

Budget Politisches Gemeindegut

2025

	Seite
1. Übersicht	
Budget 2025	1
Total Erfolgsrechnung	4
Total Investitionen im Verwaltungsvermögen	4
Total Investitionen im Finanzvermögen	4
Einfacher Gemeindesteuerertrag 100%	4
Steuerfuss	4
2. Erfolgsrechnung - Gestufter Erfolgsausweis	5
3. Erfolgsrechnung - Hauptaufgabenbereiche	6
4. Erfolgsrechnung - nach Institutionen	
Einzelkonten	7
5. Investitionsrechnung	
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen, Zusammenzug nach Sachgruppen	92
Investitionsrechnung Finanzvermögen, Zusammenzug nach Sachgruppen	93
Investitionsrechnung Einzelkonten nach Aufgaben	94
6. Bau- und Finanzprogramm	
Nettoinvestitionen (Zusammenfassung)	101
Bau- und Finanzprogramm (Details)	102
7. Abschiede	
Gemeinderat	110
Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission	111

1. Übersicht

Budget 2025

Abschluss

	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung
Aufwand	262'221'500	269'752'000	+ 7'530'500
Ertrag	259'645'000	268'725'500	-9'080'500
Aufwandüberschuss	2'576'500	1'026'500	-1'550'000

Allgemeines

Der Entwurf geht von einem approximativen Steuerertrag 100 % von 117,8 Mio. Franken aus (Vorjahr: 115,0 Mio. Franken). Der Steuerfuss ist mit 90 % (Vorjahr 90 %), ein Steuerprozent mit Fr. 1'178'000.00 (Vorjahr Fr. 1'150'000.00) berechnet.

Finanzpolitische Reserve

Im Budget 2025 konnte – aufgrund des Aufwandüberschusses – keine finanzpolitische Reserve budgetiert werden.

Finanzausgleich

Mit einer Steuerkraft von rund 130 % vom Mittelwert sind Zahlungen an den Ressourcenausgleich (ab 110 %) zu leisten. Entsprechend hängen die gesamthaft verfügbaren Mittel massgeblich von der Entwicklung der kantonalen Steuerkraft und der Entwicklung der Grundstückgewinnsteuern ab.

Anspruch auf einen demografischen bzw. geografisch-topografischen Sonderlastenausgleich besteht nicht. Im Budget 2025 (massgebend ist der voraussichtliche Abschluss 2025) werden 16,5 Mio. Fr. (Vorjahr 15,5 Mio. Fr.) Finanzausgleich eingestellt.

Investitionen

Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen sind für das Budgetjahr mit hohen Fr. 49'920'000.00 (Vorjahr Fr. 45'815'000.00) veranschlagt. Davon entfallen Fr. 17'935'000.00 auf die gebührenfinanzierten Bereiche und Fr. 31'985'000.00 ins Gemeindegut (steuerrelevant).

Wichtiges in Kürze

Erfolgsrechnung

Ressort Liegenschaften

Mehrausgaben von rund 1,1 Mio. Fr. resultieren beim Ressort Liegenschaften. Hauptgrund sind Mehraufwendungen beim Personalaufwand. Weitere Mehraufwendungen resultieren beim baulichen Unterhalt der Verwaltungsliegenschaften sowie den "Dienstleistungen Dritter".

Ressort Bildung

Mehrausgaben von rund 2,7 Mio. Fr. (ohne Schulliegenschaften) resultieren beim Ressort Bildung. Hauptgrund sind die Teuerung von 1,2 % und die neue Berechnung der Vikariatskosten. Weitere Mehrausgaben sind bei den Konten "Besoldung kantonales Lehrpersonal", bei den kommunalen Besoldungskosten, bei der Kostenstelle "Sonderschule", der Kostenstelle "Primar- und Sekundarstufe" sowie der schulergänzenden Betreuung aufgrund der Schülerzahlen zu verzeichnen.

Erfolgsrechnung - Sachgruppen

Die Abschreibungen erhöhen sich um rund 0,6 Mio. Fr. auf 7,1 Mio. Fr. Grund für diese Mehraufwendungen sind u.a. Verschiebungen von Investitionsprojekten.

Der Finanzaufwand erhöht sich um rund 0,4 Mio. Fr. auf 2,6 Mio. Fr. Hauptgrund dieser Mehrausgaben sind die Erhöhungen der verzinslichen Schulden. Mit der Zinswende im Jahr 2022 hat die durchschnittliche Zinsbelastung zugenommen. Bei der anstehenden starken Erhöhung der Schulden (aufgrund diverser Grossprojekte) kommt einer Staffelung der Laufzeiten künftig eine besondere Bedeutung zu.

Die Personalaufwendungen erhöhen sich beim Verwaltungs- und Betriebspersonal um rund 1,8 Mio. Fr. Hauptgrund dieser Mehraufwendungen sind zusätzlich beantragte Stellen (befristete sowie unbefristete) der Gesamtverwaltung infolge steigender Einwohnerzahlen. Des Weiteren sind 1,2 % Teuerung (gemäss Orientierungsschreiben Kanton) budgetiert.

Der Sach- und Betriebsaufwand reduziert sich um rund 13,9 Mio. Fr. Hauptgrund dieser Minderaufwendungen sind die wieder sinkenden Energiekosten sowie eines geringeren Absatzes (u.a. Strom).

Bei den ordentlichen Steuern Rechnungsjahr werden – bei einem Steuerfuss von 90 % - Einnahmen von rund 106,0 Mio. Fr. erwartet (Budget 2024 103,5 Mio. Fr.) Der Anteil Steuern der juristischen Personen (Firmen) ist konstant und beträgt voraussichtlich 34 % (Rechnung 2023: 27 %; Budget 2024: 35 %).

Bei der Grundstückgewinnsteuer rechnet man weiterhin mit hohen 15 Mio. Fr. (analog Budgetjahr 2024).

Bei den Entgelten rechnet man mit Mindererträgen von rund 15,5 Mio. Fr. im Vergleich zum Budgetjahr 2024. Grund dafür sind die sinkenden Einnahmen bei den gebührenfinanzierten Abteilungen aus dem Bereich Werke (Strom und Gas).

Ausblick

Unsere grössten Horgner Unternehmen, die über 80 % der Steuern der Juristischen Personen einbringen, erwarten, dass im Jahr 2025 mit stabilen Steuereinnahmen gerechnet werden kann. Dieser Entwicklung muss weiterhin Sorge getragen werden.

Haushaltsrisiken sind bei der immer noch unsicheren konjunkturellen Entwicklung (v.a. Steuern und Finanzausgleich), noch stärkeren Aufwandszunahmen, tieferen Grundstückgewinnsteuern oder ungünstigen gesetzlichen Veränderungen auszumachen. Umgekehrt könnte sich die Ausführung der geplanten Investitionen zeitlich verzögern.

Aus den obengenannten Gründen wird die Gemeinde weiterhin sorgsam mit den Steuereinnahmen umgehen. Ziel war und ist ein solider Finanzhaushalt sowie ein konkurrenzfähiger Steuerfuss. Dem Aufwand ist auch in den kommenden Jahren besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Die Aufwandsteigerungen – gegenüber der Rechnung 2023 - sind weiterhin kritisch im Auge zu behalten. Vor allem die gestiegenen Mehrausgaben bei den Personalaufwendungen belasten den Gemeindehaushalt.

Dringende Grossprojekte wie die Schaffung von Schul- und Asylraum, aber auch die Planung eines neuen Hallenbads etc. sowie weitere grössere Investitionen mit unvermeidbaren Folgekosten (z. B. Abschreibungen und Unterhalt) und die Anpassung des Strassenraums an das erhöhte Verkehrsaufkommen werden weiterhin an den Reserven zehren. Neuaufnahme von Darlehen (Kreditaufnahmen) sind künftig unerlässlich. Das aufmerksame Verfolgen der Entwicklung der Wirtschaftslage und der finanziellen Gegebenheiten Horgens ist also weiterhin eine wichtige Voraussetzung, damit auf Veränderungen auch finanziell zeitgerecht und zielgerichtet reagiert werden kann.

Die Gemeinde Horgen mit ihrer wachsenden Bevölkerung soll weiterhin optimal versorgt werden. Das sehr hohe Investitionsvolumen verlangt nach einer bewussten Priorisierung. Investitionen sollen unter diesen Aspekten sorgfältig geprüft werden. Zusätzliche betriebliche Folgekosten aus den geplanten Investitionsprojekten sind nach Möglichkeit zu vermeiden.

Aus dem Willen heraus, dass Horgen eine rundum attraktive Gemeinde und auch in Zukunft finanziell gesund bleiben soll, beantragt der Gemeinderat, den Steuerfuss im Jahr 2025 weiterhin bei 90 % zu belassen.

1. Übersicht

Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	262'221'500.00
	Gesamtertrag	Fr.	259'645'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	2'576'500.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	55'310'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	5'390'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	49'920'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	6'100'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	6'100'000.00
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	117'800'000.00
Steuerfuss			90%

2. Erfolgsrechnung

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
30	Personalaufwand	59'199'500.00	56'963'500.00	53'723'024.49
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	65'873'000.00	79'824'000.00	69'020'661.86
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7'076'500.00	6'480'000.00	6'308'390.41
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	4'134'500.00	5'932'500.00	6'981'554.75
36	Transferaufwand	113'459'000.00	108'630'500.00	106'457'735.23
37	Durchlaufende Beiträge	160'000.00	140'000.00	197'200.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>249'902'500.00</i>	<i>257'970'500.00</i>	<i>242'688'566.74</i>
40	Fiskalertrag	141'173'000.00	137'825'000.00	138'399'870.64
41	Regalien und Konzessionen	25'000.00	25'000.00	37'449.70
42	Entgelte	64'140'500.00	79'625'500.00	71'433'390.18
43	Verschiedene Erträge	699'000.00	647'000.00	797'404.90
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	1'290'000.00	1'770'500.00	569'590.79
46	Transferertrag	34'540'000.00	31'124'500.00	32'886'682.74
47	Durchlaufende Beiträge	160'000.00	140'000.00	197'200.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>242'027'500.00</i>	<i>251'157'500.00</i>	<i>244'321'588.95</i>
	<i>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</i>	<i>-7'875'000.00</i>	<i>-6'813'000.00</i>	<i>1'633'022.21</i>
34	Finanzaufwand	2'628'000.00	2'195'500.00	1'882'583.49
44	Finanzertrag	7'926'500.00	7'982'000.00	8'094'067.49
	<i>Ergebnis aus Finanzierung</i>	<i>5'298'500.00</i>	<i>5'786'500.00</i>	<i>6'211'484.00</i>
	Operatives Ergebnis	-2'576'500.00	-1'026'500.00	7'844'506.21
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	3'000'000.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	-3'000'000.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-2'576'500.00	-1'026'500.00	4'844'506.21
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	9'691'000.00	9'586'000.00	8'052'444.02
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	9'691'000.00	9'586'000.00	8'052'444.02
	Total Aufwand	262'221'500.00	269'752'000.00	255'623'594.25
	Total Ertrag	259'645'000.00	268'725'500.00	260'468'100.46

3. Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	15'733'000.00	3'690'000.00	15'626'500.00	4'006'500.00	13'970'087.89	3'532'912.05
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	11'104'000.00	4'658'000.00	10'524'500.00	4'395'500.00	9'986'354.08	4'757'129.18
2	Bildung	66'282'500.00	5'363'500.00	62'751'000.00	5'105'500.00	61'176'706.82	5'210'676.14
3	Kultur, Sport und Freizeit	5'279'000.00	657'000.00	5'035'000.00	570'000.00	4'523'570.72	735'982.40
4	Gesundheit	19'405'500.00	5'431'500.00	19'006'500.00	5'472'500.00	17'516'754.22	4'888'757.97
5	Soziale Sicherheit	53'750'000.00	28'890'000.00	53'105'500.00	27'377'500.00	49'711'344.04	27'519'269.01
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	9'535'000.00	2'048'000.00	9'567'500.00	1'637'000.00	9'894'105.97	2'034'402.94
7	Umweltschutz und Raumordnung	16'583'000.00	14'372'500.00	15'132'000.00	13'193'500.00	15'549'718.31	13'882'477.31
8	Volkswirtschaft	42'389'500.00	46'374'000.00	58'330'000.00	61'893'000.00	49'428'547.54	53'232'564.96
9	Finanzen und Steuern	22'160'000.00	148'160'500.00	20'673'500.00	145'074'500.00	23'866'404.66	144'673'928.50
Total Aufwand / Ertrag		262'221'500.00	259'645'000.00	269'752'000.00	268'725'500.00	255'623'594.25	260'468'100.46
Aufwandüberschuss			2'576'500.00		1'026'500.00		
Ertragsüberschuss						4'844'506.21	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Politische Gemeinde Horgen	262'221'500.00	262'221'500.00	269'752'000.00	269'752'000.00	260'468'100.46	260'468'100.46
11	Ressort Präsidiales	10'289'000.00	232'500.00	10'463'500.00	199'000.00	9'322'914.33	283'960.55
110	Präsidiales	10'289'000.00	232'500.00	10'463'500.00	199'000.00	9'322'914.33	283'960.55
11000	Geschäftsleitung	1'641'500.00		1'780'000.00		1'950'675.94	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'641'500.00</i>		<i>1'780'000.00</i>		<i>1'950'675.94</i>
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	846'500.00		968'500.00		1'159'522.12	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'500.00		59'500.00		61'788.60	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	128'500.00		128'500.00		128'640.60	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'500.00		10'500.00		11'038.80	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'500.00		10'500.00		10'820.75	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00		2'000.00		2'216.60	
3099	Übriger Personalaufwand					8'111.90	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'500.00		7'500.00		3'013.60	
3118	Anschaffung immaterielle Anlagen	500'000.00		500'000.00		482'909.61	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	60'000.00		60'000.00		50'080.75	
3170	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		1'866.91	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	31'000.00		31'000.00		30'665.70	
11010	Verwaltung Präsidiales	2'153'000.00	20'000.00	2'288'000.00	23'000.00	1'878'002.21	21'653.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'133'000.00</i>		<i>2'265'000.00</i>		<i>1'856'348.71</i>
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	691'000.00		678'500.00		612'847.60	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47'500.00		47'500.00		38'416.00	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	65'000.00		75'500.00		58'194.65	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'500.00		10'000.00		9'588.70	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'500.00		8'000.00		6'302.20	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00		1'500.00		1'317.30	
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	35'000.00		48'000.00		27'169.30	
3099	Übriger Personalaufwand	149'000.00		152'000.00		127'294.85	
3100	Büromaterial	50'000.00		50'000.00		46'337.36	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'500.00		9'500.00		2'580.84	
3102	Drucksachen, Publikationen	18'000.00		18'000.00		14'468.65	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000.00		3'500.00		2'701.65	
3105	Lebensmittel	45'000.00		30'000.00		46'972.21	
3106	Medizinisches Material					100.65	
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	50'000.00		50'000.00		49'385.30	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		5'000.00		516.00	
3130	Dienstleistungen Dritter	430'000.00		477'500.00		401'342.76	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'000.00		2'000.00		1'950.00	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	256'000.00		241'500.00		205'796.45	
3134	Sachversicherungsprämien	92'000.00		87'000.00		67'903.20	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	73'000.00		75'000.00		74'062.56	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00		6'000.00		5'513.46	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	57'000.00		88'000.00		69'986.69	
3170	Reisekosten und Spesen	4'000.00		4'000.00		11.08	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199	Übriger Betriebsaufwand	7'500.00		7'500.00		7'242.75	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	25'000.00		112'500.00			
4250	Verkäufe		3'000.00		6'000.00		4'653.50
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		17'000.00		17'000.00		17'000.00
11011	Personaldienst (inkl. Lehrlingswesen)	866'500.00		663'500.00		527'828.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>866'500.00</i>		<i>663'500.00</i>		<i>527'828.25</i>
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			500.00		156.60	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	576'500.00		422'500.00		381'644.05	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'000.00		24'000.00		22'494.35	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	51'000.00		33'500.00		30'972.25	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'000.00		5'500.00		5'117.50	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00		4'000.00		3'783.05	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00		907.35	
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	32'000.00		42'000.00		19'505.45	
3091	Personalwerbung	60'000.00		60'000.00		31'671.05	
3099	Übriger Personalaufwand	53'000.00		51'500.00		1'056.70	
3100	Büromaterial	500.00		3'000.00		23.85	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		407.00	
3130	Dienstleistungen Dritter					26'175.40	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	50'000.00		15'000.00		3'913.65	
11012	Leistungen für Pensionierte	192'000.00	29'000.00	192'000.00	29'500.00	191'145.45	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		163'000.00		162'500.00		191'145.45
3064	Überbrückungsrenten	192'000.00		192'000.00		191'145.45	
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		29'000.00		29'500.00		
11013	Rechtspflege Einbürgerungen	30'500.00	110'000.00	30'000.00	81'500.00	32'941.80	112'792.00
	<i>Nettoergebnis</i>		79'500.00		51'500.00		79'850.20
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000.00		2'500.00		2'303.00	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					148.10	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					30.85	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					24.80	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					5.05	
3130	Dienstleistungen Dritter	27'500.00		27'500.00		30'430.00	
4210	Gebühren für Amtshandlungen		70'000.00		50'000.00		72'750.00
4250	Verkäufe						1'862.00
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		40'000.00		31'500.00		38'180.00
11014	Bibliothek	417'500.00	38'500.00	440'000.00	34'500.00	403'573.03	43'315.10
	<i>Nettoergebnis</i>		379'000.00		405'500.00		360'257.93
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	240'500.00		250'000.00		244'541.95	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'000.00		11'500.00		15'707.10	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'000.00		20'000.00		16'483.80	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'500.00		2'500.00		3'277.70	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		2'000.00		2'641.75	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00		543.15	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'500.00		10'000.00		3'493.70	
3099	Übriger Personalaufwand	3'500.00		3'500.00		3'262.05	
3100	Büromaterial	16'500.00		21'500.00		12'986.75	
3102	Drucksachen, Publikationen	12'500.00		13'000.00		14'451.25	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	59'000.00		59'000.00		54'573.50	
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'500.00		5'500.00		6'137.45	
3130	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		2'000.00		1'855.48	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	16'500.00		31'000.00		13'341.35	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'000.00		8'000.00		10'276.05	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		35'000.00		31'000.00		40'300.00
4499	Übrige Finanzerträge		3'500.00		3'500.00		3'015.10
11015	Ortsmuseum	326'000.00		332'000.00		285'844.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>326'000.00</i>		<i>332'000.00</i>		<i>285'844.40</i>
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	104'000.00		104'000.00		98'062.25	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'500.00		6'500.00		6'296.40	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'000.00		10'000.00		8'933.10	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00		1'500.00		1'314.20	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00		1'059.15	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					217.50	
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'500.00		3'500.00			
3099	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200'000.00		205'000.00		169'961.80	
11016	Kultur für Horgen	633'000.00		566'000.00		461'894.85	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		633'000.00		566'000.00		461'894.85
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	125'000.00		109'000.00		59'451.60	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'500.00		4'500.00		3'232.75	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'500.00		10'000.00		7'162.80	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000.00		1'000.00		796.30	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		500.00		544.00	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					111.80	
3119	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	14'000.00		14'500.00		14'128.15	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	100'000.00		100'000.00		100'000.20	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	370'000.00		326'500.00		276'467.25	
11020	Exekutive	1'550'000.00	10'000.00	1'770'000.00	7'500.00	1'331'996.90	82'795.00
	<i>Nettoergebnis</i>		1'540'000.00		1'762'500.00		1'249'201.90
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	646'500.00		634'000.00		626'041.75	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'500.00		37'000.00		40'281.95	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	79'000.00		79'000.00		76'379.40	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'500.00		8'000.00		8'371.95	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'500.00		6'000.00		6'782.30	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00		1'500.00		1'396.45	
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					970.00	
3102	Drucksachen, Publikationen	42'000.00		42'000.00		41'037.90	
3130	Dienstleistungen Dritter	300'000.00		382'000.00		271'831.10	
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	150'000.00		300'000.00		-31'274.30	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	210'000.00		204'000.00		263'945.70	
3170	Reisekosten und Spesen	63'500.00		74'500.00		26'232.70	
3199	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		2'000.00			
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						5.00
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		10'000.00		7'500.00		82'790.00
11025	Ziviler Gemeindeführungsstab	12'000.00		12'000.00		10'134.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'000.00</i>		<i>12'000.00</i>		<i>10'134.00</i>
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		500.00			
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					134.00	
3130	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00			
3170	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
11030	Legislative	279'000.00		282'500.00		242'445.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>279'000.00</i>		<i>282'500.00</i>		<i>242'445.55</i>
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	96'500.00		93'500.00		133'477.50	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'000.00		4'500.00		3'354.40	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		1'000.00		43.15	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00		564.15	
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'500.00		2'500.00			
3102	Drucksachen, Publikationen	80'000.00		90'000.00		48'739.35	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118	Anschaffung immaterielle Anlagen					602.50	
3130	Dienstleistungen Dritter	35'000.00		35'000.00		36'059.60	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'000.00		30'000.00			
3170	Reisekosten und Spesen	28'000.00		25'000.00		19'604.90	
11040	Rechtssprechung Friedensrichteramt	122'500.00	25'000.00	103'000.00	23'000.00	97'419.35	23'404.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>97'500.00</i>		<i>80'000.00</i>		<i>74'014.40</i>
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	92'000.00		81'500.00		71'209.80	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'000.00		5'000.00		4'572.60	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'000.00		3'500.00		8'366.40	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		1'500.00		953.90	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00		769.15	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00				158.25	
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'500.00		1'500.00		1'060.00	
3100	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		1'590.65	
3130	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		3'000.00		4'196.40	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	5'000.00		5'000.00		4'422.20	
3170	Reisekosten und Spesen	500.00				120.00	
4210	Gebühren für Amtshandlungen		25'000.00		23'000.00		23'404.95
11050	Beiträge an Musikschulverein	1'842'000.00		1'810'000.00		1'739'161.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'842'000.00</i>		<i>1'810'000.00</i>		<i>1'739'161.20</i>
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'842'000.00		1'810'000.00		1'739'161.20	
11051	Beiträge an Sport- und Schiessvereine	34'000.00		22'000.00		17'521.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		34'000.00		22'000.00		17'521.00
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	34'000.00		22'000.00		17'521.00	
11052	Beiträge an Tourismus	2'500.00		5'000.00		500.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		2'500.00		5'000.00		500.00
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500.00		5'000.00		500.00	
11053	Beiträge an übrige Organisationen	187'000.00		167'500.00		151'830.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		187'000.00		167'500.00		151'830.40
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	187'000.00		167'500.00		151'830.40	
12	Ressort Bildung	57'101'000.00	5'127'500.00	54'145'500.00	4'903'000.00	52'494'808.53	4'932'835.30
120	Schule	57'101'000.00	5'127'500.00	54'145'500.00	4'903'000.00	52'494'808.53	4'932'835.30
12010	Verwaltung Schule	2'729'500.00		2'531'500.00		2'689'885.89	12'003.20
	<i>Nettoergebnis</i>		2'729'500.00		2'531'500.00		2'677'882.69
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'567'000.00		1'445'000.00		1'420'225.85	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100'000.00		99'500.00		90'530.90	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	231'000.00		208'000.00		186'400.60	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	21'500.00		21'000.00		18'381.70	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'500.00		17'500.00		15'340.90	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'000.00		7'000.00		3'154.00	
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	191'500.00		190'500.00		165'687.44	
3099	Übriger Personalaufwand	70'000.00		70'000.00		65'451.35	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100	Büromaterial	8'000.00		8'000.00		8'625.84	
3102	Drucksachen, Publikationen	12'500.00		12'000.00		13'792.70	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00		3'000.00		3'166.30	
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	20'000.00		20'000.00		2'389.10	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'500.00					
3118	Anschaffung immaterielle Anlagen	18'500.00		19'000.00		12'692.20	
3130	Dienstleistungen Dritter	106'500.00		92'500.00		294'473.40	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	40'000.00		40'000.00		72'742.10	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	76'000.00		56'000.00		47'550.60	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	4'500.00		4'500.00		11'629.00	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)			10'000.00			
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	95'000.00		95'000.00		94'927.80	
3162	Raten für operatives Leasing					86'450.25	
3170	Reisekosten und Spesen	51'500.00		41'000.00		51'602.20	
3199	Übriger Betriebsaufwand	71'500.00		71'500.00		24'546.66	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		500.00		125.00	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						12'003.20
12011	Schulleitung	397'500.00		390'500.00		341'000.11	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>397'500.00</i>		<i>390'500.00</i>		<i>341'000.11</i>
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	213'000.00		210'500.00		180'613.05	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'500.00		14'500.00		11'483.50	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'500.00		24'000.00		21'268.60	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000.00		3'000.00		2'397.85	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00		2'500.00		1'931.60	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		1'000.00		397.10	
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000.00		4'000.00		2'702.15	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		10'000.00		589.10	
3170	Reisekosten und Spesen	74'000.00		67'000.00		64'271.10	
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	56'500.00		54'000.00		55'346.06	
12020	Kindergarten (Dim. 200)	4'624'500.00		4'520'500.00		4'524'856.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'624'500.00</i>		<i>4'520'500.00</i>		<i>4'524'856.05</i>
3020	Löhne der Lehrpersonen	883'000.00		783'500.00		734'767.90	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	54'500.00		50'000.00		45'951.05	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	100'500.00		93'000.00		69'282.45	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'000.00		11'000.00		9'812.25	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'000.00		9'500.00		7'785.25	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000.00		3'000.00		1'525.45	
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'500.00		5'500.00		693.80	
3104	Lehrmittel	135'500.00		131'500.00		112'516.10	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'500.00			
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		7'000.00		5'723.52	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	21'500.00		21'000.00		15'529.70	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV			15'500.00			
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'399'000.00		3'387'500.00		3'521'268.58	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12030	Primarstufe (Dim. 120)	20'944'000.00	212'000.00	19'808'500.00	214'500.00	19'284'323.51	258'766.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'732'000.00</i>		<i>19'594'000.00</i>		<i>19'025'557.01</i>
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'000.00		135'000.00		130'300.65	
3020	Löhne der Lehrpersonen	1'599'000.00		1'741'000.00		1'654'284.65	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	109'000.00		126'000.00		112'640.10	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	146'500.00		168'000.00		162'890.70	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	22'000.00		27'000.00		21'221.95	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20'500.00		25'000.00		19'128.65	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'000.00		5'500.00		3'390.35	
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	54'500.00		54'500.00		39'918.03	
3104	Lehrmittel	568'500.00		560'500.00		489'657.05	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'000.00		62'000.00		81'075.38	
3113	Anschaffung Hardware	136'500.00		127'500.00		91'191.10	
3118	Anschaffung immaterielle Anlagen	258'500.00		202'000.00		187'224.51	
3130	Dienstleistungen Dritter	595'500.00		570'500.00		585'453.03	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	185'500.00		129'000.00		155'510.57	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					4'818.75	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	143'000.00		126'000.00		96'241.23	
3162	Raten für operatives Leasing	389'500.00		320'000.00		125'998.90	
3170	Reisekosten und Spesen	54'000.00		66'500.00		40'626.95	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	275'500.00		276'000.00		200'306.95	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste					180.00	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV					200'912.91	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	16'342'000.00		15'086'500.00		14'881'351.10	
4231	Kursgelder		16'000.00		18'500.00		11'640.00
4250	Verkäufe						74'410.50
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		196'000.00		196'000.00		172'716.00
12040	Sekundarstufe	9'439'000.00	119'500.00	8'901'500.00	62'000.00	8'825'219.14	70'057.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'319'500.00</i>		<i>8'839'500.00</i>		<i>8'755'162.14</i>
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			21'500.00		12'896.10	
3020	Löhne der Lehrpersonen	268'000.00		299'000.00		318'463.40	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'000.00		21'500.00		20'807.15	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'000.00		21'000.00		20'745.85	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000.00		3'500.00		3'545.50	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00		3'500.00		3'502.65	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'000.00		548.70	
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	25'000.00		25'000.00		19'762.95	
3104	Lehrmittel	431'000.00		426'500.00		414'848.34	
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'500.00				76'997.78	
3113	Anschaffung Hardware	87'000.00		8'500.00		12'836.60	
3118	Anschaffung immaterielle Anlagen	53'000.00		42'000.00		62'480.30	
3130	Dienstleistungen Dritter	177'500.00		136'000.00		145'760.42	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	58'500.00		39'000.00		36'595.33	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	84'500.00		79'500.00		54'878.94	
3162	Raten für operatives Leasing	98'000.00		75'000.00		60'524.61	
3170	Reisekosten und Spesen	18'000.00					
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	156'000.00		155'500.00		148'452.97	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste					500.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV			170'000.00		169'964.59	
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6'210'000.00		5'847'000.00		5'803'136.01	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	537'000.00		411'500.00		378'016.00	
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'193'000.00		1'115'000.00		1'059'954.95	
4230	Schulgelder		72'500.00		51'500.00		67'417.00
4231	Kursgelder		9'500.00		10'500.00		2'640.00
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		37'500.00				
12041	Projekt Step by Step	421'500.00	40'000.00	408'500.00	55'000.00	409'544.27	37'750.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>381'500.00</i>		<i>353'500.00</i>		<i>371'794.02</i>
3020	Löhne der Lehrpersonen	296'500.00		293'000.00		292'308.45	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'000.00		19'000.00		18'771.80	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'500.00		33'500.00		32'591.20	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'000.00		4'000.00		3'907.05	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500.00		3'500.00		3'161.90	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'000.00		647.25	
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000.00		2'000.00		500.00	
3104	Lehrmittel	20'000.00		20'000.00		15'160.70	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00		5'000.00		25'000.00	
3130	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		2'500.00		376.60	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'500.00		12'500.00		11'473.72	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	11'500.00		3'000.00		3'700.00	
3170	Reisekosten und Spesen	6'000.00		6'000.00		1'653.10	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'500.00		3'500.00		292.50	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4230	Schulgelder		10'000.00		10'000.00		11'306.75
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'000.00		45'000.00		26'443.50
12050	Sonderschule	10'988'500.00	352'000.00	10'319'500.00	325'000.00	9'286'231.44	214'079.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'636'500.00</i>		<i>9'994'500.00</i>		<i>9'072'151.54</i>
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'449'500.00		899'500.00		782'921.25	
3020	Löhne der Lehrpersonen	1'932'000.00		1'552'500.00		1'444'460.85	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	210'500.00		152'500.00		142'496.50	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	386'500.00		280'000.00		247'974.75	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	48'000.00		34'500.00		29'482.55	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	40'500.00		29'500.00		24'229.35	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'000.00		5'500.00		4'932.85	
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	25'500.00		25'500.00		10'399.70	
3104	Lehrmittel	20'000.00		18'500.00		20'181.20	
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte			3'000.00		1'445.00	
3130	Dienstleistungen Dritter	763'000.00		766'000.00		871'654.42	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	181'500.00		651'000.00		504'976.00	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'500.00				3'280.65	
3170	Reisekosten und Spesen	4'000.00		3'500.00		2'534.75	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste					60.00	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	566'000.00		509'000.00		491'892.65	
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	4'995'000.00		4'962'000.00		4'148'547.12	
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	48'500.00		33'500.00		45'863.85	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	308'500.00		393'500.00		508'898.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4230	Schulgelder				64'000.00		98'829.30
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		87'000.00		261'000.00		7'452.60
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		265'000.00				107'798.00
12065	Schulergänzende Betreuung (SEB) (Dim. 265)	6'459'000.00	4'180'500.00	6'195'500.00	4'034'000.00	6'216'087.68	4'162'783.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'278'500.00</i>		<i>2'161'500.00</i>		<i>2'053'304.33</i>
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'194'000.00		3'906'000.00		3'891'179.15	
3020	Löhne der Lehrpersonen					530.50	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	252'000.00		243'000.00		255'484.00	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	374'000.00		374'000.00		366'455.55	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	51'000.00		50'500.00		52'775.65	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	40'000.00		41'000.00		42'991.00	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'500.00		8'500.00		8'681.90	
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	26'500.00		26'500.00		19'028.80	
3099	Übriger Personalaufwand					4'800.00	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	64'000.00		52'000.00		47'892.63	
3105	Lebensmittel	1'355'000.00		1'325'000.00		1'404'515.60	
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	11'000.00		5'500.00		12'444.90	
3130	Dienstleistungen Dritter	15'500.00		112'000.00		61'545.77	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	25'500.00		15'500.00		16'703.71	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	42'000.00		36'000.00		28'470.25	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste					2'475.96	
3660	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge					112.31	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'100'500.00		4'034'000.00		4'162'783.35

