten. Um die bevorstehenden überdurchschnittlichen Investitionsvolumen so gut wie möglich mit eigenen Mitteln finanzieren zu können, wären kurz- und mittelfristig unbedingt wieder regelmässige Ertragsüberschüsse notwendig.

## **5 Schlusswort des Gemeinderats**

Der Gemeinderat empfiehlt der Stimmbürgerschaft, die Jahresrechnung 2024 zu genehmigen.

JAHRESRECHNUNGSVERGLEICH 2020 - 2024

| Abschluss            | in CHF Tausend | Rechnung 2020 | Rechnung 2021 | Rechnung 2022 | Rechnung 2023 | Rechnung 2024 | Budget 2024 |
|----------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| Aufwand              |                | 43'500        | 44'123        | 46'414        | 48'029        | 50'525        | 48'382      |
| Ertrag               |                | 40'975        | 45'253        | 57'502        | 56'779        | 48'268        | 48'329      |
| Gewinn / Verlust (-) |                | -2'525        | 1'130         | 11'088        | 8'750         | -2'257        | -53         |
| Selbstfinanzierung   |                | -1'007        | 2'701         | 12'971        | 10'769        | -277          | 2'145       |



SFG Selbstfinanzierungsgrad

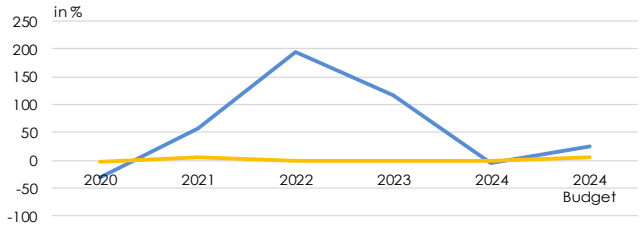
Diese Kennzahl zeigt die Finanzierung der Investitionen aus den selbst erwirtschafteten Mitteln.

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| unter 70 % | kritisch, grosse Verschuldung |
| 70 - 100 % | verantwortbar                 |
| über 100 % | langfristig anzustreben       |

SFA Selbstfinanzierungsanteil

Zeigt den Anteil des Finanzertrags, der für Investitionen oder zur Schuldentilgung verwendet werden kann.

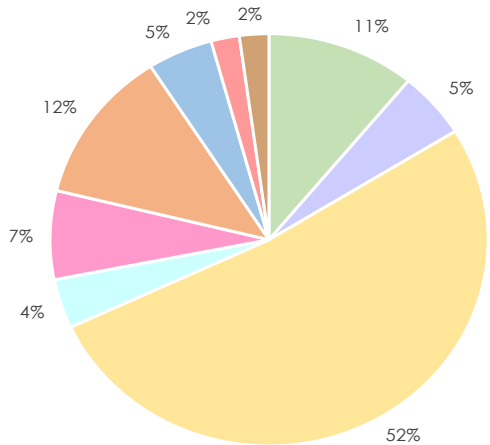
|           |                  |
|-----------|------------------|
| unter 0 % | nicht vorhanden  |
| 0 - 10 %  | schwach          |
| 10 - 25 % | mässig           |
| über 25 % | gut, anzustreben |



| Finanzkennzahlen          | in % | Rechnung 2020 | Rechnung 2021 | Rechnung 2022 | Rechnung 2023 | Rechnung 2024 | Budget 2024 |
|---------------------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| Selbstfinanzierungsgrad   |      | -31           | 57            | 194           | 118           | -4            | 25          |
| Selbstfinanzierungsanteil |      | -3            | 6             | 23            | 19            | -1            | 5           |

ERFOLGSRECHNUNG - FUNKTIONALE GLIEDERUNG

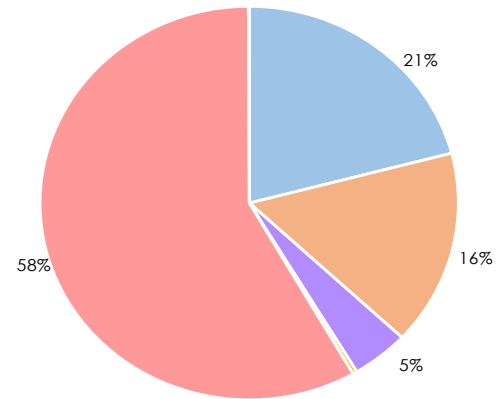
| Hauptaufgabenbereiche                 | Rechnung 2024 |               | Budget 2024   |               | Rechnung 2023 |               |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                       | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand       | Ertrag        |
| 0 Allgemeine Verwaltung               | 5'574'025.24  | 1'505'058.30  | 5'479'000.00  | 1'636'300.00  | 5'342'608.98  | 1'658'606.28  |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit  | 2'306'910.62  | 386'568.40    | 2'121'100.00  | 356'900.00    | 2'106'732.11  | 379'960.97    |
| 2 Bildung                             | 20'951'603.52 | 1'736'078.43  | 20'622'400.00 | 1'773'500.00  | 19'764'754.24 | 1'480'824.20  |
| 3 Kultur, Sport und Freizeit          | 1'510'937.75  | 82'155.15     | 1'532'200.00  | 85'000.00     | 1'572'287.00  | 88'581.51     |
| 4 Gesundheit                          | 2'657'756.67  | 80'877.15     | 2'607'400.00  | 2'000.00      | 2'668'277.68  | 138'089.50    |
| 5 Soziale Sicherheit                  | 11'064'577.18 | 6'590'468.28  | 9'566'300.00  | 4'149'600.00  | 10'264'167.86 | 4'456'279.03  |
| 6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 2'418'267.82  | 637'168.35    | 2'588'400.00  | 719'400.00    | 2'713'391.81  | 781'519.90    |
| 7 Umweltschutz und Raumordnung        | 3'002'212.25  | 2'220'534.06  | 2'967'000.00  | 2'212'200.00  | 2'904'867.22  | 2'193'391.33  |
| 8 Volkswirtschaft                     | 154'672.13    | 956'285.21    | 161'300.00    | 818'800.00    | 138'057.28    | 909'223.20    |
| 9 Finanzen und Steuern                | 884'339.31    | 34'072'930.77 | 736'700.00    | 36'575'000.00 | 553'939.66    | 44'692'757.29 |
| Total Aufwand / Ertrag                | 50'525'302.49 | 48'268'124.10 | 48'381'800.00 | 48'328'700.00 | 48'029'083.84 | 56'779'233.21 |
| Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss | 2'257'178.39  |               | 53'100.00     |               | 8'750'149.37  |               |
| Total                                 | 50'525'302.49 | 50'525'302.49 | 48'381'800.00 | 48'381'800.00 | 56'779'233.21 | 56'779'233.21 |



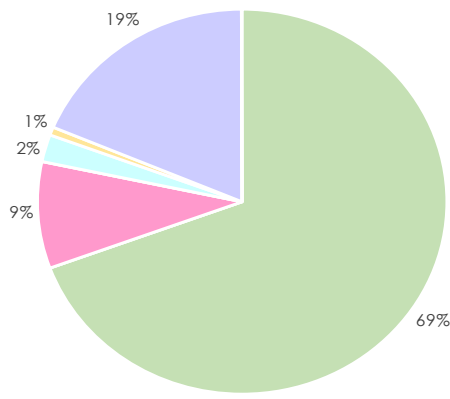
ERFOLGSRECHNUNG - SACHGRUPPEN

| Aufwand                                        | Rechnung<br>2024     | Budget<br>2024       | Rechnung<br>2023     |
|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 30 Personalaufwand                             | 10'292'236.31        | 10'759'300.00        | 9'958'599.59         |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand           | 7'882'523.87         | 7'140'100.00         | 7'676'827.72         |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen          | 2'179'314.11         | 2'268'100.00         | 2'178'775.95         |
| 34 Finanzaufwand                               | 161'791.79           | 135'300.00           | 153'470.05           |
| 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 9'379.65             | 33'400.00            | 33'285.45            |
| 36 Transferaufwand                             | 28'618'238.27        | 26'771'700.00        | 27'111'918.95        |
| 37 Durchlaufende Beiträge                      | 32'430.00            | 500.00               | 28'630.00            |
| <b>Total Aufwand</b>                           | <b>49'175'914.00</b> | <b>47'108'400.00</b> | <b>47'141'507.71</b> |

Aufwand



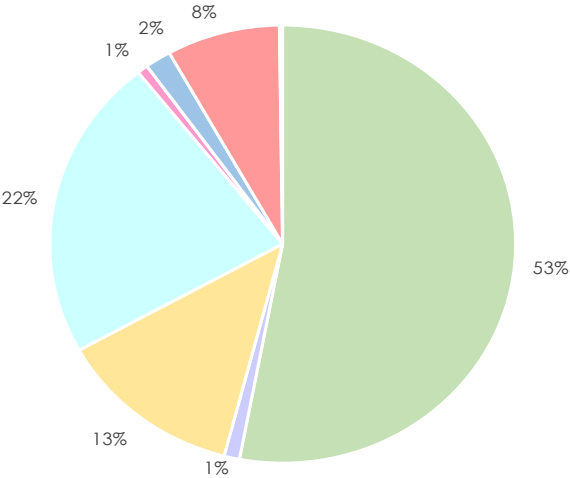
Ertrag



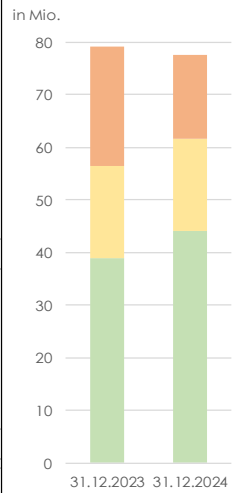
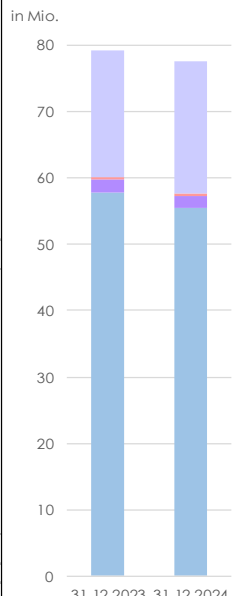
| Ertrag                                                                     | Rechnung<br>2024     | Budget<br>2024       | Rechnung<br>2023     |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 40 Fiskalertrag                                                            | 32'564'057.23        | 35'278'000.00        | 39'789'271.56        |
| 41 Regalien und Konzessionen                                               | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 42 Entgelte                                                                | 4'196'358.89         | 4'327'700.00         | 4'232'396.75         |
| 43 Verschiedene Erträge                                                    | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 44 Finanzertrag                                                            | 1'065'676.46         | 1'228'100.00         | 4'111'905.25         |
| 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen                           | 325'755.80           | 237'800.00           | 231'617.62           |
| 46 Transferertrag                                                          | 8'734'457.23         | 5'983'200.00         | 7'497'835.90         |
| 47 Durchlaufende Beiträge                                                  | 32'430.00            | 500.00               | 28'630.00            |
| <b>Total Ertrag</b>                                                        | <b>46'918'735.61</b> | <b>47'055'300.00</b> | <b>55'891'657.08</b> |
| <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b> Ertrags- (+) / Aufwandüberschuss (-) | <b>-2'257'178.39</b> | <b>-53'100.00</b>    | <b>8'750'149.37</b>  |

INVESTITIONSRECHNUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN - FUNKTIONALE GLIEDERUNG

| Hauptaufgabenbereiche                    | Rechnung 2024 |              | Budget 2024   |               | Rechnung 2023 |              |
|------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|                                          | Aufwand       | Ertrag       | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand       | Ertrag       |
| 0 Allgemeine Verwaltung                  | 4'737'545.80  |              | 4'785'000.00  |               | 1'906'165.00  |              |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit     | 96'253.75     |              | 128'000.00    |               | 29'265.20     |              |
| 2 Bildung                                | 1'153'266.95  |              | 1'092'000.00  |               | 3'106'698.25  |              |
| 3 Kultur, Sport und Freizeit             | 2'123'350.05  | 123'213.10   | 999'000.00    |               | 2'647'632.80  | 1'000.00     |
| 4 Gesundheit                             |               | 67'835.95    |               | 65'000.00     |               | 67'835.95    |
| 5 Soziale Sicherheit                     |               |              |               |               | 113'473.90    |              |
| 6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung    | 279'346.10    | 117'855.19   | 1'170'000.00  |               | 261'632.40    |              |
| 7 Umweltschutz und Raumordnung           | 949'355.64    | 1'653'625.19 | 1'870'000.00  | 1'800'000.00  | 1'337'878.60  | 228'131.06   |
| 8 Volkswirtschaft                        | 20'048.35     |              | 38'000.00     |               | 54'788.60     |              |
| Total Ausgaben / Einnahmen               | 9'359'166.64  | 1'962'529.43 | 10'082'000.00 | 1'865'000.00  | 9'457'534.75  | 296'967.01   |
| Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss |               | 7'396'637.21 |               | 8'217'000.00  |               | 9'160'567.74 |
| Total                                    | 9'359'166.64  | 9'359'166.64 | 10'082'000.00 | 10'082'000.00 | 9'457'534.75  | 9'457'534.75 |



**BILANZ**

| <b>Aktiven</b>                                        |                                                                                               | <b>31.12.2023</b>    | <b>31.12.2024</b>    |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen      | in Mio.<br>  | 8'545'271.32         | 3'234'060.53         |
| 101 Forderungen                                       |                                                                                               | 13'706'990.09        | 12'488'893.76        |
| 102 Kurzfristige Finanzanlagen                        |                                                                                               | 0.00                 | 0.00                 |
| 104 Aktive Rechnungsabgrenzungen                      |                                                                                               | 365'304.90           | 126'272.90           |
| 106 Vorräte und angefangene Arbeiten                  |                                                                                               | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>Umlaufvermögen</b>                                 |                                                                                               | <b>22'617'566.31</b> | <b>15'849'227.19</b> |
| 107 Finanzanlagen                                     | <b>Anlagevermögen Finanzvermögen</b>                                                          | 87'800.00            | 108'800.00           |
| 108 Sachanlagen FV                                    |                                                                                               | 17'533'689.70        | 17'533'689.70        |
| <b>Anlagevermögen Finanzvermögen</b>                  |                                                                                               | <b>17'621'489.70</b> | <b>17'642'489.70</b> |
| <b>Total Finanzvermögen</b>                           |                                                                                               | <b>40'239'056.01</b> | <b>33'491'716.89</b> |
| 140 Sachanlagen VV                                    | <b>Anlagevermögen Verwaltungsvermögen</b>                                                     | 31'402'369.58        | 34'796'974.68        |
| 142 Immaterielle Anlagen                              |                                                                                               | 199'828.19           | 151'848.39           |
| 144 Darlehen                                          |                                                                                               | 5'849'015.45         | 7'623'159.50         |
| 145 Beteiligungen, Grundkapitalien                    |                                                                                               | 1'175'851.15         | 1'176'151.15         |
| 146 Investitionsbeiträge                              |                                                                                               | 298'684.43           | 353'110.18           |
| <b>Anlagevermögen Verwaltungsvermögen</b>             |                                                                                               | <b>38'925'748.80</b> | <b>44'101'243.90</b> |
| <b>Total Verwaltungsvermögen</b>                      |                                                                                               | <b>38'925'748.80</b> | <b>44'101'243.90</b> |
| <b>Total Aktiven</b>                                  |                                                                                               | <b>79'164'804.81</b> | <b>77'592'960.79</b> |
| <b>Passiven</b>                                       |                                                                                               | <b>31.12.2023</b>    | <b>31.12.2024</b>    |
| 200 Laufende Verbindlichkeiten                        | in Mio.<br> | 16'300'250.45        | 17'462'764.32        |
| 201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten              |                                                                                               | 0.00                 | 0.00                 |
| 204 Passive Rechnungsabgrenzungen                     |                                                                                               | 0.00                 | 0.00                 |
| 205 Kurzfristige Rückstellungen                       |                                                                                               | 2'722'800.00         | 2'561'996.65         |
| <b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>                     |                                                                                               | <b>19'023'050.45</b> | <b>20'024'760.97</b> |
| 206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten              | <b>Langfristiges Fremdkapital</b>                                                             | 0.00                 | 0.00                 |
| 208 Langfristige Rückstellungen                       |                                                                                               | 0.00                 | 0.00                 |
| 209 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital |                                                                                               | 482'063.40           | 406'878.55           |
| <b>Langfristiges Fremdkapital</b>                     |                                                                                               | <b>482'063.40</b>    | <b>406'878.55</b>    |
| <b>Total Fremdkapital</b>                             |                                                                                               | <b>19'505'113.85</b> | <b>20'431'639.52</b> |
| 290 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital             | <b>Zweckgebundenes Eigenkapital</b>                                                           | 1'904'730.92         | 1'663'539.62         |
| 291 Fonds im Eigenkapital                             |                                                                                               | 0.00                 | 0.00                 |
| 292 Rücklagen der Globalbudgetbereiche                |                                                                                               | 0.00                 | 0.00                 |
| 293 Vorfinanzierungen                                 |                                                                                               | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>Zweckgebundenes Eigenkapital</b>                   |                                                                                               | <b>1'904'730.92</b>  | <b>1'663'539.62</b>  |
| 294 Finanzpolitische Reserve                          | <b>Zweckfreies Eigenkapital</b>                                                               | 0.00                 | 0.00                 |
| 295 Aufwertungsreserve (Einführung HRM2)              |                                                                                               | 0.00                 | 0.00                 |
| 296 Neubewertungsreserve Finanzvermögen               |                                                                                               | 0.00                 | 0.00                 |
| 299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag                      |                                                                                               | 57'754'960.04        | 55'497'781.65        |
| <b>Zweckfreies Eigenkapital</b>                       |                                                                                               | <b>57'754'960.04</b> | <b>55'497'781.65</b> |
| <b>Total Eigenkapital</b>                             |                                                                                               | <b>59'659'690.96</b> | <b>57'161'321.27</b> |
| <b>Total Passiven</b>                                 |                                                                                               | <b>79'164'804.81</b> | <b>77'592'960.79</b> |

Antrag des Gemeinderats

- 1 Der Gemeinderat hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2024** der Politischen Gemeinde Wangen-Brüttisellen genehmigt.
- 2 Die Jahresrechnung 2024 der Politischen Gemeinde Wangen-Brüttisellen weist folgende Eckdaten aus:

|                                          |                                               |     |               |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------|
| Erfolgsrechnung                          | Gesamtaufwand                                 | Fr. | 50'525'302.49 |
|                                          | Gesamtertrag                                  | Fr. | 48'268'124.10 |
|                                          | Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | Fr. | -2'257'178.39 |
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | Ausgaben Verwaltungsvermögen                  | Fr. | 9'359'166.64  |
|                                          | Einnahmen Verwaltungsvermögen                 | Fr. | 1'962'529.43  |
|                                          | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen        | Fr. | 7'396'637.21  |
| Investitionsrechnung Finanzvermögen      | Ausgaben Finanzvermögen                       | Fr. | -             |
|                                          | Einnahmen Finanzvermögen                      | Fr. | -             |
|                                          | Nettoinvestitionen Finanzvermögen             | Fr. | -             |
| Bilanz                                   | Bilanzsumme                                   | Fr. | 77'592'960.79 |

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.  
Dadurch reduziert sich der **Bilanzüberschuss auf CHF 55'497'781.65.**

- 3 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2024 der Politischen Gemeinde Wangen-Brüttisellen zu genehmigen.

Wangen-Brüttisellen, 24. März 2025

GEMEINDERAT  
WANGEN-BRÜTTISELLEN

Gemeindepräsidentin                      Geschäftsleiterin

Marlis Dürst                                      Heidi Duttweiler

## Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2024** der Politischen Gemeinde Wangen-Brüttisellen in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 24. März 2025 geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

|                                                 |                                                      |            |                      |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| <b>Erfolgsrechnung</b>                          | Gesamtaufwand                                        | Fr.        | 50'525'302.49        |
|                                                 | Gesamtertrag                                         | Fr.        | 48'268'124.10        |
|                                                 | <b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b> | <b>Fr.</b> | <b>-2'257'178.39</b> |
| <b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b> | Ausgaben Verwaltungsvermögen                         | Fr.        | 9'359'166.64         |
|                                                 | Einnahmen Verwaltungsvermögen                        | Fr.        | 1'962'529.43         |
|                                                 | <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>        | <b>Fr.</b> | <b>7'396'637.21</b>  |
| <b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>      | Ausgaben Finanzvermögen                              | Fr.        | -                    |
|                                                 | Einnahmen Finanzvermögen                             | Fr.        | -                    |
|                                                 | <b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>             | <b>Fr.</b> | <b>-</b>             |
| <b>Bilanz</b>                                   | <b>Bilanzsumme</b>                                   | <b>Fr.</b> | <b>77'592'960.79</b> |

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.  
Dadurch reduziert sich der **Bilanzüberschuss auf CHF 55'497'781.65**.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass die Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Wangen-Brüttisellen finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist.  
Die finanzpolitische Prüfung der Jahresrechnung gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission hat den Kurzbericht der finanztechnischen Prüfung zur Kenntnis genommen.
- 4 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2024 der Politischen Gemeinde Wangen-Brüttisellen entsprechend dem Antrag des Gemeinderats zu genehmigen.

Wangen-Brüttisellen, 16. Mai 2025  
Rechnungsprüfungskommission Wangen-Brüttisellen

Präsident                      Aktuarin

Patrick Waser                      Alessandra Pfenninger

Beschluss der Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2024** der Politischen Gemeinde Wangen-Brüttisellen am 17. Juni 2025 entsprechend dem Antrag des Gemeinderats genehmigt. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

|                                          |                                               |     |               |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------|
| Erfolgsrechnung                          | Gesamtaufwand                                 | Fr. | 50'525'302.49 |
|                                          | Gesamtertrag                                  | Fr. | 48'268'124.10 |
|                                          | Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | Fr. | -2'257'178.39 |
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | Ausgaben Verwaltungsvermögen                  | Fr. | 9'359'166.64  |
|                                          | Einnahmen Verwaltungsvermögen                 | Fr. | 1'962'529.43  |
|                                          | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen        | Fr. | 7'396'637.21  |
| Investitionsrechnung Finanzvermögen      | Ausgaben Finanzvermögen                       | Fr. | -             |
|                                          | Einnahmen Finanzvermögen                      | Fr. | -             |
|                                          | Nettoinvestitionen Finanzvermögen             | Fr. | -             |
| Bilanz                                   | Bilanzsumme                                   | Fr. | 77'592'960.79 |

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.  
Dadurch reduziert sich der **Bilanzüberschuss auf CHF 55'497'781.65.**

Wangen-Brüttisellen, 17. Juni 2025

GEMEINDERAT  
WANGEN-BRÜTTISELLEN

Gemeindepräsidentin                      Geschäftsleiterin

Marlis Dürst                                      Heidi Duttweiler

## **Kurzbericht der Revisionsstelle**



## Vollständigkeitserklärung

Der Finanzvorsteher und der Leiter Finanzen 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.

Wangen-Brüttisellen, 20. März 2025  
Gemeindeverwaltung Wangen-Brüttisellen

Finanzvorsteher

Leiter Finanzen

Claude Dougoud

Thomas Hirzel

# **Jahresrechnung - Finanzbericht**

## Finanzierung

| Finanzierung                                                                    | Gesamthaushalt       |                      | Allgemeiner Haushalt |                      | Eigenwirtschaftsbetriebe |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|
|                                                                                 | Rechnung             | Budget               | Rechnung             | Budget               | Rechnung                 | Budget            |
| + Ertragsüberschuss                                                             | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | -                        | -                 |
| - Aufwandüberschuss                                                             | 2'257'178.39         | 53'100.00            | 2'257'178.39         | 53'100.00            | -                        | -                 |
| + Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)    | -                    | -                    | -                    | -                    | 0.00                     | 0.00              |
| - Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) | -                    | -                    | -                    | -                    | 241'191.30               | 192'800.00        |
| + Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen                             | 2'221'142.11         | 2'332'200.00         | 2'059'323.11         | 2'197'900.00         | 161'819.00               | 134'300.00        |
| - Ertrag aus Aufwertungen                                                       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                     | 0.00              |
| + Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen                                   | 9'379.65             | 33'400.00            | 9'379.65             | 33'400.00            | 0.00                     | 0.00              |
| - Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen                                 | 325'755.80           | 237'800.00           | 84'564.50            | 45'000.00            | 0.00                     | 0.00              |
| + Einlagen in das Eigenkapital                                                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                     | 0.00              |
| - Entnahmen aus dem Eigenkapital                                                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                     | 0.00              |
| <b>Selbstfinanzierung</b>                                                       | <b>-352'412.43</b>   | <b>2'074'700.00</b>  | <b>-273'040.13</b>   | <b>2'133'200.00</b>  | <b>-79'372.30</b>        | <b>-58'500.00</b> |
| ./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen                                      | 7'396'637.21         | 8'217'000.00         | 8'112'374.76         | 8'182'000.00         | -715'737.55              | 35'000.00         |
| <b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>                | <b>-7'749'049.64</b> | <b>-6'142'300.00</b> | <b>-8'385'414.89</b> | <b>-6'048'800.00</b> | <b>636'365.25</b>        | <b>-93'500.00</b> |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>                                           | <b>-5%</b>           | <b>25%</b>           | <b>-3%</b>           | <b>26%</b>           | <b>11%</b>               | <b>-167%</b>      |

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

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

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

## Finanzierung

| Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe                                         | Wasserwerk  |             | Abwasserbeseitigung |                   | Abfallwirtschaft  |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|                                                                                 | Rechnung    | Budget      | Rechnung            | Budget            | Rechnung          | Budget           |
| + Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)    | 0.00        | 0.00        | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00             |
| - Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) | 0.00        | 0.00        | 174'562.75          | 161'200.00        | 66'628.55         | 31'600.00        |
| + Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen                             | 0.00        | 0.00        | 132'945.00          | 105'400.00        | 28'874.00         | 28'900.00        |
| - Ertrag aus Aufwertungen                                                       | 0.00        | 0.00        | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00             |
| + Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen                                   | 0.00        | 0.00        | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00             |
| - Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen                                 | 0.00        | 0.00        | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00             |
| + Einlagen in das Eigenkapital                                                  | 0.00        | 0.00        | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00             |
| - Entnahmen aus dem Eigenkapital                                                | 0.00        | 0.00        | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00             |
| <b>Selbstfinanzierung</b>                                                       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>-41'617.75</b>   | <b>-55'800.00</b> | <b>-37'754.55</b> | <b>-2'700.00</b> |
| - Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen                                        | 0.00        | 0.00        | -715'737.55         | 35'000.00         | 0.00              | 0.00             |
| <b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>                | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>674'119.80</b>   | <b>-90'800.00</b> | <b>-37'754.55</b> | <b>-2'700.00</b> |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>                                           | <b>0%</b>   | <b>0%</b>   | <b>6%</b>           | <b>-159%</b>      | <b>n.a.</b>       | <b>n.a.</b>      |

## Erfolgsrechnung

| Gestufferter Erfolgsausweis                   |                                               | Rechnung<br>2024     | Budget<br>2024       | Rechnung<br>2023     |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 30                                            | Personalaufwand                               | 10'292'236.31        | 10'759'300.00        | 9'958'599.59         |
| 31                                            | Sach- und übriger Betriebsaufwand             | 7'882'523.87         | 7'140'100.00         | 7'676'827.72         |
| 33                                            | Abschreibungen Verwaltungsvermögen            | 2'179'314.11         | 2'268'100.00         | 2'178'775.95         |
| 35                                            | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen   | 9'379.65             | 33'400.00            | 33'285.45            |
| 36                                            | Transferaufwand                               | 28'618'238.27        | 26'771'700.00        | 27'111'918.95        |
| 37                                            | Durchlaufende Beiträge                        | 32'430.00            | 500.00               | 28'630.00            |
|                                               | <i>Total betrieblicher Aufwand</i>            | <i>49'014'122.21</i> | <i>46'973'100.00</i> | <i>46'988'037.66</i> |
| 40                                            | Fiskalertrag                                  | 32'564'057.23        | 35'278'000.00        | 39'789'271.56        |
| 41                                            | Regalien und Konzessionen                     | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 42                                            | Entgelte                                      | 4'196'358.89         | 4'327'700.00         | 4'232'396.75         |
| 43                                            | Verschiedene Erträge                          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 45                                            | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 325'755.80           | 237'800.00           | 231'617.62           |
| 46                                            | Transferertrag                                | 8'734'457.23         | 5'983'200.00         | 7'497'835.90         |
| 47                                            | Durchlaufende Beiträge                        | 32'430.00            | 500.00               | 28'630.00            |
|                                               | <i>Total betrieblicher Ertrag</i>             | <i>45'853'059.15</i> | <i>45'827'200.00</i> | <i>51'779'751.83</i> |
|                                               | <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>   | <b>-3'161'063.06</b> | <b>-1'145'900.00</b> | <b>4'791'714.17</b>  |
| 34                                            | Finanzaufwand                                 | 161'791.79           | 135'300.00           | 153'470.05           |
| 44                                            | Finanzertrag                                  | 1'065'676.46         | 1'228'100.00         | 4'111'905.25         |
|                                               | <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>              | <b>903'884.67</b>    | <b>1'092'800.00</b>  | <b>3'958'435.20</b>  |
| <b>Operatives Ergebnis</b>                    |                                               | <b>-2'257'178.39</b> | <b>-53'100.00</b>    | <b>8'750'149.37</b>  |
| 38                                            | Ausserordentlicher Aufwand                    | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 48                                            | Ausserordentlicher Ertrag                     | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>            |                                               | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>         |                                               | <b>-2'257'178.39</b> | <b>-53'100.00</b>    | <b>8'750'149.37</b>  |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) |                                               |                      |                      |                      |
| 39                                            | Interne Verrechnungen: Aufwand                | 1'349'388.49         | 1'273'400.00         | 887'576.13           |
| 49                                            | Interne Verrechnungen: Ertrag                 | 1'349'388.49         | 1'273'400.00         | 887'576.13           |
| Total Aufwand                                 |                                               | 50'525'302.49        | 48'381'800.00        | 48'029'083.84        |
| Total Ertrag                                  |                                               | 48'268'124.10        | 48'328'700.00        | 56'779'233.21        |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Investitionsrechnung VV, Sachgruppen             |                                                             | Rechnung<br>2024     | Budget<br>2024       | Rechnung<br>2023     |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 50                                               | Sachanlagen                                                 | 7'331'180.25         | 8'837'000.00         | 6'878'213.49         |
| 51                                               | Investitionen auf Rechnung Dritter                          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 52                                               | Immaterielle Anlagen                                        | 89'252.64            | 285'000.00           | 173'582.16           |
| 54                                               | Darlehen                                                    | 1'841'980.00         | 832'000.00           | 2'376'473.90         |
| 55                                               | Beteiligungen und Grundkapitalien                           | 500.00               | 0.00                 | 0.00                 |
| 56                                               | Eigene Investitionsbeiträge                                 | 96'253.75            | 128'000.00           | 29'265.20            |
| 57                                               | Durchlaufende Investitionsbeiträge                          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>Total Investitionsausgaben</b>                |                                                             | <b>9'359'166.64</b>  | <b>10'082'000.00</b> | <b>9'457'534.75</b>  |
| 60                                               | Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 61                                               | Rückerstattungen                                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 62                                               | Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 63                                               | Investitionsbeiträge für eigene Rechnung                    | -1'776'638.29        | -1'800'000.00        | -228'131.06          |
| 64                                               | Rückzahlung von Darlehen                                    | -67'835.95           | -65'000.00           | -67'835.95           |
| 65                                               | Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen         | -200.00              | 0.00                 | -1'000.00            |
| 66                                               | Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge                    | -117'855.19          | 0.00                 | 0.00                 |
| 67                                               | Durchlaufende Investitionsbeiträge                          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>Total Investitionseinnahmen</b>               |                                                             | <b>-1'962'529.43</b> | <b>-1'865'000.00</b> | <b>-296'967.01</b>   |
| <b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>         |                                                             |                      |                      |                      |
| Total Investitionsausgaben                       |                                                             | 9'359'166.64         | 10'082'000.00        | 9'457'534.75         |
| Total Investitionseinnahmen                      |                                                             | -1'962'529.43        | -1'865'000.00        | -296'967.01          |
| <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>    |                                                             | <b>-7'396'637.21</b> | <b>-8'217'000.00</b> | <b>-9'160'567.74</b> |
| Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) |                                                             |                      |                      |                      |

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Investitionsrechnung FV, Sachgruppen     |                                                                                                   | Rechnung<br>2024 | Budget<br>2024 | Rechnung<br>2023   |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------------------|
| 70                                       | Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen                                                   | 0.00             | 0.00           | 56'219.70          |
| 72                                       | Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sach- immateriellen Anlagen                                  | 0.00             | 0.00           | 0.00               |
| 75                                       | Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen aus dem Verwaltungsvermögen                       | 0.00             | 0.00           | 0.00               |
| 77                                       | Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung  | 0.00             | 0.00           | 0.00               |
| <b>Total Ausgaben</b>                    |                                                                                                   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>    | <b>56'219.70</b>   |
| 80                                       | Verkauf von Sach- und immateriellen Anlagen                                                       | 0.00             | 0.00           | 0.00               |
| 82                                       | Beiträge Dritter für Sach- und immaterielle Anlagen                                               | 0.00             | 0.00           | 0.00               |
| 85                                       | Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen ins Verwaltungsvermögen                           | 0.00             | 0.00           | -906'000.00        |
| 87                                       | Übertragung von realisierten Verlusten aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung | 0.00             | 0.00           | 0.00               |
| <b>Total Einnahmen</b>                   |                                                                                                   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>    | <b>-906'000.00</b> |
| <b>Investitionen Finanzvermögen</b>      |                                                                                                   |                  |                |                    |
| Total Ausgaben                           |                                                                                                   | 0.00             | 0.00           | 56'219.70          |
| Total Einnahmen                          |                                                                                                   | 0.00             | 0.00           | -906'000.00        |
| <b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b> | Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)                                                  | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>    | <b>849'780.30</b>  |

## Bilanz

| <b>Aktiven</b>                   |                                              | <b>01.01.2024</b>    | <b>31.12.2024</b>    |
|----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 100                              | Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen | 8'545'271.32         | 3'234'060.53         |
| 101                              | Forderungen                                  | 13'706'990.09        | 12'488'893.76        |
| 102                              | Kurzfristige Finanzanlagen                   | 0.00                 | 0.00                 |
| 104                              | Aktive Rechnungsabgrenzungen                 | 365'304.90           | 126'272.90           |
| 106                              | Vorräte und angefangene Arbeiten             | 0.00                 | 0.00                 |
|                                  | <b>Umlaufvermögen</b>                        | <b>22'617'566.31</b> | <b>15'849'227.19</b> |
| 107                              | Finanzanlagen                                | 87'800.00            | 108'800.00           |
| 108                              | Sachanlagen FV                               | 17'533'689.70        | 17'533'689.70        |
|                                  | <b>Anlagevermögen Finanzvermögen*</b>        | <b>17'621'489.70</b> | <b>17'642'489.70</b> |
| <b>Total Finanzvermögen</b>      |                                              | <b>40'239'056.01</b> | <b>33'491'716.89</b> |
| 140                              | Sachanlagen VV                               | 31'402'369.58        | 34'796'974.68        |
| 142                              | Immaterielle Anlagen                         | 199'828.19           | 151'848.39           |
| 144                              | Darlehen                                     | 5'849'015.45         | 7'623'159.50         |
| 145                              | Beteiligungen, Grundkapitalien               | 1'175'851.15         | 1'176'151.15         |
| 146                              | Investitionsbeiträge                         | 298'684.43           | 353'110.18           |
|                                  | <b>Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*</b>   | <b>38'925'748.80</b> | <b>44'101'243.90</b> |
| <b>Total Verwaltungsvermögen</b> |                                              | <b>38'925'748.80</b> | <b>44'101'243.90</b> |
| <b>Total Aktiven</b>             |                                              | <b>79'164'804.81</b> | <b>77'592'960.79</b> |
| <b>* Total Anlagevermögen</b>    |                                              | <b>56'547'238.50</b> | <b>61'743'733.60</b> |

## Bilanz

| <b>Passiven</b> |                                                   | <b>01.01.2024</b>    | <b>31.12.2024</b>    |
|-----------------|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 200             | Laufende Verbindlichkeiten                        | 16'300'250.45        | 17'462'764.32        |
| 201             | Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten              | 0.00                 | 0.00                 |
| 204             | Passive Rechnungsabgrenzungen                     | 0.00                 | 0.00                 |
| 205             | Kurzfristige Rückstellungen                       | 2'722'800.00         | 2'561'996.65         |
|                 | <b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>                 | <b>19'023'050.45</b> | <b>20'024'760.97</b> |
| 206             | Langfristige Finanzverbindlichkeiten              | 0.00                 | 0.00                 |
| 208             | Langfristige Rückstellungen                       | 0.00                 | 0.00                 |
| 209             | Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital | 482'063.40           | 406'878.55           |
|                 | <b>Langfristiges Fremdkapital</b>                 | <b>482'063.40</b>    | <b>406'878.55</b>    |
|                 | <b>Total Fremdkapital</b>                         | <b>19'505'113.85</b> | <b>20'431'639.52</b> |
| 290             | Spezialfinanzierungen im Eigenkapital             | 1'904'730.92         | 1'663'539.62         |
| 291             | Fonds im Eigenkapital                             | 0.00                 | 0.00                 |
| 292             | Rücklagen der Globalbudgetbereiche                | 0.00                 | 0.00                 |
| 293             | Vorfinanzierungen                                 | 0.00                 | 0.00                 |
|                 | <b>Zweckgebundenes Eigenkapital</b>               | <b>1'904'730.92</b>  | <b>1'663'539.62</b>  |
| 294             | Finanzpolitische Reserve                          | 0.00                 | 0.00                 |
| 295             | Aufwertungsreserve (Einführung HRM2)              | 0.00                 | 0.00                 |
| 296             | Neubewertungsreserve Finanzvermögen               | 0.00                 | 0.00                 |
| 299             | Bilanzüberschuss/-fehlbetrag                      | 57'754'960.04        | 55'497'781.65        |
|                 | <b>Zweckfreies Eigenkapital</b>                   | <b>57'754'960.04</b> | <b>55'497'781.65</b> |
|                 | <b>Total Eigenkapital</b>                         | <b>59'659'690.96</b> | <b>57'161'321.27</b> |
|                 | <b>Total Passiven</b>                             | <b>79'164'804.81</b> | <b>77'592'960.79</b> |

## Geldflussrechnung

| <b>Geldflussrechnung - indirekte Methode</b>                       |                                                                                | <b>Rechnung<br/>2024</b> | <b>Rechnung<br/>2023</b> |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                                                    | Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)   | -2'257'178.39            | 8'750'149.37             |
| +                                                                  | Abschreibungen Verwaltungsvermögen                                             | 2'221'142.11             | 2'214'796.95             |
| +/-                                                                | Abnahme / Zunahme Forderungen                                                  | 877'917.46               | -3'114'373.70            |
| +/-                                                                | Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen                                 | 239'032.00               | -202'291.50              |
| +/-                                                                | Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten                             | 0.00                     | 0.00                     |
| +/-                                                                | Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV              | 0.00                     | 0.00                     |
| +/-                                                                | Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert) | 0.00                     | 0.00                     |
| +/-                                                                | Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)                              | -21'000.00               | -16'250.00               |
| +/-                                                                | Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)         | 0.00                     | 0.00                     |
| +/-                                                                | Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)                             | 0.00                     | -2'890'875.20            |
| -                                                                  | Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV                  | 0.00                     | 0.00                     |
| +/-                                                                | Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten                                   | 958'002.56               | -5'713'310.11            |
| +/-                                                                | Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen                                | 0.00                     | -4'148.15                |
| +/-                                                                | Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung                         | -160'803.35              | -40'200.00               |
| +/-                                                                | Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK                      | -316'376.15              | -198'332.17              |
| +/-                                                                | Einlagen / Entnahmen Eigenkapital                                              | 0.00                     | 0.00                     |
| -                                                                  | Übertragungen in die Investitionsrechnung (Aktivierte Eigenleistungen)         | 0.00                     | 0.00                     |
| <b>Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)</b>            |                                                                                | <b>1'540'736.24</b>      | <b>-1'214'834.51</b>     |
| -                                                                  | Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen                                       | -9'359'166.64            | -9'457'534.75            |
| +                                                                  | Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen                                      | 1'962'529.43             | 296'967.01               |
| =                                                                  | Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)                            | -7'396'637.21            | -9'160'567.74            |
| -                                                                  | Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen                                  | -200.00                  | -1'000.00                |
| +                                                                  | Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen                                  | 0.00                     | 906'000.00               |
| +/-                                                                | 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                     | 0.00                     |
| +                                                                  | Übertragungen in die Investitionsrechnung (Aktivierte Eigenleistungen)         | 0.00                     | 0.00                     |
| <b>Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen</b> |                                                                                | <b>-7'396'837.21</b>     | <b>-8'255'567.74</b>     |

|                                                                               |                                                                                |                      |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| +/-                                                                           | Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente            | -21'000.00           | -16'250.00           |
| +/-                                                                           | Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert) | 21'000.00            | 16'250.00            |
| +/-                                                                           | Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)                              | 0.00                 | 0.00                 |
| +/-                                                                           | Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV                                               | 0.00                 | -2'041'094.90        |
| +/-                                                                           | Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)         | 0.00                 | 2'890'875.20         |
| +/-                                                                           | Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)                             | 0.00                 | 0.00                 |
| +                                                                             | Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV                  | 0.00                 | 0.00                 |
| +                                                                             | Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen                                  | 200.00               | 1'000.00             |
| -                                                                             | Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen                                  | 0.00                 | -906'000.00          |
| <b>Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen</b>                      |                                                                                | <b>200.00</b>        | <b>-55'219.70</b>    |
| <b>Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit</b>                       |                                                                                | <b>-7'396'637.21</b> | <b>-8'310'787.44</b> |
| +/-                                                                           | Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten                         | 0.00                 | 0.00                 |
| +/-                                                                           | Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten                         | 0.00                 | 0.00                 |
| +/-                                                                           | Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)             | 340'178.87           | 290'749.79           |
| +/-                                                                           | Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)             | 204'511.31           | -74'256.35           |
| <b>Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>                                   |                                                                                | <b>544'690.18</b>    | <b>216'493.44</b>    |
| <b>Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen</b>               |                                                                                | <b>-5'311'210.79</b> | <b>-9'309'128.51</b> |
| Stand Flüssige Mittel per 1.1.                                                |                                                                                | 8'545'271.32         | 17'854'399.83        |
| Stand Flüssige Mittel per 31.12.                                              |                                                                                | 3'234'060.53         | 8'545'271.32         |
| <b>Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen</b> |                                                                                | <b>-5'311'210.79</b> | <b>-9'309'128.51</b> |

# 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** (GRB vom 6. Mai 2019).

Die Buchführung richtet sich nach den Grundsätzen der Vollständigkeit, der Richtigkeit, der Rechtzeitigkeit 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

Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens mit mehrjähriger Nutzungsdauer werden aktiviert, sofern ihr Anschaffungswert über der **Aktivierungsgrenze von CHF 10'000.00** liegt (GR-Beschluss Nr. 9.07/9.08 vom 5. Februar 2018). 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 CHF 10'000.00** nur bei den Rückstellungen zur Anwendung. Alle übrigen Positionen der Verbindlichkeiten im Fremdkapital werden unabhängig der Wesentlichkeitsgrenze bilanziert.

Beim Übergang zum HRM2 wurde **keine 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 01.01.2023 statt.**

Positionen des Verwaltungsvermögens werden zum Anschaffungswert abzüglich der Abschreibungen bilanziert. Erhaltene Investitionsbeiträge werden mit den Investitionsausgaben verrechnet (Aktivierung der Nettoinvestitionen). Die Positionen des Verwaltungsvermögens, 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:

- keine

### Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 9.07/9.08 vom 3. April 2023 2.4 %. 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.

## Anhang

---

### 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:

- keine

#### 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:

- keine

Der Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen.