4. Erfolgsrechnung - nach Institutionen

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		80'000.00				
12066	Ferienhort (Dim. 266)	163'500.00	128'000.00	160'500.00	117'000.00	142'502.85	101'755.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>35'500.00</i>		<i>43'500.00</i>		<i>40'747.80</i>
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	123'000.00		114'000.00		108'807.85	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'000.00		7'500.00		6'932.90	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen			5'000.00			
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00		1'500.00		1'442.45	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'500.00		1'166.25	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00		274.60	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		2'500.00		2'482.45	
3105	Lebensmittel	18'000.00		20'000.00		16'773.60	
3130	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'500.00		435.70	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	6'500.00		6'500.00		4'185.75	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste					1.30	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		128'000.00		117'000.00		101'755.05
12070	Volksschule, Sonstiges	437'500.00		395'500.00		364'635.44	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>437'500.00</i>		<i>395'500.00</i>		<i>364'635.44</i>
3130	Dienstleistungen Dritter	433'000.00		391'000.00		364'635.44	
3134	Sachversicherungsprämien	4'500.00		4'500.00			
12080	Schulgesundheits	379'500.00	37'000.00	396'500.00	37'000.00	313'527.55	27'390.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>342'500.00</i>		<i>359'500.00</i>		<i>286'137.50</i>
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	81'500.00		94'000.00		64'650.60	
3049	Übrige Zulagen	4'000.00				960.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'000.00		6'000.00		4'033.70	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		1'500.00		281.05	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'500.00		678.35	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00		19.50	
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'500.00		3'500.00		1'910.00	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'500.00		17'500.00		9'451.00	
3130	Dienstleistungen Dritter	230'000.00		230'000.00		213'419.60	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	36'500.00		42'000.00		18'123.75	
4231	Kursgelder		15'000.00		15'000.00		12'345.00
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		22'000.00		22'000.00		15'045.05
12090	Übrige Schulkosten (Lager)	117'000.00	58'500.00	117'000.00	58'500.00	96'994.60	48'250.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>58'500.00</i>		<i>58'500.00</i>		<i>48'744.60</i>
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	117'000.00		117'000.00		96'994.60	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		58'500.00		58'500.00		48'250.00
13	Ressort Finanzen	23'274'000.00	153'373'500.00	21'913'000.00	148'433'000.00	30'709'713.97	146'954'465.74
130	Rechnungswesen	19'429'500.00	9'567'500.00	18'195'000.00	8'092'500.00	27'283'250.09	6'004'928.18
13010	Verwaltung Rechnungswesen	1'316'500.00	71'000.00	1'498'000.00	67'000.00	1'265'274.38	102'451.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'245'500.00</i>		<i>1'431'000.00</i>		<i>1'162'823.23</i>
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500.00		1'500.00		1'317.15	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	726'000.00		888'000.00		770'039.25	

4. Erfolgsrechnung - nach Institutionen

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'500.00		56'500.00		52'051.65	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	81'000.00		101'500.00		85'140.15	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'500.00		11'500.00		8'975.65	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'500.00		9'500.00		8'340.30	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		2'000.00		1'715.30	
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'500.00		12'500.00		15'233.55	
3099	Übriger Personalaufwand	3'000.00		3'500.00		3'709.80	
3100	Büromaterial	10'000.00		10'000.00		12'412.97	
3102	Drucksachen, Publikationen	500.00					
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		540.90	
3130	Dienstleistungen Dritter	60'500.00		30'500.00		29'074.16	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'000.00		45'000.00		32'277.60	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	329'500.00		323'500.00		250'203.70	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3170	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'500.00		690.70	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00				-6'448.45	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		50'000.00		46'500.00		81'471.65
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'000.00		500.00		979.50
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		20'000.00		20'000.00		20'000.00
13011	Buchführung für Dritte		100'000.00		75'000.00		75'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>100'000.00</i>		<i>75'000.00</i>		<i>75'000.00</i>	
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		100'000.00		75'000.00		75'000.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
13020	Gewinnanteil ZKB		2'597'000.00		2'088'000.00		2'392'593.70
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'597'000.00</i>		<i>2'088'000.00</i>		<i>2'392'593.70</i>	
4604	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		2'597'000.00		2'088'000.00		2'392'593.70
13030	Ertragsanteile an Konzessionen		1'678'000.00		1'735'000.00		1'677'333.90
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'678'000.00</i>		<i>1'735'000.00</i>		<i>1'677'333.90</i>	
4980	Interne Übertragungen		1'678'000.00		1'735'000.00		1'677'333.90
13040	Finanzausgleich	16'500'000.00		15'500'000.00	680'000.00	17'626'996.00	680'605.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>16'500'000.00</i>		<i>14'820'000.00</i>		<i>16'946'391.00</i>
3621	Finanz- und Lastenausgleich an Kanton	16'500'000.00		15'500'000.00		17'626'996.00	
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				680'000.00		680'605.00
13050	Kapitaldienst	1'439'500.00	2'301'500.00	1'014'500.00	2'198'500.00	427'490.38	887'215.01
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>862'000.00</i>		<i>1'184'000.00</i>		<i>459'724.63</i>	
3130	Dienstleistungen Dritter	19'000.00		19'000.00		5'844.05	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00		1'000.00		1'077.00	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten			1'000.00		754.10	
3401	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	700'000.00		343'000.00		190'150.00	
3409	Übrige Passivzinsen			500.00			
3420	Kapitalbeschaffung und -verwaltung			9'000.00		8'916.78	
3440	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV					24'000.00	
3499	Übriger Finanzaufwand					40.00	
3940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	638'000.00		567'500.00		114'358.45	
3980	Interne Übertragungen	81'500.00		73'500.00		82'350.00	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						25.48

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4400	Zinsen flüssige Mittel						102.10
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		45'500.00		51'500.00		12'715.50
4402	Zinsen Finanzanlagen		5'000.00		33'500.00		5'623.65
4420	Dividenden		20'000.00				34'699.63
4440	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV						111'555.05
4450	Erträge aus Darlehen VV		71'500.00		57'000.00		56'895.00
4463	Öffentliche Unternehmen als Aktiengesellschaft oder andere privatrechtliche Organisationsform		98'000.00		124'000.00		216'950.00
4490	Aufwertungen VV						2'900.00
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'061'500.00		1'932'500.00		445'748.60
13055	Zweckgebundene Zuwendungen	173'500.00	173'500.00	182'500.00	182'500.00	118'983.12	118'983.12
	<i>Nettoergebnis</i>						
3502	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	43'500.00		42'500.00		28'123.72	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	130'000.00		140'000.00		90'859.40	
4390	Übriger Ertrag		17'000.00		15'000.00		21'326.92
4502	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		130'000.00		140'000.00		90'859.40
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		26'500.00		27'500.00		6'796.80
13080	Rückverteilung CO2-Abgabe		70'000.00		40'000.00		70'746.30
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>70'000.00</i>		<i>40'000.00</i>		<i>70'746.30</i>	
4604	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen				40'000.00		
4699	Rückverteilungen		70'000.00				70'746.30

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
13085	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen					3'000'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>3'000'000.00</i>
3894	Einlagen in finanzpolitische Reserve					3'000'000.00	
13090	Abschluss		2'576'500.00		1'026'500.00	4'844'506.21	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'576'500.00</i>		<i>1'026'500.00</i>			<i>4'844'506.21</i>
9000	Ertragsüberschuss					4'844'506.21	
9001	Aufwandüberschuss		2'576'500.00		1'026'500.00		
131	Steuern	2'774'500.00	142'516'000.00	2'662'000.00	139'125'000.00	2'402'680.59	139'742'849.13
13110	Verwaltung Steuern	2'204'500.00	1'211'000.00	2'157'000.00	1'225'000.00	2'024'365.57	1'232'456.68
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>993'500.00</i>		<i>932'000.00</i>		<i>791'908.89</i>
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000.00		1'000.00		626.40	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'002'000.00		1'000'500.00		905'718.00	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	59'500.00		64'000.00		57'994.95	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	86'500.00		95'500.00		88'781.25	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'000.00		13'500.00		11'949.45	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'000.00		11'000.00		9'789.10	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		2'000.00		2'008.85	
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'000.00		4'000.00		4'840.00	
3099	Übriger Personalaufwand	4'000.00		4'000.00		2'707.10	
3100	Büromaterial	4'000.00		4'000.00		3'086.84	
3102	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		607.60	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3130	Dienstleistungen Dritter	135'000.00		140'000.00		178'890.47	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		10'000.00			
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	341'500.00		307'500.00		282'224.60	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000.00		4'000.00			
3170	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		1'270.40	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	32'000.00		32'000.00		26'031.21	
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	435'000.00		400'000.00		378'134.35	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	60'000.00		60'000.00		69'705.00	
4210	Gebühren für Amtshandlungen		16'000.00		25'000.00		17'270.00
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		95'000.00		100'000.00		89'926.93
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		920'000.00		820'000.00		982'113.00
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		180'000.00		280'000.00		143'146.75
13120	Gemeindesteuern	500'000.00	126'275'000.00	475'000.00	122'870'000.00	323'348.57	119'165'816.20
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>125'775'000.00</i>		<i>122'395'000.00</i>		<i>118'842'467.63</i>	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen					-33'000.00	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	350'000.00		350'000.00		243'951.15	
3499	Übriger Finanzaufwand	150'000.00		125'000.00		112'397.42	
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		73'710'000.00		70'650'000.00		78'649'070.60
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		12'380'000.00		11'620'000.00		12'391'484.10
4002	Quellensteuern natürliche Personen		1'800'000.00		2'400'000.00		215'175.45
4008	Personensteuern		480'000.00		480'000.00		461'270.49
4010	Gewinnsteuern juristische Personen		33'455'000.00		33'355'000.00		22'470'654.45