Anhang

Finanzinformationen

Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens

| Konto | Bezeichnung                                                  | Buchwert<br>01.01.2024 | Veränderung<br>im Rechnungsjahr | Buchwert<br>31.12.2024 |
|-------|--------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 1010  | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten | 2'127'903.51           | 60'256.68                       | 2'188'160.19           |
|       | - aus laufendem Rechnungsjahr                                | 2'127'843.51           | 60'176.68                       | 2'188'020.19           |
|       | - aus früheren Jahren                                        | 60.00                  | 80.00                           | 140.00                 |
| 1012  | Steuerforderungen                                            | 4'182'099.81           | 1'213'556.72                    | 5'395'656.53           |
|       | - Steuern aus dem Rechnungsjahr                              | 2'789'511.51           | 1'986'894.83                    | 4'776'406.34           |
|       | - Steuern aus früheren Jahren                                | 1'392'588.30           | -773'338.11                     | 619'250.19             |
| 1020  | Kurzfristige Darlehen                                        | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   |
|       | Kurzfristige Darlehen                                        | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   |
| 1070  | Aktien und Anteilsscheine                                    | 87'800.00              | 21'000.00                       | 108'800.00             |
|       | Aktien, Flughafen ZH, 500 Stk.                               | 87'800.00              | 21'000.00                       | 108'800.00             |

Anhang

Eventualforderungen

| Schuldner | Art der Forderung | Datum | Verfallzeit | Forderung<br>Betrag | Zinssatz und<br>Zinstermin | Sicherheiten | Hinweise auf<br>verdeckte Risiken |
|-----------|-------------------|-------|-------------|---------------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------|
| keine     |                   |       |             |                     |                            |              |                                   |

Anhang

Anlagenspiegel - Finanzvermögen

| Sachanlagen FV    |                            | Buchwert<br>01.01.2024 | Zugänge (+) | Abgänge (-) | Verkehrswert-<br>anpassung (+/-) | Umgliederungen<br>(+/-) | Buchwert<br>31.12.2024 |
|-------------------|----------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------|
| 1080.0            | Grundstücke                | 10'964'470.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00                             | 0.00                    | 10'964'470.00          |
| 1080.1            | Grundstücke mit Baurechten | 1'984'500.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00                             | 0.00                    | 1'984'500.00           |
| 1084.0            | Gebäude                    | 4'584'719.70           | 0.00        | 0.00        | 0.00                             | 0.00                    | 4'584'719.70           |
| 1084.1            | Grundeigentumsanteile      | 0.00                   | 0.00        | 0.00        | 0.00                             | 0.00                    | 0.00                   |
| 1086.0            | Mobilien                   | 0.00                   | 0.00        | 0.00        | 0.00                             | 0.00                    | 0.00                   |
| 1087.0            | Anlagen im Bau             | 0.00                   | 0.00        | 0.00        | 0.00                             | 0.00                    | 0.00                   |
| 1089.0            | Übrige Sachanlagen         | 0.00                   | 0.00        | 0.00        | 0.00                             | 0.00                    | 0.00                   |
| Total Sachanlagen |                            | 17'533'689.70          | 0.00        | 0.00        | 0.00                             | 0.00                    | 17'533'689.70          |

## Anhang

### Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Gesamthaushalt             |                                        | Anschaffungswerte   |                            |                           |                     | Kumulierte Abschreibungen |                      |                              |             | Buchwert |                |                           |
|----------------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|-------------|----------|----------------|---------------------------|
|                            |                                        | Stand<br>01.01.2024 | Zugänge (+)<br>Abgänge (-) | Umglieder-<br>ungen (+/-) | Stand<br>31.12.2024 | Stand<br>01.01.2024       | Planm.<br>Abschreib. | Ausserplanm.<br>Abschr. / WB | Abgänge (+) |          |                | Umglieder-<br>ungen (+/-) |
| Sachanlagen VV             |                                        |                     |                            |                           |                     |                           |                      |                              |             |          |                |                           |
| 1400                       | Grundstücke                            | 1'009'246.44        | 0.00                       | 0.00                      | 1'009'246.44        | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 1'009'246.44              |
| 1401                       | Strassen / Verkehrswege                | 19'896'915.10       | 59'817.55                  | 0.00                      | 19'956'732.65       | -14'592'472.65            | -418'953.66          | 0.00                         | 0.00        | 0.00     | -15'011'426.31 | 4'945'306.34              |
| 1402                       | Wasserbau                              | 514'414.45          | 0.00                       | 0.00                      | 514'414.45          | -390'239.98               | -3'329.00            | 0.00                         | 0.00        | 0.00     | -393'568.98    | 120'845.47                |
| 1403                       | Übrige Tiefbauten                      | 4'956'583.99        | -731'301.20                | 0.00                      | 4'225'282.79        | 1'712'058.97              | -209'779.00          | 0.00                         | 0.00        | 0.00     | 1'502'279.97   | 5'727'562.76              |
| 1404                       | Hochbauten                             | 93'345'548.72       | 635'926.65                 | 0.00                      | 93'981'475.37       | -77'294'332.11            | -1'020'423.22        | 0.00                         | 0.00        | 0.00     | -78'314'755.33 | 15'666'720.04             |
| 1405                       | Waldungen                              | 1'016.50            | 0.00                       | 0.00                      | 1'016.50            | -1'016.50                 | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00     | -1'016.50      | 0.00                      |
| 1406                       | Möbilien VV                            | 4'968'394.82        | 571'471.15                 | 0.00                      | 5'539'865.97        | -4'107'616.52             | -395'063.53          | 0.00                         | 0.00        | 0.00     | -4'502'680.05  | 1'037'185.92              |
| 1407                       | Anlagen im Bau VV                      | 1'383'868.35        | 4'906'239.36               | 0.00                      | 6'290'107.71        | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 6'290'107.71              |
| 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          |                                        | 126'075'988.37      | 5'442'153.51               | 0.00                      | 131'518'141.88      | -94'673'618.79            | -2'047'548.41        | 0.00                         | 0.00        | 0.00     | -96'721'167.20 | 34'796'974.68             |
| Immaterielle Anlagen       |                                        |                     |                            |                           |                     |                           |                      |                              |             |          |                |                           |
| 1420                       | Software                               | 1'671'316.29        | 83'785.90                  | 0.00                      | 1'755'102.19        | -1'471'488.10             | -131'765.70          | 0.00                         | 0.00        | 0.00     | -1'603'253.80  | 151'848.39                |
| 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   | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00                      |
| 1429                       | Übrige immaterielle Anlagen            | 2'054'302.45        | 0.00                       | 0.00                      | 2'054'302.45        | -2'054'302.45             | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00     | -2'054'302.45  | 0.00                      |
| Total Immaterielle Anlagen |                                        | 3'725'618.74        | 83'785.90                  | 0.00                      | 3'809'404.64        | -3'525'790.55             | -131'765.70          | 0.00                         | 0.00        | 0.00     | -3'657'556.25  | 151'848.39                |
| Darlehen                   |                                        |                     |                            |                           |                     |                           |                      |                              |             |          |                |                           |
| 1440                       | Bund                                   | 0.00                | 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           | 0.00                      |
| 1442                       | Gemeinden, Zweckverbände               | 442'000.00          | 1'841'980.00               | 0.00                      | 2'283'980.00        | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 2'283'980.00              |
| 1443                       | 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                       | Öffentliche Unternehmungen             | 5'407'015.45        | -67'835.95                 | 0.00                      | 5'339'179.50        | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 5'339'179.50              |
| 1445                       | Private Unternehmungen                 | 0.00                | 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 | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00                      |
| 1447                       | 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                       | 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             |                                        | 5'849'015.45        | 1'774'144.05               | 0.00                      | 7'623'159.50        | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 7'623'159.50              |

## Anhang

### Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Gesamthaushalt                 |                                        | Anschaffungswerte   |                            |                           |                     | Kumulierte Abschreibungen |                      |                              |             |                           |                     | Buchwert<br>31.12.2024 |
|--------------------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------|------------------------|
|                                |                                        | Stand<br>01.01.2024 | Zugänge (+)<br>Abgänge (-) | Umglieder-<br>ungen (+/-) | Stand<br>31.12.2024 | Stand<br>01.01.2024       | Planm.<br>Abschreib. | Ausserplanm.<br>Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umglieder-<br>ungen (+/-) | Stand<br>31.12.2024 |                        |
| Beteiligungen, Grundkapitalien |                                        |                     |                            |                           |                     |                           |                      |                              |             |                           |                     |                        |
| 1450                           | Bund                                   | 0.00                | 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                | 0.00                   |
| 1452                           | Gemeinden, Zweckverbände               | 247'107.10          | 0.00                       | 0.00                      | 247'107.10          | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 247'107.10             |
| 1453                           | 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                           | Öffentliche Unternehmungen             | 928'744.05          | 300.00                     | 0.00                      | 929'044.05          | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 929'044.05             |
| 1455                           | Private Unternehmungen                 | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1456                           | 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                           | 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                           | 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            |                                        | 1'175'851.15        | 300.00                     | 0.00                      | 1'176'151.15        | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 1'176'151.15           |
| Investitionsbeiträge           |                                        |                     |                            |                           |                     |                           |                      |                              |             |                           |                     |                        |
| 1460                           | Bund                                   | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1461                           | Kantone                                | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1462                           | Gemeinden, Zweckverbände               | 620'227.50          | 96'253.75                  | 0.00                      | 716'481.25          | -380'611.22               | -38'067.00           | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | -418'678.22         | 297'803.03             |
| 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 Unternehmungen             | 290'000.00          | 0.00                       | 0.00                      | 290'000.00          | -230'931.85               | -3'761.00            | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | -234'692.85         | 55'307.15              |
| 1465                           | Private Unternehmungen                 | 326'548.70          | 0.00                       | 0.00                      | 326'548.70          | -326'548.70               | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | -326'548.70         | 0.00                   |
| 1466                           | 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                           | 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                           | Ausland                                | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| Total Investitionsbeiträge     |                                        | 1'236'776.20        | 96'253.75                  | 0.00                      | 1'333'029.95        | -938'091.77               | -41'828.00           | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | -979'919.77         | 353'110.18             |
| Total Verwaltungsvermögen      |                                        | 138'063'249.91      | 7'396'637.21               | 0.00                      | 145'459'887.12      | -99'137'501.11            | -2'221'142.11        | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | -101'358'643.22     | 44'101'243.90          |

## Anhang

### Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Allgemeiner Haushalt       |                                        | Anschaffungswerte   |                            |                           |                     | Kumulierte Abschreibungen |                      |                              |             |                           | Buchwert<br>31.12.2024 |                     |
|----------------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|-------------|---------------------------|------------------------|---------------------|
|                            |                                        | Stand<br>01.01.2024 | Zugänge (+)<br>Abgänge (-) | Umglieder-<br>ungen (+/-) | Stand<br>31.12.2024 | Stand<br>01.01.2024       | Planm.<br>Abschreib. | Ausserplanm.<br>Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umglieder-<br>ungen (+/-) |                        | Stand<br>31.12.2024 |
| Sachanlagen VV             |                                        |                     |                            |                           |                     |                           |                      |                              |             |                           |                        |                     |
| 1400.0                     | Grundstücke                            | 1'009'246.44        | 0.00                       | 0.00                      | 1'009'246.44        | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 1'009'246.44           |                     |
| 1401.0                     | Strassen / Verkehrswege                | 19'896'915.10       | 59'817.55                  | 0.00                      | 19'956'732.65       | -14'592'472.65            | -418'953.66          | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | -15'011'426.31         | 4'945'306.34        |
| 1402.0                     | Wasserbau                              | 514'414.45          | 0.00                       | 0.00                      | 514'414.45          | -390'239.98               | -3'329.00            | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | -393'568.98            | 120'845.47          |
| 1403.0                     | Übrige Tiefbauten                      | 2'458'692.39        | 25'726.35                  | 0.00                      | 2'484'418.74        | -1'731'163.26             | -53'121.00           | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | -1'784'284.26          | 700'134.48          |
| 1404.0                     | Hochbauten                             | 93'345'548.72       | 635'926.65                 | 0.00                      | 93'981'475.37       | -77'294'332.11            | -1'020'423.22        | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | -78'314'755.33         | 15'666'720.04       |
| 1405.0                     | Waldungen                              | 1'016.50            | 0.00                       | 0.00                      | 1'016.50            | -1'016.50                 | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | -1'016.50              | 0.00                |
| 1406.0                     | Mobilien VV                            | 4'968'394.82        | 530'181.15                 | 0.00                      | 5'498'575.97        | -4'107'616.52             | -389'902.53          | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | -4'497'519.05          | 1'001'056.92        |
| 1407.0                     | Anlagen im Bau VV                      | 1'383'868.35        | 4'906'239.36               | 0.00                      | 6'290'107.71        | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 6'290'107.71        |
| 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          |                                        | 123'578'096.77      | 6'157'891.06               | 0.00                      | 129'735'987.83      | -98'116'841.02            | -1'885'729.41        | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | -100'002'570.43        | 29'733'417.40       |
| Immaterielle Anlagen       |                                        |                     |                            |                           |                     |                           |                      |                              |             |                           |                        |                     |
| 1420.0                     | Software                               | 1'671'316.29        | 83'785.90                  | 0.00                      | 1'755'102.19        | -1'471'488.10             | -131'765.70          | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | -1'603'253.80          | 151'848.39          |
| 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   | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                |
| 1429.0                     | Übrige immaterielle Anlagen            | 2'054'302.45        | 0.00                       | 0.00                      | 2'054'302.45        | -2'054'302.45             | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | -2'054'302.45          | 0.00                |
| Total Immaterielle Anlagen |                                        | 3'725'618.74        | 83'785.90                  | 0.00                      | 3'809'404.64        | -3'525'790.55             | -131'765.70          | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | -3'657'556.25          | 151'848.39          |
| Darlehen                   |                                        |                     |                            |                           |                     |                           |                      |                              |             |                           |                        |                     |
| 1440.0                     | Bund                                   | 0.00                | 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                   | 0.00                |
| 1442.0                     | Gemeinden, Zweckverbände               | 442'000.00          | 1'841'980.00               | 0.00                      | 2'283'980.00        | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 2'283'980.00        |
| 1443.0                     | Öffentliche Sozialversicherungen       | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                |
| 1444.0                     | Öffentliche Unternehmungen             | 5'407'015.45        | -67'835.95                 | 0.00                      | 5'339'179.50        | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 5'339'179.50        |
| 1445.0                     | Private Unternehmungen                 | 0.00                | 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 | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                |
| 1447.0                     | Private Haushalte                      | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 0.00                |
| 1448.0                     | 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             |                                        | 5'849'015.45        | 1'774'144.05               | 0.00                      | 7'623'159.50        | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                   | 7'623'159.50        |

## Anhang

### Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Allgemeiner Haushalt           |                                        | Anschaffungswerte   |                            |                           |                     | Kumulierte Abschreibungen |                      |                              |             |                           |                     | Buchwert      |
|--------------------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------|---------------|
|                                |                                        | Stand<br>01.01.2024 | Zugänge (+)<br>Abgänge (-) | Umglieder-<br>ungen (+/-) | Stand<br>31.12.2024 | Stand<br>01.01.2024       | Planm.<br>Abschreib. | Ausserplanm.<br>Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umglieder-<br>ungen (+/-) | Stand<br>31.12.2024 |               |
| 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                | 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                | 0.00          |
| 1452.0                         | Gemeinden, Zweckverbände               | 247'107.10          | 0.00                       | 0.00                      | 247'107.10          | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 247'107.10    |
| 1453.0                         | Öffentliche Sozialversicherungen       | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00          |
| 1454.0                         | Öffentliche Unternehmungen             | 928'744.05          | 300.00                     | 0.00                      | 929'044.05          | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 929'044.05    |
| 1455.0                         | Private Unternehmungen                 | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00          |
| 1456.0                         | 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          |
| 1457.0                         | Private Haushalte                      | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00          |
| 1458.0                         | 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            |                                        | 1'175'851.15        | 300.00                     | 0.00                      | 1'176'151.15        | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 1'176'151.15  |
| Investitionsbeiträge           |                                        |                     |                            |                           |                     |                           |                      |                              |             |                           |                     |               |
| 1460.0                         | Bund                                   | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00          |
| 1461.0                         | Kantone                                | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00          |
| 1462.0                         | Gemeinden, Zweckverbände               | 620'227.50          | 96'253.75                  | 0.00                      | 716'481.25          | -380'611.22               | -38'067.00           | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | -418'678.22         | 297'803.03    |
| 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 Unternehmungen             | 290'000.00          | 0.00                       | 0.00                      | 290'000.00          | -230'931.85               | -3'761.00            | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | -234'692.85         | 55'307.15     |
| 1465.0                         | Private Unternehmungen                 | 326'548.70          | 0.00                       | 0.00                      | 326'548.70          | -326'548.70               | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | -326'548.70         | 0.00          |
| 1466.0                         | 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          |
| 1467.0                         | Private Haushalte                      | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00          |
| 1468.0                         | Ausland                                | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00          |
| Total Investitionsbeiträge     |                                        | 1'236'776.20        | 96'253.75                  | 0.00                      | 1'333'029.95        | -938'091.77               | -41'828.00           | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | -979'919.77         | 353'110.18    |
| Total Verwaltungsvermögen      |                                        |                     |                            |                           |                     |                           |                      |                              |             |                           |                     |               |
|                                |                                        | 135'565'358.31      | 8'112'374.76               | 0.00                      | 143'677'733.07      | -102'580'723.34           | -2'059'323.11        | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | -104'640'046.45     | 39'037'686.62 |

## Anhang

### Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Eigenwirtschaftsbetrieb<br>Abwasserbeseitigung |                                        | Anschaffungswerte   |                            |                           |                     | Kumulierte Abschreibungen |                      |                              |             |                           |                     | Buchwert<br>31.12.2024 |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------|------------------------|
|                                                |                                        | Stand<br>01.01.2024 | Zugänge (+)<br>Abgänge (-) | Umglieder-<br>ungen (+/-) | Stand<br>31.12.2024 | Stand<br>01.01.2024       | Planm.<br>Abschreib. | Ausserplanm.<br>Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umglieder-<br>ungen (+/-) | Stand<br>31.12.2024 |                        |
| 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 / 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                      | 1'712'829.33        | -757'027.55                | 0.00                      | 955'801.78          | 3'889'513.23              | -127'784.00          | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 3'761'729.23        | 4'717'531.01           |
| 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                            | 0.00                | 41'290.00                  | 0.00                      | 41'290.00           | 0.00                      | -5'161.00            | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | -5'161.00           | 36'129.00              |
| 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                              |                                        | 1'712'829.33        | -715'737.55                | 0.00                      | 997'091.78          | 3'889'513.23              | -132'945.00          | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 3'756'568.23        | 4'753'660.01           |
| 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                   |
| 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 Unternehmungen             | 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 Unternehmungen                 | 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                   |

## Anhang

### Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Eigenwirtschaftsbetrieb<br>Abwasserbeseitigung |                                        | Anschaffungswerte   |                            |                           |                     | Kumulierte Abschreibungen |                      |                              |             |                           |                     | Buchwert<br>31.12.2024 |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------|------------------------|
|                                                |                                        | Stand<br>01.01.2024 | Zugänge (+)<br>Abgänge (-) | Umglieder-<br>ungen (+/-) | Stand<br>31.12.2024 | Stand<br>01.01.2024       | Planm.<br>Abschreib. | Ausserplanm.<br>Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umglieder-<br>ungen (+/-) | Stand<br>31.12.2024 |                        |
| 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 Unternehmungen             | 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 Unternehmungen                 | 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                   |
| 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               | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 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 Unternehmungen             | 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 Unternehmungen                 | 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                   |
| Total Investitionsbeiträge                     |                                        | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| Total Verwaltungsvermögen                      |                                        | 1'712'829.33        | -715'737.55                | 0.00                      | 997'091.78          | 3'889'513.23              | -132'945.00          | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 3'756'568.23        | 4'753'660.01           |

## Anhang

### Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Eigenwirtschaftsbetrieb<br>Abfallbeseitigung |                                        | Anschaffungswerte   |                            |                           |                     | Kumulierte Abschreibungen |                      |                              |             |                           |                     | Buchwert<br>31.12.2024 |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------|------------------------|
|                                              |                                        | Stand<br>01.01.2024 | Zugänge (+)<br>Abgänge (-) | Umglieder-<br>ungen (+/-) | Stand<br>31.12.2024 | Stand<br>01.01.2024       | Planm.<br>Abschreib. | Ausserplanm.<br>Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umglieder-<br>ungen (+/-) | Stand<br>31.12.2024 |                        |
| Sachanlagen VV                               |                                        |                     |                            |                           |                     |                           |                      |                              |             |                           |                     |                        |
| 1400.2                                       | Grundstücke                            | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1401.2                                       | Strassen / Verkehrswege                | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1402.2                                       | Wasserbau                              | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1403.2                                       | Übrige Tiefbauten                      | 785'062.27          | 0.00                       | 0.00                      | 785'062.27          | -446'291.00               | -28'874.00           | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | -475'165.00         | 309'897.27             |
| 1404.2                                       | Hochbauten                             | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1405.2                                       | Waldungen                              | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1406.2                                       | Mobilien VV                            | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1407.2                                       | 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                   |
| 1409.2                                       | 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                            |                                        | 785'062.27          | 0.00                       | 0.00                      | 785'062.27          | -446'291.00               | -28'874.00           | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | -475'165.00         | 309'897.27             |
| Immaterielle Anlagen                         |                                        |                     |                            |                           |                     |                           |                      |                              |             |                           |                     |                        |
| 1420.2                                       | Software                               | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1421.2                                       | 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                   |
| 1427.2                                       | 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                   |
| 1429.2                                       | 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                   |
| Darlehen                                     |                                        |                     |                            |                           |                     |                           |                      |                              |             |                           |                     |                        |
| 1440.2                                       | Bund                                   | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1441.2                                       | Kantone                                | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1442.2                                       | Gemeinden, Zweckverbände               | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1443.2                                       | Öffentliche Sozialversicherungen       | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1444.2                                       | Öffentliche Unternehmungen             | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1445.2                                       | Private Unternehmungen                 | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1446.2                                       | 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                   |
| 1447.2                                       | Private Haushalte                      | 0.00                | 0.00                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                      | 0.00                | 0.00                   |
| 1448.2                                       | 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                   |

## Anhang

### Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Eigenwirtschaftsbetrieb<br>Abfallbeseitigung |                                        | Anschaffungswerte   |                            |                      |                     | Kumulierte Abschreibungen |                      |                              |             | Stand<br>31.12.2024 | Buchwert<br>31.12.2024 |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|-------------|---------------------|------------------------|
|                                              |                                        | Stand<br>01.01.2024 | Zugänge (+)<br>Abgänge (-) | Umgliederungen (+/-) | Stand<br>31.12.2024 | Stand<br>01.01.2024       | Planm.<br>Abschreib. | Ausserplanm.<br>Abschr. / WB | Abgänge (+) |                     |                        |
| Beteiligungen, Grundkapitalien               |                                        |                     |                            |                      |                     |                           |                      |                              |             |                     |                        |
| 1450.2                                       | Bund                                   | 0.00                | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                | 0.00                   |
| 1451.2                                       | Kantone                                | 0.00                | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                | 0.00                   |
| 1452.2                                       | Gemeinden, Zweckverbände               | 0.00                | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                | 0.00                   |
| 1453.2                                       | Öffentliche Sozialversicherungen       | 0.00                | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                | 0.00                   |
| 1454.2                                       | Öffentliche Unternehmungen             | 0.00                | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                | 0.00                   |
| 1455.2                                       | Private Unternehmungen                 | 0.00                | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                | 0.00                   |
| 1456.2                                       | Private Organisationen o. Erwerbszweck | 0.00                | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                | 0.00                   |
| 1457.2                                       | Private Haushalte                      | 0.00                | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                | 0.00                   |
| 1458.2                                       | Ausland                                | 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                   |
| Investitionsbeiträge                         |                                        |                     |                            |                      |                     |                           |                      |                              |             |                     |                        |
| 1460.2                                       | Bund                                   | 0.00                | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                | 0.00                   |
| 1461.2                                       | Kantone                                | 0.00                | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                | 0.00                   |
| 1462.2                                       | Gemeinden, Zweckverbände               | 0.00                | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                | 0.00                   |
| 1463.2                                       | Öffentliche Sozialversicherungen       | 0.00                | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                | 0.00                   |
| 1464.2                                       | Öffentliche Unternehmungen             | 0.00                | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                | 0.00                   |
| 1465.2                                       | Private Unternehmungen                 | 0.00                | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                | 0.00                   |
| 1466.2                                       | Private Organisationen o. Erwerbszweck | 0.00                | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                | 0.00                   |
| 1467.2                                       | Private Haushalte                      | 0.00                | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                | 0.00                   |
| 1468.2                                       | Ausland                                | 0.00                | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                | 0.00                   |
| Total Investitionsbeiträge                   |                                        | 0.00                | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00                | 0.00                   |
| Total Verwaltungsvermögen                    |                                        | 785'062.27          | 0.00                       | 0.00                 | 785'062.27          | -446'291.00               | -28'874.00           | 0.00                         | 0.00        | 0.00                | 309'897.27             |

Anhang

| Beteiligungsspiegel                                  |                                  |                           |          |                                    |                            |                      |                          |                              |                        |                                    |                            |                        |
|------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------|------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|
| Name<br>Sitz                                         | Rechtsform                       | Rechnungs-<br>legungsnorm | Funktion | Tätigkeits-<br>gebiet              | Nominalka-<br>pital (100%) | Eigentums-<br>anteil | Stimmanteil<br>Exekutive | Stimmanteil<br>Legislative   | Spezifische<br>Risiken | Anschaffungs-<br>wert ursprünglich | Anschaffungs-<br>wert HRM2 | Buchwert<br>31.12.2024 |
| Bilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen     |                                  |                           |          |                                    |                            |                      |                          |                              |                        |                                    |                            |                        |
| Sportanlage Dürrbach                                 | Zweckverband                     | HRM                       | 341005   | Sportanlagenunterhalt              | 1'081'590                  | 22.85%               |                          |                              |                        |                                    | 247'107.10                 | 247'107.10             |
| Sportanlage Faisswiesen AG                           | Aktiengesellschaft               | OR                        | 341004   | Sportanlagenunterhalt              | 500'000                    | 50.00%               |                          |                              |                        | 199'700.00                         | 68'609.49                  | 68'609.49              |
| Pflegezentrum Rotacher                               | interkommunale Anstalt           | HRM                       | 4120     | stationäre Krankenpflege           | 7'800'000                  | 33.33%               |                          |                              |                        | 2'600'000.00                       | 860'434.56                 | 860'434.56             |
| Total Beteiligungen im Verwaltungsvermögen           |                                  |                           |          |                                    |                            |                      |                          |                              |                        |                                    |                            | 1'176'151.15           |
| Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge         |                                  |                           |          |                                    |                            |                      |                          |                              |                        |                                    |                            |                        |
| Schiffahrtsgenossenschaft<br>Greifensee              | Genossenschaft                   | OR                        |          | Transportdienste                   | 728'760                    | 0.206%               |                          | 1/1700<br>(Kopf-<br>stimmen) |                        | 1'500.00                           | 0.00                       |                        |
| Baugenossenschaft<br>Dietlikon-Brüttisellen BGDB     | Genossenschaft                   | OR                        |          | Wohnungsvermietung                 |                            |                      |                          |                              |                        | 3'500.00                           | 0.00                       |                        |
| Wohnbaugenossenschaft<br>BAHOGE                      | Genossenschaft                   | OR                        |          | Wohnungsvermietung                 |                            |                      |                          |                              |                        | 7'500.00                           | 0.00                       |                        |
| Verkehrsbetriebe Glattal (VBG)                       | Aktiengesellschaft               | OR                        |          | öffentlicher Verkehr               | 190'000                    | 5.263%               | 0%                       |                              |                        | 10'000.00                          | 0.00                       |                        |
| IKA Neugut                                           | interkommunale Anstalt           | HRM                       | 7201     | Abwasserreinigung                  | 14'368'000                 | 13.6%                | 1/4                      |                              |                        | 1'954'000.00                       | 0.00                       |                        |
| WWB, Werke Wangen-<br>Brüttisellen                   | öffentlich-rechtliche<br>Anstalt | HRM                       | 7101     | Wasser- und Energie-<br>versorgung |                            |                      |                          |                              |                        |                                    |                            |                        |
| SDBU, Sozialdienst im Bezirk<br>Uster                | Zweckverband                     | HRM                       |          | Sozialberatung                     |                            | 0%                   | 1/5                      | 1/7                          |                        |                                    |                            |                        |
| ZPG, "Zürcher Planungsgruppe<br>Glattal"             | Zweckverband                     | HRM                       |          | Räumliche Entwicklung              |                            | 11.44%               |                          | 7.69%                        |                        |                                    |                            |                        |
| Gruppenwasserversorgung<br>Lattenbuck (GWL)          | Zweckverband                     | HRM                       |          | Wasserversorgung                   |                            |                      |                          |                              |                        |                                    |                            |                        |
| Gruppenwasserversorgung<br>Vororte und Glattal (GVG) | Zweckverband                     | HRM                       |          | Wasserversorgung                   |                            |                      |                          |                              |                        |                                    |                            |                        |

Anhang

Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

| Konto | Bezeichnung                                                                     | Buchwert<br>01.01.2024 | Veränderung<br>im Rechnungsjahr | Buchwert<br>31.12.2024 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 201x  | Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten                                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   |
|       |                                                                                 | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   |
| 206x  | Langfristige Finanzverbindlichkeiten                                            | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   |
|       |                                                                                 | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   |
|       | Fälligkeitsstatistik:                                                           |                        |                                 |                        |
|       | 1 bis 2 Jahre                                                                   | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   |
|       | 2 bis 5 Jahre                                                                   | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   |
|       | über 5 Jahre                                                                    | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   |
|       | Total                                                                           | 0.00                   | 0.00                            | 0.00                   |
|       | Gewichteter Durchschnittzinssatz der langfristigen Finanzverbindlichkeiten in % | 0.00%                  |                                 | 0.00%                  |

## Anhang

### Gewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten

| Name<br>Sitz                                                                                    | Art der<br>Verpflichtung                                          | Datum      | Verfallzeit | Verpflichtung<br>Betrag                                             | Eigentümer, wesentl.<br>Miteigentümer | Spezifische<br>zus. Angaben                                                                                                                                                                                                                   | Zahlungsströme<br>im Rechnungsjahr |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Eventualverbindlichkeiten</b> (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien etc.) |                                                                   |            |             |                                                                     |                                       |                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |
| BVK,<br>Personalvorsorge<br>des Kantons Zürich                                                  | Nachschusspflicht<br>Arbeitgeber- /<br>Arbeitnehmer-<br>beiträgen | 31. Dez 24 | offen       | 0.00                                                                |                                       | Vertraglicher Anschluss<br>an die BVK;<br>Nachschusspflicht im Falle<br>einer Unterdeckung bei der<br>Auflösung der BVK, DG<br>109,3 %, CHF 0<br>Eventualverpflichtung auf<br>Arbeitgeber- /<br>Arbeitnehmerbeiträgen<br>(Rückstellung CHF 0) | <b>1'513'728.00</b>                |
| <b>Weitere Verpflichtungen</b> (Altlasten, Konventionalstrafen)                                 |                                                                   |            |             |                                                                     |                                       |                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |
| Schiessanlage                                                                                   | Altlast                                                           |            |             | 450'000.00 abzgl. Anteil<br>Verhaltensverursacher<br>von 100'000.00 | Gemeinde Wangen-<br>Brüttisellen      | Zielhang, Kat. 3567, Militär<br>und Schützenverein sind<br>Verhaltensverursacher                                                                                                                                                              | <b>0.00</b>                        |

Anhang

Leasingverträge

| Firma<br>Sitz                                                                   | Leasinggut | Anschaffungskosten | Vertragsdauer (Fälligkeiten) | Gesamtbetrag<br>zukünftige Leasingraten |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------------------|
| Finanzierungsleasing                                                            |            |                    |                              |                                         |
| keine                                                                           |            |                    |                              | 0.00                                    |
| Operatives Leasing (sofern der Vertrag nicht innerhalb eines Jahre kündbar ist) |            |                    |                              |                                         |
| keine                                                                           |            |                    |                              | 0.00                                    |

## Anhang

### Rückstellungsspiegel

| <b>Kurzfristige Rückstellungen</b>       |                                     | Stand<br>01.01.2024 | Bildung inkl.<br>Erhöhung (+) | Verwendung<br>(-) | Auflösung<br>(-)   | Umbuchung<br>(+/-) | Stand<br>31.12.2024 | Begründung |
|------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|------------|
| 2050                                     | Mehrleistungen des Personals        | 117'800.00          | 16'400.00                     | 0.00              | -9'600.00          | 0.00               | <b>124'600.00</b>   | A          |
| 2051                                     | Andere Ansprüche des Personals      | 0.00                | 0.00                          | 0.00              | 0.00               | 0.00               | <b>0.00</b>         |            |
| 2052                                     | Prozesse                            | 0.00                | 0.00                          | 0.00              | 0.00               | 0.00               | <b>0.00</b>         |            |
| 2053                                     | Nicht versicherte Schäden           | 0.00                | 0.00                          | 0.00              | 0.00               | 0.00               | <b>0.00</b>         |            |
| 2054                                     | Bürgschaften und Garantieleistungen | 0.00                | 0.00                          | 0.00              | 0.00               | 0.00               | <b>0.00</b>         |            |
| 2055                                     | Übrige betriebliche Tätigkeit       | 2'605'000.00        | 0.00                          | 0.00              | -167'603.35        | 0.00               | <b>2'437'396.65</b> | B          |
| 2056                                     | Vorsorgeverpflichtungen             | 0.00                | 0.00                          | 0.00              | 0.00               | 0.00               | <b>0.00</b>         |            |
| 2057                                     | Finanzaufwand                       | 0.00                | 0.00                          | 0.00              | 0.00               | 0.00               | <b>0.00</b>         |            |
| 2058                                     | Investitionsrechnung                | 0.00                | 0.00                          | 0.00              | 0.00               | 0.00               | <b>0.00</b>         |            |
| 2059                                     | Übrige Rückstellungen               | 0.00                | 0.00                          | 0.00              | 0.00               | 0.00               | <b>0.00</b>         |            |
| <b>Total kurzfristige Rückstellungen</b> |                                     | <b>2'722'800.00</b> | <b>16'400.00</b>              | <b>0.00</b>       | <b>-177'203.35</b> | <b>0.00</b>        | <b>2'561'996.65</b> |            |

### Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

|                                          |                                             | Konto ER / IR                                 | Buchwert<br>per 31.12.2024 |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|
| A                                        | Mehrleistungen des Personals per 31.12.2024 | 0210/0220/1400/2191/5440/5790/6150.3010/50.00 | <b>124'600.00</b>          |
| B                                        | Stauss 2021+2022, Coca-Cola                 | 2005.23 / 9100.4010.50/4011.50                | <b>2'430'000.00</b>        |
|                                          | MiGel-Material 2015 - 2019                  | 4125.3634.40                                  | <b>7'396.65</b>            |
| <b>Total kurzfristige Rückstellungen</b> |                                             |                                               | <b>2'561'996.65</b>        |

Anhang

| Rückstellungsspiegel                          |                                     |                     |                               |                   |                  |                    |                        |            |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------------|------------|
|                                               |                                     |                     |                               |                   |                  |                    |                        |            |
| Langfristige Rückstellungen                   |                                     | Stand<br>01.01.2024 | Bildung inkl.<br>Erhöhung (+) | Verwendung<br>(-) | Auflösung<br>(-) | Umbuchung<br>(+/-) | Stand<br>31.12.2024    | Begründung |
| 2081                                          | Ansprüche des Personals             | 0.00                | 0.00                          | 0.00              | 0.00             | 0.00               | 0.00                   | A          |
| 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<br>31.12.2024 |            |
| A                                             |                                     |                     |                               |                   |                  |                    | 0.00                   |            |
| Total langfristige Rückstellungen             |                                     |                     |                               |                   |                  |                    | 0.00                   |            |

## Anhang

### Eigenkapitalnachweis

| Veränderungen                                       | Stand<br>01.01.2024  | Umbuchung     | Spezialfinanzierungen<br>im Eigenkapital |                    | Fonds       |             | Rücklagen   |             | Vorfinanzierungen |             | Finanzpolitische<br>Reserve |             | Marktwertreserve<br>Finanzinstrumente | Jahresergebnis |                      | Stand<br>31.12.2024  |
|-----------------------------------------------------|----------------------|---------------|------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------------------|-------------|---------------------------------------|----------------|----------------------|----------------------|
|                                                     |                      |               | Einlage                                  | Entnahme           | Einlage     | Entnahme    | Einlage     | Entnahme    | Einlage           | Entnahme    | Einlage                     | Entnahme    | Veränderung                           | Ertragsü.      | Aufwandü.            |                      |
| 2900 <b>Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</b>   |                      |               |                                          |                    |             |             |             |             |                   |             |                             |             |                                       |                |                      | <b>1'663'539.62</b>  |
| Abwasserbeseitigung                                 | 1'420'358.14         |               | 0.00                                     | -174'562.75        |             |             |             |             |                   |             |                             |             |                                       |                |                      | 1'245'795.39         |
| Abfallwirtschaft                                    | 484'372.78           |               | 0.00                                     | -66'628.55         |             |             |             |             |                   |             |                             |             |                                       |                |                      | 417'744.23           |
| 2910 <b>Fonds im Eigenkapital</b>                   |                      |               |                                          |                    |             |             |             |             |                   |             |                             |             |                                       |                |                      | <b>0.00</b>          |
| Ersatzabgaben für Parkplatzbauten                   | 0.00                 |               |                                          |                    | 0.00        | 0.00        |             |             |                   |             |                             |             |                                       |                |                      | 0.00                 |
| Forstreservfonds                                    | 0.00                 |               |                                          |                    | 0.00        | 0.00        |             |             |                   |             |                             |             |                                       |                |                      | 0.00                 |
| Wohnraumfonds                                       | 0.00                 |               |                                          |                    | 0.00        | 0.00        |             |             |                   |             |                             |             |                                       |                |                      | 0.00                 |
| Liegenschaftsfonds                                  | 0.00                 |               |                                          |                    | 0.00        | 0.00        |             |             |                   |             |                             |             |                                       |                |                      | 0.00                 |
| 2920 <b>Rücklagen der Globalbudgetbereiche</b>      |                      |               |                                          |                    |             |             |             |             |                   |             |                             |             |                                       |                |                      | <b>0.00</b>          |
| Rücklage A                                          | 0.00                 |               |                                          |                    |             |             | 0.00        | 0.00        |                   |             |                             |             |                                       |                |                      | 0.00                 |
| 2930 <b>Vorfinanzierungen</b>                       |                      |               |                                          |                    |             |             |             |             |                   |             |                             |             |                                       |                |                      | <b>0.00</b>          |
| Vorfinanzierung A                                   | 0.00                 |               |                                          |                    |             |             |             |             | 0.00              | 0.00        |                             |             |                                       |                |                      | 0.00                 |
| Wasserwerk, Vorfinanzierung A                       | 0.00                 |               |                                          |                    |             |             |             |             | 0.00              | 0.00        |                             |             |                                       |                |                      | 0.00                 |
| Abwasserbeseitigung, Vorfinanzierung A              | 0.00                 |               |                                          |                    |             |             |             |             | 0.00              | 0.00        |                             |             |                                       |                |                      | 0.00                 |
| Abfallwirtschaft, Vorfinanzierung A                 | 0.00                 |               |                                          |                    |             |             |             |             | 0.00              | 0.00        |                             |             |                                       |                |                      | 0.00                 |
| 2940 <b>Finanzpolitische Reserve</b>                | 0.00                 |               |                                          |                    |             |             |             |             |                   |             | 0.00                        | 0.00        |                                       |                |                      | <b>0.00</b>          |
| 2950 <b>Aufwertungsreserve*</b>                     |                      |               |                                          |                    |             |             |             |             |                   |             |                             |             |                                       |                |                      | <b>0.00</b>          |
| Aufwertungsreserve allgemeiner Haushalt             | 0.00                 |               |                                          |                    |             |             |             |             |                   |             |                             |             |                                       |                |                      | 0.00                 |
| Aufwertungsreserve Wasserwerk                       | 0.00                 |               |                                          |                    |             |             |             |             |                   |             |                             |             |                                       |                |                      | 0.00                 |
| Aufwertungsreserve Abwasserbeseitigung              | 0.00                 |               |                                          |                    |             |             |             |             |                   |             |                             |             |                                       |                |                      | 0.00                 |
| Aufwertungsreserve Abfallwirtschaft                 | 0.00                 |               |                                          |                    |             |             |             |             |                   |             |                             |             |                                       |                |                      | 0.00                 |
| 2960 <b>Neubewertungsreserve FV*</b>                | 0.00                 |               |                                          |                    |             |             |             |             |                   |             |                             |             |                                       |                |                      | <b>0.00</b>          |
| 2961 <b>Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten</b> | 0.00                 |               |                                          |                    |             |             |             |             |                   |             |                             |             | 0.00                                  |                |                      | <b>0.00</b>          |
| 2990 <b>Jahresergebnis</b>                          | 8'750'149.37         | -8'750'149.37 |                                          |                    |             |             |             |             |                   |             |                             |             |                                       | 0.00           | -2'257'178.39        | <b>-2'257'178.39</b> |
| 2999 <b>Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre</b>      | 49'004'810.67        | 8'750'149.37  |                                          |                    |             |             |             |             |                   |             |                             |             |                                       |                |                      | <b>57'754'960.04</b> |
| <b>Total</b>                                        | <b>59'659'690.96</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>                              | <b>-241'191.30</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                 | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                           | <b>0.00</b>    | <b>-2'257'178.39</b> | <b>57'161'321.27</b> |

## Anhang

### Kommunaler Mehrwertausgleichsfonds

|                             |                                                                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Konto</b>                | 2910.02                                                                                                       |
| <b>Zweck</b>                | Kommunale Planungsmassnahmen im Sinne von Art. 3 Abs. 3 Raumplanungsgesetz (RPG; SR 700)                      |
| <b>Rechtliche Grundlage</b> | § 23 Mehrwertausgleichsgesetz (MAG; LS 700.9), Art. 50/51 Bau- und Zonenordnung, Fondsreglement vom 9.11.2021 |

| Fondsbewegungen                                    |                          |                         |                        | Abnahme | Zunahme     |
|----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|---------|-------------|
| <b>Ertrag</b>                                      |                          |                         |                        |         |             |
| Beiträge aus Mehrwertabgaben (Auf- und Umzonungen) |                          |                         |                        |         |             |
| -                                                  |                          |                         |                        |         | 0.00        |
| -                                                  |                          |                         |                        |         | 0.00        |
| <b>Aufwand / Ausgaben</b>                          |                          |                         |                        |         |             |
| <b>Geleistete Beiträge an Dritte</b>               |                          |                         |                        |         |             |
| <b>Projekt</b>                                     | <b>Beitragsempfänger</b> | <b>Verwendungszweck</b> | <b>Datum Beschluss</b> |         |             |
| -                                                  | -                        | -                       | -                      | 0.00    |             |
| -                                                  | -                        | -                       | -                      | 0.00    |             |
| <b>Gemeindeeigene Massnahmen</b>                   |                          |                         |                        |         |             |
| <b>Projekt</b>                                     |                          | <b>Verwendungszweck</b> | <b>Datum Beschluss</b> |         |             |
| -                                                  |                          | -                       | -                      | 0.00    |             |
| -                                                  |                          | -                       | -                      | 0.00    |             |
| Total Abnahme / Zunahme                            |                          |                         |                        | 0.00    | 0.00        |
| <b>Fondsveränderung</b> Zunahme (+) / Abnahme (-)  |                          |                         |                        |         | <b>0.00</b> |

| Fondsbestand                                           |  | Stand 31.12. |
|--------------------------------------------------------|--|--------------|
| Fondsbestand Anfang Rechnungsjahr                      |  | 0.00         |
| Zunahme (+) / Abnahme (-)                              |  | 0.00         |
| <b>Fondsbestand Ende Rechnungsjahr</b> (Konto 2910.02) |  | <b>0.00</b>  |

Anhang

Kommunaler Mehrwertausgleichsfonds

| Zugesicherte Beiträge (noch nicht geleistet)                                                             |                   |                  |                 | zugesicherter Beitrag |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------|
| Projekt                                                                                                  | Beitragsempfänger | Verwendungszweck | Datum Beschluss |                       |
| -                                                                                                        | -                 | -                | -               | 0.00                  |
| -                                                                                                        | -                 | -                | -               | 0.00                  |
| Verfügbarer Fondsbestand (Fondsbestand Ende Rechnungsjahr unter Berücksichtigung zugesicherter Beiträge) |                   |                  |                 | 0.00                  |

| Städtebauliche Verträge                                                   | Stand 1.1. | Veränderung | Stand 31.12. |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------|
| Städtebauliche Verträge                                                   |            |             |              |
| -                                                                         | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| -                                                                         | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| -                                                                         | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| Total Erhaltene Anzahlungen aus städtebaulichen Verträgen (Konto 2003.10) | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

Anhang

| Sonderrechnungen                              |                                                  |                                          |           |                      |           |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|----------------------|-----------|
| Art                                           | Schenkung                                        |                                          |           |                      |           |
| Bezeichnung, Konto                            | Kollekte Matinée (Musikschule), 2092.01          |                                          |           |                      |           |
| Zweck                                         | Anschaffung von Instrumenten für die Musikschule |                                          |           |                      |           |
| Erfolgsrechnung 2024                          |                                                  |                                          |           | Aufwand              | Ertrag    |
| Ertrag                                        | Zinsertrag                                       | Kapital                                  | 13'243.50 |                      |           |
|                                               |                                                  | Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) | 2.40%     |                      | 317.85    |
|                                               | Übrige Erträge                                   | keine                                    |           |                      | 0.00      |
| Aufwand                                       |                                                  | keine                                    |           | 0.00                 |           |
| Total Aufwand / Ertrag                        |                                                  |                                          |           | 0.00                 | 317.85    |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) |                                                  |                                          |           |                      | 317.85    |
| Abschluss                                     |                                                  |                                          |           | Vermögensveränderung |           |
| Vermögen Anfang Rechnungsjahr                 |                                                  |                                          |           |                      | 13'243.50 |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) |                                                  |                                          |           |                      | 317.85    |
| Vermögen Ende Rechnungsjahr                   |                                                  |                                          |           |                      | 13'561.35 |
| Bilanz per 31.12.2024                         |                                                  |                                          |           | Aktiven              | Passiven  |
| Kapital                                       |                                                  |                                          |           | 13'561.35            |           |
| Guthaben bei Politischer Gemeinde             |                                                  |                                          |           | 13'561.35            |           |
| Aktivenüberschuss = Vermögen                  |                                                  |                                          |           |                      | 13'561.35 |
| Total                                         |                                                  |                                          |           | 13'561.35            | 13'561.35 |

Anhang

| Sonderrechnungen                              |                |                                          |           |                      |           |
|-----------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|-----------|----------------------|-----------|
| Art                                           |                | Legat                                    |           |                      |           |
| Bezeichnung, Konto                            |                | Baumberger Vermächtnis, 2092.02          |           |                      |           |
| Zweck                                         |                | Unterstützung von armen Gemeindebürgern  |           |                      |           |
| Erfolgsrechnung 2024                          |                |                                          |           | Aufwand              | Ertrag    |
| Ertrag                                        | Zinsertrag     | Kapital                                  | 11'653.85 |                      |           |
|                                               |                | Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) | 2.40%     |                      | 279.70    |
|                                               | Übrige Erträge | Spenden                                  |           |                      | 0.00      |
| Aufwand                                       |                | Beiträge an Bedürftige                   |           | 1'050.00             |           |
| Total Aufwand / Ertrag                        |                |                                          |           | 1'050.00             | 279.70    |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) |                |                                          |           |                      | -770.30   |
| Abschluss                                     |                |                                          |           | Vermögensveränderung |           |
| Vermögen Anfang Rechnungsjahr                 |                |                                          |           |                      | 11'653.85 |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) |                |                                          |           |                      | -770.30   |
| Vermögen Ende Rechnungsjahr                   |                |                                          |           |                      | 10'883.55 |
| Bilanz per 31.12.2024                         |                |                                          |           | Aktiven              | Passiven  |
| Kapital                                       |                |                                          |           | 10'883.55            |           |
| Guthaben bei Politischer Gemeinde             |                |                                          |           | 10'883.55            |           |
| Aktivenüberschuss = Vermögen                  |                |                                          |           |                      | 10'883.55 |
| Total                                         |                |                                          |           | 10'883.55            | 10'883.55 |

Anhang

| Sonderrechnungen                              |                                      |                                          |          |                      |          |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|----------|----------------------|----------|
| Art                                           | Legat                                |                                          |          |                      |          |
| Bezeichnung, Konto                            | Vermächtnis Heidi Lamprecht, 2092.03 |                                          |          |                      |          |
| Zweck                                         | Gemeindebibliothek                   |                                          |          |                      |          |
| Erfolgsrechnung 2024                          |                                      |                                          |          | Aufwand              | Ertrag   |
| Ertrag                                        | Zinsertrag                           | Kapital                                  | 6'192.85 |                      | 148.65   |
|                                               |                                      | Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) | 2.40%    |                      |          |
|                                               | Übrige Erträge                       | keine                                    |          |                      | 0.00     |
| Aufwand                                       |                                      | Einkauf von Medien                       |          | 96.20                |          |
| Total Aufwand / Ertrag                        |                                      |                                          |          | 96.20                | 148.65   |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) |                                      |                                          |          |                      | 52.45    |
| Abschluss                                     |                                      |                                          |          | Vermögensveränderung |          |
| Vermögen Anfang Rechnungsjahr                 |                                      |                                          |          |                      | 6'192.85 |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) |                                      |                                          |          |                      | 52.45    |
| Vermögen Ende Rechnungsjahr                   |                                      |                                          |          |                      | 6'245.30 |
| Bilanz per 31.12.2024                         |                                      |                                          |          | Aktiven              | Passiven |
| Kapital                                       |                                      |                                          |          | 6'245.30             |          |
|                                               | Guthaben bei Politischer Gemeinde    |                                          |          | 6'245.30             |          |
| Aktivenüberschuss = Vermögen                  |                                      |                                          |          |                      | 6'245.30 |
| Total                                         |                                      |                                          |          | 6'245.30             | 6'245.30 |

Anhang

| Sonderrechnungen                              |                                              |                                                          |           |                      |            |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|----------------------|------------|
| Art                                           | Schenkung                                    |                                                          |           |                      |            |
| Bezeichnung, Konto                            | Prävention und Gesundheitsförderung, 2092.04 |                                                          |           |                      |            |
| Zweck                                         | Prävention und Gesundheitsförderung          |                                                          |           |                      |            |
| Erfolgsrechnung 2024                          |                                              |                                                          |           | Aufwand              | Ertrag     |
| Ertrag                                        | Zinsertrag                                   | Kapital                                                  | 88'893.15 |                      |            |
|                                               |                                              | Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)                 | 2.40%     |                      | 2'133.45   |
|                                               | Übrige Erträge                               | Spenden                                                  |           |                      | 6'500.00   |
|                                               |                                              | Teilnehmerbeiträge Projekte / Präventionsveranstaltungen |           |                      | 0.00       |
|                                               |                                              | Sponsoring Pumptrack                                     |           |                      | 0.00       |
| Aufwand                                       |                                              | Circus Balloni                                           |           | 0.00                 |            |
|                                               |                                              | Projekte / Präventionsveranstaltungen                    |           | 0.00                 |            |
|                                               |                                              | Workshop Kopf, Hand, Herz                                |           | 0.00                 |            |
|                                               |                                              | Sponsoring Pumptrack (Verwendung für Projektkosten)      |           | 78'453.10            |            |
| Total Aufwand / Ertrag                        |                                              |                                                          |           | 78'453.10            | 8'633.45   |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) |                                              |                                                          |           |                      | -69'819.65 |
| Abschluss                                     |                                              |                                                          |           | Vermögensveränderung |            |
| Vermögen Anfang Rechnungsjahr                 |                                              |                                                          |           |                      | 88'893.15  |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) |                                              |                                                          |           |                      | -69'819.65 |
| Vermögen Ende Rechnungsjahr                   |                                              |                                                          |           |                      | 19'073.50  |
| Bilanz per 31.12.2024                         |                                              |                                                          |           | Aktiven              | Passiven   |
| Kapital                                       |                                              |                                                          |           | 19'073.50            |            |
| Guthaben bei Politischer Gemeinde             |                                              |                                                          |           | 19'073.50            |            |
| Aktivenüberschuss = Vermögen                  |                                              |                                                          |           |                      | 19'073.50  |
| Total                                         |                                              |                                                          |           | 19'073.50            | 19'073.50  |

## Anhang

### Haushaltsgleichgewicht

#### Ausgleich des Budgets

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

|                                       |                                                                     |                      |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b> | Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget         | <b>-53'100.00</b>    |
| <b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b> | Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung | <b>-2'257'178.39</b> |

#### GV-Beschlüsse vom 5. Juni 2018 und 11. Juni 2019

Mit GV-Beschluss vom 5. Juni 2018 definiert die Stimmbürgerschaft den Begriff "mittelfristig" mit einer Zeitperiode von 8 Jahren. Berücksichtigt werden dabei die letzten drei Rechnungsabschlüsse, die beiden aktuellen Budgets sowie drei Planjahre. Die Gemeindeversammlung legt mit Beschluss vom 11. Juni 2019 eine Bandbreite von plus/minus CHF 5 Mio. als Messgrösse für die vorgeschriebene Ausgeglichenheit fest. Bewegen sich die kumulierten Ergebnisse in dieser Bandbreite, gilt das Haushaltgleichgewicht als eingehalten.

Daraus ergibt sich für das Budget 2024 folgende Übersicht pro Jahr und CHF:

| RJ 2020    | RJ 2021   | RJ 2022    | B 2023  | B 2024  | P 2025    | P 2026    | P 2027    | Ø                                    | Bewertung                                     |
|------------|-----------|------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
| -2'524'823 | 1'130'263 | 11'088'435 | 800'500 | -53'100 | 1'818'000 | 1'081'000 | 2'448'000 | 1'973'534<br>kumuliert<br>15'788'275 | i. O., gesetzte Grenzwerte werden eingehalten |

#### 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

| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Ø   |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| 67%  | 53%  | 58%  | 66%  | 75%  | 73%  | 68%  | 69%  | 65%  | 63%  | 66% |

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte  
< 5 % genügend  
> 5 % ungenügend

| 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027 | 2028 | Ø     |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|-------|
| -0.8% | -0.8% | -1.1% | -0.7% | -1.2% | -1.3% | -0.5% | -0.5% | 0.1% | 0.5% | -0.6% |

Investitionsanteil

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

Richtwerte  
> 10 % genügend  
< 10 % ungenügend

| 2019 | 2020 | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | Ø     |
|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 5.6% | 8.3% | 12.3% | 13.7% | 17.4% | 16.6% | 12.9% | 10.2% | 20.9% | 17.7% | 13.6% |

zukunftsbezogene Kennzahlen werden aus den Plandaten berechnet

## Anhang

### Finanzkennzahlen

|                                                                                                                              | Rechnung<br>2024 | Budget<br>2024 | Rechnung<br>2023 | Richtwerte                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anzahl Einwohner                                                                                                             | 8'263            | 8'130          | 8'192            |                                                                                                                                                                                     |
| Steuerfuss                                                                                                                   | 101%             | 101%           | 101%             |                                                                                                                                                                                     |
| Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)                                                                                | 3'478            | 3'652          | 3'741            |                                                                                                                                                                                     |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad</b>                                                                                               | <b>-5%</b>       | 25%            | <b>118%</b>      | > 100 % ideal<br>80 - 100 % gut bis vertretbar<br>50 - 80 % problematisch<br>< 50 % ungenügend                                                                                      |
| Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.                                               |                  |                |                  |                                                                                                                                                                                     |
| <b>Zinsbelastungsanteil</b>                                                                                                  | <b>-0.5%</b>     | -0.4%          | <b>-0.5%</b>     | 0 - 4 % gut<br>4 - 9 % genügend<br>> 9 % schlecht                                                                                                                                   |
| Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.                                               |                  |                |                  |                                                                                                                                                                                     |
| <b>Nettoverschuldungsquotient</b>                                                                                            | <b>-45%</b>      | -26%           | <b>-66%</b>      | < 100 % gut<br>100 - 150 % genügend<br>> 150 % schlecht                                                                                                                             |
| Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen. |                  |                |                  |                                                                                                                                                                                     |
| <b>Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner</b>                                                                           | <b>-1'581</b>    | -1'414         | <b>-2'531</b>    | < 0 Fr. Nettovermögen<br>1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung<br>1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung<br>2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung<br>> 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung |
| Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.                                                                       |                  |                |                  |                                                                                                                                                                                     |

## Anhang

### Kreditrechtliche Angaben

### Verpflichtungskredite

| Kreditbeschluss |       |              |            |                   |                                       |                             |                              | Rechnung 2024 |           |                             |                              |                               |                  |       |  |
|-----------------|-------|--------------|------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------|-------|--|
| Datum           | Organ | Brutto Netto | Kredit Fr. | Konto ER Konto IR | Bezeichnung                           | Ausgaben kumuliert bis 2023 | Einnahmen kumuliert bis 2023 | Ausgaben      | Einnahmen | Ausgaben kumuliert bis 2024 | Einnahmen kumuliert bis 2024 | Abweichung bewilligter Kredit | Abrechnung Datum | Organ |  |
| 23.11.2021 u.a. | RV    | 47'500       | N          | 220.5200.001      | Softwareanpassungen                   | 41'873.20                   | 0.00                         | 0.00          | 0.00      | 41'873.20                   | 0.00                         | 5'626.80                      |                  |       |  |
| 02.10.2023 u.a. | GR    | 184'400      | N          | 220.5200.004      | Alternativlösung NEST                 | 23'626.25                   | 0.00                         | 74'711.20     | 0.00      | 98'337.45                   | 0.00                         | 86'062.55                     |                  |       |  |
| 24.07.2024      | RV    | 15'000       | N          | 220.5200.005      | Digitale Verwaltung, Social Media     | 0.00                        | 0.00                         | 9'074.70      | 0.00      | 9'074.70                    | 0.00                         | 5'925.30                      |                  |       |  |
| 04.07.2024      | RV    | 29'714       | N          | 290.5040.002      | Schurterhaus, Heizung                 | 0.00                        | 0.00                         | 29'713.80     | 0.00      | 29'713.80                   | 0.00                         | 0.00                          |                  |       |  |
| 27.11.2022      | U     | 906'000      | N          | 290.5000.001      | Asyl- und Werkgebäude, Grundstück     | 899'677.13                  | 0.00                         | 0.00          | 0.00      | 899'677.13                  | 0.00                         | 6'322.87                      |                  |       |  |
| 27.11.2022      | U     | 8'394'000    | N          | 290.5040.404      | Asyl- und Werkgebäude, Erweiterung    | 892'659.05                  | 0.00                         | 4'624'046.10  | 0.00      | 5'516'705.15                | 0.00                         | 2'877'294.85                  |                  |       |  |
| 31.12.2024      | RV    | 48'000       | N          | 1110.5620.003     | Inv.anteil Polizeibedarf              | 0.00                        | 0.00                         | 50'033.30     | 0.00      | 50'033.30                   | 0.00                         | -2'033.30                     |                  |       |  |
| 06.10.2023      | RV    | 31'631       | N          | 1500.5620.001     | Inv.anteil Feuerwehrbedarf, TLF       | 0.00                        | 0.00                         | 30'687.50     | 0.00      | 30'687.50                   | 0.00                         | 943.70                        |                  |       |  |
| 14.08.2024      | RV    | 38'000       | N          | 1500.5620.001     | Inv.anteil Feuerwehrbedarf, Mat.      | 0.00                        | 0.00                         | 15'532.95     | 0.00      | 15'532.95                   | 0.00                         | 22'467.05                     |                  |       |  |
| 11.03.2024      | RV    | 30'000       | N          | 2110.5060.001     | ICT-Geräte                            | 0.00                        | 0.00                         | 33'000.00     | 0.00      | 33'000.00                   | 0.00                         | -3'000.00                     | 25.11.2024       | RV    |  |
| 04.11.2024      | RV    | 15'000       | N          | 2110.5060.005     | Beamer mit Leinwand                   | 0.00                        | 0.00                         | 15'000.00     | 0.00      | 15'000.00                   | 0.00                         | 0.00                          | 29.11.2024       | RV    |  |
| 11.06.2024      | RV    | 12'000       | N          | 2110.5060.006     | Einrichtung Kiga Brüttisellen         | 0.00                        | 0.00                         | 10'803.50     | 0.00      | 10'803.50                   | 0.00                         | 1'196.50                      | 25.11.2024       | RV    |  |
| 05.06.2024      | RV    | 40'000       | N          | 2120.5060.007     | Möbel Steiacher                       | 0.00                        | 0.00                         | 40'947.90     | 0.00      | 40'947.90                   | 0.00                         | -947.90                       | 29.10.2024       | RV    |  |
| 11.03.2024      | SPF   | 80'000       | N          | 2120.5060.010     | Stationäre Beamer-Lösung + Web-       | 0.00                        | 0.00                         | 88'000.00     | 0.00      | 88'000.00                   | 0.00                         | -8'000.00                     | 15.11.2024       | SPF   |  |
| 07.03.2024      | RV    | 34'073       | N          | 2120.5060.013     | Stationäre Beamer Oberwisen           | 0.00                        | 0.00                         | 33'328.50     | 0.00      | 33'328.50                   | 0.00                         | 744.26                        | 29.11.2024       | RV    |  |
| 14.06.2023      | RV    | 30'000       | N          | 2120.5060.019     | LehrerInnengeräte und Peripherie      | 32'089.05                   | 0.00                         | 0.00          | 0.00      | 32'089.05                   | 0.00                         | -2'089.05                     | 29.01.2024       | RV    |  |
| 14.06.2023      | SPF   | 80'000       | N          | 2120.5060.020     | Neubeschaffung Clients                | 74'966.69                   | 0.00                         | 0.00          | 0.00      | 74'966.69                   | 0.00                         | 5'033.31                      | 29.01.2024       | SPF   |  |
| 11.03.2024      | SPF   | 100'000      | N          | 2120.5060.020     | Neubeschaffung Clients                | 0.00                        | 0.00                         | 106'969.18    | 0.00      | 106'969.18                  | 0.00                         | -6'969.18                     | 25.11.2024       | SPF   |  |
| 03.04.2024      | AL    | 15'000       | N          | 2120.5060.021     | Möbel Oberwisen                       | 0.00                        | 0.00                         | 14'352.45     | 0.00      | 14'352.45                   | 0.00                         | 647.55                        | 21.08.2024       | AL    |  |
| 19.02.2024      | AL    | 40'000       | N          | 2130.5060.003     | Ersatz Mobiliar Klassenzimmer         | 0.00                        | 0.00                         | 39'649.15     | 0.00      | 39'649.15                   | 0.00                         | 350.85                        | 23.10.2024       | AL    |  |
| 14.06.2023      | SPF   | 60'000       | N          | 2130.5060.011     | Ersatz von Clients                    | 65'374.53                   | 0.00                         | 0.00          | 0.00      | 65'374.53                   | 0.00                         | -5'374.53                     | 29.01.2024       | SPF   |  |
| 11.03.2024      | SPF   | 100'000      | N          | 2130.5060.011     | Ersatz von Clients                    | 0.00                        | 0.00                         | 107'662.52    | 0.00      | 107'662.52                  | 0.00                         | -7'662.52                     | 25.11.2024       | SPF   |  |
| 13.12.2022      | GV    | 2'540'000    | N          | 2170.5040.303     | Schulraumplanung, Ersatz Pavillon TS  | 2'140'720.73                | 0.00                         | 119'350.95    | 0.00      | 2'260'071.68                | 0.00                         | 279'928.32                    |                  |       |  |
| 10.07.2023 u.a. | GR    | 532'000      | N          | 2170.5040.102     | SH Bruggwiesen, Heizungssanierung     | 282'433.85                  | 0.00                         | 257'391.20    | 0.00      | 539'825.05                  | 0.00                         | -7'825.05                     | 16.12.2024       | GR    |  |
| 22.02.2024      | GR    | 20'000       | N          | 2170.5040.107     | SH Bruggwiesen, Beleuchtungssanierung | 0.00                        | 0.00                         | 19'681.70     | 0.00      | 19'681.70                   | 0.00                         | 318.30                        | 04.07.2024       | RV    |  |
| 25.01.2024      | AL    | 18'000       | N          | 2170.5040.108     | SH Bruggwiesen, Einbauschränke        | 0.00                        | 0.00                         | 16'949.30     | 0.00      | 16'949.30                   | 0.00                         | 1'050.70                      | 07.10.2024       | AL    |  |
| 10.07.2023      | GR    | 410'000      | N          | 2170.5040.311     | SH Steiacher, Erweiterung             | 47'728.45                   | 0.00                         | 160'471.55    | 0.00      | 208'200.00                  | 0.00                         | 201'800.00                    |                  |       |  |
| 10.07.2023      | GR    | 142'000      | N          | 2170.5040.312     | SH Massjuchert, Spielplatz            | 142'477.45                  | 0.00                         | 0.00          | 0.00      | 142'477.45                  | 0.00                         | -477.45                       | 18.03.2024       | GR    |  |
| 04.03.2024      | GR    | 60'000       | N          | 2170.5040.313     | SH Steiacher, Beleuchtung und         | 0.00                        | 0.00                         | 59'885.15     | 0.00      | 59'885.15                   | 0.00                         | 114.85                        | 24.06.2024       | GR    |  |
| 14.05.2024      | RV    | 30'000       | N          | 2170.5040.402     | SH Oberwisen, Leitungssanierung TH    | 0.00                        | 0.00                         | 29'823.90     | 0.00      | 29'823.90                   | 0.00                         | 176.10                        | 30.09.2024       | RV    |  |
| 16.02.2022 u.a. | GR    | 295'000      | N          | 3410.5040.002     | Lindenbuck,                           | 309'161.35                  | 0.00                         | 4'579.50      | 0.00      | 313'740.85                  | 0.00                         | -18'740.85                    | 02.09.2024       | GR    |  |
| 18.03.2024      | GR    | 108'000      | N          | 3410.5040.003     | Halsrüti, Fussballplatzbeleuchtung    | 0.00                        | 0.00                         | 102'751.15    | 0.00      | 102'751.15                  | 0.00                         | 5'248.85                      | 10.10.2024       | GR    |  |
| 25.01.2024      | GR    | 29'000       | N          | 3410.5060.013     | Halsrüti, Rasentraktor                | 0.00                        | 0.00                         | 28'999.95     | 0.00      | 28'999.95                   | 0.00                         | 0.05                          | 24.06.2024       | RV    |  |
|                 |       |              |            | 3410.5420.001     | Dürnbach, Darlehen                    | 0.00                        | 0.00                         | 1'518'800.00  | 0.00      | 1'518'800.00                | 0.00                         | 0.00                          | 31.12.2024       | GR    |  |
|                 |       |              |            | 3410.5540.001     | Sportanl Faisswiesen AG, Beteilig.    | 0.00                        | 0.00                         | 500.00        | 0.00      | 500.00                      | 0.00                         | 0.00                          | 31.12.2024       | GR    |  |

|                 |    |           |   |               |                                                  |              |      |            |              |              |              |              |            |    |
|-----------------|----|-----------|---|---------------|--------------------------------------------------|--------------|------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|----|
| 18.03.2024      | GR |           |   | 3410.5030.012 | STB Sportplatzbeleuchtung Halsrüti               | 0.00         | 0.00 | 0.00       | 4'200.00     | 0.00         | 4'200.00     | 0.00         | 31.12.2024 | GR |
|                 |    |           |   | 3410.6540.001 | Sportanl Faisswiesen AG, Beteilig.               | 0.00         | 0.00 | 0.00       | 200.00       | 0.00         | 200.00       | 0.00         | 31.12.2024 | GR |
| 04.12.2023      | GR | 97'000    | N | 3420.5030.012 | Sitzgelegenheiten, Pumptrack, öffentliche Plätze | 0.00         | 0.00 | 144'539.45 |              | 144'539.45   | 0.00         | -47'539.45   |            |    |
|                 |    |           |   | 3420.6379.001 | Entn. Präventionss-Fonds, Pumptrackspenden       | 0.00         | 0.00 | 0.00       | 118'813.10   | 0.00         | 118'813.10   | 0.00         |            |    |
|                 |    |           |   | 4110.6440.001 | Amortisierung Darl. ZV Spital Uster              | 0.00         | 0.00 | 0.00       | 67'835.95    | 0.00         | 67'835.95    | 0.00         | 31.12.2024 | GR |
| 05.03.2018 u.a. | GR | 1'885'000 | N | 6150.5010.011 | Zürichstrasse Umgestaltung                       | 103'152.50   | 0.00 | 166'108.10 | 0.00         | 269'260.60   | 0.00         | 1'615'739.40 |            |    |
| 28.06.2023 u.a. | RV | 195'000   | N | 6150.5010.012 | Lindenbuckweg, Sanierung                         | 16'454.15    | 0.00 | 50'286.45  | 0.00         | 66'740.60    | 0.00         | 128'259.40   |            |    |
| 09.05.2023      | RV | 45'000    | N | 6150.5010.021 | Altbach/Industriestr., Fussweg                   | 4'500.00     | 0.00 | 0.00       | 0.00         | 4'500.00     | 0.00         | 40'500.00    |            |    |
| 04.04.2022      | GR | 250'000   | N | 6150.5010.028 | Förliwiesen-/Ruchstuckstr.                       | 118'040.75   | 0.00 | 634.80     | 0.00         | 118'675.55   | 0.00         | 131'324.45   |            |    |
| 10.07.2023      | GR | 105'000   | N | 6150.5010.030 | Unterdorfstrasse, Instandsetzung                 | 0.00         | 0.00 | 20'882.95  | 0.00         | 20'882.95    | 0.00         | 84'117.05    |            |    |
| 16.12.2024      | GR | 10'000    | N | 6150.5010.031 | Stiegstrasse, Instandsetzung                     | 0.00         | 0.00 | 15'357.95  | 0.00         | 15'357.95    | 0.00         | -5'357.95    |            |    |
| 18.03.2024      | GR | 45'000    | N | 6150.5010.032 | Hegnaustrasse, Gehweg                            | 0.00         | 0.00 | 26'075.85  | 0.00         | 26'075.85    | 0.00         | 18'924.15    |            |    |
|                 |    |           |   | 6150.6610.001 | STB Kernzone Wangen, Aufwertung                  | 0.00         | 0.00 |            | 72'834.00    | 0.00         | 72'834.00    | 0.00         | 31.12.2024 | GR |
|                 |    |           |   | 6150.6610.002 | STB Zürichstrasse Umgestaltung                   | 0.00         | 0.00 |            | 45'021.19    | 0.00         | 45'021.19    | 0.00         |            |    |
| 25.01.2021      | GR | 1'144'000 | N | 7201.5030.001 | Zürichstrasse, Umlegung SW-Kanal                 | 1'811'968.84 | 0.00 | 78'467.53  | 0.00         | 1'890'436.37 | 0.00         | -746'436.37  |            |    |
| 25.01.2021      | GR | 380'000   | N | 7201.5030.002 | Zürichstrasse, Umlegung RW-Kanal                 | 596'734.47   | 0.00 | 0.00       | 0.00         | 596'734.47   | 0.00         | -216'734.47  |            |    |
| 26.11.2018      | GR | 1'850'000 | N | 7201.5030.003 | Zürichstrasse, Kanalersatz                       | 1'993'771.70 | 0.00 | 9'091.12   | 0.00         | 2'002'862.82 | 0.00         | -152'862.82  |            |    |
| 19.08.2019      | GR | 365'000   | N | 7201.5030.010 | Im Brand Dübendorf, Haupsammelk.                 | 320'428.69   | 0.00 | 0.00       | 0.00         | 320'428.69   | 0.00         | 44'571.31    | 05.03.2024 | GR |
| 10.07.2023      | GR | 405'000   | N | 7201.5030.004 | Unterdorfstrasse, Kanalersatz                    | 0.00         | 0.00 | 438'584.28 | 0.00         | 438'584.28   | 0.00         | -33'584.28   |            |    |
| 27.04.2020 u.a. | GR | 103'000   | N | 7201.5030.013 | Zürichstrasse, Kanalersatz "BGK"                 | 52'556.32    | 0.00 | 364'987.97 | 0.00         | 417'544.29   | 0.00         | -314'544.29  |            |    |
| 24.01.2022      | GR | 160'000   | N | 7201.5030.017 | Sonnhalde, Kanalisation                          | 164'202.50   | 0.00 | 0.00       | 0.00         | 164'202.50   | 0.00         | -4'202.50    |            |    |
| 26.08.2024      | RV | 42'000    | N | 7201.5060.001 | Pumpwerk Ruchstuck, Notstromag.                  | 0.00         | 0.00 | 41'290.00  | 0.00         | 41'290.00    | 0.00         | 710.00       |            |    |
| 22.06.2020 u.a. | GR | 510'000   | N | 7201.5290.001 | GEP Überarbeitung                                | 385'480.56   | 0.00 | 5'466.74   | 0.00         | 390'947.30   | 0.00         | 119'052.70   |            |    |
|                 |    |           |   | 7201.6350.000 | Inv.beitr. von priv. Unternehmung                | 0.00         | 0.00 | 0.00       | 272'566.56   | 0.00         | 272'566.56   | 0.00         | 31.12.2024 | GR |
|                 |    |           |   | 7201.6370.001 | Kanalisationsanschlussgebühren                   | 0.00         | 0.00 | 0.00       | 1'381'058.63 | 0.00         | 1'381'058.63 | 0.00         | 31.12.2024 | GR |
| 16.12.2024      | RV | 20'000    | N | 7710.5060.001 | Notstromaggregat für Katafalk                    | 0.00         | 0.00 | 11'468.00  | 0.00         | 11'468.00    | 0.00         | 8'532.00     |            |    |
| 04.06.2024      | RV | 23'000    | N | 8120.5010.001 | Feldwegsanie rung                                | 0.00         | 0.00 | 20'048.35  | 0.00         | 20'048.35    | 0.00         | 2'951.65     |            |    |
| 04.06.2024      | RV | 15'000    | N | 8120.5010.002 | Flurwegsanie rung                                | 0.00         | 0.00 | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 15'000.00    | 31.12.2024 | RV |
| 20.01.2023      | GR | 50'000    | N | 9630.7040.005 | Zürichstrasse 18, Wärmepumpe                     | 0.00         | 0.00 | 56'219.70  | 0.00         | 56'219.70    | 0.00         | -6'219.70    | 24.06.2024 | GR |

Ausweis der von den Stimmberechtigten (Gemeindeversammlung oder Urne) oder dem Gemeindeparlament beschlossenen Verpflichtungskredite (§ 19 Abs. 1 lit. f. VGG).

# **Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht**

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Pro Aufgabenbereich werden Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von plus/minus CHF 100'000 gegenüber dem Budget 2024 um Erläuterungen ergänzt.

| Zusammenzug nach Funktionen |                                     | Rechnung 2024 |               | Budget 2024   |              | Abweichung Begründung |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |                                     | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand       | Ertrag       | absolut               | in % erforderlich                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                             | Erfolgsrechnung                     | 50'523'557.49 | 48'266'379.10 | 48'381'800    | 48'381'800   | 2'257'178.39          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0                           | ALLGEMEINE VERWALTUNG               | 5'574'025.24  | 1'505'058.30  | 5'479'000.00  | 1'636'300.00 | 226'266.94            | 5.89                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0110                        | Legislative                         | 274'808.60    |               | 277'400.00    |              | -2'591.40             | -.93                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0120                        | Exekutive                           | 489'536.05    | 23'830.33     | 516'100.00    | 25'300.00    | -25'094.28            | -5.11                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0210                        | Finanz- und Steuerverwaltung        | 1'396'469.89  | 419'225.51    | 1'439'300.00  | 414'600.00   | -47'455.62            | -4.63                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0220                        | Allgemeine Dienste, übrige          | 2'799'011.70  | 848'340.31    | 2'662'000.00  | 980'000.00   | 268'671.39            | 15.97                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                             |                                     |               |               |               |              |                       | Aufgrund der Vakanzen in der Abteilung Tiefbau, Unterhalt und Sicherheit und der Unterbesetzung in der Abteilung Gesellschaft mussten verschiedene Springermandate zur Sicherstellung des Tagesgeschäftes abgeschlossen werden.                                                         |
| 029001                      | Gemeindehaus                        | 159'372.55    | 21'600.00     | 148'000.00    | 28'400.00    | 18'172.55             | 15.19                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 029002                      | Schurterhaus                        | 86'357.80     | 47'172.00     | 92'300.00     | 51'000.00    | -2'114.20             | -5.12                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 029003                      | Gsellhof                            | 314'581.35    | 125'009.45    | 284'400.00    | 117'800.00   | 22'971.90             | 13.79                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 029004                      | Feuerwehr- und Werkgebäude          | 53'887.30     | 19'880.70     | 59'500.00     | 19'200.00    | -6'293.40             | -15.62                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1                           | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT  | 2'306'910.62  | 386'568.40    | 2'121'100.00  | 356'900.00   | 156'142.22            | 8.85                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1110                        | Polizei                             | 593'529.45    | 16'653.30     | 569'100.00    | 18'900.00    | 26'676.15             | 4.85                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1200                        | Rechtsprechung                      | 62'788.30     | 5'891.00      | 65'800.00     | 10'000.00    | 1'097.30              | 1.97                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1400                        | Allgemeines Rechtswesen (allgemein) | 1'115'816.72  | 327'058.90    | 1'055'800.00  | 328'000.00   | 60'957.82             | 8.38                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1500                        | Feuerwehr                           | 337'973.90    |               | 308'500.00    |              | 29'473.90             | 9.55                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1610                        | Militärische Verteidigung           | 13'382.75     |               | 13'400.00     |              | -17.25                | -.13                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1620                        | Zivilschutz                         | 183'419.50    | 36'965.20     | 108'500.00    |              | 37'954.30             | 34.98                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2                           | BILDUNG                             | 20'951'603.52 | 1'736'078.43  | 20'622'400.00 | 1'773'500.00 | 366'625.09            | 1.95                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2110                        | Kindergarten                        | 2'022'271.87  | 4'652.10      | 1'888'300.00  | 400.00       | 129'719.77            | 6.87                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                             |                                     |               |               |               |              |                       | Die Mehrkosten ergaben sich durch den zusätzlichen Kindergarten, welcher aufgrund der Kinderzahlen für das Schuljahr 2024/2025 in Brüttisellen eröffnet werden musste. Dadurch entstanden höhere Lohnkosten für die erforderliche Lehrperson sowie höhere Kosten für das Schulmaterial. |

|          |                                                     |                     |                  |                     |                  |                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|-----------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|-------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2121     | Primarstufe Brüttisellen                            | 5'782'994.16        | 479'617.10       | 5'310'000.00        | 544'600.00       | 537'977.06        | 11.29        | Die Abweichung von CHF 538'000 ergab sich primär durch Langzeitausfälle bei Lehrpersonen und anderen Schulmitarbeitenden, welche mit Vikariaten überbrückt werden mussten (CHF 330'000). Weiter ist der Bedarf an Therapiemassnahmen von Schülerinnen und Schülern gegenüber den Planwerten angestiegen (CHF 39'000) und zusätzlich sind weniger Rückerstattungen durch den Kanton eingegangen, da für das Schuljahr 2024/2025 nur noch eine «Aufnahmeklasse-Asyl» (AK) bewilligt wurde. Die AK wird zu 100 % durch den Kanton finanziert und dadurch fehlten diese budgetierten Rückerstattungen (CHF 135'000). CHF 20'500 Mehrkosten verursachten die notwendigen Dolmetscherinnen, welche in schwierigen oder wichtigen Gesprächen mit der Schule bereitgestellt werden müssen. |
| 2122     | Primarstufe Wangen                                  | 2'118'653.00        | 13'890.76        | 2'186'800.00        | 13'600.00        | -68'437.76        | -3.15        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2130     | Sekundarstufe                                       | 3'395'874.51        | 105'642.47       | 3'306'000.00        | 89'600.00        | 73'832.04         | 2.30         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2140     | Musikschulen                                        | 400'854.78          |                  | 409'100.00          |                  | -8'245.22         | -2.02        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 217001   | Sekundarschulhaus Bruggwiesen                       | 708'472.40          | 21'777.60        | 729'300.00          | 25'600.00        | -17'005.20        | -2.42        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 217003   | Primarschulhaus Brüttisellen                        | 792'079.95          | 131'232.95       | 759'800.00          | 116'700.00       | 17'747.00         | 2.76         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 217004   | Primarschulhaus Wangen                              | 584'656.42          | 45'508.00        | 586'400.00          | 47'200.00        | -51.58            | -.01         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 217006   | Kindergarten und -krippe Altbach BR                 | 41'840.66           | 44'013.65        | 25'900.00           | 41'900.00        | 13'827.01         | -86.42       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 217007   | Kindergarten Chrüzacher/Talacher BR                 | 94'207.45           |                  | 100'900.00          |                  | -6'692.55         | -6.63        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 217009   | Kindergarten Wangen                                 | 51'014.47           |                  | 52'900.00           |                  | -1'885.53         | -3.56        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2180     | Tagesbetreuung                                      | 1'005'205.96        | 787'015.15       | 1'010'200.00        | 653'000.00       | -139'009.19       | -38.92       | Die Mehreinnahmen ergaben sich durch die gestiegene Anzahl Kinder, welche das Angebot der Tagesstrukturen Brüttisellen nutzen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2190     | Schulleitung                                        | 722'815.18          |                  | 717'300.00          |                  | 5'515.18          | .77          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2191     | Schulverwaltung                                     | 775'329.31          | 14'555.50        | 806'100.00          |                  | -45'326.19        | -5.62        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2192     | Volksschule, Sonstiges                              | 917'861.00          |                  | 954'500.00          |                  | -36'639.00        | -3.84        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2200     | Sonderschulen                                       | 1'537'472.40        | 88'173.15        | 1'778'900.00        | 240'900.00       | -88'700.75        | -5.77        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>3</b> | <b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>                   | <b>1'510'937.75</b> | <b>82'155.15</b> | <b>1'532'200.00</b> | <b>85'000.00</b> | <b>-18'417.40</b> | <b>-1.27</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3210     | Bibliotheken                                        | 151'240.94          | 8'131.40         | 154'200.00          | 8'000.00         | -3'090.46         | -2.11        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3290     | Kultur, Übriges                                     | 70'441.11           | 482.50           | 73'800.00           | 100.00           | -3'741.39         | -5.08        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 341001   | Schiessanlage                                       | 12'154.35           | 529.20           | 20'500.00           | 4'000.00         | -4'874.85         | -29.54       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 341002   | Sportanlage Lindenbuck                              | 105'265.00          | 47'500.00        | 109'100.00          | 47'500.00        | -3'835.00         | -6.23        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 341003   | Sportanlage Halsrüti                                | 71'196.25           | 21'353.25        | 71'500.00           | 21'000.00        | -657.00           | -1.30        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 341004   | Sportanlage Hallen- und Freibad                     | 889'389.00          | 241.65           | 889'400.00          | 400.00           | 147.35            | .02          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 341005   | Sportanlage Dürrbach                                | 107'808.85          |                  | 113'800.00          |                  | -5'991.15         | -5.26        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3420     | Freizeit                                            | 103'442.25          | 3'917.15         | 99'900.00           | 4'000.00         | 3'625.10          | 3.78         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>4</b> | <b>GESUNDHEIT</b>                                   | <b>2'657'756.67</b> | <b>80'877.15</b> | <b>2'607'400.00</b> | <b>2'000.00</b>  | <b>-28'520.48</b> | <b>-1.09</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4120     | Kranken-, Alters- und Pflegeheime                   | 20'000.00           |                  | 20'000.00           |                  | .00               | .00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4125     | Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime          | 1'349'749.55        |                  | 1'225'000.00        |                  | 124'749.55        | 10.18        | Das Budget stützt sich auf die letzte Jahresrechnung und Hochrechnungen des aktuellen Rechnungsjahres. Die jährlichen Kosten hängen massgeblich von den Belegungszahlen, den individuellen Pflegestufen der Bewohnenden sowie von der Wahl des Pflegeheims (innerhalb oder ausserhalb der Allianzgemeinden Dietlikon, Wallisellen, Wangen-Brüttisellen) ab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4210     | Ambulante Krankenpflege                             | 4'691.00            | 67'827.15        | 5'100.00            |                  | -68'236.15        | -1'337.96    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4215     | Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) | 1'099'060.16        |                  | 1'175'000.00        |                  | -75'939.84        | -6.46        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|          |                                                |                      |                     |                     |                     |                    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4310     | Alkohol- und Drogenprävention                  | 44'237.14            |                     | 47'000.00           |                     | -2'762.86          | -5.88         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4320     | Krankheitsbekämpfung, übrige                   |                      |                     | 1'000.00            |                     | -1'000.00          | -100.00       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4330     | Schulgesundheitsdienst                         | 79'056.75            |                     | 73'700.00           |                     | 5'356.75           | 7.27          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4340     | Lebensmittelkontrolle                          |                      |                     | 500.00              |                     | -500.00            | -100.00       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4900     | Gesundheitswesen, übriges                      | 60'962.07            | 13'050.00           | 60'100.00           | 2'000.00            | -10'187.93         | -17.54        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>5</b> | <b>SOZIALE SICHERHEIT</b>                      | <b>11'064'577.18</b> | <b>6'590'468.28</b> | <b>9'566'300.00</b> | <b>4'149'600.00</b> | <b>-942'591.10</b> | <b>-17.40</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5120     | Prämienverbilligungen                          | 688'589.45           | 685'664.85          | 650'000.00          | 650'000.00          | 2'924.60           | .00           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5220     | Ergänzungsleistungen IV                        | 1'609'931.35         | 1'140'418.30        | 1'335'000.00        | 940'500.00          | 75'013.05          | 19.01         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5310     | Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV     | 23'039.40            | 10'378.00           | 25'000.00           | 5'600.00            | -6'738.60          | -34.74        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5320     | Ergänzungsleistungen AHV                       | 1'834'909.26         | 1'312'109.80        | 1'595'000.00        | 1'118'000.00        | 45'799.46          | 9.60          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5330     | Leistungen an Pensionierte                     | 170'833.88           | 18'211.70           | 154'500.00          |                     | -1'877.82          | .00           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5350     | Leistungen an das Alter                        |                      |                     |                     |                     |                    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5430     | Alimentenbevorschussung und -inkasso           | 154'438.97           |                     | 140'000.00          | 10'000.00           | 24'438.97          | 18.80         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5440     | Jugendschutz                                   | 2'050'130.76         | 1'608'301.28        | 1'833'600.00        | 55'000.00           | -1'336'770.52      | -75.16        | Einmalige Einnahmen aus der Rückforderung von Versorgertaxen führten zu einem Ertragsüberschuss. Die Rückforderung von Versorgertaxen betrifft Beiträge, die Gemeinden im Kanton Zürich für die Unterbringung von Kindern und Jugendlichen in Heimen bezahlt haben. Aufgrund neuer Rechtsprechung konnten diese Kosten unter bestimmten Bedingungen zurückgefordert werden. |
| 5450     | Leistungen an Familien                         | 20'947.50            |                     | 23'600.00           |                     | -2'652.50          | -11.24        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5451     | Kindertagesstätten und Kinderhorte             | 91'307.78            | 5'500.00            | 121'000.00          | 5'000.00            | -30'192.22         | -26.03        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5525     | Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose | 27'545.00            | 27'545.00           | 80'000.00           | 80'000.00           | .00                | .00           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5590     | Arbeitslosigkeit, übriges                      | 228'578.78           |                     | 206'000.00          |                     | 22'578.78          | 10.96         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5600     | Sozialer Wohnungsbau                           |                      |                     | 2'000.00            |                     | -2'000.00          | -100.00       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5710     | Beihilfen / Zuschüsse                          | 238'220.00           | 174'547.30          | 168'000.00          | 124'500.00          | 20'172.70          | 46.37         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5720     | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe              | 1'989'537.40         | 1'120'976.65        | 1'900'000.00        | 873'000.00          | -158'439.25        | -15.43        | Es wurden konsequent subsidiäre Leistungen geltend gemacht, wodurch diverse Rückerstattungen von AHV- und IV-Renten sowie damit verbundene Ergänzungsleistungen eingegangen sind. Zudem führten mehr Fälle von gesetzlicher wirtschaftlicher Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz zu höheren Rückerstattungen.                                    |
| 5730     | Asylwesen                                      | 938'139.37           | 301'184.27          | 480'000.00          | 200'000.00          | 356'955.10         | 127.48        | Aufgrund höherer Fallzahlen im Asylbereich fielen die Ausgaben für die Unterbringung von Asylsuchenden höher aus als prognostiziert und übertrafen die Budgetvorgaben.                                                                                                                                                                                                      |
| 5790     | Fürsorge, übriges                              | 983'464.28           | 185'631.13          | 836'600.00          | 88'000.00           | 49'233.15          | 6.58          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5920     | Hilfsaktionen im Inland                        | 6'964.00             |                     | 8'000.00            |                     | -1'036.00          | -12.95        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5930     | Hilfsaktionen im Ausland                       | 8'000.00             |                     | 8'000.00            |                     | .00                | .00           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>6</b> | <b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>     | <b>2'418'267.82</b>  | <b>637'168.35</b>   | <b>2'588'400.00</b> | <b>719'400.00</b>   | <b>-87'900.53</b>  | <b>-4.70</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6150     | Gemeindestrassen                               | 1'454'407.15         | 635'980.35          | 1'665'200.00        | 719'400.00          | -127'373.20        | -13.47        | Aufgrund einer längerfristigen personellen Vakanz bei den Unterhaltsdiensten sind die Personalkosten entsprechend tiefer ausgefallen.                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6210     | Öffentliche Verkehrsinfrastruktur              | 323'265.00           |                     | 328'400.00          |                     | -5'135.00          | -1.56         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6220     | Regional- und Agglomerationsverkehr            | 563'435.25           |                     | 563'400.00          |                     | 35.25              | .01           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6290     | Öffentlicher Verkehr, übriges                  |                      | 1'188.00            | 100.00              |                     | -1'288.00          | -1'288.00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6320     | Luft- und Raumfahrt                            | 17'250.50            |                     | 16'300.00           |                     | 950.50             | 5.83          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6340     | Verkehrsplanung allgemein                      | 59'909.92            |                     | 15'000.00           |                     | 44'909.92          | 299.40        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>7</b> | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>            | <b>3'002'212.25</b>  | <b>2'220'534.06</b> | <b>2'967'000.00</b> | <b>2'212'200.00</b> | <b>26'878.19</b>   | <b>3.56</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7100     | Wasserversorgung (allgemein)                   | 82'138.55            |                     | 80'000.00           |                     | 2'138.55           | 2.67          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|          |                                                                                      |                   |                      |                   |                      |                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7201     | Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)                                                | 1'440'027.61      | 1'440'027.61         | 1'411'800.00      | 1'411'800.00         | .00                 | .00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7300     | Abfallwirtschaft (allgemein)                                                         | 8'560.45          |                      | 9'500.00          | 500.00               | -439.55             | -4.88        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7301     | Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)                                                   | 715'583.00        | 715'583.00           | 732'900.00        | 732'900.00           | .00                 | .00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7410     | Gewässerverbauungen                                                                  | 57'530.10         |                      | 74'100.00         |                      | -16'569.90          | -22.36       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7500     | Arten- und Landschaftsschutz                                                         | 12'502.80         |                      | 42'200.00         |                      | -29'697.20          | -70.37       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7710     | Friedhof und Bestattung                                                              | 221'565.73        | 64'073.45            | 260'400.00        | 61'000.00            | -41'907.72          | -21.02       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7790     | Umweltschutz, übriges                                                                | 39'133.88         |                      | 94'600.00         |                      | -55'466.12          | -58.63       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7900     | Raumordnung                                                                          | 425'170.13        | 850.00               | 261'500.00        | 6'000.00             | 168'820.13          | 66.07        | Der Gemeinderat hat im Rahmen seiner Kreditkompetenz einen zusätzlichen Kredit für das Projekt Flugplatzrundweg mit den Anrainergemeinden bewilligt. Zudem mussten die von der Bevölkerung eingebrachten Einwendungen zur Ortsplanungsrevision behandelt werden, was eine umfassende Überarbeitung aller relevanten Dokumente erforderte. Für diese zusätzlichen Aufwendungen hat der Gemeinderat einen weiteren Kredit genehmigt. |
| <b>8</b> | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>                                                               | <b>154'672.13</b> | <b>956'285.21</b>    | <b>161'300.00</b> | <b>818'800.00</b>    | <b>-144'113.08</b>  | <b>21.92</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8120     | Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen                                           | 27'999.69         |                      | 42'800.00         |                      | -14'800.31          | -34.58       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8140     | Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen                               | 734.90            |                      | 2'000.00          |                      | -1'265.10           | -63.26       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8200     | Forstwirtschaft, Hauptbetrieb                                                        | 64'748.70         |                      | 55'300.00         | 200.00               | 9'648.70            | 17.51        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8300     | Jagd und Fischerei                                                                   | 430.00            | 986.00               | 500.00            | 1'100.00             | 44.00               | -7.33        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8500     | Industrie, Gewerbe, Handel                                                           | 60'758.84         |                      | 60'700.00         |                      | 58.84               | .10          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8600     | Banken und Versicherungen                                                            |                   | 869'620.60           |                   | 730'000.00           | -139'620.60         | 19.13        | Die Gewinnausschüttung der Zürcher Kantonalbank ist zum wiederholten Mal höher ausgefallen. Aufgrund des guten ZKB-Geschäftsgangs im Rechnungsjahr 2023 konnte im Jahr 2024 eine etwas höhere Beteiligung zu Gunsten der Gemeinden erfolgen.                                                                                                                                                                                       |
| 8710     | Elektrizität (allgemein)                                                             |                   | 85'678.61            |                   | 87'500.00            | 1'821.39            | -2.08        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>9</b> | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>                                                          | <b>884'339.31</b> | <b>34'072'930.77</b> | <b>736'700.00</b> | <b>36'628'100.00</b> | <b>2'702'808.54</b> | <b>-7.53</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 9100     | Allgemeine Gemeindesteuern                                                           | 106'996.81        | 29'294'438.53        | 69'500.00         | 30'202'000.00        | 945'058.28          | -3.14        | In erster Linie sind die Mindererträge auf tiefere Einkommenssteuereingänge von natürlichen Personen zurückzuführen. Ein Teil des Ertragsausfalls konnte durch juristische Personen kompensiert werden.                                                                                                                                                                                                                            |
| 9101     | Sondersteuern                                                                        | 11'160.05         | 3'269'618.70         | 11'200.00         | 5'076'000.00         | 1'806'341.35        | -35.66       | Bei den Grundsteuereingängen waren weniger Fälle mit umfangreichem Steuersubstrat zu verzeichnen. Die grossen Handänderungen sind im Rechnungsjahr 2024 für einmal ausgeblieben, was beim doch sehr schwankungsanfälligen Grundstücksteuernbereich mit einem beträchtlichen Minderertrag gegenüber dem Budget zu Buche schlägt.                                                                                                    |
| 9300     | Finanz- und Lastenausgleich                                                          |                   | 221'535.00           |                   | 132'900.00           | -88'635.00          | 66.69        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 9610     | Zinsen                                                                               | 122'442.83        | 787'693.44           | 96'300.00         | 696'100.00           | -65'450.61          | 10.91        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 963001   | Zürichstrasse 18 + 20                                                                | 20'118.90         | 28'074.60            | 16'300.00         | 23'800.00            | -455.70             | 6.08         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 963002   | Haldenstrasse 44 - 48                                                                |                   |                      |                   |                      |                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 963003   | Wiesengrund, Haldenstrasse 14                                                        | 44'239.50         | 41'796.00            | 42'300.00         | 43'000.00            | 3'143.50            | -449.07      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 963006   | Haldenstrasse 12                                                                     | 67'238.40         | 55'262.95            | 65'700.00         | 58'600.00            | 4'875.45            | 68.67        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 963007   | Schüracherstrasse 4                                                                  | 53'743.35         | 29'916.00            | 58'400.00         | 30'000.00            | -4'572.65           | .00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 963008   | Dübendorfstrasse 37                                                                  | 49'082.85         | 43'629.75            | 53'100.00         | 51'500.00            | 3'853.10            | 240.82       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 963030   | Unüberbaute Grundstücke FV                                                           | 263'462.30        | 46'536.65            | 226'700.00        | 55'100.00            | 45'325.65           | 26.41        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 963040   | Grundstücke mit Baurecht FV                                                          | 47'628.00         | 138'921.20           | 18'300.00         | 119'100.00           | 9'506.80            | -9.43        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 9639     | Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens |                   |                      |                   |                      |                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|      |                                 |           |              |           |           |               |          |
|------|---------------------------------|-----------|--------------|-----------|-----------|---------------|----------|
| 9690 | Finanzvermögen, übriges         | 9'247.37  | 21'000.00    |           |           | -11'752.63    | .00      |
| 9710 | Rückverteilungen aus CO2-Abgabe |           | 5'529.00     |           | 8'000.00  | 2'471.00      | -30.89   |
| 9951 | Zweckgebundene Zuwendungen      | 88'978.95 | 88'978.95    | 78'900.00 | 78'900.00 | .00           | .00      |
| 9999 | Abschluss                       |           | 2'257'178.00 |           | 53'100.00 | -2'204'078.00 | 4'150.81 |