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4011	Kapitalsteuern juristische Personen		4'200'000.00		4'185'000.00		4'735'534.95
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		250'000.00		180'000.00		242'626.16
13121	Sondersteuern	70'000.00	15'030'000.00	30'000.00	15'030'000.00	54'966.45	19'344'576.25
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>14'960'000.00</i>		<i>15'000'000.00</i>		<i>19'289'609.80</i>	
3499	Übriger Finanzaufwand	70'000.00		30'000.00		54'966.45	
4022	Vermögensgewinnsteuern		15'000'000.00		15'000'000.00		19'328'731.60
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		30'000.00		30'000.00		15'844.65
132	Gemeindeammann- und Betreibungsamt	1'070'000.00	1'290'000.00	1'056'000.00	1'215'500.00	1'023'783.29	1'206'688.43
13210	Regionales Betreibungsamt	1'070'000.00	1'070'000.00	1'056'000.00	1'056'000.00	1'023'783.29	1'023'783.29
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	523'500.00		564'000.00		527'942.95	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'500.00		36'000.00		33'701.75	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	61'000.00		62'000.00		57'519.30	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'000.00		7'500.00		6'843.95	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'500.00		6'000.00		5'703.35	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		1'000.00		1'164.25	
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'000.00		7'000.00		3'490.00	
3099	Übriger Personalaufwand					337.80	
3100	Büromaterial	5'000.00		4'500.00		6'134.35	
3102	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		3'865.48	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'500.00		1'196.25	
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		4'500.00			
3130	Dienstleistungen Dritter	42'500.00		54'500.00		59'863.77	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	64'500.00		59'000.00		51'463.35	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		345.61	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500.00		500.00			
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	50'500.00		48'000.00		47'884.20	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	28'500.00		27'000.00		22'929.40	
3170	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		4'240.70	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	6'500.00		6'500.00		6'251.69	
3690	Übriger Transferaufwand	220'000.00		159'500.00		182'905.14	
4210	Gebühren für Amtshandlungen		1'070'000.00		1'056'000.00		1'023'783.29
13211	Betreibungsamt		220'000.00		159'500.00		182'905.14
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>220'000.00</i>		<i>159'500.00</i>		<i>182'905.14</i>	
4690	Übriger Transferertrag		220'000.00		159'500.00		182'905.14
14	Ressort Liegenschaften	18'863'000.00	7'405'000.00	17'679'500.00	7'307'500.00	15'885'856.17	7'463'495.73
140	Liegenschaften und Sport	18'686'500.00	7'203'000.00	17'496'000.00	7'105'500.00	15'732'281.16	7'275'198.48
14010	Verwaltung Liegenschaften und Sport	1'846'500.00	8'000.00	1'581'000.00	8'000.00	1'408'027.66	9'023.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'838'500.00</i>		<i>1'573'000.00</i>		<i>1'399'004.66</i>
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	15'500.00		15'500.00		8'532.90	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'019'000.00		875'000.00		675'497.85	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	71'000.00		50'500.00		43'628.70	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	90'500.00		92'000.00		77'335.85	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'500.00		10'500.00		10'115.25	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'000.00		8'500.00		7'337.95	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00		1'500.00		1'500.75	
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	20'000.00		20'000.00		7'767.60	
3099	Übriger Personalaufwand	40'000.00		40'000.00		43'181.85	
3100	Büromaterial	6'000.00		6'000.00		4'949.84	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		485.60	
3102	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		6'000.00		219.45	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		473.00	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					407.71	
3130	Dienstleistungen Dritter	131'000.00		131'000.00		151'232.10	
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	190'000.00		90'000.00		92'115.85	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	100'000.00		100'000.00		136'477.25	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	114'500.00		114'500.00		141'280.85	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		10'000.00		1'562.45	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'500.00		2'500.00			
3170	Reisekosten und Spesen	6'000.00		6'000.00		2'924.86	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					1'000.00	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'000.00		8'000.00		9'023.00
14020	Verwaltungsliegenschaften (Dim. 141)	1'586'500.00	1'517'000.00	1'443'500.00	1'825'500.00	1'442'760.58	1'462'885.49
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>69'500.00</i>	<i>382'000.00</i>		<i>20'124.91</i>	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					1'587.40	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					4.65	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	34'500.00		34'500.00		34'315.33	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					3'794.40	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	289'000.00		289'000.00		268'381.60	
3130	Dienstleistungen Dritter	188'000.00		188'000.00		180'597.05	
3134	Sachversicherungsprämien	23'000.00		23'000.00		7'157.95	
3140	Unterhalt an Grundstücken	83'500.00		88'500.00		47'718.80	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	611'000.00		440'000.00		509'504.06	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					36'456.70	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	24'000.00		24'000.00		12'000.00	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	331'500.00		354'500.00		341'242.64	
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	2'000.00		2'000.00			
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		200'000.00		190'000.00		441'052.20
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						93.20
4390	Übriger Ertrag						2'075.00
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'285'500.00		1'604'000.00		982'357.16
4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		15'000.00		15'000.00		20'807.93
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		16'500.00		16'500.00		16'500.00
14021	Zivilschutzanlagen	136'500.00		156'500.00	6'000.00	51'401.21	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>136'500.00</i>		<i>150'500.00</i>		<i>51'401.21</i>
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00			
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'000.00		30'000.00		8'209.30	
3130	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		26.30	
3134	Sachversicherungsprämien	6'500.00		6'500.00		6'049.65	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	90'000.00		100'000.00		19'300.35	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	18'000.00		18'000.00		17'815.61	
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				6'000.00		
14022	Liegenschaften Forst (Dim. 146)	29'000.00	5'000.00	15'000.00	5'000.00	10'774.15	5'745.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>24'000.00</i>		<i>10'000.00</i>		<i>5'029.15</i>
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00			
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500.00		500.00		940.20	
3130	Dienstleistungen Dritter					137.40	
3134	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		347.65	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		10'000.00		9'348.90	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	14'000.00					
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						825.00
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		5'000.00		5'000.00		4'920.00
14030	Liegenschaften Wohnen im Alter und Siedlungen (Dim. 144)	604'500.00	894'000.00	471'000.00	770'000.00	404'412.18	864'230.40
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>289'500.00</i>		<i>299'000.00</i>		<i>459'818.22</i>	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'500.00		11'500.00		3'558.70	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		3'500.00		537.80	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	22'500.00		22'500.00		18'042.20	
3130	Dienstleistungen Dritter	31'000.00		49'000.00		3'611.65	
3134	Sachversicherungsprämien	14'500.00		14'500.00		16'586.15	
3140	Unterhalt an Grundstücken	21'000.00		21'000.00		3'159.85	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	214'000.00		150'500.00		160'876.44	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					10'907.15	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	287'000.00		198'500.00		187'132.24	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		894'000.00		770'000.00		861'885.40
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						2'345.00
14040	Schulliegenschaften (Dim. 121)	7'730'000.00	273'000.00	7'203'000.00	239'500.00	7'267'005.39	305'230.89
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'457'000.00</i>		<i>6'963'500.00</i>		<i>6'961'774.50</i>
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'383'500.00		2'093'000.00		2'233'563.90	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	120'000.00		132'000.00		139'376.30	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	160'500.00		175'000.00		180'804.55	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	24'000.00		28'500.00		29'251.25	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18'000.00		22'500.00		23'620.65	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'000.00		4'500.00		4'726.05	
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'000.00		3'000.00		2'430.20	
3099	Übriger Personalaufwand					200.00	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	246'000.00		244'000.00		230'060.82	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28'000.00		27'500.00		90'436.20	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'195'000.00		1'195'000.00		1'143'795.27	
3130	Dienstleistungen Dritter	211'000.00		127'500.00		110'039.52	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000.00		20'000.00		127'366.90	
3134	Sachversicherungsprämien	96'000.00		78'000.00		80'807.55	
3140	Unterhalt an Grundstücken	209'000.00		209'000.00		227'851.07	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	822'000.00		820'000.00		796'739.04	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	44'500.00		44'500.00		52'365.15	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	711'000.00		557'000.00		365'909.05	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	1'434'500.00		1'422'000.00		1'419'046.17	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen					8'615.75	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		30'000.00				32'365.00
4390	Übriger Ertrag		24'000.00		9'000.00		33'183.40
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		199'000.00		220'000.00		190'097.10
4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		20'000.00		10'500.00		23'780.39
4480	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften						10'061.00
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						15'744.00
14050	Sport- und Freizeitliegenschaften (Dim. 143)	2'260'500.00	24'500.00	2'495'000.00	110'500.00	2'235'149.97	150'856.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'236'000.00</i>		<i>2'384'500.00</i>		<i>2'084'293.67</i>
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	349'000.00		472'500.00		452'300.15	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'000.00		27'500.00		29'120.95	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'500.00		49'000.00		47'010.20	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'500.00		6'000.00		6'077.10	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500.00		4'500.00		4'898.30	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		1'000.00		1'009.30	
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					9'840.00	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	41'000.00		55'000.00		77'651.58	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00		20'000.00		2'695.39	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	235'500.00		243'500.00		241'464.52	
3130	Dienstleistungen Dritter	196'000.00		191'000.00		124'810.65	
3134	Sachversicherungsprämien	13'500.00		13'000.00		632.90	
3140	Unterhalt an Grundstücken	199'000.00		214'000.00		98'629.86	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	530'500.00		687'500.00		640'243.30	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					19'425.45	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen					401.15	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	44'500.00		31'500.00		44'700.00	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'000.00		2'000.00			
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	540'500.00		454'000.00		410'253.01	
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen			4'000.00		3'758.84	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					1'200.00	
3660	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	19'000.00		19'000.00		19'027.32	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						109'687.50
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'595.10
4390	Übriger Ertrag						4'875.30
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		24'500.00		110'500.00		33'698.40
14051	Sportbad Käpfnach	653'000.00	212'500.00	643'000.00	202'500.00	595'266.03	216'264.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>440'500.00</i>		<i>440'500.00</i>		<i>379'001.73</i>
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	275'500.00		275'500.00		231'499.10	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'000.00		1'500.00		14'878.40	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'000.00				18'280.40	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		500.00		3'104.85	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00				2'502.25	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					514.15	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'000.00		30'000.00		51'267.41	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					527.00	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	115'000.00		115'000.00		127'965.80	
3130	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00		6'153.16	
3134	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00		979.70	
3137	Steuern und Abgaben	10'000.00		10'000.00		7'147.34	
3140	Unterhalt an Grundstücken	30'000.00		30'000.00		25'131.75	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	141'500.00		141'500.00		72'725.86	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		2'500.00		6'447.15	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'500.00		1'500.00		871.95	
3192	Abgeltung von Rechten	4'000.00		4'000.00		3'545.50	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	19'000.00		19'000.00		21'724.26	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		200'000.00		190'000.00		206'322.00
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		12'500.00		12'500.00		
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						9'942.30
14052	Parkbad Seerose	347'500.00	106'500.00				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>241'000.00</i>				
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	160'000.00					
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'000.00					
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'500.00					
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00					
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00					
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000.00					
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	23'000.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130	Dienstleistungen Dritter	9'000.00					
3134	Sachversicherungsprämien	1'500.00					
3140	Unterhalt an Grundstücken	15'000.00					
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	89'000.00					
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	11'000.00					
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		100'000.00				
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		6'500.00				
14060	Finanzliegenschaften (Dim. 142)	3'426'500.00	3'502'500.00	3'422'000.00	3'378'500.00	2'259'147.68	3'416'131.83
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>76'000.00</i>			<i>43'500.00</i>	<i>1'156'984.15</i>	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	427'000.00		443'000.00		427'386.35	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'500.00		28'500.00		27'444.50	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'000.00		47'500.00		45'121.80	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'500.00		6'000.00		5'726.45	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'500.00		5'000.00		4'615.70	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		1'000.00		948.85	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	864'500.00		877'000.00		797'026.74	
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	296'500.00		232'000.00		240'455.81	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	477'500.00		509'500.00		392'559.68	
3940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'278'000.00		1'272'500.00		317'861.80	
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		3'495'500.00		3'371'500.00		3'324'431.41
4432	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV						18'379.00
4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV		7'000.00		7'000.00		73'321.42
14061	Parkgarage Schinzenhof	66'000.00	660'000.00	66'000.00	560'000.00	58'336.31	730'127.27

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>	594'000.00		494'000.00		671'790.96	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	20'000.00		20'000.00			
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	46'000.00		46'000.00		58'336.31	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		650'000.00		550'000.00		718'569.72
4390	Übriger Ertrag						2'468.50
4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV		10'000.00		10'000.00		9'089.05
14070	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des FV						114'704.00
	<i>Nettoergebnis</i>					114'704.00	
4411	Gewinne aus Verkäufen von Sach- und immateriellen Anlagen FV						114'704.00
142	Jagd und Fischerei	6'000.00	2'000.00	6'000.00	2'000.00	6'000.00	1'792.40
14210	Jagd und Fischerei	6'000.00	2'000.00	6'000.00	2'000.00	6'000.00	1'792.40
	<i>Nettoergebnis</i>		4'000.00		4'000.00		4'207.60
3637	Beiträge an private Haushalte	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'000.00		2'000.00		1'792.40
143	Landwirtschaft	14'000.00		14'000.00		13'904.90	
14310	Landwirtschaft	14'000.00		14'000.00		13'904.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		14'000.00		14'000.00		13'904.90
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'000.00		13'000.00		12'900.00	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00		828.30	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					37.30	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					139.30	
144	Bootschaaben und Bojenfelder	156'500.00	200'000.00	163'500.00	200'000.00	133'670.11	186'504.85
14410	Bootschaaben und Bojenfelder	156'500.00	200'000.00	163'500.00	200'000.00	133'670.11	186'504.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>43'500.00</i>		<i>36'500.00</i>		<i>52'834.74</i>
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'500.00		2'500.00		356.70	
3130	Dienstleistungen Dritter					1.05	
3134	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		930.55	
3137	Steuern und Abgaben	8'000.00		15'000.00		7'837.66	
3140	Unterhalt an Grundstücken	20'000.00		20'000.00		22'391.60	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000.00		25'000.00		2'818.65	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					24.90	
3192	Abgeltung von Rechten	100'000.00		100'000.00		99'309.00	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		200'000.00		200'000.00		186'504.85
15	Ressort Gesellschaft	74'035'500.00	33'759'000.00	72'661'500.00	32'411'500.00	67'875'697.62	31'930'120.18
150	Soziale Dienste	26'215'500.00	11'179'500.00	26'601'000.00	10'312'000.00	24'100'668.63	10'987'928.45
15010	Verwaltung Soziale Dienste	1'532'000.00	1'000.00	1'496'000.00	1'000.00	1'556'067.93	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'531'000.00</i>		<i>1'495'000.00</i>		<i>1'556'067.93</i>
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	771'000.00		765'000.00		721'649.40	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'500.00		49'000.00		46'285.80	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	84'500.00		84'000.00		78'590.00	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'000.00		10'000.00		9'620.30	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'000.00		8'500.00		7'794.40	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'500.00		1'601.80	
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	23'000.00		15'000.00		17'403.00	
3099	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		120.00	
3100	Büromaterial	8'000.00		8'000.00		7'964.53	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		264.36	
3102	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00			
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'500.00		1'172.90	
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00			
3130	Dienstleistungen Dritter	112'000.00		7'000.00		112'136.75	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'000.00		45'000.00		31'345.63	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	126'000.00		105'000.00		102'062.50	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		246.95	
3170	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'500.00		2'108.55	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00		500.00			
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	200'000.00		300'000.00		182'704.50	
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	104'000.00		86'000.00		232'996.56	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		
15011	Leistungen an Invalide	55'000.00		55'000.00		7'771.12	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>55'000.00</i>		<i>55'000.00</i>		<i>7'771.12</i>
3130	Dienstleistungen Dritter	14'000.00		14'000.00		1'920.00	
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	12'000.00		12'000.00			
3635	Beiträge an private Unternehmungen	29'000.00		29'000.00		5'851.12	
15020	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	10'820'000.00	5'740'000.00	11'342'000.00	6'066'000.00	9'961'134.56	5'613'812.62

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		5'080'000.00		5'276'000.00		4'347'321.94
3637	Beiträge an private Haushalte	10'820'000.00		11'342'000.00		9'961'134.56	
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		240'000.00		266'000.00		222'031.58
4637	Beiträge von privaten Haushalten		5'500'000.00		5'800'000.00		5'391'781.04
15021	freiwillige Wirtschaftshilfe / Schutzbedürftige mit Notfallhilfe	15'000.00	11'000.00	50'000.00	41'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		4'000.00		9'000.00		
3637	Beiträge an private Haushalte	15'000.00		50'000.00			
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		10'000.00		40'000.00		
4637	Beiträge von privaten Haushalten		1'000.00		1'000.00		
15030	Asylwesen	4'034'000.00	2'015'000.00	4'009'000.00	2'035'000.00	3'700'819.36	2'217'745.48
	<i>Nettoergebnis</i>		2'019'000.00		1'974'000.00		1'483'073.88
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	573'000.00		534'000.00		395'001.35	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'500.00		34'000.00		25'364.25	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'500.00		42'000.00		44'392.00	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'500.00		7'000.00		5'293.65	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000.00		6'000.00		4'265.80	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'000.00		877.35	
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	12'000.00		12'000.00		6'250.40	
3099	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00			
3100	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		812.16	
3102	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		2.80	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00			
3119	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	40'000.00		50'000.00		22'100.35	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	140'000.00		120'000.00		158'830.60	
3130	Dienstleistungen Dritter	360'000.00		408'000.00		419'219.98	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	25'500.00		20'500.00		12'063.50	
3134	Sachversicherungsprämien	3'500.00		3'500.00		1'574.00	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		656.55	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		10'000.00		65'105.00	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	1'530'000.00		1'481'000.00		1'578'435.39	
3170	Reisekosten und Spesen	5'000.00		5'000.00		2'131.10	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000.00		5'000.00		881.70	
3199	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		262.85	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	8'000.00		42'500.00			
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'000.00		1'000.00			
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	20'000.00		20'000.00		15'600.00	
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	50'000.00		50'000.00		31'688.90	
3637	Beiträge an private Haushalte	1'160'000.00		1'150'000.00		910'009.68	
4390	Übriger Ertrag		10'000.00		5'000.00		11'885.00
4480	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		1'225'000.00		1'180'000.00		1'412'090.83
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		780'000.00		850'000.00		793'769.65
15031	Schutzbedürftige mit Schutzstatus "S"	3'403'500.00	2'680'000.00	3'012'500.00	1'420'000.00	2'856'416.27	2'414'432.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>723'500.00</i>		<i>1'592'500.00</i>		<i>441'983.42</i>
3130	Dienstleistungen Dritter	132'000.00		140'000.00		119'989.30	

4. Erfolgsrechnung - nach Institutionen

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170	Reisekosten und Spesen	5'000.00		5'000.00			
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00		500.00			
3199	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		5'000.00		629.65	
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	10'000.00		10'000.00		1'035.00	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	511'000.00		412'000.00		327'191.00	
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	40'000.00		40'000.00		36'702.00	
3637	Beiträge an private Haushalte	2'700'000.00		2'400'000.00		2'370'869.32	
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'500'000.00		1'300'000.00		2'246'397.07
4637	Beiträge von privaten Haushalten		180'000.00		120'000.00		168'035.78
15040	Jugendschutz	1'075'000.00		1'050'500.00		1'003'592.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'075'000.00</i>		<i>1'050'500.00</i>		<i>1'003'592.75</i>
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	933'500.00		924'000.00		889'933.75	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	141'500.00		126'500.00		113'659.00	
15041	Jugendschutz gemäss Kinder- und Jugendgesetz	2'525'000.00		2'520'000.00		2'403'036.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'525'000.00</i>		<i>2'520'000.00</i>		<i>2'403'036.20</i>
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'525'000.00		2'520'000.00		2'403'036.20	
15050	Leistungen an das Alter	10'000.00		10'000.00		3'900.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'000.00</i>		<i>10'000.00</i>		<i>3'900.00</i>
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000.00		10'000.00		3'900.00	
15060	Alimentenbevorschussung	451'000.00	120'000.00	481'000.00	150'000.00	395'161.44	221'312.64
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>331'000.00</i>		<i>331'000.00</i>		<i>173'848.80</i>