## Erfolgsrechnung

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) |                                     | Rechnung 2024        |                      | Budget 2024          |                      | Rechnung 2023        |                      |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                |                                     | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
| 0                                              | Allgemeine Verwaltung               | 5'574'025.24         | 1'505'058.30         | 5'479'000.00         | 1'636'300.00         | 5'342'608.98         | 1'658'606.28         |
| 1                                              | Öffentliche Ordnung und Sicherheit  | 2'306'910.62         | 386'568.40           | 2'121'100.00         | 356'900.00           | 2'106'732.11         | 379'960.97           |
| 2                                              | Bildung                             | 20'951'603.52        | 1'736'078.43         | 20'622'400.00        | 1'773'500.00         | 19'764'754.24        | 1'480'824.20         |
| 3                                              | Kultur, Sport und Freizeit          | 1'510'937.75         | 82'155.15            | 1'532'200.00         | 85'000.00            | 1'572'287.00         | 88'581.51            |
| 4                                              | Gesundheit                          | 2'657'756.67         | 80'877.15            | 2'607'400.00         | 2'000.00             | 2'668'277.68         | 138'089.50           |
| 5                                              | Soziale Sicherheit                  | 11'064'577.18        | 6'590'468.28         | 9'566'300.00         | 4'149'600.00         | 10'264'167.86        | 4'456'279.03         |
| 6                                              | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 2'418'267.82         | 637'168.35           | 2'588'400.00         | 719'400.00           | 2'713'391.81         | 781'519.90           |
| 7                                              | Umweltschutz und Raumordnung        | 3'002'212.25         | 2'220'534.06         | 2'967'000.00         | 2'212'200.00         | 2'904'867.22         | 2'193'391.33         |
| 8                                              | Volkswirtschaft                     | 154'672.13           | 956'285.21           | 161'300.00           | 818'800.00           | 138'057.28           | 909'223.20           |
| 9                                              | Finanzen und Steuern                | 884'339.31           | 34'072'930.77        | 736'700.00           | 36'575'000.00        | 553'939.66           | 44'692'757.29        |
| <b>Total Aufwand / Ertrag</b>                  |                                     | <b>50'525'302.49</b> | <b>48'268'124.10</b> | <b>48'381'800.00</b> | <b>48'328'700.00</b> | <b>48'029'083.84</b> | <b>56'779'233.21</b> |
| <b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>   |                                     | <b>0.00</b>          | <b>2'257'178.39</b>  | <b>0.00</b>          | <b>53'100.00</b>     | <b>8'750'149.37</b>  | <b>0.00</b>          |
| <b>Total</b>                                   |                                     | <b>50'525'302.49</b> | <b>50'525'302.49</b> | <b>48'381'800.00</b> | <b>48'381'800.00</b> | <b>56'779'233.21</b> | <b>56'779'233.21</b> |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                       | Rechnung 2024 |               | Budget 2024 |            | Rechnung 2023 |               |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|------------|---------------|---------------|
|                              |                                                                       | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag        |
|                              | Erfolgsrechnung                                                       | 50'525'302.49 | 50'525'302.49 | 48'381'800  | 48'381'800 | 56'779'233.21 | 56'779'233.21 |
| 0                            | ALLGEMEINE VERWALTUNG                                                 | 5'574'025.24  | 1'505'058.30  | 5'479'000   | 1'636'300  | 5'342'608.98  | 1'658'606.28  |
|                              | Nettoergebnis                                                         |               | 4'068'966.94  |             | 3'842'700  |               | 3'684'002.70  |
| 01                           | Legislative und Exekutive                                             | 764'344.65    | 23'830.33     | 793'500     | 25'300     | 762'989.92    | 26'052.05     |
|                              | Nettoergebnis                                                         |               | 740'514.32    |             | 768'200    |               | 736'937.87    |
| 011                          | Legislative                                                           | 274'808.60    |               | 277'400     |            | 279'122.17    |               |
|                              | Nettoergebnis                                                         |               | 274'808.60    |             | 277'400    |               | 279'122.17    |
| 0110                         | Legislative                                                           | 274'808.60    |               | 277'400     |            | 279'122.17    |               |
| 3000.00                      | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 18'749.00     |               | 18'000      |            | 19'946.00     |               |
| 3000.02                      | Tag- und Sitzungsgelder                                               | 3'815.00      |               | 8'000       |            | 10'613.75     |               |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 1'016.80      |               | 1'300       |            | 1'258.50      |               |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                         |               |               |             |            | 16.95         |               |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen         | 31.10         |               |             |            | 38.05         |               |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 162.30        |               |             |            | 210.65        |               |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                            | 197'168.45    |               | 199'900     |            | 196'190.45    |               |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                              | 31'567.15     |               | 25'400      |            | 22'419.27     |               |
| 3132.00                      | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.           | 20'508.20     |               | 19'200      |            | 22'631.40     |               |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                                | 1'790.60      |               | 5'600       |            | 5'797.15      |               |
| 012                          | Exekutive                                                             | 489'536.05    | 23'830.33     | 516'100     | 25'300     | 483'867.75    | 26'052.05     |
|                              | Nettoergebnis                                                         |               | 465'705.72    |             | 490'800    |               | 457'815.70    |
| 0120                         | Exekutive                                                             | 489'536.05    | 23'830.33     | 516'100     | 25'300     | 483'867.75    | 26'052.05     |
| 3000.00                      | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 301'078.15    |               | 303'700     |            | 296'443.10    |               |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 13'840.25     |               | 16'000      |            | 15'428.30     |               |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                         | 10'500.55     |               | 18'700      |            | 15'752.40     |               |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen         | 400.30        |               | 500         |            | 329.15        |               |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                 | Rechnung 2024       |                     | Budget 2024      |                  | Rechnung 2023       |                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                                 | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                          | 2'425.50            |                     | 3'400            |                  | 2'730.95            |                     |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                    | 2'000.70            |                     | 7'200            |                  | 4'838.95            |                     |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                                         | 6'733.85            |                     | 5'600            |                  | 7'840.50            |                     |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                      |                     |                     | 200              |                  |                     |                     |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                        | 22'262.95           |                     | 17'300           |                  | 13'482.50           |                     |
| 3131.00                      | Planungen und Projektierungen Dritter                           |                     |                     | 2'500            |                  | 6'122.20            |                     |
| 3132.00                      | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.     | 95'672.75           |                     | 110'600          |                  | 85'468.15           |                     |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                          | 34'121.05           |                     | 29'900           |                  | 34'196.45           |                     |
| 3635.00                      | Beiträge an private Unternehmungen                              | 500.00              |                     | 500              |                  | 1'235.10            |                     |
| 4260.00                      | Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter                  |                     | 23'830.33           |                  | 25'300           |                     | 26'052.05           |
| <b>02</b>                    | <b>Allgemeine Dienste</b>                                       | <b>4'809'680.59</b> | <b>1'481'227.97</b> | <b>4'685'500</b> | <b>1'611'000</b> | <b>4'579'619.06</b> | <b>1'632'554.23</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                            |                     | <b>3'328'452.62</b> |                  | <b>3'074'500</b> |                     | <b>2'947'064.83</b> |
| <b>021</b>                   | <b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>                             | <b>1'396'469.89</b> | <b>419'225.51</b>   | <b>1'439'300</b> | <b>414'600</b>   | <b>1'369'038.08</b> | <b>400'343.15</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                            |                     | <b>977'244.38</b>   |                  | <b>1'024'700</b> |                     | <b>968'694.93</b>   |
| <b>0210</b>                  | <b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>                             | <b>1'396'469.89</b> | <b>419'225.51</b>   | <b>1'439'300</b> | <b>414'600</b>   | <b>1'369'038.08</b> | <b>400'343.15</b>   |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                    | 850'439.95          |                     | 868'700          |                  | 818'368.40          |                     |
| 3010.09                      | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals      | -3'080.00           |                     |                  |                  |                     |                     |
| 3040.00                      | Kinder- und Ausbildungszulagen                                  | 1'255.00            |                     |                  |                  |                     |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                 | 53'836.60           |                     | 55'700           |                  | 52'074.45           |                     |
| 3050.09                      | Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | -228.70             |                     |                  |                  |                     |                     |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                   | 113'006.55          |                     | 121'400          |                  | 106'281.30          |                     |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen   | 5'445.60            |                     | 4'400            |                  | 5'326.95            |                     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                          | 8'654.15            |                     | 9'200            |                  | 8'741.70            |                     |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                    | 2'442.90            |                     | 14'900           |                  | 5'620.35            |                     |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                                         | 1'240.00            |                     | 1'200            |                  | 1'200.00            |                     |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                        | 690.17              |                     | 14'700           |                  | 11'787.79           |                     |
| 3130.03                      | Betriebskosten                                                  | 33'341.15           |                     | 40'000           |                  | 31'518.60           |                     |
| 3132.00                      | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.     | 47'796.40           |                     | 30'000           |                  | 55'917.85           |                     |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                          | 440.75              |                     | 500              |                  | 202.70              |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                 | Rechnung 2024       |                     | Budget 2024      |                  | Rechnung 2023       |                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                                 | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 3499.00                      | Übriger Finanzaufwand                                           | .12                 |                     |                  |                  | 15.29               |                     |
| 3611.00                      | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                       | 45'719.25           |                     | 50'000           |                  | 42'162.70           |                     |
| 3612.00                      | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                  | 20'070.00           |                     | 25'200           |                  | 26'120.00           |                     |
| 3900.00                      | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen              | 215'400.00          |                     | 203'400          |                  | 203'700.00          |                     |
| 4210.00                      | Gebühren für Amtshandlungen                                     |                     | 2'336.50            |                  | 3'500            |                     | 2'560.50            |
| 4260.00                      | Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter                  |                     | 7'301.90            |                  | 1'800            |                     | 1'425.60            |
| 4260.01                      | Rückerstattung Betreibungsgebühren                              |                     | 19'619.30           |                  | 21'000           |                     | 15'033.79           |
| 4499.00                      | Übriger Finanzertrag                                            |                     | 9.16                |                  |                  |                     | .16                 |
| 4611.00                      | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                    |                     | 312'616.00          |                  | 310'000          |                     | 307'635.00          |
| 4612.00                      | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden                |                     | 29'750.00           |                  | 29'800           |                     | 15'000.00           |
| 4612.01                      | Bezugsentschädigung Gemeindesteuern                             |                     | 47'592.65           |                  | 48'500           |                     | 58'688.10           |
| <b>022</b>                   | <b>Allgemeine Dienste, Übrige Nettoergebnis</b>                 | <b>2'799'011.70</b> | <b>848'340.31</b>   | <b>2'662'000</b> | <b>980'000</b>   | <b>2'614'306.81</b> | <b>1'008'192.68</b> |
|                              |                                                                 |                     | <b>1'950'671.39</b> |                  | <b>1'682'000</b> |                     | <b>1'606'114.13</b> |
| <b>0220</b>                  | <b>Allgemeine Dienste, übrige</b>                               | <b>2'799'011.70</b> | <b>848'340.31</b>   | <b>2'662'000</b> | <b>980'000</b>   | <b>2'614'306.81</b> | <b>1'008'192.68</b> |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                    | 911'668.35          |                     | 995'800          |                  | 858'329.80          |                     |
| 3010.09                      | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals      | -53'582.45          |                     | -27'000          |                  | -932.00             |                     |
| 3040.00                      | Kinder- und Ausbildungszulagen                                  | 551.50              |                     | 8'500            |                  |                     |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                 | 59'394.95           |                     | 79'100           |                  | 57'467.60           |                     |
| 3050.09                      | Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | -1'749.25           |                     |                  |                  | -8.40               |                     |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                   | 121'582.55          |                     | 121'300          |                  | 112'538.80          |                     |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen   | 5'840.70            |                     | 4'600            |                  | 5'501.85            |                     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                          | 9'100.55            |                     | 10'100           |                  | 9'356.65            |                     |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                    | 33'706.10           |                     | 59'600           |                  | 39'748.80           |                     |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                                         | 26'950.90           |                     | 40'300           |                  | 22'844.90           |                     |
| 3100.00                      | Büromaterial                                                    | 11'529.27           |                     | 9'700            |                  | 9'603.77            |                     |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                      | 52'043.02           |                     | 45'100           |                  | 45'730.57           |                     |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften                                    | 5'037.50            |                     | 4'700            |                  | 2'509.35            |                     |
| 3110.00                      | Anschaffung Büromöbel und -geräte                               | 2'365.65            |                     | 2'500            |                  | 13'583.00           |                     |
| 3113.00                      | Anschaffung Hardware                                            | 897.30              |                     | 1'800            |                  | 3'527.70            |                     |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                        | 92'671.21           |                     | 54'000           |                  | 51'458.92           |                     |
| 3130.13                      | Nachführen Gemeindearchiv                                       | 28'346.50           |                     | 26'000           |                  | 19'519.30           |                     |
| 3132.00                      | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.     | 264'031.85          |                     | 40'000           |                  | 186'790.35          |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                               | Rechnung 2024     |                   | Budget 2024    |                | Rechnung 2023     |                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                              |                                                               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3132.01                      | Baubegutachtung, Amtsblatt, Feuerschau                        | 430'895.65        |                   | 319'500        |                | 431'471.80        |                   |
| 3133.00                      | Informatik-Nutzungsaufwand                                    | 353'314.50        |                   | 355'300        |                | 346'856.75        |                   |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                      | 65'125.75         |                   | 59'900         |                | 53'044.70         |                   |
| 3150.00                      | Unterhalt Büromöbel und -geräte                               | 1'291.30          |                   | 2'400          |                | 2'270.65          |                   |
| 3153.00                      | Informatik-Unterhalt (Hardware)                               | 506.45            |                   | 1'000          |                | 667.10            |                   |
| 3158.00                      | Unterhalt immaterielle Anlagen                                | 232'260.05        |                   | 252'300        |                | 236'140.43        |                   |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                        | 6'481.10          |                   | 5'200          |                | 5'322.02          |                   |
| 3180.00                      | Wertberichtigungen auf Forderungen                            | 52.65             |                   |                |                | 1'135.06          |                   |
| 3181.00                      | Tatsächliche Forderungsverluste                               | 6'041.75          |                   |                |                | 1'252.00          |                   |
| 3300.60                      | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                        |                   |                   |                |                | 726.30            |                   |
| 3320.00                      | Planmässige Abschreibungen Software                           | 122'006.70        |                   | 179'900        |                | 87'351.54         |                   |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck          | 10'649.60         |                   | 10'400         |                | 10'497.50         |                   |
| 4210.00                      | Gebühren für Amtshandlungen                                   |                   | 4'821.10          |                | 4'600          |                   | 4'780.95          |
| 4210.01                      | Baubewilligungsgebühren                                       |                   | 262'925.65        |                | 400'000        |                   | 439'885.65        |
| 4260.00                      | Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter                |                   | 5'993.56          |                | 5'000          |                   | 20'426.08         |
| 4900.00                      | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen            |                   | 574'600.00        |                | 570'400        |                   | 543'100.00        |
| <b>029</b>                   | <b>Verwaltungsliegenschaften, Übrige Nettoergebnis</b>        | <b>614'199.00</b> | <b>213'662.15</b> | <b>584'200</b> | <b>216'400</b> | <b>596'274.17</b> | <b>224'018.40</b> |
|                              |                                                               |                   | <b>400'536.85</b> |                | <b>367'800</b> |                   | <b>372'255.77</b> |
| <b>029001</b>                | <b>Gemeindehaus</b>                                           | <b>159'372.55</b> | <b>21'600.00</b>  | <b>148'000</b> | <b>28'400</b>  | <b>141'819.22</b> | <b>26'400.00</b>  |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 17'702.35         |                   | 18'500         |                | 18'883.45         |                   |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 1'137.35          |                   | 1'200          |                | 1'218.70          |                   |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 1'762.40          |                   | 1'900          |                | 1'702.45          |                   |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 106.10            |                   | 100            |                | 96.50             |                   |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 181.50            |                   | 200            |                | 204.00            |                   |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 1'525.15          |                   | 1'100          |                | 2'116.25          |                   |
| 3110.00                      | Anschaffung Büromöbel und -geräte                             |                   |                   | 1'500          |                | 1'496.30          |                   |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                         | 33'109.80         |                   | 32'900         |                | 31'240.00         |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                               | Rechnung 2024     |                   | Budget 2024    |                | Rechnung 2023     |                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                              |                                                               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                      | 1'469.25          |                   | 1'400          |                | 1'395.60          |                   |
| 3137.00                      | Steuern und Abgaben                                           | 134.00            |                   | 600            |                | 134.00            |                   |
| 3144.00                      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                 | 72'936.70         |                   | 59'900         |                | 54'523.75         |                   |
| 3151.00                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 1'726.95          |                   | 1'000          |                | 1'322.80          |                   |
| 3300.30                      | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV               | 817.00            |                   | 900            |                | 818.00            |                   |
| 3300.40                      | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                      | 22'052.00         |                   | 22'100         |                | 22'054.66         |                   |
| 3300.60                      | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                        | 3'212.00          |                   | 3'300          |                | 3'212.76          |                   |
| 3900.00                      | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen            | 1'500.00          |                   | 1'400          |                | 1'400.00          |                   |
| 4260.00                      | Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter                |                   | 3'360.00          |                | 4'100          |                   | 4'068.00          |
| 4470.00                      | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                        |                   | 18'240.00         |                | 24'300         |                   | 22'332.00         |
| <b>029002</b>                | <b>Schurterhaus</b>                                           | <b>86'357.80</b>  | <b>47'172.00</b>  | <b>92'300</b>  | <b>51'000</b>  | <b>80'118.13</b>  | <b>47'392.00</b>  |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 21'707.05         |                   | 22'800         |                | 23'537.30         |                   |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 1'394.10          |                   | 1'500          |                | 1'518.85          |                   |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 2'016.75          |                   | 2'100          |                | 1'977.25          |                   |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 126.20            |                   | 100            |                | 119.75            |                   |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 222.55            |                   | 200            |                | 254.25            |                   |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 685.55            |                   | 1'700          |                | 1'311.25          |                   |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                         | 14'755.50         |                   | 16'300         |                | 10'782.15         |                   |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                      | 1'909.25          |                   | 2'100          |                | 1'905.65          |                   |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                      | 1'060.55          |                   | 1'000          |                | 1'007.05          |                   |
| 3137.00                      | Steuern und Abgaben                                           |                   |                   | 600            |                |                   |                   |
| 3144.00                      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                 | 19'418.45         |                   | 22'700         |                | 18'033.45         |                   |
| 3151.00                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 1'705.85          |                   | 1'500          |                |                   |                   |
| 3300.40                      | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                      | 18'356.00         |                   | 16'900         |                | 16'871.00         |                   |
| 3300.60                      | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                        |                   |                   |                |                | .18               |                   |
| 3900.00                      | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen            | 3'000.00          |                   | 2'800          |                | 2'800.00          |                   |
| 4260.00                      | Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter                |                   | 4'680.00          |                | 4'800          |                   | 3'960.00          |
| 4470.00                      | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                        |                   | 40'542.00         |                | 44'200         |                   | 40'662.00         |
| 4472.00                      | Vergütung Benützungen Liegenschaften VV                       |                   | 1'950.00          |                | 2'000          |                   | 2'770.00          |
| <b>029003</b>                | <b>Gsellhof</b>                                               | <b>314'581.35</b> | <b>125'009.45</b> | <b>284'400</b> | <b>117'800</b> | <b>298'011.08</b> | <b>122'234.45</b> |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 17'145.70         |                   | 27'300         |                | 24'830.75         |                   |
| 3040.00                      | Kinder- und Ausbildungszulagen                                | 360.00            |                   |                |                |                   |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                               | Rechnung 2024    |                  | Budget 2024   |               | Rechnung 2023    |                  |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
|                              |                                                               | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag           |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 1'101.05         |                  | 1'100         |               | 1'602.30         |                  |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 1'716.00         |                  | 1'800         |               | 2'434.80         |                  |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 115.05           |                  | 100           |               | 126.50           |                  |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 175.55           |                  | 200           |               | 268.35           |                  |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 2'777.55         |                  | 2'300         |               | 4'694.70         |                  |
| 3111.00                      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'790.00         |                  |               |               | 451.25           |                  |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                         | 2'944.05         |                  | 2'000         |               | 1'435.15         |                  |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                      |                  |                  |               |               | 1'915.35         |                  |
| 3144.00                      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                 | 186'027.50       |                  | 148'600       |               | 155'502.23       |                  |
| 3151.00                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 212.15           |                  | 2'000         |               | 3'955.35         |                  |
| 3181.00                      | Tatsächliche Forderungsverluste                               | 950.00           |                  |               |               |                  |                  |
| 3300.40                      | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                      | 90'329.00        |                  | 90'400        |               | 90'332.00        |                  |
| 3300.60                      | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                        | 2'937.75         |                  | 3'000         |               | 4'762.35         |                  |
| 3900.00                      | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen            | 6'000.00         |                  | 5'600         |               | 5'700.00         |                  |
| 4260.00                      | Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter                |                  | 18'230.65        |               | 12'300        |                  | 15'672.40        |
| 4470.00                      | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                        |                  | 94'768.20        |               | 93'500        |                  | 94'048.20        |
| 4472.00                      | Vergütung Benützungen Liegenschaften VV                       |                  | 12'010.60        |               | 12'000        |                  | 12'513.85        |
| <b>029004</b>                | <b>Feuerwehr- und Werkgebäude</b>                             | <b>53'887.30</b> | <b>19'880.70</b> | <b>59'500</b> | <b>19'200</b> | <b>76'325.74</b> | <b>27'991.95</b> |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 3'535.45         |                  | 3'700         |               | 4'138.35         |                  |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 226.90           |                  | 300           |               | 267.40           |                  |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 373.45           |                  | 400           |               | 402.50           |                  |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 17.60            |                  |               |               | 20.80            |                  |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 36.50            |                  |               |               | 44.40            |                  |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 347.55           |                  | 1'000         |               | 1'016.42         |                  |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                         | 23'248.45        |                  | 25'000        |               | 23'680.90        |                  |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                      | 1'047.05         |                  | 500           |               | 994.25           |                  |
| 3137.00                      | Steuern und Abgaben                                           |                  |                  | 500           |               |                  |                  |
| 3144.00                      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                 | 10'991.35        |                  | 12'400        |               | 24'774.85        |                  |
| 3151.00                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   |                  |                  | 500           |               |                  |                  |
| 3300.40                      | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                      | 9'863.00         |                  | 9'900         |               | 16'185.87        |                  |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      | 4'200.00         |                  | 5'300         |               | 4'800.00         |                  |
| 4472.00                      | Vergütung Benützungen Liegenschaften VV                       |                  | 19'880.70        |               | 19'200        |                  | 27'991.95        |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                                | Rechnung 2024       |                     | Budget 2024      |                  | Rechnung 2023       |                     |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                                                | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>1</b>                     | <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>                                      | <b>2'306'910.62</b> | <b>386'568.40</b>   | <b>2'121'100</b> | <b>356'900</b>   | <b>2'106'732.11</b> | <b>379'960.97</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                           |                     | <b>1'920'342.22</b> |                  | <b>1'764'200</b> |                     | <b>1'726'771.14</b> |
| <b>11</b>                    | <b>Öffentliche Sicherheit</b>                                                  | <b>593'529.45</b>   | <b>16'653.30</b>    | <b>569'100</b>   | <b>18'900</b>    | <b>471'655.75</b>   | <b>31'277.90</b>    |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                           |                     | <b>576'876.15</b>   |                  | <b>550'200</b>   |                     | <b>440'377.85</b>   |
| <b>111</b>                   | <b>Polizei</b>                                                                 | <b>593'529.45</b>   | <b>16'653.30</b>    | <b>569'100</b>   | <b>18'900</b>    | <b>471'655.75</b>   | <b>31'277.90</b>    |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                           |                     | <b>576'876.15</b>   |                  | <b>550'200</b>   |                     | <b>440'377.85</b>   |
| <b>1110</b>                  | <b>Polizei</b>                                                                 | <b>593'529.45</b>   | <b>16'653.30</b>    | <b>569'100</b>   | <b>18'900</b>    | <b>471'655.75</b>   | <b>31'277.90</b>    |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                   | 24'411.80           |                     | 36'900           |                  | 27'819.85           |                     |
| 3040.00                      | Kinder- und Ausbildungszulagen                                                 | 82.55               |                     |                  |                  |                     |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                | 1'567.45            |                     | 2'400            |                  | 1'795.30            |                     |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                  | 3'175.85            |                     | 5'500            |                  | 3'667.05            |                     |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen                  | 163.80              |                     | 200              |                  | 141.50              |                     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                         | 250.25              |                     | 400              |                  | 300.25              |                     |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                                     |                     |                     | 3'500            |                  | 917.10              |                     |
| 3181.00                      | Tatsächliche Forderungsverluste                                                | 1'945.00            |                     | 4'000            |                  | 2'605.00            |                     |
| 3612.00                      | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                                 | 535'143.75          |                     | 481'100          |                  | 411'025.70          |                     |
| 3660.20                      | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 11'789.00           |                     | 21'000           |                  | 9'284.00            |                     |
| 3900.00                      | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                             | 15'000.00           |                     | 14'100           |                  | 14'100.00           |                     |
| 4210.00                      | Gebühren für Amtshandlungen                                                    |                     | 14'573.30           |                  | 17'500           |                     | 28'940.00           |
| 4270.00                      | Bussen                                                                         |                     | 2'080.00            |                  | 1'400            |                     | 2'337.90            |
| <b>12</b>                    | <b>Rechtsprechung</b>                                                          | <b>62'788.30</b>    | <b>5'891.00</b>     | <b>65'800</b>    | <b>10'000</b>    | <b>62'213.90</b>    | <b>5'441.00</b>     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                           |                     | <b>56'897.30</b>    |                  | <b>55'800</b>    |                     | <b>56'772.90</b>    |
| <b>120</b>                   | <b>Rechtsprechung</b>                                                          | <b>62'788.30</b>    | <b>5'891.00</b>     | <b>65'800</b>    | <b>10'000</b>    | <b>62'213.90</b>    | <b>5'441.00</b>     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                           |                     | <b>56'897.30</b>    |                  | <b>55'800</b>    |                     | <b>56'772.90</b>    |
| <b>1200</b>                  | <b>Rechtsprechung</b>                                                          | <b>62'788.30</b>    | <b>5'891.00</b>     | <b>65'800</b>    | <b>10'000</b>    | <b>62'213.90</b>    | <b>5'441.00</b>     |
| 3000.00                      | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen          | 44'855.40           |                     | 44'200           |                  | 44'186.55           |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                | 2'726.10            |                     | 2'900            |                  | 2'696.20            |                     |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                  | 6'693.00            |                     | 6'800            |                  | 6'568.20            |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                               | Rechnung 2024       |                   | Budget 2024      |                | Rechnung 2023       |                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|                              |                                                               | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 284.70              |                   | 300              |                | 212.60              |                   |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 434.90              |                   | 500              |                | 451.15              |                   |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                  | 250.00              |                   | 1'000            |                |                     |                   |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften                                  |                     |                   | 600              |                |                     |                   |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                      |                     |                   | 900              |                | 555.00              |                   |
| 3160.00                      | Miete und Pacht Liegenschaften                                | 7'294.20            |                   | 7'300            |                | 7'294.20            |                   |
| 3199.00                      | Übriger Betriebsaufwand                                       |                     |                   | 1'000            |                |                     |                   |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck          | 250.00              |                   | 300              |                | 250.00              |                   |
| 4210.00                      | Gebühren für Amtshandlungen                                   |                     | 5'891.00          |                  | 10'000         |                     | 5'441.00          |
| <b>14</b>                    | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                                | <b>1'115'816.72</b> | <b>327'058.90</b> | <b>1'055'800</b> | <b>328'000</b> | <b>1'098'399.71</b> | <b>302'294.22</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          |                     | <b>788'757.82</b> |                  | <b>727'800</b> |                     | <b>796'105.49</b> |
| <b>140</b>                   | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                                | <b>1'115'816.72</b> | <b>327'058.90</b> | <b>1'055'800</b> | <b>328'000</b> | <b>1'098'399.71</b> | <b>302'294.22</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          |                     | <b>788'757.82</b> |                  | <b>727'800</b> |                     | <b>796'105.49</b> |
| <b>1400</b>                  | <b>Allgemeines Rechtswesen (allgemein)</b>                    | <b>1'115'816.72</b> | <b>327'058.90</b> | <b>1'055'800</b> | <b>328'000</b> | <b>1'098'399.71</b> | <b>302'294.22</b> |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 235'685.25          |                   | 246'400          |                | 238'766.90          |                   |
| 3040.00                      | Kinder- und Ausbildungszulagen                                | 300.00              |                   |                  |                |                     |                   |
| 3049.00                      | Übrige Zulagen                                                | 80.00               |                   |                  |                | 40.00               |                   |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 15'142.85           |                   | 15'700           |                | 15'400.60           |                   |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 26'215.20           |                   | 27'000           |                | 26'884.15           |                   |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'570.40            |                   | 1'200            |                | 1'667.10            |                   |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 2'401.30            |                   | 2'500            |                | 2'594.20            |                   |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                      | 31.20               |                   | 2'000            |                | 116.00              |                   |
| 3132.00                      | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.   | 5'412.60            |                   | 15'000           |                | 14'227.95           |                   |
| 3181.00                      | Tatsächliche Forderungsverluste                               | 272.87              |                   |                  |                | 60.00               |                   |
| 3601.00                      | Ertragsanteile an Kantone und Konkordate                      | 89'675.00           |                   | 76'000           |                | 100'401.60          |                   |
| 3612.01                      | Entschädigung an regionales Zivilstandsamt                    | 33'819.00           |                   | 42'900           |                | 34'649.40           |                   |
| 3612.03                      | Entschädigung an KESB                                         | 285'177.30          |                   | 262'000          |                | 263'785.85          |                   |
| 3632.00                      | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                       | 341'663.75          |                   | 291'000          |                | 325'885.96          |                   |
| 3635.00                      | Beiträge an private Unternehmungen                            | 570.00              |                   | 700              |                | 420.00              |                   |
| 3900.00                      | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen            | 77'800.00           |                   | 73'400           |                | 73'500.00           |                   |
| 4210.00                      | Gebühren für Amtshandlungen                                   |                     | 6'315.00          |                  | 25'000         |                     | 10'110.00         |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                                | Rechnung 2024     |                   | Budget 2024    |                | Rechnung 2023     |                   |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                              |                                                                                | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 4210.02                      | Gebührenertrag EWD                                                             |                   | 188'092.90        |                | 180'000        |                   | 191'644.98        |
| 4210.03                      | Gebühren Betreibungsamt                                                        |                   | 132'651.00        |                | 122'500        |                   | 100'539.24        |
| 4610.00                      | Entschädigungen vom Bund                                                       |                   |                   |                | 500            |                   |                   |
| <b>15</b>                    | <b>Feuerwehr</b>                                                               | <b>337'973.90</b> |                   | <b>308'500</b> |                | <b>315'384.70</b> |                   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                           |                   | <b>337'973.90</b> |                | <b>308'500</b> |                   | <b>315'384.70</b> |
| <b>150</b>                   | <b>Feuerwehr</b>                                                               | <b>337'973.90</b> |                   | <b>308'500</b> |                | <b>315'384.70</b> |                   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                           |                   | <b>337'973.90</b> |                | <b>308'500</b> |                   | <b>315'384.70</b> |
| <b>1500</b>                  | <b>Feuerwehr</b>                                                               | <b>337'973.90</b> |                   | <b>308'500</b> |                | <b>315'384.70</b> |                   |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                                       |                   |                   | 400            |                |                   |                   |
| 3612.00                      | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                                 | 316'394.90        |                   | 271'500        |                | 297'106.70        |                   |
| 3660.20                      | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 21'579.00         |                   | 36'600         |                | 18'278.00         |                   |
| <b>16</b>                    | <b>Verteidigung</b>                                                            | <b>196'802.25</b> | <b>36'965.20</b>  | <b>121'900</b> |                | <b>159'078.05</b> | <b>40'947.85</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                           |                   | <b>159'837.05</b> |                | <b>121'900</b> |                   | <b>118'130.20</b> |
| <b>161</b>                   | <b>Militärische Verteidigung</b>                                               | <b>13'382.75</b>  |                   | <b>13'400</b>  |                | <b>13'326.10</b>  |                   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                           |                   | <b>13'382.75</b>  |                | <b>13'400</b>  |                   | <b>13'326.10</b>  |
| <b>1610</b>                  | <b>Militärische Verteidigung</b>                                               | <b>13'382.75</b>  |                   | <b>13'400</b>  |                | <b>13'326.10</b>  |                   |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                   | 2'803.45          |                   | 2'800          |                | 2'759.25          |                   |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                | 180.05            |                   | 200            |                | 178.10            |                   |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                  | 352.80            |                   | 400            |                | 345.60            |                   |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen                  | 18.85             |                   |                |                | 14.25             |                   |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                         | 28.60             |                   |                |                | 29.90             |                   |
| 3300.40                      | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                       | 9'999.00          |                   | 10'000         |                | 9'999.00          |                   |
| <b>162</b>                   | <b>Zivile Verteidigung</b>                                                     | <b>183'419.50</b> | <b>36'965.20</b>  | <b>108'500</b> |                | <b>145'751.95</b> | <b>40'947.85</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                           |                   | <b>146'454.30</b> |                | <b>108'500</b> |                   | <b>104'804.10</b> |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                                | Rechnung 2024        |                      | Budget 2024       |                   | Rechnung 2023        |                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|                              |                                                                                | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| <b>1620</b>                  | <b>Zivilschutz</b>                                                             | <b>183'419.50</b>    | <b>36'965.20</b>     | <b>108'500</b>    |                   | <b>145'751.95</b>    | <b>40'947.85</b>     |
| 3612.00                      | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                                 | 149'394.50           |                      | 108'500           |                   | 115'527.95           |                      |
| 3660.20                      | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 2'025.00             |                      |                   |                   | 2'024.00             |                      |
| 3707.00                      | Durchlaufende Beiträge an private Haushalte                                    | 32'000.00            |                      |                   |                   | 28'200.00            |                      |
| 4501.00                      | Entnahmen aus Fonds des FK                                                     |                      | 4'965.20             |                   |                   |                      | 12'747.85            |
| 4707.00                      | Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten                                 |                      | 32'000.00            |                   |                   |                      | 28'200.00            |
| <b>2</b>                     | <b>BILDUNG</b>                                                                 | <b>20'951'603.52</b> | <b>1'736'078.43</b>  | <b>20'622'400</b> | <b>1'773'500</b>  | <b>19'764'754.24</b> | <b>1'480'824.20</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                           |                      | <b>19'215'525.09</b> |                   | <b>18'848'900</b> |                      | <b>18'283'930.04</b> |
| <b>21</b>                    | <b>Obligatorische Schule</b>                                                   | <b>19'414'131.12</b> | <b>1'647'905.28</b>  | <b>18'843'500</b> | <b>1'532'600</b>  | <b>18'386'122.59</b> | <b>1'456'121.90</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                           |                      | <b>17'766'225.84</b> |                   | <b>17'310'900</b> |                      | <b>16'930'000.69</b> |
| <b>211</b>                   | <b>Eingangsstufe</b>                                                           | <b>2'022'271.87</b>  | <b>4'652.10</b>      | <b>1'888'300</b>  | <b>400</b>        | <b>1'808'191.73</b>  | <b>1'200.35</b>      |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                           |                      | <b>2'017'619.77</b>  |                   | <b>1'887'900</b>  |                      | <b>1'806'991.38</b>  |
| <b>2110</b>                  | <b>Kindergarten</b>                                                            | <b>2'022'271.87</b>  | <b>4'652.10</b>      | <b>1'888'300</b>  | <b>400</b>        | <b>1'808'191.73</b>  | <b>1'200.35</b>      |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                   | 258'115.85           |                      | 246'600           |                   | 247'034.50           |                      |
| 3020.00                      | Löhne der Lehrpersonen                                                         | 446'093.25           |                      | 466'900           |                   | 407'093.60           |                      |
| 3020.09                      | Erstattung von Lohn der Lehrpersonen                                           |                      |                      | -9'000            |                   |                      |                      |
| 3040.00                      | Kinder- und Ausbildungszulagen                                                 | 2'340.00             |                      |                   |                   |                      |                      |
| 3042.00                      | Verpflegungszulagen                                                            | 3'895.55             |                      | 4'300             |                   | 3'719.60             |                      |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                | 45'290.35            |                      | 46'100            |                   | 42'079.10            |                      |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                  | 80'458.15            |                      | 80'400            |                   | 72'897.80            |                      |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen                  | 4'357.20             |                      | 3'100             |                   | 3'954.95             |                      |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                         | 7'229.45             |                      | 7'700             |                   | 7'041.80             |                      |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                                   | 11'317.50            |                      | 15'600            |                   | 9'023.69             |                      |
| 3104.01                      | Lehrmittel                                                                     | 4'200.27             |                      | 5'900             |                   | 4'332.50             |                      |
| 3104.02                      | Schulmaterial                                                                  | 43'472.31            |                      | 25'000            |                   | 23'602.77            |                      |
| 3111.00                      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                  | 14'644.69            |                      | 13'500            |                   | 2'813.60             |                      |
| 3132.00                      | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.                    | 3'861.75             |                      | 37'000            |                   | 3'538.95             |                      |
| 3151.00                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                    | 800.70               |                      | 900               |                   | 1'808.30             |                      |
| 3158.00                      | Unterhalt immaterielle Anlagen                                                 | 80.00                |                      | 1'200             |                   | 613.57               |                      |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                 | Rechnung 2024       |                     | Budget 2024      |                  | Rechnung 2023       |                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                                 | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                          | 1'960.00            |                     | 1'900            |                  | 1'680.00            |                     |
| 3171.00                      | Exkursionen, Schulreisen und Lager                              | 4'853.10            |                     | 8'500            |                  | 4'817.95            |                     |
| 3300.60                      | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                          | 20'765.30           |                     | 21'900           |                  | 12'208.80           |                     |
| 3611.00                      | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                       | 1'068'536.45        |                     | 910'800          |                  | 959'930.25          |                     |
| 4260.00                      | Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter                  |                     | 4'652.10            |                  | 400              |                     | 1'200.35            |
| <b>212</b>                   | <b>Primarstufe</b>                                              | <b>7'901'647.16</b> | <b>493'507.86</b>   | <b>7'496'800</b> | <b>558'200</b>   | <b>7'542'423.78</b> | <b>442'825.65</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                            |                     | <b>7'408'139.30</b> |                  | <b>6'938'600</b> |                     | <b>7'099'598.13</b> |
| <b>2121</b>                  | <b>Primarstufe Brüttisellen</b>                                 | <b>5'782'994.16</b> | <b>479'617.10</b>   | <b>5'310'000</b> | <b>544'600</b>   | <b>5'458'448.47</b> | <b>429'361.65</b>   |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                    | 293'269.25          |                     | 221'300          |                  | 229'624.69          |                     |
| 3010.09                      | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals      | -6'106.90           |                     |                  |                  | -1'689.05           |                     |
| 3020.00                      | Löhne der Lehrpersonen                                          | 893'026.20          |                     | 853'700          |                  | 861'967.70          |                     |
| 3020.09                      | Erstattung von Lohn der Lehrpersonen                            | -5'777.80           |                     | -6'500           |                  | -18'582.20          |                     |
| 3040.00                      | Kinder- und Ausbildungszulagen                                  | 636.00              |                     |                  |                  |                     |                     |
| 3042.00                      | Verpflegungszulagen                                             | 7'733.00            |                     | 7'200            |                  | 7'717.65            |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                 | 77'152.30           |                     | 68'800           |                  | 70'972.55           |                     |
| 3050.09                      | Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | -791.90             |                     |                  |                  | -1'389.95           |                     |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                   | 117'822.00          |                     | 101'800          |                  | 106'787.75          |                     |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen   | 6'827.45            |                     | 4'400            |                  | 7'639.50            |                     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                          | 12'316.30           |                     | 11'600           |                  | 11'878.35           |                     |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                    | 20'255.90           |                     | 24'600           |                  | 16'100.40           |                     |
| 3104.01                      | Lehrmittel                                                      | 56'626.36           |                     | 53'400           |                  | 49'776.00           |                     |
| 3104.02                      | Schulmaterial                                                   | 125'023.24          |                     | 127'300          |                  | 113'426.17          |                     |
| 3111.00                      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 12'823.75           |                     | 12'000           |                  | 12'306.25           |                     |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                        |                     |                     |                  |                  | 310.00              |                     |
| 3132.00                      | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.     | 86'823.20           |                     | 66'400           |                  | 81'448.87           |                     |
| 3133.00                      | Informatik-Nutzungsaufwand                                      | 23'249.11           |                     | 20'800           |                  | 25'313.95           |                     |
| 3151.00                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge     | 5'860.44            |                     | 7'000            |                  | 4'925.05            |                     |
| 3153.00                      | Informatik-Unterhalt (Hardware)                                 | 22'088.47           |                     | 21'600           |                  | 17'101.15           |                     |
| 3158.00                      | Unterhalt immaterielle Anlagen                                  | 42'728.80           |                     | 32'200           |                  | 30'964.67           |                     |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                          | 26'805.30           |                     | 15'100           |                  | 4'444.45            |                     |
| 3171.00                      | Exkursionen, Schulreisen und Lager                              | 99'561.02           |                     | 75'500           |                  | 93'839.28           |                     |
| 3300.60                      | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                          | 168'563.42          |                     | 157'300          |                  | 125'597.89          |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                               | Rechnung 2024       |                     | Budget 2024      |                  | Rechnung 2023       |                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                               | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 3611.00                      | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                     | 3'696'479.25        |                     | 3'434'500        |                  | 3'597'692.35        |                     |
| 3612.00                      | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                |                     |                     |                  |                  | 10'275.00           |                     |
| 4260.00                      | Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter                |                     | 358'544.10          |                  | 493'200          |                     | 376'161.65          |
| 4631.00                      | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                         |                     | 121'073.00          |                  | 51'400           |                     | 53'200.00           |
| <b>2122</b>                  | <b>Primarstufe Wangen</b>                                     | <b>2'118'653.00</b> | <b>13'890.76</b>    | <b>2'186'800</b> | <b>13'600</b>    | <b>2'083'975.31</b> | <b>13'464.00</b>    |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 93'801.20           |                     | 80'900           |                  | 81'824.71           |                     |
| 3020.00                      | Löhne der Lehrpersonen                                        | 281'175.20          |                     | 352'000          |                  | 305'382.50          |                     |
| 3020.09                      | Erstattung von Lohn der Lehrpersonen                          |                     |                     | -2'500           |                  |                     |                     |
| 3040.00                      | Kinder- und Ausbildungszulagen                                | 674.00              |                     |                  |                  |                     |                     |
| 3042.00                      | Verpflegungszulagen                                           | 2'526.10            |                     | 3'100            |                  | 2'833.75            |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 24'218.50           |                     | 28'100           |                  | 24'932.30           |                     |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 34'028.65           |                     | 39'700           |                  | 35'209.25           |                     |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 2'114.00            |                     | 1'700            |                  | 2'022.55            |                     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 3'865.65            |                     | 4'400            |                  | 4'172.50            |                     |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                  | 1'458.88            |                     | 11'300           |                  | 8'025.90            |                     |
| 3104.01                      | Lehrmittel                                                    | 28'705.96           |                     | 26'100           |                  | 30'490.08           |                     |
| 3104.02                      | Schulmaterial                                                 | 53'417.90           |                     | 61'100           |                  | 50'046.16           |                     |
| 3111.00                      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 10'699.36           |                     | 13'100           |                  | 2'455.95            |                     |
| 3132.00                      | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.   | 14'584.50           |                     | 21'400           |                  | 20'713.60           |                     |
| 3133.00                      | Informatik-Nutzungsaufwand                                    | 10'116.89           |                     | 10'800           |                  | 14'018.29           |                     |
| 3151.00                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 3'628.20            |                     | 4'500            |                  | 4'366.55            |                     |
| 3153.00                      | Informatik-Unterhalt (Hardware)                               | 8'276.36            |                     | 10'600           |                  | 9'271.33            |                     |
| 3158.00                      | Unterhalt immaterielle Anlagen                                | 20'372.63           |                     | 15'300           |                  | 12'730.92           |                     |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                        | 14'336.92           |                     | 8'500            |                  | 4'013.00            |                     |
| 3171.00                      | Exkursionen, Schulreisen und Lager                            | 34'146.80           |                     | 36'800           |                  | 27'343.72           |                     |
| 3300.60                      | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                        | 23'299.85           |                     | 25'400           |                  | 25'708.70           |                     |
| 3611.00                      | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                     | 1'453'205.45        |                     | 1'434'500        |                  | 1'418'413.55        |                     |
| 4260.00                      | Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter                |                     | 13'890.76           |                  | 13'600           |                     | 13'464.00           |
| <b>213</b>                   | <b>Sekundarstufe</b>                                          | <b>3'395'874.51</b> | <b>105'642.47</b>   | <b>3'306'000</b> | <b>89'600</b>    | <b>3'219'412.28</b> | <b>72'689.70</b>    |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          |                     | <b>3'290'232.04</b> |                  | <b>3'216'400</b> |                     | <b>3'146'722.58</b> |
| <b>2130</b>                  | <b>Sekundarstufe</b>                                          | <b>3'395'874.51</b> | <b>105'642.47</b>   | <b>3'306'000</b> | <b>89'600</b>    | <b>3'219'412.28</b> | <b>72'689.70</b>    |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                 | Rechnung 2024     |                   | Budget 2024    |                | Rechnung 2023     |                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                              |                                                                 | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                    | 78'771.00         |                   | 54'000         |                | 65'911.20         |                   |
| 3020.00                      | Löhne der Lehrpersonen                                          | 137'684.45        |                   | 135'300        |                | 146'105.75        |                   |
| 3020.09                      | Erstattung von Lohn der Lehrpersonen                            | -4'274.40         |                   | -9'000         |                |                   |                   |
| 3042.00                      | Verpflegungszulagen                                             | 771.70            |                   | 900            |                | 998.85            |                   |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                 | 13'849.85         |                   | 12'200         |                | 13'783.85         |                   |
| 3050.09                      | Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | -317.35           |                   |                |                |                   |                   |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                   | 13'814.75         |                   | 8'600          |                | 13'434.65         |                   |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen   | 1'104.15          |                   | 600            |                | 1'130.30          |                   |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                          | 2'211.25          |                   | 1'700          |                | 2'307.25          |                   |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                    | 889.70            |                   | 8'100          |                | 5'337.50          |                   |
| 3104.01                      | Lehrmittel                                                      | 86'933.24         |                   | 49'200         |                | 55'102.55         |                   |
| 3104.02                      | Schulmaterial                                                   | 110'605.75        |                   | 124'200        |                | 96'666.69         |                   |
| 3111.00                      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 16'612.40         |                   | 15'600         |                | 17'088.00         |                   |
| 3132.00                      | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.     | 31'236.10         |                   | 41'100         |                | 31'938.76         |                   |
| 3133.00                      | Informatik-Nutzungsaufwand                                      | 12'946.74         |                   | 14'300         |                | 4'806.94          |                   |
| 3151.00                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge     | 11'072.75         |                   | 8'500          |                | 4'949.15          |                   |
| 3153.00                      | Informatik-Unterhalt (Hardware)                                 | 10'242.52         |                   | 8'300          |                | 9'076.88          |                   |
| 3158.00                      | Unterhalt immaterielle Anlagen                                  | 27'126.79         |                   | 17'100         |                | 14'577.33         |                   |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                          | 11'652.15         |                   | 9'100          |                | 2'257.40          |                   |
| 3171.00                      | Exkursionen, Schulreisen und Lager                              | 95'851.90         |                   | 93'800         |                | 72'687.27         |                   |
| 3300.60                      | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                          | 69'987.52         |                   | 75'900         |                | 48'594.91         |                   |
| 3320.00                      | Planmässige Abschreibungen Software                             | 9'759.00          |                   | 9'800          |                | 9'759.00          |                   |
| 3611.00                      | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                       | 2'361'481.05      |                   | 2'333'500      |                | 2'157'039.25      |                   |
| 3612.00                      | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                  |                   |                   |                |                | 17'250.00         |                   |
| 3631.00                      | Beiträge an Kantone und Konkordate                              | 201'600.00        |                   | 160'200        |                | 289'800.00        |                   |
| 3634.00                      | Beiträge an öffentliche Unternehmungen                          | 94'261.50         |                   | 133'000        |                | 138'808.80        |                   |
| 4260.00                      | Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter                  |                   | 72'242.47         |                | 59'800         |                   | 47'886.70         |
| 4631.00                      | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                           |                   | 33'400.00         |                | 29'800         |                   | 24'803.00         |
| <b>214</b>                   | <b>Musikschulen</b>                                             | <b>400'854.78</b> |                   | <b>409'100</b> |                | <b>377'354.50</b> |                   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                            |                   | <b>400'854.78</b> |                | <b>409'100</b> |                   | <b>377'354.50</b> |
| <b>2140</b>                  | <b>Musikschulen</b>                                             | <b>400'854.78</b> |                   | <b>409'100</b> |                | <b>377'354.50</b> |                   |
| 3300.60                      | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                          | 1'321.88          |                   | 1'400          |                | 1'322.05          |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                               | Rechnung 2024       |                     | Budget 2024      |                  | Rechnung 2023       |                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                               | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 3612.00                      | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                | 399'532.90          |                     | 407'700          |                  | 376'032.45          |                     |
| <b>217</b>                   | <b>Schulliegenschaften</b>                                    | <b>2'272'271.35</b> | <b>242'532.20</b>   | <b>2'255'200</b> | <b>231'400</b>   | <b>2'209'312.22</b> | <b>181'270.10</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          |                     | <b>2'029'739.15</b> |                  | <b>2'023'800</b> |                     | <b>2'028'042.12</b> |
| <b>217001</b>                | <b>Sekundarschulhaus Bruggwiesen</b>                          | <b>708'472.40</b>   | <b>21'777.60</b>    | <b>729'300</b>   | <b>25'600</b>    | <b>695'460.63</b>   | <b>22'018.40</b>    |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 143'959.00          |                     | 158'300          |                  | 138'514.61          |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 9'238.35            |                     | 9'800            |                  | 8'934.10            |                     |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 17'613.05           |                     | 19'000           |                  | 16'637.05           |                     |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 942.45              |                     | 800              |                  | 1'032.90            |                     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 1'474.70            |                     | 1'700            |                  | 1'495.05            |                     |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 15'441.30           |                     | 15'900           |                  | 14'486.83           |                     |
| 3111.00                      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 7'482.00            |                     | 8'000            |                  | 7'954.85            |                     |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                         | 83'516.75           |                     | 87'000           |                  | 91'226.40           |                     |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                      | 1'492.24            |                     | 2'000            |                  | 1'491.66            |                     |
| 3144.00                      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                 | 131'030.51          |                     | 131'400          |                  | 124'853.93          |                     |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                        | 530.60              |                     |                  |                  | 377.40              |                     |
| 3300.30                      | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV               | 1'738.00            |                     | 1'800            |                  | 1'737.00            |                     |
| 3300.40                      | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                      | 294'013.45          |                     | 293'600          |                  | 286'718.85          |                     |
| 4260.00                      | Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter                |                     | 1'200.00            |                  | 2'400            |                     | 1'200.00            |
| 4470.00                      | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                        |                     | 19'337.60           |                  | 19'300           |                     | 19'338.40           |
| 4472.00                      | Vergütung Benützung Liegenschaften VV                         |                     | 1'240.00            |                  | 3'900            |                     | 1'480.00            |
| <b>217003</b>                | <b>Primarschulhaus Brüttisellen</b>                           | <b>792'079.95</b>   | <b>131'232.95</b>   | <b>759'800</b>   | <b>116'700</b>   | <b>755'818.02</b>   | <b>68'388.00</b>    |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 141'452.60          |                     | 152'000          |                  | 146'638.31          |                     |
| 3040.00                      | Kinder- und Ausbildungszulagen                                | 1'800.00            |                     |                  |                  |                     |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 9'080.90            |                     | 9'200            |                  | 9'462.30            |                     |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 17'634.05           |                     | 18'100           |                  | 17'827.50           |                     |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 925.65              |                     | 700              |                  | 930.30              |                     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 1'450.05            |                     | 1'600            |                  | 1'583.90            |                     |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 20'874.65           |                     | 16'400           |                  | 16'737.60           |                     |
| 3111.00                      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 646.78              |                     | 7'000            |                  | 3'171.95            |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                               | Rechnung 2024     |                  | Budget 2024    |               | Rechnung 2023     |                  |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
|                              |                                                               | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand           | Ertrag           |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                         | 139'776.10        |                  | 109'000        |               | 100'820.40        |                  |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                      | 1'746.46          |                  | 6'500          |               | 13'350.22         |                  |
| 3144.00                      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                 | 214'597.70        |                  | 190'100        |               | 209'924.54        |                  |
| 3300.30                      | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV               | 2'343.00          |                  | 2'400          |               | 2'344.00          |                  |
| 3300.40                      | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                      | 235'538.01        |                  | 242'500        |               | 228'813.00        |                  |
| 3300.60                      | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                        | 4'214.00          |                  | 4'300          |               | 4'214.00          |                  |
| 4260.00                      | Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter                |                   | 7'528.95         |                | 2'100         |                   | 3'960.00         |
| 4470.00                      | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                        |                   | 123'704.00       |                | 113'000       |                   | 63'828.00        |
| 4472.00                      | Vergütung Benützungen Liegenschaften VV                       |                   |                  |                | 1'600         |                   | 600.00           |
| <b>217004</b>                | <b>Primarschulhaus Wangen</b>                                 | <b>584'656.42</b> | <b>45'508.00</b> | <b>586'400</b> | <b>47'200</b> | <b>587'075.76</b> | <b>45'508.00</b> |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 121'063.40        |                  | 126'100        |               | 116'452.96        |                  |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 7'771.30          |                  | 7'900          |               | 7'512.90          |                  |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 15'016.25         |                  | 15'400         |               | 14'236.05         |                  |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 787.95            |                  | 600            |               | 759.60            |                  |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 1'240.85          |                  | 1'300          |               | 1'257.55          |                  |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 9'182.42          |                  | 9'300          |               | 9'855.74          |                  |
| 3111.00                      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 9'161.95          |                  | 6'000          |               | 5'939.15          |                  |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                         | 50'349.15         |                  | 55'000         |               | 55'944.55         |                  |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                      | 558.05            |                  | 900            |               | 559.27            |                  |
| 3144.00                      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                 | 102'173.30        |                  | 103'800        |               | 102'673.90        |                  |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                        | 185.80            |                  |                |               | 100.80            |                  |
| 3300.40                      | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                      | 267'166.00        |                  | 260'100        |               | 269'010.60        |                  |
| 3300.60                      | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                        |                   |                  |                |               | 2'772.69          |                  |
| 4260.00                      | Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter                |                   | 1'560.00         |                | 1'800         |                   | 1'560.00         |
| 4470.00                      | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                        |                   | 42'948.00        |                | 42'900        |                   | 42'948.00        |
| 4472.00                      | Vergütung Benützungen Liegenschaften VV                       |                   | 1'000.00         |                | 2'500         |                   | 1'000.00         |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                                | Rechnung 2024    |                  | Budget 2024    |               | Rechnung 2023    |                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|------------------|
|                              |                                                                                | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag           |
| <b>217006</b>                | <b>Kindergarten und -krippe Altbach BR</b>                                     | <b>41'840.66</b> | <b>44'013.65</b> | <b>25'900</b>  | <b>41'900</b> | <b>32'537.61</b> | <b>45'355.70</b> |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                   | 2'041.30         |                  | 2'200          |               | 1'617.51         |                  |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                | 131.55           |                  | 100            |               | 104.55           |                  |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                  | 214.70           |                  | 200            |               | 146.80           |                  |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen                  | 9.85             |                  |                |               | 8.10             |                  |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                         | 20.85            |                  |                |               | 17.45            |                  |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                                  | 387.50           |                  |                |               |                  |                  |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                          | 6'401.60         |                  | 4'500          |               | 7'673.10         |                  |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                                       |                  |                  | 200            |               |                  |                  |
| 3144.00                      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                                  | 16'687.30        |                  | 2'700          |               | 7'025.10         |                  |
| 3300.40                      | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                       | 15'946.01        |                  | 16'000         |               | 15'945.00        |                  |
| 4260.00                      | Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter                                 |                  | 7'017.65         |                | 5'000         |                  | 8'359.70         |
| 4470.00                      | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                                         |                  | 36'996.00        |                | 36'900        |                  | 36'996.00        |
| <b>217007</b>                | <b>Kindergarten Chrüzacher/Talacher BR</b>                                     | <b>94'207.45</b> |                  | <b>100'900</b> |               | <b>86'266.55</b> |                  |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                   | 17'715.95        |                  | 20'200         |               | 16'724.20        |                  |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                | 1'136.55         |                  | 1'200          |               | 1'078.10         |                  |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                  | 2'203.15         |                  | 2'400          |               | 2'003.15         |                  |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen                  | 111.65           |                  | 100            |               | 85.15            |                  |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                         | 181.70           |                  | 200            |               | 180.50           |                  |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                                  | 209.20           |                  | 600            |               | 940.05           |                  |
| 3111.00                      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                  | 650.00           |                  | 800            |               | 373.50           |                  |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                          | 12'993.60        |                  | 7'900          |               | 12'971.65        |                  |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                                       |                  |                  | 200            |               |                  |                  |
| 3144.00                      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                                  | 22'902.65        |                  | 32'300         |               | 15'806.25        |                  |
| 3160.00                      | Miete und Pacht Liegenschaften                                                 | 31'284.00        |                  | 30'000         |               | 31'284.00        |                  |
| 3300.30                      | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                                | 423.00           |                  | 500            |               | 423.00           |                  |
| 3300.40                      | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                       | 1'722.00         |                  | 1'800          |               | 1'723.00         |                  |
| 3660.20                      | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 2'674.00         |                  | 2'700          |               | 2'674.00         |                  |
| <b>217009</b>                | <b>Kindergarten Wangen</b>                                                     | <b>51'014.47</b> |                  | <b>52'900</b>  |               | <b>52'153.65</b> |                  |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                   | 16'962.85        |                  | 18'600         |               | 15'982.55        |                  |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                | 1'086.90         |                  | 1'200          |               | 1'030.60         |                  |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                  | 2'142.05         |                  | 2'300          |               | 1'952.15         |                  |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                 | Rechnung 2024       |                   | Budget 2024      |                | Rechnung 2023     |                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                              |                                                                 | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen   | 107.80              |                   | 100              |                | 81.85             |                   |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                          | 173.25              |                   | 200              |                | 172.65            |                   |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                   | 610.55              |                   | 1'000            |                | 982.45            |                   |
| 3111.00                      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 491.00              |                   | 500              |                | 311.25            |                   |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                           | 5'764.80            |                   | 4'000            |                | 7'872.20          |                   |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                        |                     |                   | 200              |                |                   |                   |
| 3144.00                      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                   | 10'485.35           |                   | 11'600           |                | 10'577.95         |                   |
| 3300.40                      | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                        | 13'189.92           |                   | 13'200           |                | 13'190.00         |                   |
| <b>218</b>                   | <b>Tagesbetreuung</b>                                           | <b>1'005'205.96</b> | <b>787'015.15</b> | <b>1'010'200</b> | <b>653'000</b> | <b>971'784.89</b> | <b>757'986.10</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                            |                     | <b>218'190.81</b> |                  | <b>357'200</b> |                   | <b>213'798.79</b> |
| <b>2180</b>                  | <b>Tagesbetreuung</b>                                           | <b>1'005'205.96</b> | <b>787'015.15</b> | <b>1'010'200</b> | <b>653'000</b> | <b>971'784.89</b> | <b>757'986.10</b> |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                    | 711'800.05          |                   | 684'600          |                | 694'085.05        |                   |
| 3010.09                      | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals      | -13'722.10          |                   | -1'000           |                | -1'215.45         |                   |
| 3040.00                      | Kinder- und Ausbildungszulagen                                  | 3'400.00            |                   |                  |                |                   |                   |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                 | 45'038.75           |                   | 43'900           |                | 44'681.25         |                   |
| 3050.09                      | Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | -1'000.65           |                   |                  |                |                   |                   |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                   | 63'044.70           |                   | 69'000           |                | 59'962.85         |                   |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen   | 4'340.70            |                   | 3'300            |                | 4'327.10          |                   |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                          | 7'190.25            |                   | 7'400            |                | 7'511.75          |                   |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                    | 6'068.18            |                   | 5'500            |                | 1'295.00          |                   |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                   | 8'900.92            |                   | 8'000            |                | 8'283.85          |                   |
| 3105.00                      | Lebensmittel                                                    | 65'612.36           |                   | 90'000           |                | 70'440.90         |                   |
| 3111.00                      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 4'587.14            |                   | 5'700            |                | 7'881.88          |                   |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                           | 950.10              |                   | 800              |                | 750.70            |                   |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                        | 978.61              |                   | 1'300            |                | 1'809.35          |                   |
| 3158.00                      | Unterhalt immaterielle Anlagen                                  | 5'500.00            |                   | 5'000            |                | 4'135.00          |                   |
| 3160.00                      | Miete und Pacht Liegenschaften                                  | 90'540.00           |                   | 82'000           |                | 67'556.01         |                   |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                          | 1'179.45            |                   |                  |                | 279.05            |                   |
| 3171.00                      | Exkursionen, Schulreisen und Lager                              | 797.50              |                   | 4'700            |                |                   |                   |
| 3181.00                      | Tatsächliche Forderungsverluste                                 |                     |                   |                  |                | .60               |                   |
| 4240.00                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                         |                     | 787'015.15        |                  | 650'000        |                   | 757'986.10        |
| 4260.00                      | Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter                  |                     |                   |                  | 3'000          |                   |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                       | Rechnung 2024       |                     | Budget 2024      |                  | Rechnung 2023       |                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                                       | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>219</b>                   | <b>Obligatorische Schule, übriges Nettoergebnis</b>                   | <b>2'416'005.49</b> | <b>14'555.50</b>    | <b>2'477'900</b> |                  | <b>2'257'643.19</b> | <b>150.00</b>       |
|                              |                                                                       |                     | <b>2'401'449.99</b> |                  | <b>2'477'900</b> |                     | <b>2'257'493.19</b> |
| <b>2190</b>                  | <b>Schulleitung</b>                                                   | <b>722'815.18</b>   |                     | <b>717'300</b>   |                  | <b>680'315.81</b>   |                     |
| 3000.00                      | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 91'453.00           |                     | 90'000           |                  | 96'375.00           |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 5'869.35            |                     | 6'000            |                  | 6'217.00            |                     |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                         | 6'482.70            |                     | 7'100            |                  | 6'123.05            |                     |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen         | 125.65              |                     | 300              |                  | 122.05              |                     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 936.90              |                     | 1'400            |                  | 1'040.80            |                     |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                          | 5'885.00            |                     | 11'400           |                  | 8'954.10            |                     |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                                               | 20'532.90           |                     | 21'800           |                  | 17'066.15           |                     |
| 3132.00                      | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.           | 13'947.93           |                     |                  |                  |                     |                     |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                                | 9'302.60            |                     | 11'300           |                  | 9'101.56            |                     |
| 3611.00                      | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                             | 568'279.15          |                     | 568'000          |                  | 535'316.10          |                     |
| <b>2191</b>                  | <b>Schulverwaltung</b>                                                | <b>775'329.31</b>   | <b>14'555.50</b>    | <b>806'100</b>   |                  | <b>697'343.72</b>   | <b>150.00</b>       |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                          | 514'579.00          |                     | 504'000          |                  | 426'085.10          |                     |
| 3010.09                      | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals            | -54'700.55          |                     |                  |                  |                     |                     |
| 3040.00                      | Kinder- und Ausbildungszulagen                                        | 850.00              |                     | 6'000            |                  |                     |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 29'730.85           |                     | 33'600           |                  | 27'171.05           |                     |
| 3050.09                      | Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten       | -169.50             |                     |                  |                  |                     |                     |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                         | 64'589.95           |                     | 63'200           |                  | 53'630.45           |                     |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen         | 3'068.30            |                     | 2'600            |                  | 1'988.30            |                     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 4'713.70            |                     | 5'400            |                  | 4'555.25            |                     |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                                               | 800.00              |                     | 2'000            |                  | 800.00              |                     |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                            | 12'476.95           |                     | 3'600            |                  | 11'815.15           |                     |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften                                          |                     |                     | 100              |                  | 114.45              |                     |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                              | 67'080.95           |                     | 64'700           |                  | 65'728.32           |                     |
| 3132.00                      | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.           | 28'778.35           |                     | 3'000            |                  | 7'557.20            |                     |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                                | 796.81              |                     | 600              |                  | 660.95              |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                               | Rechnung 2024       |                     | Budget 2024      |                  | Rechnung 2023       |                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                               | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 3181.00                      | Tatsächliche Forderungsverluste                               | 50.00               |                     |                  |                  |                     |                     |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck          | 984.50              |                     | 1'500            |                  | 1'037.50            |                     |
| 3900.00                      | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen            | 101'700.00          |                     | 115'800          |                  | 96'200.00           |                     |
| 4260.00                      | Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter                |                     | 14'555.50           |                  |                  |                     | 150.00              |
| <b>2192</b>                  | <b>Volksschule, Sonstiges</b>                                 | <b>917'861.00</b>   |                     | <b>954'500</b>   |                  | <b>879'983.66</b>   |                     |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 463'135.45          |                     | 481'000          |                  | 465'474.85          |                     |
| 3010.09                      | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals    |                     |                     | -500             |                  |                     |                     |
| 3040.00                      | Kinder- und Ausbildungszulagen                                | 2'450.00            |                     |                  |                  |                     |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 29'799.55           |                     | 30'700           |                  | 29'881.80           |                     |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 52'312.65           |                     | 57'600           |                  | 55'363.85           |                     |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 2'960.80            |                     | 2'400            |                  | 3'121.65            |                     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 4'740.90            |                     | 5'200            |                  | 5'118.55            |                     |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                  | 6'194.25            |                     | 2'300            |                  | 1'625.00            |                     |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 5'521.65            |                     | 9'200            |                  | 8'091.75            |                     |
| 3103.01                      | Schülerbibliothek PB                                          | 5'919.25            |                     | 6'800            |                  | 7'069.95            |                     |
| 3103.02                      | Schülerbibliothek PW                                          | 2'149.35            |                     | 2'300            |                  | 2'282.86            |                     |
| 3103.03                      | Schülerbibliothek OST                                         | 708.00              |                     |                  |                  | 416.00              |                     |
| 3103.11                      | Lehrerbibliothek PB                                           | 1'496.31            |                     | 1'600            |                  | 905.95              |                     |
| 3103.12                      | Lehrerbibliothek PW                                           |                     |                     | 1'100            |                  | 874.85              |                     |
| 3103.13                      | Lehrerbibliothek OST                                          | 153.65              |                     | 1'100            |                  | 340.35              |                     |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                      | 251'005.49          |                     | 230'600          |                  | 215'235.95          |                     |
| 3132.00                      | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.   | 31'452.75           |                     | 44'000           |                  | 19'018.80           |                     |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                      | 3'457.90            |                     | 1'000            |                  | 929.00              |                     |
| 3160.00                      | Miete und Pacht Liegenschaften                                |                     |                     | 18'000           |                  | 17'904.00           |                     |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                        | 4'189.20            |                     | 12'000           |                  | 607.00              |                     |
| 3171.00                      | Exkursionen, Schulreisen und Lager                            | 37'089.85           |                     | 33'700           |                  | 31'700.00           |                     |
| 3611.00                      | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                     | 13'124.00           |                     | 14'400           |                  | 14'021.50           |                     |
| <b>22</b>                    | <b>Sonderschulen</b>                                          | <b>1'537'472.40</b> | <b>88'173.15</b>    | <b>1'778'900</b> | <b>240'900</b>   | <b>1'378'631.65</b> | <b>24'702.30</b>    |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          |                     | <b>1'449'299.25</b> |                  | <b>1'538'000</b> |                     | <b>1'353'929.35</b> |
| <b>220</b>                   | <b>Sonderschulen</b>                                          | <b>1'537'472.40</b> | <b>88'173.15</b>    | <b>1'778'900</b> | <b>240'900</b>   | <b>1'378'631.65</b> | <b>24'702.30</b>    |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          |                     | <b>1'449'299.25</b> |                  | <b>1'538'000</b> |                     | <b>1'353'929.35</b> |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                               | Rechnung 2024       |                     | Budget 2024      |                  | Rechnung 2023       |                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                               | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>2200</b>                  | <b>Sonderschulen</b>                                          | <b>1'537'472.40</b> | <b>88'173.15</b>    | <b>1'778'900</b> | <b>240'900</b>   | <b>1'378'631.65</b> | <b>24'702.30</b>    |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 9'062.50            |                     | 9'900            |                  | 9'957.50            |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 536.10              |                     | 700              |                  | 590.45              |                     |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 11.00               |                     | 100              |                  | 10.10               |                     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 85.65               |                     | 200              |                  | 98.90               |                     |
| 3104.02                      | Schulmaterial                                                 | 1'496.00            |                     | 2'100            |                  | 99.00               |                     |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                      | 163'217.95          |                     | 175'800          |                  | 186'199.40          |                     |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                        | 117.60              |                     | 1'600            |                  | 1'279.70            |                     |
| 3631.00                      | Beiträge an Kantone und Konkordate                            | 996'572.00          |                     | 1'336'500        |                  | 970'143.00          |                     |
| 3635.00                      | Beiträge an private Unternehmungen                            | 366'373.60          |                     | 252'000          |                  | 210'253.60          |                     |
| 4230.00                      | Schulgelder                                                   |                     | 18'179.20           |                  | 25'000           |                     | 19'702.30           |
| 4260.00                      | Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter                |                     | 69'993.95           |                  | 215'900          |                     | 5'000.00            |
| <b>3</b>                     | <b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>                             | <b>1'510'937.75</b> | <b>82'155.15</b>    | <b>1'532'200</b> | <b>85'000</b>    | <b>1'572'287.00</b> | <b>88'581.51</b>    |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          |                     | <b>1'428'782.60</b> |                  | <b>1'447'200</b> |                     | <b>1'483'705.49</b> |
| <b>32</b>                    | <b>Kultur, Übrige</b>                                         | <b>221'682.05</b>   | <b>8'613.90</b>     | <b>228'000</b>   | <b>8'100</b>     | <b>212'156.19</b>   | <b>8'342.65</b>     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          |                     | <b>213'068.15</b>   |                  | <b>219'900</b>   |                     | <b>203'813.54</b>   |
| <b>321</b>                   | <b>Bibliotheken und Literatur</b>                             | <b>151'240.94</b>   | <b>8'131.40</b>     | <b>154'200</b>   | <b>8'000</b>     | <b>136'922.00</b>   | <b>8'245.65</b>     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          |                     | <b>143'109.54</b>   |                  | <b>146'200</b>   |                     | <b>128'676.35</b>   |
| <b>3210</b>                  | <b>Bibliotheken</b>                                           | <b>151'240.94</b>   | <b>8'131.40</b>     | <b>154'200</b>   | <b>8'000</b>     | <b>136'922.00</b>   | <b>8'245.65</b>     |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 85'935.35           |                     | 81'600           |                  | 77'349.00           |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 5'484.15            |                     | 4'900            |                  | 4'941.75            |                     |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 8'146.20            |                     | 8'100            |                  | 7'150.50            |                     |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 499.50              |                     | 400              |                  | 384.25              |                     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 875.60              |                     | 900              |                  | 877.35              |                     |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                  | 470.00              |                     | 1'200            |                  | 1'112.35            |                     |
| 3100.00                      | Büromaterial                                                  | 3'666.30            |                     | 3'200            |                  | 3'117.35            |                     |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften                                  | 27'779.99           |                     | 27'500           |                  | 28'388.18           |                     |
| 3111.00                      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 932.05              |                     | 1'900            |                  | 783.55              |                     |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                      | 3'777.85            |                     | 6'500            |                  | 4'196.37            |                     |
| 3133.00                      | Informatik-Nutzungsaufwand                                    | 13'649.95           |                     | 15'900           |                  | 8'413.55            |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                               | Rechnung 2024       |                     | Budget 2024      |                  | Rechnung 2023       |                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                               | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 3151.00                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   |                     |                     | 300              |                  |                     |                     |
| 3153.00                      | Informatik-Unterhalt (Hardware)                               |                     |                     | 1'000            |                  |                     |                     |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                        | 24.00               |                     | 800              |                  | 207.80              |                     |
| 4240.00                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                       |                     | 7'631.40            |                  | 7'500            |                     | 7'745.65            |
| 4632.00                      | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden                     |                     | 500.00              |                  | 500              |                     | 500.00              |
| <b>329</b>                   | <b>Kultur, Übriges</b>                                        | <b>70'441.11</b>    | <b>482.50</b>       | <b>73'800</b>    | <b>100</b>       | <b>75'234.19</b>    | <b>97.00</b>        |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          |                     | <b>69'958.61</b>    |                  | <b>73'700</b>    |                     | <b>75'137.19</b>    |
| <b>3290</b>                  | <b>Kultur, Übriges</b>                                        | <b>70'441.11</b>    | <b>482.50</b>       | <b>73'800</b>    | <b>100</b>       | <b>75'234.19</b>    | <b>97.00</b>        |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 7'656.40            |                     | 8'400            |                  | 7'176.00            |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 343.20              |                     | 500              |                  | 335.45              |                     |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 637.80              |                     | 600              |                  | 617.40              |                     |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 38.80               |                     | 100              |                  | 28.85               |                     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 54.65               |                     | 100              |                  | 55.95               |                     |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                      | 13'512.26           |                     | 16'400           |                  | 12'697.54           |                     |
| 3160.00                      | Miete und Pacht Liegenschaften                                | 10'323.00           |                     | 10'000           |                  | 10'323.00           |                     |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck          | 19'275.00           |                     | 20'100           |                  | 23'100.00           |                     |
| 3900.00                      | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen            | 1'500.00            |                     | 1'400            |                  | 1'400.00            |                     |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      | 17'100.00           |                     | 16'200           |                  | 19'500.00           |                     |
| 4260.00                      | Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter                |                     | 482.50              |                  | 100              |                     | 97.00               |
| <b>34</b>                    | <b>Sport und Freizeit</b>                                     | <b>1'289'255.70</b> | <b>73'541.25</b>    | <b>1'304'200</b> | <b>76'900</b>    | <b>1'360'130.81</b> | <b>80'238.86</b>    |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          |                     | <b>1'215'714.45</b> |                  | <b>1'227'300</b> |                     | <b>1'279'891.95</b> |
| <b>341</b>                   | <b>Sport</b>                                                  | <b>1'185'813.45</b> | <b>69'624.10</b>    | <b>1'204'300</b> | <b>72'900</b>    | <b>1'250'193.54</b> | <b>76'399.71</b>    |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          |                     | <b>1'116'189.35</b> |                  | <b>1'131'400</b> |                     | <b>1'173'793.83</b> |
| <b>341001</b>                | <b>Schiessanlage</b>                                          | <b>12'154.35</b>    | <b>529.20</b>       | <b>20'500</b>    | <b>4'000</b>     | <b>10'976.56</b>    | <b>574.00</b>       |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 1'122.45            |                     | 7'700            |                  | 1'322.40            |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 60.20               |                     | 400              |                  | 77.50               |                     |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1.25                |                     | 700              |                  | 1.35                |                     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 9.60                |                     | 100              |                  | 13.00               |                     |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 413.90              |                     | 500              |                  | 270.95              |                     |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                         | 3'629.00            |                     | 1'500            |                  | 2'388.55            |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                               | Rechnung 2024     |                  | Budget 2024    |               | Rechnung 2023     |                  |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
|                              |                                                               | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand           | Ertrag           |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                      | 303.00            |                  | 700            |               | 303.50            |                  |
| 3144.00                      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                 | 2'258.00          |                  | 4'500          |               | 794.65            |                  |
| 3160.00                      | Miete und Pacht Liegenschaften                                | 400.00            |                  | 400            |               | 400.00            |                  |
| 3300.40                      | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                      | 3'956.95          |                  | 4'000          |               | 5'404.66          |                  |
| 4260.00                      | Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter                |                   | 529.20           |                | 4'000         |                   | 574.00           |
| <b>341002</b>                | <b>Sportanlage Lindenbuck</b>                                 | <b>105'265.00</b> | <b>47'500.00</b> | <b>109'100</b> | <b>47'500</b> | <b>111'613.40</b> | <b>47'500.00</b> |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 5'358.60          |                  | 5'000          |               | 5'081.45          |                  |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 344.45            |                  | 300            |               | 327.85            |                  |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 691.80            |                  | 600            |               | 610.80            |                  |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 35.80             |                  |                |               | 26.05             |                  |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 54.65             |                  | 100            |               | 54.90             |                  |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 2'001.65          |                  | 3'000          |               | 384.00            |                  |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                         | 8'564.10          |                  | 12'500         |               | 10'563.50         |                  |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                      |                   |                  | 700            |               | 692.10            |                  |
| 3140.00                      | Unterhalt an Grundstücken                                     | 30'668.45         |                  | 49'500         |               | 47'514.20         |                  |
| 3144.00                      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                 | 18'446.90         |                  | 10'000         |               | 10'000.55         |                  |
| 3151.00                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 3'286.60          |                  | 5'100          |               | 5'939.00          |                  |
| 3300.30                      | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV               | 566.00            |                  | 600            |               | 566.00            |                  |
| 3300.40                      | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                      | 23'002.00         |                  | 8'900          |               | 17'609.00         |                  |
| 3300.60                      | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                        | 12'244.00         |                  | 12'800         |               | 12'244.00         |                  |
| 4612.00                      | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden              |                   | 47'500.00        |                | 47'500        |                   | 47'500.00        |
| <b>341003</b>                | <b>Sportanlage Halsrüti</b>                                   | <b>71'196.25</b>  | <b>21'353.25</b> | <b>71'500</b>  | <b>21'000</b> | <b>58'860.03</b>  | <b>28'084.06</b> |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 14'483.95         |                  | 14'300         |               | 13'871.15         |                  |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 930.15            |                  | 900            |               | 895.20            |                  |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 1'689.60          |                  | 1'700          |               | 1'478.40          |                  |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 96.90             |                  | 100            |               | 70.65             |                  |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 148.25            |                  | 200            |               | 149.95            |                  |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 965.55            |                  | 800            |               | 1'824.22          |                  |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                         | 11'643.80         |                  | 5'500          |               | 7'714.97          |                  |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                      | 1'326.35          |                  | 2'600          |               | 5'824.70          |                  |
| 3140.00                      | Unterhalt an Grundstücken                                     | 10'117.40         |                  | 10'000         |               | 9'927.40          |                  |
| 3144.00                      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                 | 15'156.60         |                  | 13'600         |               | 7'573.64          |                  |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                               | Rechnung 2024       |                     | Budget 2024      |                  | Rechnung 2023       |                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                                               | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 3151.00                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                   | 1'636.35            |                     | 3'100            |                  |                     |                     |
| 3161.00                      | Mieten, Benützungskosten Mobilien                                             | 4'094.35            |                     | 4'000            |                  | 4'037.75            |                     |
| 3300.30                      | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                               | 4'412.00            |                     | 4'500            |                  | 4'412.00            |                     |
| 3300.40                      | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                      | 870.00              |                     | 6'500            |                  | 1'080.00            |                     |
| 3300.60                      | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                                        | 3'625.00            |                     | 3'700            |                  |                     |                     |
| 4470.00                      | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                                        |                     | 6'791.85            |                  | 6'500            |                     | 11'862.66           |
| 4472.00                      | Vergütung Benützungen Liegenschaften VV                                       |                     | 14'561.40           |                  | 14'500           |                     | 16'221.40           |
| <b>341004</b>                | <b>Sportanlage Hallen- und Freibad</b>                                        | <b>889'389.00</b>   | <b>241.65</b>       | <b>889'400</b>   | <b>400</b>       | <b>868'389.00</b>   | <b>241.65</b>       |
| 3614.00                      | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen                                 | 887'000.00          |                     | 887'000          |                  | 866'000.00          |                     |
| 3660.40                      | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen | 2'389.00            |                     | 2'400            |                  | 2'389.00            |                     |
| 4470.00                      | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                                        |                     | 241.65              |                  | 400              |                     | 241.65              |
| <b>341005</b>                | <b>Sportanlage Dürrbach</b>                                                   | <b>107'808.85</b>   |                     | <b>113'800</b>   |                  | <b>200'354.55</b>   |                     |
| 3612.00                      | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                                | 107'808.85          |                     | 113'800          |                  | 200'354.55          |                     |
| <b>342</b>                   | <b>Freizeit</b>                                                               | <b>103'442.25</b>   | <b>3'917.15</b>     | <b>99'900</b>    | <b>4'000</b>     | <b>109'937.27</b>   | <b>3'839.15</b>     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                          |                     | <b>99'525.10</b>    |                  | <b>95'900</b>    |                     | <b>106'098.12</b>   |
| <b>3420</b>                  | <b>Freizeit</b>                                                               | <b>103'442.25</b>   | <b>3'917.15</b>     | <b>99'900</b>    | <b>4'000</b>     | <b>109'937.27</b>   | <b>3'839.15</b>     |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                                 | 3'177.25            |                     | 2'000            |                  | 4'220.00            |                     |
| 3111.00                      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                 |                     |                     | 9'000            |                  |                     |                     |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                         | 32.45               |                     | 500              |                  | 109.65              |                     |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                                      | 29'478.75           |                     | 20'500           |                  | 24'180.75           |                     |
| 3140.00                      | Unterhalt an Grundstücken                                                     |                     |                     | 1'000            |                  | 646.90              |                     |
| 3143.00                      | Unterhalt übrige Tiefbauten                                                   | 1'385.80            |                     | 1'500            |                  | 14'667.20           |                     |
| 3300.30                      | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                               | 10'871.00           |                     | 14'100           |                  | 9'588.00            |                     |
| 3635.00                      | Beiträge an private Unternehmungen                                            | 350.00              |                     | 300              |                  | 350.00              |                     |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                          | 58'147.00           |                     | 51'000           |                  | 56'174.77           |                     |
| 4240.00                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                       |                     | 1'897.15            |                  | 1'900            |                     | 1'819.15            |
| 4470.00                      | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                                        |                     | 2'020.00            |                  | 2'100            |                     | 2'020.00            |
| <b>4</b>                     | <b>GESUNDHEIT</b>                                                             | <b>2'657'756.67</b> | <b>80'877.15</b>    | <b>2'607'400</b> | <b>2'000</b>     | <b>2'668'277.68</b> | <b>138'089.50</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                          |                     | <b>2'576'879.52</b> |                  | <b>2'605'400</b> |                     | <b>2'530'188.18</b> |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                               | Rechnung 2024 |              | Budget 2024 |           | Rechnung 2023 |              |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------|-----------|---------------|--------------|
|                              |                                                                               | Aufwand       | Ertrag       | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag       |
| 41                           | Spitäler, Kranken- und Pflegeheime                                            | 1'369'749.55  |              | 1'245'000   |           | 1'370'662.55  |              |
|                              | Nettoergebnis                                                                 |               | 1'369'749.55 |             | 1'245'000 |               | 1'370'662.55 |
| 412                          | Kranken-, Alters- und Pflegeheime                                             | 1'369'749.55  |              | 1'245'000   |           | 1'370'662.55  |              |
|                              | Nettoergebnis                                                                 |               | 1'369'749.55 |             | 1'245'000 |               | 1'370'662.55 |
| 4120                         | Kranken-, Alters- und Pflegeheime                                             | 20'000.00     |              | 20'000      |           | 20'000.00     |              |
| 3634.00                      | Beiträge an öffentliche Unternehmungen                                        | 20'000.00     |              | 20'000      |           | 20'000.00     |              |
| 4125                         | Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime                                    | 1'349'749.55  |              | 1'225'000   |           | 1'350'662.55  |              |
| 3632.40                      | Beiträge beauftr. LZP an Gde.                                                 | 85'933.80     |              | 190'000     |           | 169'696.20    |              |
| 3632.46                      | Beiträge n. beauftr. LZP an Gde.                                              | 335'325.80    |              | 170'000     |           | 257'940.60    |              |
| 3634.40                      | Beiträge beauftr. LZP ö. Unt.                                                 | 666'237.60    |              | 630'000     |           | 646'496.30    |              |
| 3635.46                      | Beiträge n. beauftr. LZP priv. Unt.                                           | 262'252.35    |              | 235'000     |           | 276'529.45    |              |
| 42                           | Ambulante Krankenpflege                                                       | 1'103'751.16  | 67'827.15    | 1'180'100   |           | 1'111'517.56  | 122'564.50   |
|                              | Nettoergebnis                                                                 |               | 1'035'924.01 |             | 1'180'100 |               | 988'953.06   |
| 421                          | Ambulante Krankenpflege                                                       | 1'103'751.16  | 67'827.15    | 1'180'100   |           | 1'111'517.56  | 122'564.50   |
|                              | Nettoergebnis                                                                 |               | 1'035'924.01 |             | 1'180'100 |               | 988'953.06   |
| 4210                         | Ambulante Krankenpflege                                                       | 4'691.00      | 67'827.15    | 5'100       |           | 6'991.00      | 122'564.50   |
| 3635.00                      | Beiträge an private Unternehmungen                                            | 4'600.00      |              | 5'000       |           | 6'900.00      |              |
| 3660.40                      | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen | 91.00         |              | 100         |           | 91.00         |              |
| 4634.00                      | Beiträge von öffentlichen Unternehmungen                                      |               | 67'827.15    |             |           |               | 122'564.50   |
| 4215                         | Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)                           | 1'099'060.16  |              | 1'175'000   |           | 1'104'526.56  |              |
| 3634.50                      | Beiträge beauftr. Spitex an ö. Unt.                                           | 469'941.82    |              | 630'000     |           | 510'514.37    |              |
| 3634.54                      | Beiträge an nichtpfl. Leist. Spitex ö. Unt.                                   | 47'093.98     |              | 60'000      |           | 47'878.58     |              |
| 3635.50                      | Beiträge beauftr. Spitex an priv. Unt.                                        | 36'927.35     |              | 60'000      |           | 53'594.99     |              |
| 3635.56                      | Beiträge n. beauftr. Spitex an priv. Unt.                                     | 545'097.01    |              | 425'000     |           | 492'538.62    |              |
| 43                           | Gesundheitsprävention                                                         | 123'293.89    |              | 122'200     |           | 127'259.22    |              |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                               | Rechnung 2024    |                   | Budget 2024   |                | Rechnung 2023    |                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|
|                              |                                                               | Aufwand          | Ertrag            | Aufwand       | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag            |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          |                  | <b>123'293.89</b> |               | <b>122'200</b> |                  | <b>127'259.22</b> |
| <b>431</b>                   | <b>Alkohol- und Drogenprävention</b>                          | <b>44'237.14</b> |                   | <b>47'000</b> |                | <b>48'135.12</b> |                   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          |                  | <b>44'237.14</b>  |               | <b>47'000</b>  |                  | <b>48'135.12</b>  |
| <b>4310</b>                  | <b>Alkohol- und Drogenprävention</b>                          | <b>44'237.14</b> |                   | <b>47'000</b> |                | <b>48'135.12</b> |                   |
| 3632.00                      | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                       | 44'237.14        |                   | 47'000        |                | 48'135.12        |                   |
| <b>432</b>                   | <b>Krankheitsbekämpfung, Übrige</b>                           |                  |                   | <b>1'000</b>  |                |                  |                   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          |                  |                   |               | <b>1'000</b>   |                  |                   |
| <b>4320</b>                  | <b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>                           |                  |                   | <b>1'000</b>  |                |                  |                   |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                      |                  |                   | 500           |                |                  |                   |
| 3632.00                      | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                       |                  |                   | 500           |                |                  |                   |
| <b>433</b>                   | <b>Schulgesundheitsdienst</b>                                 | <b>79'056.75</b> |                   | <b>73'700</b> |                | <b>78'624.10</b> |                   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          |                  | <b>79'056.75</b>  |               | <b>73'700</b>  |                  | <b>78'624.10</b>  |
| <b>4330</b>                  | <b>Schulgesundheitsdienst</b>                                 | <b>79'056.75</b> |                   | <b>73'700</b> |                | <b>78'624.10</b> |                   |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 11'762.25        |                   | 11'000        |                | 11'749.10        |                   |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 658.00           |                   | 800           |                | 715.35           |                   |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 |                  |                   | 1'300         |                | 1'070.55         |                   |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 57.75            |                   | 100           |                | 53.30            |                   |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 104.95           |                   | 400           |                | 119.70           |                   |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                  | 290.00           |                   | 500           |                | 250.00           |                   |
| 3105.00                      | Lebensmittel                                                  | 844.20           |                   | 1'000         |                |                  |                   |
| 3106.00                      | Medizinisches Material                                        | 647.50           |                   | 6'000         |                | 2'490.30         |                   |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                      | 64'692.10        |                   | 51'600        |                | 62'175.80        |                   |
| 3136.00                      | Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit          |                  |                   | 1'000         |                |                  |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                               | Rechnung 2024        |                     | Budget 2024      |                  | Rechnung 2023        |                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|------------------|------------------|----------------------|---------------------|
|                              |                                                               | Aufwand              | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand              | Ertrag              |
| <b>434</b>                   | <b>Lebensmittelkontrolle</b>                                  |                      |                     | <b>500</b>       |                  | <b>500.00</b>        |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          |                      |                     |                  | <b>500</b>       |                      | <b>500.00</b>       |
| <b>4340</b>                  | <b>Lebensmittelkontrolle</b>                                  |                      |                     | <b>500</b>       |                  | <b>500.00</b>        |                     |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                      |                      |                     | 500              |                  | 500.00               |                     |
| <b>49</b>                    | <b>Gesundheitswesen, Übriges</b>                              | <b>60'962.07</b>     | <b>13'050.00</b>    | <b>60'100</b>    | <b>2'000</b>     | <b>58'838.35</b>     | <b>15'525.00</b>    |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          |                      | <b>47'912.07</b>    |                  | <b>58'100</b>    |                      | <b>43'313.35</b>    |
| <b>490</b>                   | <b>Gesundheitswesen, Übriges</b>                              | <b>60'962.07</b>     | <b>13'050.00</b>    | <b>60'100</b>    | <b>2'000</b>     | <b>58'838.35</b>     | <b>15'525.00</b>    |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          |                      | <b>47'912.07</b>    |                  | <b>58'100</b>    |                      | <b>43'313.35</b>    |
| <b>4900</b>                  | <b>Gesundheitswesen, übriges</b>                              | <b>60'962.07</b>     | <b>13'050.00</b>    | <b>60'100</b>    | <b>2'000</b>     | <b>58'838.35</b>     | <b>15'525.00</b>    |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 30'902.30            |                     | 31'100           |                  | 31'281.90            |                     |
| 3040.00                      | Kinder- und Ausbildungszulagen                                | 60.00                |                     |                  |                  |                      |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 1'979.45             |                     | 2'000            |                  | 2'015.15             |                     |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 4'730.40             |                     | 4'700            |                  | 4'437.25             |                     |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 204.15               |                     | 200              |                  | 157.70               |                     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 316.40               |                     | 300              |                  | 337.95               |                     |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                      | 2'519.42             |                     | 1'500            |                  | 1'436.00             |                     |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                        |                      |                     | 100              |                  |                      |                     |
| 3631.00                      | Beiträge an Kantone und Konkordate                            | 15'749.95            |                     | 16'000           |                  | 14'972.40            |                     |
| 3900.00                      | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen            | 4'500.00             |                     | 4'200            |                  | 4'200.00             |                     |
| 4260.00                      | Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter                |                      | 13'050.00           |                  | 2'000            |                      | 15'525.00           |
| <b>5</b>                     | <b>SOZIALE SICHERHEIT</b>                                     | <b>11'064'577.18</b> | <b>6'590'468.28</b> | <b>9'566'300</b> | <b>4'149'600</b> | <b>10'264'167.86</b> | <b>4'456'279.03</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          |                      | <b>4'474'108.90</b> |                  | <b>5'416'700</b> |                      | <b>5'807'888.83</b> |
| <b>51</b>                    | <b>Krankheit und Unfall</b>                                   | <b>688'589.45</b>    | <b>685'664.85</b>   | <b>650'000</b>   | <b>650'000</b>   | <b>746'876.65</b>    | <b>758'231.75</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          |                      | <b>2'924.60</b>     |                  |                  | <b>11'355.10</b>     |                     |
| <b>512</b>                   | <b>Prämienverbilligungen</b>                                  | <b>688'589.45</b>    | <b>685'664.85</b>   | <b>650'000</b>   | <b>650'000</b>   | <b>746'876.65</b>    | <b>758'231.75</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          |                      | <b>2'924.60</b>     |                  |                  | <b>11'355.10</b>     |                     |
| <b>5120</b>                  | <b>Prämienverbilligungen</b>                                  | <b>688'589.45</b>    | <b>685'664.85</b>   | <b>650'000</b>   | <b>650'000</b>   | <b>746'876.65</b>    | <b>758'231.75</b>   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                                                   | Rechnung 2024       |                     | Budget 2024      |                  | Rechnung 2023       |                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                                                                   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 3637.10                      | Beiträge an Sozialhilfebeziehende                                                                 | 688'589.45          |                     | 650'000          |                  | 746'876.65          |                     |
| 4290.00                      | Übrige Entgelte                                                                                   |                     | 11'116.75           |                  |                  |                     | 22'710.20           |
| 4631.00                      | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                                             |                     | 421'934.60          |                  | 536'000          |                     | 412'301.90          |
| 4637.10                      | Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge    |                     | 252'613.50          |                  | 114'000          |                     | 320'983.05          |
| 4637.13                      | Durch EL-Beziehende rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)        |                     |                     |                  |                  |                     | 2'236.60            |
| <b>52</b>                    | <b>Invalidität</b>                                                                                | <b>1'609'931.35</b> | <b>1'140'418.30</b> | <b>1'335'000</b> | <b>940'500</b>   | <b>1'461'643.00</b> | <b>1'036'806.75</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                                              |                     | <b>469'513.05</b>   |                  | <b>394'500</b>   |                     | <b>424'836.25</b>   |
| <b>522</b>                   | <b>Ergänzungsleistungen IV</b>                                                                    | <b>1'609'931.35</b> | <b>1'140'418.30</b> | <b>1'335'000</b> | <b>940'500</b>   | <b>1'461'643.00</b> | <b>1'036'806.75</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                                              |                     | <b>469'513.05</b>   |                  | <b>394'500</b>   |                     | <b>424'836.25</b>   |
| <b>5220</b>                  | <b>Ergänzungsleistungen IV</b>                                                                    | <b>1'609'931.35</b> | <b>1'140'418.30</b> | <b>1'335'000</b> | <b>940'500</b>   | <b>1'461'643.00</b> | <b>1'036'806.75</b> |
| 3181.20                      | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen) |                     |                     |                  |                  | 62'546.00           |                     |
| 3637.20                      | Ergänzungsleistungen zur IV                                                                       | 1'501'247.00        |                     | 1'250'000        |                  | 1'323'478.00        |                     |
| 3637.22                      | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)                                                    | 108'684.35          |                     | 85'000           |                  | 75'619.00           |                     |
| 4631.00                      | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                                             |                     | 1'095'529.00        |                  | 920'500          |                     | 991'286.00          |
| 4637.20                      | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)                            |                     | 44'006.00           |                  | 20'000           |                     | 44'530.00           |
| 4637.22                      | Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)           |                     | 883.30              |                  |                  |                     | 990.75              |
| <b>53</b>                    | <b>Alter und Hinterlassene</b>                                                                    | <b>2'028'782.54</b> | <b>1'340'699.50</b> | <b>1'774'500</b> | <b>1'123'600</b> | <b>1'900'941.75</b> | <b>1'234'012.40</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                                              |                     | <b>688'083.04</b>   |                  | <b>650'900</b>   |                     | <b>666'929.35</b>   |
| <b>531</b>                   | <b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>                                                 | <b>23'039.40</b>    | <b>10'378.00</b>    | <b>25'000</b>    | <b>5'600</b>     | <b>31'728.80</b>    | <b>9'720.90</b>     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                                              |                     | <b>12'661.40</b>    |                  | <b>19'400</b>    |                     | <b>22'007.90</b>    |
| <b>5310</b>                  | <b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>                                                 | <b>23'039.40</b>    | <b>10'378.00</b>    | <b>25'000</b>    | <b>5'600</b>     | <b>31'728.80</b>    | <b>9'720.90</b>     |
| 3634.00                      | Beiträge an öffentliche Unternehmungen                                                            | 23'039.40           |                     | 25'000           |                  | 31'728.80           |                     |
| 4611.00                      | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                                                      |                     | 10'378.00           |                  | 5'600            |                     | 9'720.90            |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                                                   | Rechnung 2024       |                     | Budget 2024      |                  | Rechnung 2023       |                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                                                                   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>532</b>                   | <b>Ergänzungsleistungen AHV<br/>Nettoergebnis</b>                                                 | <b>1'834'909.26</b> | <b>1'312'109.80</b> | <b>1'595'000</b> | <b>1'118'000</b> | <b>1'686'601.50</b> | <b>1'202'531.50</b> |
|                              |                                                                                                   |                     | <b>522'799.46</b>   |                  | <b>477'000</b>   |                     | <b>484'070.00</b>   |
| <b>5320</b>                  | <b>Ergänzungsleistungen AHV</b>                                                                   | <b>1'834'909.26</b> | <b>1'312'109.80</b> | <b>1'595'000</b> | <b>1'118'000</b> | <b>1'686'601.50</b> | <b>1'202'531.50</b> |
| 3181.20                      | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen) |                     |                     |                  |                  | 50'143.00           |                     |
| 3637.21                      | Ergänzungsleistungen zur AHV                                                                      | 1'686'613.00        |                     | 1'420'000        |                  | 1'481'120.00        |                     |
| 3637.23                      | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)                                                   | 148'296.26          |                     | 175'000          |                  | 155'338.50          |                     |
| 4631.00                      | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                                             |                     | 1'219'867.00        |                  | 1'078'000        |                     | 1'129'498.00        |
| 4637.20                      | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)                            |                     | 91'779.00           |                  |                  |                     | 58'728.00           |
| 4637.21                      | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)              |                     |                     |                  | 40'000           |                     | 13'665.00           |
| 4637.22                      | Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)           |                     | 463.80              |                  |                  |                     | 640.50              |
| <b>535</b>                   | <b>Leistungen an das Alter<br/>Nettoergebnis</b>                                                  | <b>170'833.88</b>   | <b>18'211.70</b>    | <b>154'500</b>   |                  | <b>182'611.45</b>   | <b>21'760.00</b>    |
|                              |                                                                                                   |                     | <b>152'622.18</b>   |                  | <b>154'500</b>   |                     | <b>160'851.45</b>   |
| <b>5350</b>                  | <b>Leistungen an das Alter</b>                                                                    | <b>170'833.88</b>   | <b>18'211.70</b>    | <b>154'500</b>   |                  | <b>182'611.45</b>   | <b>21'760.00</b>    |
| 3000.00                      | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen                             | 2'670.00            |                     | 3'000            |                  | 5'610.00            |                     |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                                      | 89'181.30           |                     | 89'800           |                  | 87'777.30           |                     |
| 3040.00                      | Kinder- und Ausbildungszulagen                                                                    | 60.00               |                     |                  |                  |                     |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                                   | 5'748.15            |                     | 5'700            |                  | 5'809.90            |                     |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                                     | 13'644.00           |                     | 1'700            |                  | 13'266.40           |                     |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen                                     | 604.45              |                     | 500              |                  | 457.10              |                     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                                            | 933.10              |                     | 1'000            |                  | 977.80              |                     |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                                                        | 4'547.85            |                     | 4'000            |                  | 13'267.45           |                     |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                                                          | 24'265.63           |                     | 10'000           |                  | 10'648.10           |                     |
| 3131.00                      | Planungen und Projektierungen Dritter                                                             | 7'996.10            |                     | 18'000           |                  | 24'076.00           |                     |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                                                            | 283.30              |                     | 1'000            |                  | 921.40              |                     |
| 3900.00                      | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                                                | 20'900.00           |                     | 19'800           |                  | 19'800.00           |                     |
| 4260.00                      | Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter                                                    |                     | 18'211.70           |                  |                  |                     | 21'760.00           |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                       | Rechnung 2024       |                     | Budget 2024      |                  | Rechnung 2023       |                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                                       | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>54</b>                    | <b>Familie und Jugend</b>                                             |                     |                     |                  |                  |                     |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                  | <b>2'316'825.01</b> | <b>1'613'801.28</b> | <b>2'118'200</b> | <b>70'000</b>    | <b>1'998'721.24</b> | <b>59'343.00</b>    |
|                              |                                                                       |                     | <b>703'023.73</b>   |                  | <b>2'048'200</b> |                     | <b>1'939'378.24</b> |
| <b>543</b>                   | <b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>                           | <b>154'438.97</b>   |                     | <b>140'000</b>   | <b>10'000</b>    | <b>147'119.24</b>   | <b>5'332.00</b>     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                  |                     | <b>154'438.97</b>   |                  | <b>130'000</b>   |                     | <b>141'787.24</b>   |
| <b>5430</b>                  | <b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>                           | <b>154'438.97</b>   |                     | <b>140'000</b>   | <b>10'000</b>    | <b>147'119.24</b>   | <b>5'332.00</b>     |
| 3637.00                      | Beiträge an private Haushalte                                         | 154'438.97          |                     | 140'000          |                  | 147'119.24          |                     |
| 4637.00                      | Beiträge von privaten Haushalten                                      |                     |                     |                  | 10'000           |                     | 5'332.00            |
| <b>544</b>                   | <b>Jugendschutz</b>                                                   | <b>2'050'130.76</b> | <b>1'608'301.28</b> | <b>1'833'600</b> | <b>55'000</b>    | <b>1'786'352.27</b> | <b>49'011.00</b>    |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                  |                     | <b>441'829.48</b>   |                  | <b>1'778'600</b> |                     | <b>1'737'341.27</b> |
| <b>5440</b>                  | <b>Jugendschutz</b>                                                   | <b>2'050'130.76</b> | <b>1'608'301.28</b> | <b>1'833'600</b> | <b>55'000</b>    | <b>1'786'352.27</b> | <b>49'011.00</b>    |
| 3000.00                      | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 2'640.00            |                     | 4'000            |                  | 1'170.00            |                     |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                          | 341'380.50          |                     | 351'100          |                  | 342'356.30          |                     |
| 3040.00                      | Kinder- und Ausbildungszulagen                                        | 2'280.00            |                     |                  |                  |                     |                     |
| 3049.00                      | Übrige Zulagen                                                        | 260.00              |                     |                  |                  |                     |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 22'062.35           |                     | 22'900           |                  | 21'756.65           |                     |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                         | 46'769.40           |                     | 46'800           |                  | 45'258.70           |                     |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen         | 2'269.00            |                     | 1'800            |                  | 2'481.60            |                     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 3'535.80            |                     | 3'800            |                  | 3'617.50            |                     |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                          | 5'150.00            |                     | 5'500            |                  | 1'515.40            |                     |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                         | 1'209.21            |                     | 1'500            |                  | 1'831.25            |                     |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                            | 412.35              |                     | 900              |                  | 659.44              |                     |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften                                          | 144.71              |                     | 200              |                  | 323.95              |                     |
| 3110.00                      | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                     | 2'787.94            |                     | 3'200            |                  | 3'460.52            |                     |
| 3113.00                      | Anschaffung Hardware                                                  | 1'960.30            |                     | 1'700            |                  | 1'389.60            |                     |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                              | 101'257.08          |                     | 96'700           |                  | 108'142.45          |                     |
| 3149.00                      | Unterhalt übrige Sachanlagen                                          | 1'545.87            |                     | 1'800            |                  | 3'944.11            |                     |
| 3160.00                      | Miete und Pacht Liegenschaften                                        | 17'904.00           |                     |                  |                  |                     |                     |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                                | 2'312.20            |                     | 1'500            |                  | 1'129.45            |                     |
| 3631.00                      | Beiträge an Kantone und Konkordate                                    | 1'361'855.05        |                     | 1'168'000        |                  | 1'123'658.35        |                     |
| 3635.00                      | Beiträge an private Unternehmungen                                    | 1'900.00            |                     | 1'700            |                  | 1'900.00            |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                               | Rechnung 2024     |                   | Budget 2024    |                | Rechnung 2023     |                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                              |                                                               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck          | 37'695.00         |                   | 33'000         |                | 34'057.00         |                   |
| 3900.00                      | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen            | 92'800.00         |                   | 87'500         |                | 87'700.00         |                   |
| 4260.00                      | Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter                |                   | 16'577.00         |                | 16'000         |                   | 9'683.00          |
| 4612.00                      | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden              |                   | 5'000.00          |                | 5'000          |                   | 5'000.00          |
| 4631.00                      | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                         |                   | 1'586'724.28      |                | 34'000         |                   | 34'328.00         |
| <b>545</b>                   | <b>Leistungen an Familien</b>                                 | <b>112'255.28</b> | <b>5'500.00</b>   | <b>144'600</b> | <b>5'000</b>   | <b>65'249.73</b>  | <b>5'000.00</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          |                   | <b>106'755.28</b> |                | <b>139'600</b> |                   | <b>60'249.73</b>  |
| <b>5450</b>                  | <b>Leistungen an Familien</b>                                 | <b>20'947.50</b>  |                   | <b>23'600</b>  |                | <b>7'651.10</b>   |                   |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 18'440.00         |                   | 20'000         |                | 6'700.00          |                   |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 363.60            |                   | 1'300          |                | 322.65            |                   |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 24.45             |                   | 100            |                | 7.45              |                   |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 59.45             |                   | 200            |                | 54.00             |                   |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                        | 2'060.00          |                   | 2'000          |                | 567.00            |                   |
| <b>5451</b>                  | <b>Kindertagesstätten und Kinderhorte</b>                     | <b>91'307.78</b>  | <b>5'500.00</b>   | <b>121'000</b> | <b>5'000</b>   | <b>57'598.63</b>  | <b>5'000.00</b>   |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                      | 3'322.63          |                   | 1'000          |                |                   |                   |
| 3635.00                      | Beiträge an private Unternehmungen                            | 87'985.15         |                   | 120'000        |                | 57'598.63         |                   |
| 4260.00                      | Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter                |                   | 5'500.00          |                | 5'000          |                   | 5'000.00          |
| <b>55</b>                    | <b>Arbeitslosigkeit</b>                                       | <b>256'123.78</b> | <b>27'545.00</b>  | <b>286'000</b> | <b>80'000</b>  | <b>294'547.26</b> | <b>67'450.00</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          |                   | <b>228'578.78</b> |                | <b>206'000</b> |                   | <b>227'097.26</b> |
| <b>552</b>                   | <b>Leistungen an Arbeitslose</b>                              | <b>27'545.00</b>  | <b>27'545.00</b>  | <b>80'000</b>  | <b>80'000</b>  | <b>67'450.00</b>  | <b>67'450.00</b>  |
| <b>5525</b>                  | <b>Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose</b>         | <b>27'545.00</b>  | <b>27'545.00</b>  | <b>80'000</b>  | <b>80'000</b>  | <b>67'450.00</b>  | <b>67'450.00</b>  |
| 3637.60                      | Überbrückungsleistungen                                       | 27'545.00         |                   | 80'000         |                | 67'450.00         |                   |
| 4630.00                      | Beiträge vom Bund                                             |                   | 27'545.00         |                |                |                   | 67'450.00         |
| 4637.60                      | Rückerstattungen Überbrückungsleistungen                      |                   |                   |                | 80'000         |                   |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                                | Rechnung 2024       |                     | Budget 2024      |                  | Rechnung 2023       |                     |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                                                | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>559</b>                   | <b>Arbeitslosigkeit</b>                                                        | <b>228'578.78</b>   |                     | <b>206'000</b>   |                  | <b>227'097.26</b>   |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                           |                     | <b>228'578.78</b>   |                  | <b>206'000</b>   |                     | <b>227'097.26</b>   |
| <b>5590</b>                  | <b>Arbeitslosigkeit, übriges</b>                                               | <b>228'578.78</b>   |                     | <b>206'000</b>   |                  | <b>227'097.26</b>   |                     |
| 3632.00                      | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                                        | 228'578.78          |                     | 206'000          |                  | 227'097.26          |                     |
| <b>56</b>                    | <b>Sozialer Wohnungsbau</b>                                                    |                     |                     | <b>2'000</b>     |                  |                     |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                           |                     |                     |                  | <b>2'000</b>     |                     |                     |
| <b>560</b>                   | <b>Sozialer Wohnungsbau</b>                                                    |                     |                     | <b>2'000</b>     |                  |                     |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                           |                     |                     |                  | <b>2'000</b>     |                     |                     |
| <b>5600</b>                  | <b>Sozialer Wohnungsbau</b>                                                    |                     |                     | <b>2'000</b>     |                  |                     |                     |
| 3160.00                      | Miete und Pacht Liegenschaften                                                 |                     |                     | 2'000            |                  |                     |                     |
| <b>57</b>                    | <b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>                                               | <b>4'149'361.05</b> | <b>1'782'339.35</b> | <b>3'384'600</b> | <b>1'285'500</b> | <b>3'845'370.96</b> | <b>1'300'435.13</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                           |                     | <b>2'367'021.70</b> |                  | <b>2'099'100</b> |                     | <b>2'544'935.83</b> |
| <b>571</b>                   | <b>Beihilfen / Zuschüsse</b>                                                   | <b>238'220.00</b>   | <b>174'547.30</b>   | <b>168'000</b>   | <b>124'500</b>   | <b>228'804.00</b>   | <b>178'148.90</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                           |                     | <b>63'672.70</b>    |                  | <b>43'500</b>    |                     | <b>50'655.10</b>    |
| <b>5710</b>                  | <b>Beihilfen / Zuschüsse</b>                                                   | <b>238'220.00</b>   | <b>174'547.30</b>   | <b>168'000</b>   | <b>124'500</b>   | <b>228'804.00</b>   | <b>178'148.90</b>   |
| 3181.24                      | Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen               |                     |                     |                  |                  | 9'696.00            |                     |
| 3637.24                      | Beihilfen                                                                      | 230'168.00          |                     | 158'000          |                  | 202'492.00          |                     |
| 3637.25                      | Kantonalrechtliche Zuschüsse                                                   | 8'052.00            |                     | 10'000           |                  | 16'616.00           |                     |
| 4631.00                      | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                          |                     | 148'568.00          |                  | 100'000          |                     | 118'194.00          |
| 4637.24                      | Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)                    |                     | 18'022.00           |                  | 20'000           |                     | 28'228.90           |
| 4637.25                      | Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen) |                     | 7'957.30            |                  | 4'500            |                     | 31'726.00           |
| <b>572</b>                   | <b>Wirtschaftliche Hilfe</b>                                                   | <b>1'989'537.40</b> | <b>1'120'976.65</b> | <b>1'900'000</b> | <b>873'000</b>   | <b>1'875'122.84</b> | <b>864'789.08</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                           |                     | <b>868'560.75</b>   |                  | <b>1'027'000</b> |                     | <b>1'010'333.76</b> |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                                            | Rechnung 2024       |                     | Budget 2024      |                | Rechnung 2023       |                   |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|                              |                                                                                            | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            |
| <b>5720</b>                  | <b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>                                                   | <b>1'989'537.40</b> | <b>1'120'976.65</b> | <b>1'900'000</b> | <b>873'000</b> | <b>1'875'122.84</b> | <b>864'789.08</b> |
| 3637.30                      | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz     | 982'184.15          |                     | 1'000'000        |                | 1'045'594.05        |                   |
| 3637.34                      | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz       | 646'945.15          |                     | 750'000          |                | 637'625.63          |                   |
| 3637.35                      | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz | 360'408.10          |                     | 150'000          |                | 191'903.16          |                   |
| 4631.00                      | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                                      |                     | 42'796.00           |                  | 73'000         |                     | 59'559.00         |
| 4631.35                      | Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz   |                     | 325'319.05          |                  | 120'000        |                     | 67'093.50         |
| 4637.30                      | Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz             |                     | 352'553.90          |                  | 370'000        |                     | 371'298.41        |
| 4637.34                      | Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz               |                     | 317'563.65          |                  | 250'000        |                     | 275'167.82        |
| 4637.35                      | Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz         |                     | 82'744.05           |                  | 60'000         |                     | 91'670.35         |
| <b>573</b>                   | <b>Asylwesen</b>                                                                           | <b>938'139.37</b>   | <b>301'184.27</b>   | <b>480'000</b>   | <b>200'000</b> | <b>883'509.23</b>   | <b>132'055.00</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                                       |                     | <b>636'955.10</b>   |                  | <b>280'000</b> |                     | <b>751'454.23</b> |
| <b>5730</b>                  | <b>Asylwesen</b>                                                                           | <b>938'139.37</b>   | <b>301'184.27</b>   | <b>480'000</b>   | <b>200'000</b> | <b>883'509.23</b>   | <b>132'055.00</b> |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                                                   | 18'492.97           |                     | 40'000           |                | 53'170.41           |                   |
| 3144.00                      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                                              | 78'942.55           |                     |                  |                | 156'627.35          |                   |
| 3160.00                      | Miete und Pacht Liegenschaften                                                             | 236'707.55          |                     | 200'000          |                | 113'870.62          |                   |
| 3614.00                      | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen                                              | 226'361.90          |                     |                  |                | 178'542.15          |                   |
| 3634.00                      | Beiträge an öffentliche Unternehmungen                                                     | 366'634.40          |                     | 240'000          |                | 364'048.70          |                   |
| 3637.00                      | Beiträge an private Haushalte                                                              | 11'000.00           |                     |                  |                | 17'250.00           |                   |
| 4631.00                      | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                                      |                     | 301'184.27          |                  | 200'000        |                     | 132'055.00        |
| <b>579</b>                   | <b>Fürsorge, Übriges</b>                                                                   | <b>983'464.28</b>   | <b>185'631.13</b>   | <b>836'600</b>   | <b>88'000</b>  | <b>857'934.89</b>   | <b>125'442.15</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                                       |                     | <b>797'833.15</b>   |                  | <b>748'600</b> |                     | <b>732'492.74</b> |
| <b>5790</b>                  | <b>Fürsorge, übriges</b>                                                                   | <b>983'464.28</b>   | <b>185'631.13</b>   | <b>836'600</b>   | <b>88'000</b>  | <b>857'934.89</b>   | <b>125'442.15</b> |
| 3000.00                      | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen                      | 21'036.00           |                     | 20'000           |                | 21'428.00           |                   |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                               | 139'744.10          |                     | 155'900          |                | 147'715.85          |                   |