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		1'506.20	
3637	Beiträge an private Haushalte	450'000.00		480'000.00		393'655.24	
4637	Beiträge von privaten Haushalten		120'000.00		150'000.00		221'312.64
15070	Berufliche Integration Zweckverbände	213'500.00		240'000.00		127'934.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>213'500.00</i>		<i>240'000.00</i>		<i>127'934.05</i>
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	90'000.00		90'000.00		652.70	
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	61'000.00		92'000.00		72'484.35	
3637	Beiträge an private Haushalte	62'500.00		58'000.00		54'797.00	
15080	Übrige Fürsorge	2'081'500.00	612'500.00	2'335'000.00	599'000.00	2'084'834.95	520'624.86
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'469'000.00</i>		<i>1'736'000.00</i>		<i>1'564'210.09</i>
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	50'000.00		46'500.00		45'859.20	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'196'000.00		1'387'500.00		1'228'583.00	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	79'500.00		94'500.00		79'059.70	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	120'000.00		152'000.00		134'716.95	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16'500.00		19'500.00		16'311.00	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'000.00		16'000.00		13'766.30	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000.00		3'000.00		2'676.10	
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	13'500.00		13'500.00		11'593.25	
3099	Übriger Personalaufwand	3'000.00		3'000.00		1'214.00	
3100	Büromaterial	5'000.00		5'000.00		3'822.52	
3102	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		495.00	
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00		3'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130	Dienstleistungen Dritter	327'500.00		313'500.00		376'256.90	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'000.00		20'000.00		18'417.90	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	62'000.00		47'500.00		35'846.35	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		1'180.03	
3170	Reisekosten und Spesen	10'000.00		8'000.00		5'283.20	
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	8'000.00		8'000.00		3'000.00	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	18'000.00		18'000.00		12'470.00	
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	40'000.00		40'000.00		26'303.55	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	17'500.00		17'500.00		9'920.00	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	70'000.00		117'000.00		58'060.00	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		21'500.00		43'000.00		41'814.86
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		591'000.00		556'000.00		478'810.00
151	Sozialversicherungen	32'914'500.00	13'702'500.00	30'664'000.00	12'559'000.00	29'942'938.20	12'857'586.35
15110	Verwaltung Sozialversicherungen	960'000.00	45'500.00	898'500.00	46'500.00	885'976.45	57'861.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>914'500.00</i>		<i>852'000.00</i>		<i>828'115.35</i>
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	599'000.00		585'000.00		534'970.40	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'000.00		35'000.00		34'265.70	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	72'000.00		63'500.00		64'607.85	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'500.00		7'500.00		7'169.35	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500.00		6'000.00		5'856.85	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'000.00		1'204.55	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'000.00		10'000.00		2'530.00	
3099	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00			
3100	Büromaterial	7'000.00		7'000.00		5'940.19	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500.00		2'500.00		2'129.75	
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00			
3130	Dienstleistungen Dritter	77'500.00		25'500.00		84'029.35	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	51'000.00		44'000.00		33'804.85	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00		1'174.76	
3170	Reisekosten und Spesen	2'000.00		3'500.00		1'062.40	
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'000.00		2'000.00		221.25	
3633	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	100'000.00		100'000.00		107'009.20	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						73.30
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		32'000.00		32'000.00		32'310.80
4614	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		13'500.00		14'500.00		25'477.00
15120	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	10'249'000.00		10'620'000.00		9'304'949.29	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'249'000.00</i>		<i>10'620'000.00</i>		<i>9'304'949.29</i>
3635	Beiträge an private Unternehmungen	2'610'000.00		2'544'000.00		2'364'298.95	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'639'000.00		8'076'000.00		6'940'650.34	
15121	Pflegefinanzierung Spitex	3'114'500.00		2'256'500.00		2'488'625.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'114'500.00</i>		<i>2'256'500.00</i>		<i>2'488'625.65</i>
3635	Beiträge an private Unternehmungen	3'114'500.00		2'256'500.00		2'488'625.65	
15130	Prämienverbilligung	2'350'000.00	2'354'000.00	2'350'000.00	2'353'000.00	2'333'469.20	2'315'095.35

4. Erfolgsrechnung - nach Institutionen

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		4'000.00		3'000.00		18'373.85
3637	Beiträge an private Haushalte	2'350'000.00		2'350'000.00		2'333'469.20	
4290	Übrige Entgelte		20'000.00		20'000.00		13'358.30
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'360'000.00		1'358'000.00		1'373'068.00
4637	Beiträge von privaten Haushalten		974'000.00		975'000.00		928'669.05
15140	Ergänzungsleistungen AHV	8'125'000.00	5'715'500.00	7'776'000.00	5'533'000.00	8'000'407.01	5'709'361.10
	<i>Nettoergebnis</i>		2'409'500.00		2'243'000.00		2'291'045.91
3130	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		513.90	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000.00		20'000.00		6'756.65	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste					5'542.01	
3637	Beiträge an private Haushalte	8'104'000.00		7'755'000.00		7'987'594.45	
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'340'500.00		5'185'000.00		5'330'858.00
4637	Beiträge von privaten Haushalten		375'000.00		348'000.00		378'503.10
15141	Ergänzungsleistungen IV	7'020'000.00	4'973'500.00	5'701'000.00	4'045'500.00	5'908'854.60	4'209'329.80
	<i>Nettoergebnis</i>		2'046'500.00		1'655'500.00		1'699'524.80
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000.00		20'000.00		4'559.75	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste					11'865.60	
3637	Beiträge an private Haushalte	7'000'000.00		5'681'000.00		5'892'429.25	
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		4'728'500.00		3'816'500.00		3'954'917.00
4637	Beiträge von privaten Haushalten		245'000.00		229'000.00		254'412.80
15142	Beihilfen/Zuschüsse	1'086'000.00	614'000.00	1'042'000.00	581'000.00	1'020'656.00	565'939.00
	<i>Nettoergebnis</i>		4'72'000.00		461'000.00		454'717.00
3181	Tatsächliche Forderungsverluste					82.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637	Beiträge an private Haushalte	1'086'000.00		1'042'000.00		1'020'574.00	
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		444'000.00		411'000.00		505'336.00
4637	Beiträge von privaten Haushalten		170'000.00		170'000.00		60'603.00
15150	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	10'000.00		20'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'000.00</i>		<i>20'000.00</i>		
3637	Beiträge an private Haushalte	10'000.00		20'000.00			
152	Kind/Jugend/Familie	5'624'000.00	3'032'000.00	6'176'000.00	2'878'500.00	5'654'298.67	2'745'391.06
15210	Jugend	1'142'500.00	144'500.00	1'155'500.00	151'000.00	1'175'493.22	182'233.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>998'000.00</i>		<i>1'004'500.00</i>		<i>993'259.67</i>
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000.00		1'000.00		939.60	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	679'000.00		742'000.00		717'045.90	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'000.00		54'000.00		46'099.70	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	63'000.00		69'500.00		65'258.50	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'000.00		11'000.00		9'595.00	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'000.00		9'000.00		7'754.45	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00		1'500.00		1'589.90	
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'000.00		6'000.00		10'482.40	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000.00		15'000.00		15'651.96	
3102	Drucksachen, Publikationen	15'000.00		15'000.00		11'548.96	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	60'000.00		12'000.00			
3130	Dienstleistungen Dritter	55'000.00		55'000.00		65'139.45	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	49'000.00		42'500.00		29'378.95	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'000.00					
3170	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		1'345.90	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	120'000.00		120'000.00		193'662.55	
4250	Verkäufe		5'000.00				25'873.65
4390	Übriger Ertrag						15'555.40
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		120'000.00		120'000.00		112'404.50
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		7'000.00		8'000.00		5'400.00
4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		12'500.00		23'000.00		23'000.00
15211	Ferienpass	65'500.00	50'000.00	8'000.00		63'779.65	52'692.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'500.00</i>		<i>8'000.00</i>		<i>11'087.15</i>
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000.00		7'500.00		4'728.95	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		500.00		303.50	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					13.70	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					51.10	
3130	Dienstleistungen Dritter	60'000.00				58'682.40	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		50'000.00				52'692.50
15220	Betreuungsangebot für Kinder (Dim. 152)	3'060'500.00	2'836'000.00	3'291'500.00	2'726'000.00	3'196'694.88	2'508'469.56
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>224'500.00</i>		<i>565'500.00</i>		<i>688'225.32</i>
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'338'500.00		2'527'500.00		2'446'673.00	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	150'000.00		155'500.00		156'362.10	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	158'000.00		177'000.00		176'335.96	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	31'000.00		33'500.00		33'268.85	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19'500.00		26'000.00		26'901.60	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'500.00		5'000.00		5'595.05	
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	36'000.00		36'000.00		29'257.15	
3099	Übriger Personalaufwand	11'000.00		11'000.00		8'475.60	
3100	Büromaterial	7'500.00		7'500.00		7'083.51	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	49'000.00		63'000.00		60'391.62	
3102	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		903.10	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		542.40	
3104	Lehrmittel	9'500.00		9'500.00		9'278.46	
3105	Lebensmittel	81'000.00		88'500.00		80'526.79	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'500.00		5'500.00		4'252.95	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'500.00		2'500.00		2'180.00	
3130	Dienstleistungen Dritter	9'500.00		9'500.00		15'724.71	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	47'000.00		41'000.00		35'984.20	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		8'815.60	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	82'000.00		82'000.00		81'600.00	
3170	Reisekosten und Spesen	10'000.00		2'500.00		1'971.85	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	4'500.00		4'500.00		5'370.23	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste					-799.85	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'836'000.00		2'726'000.00		2'508'469.56
15230	Familienergänzende Betreuung	1'324'000.00		1'694'500.00		1'197'189.72	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'324'000.00</i>		<i>1'694'500.00</i>		<i>1'197'189.72</i>
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	157'000.00		143'500.00		148'150.05	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'500.00		9'500.00		9'513.30	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'500.00		17'000.00		20'328.49	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000.00		2'000.00		1'984.50	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'500.00		1'600.40	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00		328.60	
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'500.00		1'000.00		1'045.95	
3099	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		472.00	
3100	Büromaterial	3'500.00		3'500.00			
3102	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		829.75	
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500.00		1'500.00		236.90	
3130	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		1'500.00		1'232.03	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	17'000.00		10'500.00		11'017.20	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3170	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		54.05	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste					360.00	
3637	Beiträge an private Haushalte	1'100'000.00		1'500'000.00		1'000'036.50	
15232	Familien Café	31'500.00	1'500.00	26'500.00	1'500.00	21'141.20	1'995.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>30'000.00</i>		<i>25'000.00</i>		<i>19'145.75</i>
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'000.00		14'000.00		14'837.40	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		2'000.00		952.70	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00				42.95	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			500.00		160.25	
3099	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'000.00		1'048.90	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100	Büromaterial	500.00		500.00		54.90	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		711.45	
3102	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'500.00		899.30	
3104	Lehrmittel	1'000.00		1'000.00		500.05	
3105	Lebensmittel	2'500.00		2'000.00		1'760.10	
3130	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00			
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		173.20	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	500.00		500.00			
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00		1'500.00		1'995.45
153	KESB	1'979'500.00	355'500.00	1'658'000.00	405'500.00	1'361'281.00	369'498.00
15310	KESB	820'000.00		837'500.00		727'598.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>820'000.00</i>		<i>837'500.00</i>		<i>727'598.10</i>
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	820'000.00		837'500.00		727'598.10	
15320	Erwachsenenschutz	1'159'500.00	355'500.00	820'500.00	405'500.00	633'682.90	369'498.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>804'000.00</i>		<i>415'000.00</i>		<i>264'184.90</i>
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	723'500.00		414'000.00		326'445.00	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'500.00		28'000.00		20'962.15	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	53'500.00		53'000.00		38'935.20	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'000.00		6'000.00		4'374.80	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'000.00		5'000.00		3'525.20	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00		1'000.00		724.20	
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	17'000.00		10'500.00		6'412.75	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'500.00			
3100	Büromaterial	4'000.00		4'000.00		2'133.90	
3102	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		999.60	
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3130	Dienstleistungen Dritter	91'500.00		66'500.00		49'895.15	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000.00					
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	29'000.00		24'500.00		15'935.05	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		1'063.00	
3170	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'500.00		2'486.90	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	151'000.00		201'000.00		159'790.00	
4210	Gebühren für Amtshandlungen		500.00		500.00		
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		355'000.00		405'000.00		369'498.00
154	Alter und Gesundheit	7'302'000.00	5'489'500.00	7'562'500.00	6'256'500.00	6'816'511.12	4'969'716.32
15410	Verwaltung Alter und Gesundheit	708'500.00	15'000.00	655'500.00		616'532.43	19'305.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>693'500.00</i>		<i>655'500.00</i>		<i>597'227.18</i>
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	510'000.00		482'500.00		445'378.70	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'000.00		35'000.00		28'491.50	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	65'500.00		66'500.00		55'156.80	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'000.00		7'000.00		5'863.75	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'500.00		6'000.00		4'809.75	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'000.00		988.65	
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'000.00		10'000.00		4'254.95	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099	Übriger Personalaufwand	3'000.00		3'000.00		2'781.40	
3100	Büromaterial	5'500.00		5'500.00		3'744.39	
3102	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		193.55	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'500.00		1'495.10	
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00		1'235.22	
3130	Dienstleistungen Dritter	42'000.00		17'000.00		34'776.90	
3131	Planungen und Projektierungen Dritter					15'885.25	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000.00		2'000.00		2'843.28	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte			8'500.00		1'368.49	
3170	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'000.00		1'264.75	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000.00				19'155.25
4390	Übriger Ertrag						150.00
15420	Spitex Horgen-Oberrieden	5'308'000.00	5'308'000.00	4'608'000.00	4'608'000.00	4'782'402.33	4'782'402.33
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'797'000.00		3'197'000.00		3'135'600.50	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	249'500.00		201'500.00		195'755.15	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	366'500.00		313'000.00		302'256.20	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	48'000.00		43'000.00		40'870.75	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20'000.00		34'000.00		33'054.05	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'500.00		6'500.00		6'719.35	
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	44'000.00		35'000.00		24'700.05	
3091	Personalwerbung	30'000.00		7'500.00		8'118.65	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099	Übriger Personalaufwand	12'000.00		12'000.00		13'166.75	
3100	Büromaterial	13'000.00		12'000.00		11'459.11	
3102	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		5'000.00		7'533.45	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		508.25	
3105	Lebensmittel	182'500.00		182'500.00		174'541.95	
3106	Medizinisches Material	25'000.00		34'500.00		21'471.15	
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000.00		3'000.00		2'315.70	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'000.00		3'000.00		16'145.60	
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'000.00		3'500.00		3'072.00	
3130	Dienstleistungen Dritter	112'000.00		201'000.00		478'571.74	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'500.00		3'500.00		1'911.70	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	151'500.00		127'000.00		120'437.69	
3134	Sachversicherungsprämien	5'000.00		4'500.00		4'508.10	
3137	Steuern und Abgaben	500.00		500.00		159.00	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	15'000.00		15'000.00		22'837.59	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'000.00		28'000.00		30'237.49	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	78'000.00		75'000.00		69'564.40	
3170	Reisekosten und Spesen	55'000.00		55'000.00		50'474.40	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00		1'000.00		3'161.91	
3190	Schadenersatzleistungen	1'000.00		1'000.00		299.70	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	3'500.00		2'500.00		2'949.95	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'560'500.00		2'269'500.00		2'302'302.32
4250	Verkäufe		6'500.00		6'000.00		5'693.47
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'000.00		25'000.00		28'110.25

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'716'000.00		2'307'500.00		2'446'296.29
15431	Wohn- und Pflegeheim Spyrigarten (Eigenwirtschaftsbetrieb)	77'500.00	77'500.00	819'000.00	819'000.00	69'588.74	69'588.74
	<i>Nettoergebnis</i>						
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	66'500.00		66'500.00		66'473.19	
3940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	11'000.00		12'000.00		3'115.55	
3980	Interne Übertragungen			740'500.00			
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		26'000.00		813'000.00		25'632.09
4635	Beiträge von privaten Unternehmungen		45'000.00				42'148.00
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		6'500.00		6'000.00		1'808.65
15440	Leben im Alter (Dim. 154)	1'009'000.00	88'000.00	1'282'500.00	828'500.00	861'472.46	97'520.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>921'000.00</i>		<i>454'000.00</i>		<i>763'952.46</i>
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000.00		2'000.00		1'357.20	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	524'000.00		488'000.00		514'267.35	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'000.00		34'500.00		33'078.15	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	57'000.00		61'000.00		55'063.30	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'000.00		7'000.00		6'911.60	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'500.00		6'000.00		5'562.95	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'000.00		1'143.80	
3102	Drucksachen, Publikationen	12'000.00		13'000.00		9'398.55	
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'000.00		9'000.00		6'883.30	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130	Dienstleistungen Dritter	91'000.00		91'000.00		79'747.60	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	42'000.00		40'000.00		33'928.80	
3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen	6'000.00		6'000.00		11'566.95	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	10'500.00		5'000.00		13'775.19	
3190	Schadenersatzleistungen	200'000.00		500'000.00			
3199	Übriger Betriebsaufwand	10'000.00		10'000.00		79'867.35	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV			9'000.00		8'920.37	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000.00		8'000.00		5'684.00
4390	Übriger Ertrag		80'000.00		45'000.00		44'416.00
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV				35'000.00		47'420.00
4980	Interne Übertragungen				740'500.00		
15450	Rettungsdienste (Spitäler)	145'000.00		145'000.00		140'678.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>145'000.00</i>		<i>145'000.00</i>		<i>140'678.75</i>
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	48'000.00		48'000.00		43'737.95	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	97'000.00		97'000.00		96'940.80	
15451	Ambulante Krankenpflege	24'000.00		24'000.00		323'895.67	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>24'000.00</i>		<i>24'000.00</i>		<i>323'895.67</i>
3130	Dienstleistungen Dritter	24'000.00		24'000.00		24'695.00	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					299'200.67	
15452	Krankheitsbekämpfung	30'000.00	1'000.00	28'500.00	1'000.00	21'940.74	900.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>29'000.00</i>		<i>27'500.00</i>		<i>21'040.74</i>
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00			
3130	Dienstleistungen Dritter	14'000.00		12'500.00		7'435.40	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'000.00		15'000.00		14'505.34	
4634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		1'000.00		1'000.00		900.00
16	Ressort Sicherheit	6'258'000.00	1'941'500.00	6'226'500.00	2'048'000.00	5'963'888.74	2'050'965.89
160	Sicherheitsaufgaben	1'980'000.00	275'000.00	1'957'000.00	405'000.00	1'907'292.77	488'618.95
16030	Feuerwehr	1'749'500.00	275'000.00	1'609'000.00	265'000.00	1'495'672.91	281'146.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'474'500.00</i>		<i>1'344'000.00</i>		<i>1'214'526.81</i>
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'108'500.00		1'058'000.00		1'037'561.30	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51'000.00		43'500.00		44'188.45	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'000.00		47'000.00		47'460.30	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'500.00		8'500.00		9'340.20	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'000.00		7'500.00		7'364.85	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'500.00		1'005.05	
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	40'500.00		42'500.00		23'836.95	
3099	Übriger Personalaufwand	11'500.00		14'500.00		7'108.30	
3100	Büromaterial	5'000.00		4'500.00		6'458.88	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	44'500.00		40'500.00		38'057.32	
3102	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		1'500.00		3'747.95	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'500.00		1'745.20	
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'500.00		1'500.00		1'849.00	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	73'500.00		71'000.00		33'996.80	
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	40'000.00		33'500.00		25'668.81	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000.00		4'500.00		4'776.90	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130	Dienstleistungen Dritter	16'500.00		16'500.00		17'595.01	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		2'000.00		9'290.90	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	50'000.00		32'000.00		30'052.10	
3134	Sachversicherungsprämien	7'500.00		7'500.00		7'408.60	
3137	Steuern und Abgaben	1'500.00					
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'500.00		9'000.00		10'190.95	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'500.00		736.35	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	84'000.00		84'500.00		94'623.51	
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	8'000.00		10'000.00		3'884.00	
3170	Reisekosten und Spesen	21'500.00		21'000.00		18'296.35	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste					800.00	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	78'000.00		43'500.00		8'628.88	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		95'000.00		85'000.00		103'331.10
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		180'000.00		180'000.00		177'815.00
16040	Militär	6'000.00		6'000.00		4'605.34	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'000.00</i>		<i>6'000.00</i>		<i>4'605.34</i>
3130	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		1'400.00	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	3'000.00		3'000.00		3'205.34	
16050	Zivilschutz (PSK+ZVZZ)	224'500.00		342'000.00	140'000.00	407'014.52	207'472.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>224'500.00</i>		<i>202'000.00</i>		<i>199'541.67</i>
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		851.91	
3130	Dienstleistungen Dritter	29'500.00		500.00		29'012.05	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	2'500.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134	Sachversicherungsprämien			2'000.00			
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					7'792.00	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		11'000.00		3'695.50	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	186'500.00		187'500.00		168'463.06	
3701	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate			140'000.00		197'200.00	
4501	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals						7'792.00
4630	Beiträge vom Bund						2'480.85
4707	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten				140'000.00		197'200.00
161	Gemeindepolizei	2'241'500.00	492'000.00	2'210'000.00	489'500.00	2'090'416.83	409'165.63
16110	Gemeindepolizei	2'163'000.00	182'000.00	2'153'500.00	199'500.00	2'046'794.23	170'670.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'981'000.00</i>		<i>1'954'000.00</i>		<i>1'876'124.23</i>
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'389'000.00		1'445'000.00		1'382'990.15	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	90'000.00		92'000.00		87'717.75	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	158'500.00		162'500.00		158'794.80	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	19'000.00		19'500.00		18'089.65	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'500.00		15'500.00		14'821.75	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000.00		3'000.00		3'019.10	
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	36'000.00		14'000.00		13'385.70	
3091	Personalwerbung	2'000.00		2'000.00			
3099	Übriger Personalaufwand	3'000.00		3'000.00		2'506.80	
3100	Büromaterial	4'000.00		4'000.00		4'689.57	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	40'000.00		40'000.00		36'719.30	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		4'000.00		4'645.42	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		310.00	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00		20'000.00		16'248.70	
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	18'000.00		18'000.00		24'156.83	
3130	Dienstleistungen Dritter	107'000.00		108'500.00		93'450.91	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	128'500.00		116'500.00		108'961.15	
3134	Sachversicherungsprämien	3'000.00		3'000.00		1'986.90	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00		1'093.15	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	33'000.00		33'000.00		19'397.81	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	8'500.00				8'309.40	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00				57.10	
3162	Raten für operatives Leasing	29'000.00		19'000.00		18'812.40	
3170	Reisekosten und Spesen	4'000.00		4'000.00		694.20	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00		500.00		-21.45	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	34'500.00		23'500.00		25'957.14	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000.00					
4210	Gebühren für Amtshandlungen		150'000.00		175'000.00		147'110.00
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00		1'500.00		220.00
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000.00		14'500.00		15'340.00
4270	Bussen		500.00		500.00		
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		16'000.00		8'000.00		8'000.00
16120	Verkehrssicherheit	25'000.00	290'000.00	11'000.00	270'000.00	792.10	217'950.63
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>265'000.00</i>		<i>259'000.00</i>		<i>217'158.53</i>	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104	Lehrmittel	6'500.00					
3130	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		11'000.00		792.10	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	17'500.00					
4270	Bussen		290'000.00		270'000.00		217'950.63
16130	Marktwesen	53'500.00	20'000.00	45'500.00	20'000.00	42'830.50	20'545.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>33'500.00</i>		<i>25'500.00</i>		<i>22'285.50</i>
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'500.00				4'600.00	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00				141.25	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					7.30	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					23.75	
3102	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'500.00		1'873.75	
3130	Dienstleistungen Dritter	41'000.00		39'000.00		32'259.05	
3170	Reisekosten und Spesen	4'000.00		4'000.00		3'925.40	
4120	Konzessionen		20'000.00		20'000.00		20'545.00
162	Einwohnerdienste	2'036'500.00	1'174'500.00	2'059'500.00	1'153'500.00	1'966'179.14	1'153'181.31
16210	Einwohnerdienste	1'241'500.00	631'000.00	1'219'000.00	613'000.00	1'161'320.31	601'534.82
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>610'500.00</i>		<i>606'000.00</i>		<i>559'785.49</i>
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	658'000.00		662'500.00		607'172.85	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'000.00		42'500.00		38'954.45	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	65'000.00		60'000.00		55'099.25	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'000.00		9'000.00		8'102.95	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'500.00		7'000.00		6'557.65	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00		1'500.00		1'347.90	
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'500.00		3'500.00		3'050.00	
3099	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'500.00		1'437.00	
3100	Büromaterial	4'500.00		5'000.00		3'778.65	
3102	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		539.80	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3130	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		9'500.00		41'221.25	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	164'500.00		158'500.00		128'082.10	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000.00		3'000.00		540.00	
3170	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		625.20	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00		500.00		196.91	
3601	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	269'000.00		253'000.00		264'614.35	
4033	Hundesteuern		148'000.00		135'000.00		147'949.00
4210	Gebühren für Amtshandlungen		475'000.00		470'000.00		445'445.82
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000.00		8'000.00		8'140.00
16211	Seerettungsdienst	74'000.00	38'000.00	105'000.00	36'000.00	66'698.60	38'862.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>36'000.00</i>		<i>69'000.00</i>		<i>27'835.95</i>
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	35'500.00		36'500.00		32'578.10	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00		2'000.00		1'617.95	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					7.25	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00		272.15	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1.20	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00				773.60	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'000.00					
3119	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			35'500.00			
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'500.00		500.00		1'143.50	
3130	Dienstleistungen Dritter	7'500.00		9'000.00		5'012.50	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	3'500.00		2'000.00		-948.35	
3134	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'500.00		1'663.85	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'500.00		2'500.00		6'748.80	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		15'000.00		17'797.80	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten					30.25	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000.00		3'000.00		3'855.75
4601	Anteil an Kantonserträgen und Konkordaten		35'000.00		33'000.00		35'006.90
16212	Wirtschafts- und Kleinhandelpatente	3'500.00	12'000.00	3'500.00	11'000.00	618.30	11'905.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>8'500.00</i>		<i>7'500.00</i>		<i>11'286.70</i>	
3102	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		618.30	
3130	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00			
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00		500.00			
4210	Gebühren für Amtshandlungen		12'000.00		11'000.00		11'905.00
16220	Regionales Zivilstands- und Bestattungsamt	493'500.00	493'500.00	493'500.00	493'500.00	500'878.84	500'878.84
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	330'500.00		327'500.00		316'379.85	
3030	Temporäre Arbeitskräfte					3'345.00	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'500.00		21'000.00		20'561.25	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'500.00		33'500.00		31'934.90	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'500.00		4'500.00		4'262.75	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500.00		3'500.00		3'458.55	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00		704.80	
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'000.00		8'000.00		3'040.00	
3099	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'500.00		864.00	
3100	Büromaterial	3'500.00		4'000.00		2'869.25	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		3'000.00			
3130	Dienstleistungen Dritter	25'000.00		23'000.00		55'697.19	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	31'000.00		31'500.00		27'956.10	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00		2'210.40	
3170	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'500.00		375.60	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00		1'500.00		719.20	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	16'500.00		16'500.00		16'500.00	
4210	Gebühren für Amtshandlungen		220'000.00		210'000.00		210'791.35
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-500.00				-446.80
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		50'000.00		45'000.00		53'871.20
4690	Übriger Transferertrag		224'000.00		238'500.00		236'663.09
16221	Zivilstandsamt	224'000.00		238'500.00		236'663.09	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>224'000.00</i>		<i>238'500.00</i>		<i>236'663.09</i>
3690	Übriger Transferaufwand	224'000.00		238'500.00		236'663.09	
17	Ressort Tiefbau	21'207'000.00	10'958'000.00	19'737'000.00	9'400'500.00	20'510'192.21	10'545'357.58

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
170	Tiefbau	17'437'500.00	9'168'000.00	16'136'000.00	7'534'000.00	17'281'360.65	8'917'628.53
17010	Verwaltung Tiefbau	554'000.00		432'500.00		335'520.00	210.20
	<i>Nettoergebnis</i>		554'000.00		432'500.00		335'309.80
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000.00		1'000.00		469.80	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	472'000.00		370'000.00		276'887.95	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'000.00		19'000.00		17'679.70	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'000.00		35'000.00		32'762.80	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'000.00		4'000.00		3'857.60	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500.00		3'000.00		3'054.35	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		500.00		627.80	
3170	Reisekosten und Spesen	1'500.00				180.00	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						210.20
17020	Strasseninspektorat	6'476'500.00	1'867'000.00	6'467'000.00	1'467'000.00	6'580'077.30	1'835'315.13
	<i>Nettoergebnis</i>		4'609'500.00		5'000'000.00		4'744'762.17
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'716'500.00		1'827'000.00		1'653'641.15	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	109'500.00		116'000.00		105'269.05	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	169'500.00		175'500.00		165'283.25	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	37'000.00		25'000.00		37'695.95	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'000.00		19'500.00		17'778.70	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'500.00		4'000.00		3'671.20	
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	38'500.00		20'000.00		30'227.68	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		3'338.80	
3100	Büromaterial	6'000.00		6'000.00		8'025.67	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	526'000.00		526'000.00		563'977.13	
3102	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		666.50	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		1'386.65	
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		1'000.00			
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	110'000.00		110'000.00		93'483.62	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00		3'000.00		106.70	
3130	Dienstleistungen Dritter	566'500.00		566'500.00		704'325.26	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	45'000.00		39'000.00		32'672.07	
3134	Sachversicherungsprämien	12'500.00		12'500.00		11'663.50	
3137	Steuern und Abgaben	429'500.00		429'500.00		400'875.60	
3140	Unterhalt an Grundstücken	5'000.00		5'000.00		4'070.30	
3141	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	525'000.00		525'000.00		746'549.16	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	280'000.00		280'000.00		288'012.27	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		180.00	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200'000.00		200'000.00		202'468.38	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'000.00		3'000.00			
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	25'000.00		25'000.00		20'878.58	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	22'000.00		20'000.00		62'924.15	
3162	Raten für operatives Leasing	58'000.00		58'000.00		57'285.60	
3170	Reisekosten und Spesen	6'000.00		6'000.00		7'084.85	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste					-0.05	
3199	Übriger Betriebsaufwand	13'500.00		13'500.00		22'388.10	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	1'531'000.00		1'428'000.00		1'321'921.43	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	13'000.00		17'000.00		12'226.05	
4120	Konzessionen		5'000.00		5'000.00		16'904.70
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		300'000.00		150'000.00		283'761.55
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		300'000.00		150'000.00		270'916.32
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		12'000.00		12'000.00		13'063.70
4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV						5'514.00
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'250'000.00		1'150'000.00		1'245'154.86
17021	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	82'500.00		111'000.00		81'024.74	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>82'500.00</i>		<i>111'000.00</i>		<i>81'024.74</i>
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	82'000.00		110'500.00		80'772.54	
3660	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	500.00		500.00		252.20	
17022	Busbetrieb	2'065'500.00	45'000.00	2'111'000.00	45'000.00	2'376'913.50	43'632.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'020'500.00</i>		<i>2'066'000.00</i>		<i>2'333'281.50</i>
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			500.00			
3130	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		65'000.00		35'577.05	
3134	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		547.65	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	2'500.00		2'500.00		900.00	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	12'000.00		12'000.00		7'900.80	
3199	Übriger Betriebsaufwand	120'000.00		130'000.00		101'564.00	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'900'000.00		1'900'000.00		2'230'424.00	
4250	Verkäufe		45'000.00		45'000.00		43'632.00
17023	Öffentlicher Verkehr, Übriges	825'500.00		805'500.00		784'084.02	37'568.91