| 3040.00                      | Kinder- und Ausbildungszulagen                                                             | 45.00               |                     |                  |                |                     |                   |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                            | 9'905.15            |                     | 9'300            |                | 11'021.05           |                   |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                              | 18'518.70           |                     | 18'000           |                | 16'841.75           |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                               | Rechnung 2024       |                     | Budget 2024      |                  | Rechnung 2023       |                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                               | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 984.00              |                     | 700              |                  | 758.90              |                     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 1'630.55            |                     | 1'600            |                  | 1'746.55            |                     |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                    | 74.00               |                     | 500              |                  | 84.90               |                     |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                      | 100'772.20          |                     | 77'000           |                  | 80'984.00           |                     |
| 3132.00                      | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.   | 11'625.60           |                     |                  |                  |                     |                     |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                        | 13.00               |                     |                  |                  | 44.60               |                     |
| 3611.00                      | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                     | 98.95               |                     | 100              |                  | 89.25               |                     |
| 3614.00                      | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen                 | 87'904.70           |                     |                  |                  | 64'638.00           |                     |
| 3632.00                      | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                       | 562'236.28          |                     | 513'000          |                  | 484'301.64          |                     |
| 3635.00                      | Beiträge an private Unternehmungen                            | 12'376.05           |                     | 16'500           |                  | 12'680.40           |                     |
| 3900.00                      | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen            | 16'500.00           |                     | 24'000           |                  | 15'600.00           |                     |
| 4611.00                      | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                  |                     | 9'140.00            |                  | 8'000            |                     | 8'255.40            |
| 4631.00                      | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                         |                     | 176'491.13          |                  | 80'000           |                     | 117'186.75          |
| <b>59</b>                    | <b>Soziale Wohlfahrt, übriges</b>                             | <b>14'964.00</b>    |                     | <b>16'000</b>    |                  | <b>16'067.00</b>    |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          |                     | <b>14'964.00</b>    |                  | <b>16'000</b>    |                     | <b>16'067.00</b>    |
| <b>592</b>                   | <b>Hilfsaktionen im Inland</b>                                | <b>6'964.00</b>     |                     | <b>8'000</b>     |                  | <b>7'867.00</b>     |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          |                     | <b>6'964.00</b>     |                  | <b>8'000</b>     |                     | <b>7'867.00</b>     |
| <b>5920</b>                  | <b>Hilfsaktionen im Inland</b>                                | <b>6'964.00</b>     |                     | <b>8'000</b>     |                  | <b>7'867.00</b>     |                     |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck          | 6'964.00            |                     | 8'000            |                  | 7'867.00            |                     |
| <b>593</b>                   | <b>Hilfsaktionen im Ausland</b>                               | <b>8'000.00</b>     |                     | <b>8'000</b>     |                  | <b>8'200.00</b>     |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          |                     | <b>8'000.00</b>     |                  | <b>8'000</b>     |                     | <b>8'200.00</b>     |
| <b>5930</b>                  | <b>Hilfsaktionen im Ausland</b>                               | <b>8'000.00</b>     |                     | <b>8'000</b>     |                  | <b>8'200.00</b>     |                     |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck          | 8'000.00            |                     | 8'000            |                  | 8'200.00            |                     |
| <b>6</b>                     | <b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>                    | <b>2'418'267.82</b> | <b>637'168.35</b>   | <b>2'588'400</b> | <b>719'400</b>   | <b>2'713'391.81</b> | <b>781'519.90</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          |                     | <b>1'781'099.47</b> |                  | <b>1'869'000</b> |                     | <b>1'931'871.91</b> |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                               | Rechnung 2024       |                   | Budget 2024      |                | Rechnung 2023       |                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|                              |                                                               | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            |
| <b>61</b>                    | <b>Strassenverkehr</b>                                        | <b>1'454'407.15</b> | <b>635'980.35</b> | <b>1'665'200</b> | <b>719'400</b> | <b>1'697'296.76</b> | <b>752'435.90</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          |                     | <b>818'426.80</b> |                  | <b>945'800</b> |                     | <b>944'860.86</b> |
| <b>615</b>                   | <b>Gemeindestrassen</b>                                       | <b>1'454'407.15</b> | <b>635'980.35</b> | <b>1'665'200</b> | <b>719'400</b> | <b>1'697'296.76</b> | <b>752'435.90</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          |                     | <b>818'426.80</b> |                  | <b>945'800</b> |                     | <b>944'860.86</b> |
| <b>6150</b>                  | <b>Gemeindestrassen</b>                                       | <b>1'454'407.15</b> | <b>635'980.35</b> | <b>1'665'200</b> | <b>719'400</b> | <b>1'697'296.76</b> | <b>752'435.90</b> |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 487'892.60          |                   | 590'100          |                | 518'479.35          |                   |
| 3040.00                      | Kinder- und Ausbildungszulagen                                | 256.15              |                   |                  |                |                     |                   |
| 3049.00                      | Übrige Zulagen                                                | 11'470.00           |                   | 10'500           |                | 9'520.00            |                   |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 31'308.25           |                   | 37'800           |                | 33'285.95           |                   |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 44'532.80           |                   | 67'800           |                | 56'910.20           |                   |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 3'048.90            |                   | 3'000            |                | 3'792.80            |                   |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 4'926.70            |                   | 6'400            |                | 5'869.50            |                   |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 26'804.96           |                   | 27'000           |                | 24'686.39           |                   |
| 3111.00                      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'416.60            |                   | 2'500            |                | 14'212.10           |                   |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                      | 10'638.95           |                   | 8'500            |                | 11'940.77           |                   |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                      | 7'066.10            |                   | 7'500            |                | 7'151.80            |                   |
| 3137.00                      | Steuern und Abgaben                                           | 6'787.55            |                   | 6'500            |                | 6'865.30            |                   |
| 3141.00                      | Unterhalt Strassen/Verkehrswege                               | 337'072.75          |                   | 360'000          |                | 427'411.31          |                   |
| 3149.00                      | Unterhalt übrige Sachanlagen                                  | 2'391.71            |                   | 3'000            |                | 3'381.78            |                   |
| 3151.00                      | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 50'180.70           |                   | 50'000           |                | 69'328.12           |                   |
| 3160.00                      | Miete und Pacht Liegenschaften                                |                     |                   | 1'800            |                | 1'650.00            |                   |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                        | 2'860.65            |                   | 3'000            |                | 2'550.25            |                   |
| 3300.10                      | Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV       | 348'267.97          |                   | 403'500          |                | 419'416.48          |                   |
| 3300.60                      | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                        | 76'483.81           |                   | 76'300           |                | 80'844.66           |                   |
| 4240.00                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                       |                     | 123'292.71        |                  |                |                     |                   |
| 4260.00                      | Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter                |                     | 4'171.25          |                  | 8'600          |                     | 25'905.35         |
| 4472.00                      | Vergütung Benützungen Liegenschaften VV                       |                     |                   |                  | 157'000        |                     | 197'385.28        |
| 4611.00                      | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                  |                     | 2'243.91          |                  | 2'000          |                     | 1'569.76          |
| 4631.00                      | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                         |                     | 343'472.48        |                  | 342'100        |                     | 342'075.51        |
| 4910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      |                     | 162'800.00        |                  | 209'700        |                     | 185'500.00        |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                         | Rechnung 2024     |                   | Budget 2024    |                | Rechnung 2023     |                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                              |                                                         | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>62</b>                    | <b>Öffentlicher Verkehr</b>                             | <b>886'700.25</b> | <b>1'188.00</b>   | <b>891'900</b> |                | <b>979'136.75</b> | <b>29'084.00</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                    |                   | <b>885'512.25</b> |                | <b>891'900</b> |                   | <b>950'052.75</b> |
| <b>621</b>                   | <b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>                | <b>323'265.00</b> |                   | <b>328'400</b> |                | <b>314'971.00</b> |                   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                    |                   | <b>323'265.00</b> |                | <b>328'400</b> |                   | <b>314'971.00</b> |
| <b>6210</b>                  | <b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>                | <b>323'265.00</b> |                   | <b>328'400</b> |                | <b>314'971.00</b> |                   |
| 3300.10                      | Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV | 48'141.00         |                   | 54'300         |                | 48'142.00         |                   |
| 3300.30                      | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV         | 1'115.00          |                   | 1'200          |                | 1'114.00          |                   |
| 3300.40                      | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                | 5'409.00          |                   | 5'500          |                | 5'408.00          |                   |
| 3631.00                      | Beiträge an Kantone und Konkordate                      | 259'634.00        |                   | 258'400        |                | 251'341.00        |                   |
| 3632.00                      | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                 | 8'966.00          |                   | 9'000          |                | 8'966.00          |                   |
| <b>622</b>                   | <b>Regionalverkehr</b>                                  | <b>563'435.25</b> |                   | <b>563'400</b> |                | <b>636'075.75</b> |                   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                    |                   | <b>563'435.25</b> |                | <b>563'400</b> |                   | <b>636'075.75</b> |
| <b>6220</b>                  | <b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>              | <b>563'435.25</b> |                   | <b>563'400</b> |                | <b>636'075.75</b> |                   |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                              | 620.25            |                   | 600            |                | 605.75            |                   |
| 3634.00                      | Beiträge an öffentliche Unternehmungen                  | 562'815.00        |                   | 562'800        |                | 635'470.00        |                   |
| <b>629</b>                   | <b>Öffentlicher Verkehr, Übriges</b>                    |                   | <b>1'188.00</b>   | <b>100</b>     |                | <b>28'090.00</b>  | <b>29'084.00</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                    | <b>1'188.00</b>   |                   |                | <b>100</b>     | <b>994.00</b>     |                   |
| <b>6290</b>                  | <b>Öffentlicher Verkehr, übriges</b>                    |                   | <b>1'188.00</b>   | <b>100</b>     |                | <b>28'090.00</b>  | <b>29'084.00</b>  |
| 3199.00                      | Übriger Betriebsaufwand                                 |                   |                   |                |                | 28'000.00         |                   |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck    |                   |                   | 100            |                | 90.00             |                   |
| 4250.00                      | Verkäufe                                                |                   | 1'188.00          |                |                |                   | 29'084.00         |
| <b>63</b>                    | <b>Verkehr, Übriges</b>                                 | <b>77'160.42</b>  |                   | <b>31'300</b>  |                | <b>36'958.30</b>  |                   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                    |                   | <b>77'160.42</b>  |                | <b>31'300</b>  |                   | <b>36'958.30</b>  |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                               | Rechnung 2024       |                     | Budget 2024      |                  | Rechnung 2023       |                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                                               | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>632</b>                   | <b>Luft- und Raumfahrt</b>                                                    | <b>17'250.50</b>    |                     | <b>16'300</b>    |                  | <b>10'269.25</b>    |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                          |                     | <b>17'250.50</b>    |                  | <b>16'300</b>    |                     | <b>10'269.25</b>    |
| <b>6320</b>                  | <b>Luft- und Raumfahrt</b>                                                    | <b>17'250.50</b>    |                     | <b>16'300</b>    |                  | <b>10'269.25</b>    |                     |
| 3131.00                      | Planungen und Projektierungen Dritter                                         | 15'969.50           |                     | 15'000           |                  | 8'988.25            |                     |
| 3660.40                      | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen | 1'281.00            |                     | 1'300            |                  | 1'281.00            |                     |
| <b>634</b>                   | <b>Verkehrsplanung allgemein</b>                                              | <b>59'909.92</b>    |                     | <b>15'000</b>    |                  | <b>26'689.05</b>    |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                          |                     | <b>59'909.92</b>    |                  | <b>15'000</b>    |                     | <b>26'689.05</b>    |
| <b>6340</b>                  | <b>Verkehrsplanung allgemein</b>                                              | <b>59'909.92</b>    |                     | <b>15'000</b>    |                  | <b>26'689.05</b>    |                     |
| 3131.00                      | Planungen und Projektierungen Dritter                                         | 59'909.92           |                     | 15'000           |                  | 26'689.05           |                     |
| <b>7</b>                     | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>                                           | <b>3'002'212.25</b> | <b>2'220'534.06</b> | <b>2'967'000</b> | <b>2'212'200</b> | <b>2'904'867.22</b> | <b>2'193'391.33</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                          |                     | <b>781'678.19</b>   |                  | <b>754'800</b>   |                     | <b>711'475.89</b>   |
| <b>71</b>                    | <b>Wasserversorgung</b>                                                       | <b>82'138.55</b>    |                     | <b>80'000</b>    |                  | <b>80'623.95</b>    |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                          |                     | <b>82'138.55</b>    |                  | <b>80'000</b>    |                     | <b>80'623.95</b>    |
| <b>710</b>                   | <b>Wasserversorgung</b>                                                       | <b>82'138.55</b>    |                     | <b>80'000</b>    |                  | <b>80'623.95</b>    |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                          |                     | <b>82'138.55</b>    |                  | <b>80'000</b>    |                     | <b>80'623.95</b>    |
| <b>7100</b>                  | <b>Wasserversorgung (allgemein)</b>                                           | <b>82'138.55</b>    |                     | <b>80'000</b>    |                  | <b>80'623.95</b>    |                     |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                         | 55'974.35           |                     | 45'000           |                  | 50'954.30           |                     |
| 3143.00                      | Unterhalt übrige Tiefbauten                                                   | 26'164.20           |                     | 35'000           |                  | 29'669.65           |                     |
| <b>72</b>                    | <b>Abwasserbeseitigung</b>                                                    | <b>1'440'027.61</b> | <b>1'440'027.61</b> | <b>1'411'800</b> | <b>1'411'800</b> | <b>1'390'642.36</b> | <b>1'390'642.36</b> |
| <b>720</b>                   | <b>Abwasserbeseitigung</b>                                                    | <b>1'440'027.61</b> | <b>1'440'027.61</b> | <b>1'411'800</b> | <b>1'411'800</b> | <b>1'390'642.36</b> | <b>1'390'642.36</b> |
| <b>7201</b>                  | <b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>                                  | <b>1'440'027.61</b> | <b>1'440'027.61</b> | <b>1'411'800</b> | <b>1'411'800</b> | <b>1'390'642.36</b> | <b>1'390'642.36</b> |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                  | 40'949.85           |                     | 40'600           |                  | 43'213.15           |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                               | 2'525.70            |                     | 2'600            |                  | 2'318.55            |                     |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                 | 4'438.05            |                     | 7'300            |                  | 3'590.70            |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                   | Rechnung 2024     |                   | Budget 2024    |                | Rechnung 2023     |                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                              |                                                                   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen     | 274.30            |                   | 200            |                | 170.15            |                   |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                            | 405.25            |                   | 400            |                | 426.65            |                   |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                             | 11'887.52         |                   | 2'500          |                | 5'904.35          |                   |
| 3143.00                      | Unterhalt übrige Tiefbauten                                       | 113'671.22        |                   | 165'000        |                | 167'425.46        |                   |
| 3300.30                      | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                   | 127'784.00        |                   | 105'400        |                | 147'741.00        |                   |
| 3300.60                      | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                            | 5'161.00          |                   |                |                |                   |                   |
| 3614.00                      | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen                     | 984'474.50        |                   | 989'300        |                | 975'470.00        |                   |
| 3900.00                      | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                | 7'500.00          |                   | 7'100          |                | 7'100.00          |                   |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                          | 6'500.00          |                   | 5'300          |                | 4'800.00          |                   |
| 3940.00                      | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 134'456.22        |                   | 86'100         |                | 32'482.35         |                   |
| 4240.00                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                           |                   | 1'231'194.21      |                | 1'215'000      |                   | 1'267'005.42      |
| 4260.00                      | Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter                    |                   | 182.05            |                | 300            |                   |                   |
| 4510.00                      | Entnahmen aus Spezialfinanzierung EK                              |                   | 174'562.75        |                | 161'200        |                   | 112'904.09        |
| 4940.00                      | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand |                   | 34'088.60         |                | 35'300         |                   | 10'732.85         |
| <b>73</b>                    | <b>Abfallwirtschaft</b>                                           | <b>724'143.45</b> | <b>715'583.00</b> | <b>742'400</b> | <b>733'400</b> | <b>732'623.32</b> | <b>723'621.47</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                              |                   | <b>8'560.45</b>   |                | <b>9'000</b>   |                   | <b>9'001.85</b>   |
| <b>730</b>                   | <b>Abfallwirtschaft</b>                                           | <b>724'143.45</b> | <b>715'583.00</b> | <b>742'400</b> | <b>733'400</b> | <b>732'623.32</b> | <b>723'621.47</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                              |                   | <b>8'560.45</b>   |                | <b>9'000</b>   |                   | <b>9'001.85</b>   |
| <b>7300</b>                  | <b>Abfallwirtschaft (allgemein)</b>                               | <b>8'560.45</b>   |                   | <b>9'500</b>   | <b>500</b>     | <b>9'001.85</b>   |                   |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                          | 8'560.45          |                   | 9'500          |                | 9'001.85          |                   |
| 4260.00                      | Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter                    |                   |                   |                | 500            |                   |                   |
| <b>7301</b>                  | <b>Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b>                         | <b>715'583.00</b> | <b>715'583.00</b> | <b>732'900</b> | <b>732'900</b> | <b>723'621.47</b> | <b>723'621.47</b> |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                      | 13'332.70         |                   | 13'400         |                | 18'955.30         |                   |
| 3040.00                      | Kinder- und Ausbildungszulagen                                    | 6.15              |                   |                |                |                   |                   |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                   | 856.20            |                   | 900            |                | 1'164.85          |                   |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                     | 1'751.20          |                   | 2'000          |                | 2'291.10          |                   |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen     | 89.35             |                   | 100            |                | 96.45             |                   |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                            | 136.65            |                   | 100            |                | 198.55            |                   |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                        | 6'145.05          |                   | 9'500          |                | 6'750.70          |                   |
| 3119.00                      | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen                     | 2'909.00          |                   | 2'000          |                | 7'322.73          |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                   | Rechnung 2024    |                  | Budget 2024   |               | Rechnung 2023    |                  |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
|                              |                                                                   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag           |
| 3130.01                      | Kehrichtabfuhrkosten                                              | 108'982.56       |                  | 95'000        |               | 100'235.37       |                  |
| 3130.02                      | Grünabfuhr-Transporte                                             | 95'792.68        |                  | 90'000        |               | 86'436.63        |                  |
| 3130.04                      | Kartonentsorgung                                                  | 21'042.61        |                  | 22'500        |               | 22'717.50        |                  |
| 3130.05                      | Altglasentsorgung                                                 | 14'491.51        |                  | 15'000        |               | 12'935.39        |                  |
| 3130.06                      | Altmetallentsorgung                                               | 5'492.80         |                  | 7'500         |               | 5'504.35         |                  |
| 3130.07                      | Altpapier, Defizitgarantie für Vereine                            | 13'526.40        |                  | 18'000        |               | 18'428.40        |                  |
| 3130.09                      | Altölentsorgung                                                   | 4'194.73         |                  | 3'000         |               | 3'445.92         |                  |
| 3130.10                      | Sonderabfall, Sammeltag, Neonröhren                               | 7'586.26         |                  | 7'500         |               | 8'236.91         |                  |
| 3132.00                      | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.       | 10'673.84        |                  | 6'000         |               | 7'022.94         |                  |
| 3149.00                      | Unterhalt übrige Sachanlagen                                      | 2'732.98         |                  | 2'000         |               | 4'335.47         |                  |
| 3300.30                      | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                   | 28'874.00        |                  | 28'900        |               | 28'876.00        |                  |
| 3612.00                      | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                    | 39'454.07        |                  | 53'500        |               | 43'865.27        |                  |
| 3614.00                      | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen                     | 104'801.39       |                  | 142'000       |               | 143'735.18       |                  |
| 3635.00                      | Beiträge an private Unternehmungen                                | 176'380.35       |                  | 150'000       |               | 152'392.93       |                  |
| 3900.00                      | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                | 7'500.00         |                  | 7'100         |               | 7'100.00         |                  |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                          | 40'700.00        |                  | 48'300        |               | 39'000.00        |                  |
| 3940.00                      | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 8'130.52         |                  | 8'600         |               | 2'573.53         |                  |
| 4240.00                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                           |                  | 92.50            |               | 100           |                  |                  |
| 4240.01                      | Grundgebühren Abfall                                              |                  | 371'741.98       |               | 370'000       |                  | 372'985.44       |
| 4240.02                      | Sackgebühren Abfall                                               |                  | 226'019.38       |               | 250'000       |                  | 223'789.52       |
| 4240.03                      | Sperrgutgebühren Abfall                                           |                  | 7'651.80         |               | 6'000         |                  | 7'385.63         |
| 4240.04                      | Entschädigung Karton                                              |                  | 1'826.96         |               | 9'000         |                  |                  |
| 4240.05                      | Entschädigung Glas                                                |                  | 16'737.85        |               | 17'500        |                  | 18'038.04        |
| 4240.06                      | Entschädigung Altmetall                                           |                  | 902.72           |               | 1'000         |                  | 1'051.59         |
| 4240.07                      | Entschädigung Altpapier                                           |                  | 12'244.91        |               | 25'000        |                  | 10'675.82        |
| 4240.08                      | Entschädigung Textilsammlung                                      |                  | 111.40           |               | 10'000        |                  | 2'925.50         |
| 4510.00                      | Entnahmen aus Spezialfinanzierung EK                              |                  | 66'628.55        |               | 31'600        |                  | 82'799.73        |
| 4940.00                      | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand |                  | 11'624.95        |               | 12'700        |                  | 3'970.20         |
| <b>74</b>                    | <b>Verbauungen</b>                                                | <b>57'530.10</b> |                  | <b>74'100</b> |               | <b>47'962.75</b> |                  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                              |                  | <b>57'530.10</b> |               | <b>74'100</b> |                  | <b>47'962.75</b> |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                               | Rechnung 2024     |                   | Budget 2024    |                | Rechnung 2023     |                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                              |                                                               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>741</b>                   | <b>Gewässerverbauungen</b>                                    | <b>57'530.10</b>  |                   | <b>74'100</b>  |                | <b>47'962.75</b>  |                   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          |                   | <b>57'530.10</b>  |                | <b>74'100</b>  |                   | <b>47'962.75</b>  |
| <b>7410</b>                  | <b>Gewässerverbauungen</b>                                    | <b>57'530.10</b>  |                   | <b>74'100</b>  |                | <b>47'962.75</b>  |                   |
| 3142.00                      | Unterhalt Wasserbau                                           | 22'201.10         |                   | 33'000         |                | 5'634.75          |                   |
| 3300.20                      | Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV                       | 3'329.00          |                   | 3'400          |                | 3'328.00          |                   |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      | 32'000.00         |                   | 37'700         |                | 39'000.00         |                   |
| <b>75</b>                    | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>                           | <b>12'502.80</b>  |                   | <b>42'200</b>  |                | <b>32'832.75</b>  |                   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          |                   | <b>12'502.80</b>  |                | <b>42'200</b>  |                   | <b>32'832.75</b>  |
| <b>750</b>                   | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>                           | <b>12'502.80</b>  |                   | <b>42'200</b>  |                | <b>32'832.75</b>  |                   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          |                   | <b>12'502.80</b>  |                | <b>42'200</b>  |                   | <b>32'832.75</b>  |
| <b>7500</b>                  | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>                           | <b>12'502.80</b>  |                   | <b>42'200</b>  |                | <b>32'832.75</b>  |                   |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 1'981.35          |                   | 2'300          |                | 3'524.45          |                   |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               |                   |                   | 200            |                | 113.75            |                   |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 2.65              |                   |                |                | 3.90              |                   |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        |                   |                   |                |                | 22.95             |                   |
| 3140.00                      | Unterhalt an Grundstücken                                     | 1'818.80          |                   | 28'800         |                | 19'267.70         |                   |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      | 8'700.00          |                   | 10'900         |                | 9'900.00          |                   |
| <b>77</b>                    | <b>Übriger Umweltschutz</b>                                   | <b>260'699.61</b> | <b>64'073.45</b>  | <b>355'000</b> | <b>61'000</b>  | <b>276'641.07</b> | <b>72'247.50</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          |                   | <b>196'626.16</b> |                | <b>294'000</b> |                   | <b>204'393.57</b> |
| <b>771</b>                   | <b>Friedhof und Bestattung</b>                                | <b>221'565.73</b> | <b>64'073.45</b>  | <b>260'400</b> | <b>61'000</b>  | <b>240'376.92</b> | <b>72'247.50</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          |                   | <b>157'492.28</b> |                | <b>199'400</b> |                   | <b>168'129.42</b> |
| <b>7710</b>                  | <b>Friedhof und Bestattung</b>                                | <b>221'565.73</b> | <b>64'073.45</b>  | <b>260'400</b> | <b>61'000</b>  | <b>240'376.92</b> | <b>72'247.50</b>  |
| 3101.00                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 7'988.65          |                   | 8'000          |                | 6'892.80          |                   |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                    |                   |                   |                |                | 258.50            |                   |
| 3111.00                      | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 6'653.80          |                   | 7'000          |                | 4'891.87          |                   |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                         | 7'065.35          |                   | 15'000         |                | 5'276.50          |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                               | Rechnung 2024     |                   | Budget 2024    |                | Rechnung 2023     |                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                              |                                                               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                      | 58'852.05         |                   | 55'000         |                | 66'355.70         |                   |
| 3143.00                      | Unterhalt übrige Tiefbauten                                   | 39'914.15         |                   | 39'000         |                | 43'638.15         |                   |
| 3144.00                      | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                 | 4'396.85          |                   | 6'000          |                | 2'899.40          |                   |
| 3300.30                      | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV               | 30'836.00         |                   | 30'900         |                | 30'838.00         |                   |
| 3300.40                      | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                      | 9'010.88          |                   | 9'100          |                | 9'012.00          |                   |
| 3300.60                      | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                        | 3'248.00          |                   | 4'400          |                | 1'814.00          |                   |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      | 53'600.00         |                   | 86'000         |                | 68'500.00         |                   |
| 4240.00                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                       |                   | 58'170.00         |                | 55'000         |                   | 68'209.10         |
| 4260.00                      | Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter                |                   | 5'903.45          |                | 6'000          |                   | 4'038.40          |
| <b>779</b>                   | <b>Umweltschutz, Übriges</b>                                  | <b>39'133.88</b>  |                   | <b>94'600</b>  |                | <b>36'264.15</b>  |                   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          |                   | <b>39'133.88</b>  |                | <b>94'600</b>  |                   | <b>36'264.15</b>  |
| <b>7790</b>                  | <b>Umweltschutz, übriges</b>                                  | <b>39'133.88</b>  |                   | <b>94'600</b>  |                | <b>36'264.15</b>  |                   |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 17'584.05         |                   | 34'000         |                | 6'003.40          |                   |
| 3040.00                      | Kinder- und Ausbildungszulagen                                | 9.30              |                   |                |                |                   |                   |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 1'128.60          |                   | 2'200          |                | 384.85            |                   |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 1'714.65          |                   | 4'900          |                | 41.40             |                   |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 118.15            |                   | 200            |                | 30.30             |                   |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 180.20            |                   | 400            |                | 64.50             |                   |
| 3132.00                      | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.   | 15'398.93         |                   | 50'000         |                | 26'939.70         |                   |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck          |                   |                   | 100            |                |                   |                   |
| 3900.00                      | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen            | 3'000.00          |                   | 2'800          |                | 2'800.00          |                   |
| <b>79</b>                    | <b>Raumordnung</b>                                            | <b>425'170.13</b> | <b>850.00</b>     | <b>261'500</b> | <b>6'000</b>   | <b>343'541.02</b> | <b>6'880.00</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          |                   | <b>424'320.13</b> |                | <b>255'500</b> |                   | <b>336'661.02</b> |
| <b>790</b>                   | <b>Raumordnung</b>                                            | <b>425'170.13</b> | <b>850.00</b>     | <b>261'500</b> | <b>6'000</b>   | <b>343'541.02</b> | <b>6'880.00</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          |                   | <b>424'320.13</b> |                | <b>255'500</b> |                   | <b>336'661.02</b> |
| <b>7900</b>                  | <b>Raumordnung</b>                                            | <b>425'170.13</b> | <b>850.00</b>     | <b>261'500</b> | <b>6'000</b>   | <b>343'541.02</b> | <b>6'880.00</b>   |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 82'763.50         |                   | 73'000         |                |                   |                   |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 5'062.65          |                   | 4'900          |                |                   |                   |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 12'656.55         |                   | 11'600         |                |                   |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                       | Rechnung 2024     |                   | Budget 2024    |                | Rechnung 2023     |                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                              |                                                                       | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen         | 507.90            |                   | 400            |                |                   |                   |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 818.05            |                   | 800            |                |                   |                   |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                              |                   |                   | 500            |                | 2'091.30          |                   |
| 3131.00                      | Planungen und Projektierungen Dritter                                 | 242'109.65        |                   | 105'000        |                | 203'389.10        |                   |
| 3133.00                      | Informatik-Nutzungsaufwand                                            | 43'754.60         |                   | 34'300         |                | 78'824.40         |                   |
| 3320.90                      | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen                |                   |                   |                |                | 25'641.87         |                   |
| 3632.00                      | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                               | 31'583.70         |                   | 24'700         |                | 28'924.00         |                   |
| 3634.00                      | Beiträge an öffentliche Unternehmungen                                | 5'913.53          |                   | 6'300          |                | 4'670.35          |                   |
| 4210.00                      | Gebühren für Amtshandlungen                                           |                   | 850.00            |                | 6'000          |                   | 6'880.00          |
| <b>8</b>                     | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>                                                | <b>154'672.13</b> | <b>956'285.21</b> | <b>161'300</b> | <b>818'800</b> | <b>138'057.28</b> | <b>909'223.20</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                  | <b>801'613.08</b> |                   | <b>657'500</b> |                | <b>771'165.92</b> |                   |
| <b>81</b>                    | <b>Landwirtschaft</b>                                                 | <b>28'734.59</b>  |                   | <b>44'800</b>  |                | <b>36'975.83</b>  |                   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                  |                   | <b>28'734.59</b>  |                | <b>44'800</b>  |                   | <b>36'975.83</b>  |
| <b>812</b>                   | <b>Strukturverbesserungen</b>                                         | <b>27'999.69</b>  |                   | <b>42'800</b>  |                | <b>35'024.83</b>  |                   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                  |                   | <b>27'999.69</b>  |                | <b>42'800</b>  |                   | <b>35'024.83</b>  |
| <b>8120</b>                  | <b>Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen</b>                     | <b>27'999.69</b>  |                   | <b>42'800</b>  |                | <b>35'024.83</b>  |                   |
| 3000.00                      | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 690.00            |                   | 1'000          |                | 960.00            |                   |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 38.75             |                   |                |                | 53.90             |                   |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen         | 1.00              |                   |                |                | 1.70              |                   |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 6.15              |                   |                |                | 9.10              |                   |
| 3141.00                      | Unterhalt Strassen/Verkehrswege                                       | 4'719.10          |                   | 16'000         |                | 10'700.00         |                   |
| 3300.10                      | Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV               | 22'544.69         |                   | 25'800         |                | 23'300.13         |                   |
| <b>814</b>                   | <b>Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>                             | <b>734.90</b>     |                   | <b>2'000</b>   |                | <b>1'951.00</b>   |                   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                  |                   | <b>734.90</b>     |                | <b>2'000</b>   |                   | <b>1'951.00</b>   |
| <b>8140</b>                  | <b>Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>         | <b>734.90</b>     |                   | <b>2'000</b>   |                | <b>1'951.00</b>   |                   |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                          | 659.60            |                   | 1'600          |                | 564.00            |                   |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 42.40             |                   | 100            |                | 36.45             |                   |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen         | .90               |                   |                |                | .60               |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                             | Rechnung 2024    |                  | Budget 2024   |               | Rechnung 2023    |                  |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
|                              |                                                             | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag           |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 6.80             |                  |               |               | 6.05             |                  |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                      | 25.20            |                  | 300           |               | 1'343.90         |                  |
| <b>82</b>                    | <b>Forstwirtschaft</b>                                      | <b>64'748.70</b> |                  | <b>55'300</b> | <b>200</b>    | <b>56'388.10</b> |                  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                        |                  | <b>64'748.70</b> |               | <b>55'100</b> |                  | <b>56'388.10</b> |
| <b>820</b>                   | <b>Forstwirtschaft</b>                                      | <b>64'748.70</b> |                  | <b>55'300</b> | <b>200</b>    | <b>56'388.10</b> |                  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                        |                  | <b>64'748.70</b> |               | <b>55'100</b> |                  | <b>56'388.10</b> |
| <b>8200</b>                  | <b>Forstwirtschaft, Hauptbetrieb</b>                        | <b>64'748.70</b> |                  | <b>55'300</b> | <b>200</b>    | <b>56'388.10</b> |                  |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                    |                  |                  | 200           |               |                  |                  |
| 3612.00                      | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände              | 64'678.70        |                  | 55'000        |               | 56'318.10        |                  |
| 3632.00                      | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                     | 70.00            |                  | 100           |               | 70.00            |                  |
| 4250.00                      | Verkäufe                                                    |                  |                  |               | 200           |                  |                  |
| <b>83</b>                    | <b>Jagd und Fischerei</b>                                   | <b>430.00</b>    | <b>986.00</b>    | <b>500</b>    | <b>1'100</b>  | <b>430.00</b>    | <b>986.00</b>    |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                        | <b>556.00</b>    |                  | <b>600</b>    |               | <b>556.00</b>    |                  |
| <b>830</b>                   | <b>Jagd und Fischerei</b>                                   | <b>430.00</b>    | <b>986.00</b>    | <b>500</b>    | <b>1'100</b>  | <b>430.00</b>    | <b>986.00</b>    |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                        | <b>556.00</b>    |                  | <b>600</b>    |               | <b>556.00</b>    |                  |
| <b>8300</b>                  | <b>Jagd und Fischerei</b>                                   | <b>430.00</b>    | <b>986.00</b>    | <b>500</b>    | <b>1'100</b>  | <b>430.00</b>    | <b>986.00</b>    |
| 3702.00                      | Durchlaufende Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände       | 430.00           |                  | 500           |               | 430.00           |                  |
| 4601.10                      | Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen       |                  | 556.00           |               | 600           |                  | 556.00           |
| 4702.00                      | Durchlaufende Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden     |                  | 430.00           |               | 500           |                  | 430.00           |
| <b>85</b>                    | <b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>                           | <b>60'758.84</b> |                  | <b>60'700</b> |               | <b>44'263.35</b> |                  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                        |                  | <b>60'758.84</b> |               | <b>60'700</b> |                  | <b>44'263.35</b> |
| <b>850</b>                   | <b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>                           | <b>60'758.84</b> |                  | <b>60'700</b> |               | <b>44'263.35</b> |                  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                        |                  | <b>60'758.84</b> |               | <b>60'700</b> |                  | <b>44'263.35</b> |
| <b>8500</b>                  | <b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>                           | <b>60'758.84</b> |                  | <b>60'700</b> |               | <b>44'263.35</b> |                  |
| 3132.00                      | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 35'114.75        |                  | 35'000        |               | 25'451.35        |                  |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                | Rechnung 2024        |                      | Budget 2024       |                   | Rechnung 2023        |                      |
|------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|                              |                                                | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| 3634.00                      | Beiträge an öffentliche Unternehmungen         | 25'644.09            |                      | 25'700            |                   | 18'812.00            |                      |
| <b>86</b>                    | <b>Banken und Versicherungen</b>               |                      | <b>869'620.60</b>    |                   | <b>730'000</b>    |                      | <b>819'034.05</b>    |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                           | <b>869'620.60</b>    |                      | <b>730'000</b>    |                   | <b>819'034.05</b>    |                      |
| <b>860</b>                   | <b>Banken und Versicherungen</b>               |                      | <b>869'620.60</b>    |                   | <b>730'000</b>    |                      | <b>819'034.05</b>    |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                           | <b>869'620.60</b>    |                      | <b>730'000</b>    |                   | <b>819'034.05</b>    |                      |
| <b>8600</b>                  | <b>Banken und Versicherungen</b>               |                      | <b>869'620.60</b>    |                   | <b>730'000</b>    |                      | <b>819'034.05</b>    |
| 4604.00                      | Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen |                      | 869'620.60           |                   | 730'000           |                      | 819'034.05           |
| <b>87</b>                    | <b>Brennstoffe und Energie</b>                 |                      | <b>85'678.61</b>     |                   | <b>87'500</b>     |                      | <b>89'203.15</b>     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                           | <b>85'678.61</b>     |                      | <b>87'500</b>     |                   | <b>89'203.15</b>     |                      |
| <b>871</b>                   | <b>Elektrizität</b>                            |                      | <b>85'678.61</b>     |                   | <b>87'500</b>     |                      | <b>89'203.15</b>     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                           | <b>85'678.61</b>     |                      | <b>87'500</b>     |                   | <b>89'203.15</b>     |                      |
| <b>8710</b>                  | <b>Elektrizität (allgemein)</b>                |                      | <b>85'678.61</b>     |                   | <b>87'500</b>     |                      | <b>89'203.15</b>     |
| 4604.00                      | Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen |                      | 54'925.00            |                   | 55'500            |                      | 56'046.00            |
| 4632.00                      | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden      |                      | 30'753.61            |                   | 32'000            |                      | 33'157.15            |
| <b>9</b>                     | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>                    | <b>884'339.31</b>    | <b>36'330'109.16</b> | <b>736'700</b>    | <b>36'628'100</b> | <b>9'304'089.03</b>  | <b>44'692'757.29</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                           | <b>35'445'769.85</b> |                      | <b>35'891'400</b> |                   | <b>35'388'668.26</b> |                      |
| <b>91</b>                    | <b>Steuern</b>                                 | <b>118'156.86</b>    | <b>32'564'057.23</b> | <b>80'700</b>     | <b>35'278'000</b> | <b>174'372.52</b>    | <b>39'789'271.56</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                           | <b>32'445'900.37</b> |                      | <b>35'197'300</b> |                   | <b>39'614'899.04</b> |                      |
| <b>910</b>                   | <b>Steuern</b>                                 | <b>118'156.86</b>    | <b>32'564'057.23</b> | <b>80'700</b>     | <b>35'278'000</b> | <b>174'372.52</b>    | <b>39'789'271.56</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                           | <b>32'445'900.37</b> |                      | <b>35'197'300</b> |                   | <b>39'614'899.04</b> |                      |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                   | Rechnung 2024     |                      | Budget 2024   |                   | Rechnung 2023     |                      |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|                              |                                                                   | Aufwand           | Ertrag               | Aufwand       | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag               |
| <b>9100</b>                  | <b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>                                 | <b>106'996.81</b> | <b>29'294'438.53</b> | <b>69'500</b> | <b>30'202'000</b> | <b>162'152.52</b> | <b>31'291'363.56</b> |
| 3180.00                      | Wertberichtigungen auf Forderungen                                | 26'526.80         |                      |               |                   | -34'128.72        |                      |
| 3181.00                      | Tatsächliche Forderungsverluste                                   | 80'470.01         |                      | 69'500        |                   | 196'281.24        |                      |
| 4000.00                      | Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr               |                   | 18'363'828.45        |               | 19'733'600        |                   | 18'672'432.95        |
| 4000.10                      | Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre              |                   | 2'211'230.10         |               | 2'080'500         |                   | 1'814'766.45         |
| 4000.20                      | Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen                 |                   | 37'948.66            |               | 99'000            |                   | 36'978.44            |
| 4000.40                      | Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen  |                   | 461'534.15           |               | 584'400           |                   | 347'561.70           |
| 4000.50                      | Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen |                   | -537'867.55          |               | -417'300          |                   | -509'461.65          |
| 4000.60                      | Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen       |                   | -197'676.50          |               | -30'000           |                   | -18'058.80           |
| 4001.00                      | Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr                |                   | 2'950'787.50         |               | 2'960'400         |                   | 2'916'932.55         |
| 4001.10                      | Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre               |                   | 9'910.10             |               | 769'500           |                   | -46'197.00           |
| 4001.20                      | Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen                  |                   | 31'379.60            |               | 33'000            |                   | 8'991.94             |
| 4001.40                      | Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen   |                   | 116'100.05           |               | 89'900            |                   | 103'142.95           |
| 4001.50                      | Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen  |                   | -334'299.50          |               | -96'300           |                   | -270'440.65          |
| 4002.00                      | Quellensteuern natürliche Personen                                |                   | 1'017'970.19         |               | 695'000           |                   | 1'108'276.73         |
| 4008.00                      | Personalsteuern                                                   |                   | 161'215.83           |               | 160'000           |                   | 159'183.14           |
| 4010.00                      | Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr                  |                   | 3'791'924.90         |               | 2'760'900         |                   | 3'132'441.30         |
| 4010.10                      | Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre                 |                   | 124'793.70           |               | 133'500           |                   | 3'040'075.05         |
| 4010.20                      | Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen                    |                   |                      |               |                   |                   | 27'970.71            |
| 4010.40                      | Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen     |                   | 377'784.75           |               | 215'700           |                   | 240'338.05           |
| 4010.50                      | Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen    |                   | 43'570.15            |               | -122'000          |                   | -123'898.40          |
| 4011.00                      | Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr                 |                   | 618'608.10           |               | 533'100           |                   | 603'992.80           |
| 4011.10                      | Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre                |                   | 24'529.95            |               | 16'500            |                   | 45'470.70            |
| 4011.20                      | Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen                   |                   |                      |               |                   |                   | -28.90               |
| 4011.40                      | Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen    |                   | 20'132.10            |               | 9'000             |                   | 18'257.30            |
| 4011.50                      | Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen   |                   | 1'033.80             |               | -6'400            |                   | -17'363.80           |
| <b>9101</b>                  | <b>Sondersteuern</b>                                              | <b>11'160.05</b>  | <b>3'269'618.70</b>  | <b>11'200</b> | <b>5'076'000</b>  | <b>12'220.00</b>  | <b>8'497'908.00</b>  |
| 3181.00                      | Tatsächliche Forderungsverluste                                   | .05               |                      | 800           |                   | 760.00            |                      |
| 3611.00                      | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                         | 11'160.00         |                      | 10'400        |                   | 11'460.00         |                      |
| 4022.00                      | Grundstückgewinnsteuern                                           |                   | 3'197'015.30         |               | 5'000'000         |                   | 8'423'768.00         |
| 4033.00                      | Hundesteuern                                                      |                   | 72'603.40            |               | 76'000            |                   | 74'140.00            |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                   | Rechnung 2024            |                          | Budget 2024        |                   | Rechnung 2023              |              |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|--------------|
|                              |                                                                   | Aufwand                  | Ertrag                   | Aufwand            | Ertrag            | Aufwand                    | Ertrag       |
| 93                           | Finanz- und Lastenausgleich<br>Nettoergebnis                      | 221'535.00               | 221'535.00               | 132'900            | 132'900           | 1'180'677.00               | 1'180'677.00 |
| 930                          | Finanz- und Lastenausgleich<br>Nettoergebnis                      | 221'535.00               | 221'535.00               | 132'900            | 132'900           | 1'180'677.00               | 1'180'677.00 |
| 9300                         | Finanz- und Lastenausgleich                                       |                          | 221'535.00               |                    | 132'900           |                            | 1'180'677.00 |
| 4621.50                      | Ressourcenausgleichsbeiträge                                      |                          | 132'939.00               |                    | 132'900           |                            | 1'180'677.00 |
| 4631.01                      | Unterstützungsbeitrag STAF                                        |                          | 88'596.00                |                    |                   |                            |              |
| 96                           | Vermögens- und Schuldenverwaltung<br>Nettoergebnis                | 677'203.50<br>515'627.09 | 1'192'830.59             | 577'100<br>500'100 | 1'077'200         | 323'115.74<br>3'338'053.99 | 3'661'169.73 |
| 961                          | Zinsen<br>Nettoergebnis                                           | 122'442.83<br>665'250.61 | 787'693.44               | 96'300<br>599'800  | 696'100           | 74'037.87<br>324'458.16    | 398'496.03   |
| 9610                         | Zinsen                                                            | 122'442.83               | 787'693.44               | 96'300             | 696'100           | 74'037.87                  | 398'496.03   |
| 3181.00                      | Tatsächliche Forderungsverluste                                   | 3'898.38                 |                          |                    |                   | 5'933.87                   |              |
| 3400.00                      | Verzinsung laufende Verbindlichkeiten                             |                          |                          | 300                |                   |                            |              |
| 3401.00                      | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten                                | 11'637.50                |                          | 2'600              |                   |                            |              |
| 3499.10                      | Vergütungszinsen auf Steuern                                      | 58'313.75                |                          | 45'000             |                   | 52'631.90                  |              |
| 3940.00                      | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 48'593.20                |                          | 48'400             |                   | 15'472.10                  |              |
| 4400.00                      | Zinsen flüssige Mittel                                            |                          |                          |                    | 2'500             |                            |              |
| 4401.10                      | Zinsen auf Steuerforderungen                                      |                          | 75'329.40                |                    | 77'000            |                            | 51'959.78    |
| 4402.00                      | Zinsen Finanzanlagen                                              |                          | 148'968.75               |                    | 171'700           |                            | 203'032.22   |
| 4940.00                      | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand |                          | 563'395.29               |                    | 444'900           |                            | 143'504.03   |
| 963                          | Liegenschaften des Finanzvermögens<br>Nettoergebnis               | 545'513.30               | 384'137.15<br>161'376.15 | 480'800            | 381'100<br>99'700 | 249'077.87<br>2'997'345.83 | 3'246'423.70 |
| 963001                       | Zürichstrasse 18 + 20                                             | 20'118.90                | 28'074.60                | 16'300             | 23'800            | 7'537.21                   | 23'765.60    |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                      | 1'714.70                 |                          | 1'700              |                   | 1'617.51                   |              |
| 3040.00                      | Kinder- und Ausbildungszulagen                                    | 36.00                    |                          |                    |                   |                            |              |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                   | 110.45                   |                          | 100                |                   | 104.55                     |              |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                     | 171.60                   |                          | 200                |                   | 146.80                     |              |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                   | Rechnung 2024    |                  | Budget 2024   |               | Rechnung 2023    |                  |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
|                              |                                                                   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag           |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen     | 11.70            |                  |               |               | 8.10             |                  |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                            | 17.55            |                  |               |               | 17.45            |                  |
| 3430.40                      | Baulicher Unterhalt Gebäude FV                                    | 313.50           |                  | 1'200         |               | 1'760.70         |                  |
| 3431.20                      | Anschaffungen Mobilien                                            | 3'198.55         |                  |               |               |                  |                  |
| 3439.10                      | Ver- und Entsorgung                                               |                  |                  | 200           |               |                  |                  |
| 3439.30                      | Sachversicherungsprämien                                          | 218.80           |                  | 300           |               | 207.10           |                  |
| 3940.00                      | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 14'326.05        |                  | 12'600        |               | 3'675.00         |                  |
| 4430.00                      | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV                            |                  | 23'424.60        |               | 23'500        |                  | 23'424.60        |
| 4439.00                      | Rückerstattungen Raumnebenkosten                                  |                  | 4'650.00         |               | 300           |                  | 341.00           |
| <b>963002</b>                | <b>Haldenstrasse 44 - 48</b>                                      |                  |                  |               |               | <b>11'077.80</b> | <b>1'650.00</b>  |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                      |                  |                  |               |               | 4'044.05         |                  |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                   |                  |                  |               |               | 260.65           |                  |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                     |                  |                  |               |               | 366.90           |                  |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen     |                  |                  |               |               | 20.55            |                  |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                            |                  |                  |               |               | 43.65            |                  |
| 3940.00                      | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand |                  |                  |               |               | 6'342.00         |                  |
| 4430.00                      | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV                            |                  |                  |               |               |                  | 1'650.00         |
| <b>963003</b>                | <b>Wiesengrund, Haldenstrasse 14</b>                              | <b>44'239.50</b> | <b>41'796.00</b> | <b>42'300</b> | <b>43'000</b> | <b>35'146.87</b> | <b>41'696.00</b> |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                      | 7'776.60         |                  | 8'000         |               | 6'072.35         |                  |
| 3040.00                      | Kinder- und Ausbildungszulagen                                    | 120.00           |                  |               |               |                  |                  |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                   | 499.75           |                  | 500           |               | 391.85           |                  |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                     | 837.60           |                  | 900           |               | 611.45           |                  |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen     | 52.55            |                  |               |               | 30.80            |                  |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                            | 79.90            |                  | 100           |               | 65.55            |                  |
| 3430.40                      | Baulicher Unterhalt Gebäude FV                                    | 5'212.90         |                  | 5'500         |               | 12'168.85        |                  |
| 3431.10                      | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                  | 148.95           |                  | 500           |               | 283.62           |                  |
| 3431.20                      | Anschaffungen Mobilien                                            |                  |                  |               |               | 1'224.90         |                  |
| 3439.10                      | Ver- und Entsorgung                                               | 9'767.55         |                  | 9'000         |               | 8'979.55         |                  |
| 3439.30                      | Sachversicherungsprämien                                          | 248.50           |                  | 300           |               | 235.95           |                  |
| 3940.00                      | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 19'495.20        |                  | 17'500        |               | 5'082.00         |                  |
| 4430.00                      | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV                            |                  | 36'876.00        |               | 37'000        |                  | 36'876.00        |
| 4439.00                      | Rückerstattungen Raumnebenkosten                                  |                  | 4'920.00         |               | 6'000         |                  | 4'820.00         |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                   | Rechnung 2024    |                  | Budget 2024   |               | Rechnung 2023    |                  |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
|                              |                                                                   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag           |
| <b>963006</b>                | <b>Haldenstrasse 12</b>                                           | <b>67'238.40</b> | <b>55'262.95</b> | <b>65'700</b> | <b>58'600</b> | <b>41'664.35</b> | <b>55'917.15</b> |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                      | 9'695.40         |                  | 9'900         |               | 7'992.10         |                  |
| 3040.00                      | Kinder- und Ausbildungszulagen                                    | 120.00           |                  |               |               |                  |                  |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                   | 623.15           |                  | 600           |               | 514.80           |                  |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                     | 1'014.00         |                  | 1'000         |               | 767.65           |                  |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen     | 64.50            |                  | 100           |               | 40.75            |                  |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                            | 99.45            |                  | 100           |               | 86.40            |                  |
| 3430.40                      | Baulicher Unterhalt Gebäude FV                                    | 11'809.00        |                  | 12'700        |               | 7'196.10         |                  |
| 3431.00                      | Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte              | 1'669.35         |                  | 1'500         |               | 1'463.20         |                  |
| 3431.10                      | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                  | 339.10           |                  | 500           |               | 301.55           |                  |
| 3431.20                      | Anschaffungen Mobilien                                            | 1'644.95         |                  |               |               |                  |                  |
| 3439.10                      | Ver- und Entsorgung                                               | 13'957.05        |                  | 13'500        |               | 15'493.90        |                  |
| 3439.30                      | Sachversicherungsprämien                                          | 356.85           |                  | 200           |               | 338.90           |                  |
| 3940.00                      | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 25'845.60        |                  | 25'600        |               | 7'469.00         |                  |
| 4430.00                      | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV                            |                  | 50'757.20        |               | 54'100        |                  | 51'457.20        |
| 4439.00                      | Rückerstattungen Raumnebenkosten                                  |                  | 4'505.75         |               | 4'500         |                  | 4'459.95         |
| <b>963007</b>                | <b>Schüracherstrasse 4</b>                                        | <b>53'743.35</b> | <b>29'916.00</b> | <b>58'400</b> | <b>30'000</b> | <b>39'809.09</b> | <b>29'916.00</b> |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                      | 7'944.30         |                  | 8'800         |               | 7'756.45         |                  |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                   | 508.60           |                  | 500           |               | 501.30           |                  |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                     | 986.40           |                  | 1'100         |               | 930.40           |                  |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen     | 54.25            |                  |               |               | 37.95            |                  |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                            | 81.75            |                  | 100           |               | 83.30            |                  |
| 3430.40                      | Baulicher Unterhalt Gebäude FV                                    | 7'528.20         |                  | 7'600         |               | 8'467.15         |                  |
| 3431.00                      | Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte              | 6'845.25         |                  | 8'200         |               | 6'395.64         |                  |
| 3431.10                      | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                  | 630.25           |                  | 700           |               | 754.90           |                  |
| 3431.20                      | Anschaffungen Mobilien                                            | 650.00           |                  | 1'000         |               | 566.65           |                  |
| 3439.10                      | Ver- und Entsorgung                                               | 5'048.45         |                  | 7'100         |               | 7'209.70         |                  |
| 3439.30                      | Sachversicherungsprämien                                          | 428.30           |                  | 300           |               | 406.65           |                  |
| 3940.00                      | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 23'037.60        |                  | 23'000        |               | 6'699.00         |                  |
| 4430.00                      | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV                            |                  | 22'812.00        |               | 22'900        |                  | 22'812.00        |
| 4439.00                      | Rückerstattungen Raumnebenkosten                                  |                  | 7'104.00         |               | 7'100         |                  | 7'104.00         |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                                             | Rechnung 2024     |                   | Budget 2024    |                | Rechnung 2023    |                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|------------------|---------------------|
|                              |                                                                                             | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag              |
| <b>963008</b>                | <b>Dübendorfstrasse 37</b>                                                                  | <b>49'082.85</b>  | <b>43'629.75</b>  | <b>53'100</b>  | <b>51'500</b>  | <b>38'702.20</b> | <b>43'629.75</b>    |
| 3010.00                      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                                                | 7'972.90          |                   | 8'100          |                | 6'268.60         |                     |
| 3040.00                      | Kinder- und Ausbildungszulagen                                                              | 120.00            |                   |                |                |                  |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                             | 510.45            |                   | 500            |                | 405.30           |                     |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                               | 752.40            |                   | 800            |                | 520.25           |                     |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen                               | 53.90             |                   |                |                | 31.75            |                     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                                      | 81.85             |                   | 100            |                | 67.65            |                     |
| 3430.40                      | Baulicher Unterhalt Gebäude FV                                                              | 4'260.10          |                   | 5'000          |                | 6'661.95         |                     |
| 3431.10                      | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                                            | 73.85             |                   | 500            |                | 132.85           |                     |
| 3439.10                      | Ver- und Entsorgung                                                                         | 7'620.55          |                   | 9'000          |                | 15'886.30        |                     |
| 3439.30                      | Sachversicherungsprämien                                                                    | 308.05            |                   | 200            |                | 292.55           |                     |
| 3940.00                      | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand                           | 27'328.80         |                   | 28'900         |                | 8'435.00         |                     |
| 4430.00                      | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV                                                      |                   | 39'534.00         |                | 47'300         |                  | 39'534.00           |
| 4439.00                      | Rückerstattungen Raumnebenkosten                                                            |                   | 4'095.75          |                | 4'200          |                  | 4'095.75            |
| <b>963030</b>                | <b>Unüberbaute Grundstücke FV</b>                                                           | <b>263'462.30</b> | <b>46'536.65</b>  | <b>226'700</b> | <b>55'100</b>  | <b>69'805.65</b> | <b>49'821.65</b>    |
| 3430.00                      | Baulicher Unterhalt Grundstücke FV                                                          | 315.00            |                   | 2'100          |                | 4'394.20         |                     |
| 3439.10                      | Ver- und Entsorgung                                                                         |                   |                   | 300            |                |                  |                     |
| 3940.00                      | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand                           | 263'147.30        |                   | 224'300        |                | 65'411.45        |                     |
| 4430.00                      | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV                                                      |                   | 46'536.65         |                | 55'100         |                  | 49'821.65           |
| <b>963040</b>                | <b>Grundstücke mit Baurecht FV</b>                                                          | <b>47'628.00</b>  | <b>138'921.20</b> | <b>18'300</b>  | <b>119'100</b> | <b>5'334.70</b>  | <b>109'152.35</b>   |
| 3940.00                      | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand                           | 47'628.00         |                   | 18'300         |                | 5'334.70         |                     |
| 4430.00                      | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV                                                      |                   | 138'921.20        |                | 119'100        |                  | 109'152.35          |
| <b>9639</b>                  | <b>Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens</b> |                   |                   |                |                |                  | <b>2'890'875.20</b> |
| 4443.00                      | Wertberichtigungen Grundstücke FV                                                           |                   |                   |                |                |                  | 2'842'375.20        |
| 4443.40                      | Wertberichtigungen Gebäude FV                                                               |                   |                   |                |                |                  | 48'500.00           |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                   | Rechnung 2024       |                     | Budget 2024   |                | Rechnung 2023       |                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                                   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand       | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>969</b>                   | <b>Finanzvermögen, Übriges Nettoergebnis</b>                      | <b>9'247.37</b>     | <b>21'000.00</b>    |               |                |                     | <b>16'250.00</b>    |
|                              |                                                                   | <b>11'752.63</b>    |                     |               |                | <b>16'250.00</b>    |                     |
| <b>9690</b>                  | <b>Finanzvermögen, übriges</b>                                    | <b>9'247.37</b>     | <b>21'000.00</b>    |               |                |                     | <b>16'250.00</b>    |
| 3499.00                      | Übriger Finanzaufwand                                             | 9'247.37            |                     |               |                |                     |                     |
| 4440.00                      | Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV                        |                     | 21'000.00           |               |                |                     | 16'250.00           |
| <b>97</b>                    | <b>Rückverteilungen Nettoergebnis</b>                             | <b>5'529.00</b>     | <b>5'529.00</b>     | <b>8'000</b>  | <b>8'000</b>   | <b>5'187.60</b>     | <b>5'187.60</b>     |
| <b>971</b>                   | <b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Nettoergebnis</b>              | <b>5'529.00</b>     | <b>5'529.00</b>     | <b>8'000</b>  | <b>8'000</b>   | <b>5'187.60</b>     | <b>5'187.60</b>     |
| <b>9710</b>                  | <b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>                            |                     | <b>5'529.00</b>     |               | <b>8'000</b>   |                     | <b>5'187.60</b>     |
| 4699.10                      | Rückverteilung CO2-Abgabe                                         |                     | 5'529.00            |               | 8'000          |                     | 5'187.60            |
| <b>99</b>                    | <b>Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis</b>                     | <b>88'978.95</b>    | <b>2'346'157.34</b> | <b>78'900</b> | <b>132'000</b> | <b>8'806'600.77</b> | <b>56'451.40</b>    |
|                              |                                                                   | <b>2'257'178.39</b> |                     | <b>53'100</b> |                |                     | <b>8'750'149.37</b> |
| <b>995</b>                   | <b>Neutrale Aufwendungen und Erträge</b>                          | <b>88'978.95</b>    | <b>88'978.95</b>    | <b>78'900</b> | <b>78'900</b>  | <b>56'451.40</b>    | <b>56'451.40</b>    |
| <b>9951</b>                  | <b>Zweckgebundene Zuwendungen</b>                                 | <b>88'978.95</b>    | <b>88'978.95</b>    | <b>78'900</b> | <b>78'900</b>  | <b>56'451.40</b>    | <b>56'451.40</b>    |
| 3502.00                      | Einlagen in Legate und Stiftungen des FK                          | 9'379.65            |                     | 33'400        |                | 33'285.45           |                     |
| 3632.00                      | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                           |                     |                     | 5'000         |                |                     |                     |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck              | 76'096.20           |                     | 35'000        |                | 16'723.20           |                     |
| 3637.00                      | Beiträge an private Haushalte                                     | 3'503.10            |                     | 5'500         |                | 6'442.75            |                     |
| 4502.00                      | Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK                       |                     | 79'599.30           |               | 45'000         |                     | 23'165.95           |
| 4632.00                      | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden                         |                     | 4'000.00            |               | 9'000          |                     | 7'000.00            |
| 4636.00                      | Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck            |                     | 2'500.00            |               | 16'500         |                     | 19'068.10           |
| 4637.00                      | Beiträge von privaten Haushalten                                  |                     |                     |               | 8'000          |                     | 6'448.30            |
| 4940.00                      | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand |                     | 2'879.65            |               | 400            |                     | 769.05              |
| <b>999</b>                   | <b>Abschluss</b>                                                  |                     | <b>2'257'178.39</b> |               | <b>53'100</b>  | <b>8'750'149.37</b> |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                              | <b>2'257'178.39</b> |                     | <b>53'100</b> |                |                     | <b>8'750'149.37</b> |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                   | Rechnung 2024 |              | Budget 2024 |        | Rechnung 2023 |        |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|-------------|--------|---------------|--------|
|                              |                                   | Aufwand       | Ertrag       | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 9999                         | Abschluss                         |               | 2'257'178.39 |             | 53'100 | 8'750'149.37  |        |
| 9000.00                      | Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung |               |              |             |        | 8'750'149.37  |        |
| 9001.00                      | Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung |               | 2'257'178.39 |             | 53'100 |               |        |