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		825'500.00		805'500.00		746'515.11
3130	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		97.02	
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	775'000.00		755'000.00		735'792.00	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	50'000.00		50'000.00		48'195.00	
4250	Verkäufe						37'568.91
17024	Schifffahrt	7'000.00	45'000.00	4'500.00	44'000.00	4'971.04	44'880.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>38'000.00</i>		<i>39'500.00</i>		<i>39'908.96</i>	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000.00		2'500.00		2'992.25	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	2'000.00		2'000.00		1'978.79	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		45'000.00		44'000.00		44'880.00
17030	Abwasserbeseitigung	5'250'500.00	5'250'500.00	4'595'500.00	4'595'500.00	5'202'664.01	5'202'664.01
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	751'000.00		874'000.00		780'374.40	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'500.00		56'000.00		50'205.70	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	74'000.00		94'000.00		75'472.35	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16'000.00		12'000.00		17'411.85	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'500.00		9'500.00		8'448.70	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00		2'000.00		1'731.55	
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'000.00		4'000.00		3'851.85	
3099	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
3100	Büromaterial	500.00		500.00			
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00		8'000.00		5'029.95	
3102	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	135'500.00		85'000.00		135'463.13	
3130	Dienstleistungen Dritter	349'000.00		339'000.00		369'257.36	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	17'000.00		5'000.00		10'602.60	
3134	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00		1'868.35	
3137	Steuern und Abgaben	1'500.00		1'500.00		1'313.00	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	200'000.00		200'000.00		148'136.35	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		2'000.00		2'072.70	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'000.00		30'000.00		34'254.60	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	8'000.00		8'000.00			
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3170	Reisekosten und Spesen	2'500.00		500.00		570.00	
3199	Übriger Betriebsaufwand	15'000.00		15'000.00		31'524.72	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	632'000.00		538'000.00		397'815.87	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	557'500.00		189'500.00		1'330'757.01	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'601'000.00		1'302'000.00		1'160'302.88	
3630	Beiträge an den Bund	245'000.00		245'000.00		242'253.00	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	24'500.00		24'500.00		10'000.00	
3940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	247'000.00		239'000.00		55'446.15	
3950	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	266'500.00		303'000.00		323'499.94	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'500'000.00		4'400'000.00		4'597'466.01
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		40'000.00		35'500.00		40'383.00
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		550'000.00		10'000.00		544'546.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		160'500.00		150'000.00		20'269.00
17031	Kläranlage Horgen-Oberrieden	1'960'500.00	1'960'500.00	1'382'500.00	1'382'500.00	1'753'358.28	1'753'358.28
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000.00		2'000.00		480.55	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					30.75	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					6.10	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					5.15	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1.05	
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	19'000.00		14'000.00		2'432.41	
3099	Übriger Personalaufwand	7'000.00		7'000.00		328.40	
3100	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		342.75	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	144'000.00		154'000.00		135'733.52	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00			
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	472'000.00		476'000.00		471'973.56	
3130	Dienstleistungen Dritter	368'000.00		248'000.00		214'660.35	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	10'000.00		10'000.00		8'023.53	
3134	Sachversicherungsprämien	7'000.00		7'000.00		6'515.95	
3137	Steuern und Abgaben	1'500.00		1'500.00		1'785.00	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000.00		10'000.00			
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		40'000.00		110.40	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	45'000.00		45'000.00		33'737.45	
3170	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		40.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181	Tatsächliche Forderungsverluste					-0.01	
3199	Übriger Betriebsaufwand	10'000.00		10'000.00		9'105.43	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	263'000.00		297'500.00		318'188.31	
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	3'500.00		5'500.00		5'311.63	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	550'000.00		10'000.00		544'546.00	
3940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	36'000.00		37'500.00			
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						62'692.90
4390	Übriger Ertrag						5'000.00
4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		25'000.00		-25'000.00		82'451.54
4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1'666'500.00		1'101'500.00		1'279'713.90
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'500.00		3'000.00		
4950	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		266'500.00		303'000.00		323'499.94
17032	Öffentliche Gewässer	215'500.00		226'500.00		162'747.76	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>215'500.00</i>		<i>226'500.00</i>		<i>162'747.76</i>
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	45'000.00		45'000.00			
3142	Unterhalt Wasserbau	100'000.00		100'000.00		107'844.30	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	70'500.00		81'500.00		54'903.46	
171	Energie und Umwelt	3'769'500.00	1'790'000.00	3'601'000.00	1'866'500.00	3'228'831.56	1'627'729.05
17110	Umweltschutz	123'500.00	37'500.00	118'000.00	35'000.00	87'292.95	47'560.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>86'000.00</i>		<i>83'000.00</i>		<i>39'732.35</i>
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500.00		500.00			
3100	Büromaterial	500.00		500.00		510.87	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130	Dienstleistungen Dritter	39'500.00		39'000.00		24'234.60	
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	8'000.00		8'000.00			
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	75'000.00		70'000.00		62'217.08	
3170	Reisekosten und Spesen					330.40	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		37'500.00		35'000.00		40'985.90
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						6'574.70
17111	Energie- und Klimaschutz	586'000.00	6'500.00	555'000.00	8'500.00	518'691.51	1'700.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>579'500.00</i>		<i>546'500.00</i>		<i>516'991.51</i>
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000.00		5'500.00		2'454.95	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	171'000.00		180'000.00		167'629.05	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'000.00		14'500.00		10'920.25	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'500.00		26'500.00		21'152.40	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'500.00		3'000.00		3'870.80	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		2'500.00		1'836.85	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00		373.95	
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000.00		2'000.00		75.00	
3099	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00			
3102	Drucksachen, Publikationen	12'500.00		12'500.00		10'426.90	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		180.00	
3130	Dienstleistungen Dritter	47'000.00		47'000.00		38'806.73	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	80'000.00		72'000.00		80'162.30	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	7'000.00		7'000.00		5'063.50	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'500.00		2'500.00			
3170	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		447.95	
3199	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00			
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	219'500.00		175'500.00		175'290.88	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00		3'500.00		1'700.00
4630	Beiträge vom Bund		5'000.00		5'000.00		
17112	Naturschutz	257'000.00		132'500.00		119'568.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>257'000.00</i>		<i>132'500.00</i>		<i>119'568.95</i>
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	58'500.00					
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'000.00					
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'500.00					
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00					
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00					
3099	Übriger Personalaufwand	2'000.00					
3102	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		2'715.00	
3130	Dienstleistungen Dritter	18'500.00		18'500.00		16'501.35	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	55'000.00					
3140	Unterhalt an Grundstücken	17'500.00		17'500.00		14'611.25	
3170	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		104.00	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	63'000.00		66'000.00		57'850.00	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	25'000.00		27'000.00		23'114.00	

4. Erfolgsrechnung - nach Institutionen

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637	Beiträge an private Haushalte	4'000.00		2'500.00		4'673.35	
17120	Friedhof und Bestattung	1'100'500.00	292'000.00	1'023'500.00	280'000.00	1'007'598.73	327'863.56
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>808'500.00</i>		<i>743'500.00</i>		<i>679'735.17</i>
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	488'500.00		449'500.00		423'216.50	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'000.00		28'500.00		28'711.95	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'000.00		44'000.00		42'973.25	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'500.00		6'000.00		9'611.95	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'000.00		5'000.00		4'492.80	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'000.00		922.80	
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'500.00		1'500.00		880.00	
3099	Übriger Personalaufwand	3'000.00		3'000.00		400.00	
3100	Büromaterial	500.00		500.00		569.54	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	97'000.00		98'000.00		90'081.17	
3102	Drucksachen, Publikationen	10'000.00		9'000.00		8'225.68	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		487.80	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		2'500.00		2'080.78	
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'000.00		5'500.00		7'063.87	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	36'000.00		27'000.00		38'600.80	
3130	Dienstleistungen Dritter	160'000.00		151'500.00		159'091.38	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	7'500.00		6'500.00		5'710.04	
3134	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		870.70	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	40'000.00		34'000.00		43'335.36	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00		6'000.00		5'144.52	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		386.00	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste					-0.01	
3199	Übriger Betriebsaufwand	21'500.00		21'500.00		20'357.15	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	19'000.00		21'000.00		20'796.97	
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	101'000.00		100'000.00		95'587.73	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		270'000.00		255'000.00		307'877.42
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		22'000.00		25'000.00		19'986.14
17130	Lebensmittelkontrolle	7'500.00	5'000.00	6'500.00	4'500.00	7'427.10	4'621.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'500.00</i>		<i>2'000.00</i>		<i>2'806.00</i>
3130	Dienstleistungen Dritter	7'500.00		6'500.00		7'427.10	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		4'500.00		4'621.10
17140	Abfall	1'379'500.00	1'379'500.00	1'469'000.00	1'469'000.00	1'209'988.79	1'209'988.79
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500.00		3'000.00		1'065.50	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	204'500.00		212'500.00		196'864.25	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'500.00		16'500.00		12'701.95	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'000.00		31'500.00		25'316.20	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'000.00		3'500.00		4'536.55	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		3'000.00		2'136.70	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00		437.70	
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		1'000.00			
3099	Übriger Personalaufwand	500.00		1'000.00		200.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100	Büromaterial	500.00		500.00		728.65	
3102	Drucksachen, Publikationen	21'500.00		17'000.00		20'044.58	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3130	Dienstleistungen Dritter	975'000.00		1'042'000.00		874'698.63	
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000.00		12'000.00			
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		15'000.00		4'120.59	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	4'000.00		3'000.00		2'527.01	
3137	Steuern und Abgaben	500.00		500.00		325.00	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	75'000.00		82'500.00		42'947.03	
3170	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		391.70	
3199	Übriger Betriebsaufwand					2'557.85	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	20'000.00		11'500.00		9'129.13	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals					8'607.67	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'000.00		9'000.00			
3940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'500.00		2'500.00		652.10	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'043'000.00		1'035'000.00		1'031'973.79
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		187'500.00		313'000.00		172'305.00
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		127'000.00		100'000.00		
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		22'000.00		21'000.00		5'710.00
17150	Forst	315'500.00	69'500.00	296'500.00	69'500.00	278'263.53	35'995.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>246'000.00</i>		<i>227'000.00</i>		<i>242'268.53</i>
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	94'000.00		94'500.00		92'447.30	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'000.00		6'000.00		5'936.50	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'500.00		10'000.00		9'918.00	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'000.00		1'500.00		3'742.75	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00		998.45	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					205.00	
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500.00		500.00			
3099	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		100.00	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'500.00		14'000.00		5'301.47	
3102	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00			
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500.00		500.00			
3130	Dienstleistungen Dritter	165'000.00		145'500.00		148'836.45	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	4'000.00		3'500.00		3'127.05	
3134	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		-43.20	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		2'500.00		417.35	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	3'500.00		3'500.00		3'526.41	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	6'000.00		8'000.00		3'750.00	
4250	Verkäufe		66'000.00		65'000.00		35'995.00
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00		1'500.00		
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'000.00		3'000.00		

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
18	Ressort Hochbau, Geomatik und Vermessung	3'730'500.00	1'961'000.00	3'514'000.00	1'638'000.00	3'246'581.86	1'848'452.46
180	Hochbau, Geomatik und Vermessung	3'730'500.00	1'961'000.00	3'514'000.00	1'638'000.00	3'246'581.86	1'848'452.46
18010	Hochbau	1'921'500.00	763'000.00	1'933'000.00	783'000.00	1'779'570.74	626'301.55
	<i>Nettoergebnis</i>		1'158'500.00		1'150'000.00		1'153'269.19
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	12'000.00		10'000.00		9'432.60	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'187'500.00		1'145'500.00		1'058'585.35	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	78'000.00		74'000.00		68'579.85	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	149'000.00		144'000.00		131'946.70	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20'500.00		15'500.00		14'901.80	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'500.00		12'500.00		11'534.50	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500.00		2'500.00		2'353.95	
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'000.00		5'000.00		1'670.00	
3099	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		828.60	
3100	Büromaterial	3'000.00		5'000.00		7'067.29	
3102	Drucksachen, Publikationen	10'000.00		12'000.00		10'440.15	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		1'000.00		546.90	
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00		5'000.00		19'741.15	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3130	Dienstleistungen Dritter	354'000.00		411'000.00		391'048.75	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	70'000.00		82'000.00		45'883.95	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte					3'141.60	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170	Reisekosten und Spesen	3'000.00		2'500.00		1'867.60	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00		500.00			
3199	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00			
4210	Gebühren für Amtshandlungen		730'000.00		750'000.00		623'501.55
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'000.00		30'000.00		
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		3'000.00		3'000.00		2'800.00
18011	Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00	30'000.00	30'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>						
3511	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	40'000.00		40'000.00		30'000.00	
4200	Ersatzabgaben		40'000.00		40'000.00		30'000.00
18020	Geomatik und Vermessung	1'282'500.00	970'000.00	1'278'500.00	795'000.00	1'264'601.52	1'188'591.56
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>312'500.00</i>		<i>483'500.00</i>		<i>76'009.96</i>
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	792'000.00		796'000.00		776'129.45	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51'500.00		50'000.00		49'462.70	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	76'000.00		76'000.00		74'669.70	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'000.00		10'500.00		10'927.55	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'500.00		8'500.00		8'385.75	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		1'500.00		1'731.60	
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	14'000.00		14'000.00		9'975.06	
3099	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'500.00		919.38	
3100	Büromaterial	3'000.00		3'000.00		3'019.82	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000.00		6'000.00		7'460.01	
3102	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			

4. Erfolgsrechnung - nach Institutionen

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		92.63	
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		834.46	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00		20'000.00		21'364.65	
3130	Dienstleistungen Dritter	41'500.00		36'500.00		57'255.77	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	59'000.00		59'000.00		49'138.26	
3134	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		971.10	
3137	Steuern und Abgaben	1'000.00		1'000.00		286.51	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00				153.95	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'000.00		15'000.00		15'394.44	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	160'000.00		160'000.00		163'169.89	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'000.00		3'000.00		3'234.31	
3170	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		1'739.34	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00		500.00		2'207.00	
3199	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		6'078.19	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	11'500.00		11'500.00			
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		870'000.00		695'000.00		1'076'514.71
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100'000.00		100'000.00		112'076.85
18030	Denkmalpflege und Heimatschutz	90'000.00	15'000.00	80'000.00	15'000.00	49'071.85	3'559.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>75'000.00</i>		<i>65'000.00</i>		<i>45'512.50</i>
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	80'000.00		70'000.00		48'921.85	
3637	Beiträge an private Haushalte	10'000.00		10'000.00		150.00	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000.00		15'000.00		3'559.35

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
18040	Raumordnung	211'500.00		170'500.00		123'337.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>211'500.00</i>		<i>170'500.00</i>		<i>123'337.75</i>
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500.00		500.00			
3102	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00			
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	20'000.00		20'000.00		17'008.95	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000.00		24'000.00		7'952.10	
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	73'000.00		23'000.00		10'954.40	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	95'000.00		100'000.00		87'422.30	
18050	Feuerungskontrolle	17'000.00	5'000.00	12'000.00	5'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'000.00</i>		<i>7'000.00</i>		
3130	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		10'000.00			
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	2'000.00		2'000.00			
4210	Gebühren für Amtshandlungen		5'000.00		5'000.00		
18060	Zivilschutz (Kontrollorgan)	168'000.00	168'000.00				
	<i>Nettoergebnis</i>						
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000.00					
3701	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	160'000.00					
4501	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		8'000.00				
4707	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		160'000.00				
19	Ressort Werke	47'463'500.00	47'463'500.00	63'411'500.00	63'411'500.00	54'458'447.03	54'458'447.03

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
190	Gemeindewerke	47'463'500.00	47'463'500.00	63'411'500.00	63'411'500.00	54'458'447.03	54'458'447.03
19010	Elektrizität	12'459'000.00	12'459'000.00	13'696'000.00	13'696'000.00	11'149'895.98	11'149'895.98
	<i>Nettoergebnis</i>						
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'487'000.00		7'636'000.00		5'323'916.81	
3102	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		4'000.00		1'292.86	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		135.61	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000.00		10'000.00		9'961.52	
3130	Dienstleistungen Dritter	16'000.00		19'000.00		10'744.88	
3134	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		1'119.85	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	257'000.00		257'000.00		305'603.81	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'000.00		74'500.00		33'827.18	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'000.00		6'000.00		7'450.50	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	9'000.00		9'000.00		5'439.57	
3199	Übriger Betriebsaufwand	23'500.00		14'500.00		23'170.35	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	111'000.00		42'000.00		59'556.40	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	1'951'500.00		2'154'000.00		1'582'371.53	
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	540'000.00		540'000.00		732'512.76	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'500'000.00		1'400'000.00		1'658'376.45	
3940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	124'500.00		93'500.00		17'082.00	
3980	Interne Übertragungen	1'378'000.00		1'435'000.00		1'377'333.90	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'024'000.00		13'275'000.00		10'823'816.29
4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		310'000.00		310'000.00		291'036.80