## Investitionsrechnung

### Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

#### Allgemeine Verwaltung, Nettoinvestition Budget CHF 4'785'000, Abschluss CHF 4'737'545.80

##### Kurz und bündig

Insgesamt wurden rund CHF 84'000 in die IT investiert (Digitalisierung, Alternativlösung NEST), wobei insbesondere beim Wechsel der Steuersoftware auf eine Oracle-Datenbank erst ein Teil der bevorstehenden Gesamtkosten von CHF 180'000 ausgegeben wurden. Bei den Gemeindelienschaften musste im Schurterhaus die Heizung erneuert werden und im Zusammenhang mit dem Neubau des Asyl- und Werkgebäudes sind erste substantielle Baukosten von rund CHF 4'624'000 angefallen (Budget CHF 4'500'000).

#### Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Nettoinvestition Budget CHF 128'000, Abschluss CHF 96'253.75

##### Kurz und bündig

Für langlebige Einsatzbekleidung hat die Feuerwehr Dübendorf - Wangen-Brüttisellen die durch den Anschlussvertrag zwischen den beiden Gemeinden begründete und dem Verteilschlüssel entsprechende finanzielle Kostenbeteiligung eingefordert. Auch ein neues Tanklöschfahrzeugs wurde beschafft. Zudem wurde seitens der Stadtpolizei Dübendorf ein neues Geschwindigkeitsmessgerät benötigt.

#### Bildung, Nettoinvestition Budget CHF 1'092'000, Abschluss CHF 1'153'266.95

##### Kurz und bündig

Auf Kindergartenstufe wurden CHF 59'000, in der Primarschule CHF 284'000 und der Sekundarschule CHF 147'000 für IT, Möbel und Beamer getätigt. Bei den Schulliegenschaften sind rund CHF 664'000 für Erneuerungsunterhaltsinvestitionen angefallen.

#### Kultur, Sport und Freizeit, Nettoinvestition Budget CHF 999'000, Abschluss CHF 2'000'136.95

##### Kurz und bündig

Die Fussballplatzbeleuchtung der Sportanlage Halsrüti wurde fertiggestellt, ein Rasentraktor angeschafft und der Spatenstich für den Pumptrack beim Lindenkuck ist erfolgt. Zu Gunsten des Zweckverbands Sportanlage Dürrbach wurden rückzahlbare Darlehen im Betrag von CHF 1'518'800 gewährt. Zur Finanzierung von Investitionen des Zweckverbands Sportanlage Dürrbach waren es deren CHF 323'000.

#### Gesundheit, Devestition Budget CHF 65'000, Abschluss CHF 67'835.95

##### Kurz und bündig

Das Darlehen an den Zweckverband des Bezirksspitals Uster wird Jahr für Jahr um CHF 67'835.95 amortisiert. Aktuell beträgt das rückzahlbare Guthaben noch CHF 339'179.50.

**Verkehr und Nachrichtenübermittlung, Nettoinvestition Budget CHF 1'170'000, Abschluss CHF 161'490.91****Kurz und bündig**

*Verschiedene kleinere Strassenabschnitte (Unterdorfstrasse, Stiegstrasse, Hegnaustrasse Gehweg) wurden in Stand gestellt und die Sanierung der Zürichstrasse vorangetrieben (kantonales Projekt). Aufgrund von sich abzeichnenden grösseren terminlichen Verzögerungen beim umfangreichen Strassenbauprojekt an der Förliwiesen- und Ruchstuckstrasse (Ringschluss) wurde erst ein Bruchteil der zunächst budgetierten Planungskosten von CHF 75'000 beansprucht.*

**Umweltschutz und Raumordnung, Investition Budget CHF 70'000, Abschluss Devestition CHF 704'269.55****Kurz und bündig**

*Während bei der Unterdorfstrasse mit CHF 439'000 sogar etwas mehr als vorgesehen (CHF 405'000) investiert werden musste, sind durch die Verzögerungen bei der Kanalisationserneuerung an der Zürichstrasse (Nettoinvestition CHF 365'000 statt CHF 1'100'000) zunächst etwas tiefere Volumen ausgegeben worden. Zudem wurde ein mobiles Notstromaggregat für CHF 41'000 beschafft. Anstelle der budgetierten CHF 1'800'000 Kanalisationsanschlussgebühren wurden CHF 1'381'000 eingenommen.*

**Volkswirtschaft, Nettoinvestitionen Budget CHF 38'000, Abschluss CHF 20'048.35****Kurz und bündig**

*Die ausgeführten Feld- und Flurwegsanierungsarbeiten kamen nur auf CHF 20'048.35 zu stehen.*

**Finanzvermögen, Nettoinvestition Budget CHF 0, Abschluss CHF 0****Kurz und bündig**

*keine*

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) |                                     | Rechnung 2024 |              | Budget 2024   |               | Rechnung 2023 |              |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|                                                |                                     | Ausgaben      | Einnahmen    | Ausgaben      | Einnahmen     | Ausgaben      | Einnahmen    |
| 0                                              | Allgemeine Verwaltung               | 4'737'545.80  |              | 4'785'000.00  |               | 1'906'165.00  |              |
| 1                                              | Öffentliche Ordnung und Sicherheit  | 96'253.75     |              | 128'000.00    |               | 29'265.20     |              |
| 2                                              | Bildung                             | 1'153'266.95  |              | 1'092'000.00  |               | 3'106'698.25  |              |
| 3                                              | Kultur, Sport und Freizeit          | 2'123'350.05  | 123'213.10   | 999'000.00    |               | 2'647'632.80  | 1'000.00     |
| 4                                              | Gesundheit                          |               | 67'835.95    |               | 65'000.00     |               | 67'835.95    |
| 5                                              | Soziale Sicherheit                  |               |              |               |               | 113'473.90    |              |
| 6                                              | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 279'346.10    | 117'855.19   | 1'170'000.00  |               | 261'632.40    |              |
| 7                                              | Umweltschutz und Raumordnung        | 949'355.64    | 1'653'625.19 | 1'870'000.00  | 1'800'000.00  | 1'337'878.60  | 228'131.06   |
| 8                                              | Volkswirtschaft                     | 20'048.35     |              | 38'000.00     |               | 54'788.60     |              |
| Total Ausgaben / Einnahmen                     |                                     | 9'359'166.64  | 1'962'529.43 | 10'082'000.00 | 1'865'000.00  | 9'457'534.75  | 296'967.01   |
| Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen       |                                     | 0.00          | 7'396'637.21 | 0.00          | 8'217'000.00  | 0.00          | 9'160'567.74 |
| Total                                          |                                     | 9'359'166.64  | 9'359'166.64 | 10'082'000.00 | 10'082'000.00 | 9'457'534.75  | 9'457'534.75 |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen |                                    | Rechnung 2024 |               | Budget 2024 |            | Rechnung 2023 |              |
|------------------------------|------------------------------------|---------------|---------------|-------------|------------|---------------|--------------|
|                              |                                    | Ausgaben      | Einnahmen     | Ausgaben    | Einnahmen  | Ausgaben      | Einnahmen    |
|                              | Investitionsrechnung               | 10'184'230.14 | 10'184'230.14 | 11'947'000  | 11'947'000 | 9'526'370.70  | 9'526'370.70 |
| 0                            | ALLGEMEINE VERWALTUNG              | 4'737'545.80  |               | 4'785'000   |            | 1'906'165.00  |              |
|                              | Nettoergebnis                      |               | 4'737'545.80  |             | 4'785'000  |               | 1'906'165.00 |
| 022                          | Allgemeine Dienste, Übrige         | 83'785.90     |               | 285'000     |            | 82'904.90     |              |
|                              | Nettoergebnis                      |               | 83'785.90     |             | 285'000    |               | 82'904.90    |
| 0220                         | Allgemeine Dienste, Übrige         | 83'785.90     |               | 285'000     |            | 82'904.90     |              |
|                              | Nettoergebnis                      |               | 83'785.90     |             | 285'000    |               | 82'904.90    |
| 0220.5200.001                | Softwareanpassungen                |               |               | 45'000      |            | 27'818.90     |              |
| 0220.5200.004                | Alternativlösung NEST              | 74'711.20     |               | 130'000     |            | 23'626.25     |              |
| 0220.5200.005                | Digitale Verwaltung                | 9'074.70      |               | 95'000      |            | 13'569.65     |              |
| 0220.5200.007                | GEVER                              |               |               |             |            | 13'455.80     |              |
| 0220.5200.008                | Modernisierung Gemeindewebsite     |               |               | 15'000      |            | 4'434.30      |              |
| 029                          | Verwaltungsliegenschaften, Übrige  | 4'653'759.90  |               | 4'500'000   |            | 1'823'260.10  |              |
|                              | Nettoergebnis                      |               | 4'653'759.90  |             | 4'500'000  |               | 1'823'260.10 |
| 0290                         | Verwaltungsliegenschaften, Übrige  | 4'653'759.90  |               | 4'500'000   |            | 1'823'260.10  |              |
|                              | Nettoergebnis                      |               | 4'653'759.90  |             | 4'500'000  |               | 1'823'260.10 |
| 0290.5000.001                | Asyl- und Werkgebäude, Grundstück  |               |               |             |            | 899'677.13    |              |
| 0290.5040.101                | Gemeindehaus, Umbau                |               |               |             |            | 24'601.05     |              |
| 0290.5040.202                | Schurterhaus, Heizung              | 29'713.80     |               |             |            |               |              |
| 0290.5040.401                | Feuerw.+Werkgeb., Lager            |               |               |             |            | 6'322.87      |              |
| 0290.5040.404                | Asyl- und Werkgebäude, Erweiterung | 4'624'046.10  |               | 4'500'000   |            | 892'659.05    |              |
| 1                            | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT | 96'253.75     |               | 128'000     |            | 29'265.20     |              |
|                              | Nettoergebnis                      |               | 96'253.75     |             | 128'000    |               | 29'265.20    |
| 111                          | Polizei                            | 50'033.30     |               | 48'000      |            |               |              |
|                              | Nettoergebnis                      |               | 50'033.30     |             | 48'000     |               |              |
| 1110                         | Polizei                            | 50'033.30     |               | 48'000      |            |               |              |
|                              | Nettoergebnis                      |               | 50'033.30     |             | 48'000     |               |              |
| 1110.5620.003                | Inv.anteil Polizeibedarf           | 50'033.30     |               | 48'000      |            |               |              |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen |                               | Rechnung 2024       |                     | Budget 2024      |                  | Rechnung 2023       |                     |
|------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                               | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben            | Einnahmen           |
| <b>150</b>                   | <b>Feuerwehr</b>              | <b>46'220.45</b>    |                     | <b>80'000</b>    |                  | <b>15'093.85</b>    |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>          |                     | <b>46'220.45</b>    |                  | <b>80'000</b>    |                     | <b>15'093.85</b>    |
| <b>1500</b>                  | <b>Feuerwehr</b>              | <b>46'220.45</b>    |                     | <b>80'000</b>    |                  | <b>15'093.85</b>    |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>          |                     | <b>46'220.45</b>    |                  | <b>80'000</b>    |                     | <b>15'093.85</b>    |
| 1500.5620.001                | Inv.anteil Feuerwehrbedarf    | 46'220.45           |                     | 80'000           |                  | 15'093.85           |                     |
| <b>162</b>                   | <b>Zivile Verteidigung</b>    |                     |                     |                  |                  | <b>14'171.35</b>    |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>          |                     |                     |                  |                  |                     | <b>14'171.35</b>    |
| <b>1620</b>                  | <b>Zivilschutz</b>            |                     |                     |                  |                  | <b>14'171.35</b>    |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>          |                     |                     |                  |                  |                     | <b>14'171.35</b>    |
| 1620.5620.001                | Inv.anteil Zivilschutzbedarf  |                     |                     |                  |                  | 14'171.35           |                     |
| <b>2</b>                     | <b>BILDUNG</b>                | <b>1'153'266.95</b> |                     | <b>1'092'000</b> |                  | <b>3'106'698.25</b> |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>          |                     | <b>1'153'266.95</b> |                  | <b>1'092'000</b> |                     | <b>3'106'698.25</b> |
| <b>211</b>                   | <b>Eingangsstufe</b>          | <b>58'803.50</b>    |                     | <b>57'000</b>    |                  |                     |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>          |                     | <b>58'803.50</b>    |                  | <b>57'000</b>    |                     |                     |
| <b>2110</b>                  | <b>Kindergarten</b>           | <b>58'803.50</b>    |                     | <b>57'000</b>    |                  |                     |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>          |                     | <b>58'803.50</b>    |                  | <b>57'000</b>    |                     |                     |
| 2110.5060.001                | ICT-Geräte                    | 33'000.00           |                     | 30'000           |                  |                     |                     |
| 2110.5060.005                | Beamer mit Leinwand           | 15'000.00           |                     | 15'000           |                  |                     |                     |
| 2110.5060.006                | Einrichtung Kiga Brüttisellen | 10'803.50           |                     | 12'000           |                  |                     |                     |
| <b>212</b>                   | <b>Primarstufe</b>            | <b>283'598.03</b>   |                     | <b>275'000</b>   |                  | <b>250'733.44</b>   |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>          |                     | <b>283'598.03</b>   |                  | <b>275'000</b>   |                     | <b>250'733.44</b>   |
| <b>2120</b>                  | <b>Primarstufe</b>            | <b>283'598.03</b>   |                     | <b>275'000</b>   |                  | <b>250'733.44</b>   |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>          |                     | <b>283'598.03</b>   |                  | <b>275'000</b>   |                     | <b>250'733.44</b>   |
| 2120.5060.007                | Möbel Steiacher               | 40'947.90           |                     | 40'000           |                  | 41'105.20           |                     |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen |                                            | Rechnung 2024       |                     | Budget 2024    |                | Rechnung 2023       |                     |
|------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                            | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben       | Einnahmen      | Ausgaben            | Einnahmen           |
| 2120.5060.010                | Stationäre Beamer-Lösung + Web-Filter      | 88'000.00           |                     | 80'000         |                | 87'621.20           |                     |
| 2120.5060.013                | Stationäre Beamer Oberwisen                | 33'328.50           |                     | 40'000         |                |                     |                     |
| 2120.5060.019                | LehrerInnengeräte und Peripherie Steiacher |                     |                     |                |                | 32'089.05           |                     |
| 2120.5060.020                | Neubeschaffung Clients                     | 106'969.18          |                     | 100'000        |                | 74'966.69           |                     |
| 2120.5060.021                | Möbel Oberwisen                            | 14'352.45           |                     | 15'000         |                | 14'951.30           |                     |
| <b>213</b>                   | <b>Sekundarstufe</b>                       | <b>147'311.67</b>   |                     | <b>140'000</b> |                | <b>80'093.83</b>    |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                       |                     | <b>147'311.67</b>   |                | <b>140'000</b> |                     | <b>80'093.83</b>    |
| <b>2130</b>                  | <b>Sekundarstufe</b>                       | <b>147'311.67</b>   |                     | <b>140'000</b> |                | <b>80'093.83</b>    |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                       |                     | <b>147'311.67</b>   |                | <b>140'000</b> |                     | <b>80'093.83</b>    |
| 2130.5060.003                | Ersatz Mobiliar Klassenzimmer              | 39'649.15           |                     | 40'000         |                | 14'719.30           |                     |
| 2130.5060.011                | Ersatz von Clients                         | 107'662.52          |                     | 100'000        |                | 65'374.53           |                     |
| <b>217</b>                   | <b>Schulliegenschaften</b>                 | <b>663'553.75</b>   |                     | <b>620'000</b> |                | <b>2'775'870.98</b> |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                       |                     | <b>663'553.75</b>   |                | <b>620'000</b> |                     | <b>2'775'870.98</b> |
| <b>2170</b>                  | <b>Schulliegenschaften</b>                 | <b>663'553.75</b>   |                     | <b>620'000</b> |                | <b>2'775'870.98</b> |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                       |                     | <b>663'553.75</b>   |                | <b>620'000</b> |                     | <b>2'775'870.98</b> |
| 2170.5040.102                | SH Bruggwiesen, Heizungssanierung          | 257'391.20          |                     | 132'000        |                | 282'433.85          |                     |
| 2170.5040.107                | SH Bruggwiesen, Beleuchtungssanierung      | 19'681.70           |                     | 20'000         |                | 54'311.40           |                     |
| 2170.5040.108                | SH Bruggwiesen, Einbauschränke             | 16'949.30           |                     | 18'000         |                | 16'981.85           |                     |
| 2170.5040.301                | SH Steiacher, Bodensanierung               |                     |                     |                |                | 19'988.25           |                     |
| 2170.5040.303                | SH Steiacher, Schulraumplanung             | 119'350.95          |                     |                |                | 2'150'949.73        |                     |
| 2170.5040.310                | SH Steiacher, Duschensanierung Turnhalle   |                     |                     |                |                | 61'000.00           |                     |
| 2170.5040.311                | SH Steiacher, Erweiterung                  | 160'471.55          |                     | 360'000        |                | 47'728.45           |                     |
| 2170.5040.312                | SH Massjuchert, Spielplatz                 |                     |                     |                |                | 142'477.45          |                     |
| 2170.5040.313                | SH Steiacher, Beleuchtung und Akustik      | 59'885.15           |                     | 60'000         |                |                     |                     |
| 2170.5040.402                | SH Oberwisen, Leitungssanierung TH         | 29'823.90           |                     | 30'000         |                |                     |                     |
| <b>3</b>                     | <b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>          | <b>2'123'350.05</b> | <b>123'213.10</b>   | <b>999'000</b> |                | <b>2'647'632.80</b> | <b>1'000.00</b>     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                       |                     | <b>2'000'136.95</b> |                | <b>999'000</b> |                     | <b>2'646'632.80</b> |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen |                                              | Rechnung 2024       |                     | Budget 2024    |                | Rechnung 2023       |                     |
|------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                              | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben       | Einnahmen      | Ausgaben            | Einnahmen           |
| <b>341</b>                   | <b>Sport</b>                                 | <b>1'978'810.60</b> | <b>4'400.00</b>     | <b>969'000</b> |                | <b>2'647'632.80</b> | <b>1'000.00</b>     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                         |                     | <b>1'974'410.60</b> |                | <b>969'000</b> |                     | <b>2'646'632.80</b> |
| <b>3410</b>                  | <b>Sport</b>                                 | <b>1'978'810.60</b> | <b>4'400.00</b>     | <b>969'000</b> |                | <b>2'647'632.80</b> | <b>1'000.00</b>     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                         |                     | <b>1'974'410.60</b> |                | <b>969'000</b> |                     | <b>2'646'632.80</b> |
| 3410.5040.002                | Lindenbuck, Fussballplatzbeleuchtung         | 4'579.50            |                     |                |                | 286'678.60          |                     |
| 3410.5040.003                | Halsrüti, Fussballplatzbeleuchtung           | 102'751.15          |                     | 108'000        |                |                     |                     |
| 3410.5060.013                | Lindenbuck, Rasenroboter                     |                     |                     |                |                | 97'954.20           |                     |
| 3410.5060.015                | Halsrüti, Rasentraktor                       | 28'999.95           |                     | 29'000         |                |                     |                     |
| 3410.5420.001                | Dürnbach, Darlehen                           | 1'518'800.00        |                     | 470'000        |                |                     |                     |
| 3410.5420.002                | Dürnbach, Investitionen Darlehen             | 323'180.00          |                     | 362'000        |                | 263'000.00          |                     |
| 3410.5440.001                | Sportanlagen Faisswiesen AG, Darlehen        |                     |                     |                |                | 2'000'000.00        |                     |
| 3410.5540.001                | Sportanlagen Faisswiesen AG, Beteiligung     | 500.00              |                     |                |                |                     |                     |
| 3410.6310.002                | STB Sportplatzbeleuchtung Halsrüti           |                     | 4'200.00            |                |                |                     |                     |
| 3410.6540.001                | Sportanlagen Faisswiesen AG, Beteiligung     |                     | 200.00              |                |                |                     | 1'000.00            |
| <b>342</b>                   | <b>Freizeit</b>                              | <b>144'539.45</b>   | <b>118'813.10</b>   | <b>30'000</b>  |                |                     |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                         |                     | <b>25'726.35</b>    |                | <b>30'000</b>  |                     |                     |
| <b>3420</b>                  | <b>Freizeit</b>                              | <b>144'539.45</b>   | <b>118'813.10</b>   | <b>30'000</b>  |                |                     |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                         |                     | <b>25'726.35</b>    |                | <b>30'000</b>  |                     |                     |
| 3420.5030.001                | Ersatz Ruhebänke                             |                     |                     | 30'000         |                |                     |                     |
| 3420.5030.012                | Sitzgelegenheiten Pumptrack, öffentl. Plätze | 144'539.45          |                     |                |                |                     |                     |
| 3420.6379.001                | Entn. Präventions-Fonds, Pumptrackspenen     |                     | 118'813.10          |                |                |                     |                     |
| <b>4</b>                     | <b>GESUNDHEIT</b>                            |                     | <b>67'835.95</b>    |                | <b>65'000</b>  |                     | <b>67'835.95</b>    |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                         | <b>67'835.95</b>    |                     | <b>65'000</b>  |                | <b>67'835.95</b>    |                     |
| <b>411</b>                   | <b>Spitäler</b>                              |                     | <b>67'835.95</b>    |                | <b>65'000</b>  |                     | <b>67'835.95</b>    |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                         | <b>67'835.95</b>    |                     | <b>65'000</b>  |                | <b>67'835.95</b>    |                     |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen |                                            | Rechnung 2024     |                   | Budget 2024      |                  | Rechnung 2023     |                   |
|------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                              |                                            | Ausgaben          | Einnahmen         | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben          | Einnahmen         |
| <b>4110</b>                  | <b>Spitäler</b>                            |                   | <b>67'835.95</b>  |                  | <b>65'000</b>    |                   | <b>67'835.95</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                       | <b>67'835.95</b>  |                   | <b>65'000</b>    |                  | <b>67'835.95</b>  |                   |
| 4110.6440.001                | Amortisierung Darlehen ZV Spital Uster     |                   | 67'835.95         |                  | 65'000           |                   | 67'835.95         |
| <b>5</b>                     | <b>SOZIALE SICHERHEIT</b>                  |                   |                   |                  |                  | <b>113'473.90</b> |                   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                       |                   |                   |                  |                  |                   | <b>113'473.90</b> |
| <b>579</b>                   | <b>Fürsorge, Übriges</b>                   |                   |                   |                  |                  | <b>113'473.90</b> |                   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                       |                   |                   |                  |                  |                   | <b>113'473.90</b> |
| <b>5790</b>                  | <b>Fürsorge, Übriges</b>                   |                   |                   |                  |                  | <b>113'473.90</b> |                   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                       |                   |                   |                  |                  |                   | <b>113'473.90</b> |
| 5790.5420.001                | SDBU, Darlehen                             |                   |                   |                  |                  | 113'473.90        |                   |
| <b>6</b>                     | <b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b> | <b>279'346.10</b> | <b>117'855.19</b> | <b>1'170'000</b> |                  | <b>261'632.40</b> |                   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                       |                   | <b>161'490.91</b> |                  | <b>1'170'000</b> |                   | <b>261'632.40</b> |
| <b>615</b>                   | <b>Gemeindestrassen</b>                    | <b>279'346.10</b> | <b>117'855.19</b> | <b>1'085'000</b> |                  | <b>242'611.20</b> |                   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                       |                   | <b>161'490.91</b> |                  | <b>1'085'000</b> |                   | <b>242'611.20</b> |
| <b>6150</b>                  | <b>Gemeindestrassen</b>                    | <b>279'346.10</b> | <b>117'855.19</b> | <b>1'085'000</b> |                  | <b>242'611.20</b> |                   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                       |                   | <b>161'490.91</b> |                  | <b>1'085'000</b> |                   | <b>242'611.20</b> |
| 6150.5010.011                | Zürichstrasse Umgestaltung                 | 166'108.10        |                   | 425'000          |                  | 48'021.30         |                   |
| 6150.5010.012                | Lindenbuckweg, Sanierung                   | 50'286.45         |                   | 300'000          |                  | 16'454.15         |                   |
| 6150.5010.021                | Altbach/Industriestr., Fussweg             |                   |                   |                  |                  | 4'500.00          |                   |
| 6150.5010.024                | Im Fasnachtsbuck, Instandsetzung           |                   |                   |                  |                  | 22'179.75         |                   |
| 6150.5010.025                | Wangen Ost, Zone Tempo 30                  |                   |                   |                  |                  | 26'885.85         |                   |
| 6150.5010.026                | Hegnaustrasse, Einmündung Im Oberdorf      |                   |                   |                  |                  | 15'246.90         |                   |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                     | Rechnung 2024     |                     | Budget 2024      |                  | Rechnung 2023       |                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                     | Ausgaben          | Einnahmen           | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben            | Einnahmen           |
| 6150.5010.027                | Im Oberdorf, Fahrbahninstandsetzung                 |                   |                     |                  |                  | 3'691.95            |                     |
| 6150.5010.028                | Förliwiesen-/Ruchstuckstr. Ringschluss inkl. Knoten | 634.80            |                     | 75'000           |                  | 49'511.85           |                     |
| 6150.5010.029                | Haldenstr./Schüracherstutz, Tempo 30                |                   |                     |                  |                  | 23'889.20           |                     |
| 6150.5010.030                | Unterdorfstrasse, Instandsetzung                    | 20'882.95         |                     | 105'000          |                  |                     |                     |
| 6150.5010.031                | Stiegstrasse, Instandsetzung                        | 15'357.95         |                     | 10'000           |                  |                     |                     |
| 6150.5010.032                | Hegnaustrasse, Gehweg                               | 26'075.85         |                     | 55'000           |                  |                     |                     |
| 6150.5010.033                | Steigli-/Steigglächerweg                            |                   |                     | 70'000           |                  |                     |                     |
| 6150.5010.034                | Fabrikweg, Sanierung                                |                   |                     | 10'000           |                  |                     |                     |
| 6150.5010.035                | Stationsstrasse, Sanierung 5. Etappe                |                   |                     | 35'000           |                  |                     |                     |
| 6150.5060.025                | Ersatz Schneepflüge                                 |                   |                     |                  |                  | 17'246.20           |                     |
| 6150.5060.026                | Ersatz Parkuhren Skyguide                           |                   |                     |                  |                  | 14'984.05           |                     |
| 6150.6610.001                | STB Kernzone Wangen, Aufwertung                     |                   | 72'834.00           |                  |                  |                     |                     |
| 6150.6610.002                | STB Zürichstrasse Umgestaltung                      |                   | 45'021.19           |                  |                  |                     |                     |
| <b>621</b>                   | <b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>            |                   |                     | <b>85'000</b>    |                  | <b>19'021.20</b>    |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                |                   |                     |                  | <b>85'000</b>    |                     | <b>19'021.20</b>    |
| <b>6210</b>                  | <b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>            |                   |                     | <b>85'000</b>    |                  | <b>19'021.20</b>    |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                |                   |                     |                  | <b>85'000</b>    |                     | <b>19'021.20</b>    |
| 6210.5010.013                | Bushaltestellen                                     |                   |                     | 85'000           |                  | 19'021.20           |                     |
| <b>7</b>                     | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>                 | <b>949'355.64</b> | <b>1'653'625.19</b> | <b>1'870'000</b> | <b>1'800'000</b> | <b>1'337'878.60</b> | <b>228'131.06</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                | <b>704'269.55</b> |                     |                  | <b>70'000</b>    |                     | <b>1'109'747.54</b> |
| <b>720</b>                   | <b>Abwasserbeseitigung</b>                          | <b>937'887.64</b> | <b>1'653'625.19</b> | <b>1'835'000</b> | <b>1'800'000</b> | <b>1'337'878.60</b> | <b>228'131.06</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                | <b>715'737.55</b> |                     |                  | <b>35'000</b>    |                     | <b>1'109'747.54</b> |
| <b>7201</b>                  | <b>Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]</b>        | <b>937'887.64</b> | <b>1'653'625.19</b> | <b>1'835'000</b> | <b>1'800'000</b> | <b>1'337'878.60</b> | <b>228'131.06</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                | <b>715'737.55</b> |                     |                  | <b>35'000</b>    |                     | <b>1'109'747.54</b> |
| 7201.5030.001                | Zürichstrasse, Umlegung SW-Kanal                    | 78'467.53         |                     |                  |                  | 457'342.30          |                     |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen |                                              | Rechnung 2024    |                  | Budget 2024   |               | Rechnung 2023 |            |
|------------------------------|----------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|------------|
|                              |                                              | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben      | Einnahmen     | Ausgaben      | Einnahmen  |
| 7201.5030.002                | Zürichstrasse, Umlegung RW-Kanal             |                  |                  |               |               | 155'758.82    |            |
| 7201.5030.003                | Zürichstrasse, Kanalersatz                   | 9'091.12         |                  |               |               | 254'383.66    |            |
| 7201.5030.004                | Unterdorfstrasse, Kanalersatz                | 438'584.28       |                  | 405'000       |               |               |            |
| 7201.5030.010                | Hauptsammelkanal Im Brand, Dübendorf         |                  |                  |               |               | 3'785.84      |            |
| 7201.5030.013                | Zürichstrasse, Kanalersatz "BGK"             | 364'987.97       |                  | 1'100'000     |               | 9'371.22      |            |
| 7201.5030.014                | Im Fasnachtsbuck, Kanalersatz                |                  |                  |               |               | 16'889.60     |            |
| 7201.5030.015                | Im Oberdorf, Kanalersatz                     |                  |                  |               |               | -10'743.74    |            |
| 7201.5030.016                | Sücheren, Kanalisation                       |                  |                  |               |               | 324'431.39    |            |
| 7201.5030.017                | Sonnhalde, Kanalersatz                       |                  |                  |               |               | 35'982.25     |            |
| 7201.5030.018                | Förliwiesen-/Ruchstuckstrasse, Kanal         |                  |                  | 50'000        |               |               |            |
| 7201.5030.019                | Stiegstrasse, Kanalersatz 2. Etappe          |                  |                  | 15'000        |               |               |            |
| 7201.5030.020                | Zürichstrasse/Fabrikweg, Kanalersatz         |                  |                  | 15'000        |               |               |            |
| 7201.5060.001                | Pumpwerk Ruchstuck, Notstromag.              | 41'290.00        |                  | 100'000       |               |               |            |
| 7201.5060.002                | Pumpwerk Altbach, mobiles Notstromaggregat   |                  |                  | 20'000        |               |               |            |
| 7201.5060.003                | Pumpwerk Altwisen, Notstromaggregat          |                  |                  | 70'000        |               |               |            |
| 7201.5060.004                | Pumpwerk Hegnaustrasse 100, Notstromaggregat |                  |                  | 60'000        |               |               |            |
| 7201.5290.001                | GEP Überarbeitung                            | 5'466.74         |                  |               |               | 90'677.26     |            |
| 7201.6350.000                | Inv.beitr. von priv. Unternehmung            |                  | 272'566.56       |               |               |               |            |
| 7201.6370.001                | Kanalisationsanschlussgebühren               |                  | 1'381'058.63     |               | 1'800'000     |               | 228'131.06 |
| <b>771</b>                   | <b>Friedhof und Bestattung</b>               | <b>11'468.00</b> |                  | <b>35'000</b> |               |               |            |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                         |                  | <b>11'468.00</b> |               | <b>35'000</b> |               |            |
| <b>7710</b>                  | <b>Friedhof und Bestattung</b>               | <b>11'468.00</b> |                  | <b>35'000</b> |               |               |            |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                         |                  | <b>11'468.00</b> |               | <b>35'000</b> |               |            |
| 7710.5030.002                | Sanierung von Grabfeld F                     |                  |                  | 15'000        |               |               |            |
| 7710.5060.001                | Notstromaggregat für Katafalk                | 11'468.00        |                  | 20'000        |               |               |            |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen |                                            | Rechnung 2024 |              | Budget 2024 |            | Rechnung 2023 |              |
|------------------------------|--------------------------------------------|---------------|--------------|-------------|------------|---------------|--------------|
|                              |                                            | Ausgaben      | Einnahmen    | Ausgaben    | Einnahmen  | Ausgaben      | Einnahmen    |
| 8                            | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>                     | 20'048.35     |              | 38'000      |            | 54'788.60     |              |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                       |               | 20'048.35    |             | 38'000     |               | 54'788.60    |
| 812                          | <b>Strukturverbesserungen</b>              | 20'048.35     |              | 38'000      |            | 54'788.60     |              |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                       |               | 20'048.35    |             | 38'000     |               | 54'788.60    |
| 8120                         | <b>Strukturverbesserungen</b>              | 20'048.35     |              | 38'000      |            | 54'788.60     |              |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                       |               | 20'048.35    |             | 38'000     |               | 54'788.60    |
| 8120.5010.001                | Feldwegsanierung                           | 20'048.35     |              | 23'000      |            | 19'788.60     |              |
| 8120.5010.002                | Flurwegsanierung                           |               |              | 15'000      |            | 35'000.00     |              |
| 9                            | <b>FINANZEN</b>                            | 825'063.50    | 8'221'700.71 | 1'865'000   | 10'082'000 | 68'835.95     | 9'229'403.69 |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                       | 7'396'637.21  |              | 8'217'000   |            | 9'160'567.74  |              |
| 999                          | <b>Abschluss</b>                           | 825'063.50    | 8'221'700.71 | 1'865'000   | 10'082'000 | 68'835.95     | 9'229'403.69 |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                       | 7'396'637.21  |              | 8'217'000   |            | 9'160'567.74  |              |
| 9999                         | <b>Abschluss</b>                           | 825'063.50    | 8'221'700.71 | 1'865'000   | 10'082'000 | 68'835.95     | 9'229'403.69 |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                       | 7'396'637.21  |              | 8'217'000   |            | 9'160'567.74  |              |
| 9999.5900.000                | Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt | 68'035.95     |              | 65'000      |            | 68'835.95     |              |
| 9999.5900.002                | Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung  | 757'027.55    |              | 1'800'000   |            |               |              |
| 9999.6900.000                | Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt   |               | 8'180'410.71 |             | 8'247'000  |               | 8'119'656.15 |
| 9999.6900.002                | Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseitigung    |               | 41'290.00    |             | 1'835'000  |               | 1'109'747.54 |

Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)           | Rechnung 2024 |           | Budget 2024 |           | Rechnung 2023 |            |
|----------------------------------------------------------|---------------|-----------|-------------|-----------|---------------|------------|
|                                                          | Ausgaben      | Einnahmen | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben      | Einnahmen  |
| 9630 Liegenschaften des Finanzvermögen                   | 0.00          | 0.00      | 0.00        | 0.00      | 56'219.70     | 906'000.00 |
| 9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens | 0.00          | 0.00      | 0.00        | 0.00      | 0.00          | 0.00       |
| Total Ausgaben / Einnahmen                               | 0.00          | 0.00      | 0.00        | 0.00      | 56'219.70     | 906'000.00 |
| Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen                 | 0.00          | 0.00      | 0.00        | 0.00      | 849'780.30    | 0.00       |
| Total                                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00        | 0.00      | 906'000.00    | 906'000.00 |

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                     | Rechnung 2024 |           | Budget 2024 |           | Rechnung 2023           |                         |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-----------|-------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                              |                                                     | Ausgaben      | Einnahmen | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben                | Einnahmen               |
|                              | Investitionsrechnung                                | 0.00          | 0.00      | 0.00        | 0.00      | 962'219.70              | 962'219.70              |
| 9                            | FINANZEN                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00        | 0.00      | 962'219.70              | 962'219.70              |
| 963                          | Liegenschaften des Finanzvermögens<br>Nettoergebnis | 0.00          | 0.00      | 0.00        | 0.00      | 56'219.70<br>849'780.30 | 906'000.00              |
| 9630                         | Liegenschaften des Finanzvermögens<br>Nettoergebnis | 0.00          | 0.00      | 0.00        | 0.00      | 56'219.70<br>849'780.30 | 906'000.00              |
| 1.9630704.005                | Zürichstrasse 18, Wärmepumpe                        | 0.00          | 0.00      | 0.00        | 0.00      | 56219.7                 |                         |
| 1.9630850.001                | Haldenstrasse 44-48, Übertrag FV ins VV             | 0.00          | 0.00      | 0.00        | 0.00      |                         | 906000                  |
| 999                          | Abschluss<br>Nettoergebnis                          | 0.00          | 0.00      | 0.00        | 0.00      | 906'000.00              | 56'219.70<br>849'780.30 |
| 9999                         | Abschluss<br>Nettoergebnis                          | 0.00          | 0.00      | 0.00        | 0.00      | 906'000.00              | 56'219.70<br>849'780.30 |
| 7990.00                      | Abgang Sach- und immaterielle Anlagen FV            | 0.00          | 0.00      | 0.00        | 0.00      | 906'000.00              |                         |
| 8990.00                      | Zugang Sach- und immaterielle Anlagen FV            | 0.00          | 0.00      | 0.00        | 0.00      |                         | 56'219.70               |

## Bilanz

| <b>Aktiven</b> |                                                                     | <b>01.01.2024</b>    | <b>31.12.2024</b>    |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1</b>       | <b>AKTIVEN</b>                                                      | <b>79'164'804.81</b> | <b>77'592'960.79</b> |
| <b>10</b>      | <b>Finanzvermögen (FV)</b>                                          | <b>40'239'056.01</b> | <b>33'491'716.89</b> |
| <b>100</b>     | <b>Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen</b>                 | <b>8'545'271.32</b>  | <b>3'234'060.53</b>  |
| <b>1000</b>    | <b>Kasse</b>                                                        | <b>26'077.20</b>     | <b>21'121.30</b>     |
| 1000.01        | Kasse EWD                                                           | 25'555.55            | 20'193.35            |
| 1000.10        | Kasse Bibliothek                                                    | 521.65               | 927.95               |
| <b>1001</b>    | <b>Post</b>                                                         | <b>3'638'436.07</b>  | <b>3'153'604.10</b>  |
| 1001.01        | PC-Konto 80-8145-2, allgemein                                       | 1'637'131.76         | 1'380'814.17         |
| 1001.03        | PC-Konto 87-275540-0, Hort                                          | 1'221.63             | 4'635.58             |
| 1001.04        | PC-Konto 87-42014-4, Steuern                                        | 1'993'768.96         | 1'763'685.29         |
| 1001.05        | PC-Konto 85-168752-7, Jugendarbeit                                  | 6'313.72             | 4'469.06             |
| <b>1002</b>    | <b>Bank</b>                                                         | <b>4'879'017.95</b>  | <b>57'508.78</b>     |
| 1002.01        | ZKB, KK 849.007                                                     | 4'879'017.95         | 57'508.78            |
| <b>1004</b>    | <b>Debit- und Kreditkarten</b>                                      | <b>1'740.10</b>      | <b>1'826.35</b>      |
| 1004.00        | Debit- und Kreditkartenverkäufe                                     | 1'740.10             | 1'826.35             |
| <b>101</b>     | <b>Forderungen</b>                                                  | <b>13'706'990.09</b> | <b>12'488'893.76</b> |
| <b>1010</b>    | <b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten</b> | <b>2'127'903.51</b>  | <b>2'188'160.19</b>  |
| 1010.00        | Forderungen Sammelkonto                                             | 1'575'814.60         | 1'694'708.14         |
| 1010.06        | Forderungen Kehricht                                                | 220.00               | 220.00               |

|             |                                                          |                     |                     |
|-------------|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1010.07     | Forderungen Schule                                       | 147'395.80          | 98'201.85           |
| 1010.09     | WB auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen        | -4'136.00           | -4'188.65           |
| 1010.10     | Forderungen Verrechnungssteuer                           | 34'963.16           | 5'478.20            |
| 1010.11     | Forderungen Verwaltung allgemein                         | 206'799.95          | 209'432.75          |
| 1010.12     | Forderungen ZL                                           | 166'846.00          | 169'502.00          |
| 1010.15     | Forderungen Immobilien                                   |                     | 14'805.90           |
| <b>1011</b> | <b>Kontokorrente mit Dritten</b>                         | <b>351'515.47</b>   | <b>11'336.60</b>    |
| 1011.10     | Kontokorrent mit Zweckverband Dürrbach                   | 5'345.45            | 11'336.60           |
| 1011.12     | Kontokorrent mit SDBU                                    | 346'170.02          |                     |
| <b>1012</b> | <b>Steuerforderungen</b>                                 | <b>4'182'099.81</b> | <b>5'395'656.53</b> |
| 1012.00     | Forderungen allgemeine Gemeindesteuern                   | 4'055'958.57        | 5'295'852.09        |
| 1012.01     | Forderungen aus Steuerausscheidungen                     | 320'000.00          | 320'000.00          |
| 1012.09     | WB auf Forderungen allgemeine Gemeindesteuern            | -194'428.76         | -220'955.56         |
| 1012.11     | Forderungen Hundesteuern                                 | 570.00              | 760.00              |
| <b>1013</b> | <b>Anzahlungen an Dritte</b>                             | <b>443'500.00</b>   | <b>616.15</b>       |
| 1013.00     | Vorauszahlungen an Dritte                                | 443'500.00          | 616.15              |
| <b>1014</b> | <b>Transferforderungen</b>                               | <b>1'553'048.20</b> | <b>3'355'605.89</b> |
| 1014.10     | Transferforderungen Entschädigungen von Gemeinwesen      | 8'166.15            | 9'041.05            |
| 1014.30     | Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten | 1'544'882.05        | 3'346'564.84        |
| <b>1015</b> | <b>Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)</b>         | <b>4'338'923.10</b> | <b>680'310.25</b>   |
| 1015.11     | Abrechnungskonto Steuern frühere Jahre                   | 4'300'537.25        | 680'310.25          |
| 1015.23     | Abrechnungskonto Steuerausscheidungen                    | 23'084.55           |                     |
| 1015.56     | Abrechnungskonto aller ord. Steuern                      | 15'301.30           |                     |
| <b>1016</b> | <b>Vorschüsse für vorläufige Verw.ausgaben</b>           | <b>710'000.00</b>   | <b>857'000.00</b>   |
| 1016.01     | Vorschuss Asyl-Organisation                              | 710'000.00          | 857'000.00          |
| <b>1019</b> | <b>Übrige Forderungen</b>                                |                     | <b>208.15</b>       |
| 1019.10     | Guthaben bei Sozialversicherungsanstalt                  |                     | 208.15              |

|             |                                               |                      |                      |
|-------------|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>104</b>  | <b>Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)</b>      | <b>365'304.90</b>    | <b>126'272.90</b>    |
| <b>1044</b> | <b>Aktive RA Finanzaufwand / Finanzertrag</b> | <b>45'618.90</b>     | <b>45'618.90</b>     |
| 1044.00     | Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag          | 45'618.90            | 45'618.90            |
| <b>1045</b> | <b>Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag</b> | <b>319'686.00</b>    | <b>80'654.00</b>     |
| 1045.00     | Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag        | 319'686.00           | 80'654.00            |
| <b>107</b>  | <b>Langfristige Finanzanlagen</b>             | <b>87'800.00</b>     | <b>108'800.00</b>    |
| <b>1070</b> | <b>Aktien und Anteilscheine</b>               | <b>87'800.00</b>     | <b>108'800.00</b>    |
| 1070.01     | Flughafen Zürich AG, N-Aktien                 | 87'800.00            | 108'800.00           |
| <b>108</b>  | <b>Sachanlagen Finanzvermögen</b>             | <b>17'533'689.70</b> | <b>17'533'689.70</b> |
| <b>1080</b> | <b>Grundstücke FV</b>                         | <b>12'948'970.00</b> | <b>12'948'970.00</b> |
| 1080.00     | Grundstücke FV                                | 10'964'470.00        | 10'964'470.00        |
| 1080.10     | Grundstücke FV mit Baurechten                 | 1'984'500.00         | 1'984'500.00         |
| <b>1084</b> | <b>Gebäude FV</b>                             | <b>4'584'719.70</b>  | <b>4'584'719.70</b>  |
| 1084.00     | Gebäude FV                                    | 4'584'719.70         | 4'584'719.70         |
| <b>14</b>   | <b>Verwaltungsvermögen (VV)</b>               | <b>38'925'748.80</b> | <b>44'101'243.90</b> |
| <b>140</b>  | <b>Sachanlagen Verwaltungsvermögen</b>        | <b>31'402'369.58</b> | <b>34'796'974.68</b> |
| <b>1400</b> | <b>Grundstücke VV</b>                         | <b>1'009'246.44</b>  | <b>1'009'246.44</b>  |
| 1400.00     | Grundstücke allgemeiner Haushalt              | 1'009'246.44         | 1'009'246.44         |
| <b>1401</b> | <b>Strassen und Verkehrswege</b>              | <b>5'304'442.45</b>  | <b>4'945'306.34</b>  |
| 1401.00     | Strassen/Verkehrswege allgemeiner Haushalt    | 19'896'915.10        | 19'956'732.65        |
| 1401.09     | WB Strassen/Verkehrswege allgemeiner Haushalt | -14'592'472.65       | -15'011'426.31       |

|             |                                     |                      |                      |
|-------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1402</b> | <b>Wasserbau</b>                    | <b>124'174.47</b>    | <b>120'845.47</b>    |
| 1402.00     | Wasserbau allgemeiner Haushalt      | 514'414.45           | 514'414.45           |
| 1402.09     | WB Wasserbau allgemeiner Haushalt   | -390'239.98          | -393'568.98          |
| <b>1403</b> | <b>Übrige Tiefbauten</b>            | <b>6'668'642.96</b>  | <b>5'727'562.76</b>  |
| 1403.00     | Tiefbauten allgemeiner Haushalt     | 2'458'692.39         | 2'484'418.74         |
| 1403.09     | WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt  | -1'731'163.26        | -1'784'284.26        |
| 1403.10     | Tiefbauten Abwasserbeseitigung      | 1'712'829.33         | 955'801.78           |
| 1403.19     | WB Tiefbauten Abwasserbeseitigung   | 3'889'513.23         | 3'761'729.23         |
| 1403.20     | Tiefbauten Abfallbeseitigung        | 785'062.27           | 785'062.27           |
| 1403.29     | WB Tiefbauten Abfallbeseitigung     | -446'291.00          | -475'165.00          |
| <b>1404</b> | <b>Hochbauten</b>                   | <b>16'051'216.61</b> | <b>15'666'720.04</b> |
| 1404.00     | Hochbauten allgemeiner Haushalt     | 93'345'548.72        | 93'981'475.37        |
| 1404.09     | WB Hochbauten allgemeiner Haushalt  | -77'294'332.11       | -78'314'755.33       |
| <b>1405</b> | <b>Waldungen</b>                    |                      |                      |
| 1405.00     | Waldungen allgemeiner Haushalt      | 1'016.50             | 1'016.50             |
| 1405.09     | WB Waldungen allgemeiner Haushalt   | -1'016.50            | -1'016.50            |
| <b>1406</b> | <b>Mobilien VV</b>                  | <b>860'778.30</b>    | <b>1'037'185.92</b>  |
| 1406.00     | Mobilien allgemeiner Haushalt       | 4'968'394.82         | 5'498'575.97         |
| 1406.09     | WB Mobilien allgemeiner Haushalt    | -4'107'616.52        | -4'497'519.05        |
| 1406.10     | Mobilien Abwasserbeseitigung        |                      | 41'290.00            |
| 1406.19     | WB Mobilien Abwasserbeseitigung     |                      | -5'161.00            |
| <b>1407</b> | <b>Anlagen im Bau VV</b>            | <b>1'383'868.35</b>  | <b>6'290'107.71</b>  |
| 1407.00     | Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt | 1'383'868.35         | 6'290'107.71         |
| <b>142</b>  | <b>Immaterielle Anlagen</b>         | <b>199'828.19</b>    | <b>151'848.39</b>    |
| <b>1420</b> | <b>Software</b>                     | <b>199'828.19</b>    | <b>151'848.39</b>    |
| 1420.00     | Software allgemeiner Haushalt       | 1'671'316.29         | 1'755'102.19         |
| 1420.09     | WB Software allgemeiner Haushalt    | -1'471'488.10        | -1'603'253.80        |

|             |                                                                             |                     |                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>1429</b> | <b>Übrige immaterielle Anlagen</b>                                          |                     |                     |
| 1429.00     | Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt                            | 2'054'302.45        | 2'054'302.45        |
| 1429.09     | WB übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt                         | -2'054'302.45       | -2'054'302.45       |
| <b>144</b>  | <b>Darlehen</b>                                                             | <b>5'849'015.45</b> | <b>7'623'159.50</b> |
| <b>1442</b> | <b>Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände</b>                              | <b>442'000.00</b>   | <b>2'283'980.00</b> |
| 1442.00     | Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt                | 442'000.00          | 2'283'980.00        |
| <b>1444</b> | <b>Darlehen an öffentlichen Unternehmungen</b>                              | <b>5'407'015.45</b> | <b>5'339'179.50</b> |
| 1444.00     | Darlehen an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt                 | 5'407'015.45        | 5'339'179.50        |
| <b>145</b>  | <b>Beteiligungen, Grundkapitalien</b>                                       | <b>1'175'851.15</b> | <b>1'176'151.15</b> |
| <b>1452</b> | <b>Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden</b>                        | <b>247'107.10</b>   | <b>247'107.10</b>   |
| 1452.00     | Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden allgemeiner Haushalt          | 247'107.10          | 247'107.10          |
| <b>1454</b> | <b>Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen</b>                         | <b>928'744.05</b>   | <b>929'044.05</b>   |
| 1454.00     | Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt           | 928'744.05          | 929'044.05          |
| <b>146</b>  | <b>Investitionsbeiträge</b>                                                 | <b>298'684.43</b>   | <b>353'110.18</b>   |
| <b>1462</b> | <b>Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände</b>                  | <b>239'616.28</b>   | <b>297'803.03</b>   |
| 1462.00     | Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt    | 620'227.50          | 716'481.25          |
| 1462.09     | WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt | -380'611.22         | -418'678.22         |
| <b>1464</b> | <b>Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen</b>                   | <b>59'068.15</b>    | <b>55'307.15</b>    |
| 1464.00     | Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt     | 290'000.00          | 290'000.00          |
| 1464.09     | WB Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt  | -230'931.85         | -234'692.85         |
| <b>1465</b> | <b>Investitionsbeiträge an private Unternehmungen</b>                       |                     |                     |
| 1465.00     | Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt         | 326'548.70          | 326'548.70          |
| 1465.09     | WB Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt      | -326'548.70         | -326'548.70         |

|             |                                                                              |                      |                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>2</b>    | <b>PASSIVEN</b>                                                              | <b>79'164'804.81</b> | <b>77'592'960.79</b> |
| <b>20</b>   | <b>Fremdkapital</b>                                                          | <b>19'505'113.85</b> | <b>20'431'639.52</b> |
| <b>200</b>  | <b>Laufende Verbindlichkeiten</b>                                            | <b>16'300'250.45</b> | <b>17'462'764.32</b> |
| <b>2000</b> | <b>Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten</b> | <b>5'001'882.48</b>  | <b>5'529'904.51</b>  |
| 2000.00     | Kreditoren Sammelkonto                                                       | 4'993'635.53         | 5'520'527.01         |
| 2000.17     | Quellensteuer                                                                | 7'404.90             | 9'377.50             |
| 2000.10     | Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK)                                           | 800.00               |                      |
| 2000.11     | Personalvorsorgeeinrichtungen                                                | 42.05                |                      |
| <b>2001</b> | <b>Kontokorrente mit Dritten</b>                                             | <b>43'430.42</b>     | <b>247'941.73</b>    |
| 2001.11     | Kontokorrent mit ZPG                                                         | 380.15               | 1'642.00             |
| 2001.12     | Kontokorrent mit SDBU                                                        |                      | 122'139.65           |
| 2001.21     | Kontokorrent PG, STWEG Gsellhof                                              | 10'333.40            | 34'838.00            |
| 2001.22     | Kontokorrent SVA für ZL-Abrechnung                                           | 32'716.87            | 89'322.08            |
| <b>2002</b> | <b>Steuern</b>                                                               | <b>2'739'485.76</b>  | <b>4'021'021.80</b>  |
| 2002.00     | Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern                              | 2'475'887.64         | 3'902'887.84         |
| 2002.10     | Verpflichtungen aus Grundstückgewinnsteuern                                  | 222'571.50           |                      |
| 2002.20     | MWST-Abrechnungskonto                                                        | 41'026.62            | 118'133.96           |
| <b>2004</b> | <b>Transferverbindlichkeiten</b>                                             | <b>1'116'200.00</b>  | <b>1'123'400.00</b>  |
| 2004.00     | Transferverbindlichkeiten Erfolgsrechnung                                    | 1'116'200.00         | 1'123'400.00         |
| <b>2005</b> | <b>Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)</b>                             | <b>4'365'202.49</b>  | <b>2'728'839.83</b>  |
| 2005.10     | Abrechnungskonto Steuern Rechnungsjahr                                       | 4'014'969.23         | 2'409'477.36         |
| 2005.20     | Abrechnungskonto Quellensteuern I                                            | 8'598.95             | 13'763.40            |
| 2005.21     | Abrechnungskonto Quellensteuern II                                           | 2'754.40             | 2'695.00             |
| 2005.22     | Abrechnungskonto Nachsteuern                                                 | 3'699.98             | 6'226.82             |
| 2005.23     | Abrechnungskonto Steuerausscheidungen                                        |                      | 54'442.65            |
| 2005.50     | Eingänge Sozialamt (KLIB)                                                    | 335'179.93           | 242'234.60           |

|             |                                                                                                   |                      |                      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>2006</b> | <b>Depotgelder und Kautionen</b>                                                                  | <b>2'990'848.00</b>  | <b>3'803'570.00</b>  |
| 2006.10     | Depots für Grundstückgewinnsteuern                                                                | 2'781'200.00         | 3'446'640.00         |
| 2006.30     | Baudepositen                                                                                      | 209'648.00           | 356'930.00           |
| <b>2009</b> | <b>Übrige laufende Verpflichtungen</b>                                                            | <b>43'201.30</b>     | <b>8'086.45</b>      |
| 2009.69     | Voraus- Überzahlung Debitoren                                                                     | 43'201.30            | 8'086.45             |
| <b>205</b>  | <b>Kurzfristige Rückstellungen</b>                                                                | <b>2'722'800.00</b>  | <b>2'561'996.65</b>  |
| <b>2050</b> | <b>Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals</b>                               | <b>117'800.00</b>    | <b>124'600.00</b>    |
| 2050.00     | Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals                                      | 117'800.00           | 124'600.00           |
| <b>2055</b> | <b>Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit</b>                            | <b>2'605'000.00</b>  | <b>2'437'396.65</b>  |
| 2055.00     | Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit                                   | 2'605'000.00         | 2'437'396.65         |
| <b>209</b>  | <b>Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital</b>                                          | <b>482'063.40</b>    | <b>406'878.55</b>    |
| <b>2091</b> | <b>Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital</b>                                          | <b>362'080.05</b>    | <b>357'114.85</b>    |
| 2091.00     | Ersatzabgaben für Schutzraumbauten                                                                | 362'080.05           | 357'114.85           |
| <b>2092</b> | <b>Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Fre</b> | <b>119'983.35</b>    | <b>49'763.70</b>     |
| 2092.01     | Kollekte Matinée, Musikschule                                                                     | 13'243.50            | 13'561.35            |
| 2092.02     | Baumberger-Fonds für arme Gemeindebürger                                                          | 11'653.85            | 10'883.55            |
| 2092.03     | Vermächtnis Heidi Lamprecht, Gemeindebibliothek                                                   | 6'192.85             | 6'245.30             |
| 2092.04     | Prävention und Gesundheitsförderung                                                               | 88'893.15            | 19'073.50            |
| <b>29</b>   | <b>Eigenkapital</b>                                                                               | <b>59'659'690.96</b> | <b>57'161'321.27</b> |
| <b>290</b>  | <b>Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</b>    | <b>1'904'730.92</b>  | <b>1'663'539.62</b>  |
| <b>2900</b> | <b>Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</b>                                                      | <b>1'904'730.92</b>  | <b>1'663'539.62</b>  |
| 2900.20     | Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung                                                           | 1'420'358.14         | 1'245'795.39         |
| 2900.30     | Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft                                                              | 484'372.78           | 417'744.23           |

|             |                                           |                      |                      |
|-------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>299</b>  | <b>Bilanzüberschuss/-fehlbetrag</b>       | <b>57'754'960.04</b> | <b>55'497'781.65</b> |
| <b>2990</b> | <b>Jahresergebnis</b>                     | <b>8'750'149.37</b>  | <b>-2'257'178.39</b> |
| 2990.00     | Jahresergebnis                            | 8'750'149.37         | -2'257'178.39        |
| <b>2999</b> | <b>Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre</b> | <b>49'004'810.67</b> | <b>57'754'960.04</b> |
| 2999.00     | Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre        | 49'004'810.67        | 57'754'960.04        |