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		122'000.00		108'000.00		32'042.89
4980	Interne Übertragungen		3'000.00		3'000.00		3'000.00
19011	Stromhandel und Übriges	18'294'000.00	18'294'000.00	23'854'000.00	23'854'000.00	21'679'977.48	21'679'977.48
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'234'500.00		4'187'500.00		4'016'662.71	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	287'000.00		291'000.00		253'552.10	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	468'500.00		516'000.00		444'552.40	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	63'000.00		61'000.00		61'172.65	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	32'500.00		49'500.00		41'501.20	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'000.00		9'500.00		8'790.45	
3090	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	60'000.00		60'000.00		41'793.96	
3091	Personalwerbung	11'000.00		7'000.00			
3099	Übriger Personalaufwand	29'500.00		28'000.00		26'027.85	
3100	Büromaterial	39'000.00		39'000.00		38'804.75	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'954'000.00		16'703'500.00		15'095'970.21	
3102	Drucksachen, Publikationen	49'500.00		49'500.00		21'911.34	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	5'000.00		4'000.00		3'973.95	
3106	Medizinisches Material	1'000.00		1'000.00			
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8'500.00		8'500.00		10'560.41	
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	32'000.00		40'000.00		30'791.19	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	74'000.00		68'500.00		85'238.32	
3130	Dienstleistungen Dritter	667'500.00		547'500.00		551'031.35	
3134	Sachversicherungsprämien	8'000.00		9'500.00		7'565.75	
3137	Steuern und Abgaben	25'000.00		25'000.00		24'462.05	

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	332'500.00		373'500.00		212'987.40	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	6'000.00		8'000.00		3'683.25	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	70'000.00		55'500.00		68'621.87	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	336'000.00		346'000.00		229'978.98	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'500.00		6'500.00		6'301.70	
3162	Raten für operatives Leasing	301'000.00		291'000.00		230'950.88	
3170	Reisekosten und Spesen	10'000.00		10'000.00		10'925.77	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste					972.20	
3199	Übriger Betriebsaufwand	10'000.00		10'000.00		8'993.32	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	160'000.00		42'000.00		126'794.95	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals					11'224.52	
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					4'180.00	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'500.00		6'000.00			
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'934'500.00		18'908'000.00		16'774'448.47
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		29'000.00		29'000.00		29'080.74
4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		13'000.00		13'000.00		28'913.91
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		28'500.00		28'500.00		28'584.12
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		939'000.00		717'500.00		
4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		900'000.00		908'000.00		1'088'235.11
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		3'450'000.00		3'250'000.00		3'739'872.02
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						-9'156.89

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
19020	Gasversorgung	5'510'000.00	5'510'000.00	14'451'000.00	14'451'000.00	11'604'004.94	11'604'004.94
	<i>Nettoergebnis</i>						
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'852'000.00		12'612'500.00		8'520'905.84	
3102	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		4'000.00		925.00	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'500.00		2'500.00		4'571.64	
3130	Dienstleistungen Dritter	9'000.00		9'000.00		25'492.25	
3134	Sachversicherungsprämien					33.40	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	84'000.00		84'000.00		65'948.46	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00		500.00			
3199	Übriger Betriebsaufwand	32'500.00		32'500.00		30'543.40	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	61'500.00		52'500.00		60'554.66	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals			1'179'500.00		2'456'165.35	
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	100'000.00		110'000.00		78'472.92	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	350'000.00		350'000.00		358'029.02	
3940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	14'000.00		14'000.00		2'363.00	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'127'000.00		14'147'000.00		11'402'617.13
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100'000.00		100'000.00		102'773.11
4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		20'000.00		35'000.00		12'532.70
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		60'000.00				
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		145'000.00		119'000.00		27'132.00
4980	Interne Übertragungen		58'000.00		50'000.00		58'950.00
19030	Fernwärme	5'759'500.00	5'759'500.00	5'992'500.00	5'992'500.00	4'685'226.56	4'685'226.56

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<i>Nettoergebnis</i>							
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'557'000.00		3'557'000.00		3'608'930.38	
3102	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		500.00		902.86	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	85'000.00		84'000.00		114'849.65	
3130	Dienstleistungen Dritter	281'000.00		281'000.00		57'589.77	
3134	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		710.75	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	580'000.00		403'000.00		79'411.93	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		9'000.00			
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'000.00		30'000.00		24'257.15	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	20'000.00		23'000.00		19'800.00	
3199	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00		2'040.02	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	290'000.00		175'000.00		122'056.17	
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen			6'000.00		3'032.83	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	127'500.00		713'500.00			
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	40'000.00		40'000.00		46'390.06	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	300'000.00		300'000.00		294'039.99	
3940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	144'000.00		67'500.00		11'215.00	
3980	Interne Übertragungen	300'000.00		300'000.00		300'000.00	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'700'000.00		5'940'000.00		4'202'724.59
4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		30'000.00		30'000.00		30'462.67
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals						445'307.30
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		29'500.00		22'500.00		6'732.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
19040	Wasserversorgungs-Betrieb	5'441'000.00	5'441'000.00	5'418'000.00	5'418'000.00	5'339'342.07	5'339'342.07
	<i>Nettoergebnis</i>						
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'010'000.00		1'060'000.00		980'218.49	
3102	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		27.86	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		440.00	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	90'000.00		90'000.00		153'199.32	
3130	Dienstleistungen Dritter	130'000.00		130'000.00		42'151.91	
3134	Sachversicherungsprämien	4'500.00		4'500.00		4'028.75	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	423'000.00		423'000.00		295'517.58	
3162	Raten für operatives Leasing	1'000.00		1'000.00		772.45	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00		1'000.00		789.77	
3199	Übriger Betriebsaufwand	9'000.00		9'000.00		8'859.16	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	631'500.00		472'000.00		623'676.90	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	1'414'500.00		1'613'500.00		1'534'304.95	
3660	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	1'000.00		1'000.00		1'236.00	
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	220'000.00		218'000.00		226'679.37	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'300'000.00		1'200'000.00		1'429'426.56	
3940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	204'500.00		194'000.00		38'013.00	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'102'000.00		5'102'000.00		5'002'394.77
4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		195'000.00		185'000.00		293'523.30
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		123'500.00		110'500.00		23'024.00
4980	Interne Übertragungen		20'500.00		20'500.00		20'400.00
		262'221'500.00	262'221'500.00	269'752'000.00	269'752'000.00	260'468'100.46	260'468'100.46

Institutionelle Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Gesamtergebnis	262'221'500.00	262'221'500.00	269'752'000.00	269'752'000.00	260'468'100.46	260'468'100.46

5. Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
50	Sachanlagen	48'460'000.00	46'685'000.00	17'079'521.18
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	4'890'000.00	2'020'000.00	741'350.33
54	Darlehen	210'000.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	1'750'000.00	0.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		55'310'000.00	48'705'000.00	17'820'871.51
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	1'380'000.00	2'630'000.00	1'136'434.97
64	Rückzahlung von Darlehen	4'010'000.00	260'000.00	10'300.00
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		5'390'000.00	2'890'000.00	1'146'734.97
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		55'310'000.00	48'705'000.00	17'820'871.51
Total Investitionseinnahmen		5'390'000.00	2'890'000.00	1'146'734.97
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-49'920'000.00	-45'815'000.00
				-16'674'136.54

5. Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
70	Investitionen in Sachanlagen	6'100'000.00	6'760'000.00	717'351.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	114'704.00
Total Ausgaben		6'100'000.00	6'760'000.00	832'055.00
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	114'704.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	114'704.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		6'100'000.00	6'760'000.00	832'055.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	114'704.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		-6'100'000.00	-6'760'000.00	-717'351.00
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

5. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgabengebiet gegliedert

Konto/ INV-Nr.	Projekte/ Anschaffungen/ Bauvorhaben	Budget 2025 Total netto
1	Politische Gemeinde Horgen	56'020'000.00
14	Ressort Liegenschaften	30'180'000.00
140	Liegenschaften und Sport	30'180'000.00
14020	Verwaltungsliegenschaften (Dim. 141)	4'350'000.00
INV00258-02	* Gemeindehaus: GVZ-Auflagen, Brandschutz / Haustechnik / Erdbeben (Teilprojekt 4) - Ausfu	65'000.00
INV00415-01	LSA2020-26 Passerelle Bahnhof: Sanierung Projektierung	160'000.00
INV00628-02	* Neubau Asylunterkunft Standort A Ausführung	4'000'000.00
INV00729	* Gemeindehaus: Umbau Abteilung Liegenschaften & Sport	70'000.00
INV00740	* Werkhof Waldegg: Revision Heizung (Sanierungsplan 2035)	55'000.00
14022	Liegenschaften Forst (Dim. 146)	265'000.00
INV00625	Forsthaus Horgenberg: Sanierung inkl. Forstfondentnahme (Sanierungsplan 2035)	115'000.00
INV00626	* Forsthaus Horgenberg: Dachsanierung für PVA 2025	150'000.00
14030	Liegenschaften Wohnen im Alter und Siedlungen (Dim. 144)	900'000.00
INV00263-02	LSA2018-34 AS Tannenbach: Küchen-, Bad- und Strangsanierung: Ausführung	500'000.00
INV00731	* AS Tannenbach: Erledigung Baubewilligungsaufgaben Brandschutz, Kanalisation	400'000.00
14040	Schulliegenschaften (Dim. 121)	17'915'000.00
INV00522-02	Neubau Oberstufen-SH inkl. Dreifachturnhalle und TH-Provisorium Ausführung	15'000'000.00
INV00623	SH Schützenmatt: Lehrschwimmbecken - Massnahmen zur Restnutzung	350'000.00
INV00624-02	* SH Gehren: Klassen und Betreuungsgruppen (Provisorium) - Ausführung	1'000'000.00
INV00732-01	* SH Waldegg: Erastzneubau Schule, Kindergarten, Sport und Musik - Projektierung	500'000.00
INV00733	* SH Allmend: Optimierung Raumtemperatur Schulzimmer	450'000.00
INV00735	* SH Dorf Horgen: Ersatz Lüftung	60'000.00

5. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgabengebiet gegliedert

Konto/ INV-Nr.		Projekte/ Anschaffungen/ Bauvorhaben	Budget 2025 Total netto
INV00736	*	SH Heerenrainli: Heizungsersatz / Vertragsverpflichtung (Sanierungsplan 2035)	500'000.00
INV00743	*	SH Baumgärtli: Heizungsersatz (Sanierungsplan 2035)	55'000.00
14050		Sport- und Freizeitliegenschaften (Dim. 143)	650'000.00
INV00692		Lehrschwimmbecken Bergli: Massnahmen zur Restnutzung	450'000.00
INV99965		Darlehen Baumann Ferienheim Stiftung	-10'000.00
INV99976	*	Darlehen Baumann Ferienheim Stiftung	210'000.00
14060		Finanzliegenschaften (Dim. 142)	6'100'000.00
INV00431-02	*	Schinzenhof (Alte Landstr. 24): GVZ-Auflagen, Brandschutz / Haustechnik / Erdbeben, Migro	5'600'000.00
INV00632		Schinzenhof (Alte Landstr. 24): Altlastensanierung + Brandschutz + Rückbau (Neuvermietung)	350'000.00
INV00751	*	Eisenhofstr. 16: Gesamtsanierung inkl. Heizungsersatz (Sanierungsplan 2035)	150'000.00
16		Ressort Sicherheit	265'000.00
160		Sicherheitsaufgaben	265'000.00
16030		Feuerwehr	265'000.00
INV00602	*	Ersatz Mehrzweckfahrzeug Horgen	120'000.00
INV00640	*	Refit TLF Horgen	55'000.00
INV00641	*	Neuanschaffung Atemschutz Pflegeanlage	90'000.00
17		Ressort Tiefbau	11'305'000.00
170		Tiefbau	10'390'000.00
17020		Strasseninspektorat	5'145'000.00
INV00048-01		2017-002 Oberdorfstrasse-West Projektierung	100'000.00
INV00287-01	*	221003 Hirsackerstrasse - Projektierung	100'000.00

5. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgabengebiet gegliedert

Konto/ INV-Nr.	Projekte/ Anschaffungen/ Bauvorhaben	Budget 2025 Total netto
INV00289-02	220001 Kummrütistrasse Ausführung	1'630'000.00
INV00290-02	* 222001 Kalkofen-/Bachtelstrasse/Wassergass Ausführung	2'015'000.00
INV00292	* 217702 Quartierplan Lerchen/Kottenrain	100'000.00
INV00439	* 225201 Kommunal-Fahrzeug-Ersatz	300'000.00
INV00651	* 228001 Katzerenstrasse inkl. Ergänzung Stotzweidweg	300'000.00
INV00700-01	* 226705 Sanierung Oberdorfstrasse Ost - Projektierung	100'000.00
INV00701	* 225051 Alte Zugerstrasse, Widenhüsli - Widenbach	200'000.00
INV00753	* 225515 Stotzweidweg unten	300'000.00
17021	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	300'000.00
INV00527	* 226701 Ausbau Bushaltestellen beidseitig Gehen	300'000.00
17030	Abwasserbeseitigung	1'895'000.00
INV00234	219403 Genereller Entwässerungsplan - Überarbeitung	145'000.00
INV00289-02	220001 Kummrütistrasse Ausführung	540'000.00
INV00290-02	222001 Kalkofen-/Bachtelstrasse/Wassergass Ausführung	620'000.00
INV00487	* Anschlussgebühren Abwasser 2025	-400'000.00
INV00655-02	* 224708 PW Chelen Ausführung	100'000.00
INV00657	* 225401 Abwasserpumpwerk Sihlbrugg Krone	300'000.00
INV00660-01	224709 PW Vorderi Sites	250'000.00
INV00661	* 225507 Regenbecken Tannenbach	90'000.00
INV00664	* Anpassung Kanalisationsnetz 2025 (J-Konto)	250'000.00
17031	Kläranlage Horgen-Oberrieden	1'900'000.00
INV00195	2017-401 Bauprojekt ARA Zimmerberg	1'750'000.00
INV00481	* Anpassen Verfahrenstechnik 2025 (nur J-Konto)	150'000.00

5. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgabengebiet gegliedert

Konto/ INV-Nr.	Projekte/ Anschaffungen/ Bauvorhaben	Budget 2025 Total netto
17032	Öffentliche Gewässer	1'150'000.00
INV00086	2016-502 Bergweiher - Stauanlagen-Verordnung	500'000.00
INV00344-02	* 221503 Kniebrechebach (KVA) Ausführung	200'000.00
INV00378-02	* 221501 Bockenbach Renaturierung Ausführung	450'000.00
171	Energie und Umwelt	915'000.00
17111	Energie- und Klimaschutz	500'000.00
INV00528	Energiestadt 2030 (Förderprogramm 2025-2028)	250'000.00
INV00529	Energiestrategie 2030 (Masterplan 2025-2028)	250'000.00
17112	Naturschutz	100'000.00
INV00728	* Seeuferaufwertung Hernerpark	100'000.00
17140	Abfall	315'000.00
INV00530	* Unterflurcontainer Diverser	75'000.00
INV00568	* Versetzung Sammelstelle Oberdorf (wegen Bauprojekt SBB)	240'000.00
18	Ressort Hochbau, Geomatik und Vermessung	445'000.00
180	Hochbau, Geomatik und Vermessung	445'000.00
18040	Raumordnung	445'000.00
INV00456	* BZO-Revision	100'000.00
INV00459	Richtplanung	25'000.00
INV00673	* Masterplanung Allmend	120'000.00
INV00674	* Seeuferplanung	100'000.00
INV00709	* Ermittlung Kompensationsflächen für ökologische Ausgleichsmassnahmen	100'000.00

5. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgabengebiet gegliedert

Konto/ INV-Nr.	Projekte/ Anschaffungen/ Bauvorhaben	Budget 2025 Total netto
19	Ressort Werke	13'825'000.00
190	Gemeindewerke	13'825'000.00
19010	Elektrizität	2'180'000.00
INV00366	* 223052 TS Pumpstation ARA	450'000.00
INV00678	* 228001 Katzerenstrasse inkl. Ergänzung Stotzweidweg	40'000.00
INV00710	* 225508 MS-Kabelverbindung Einsiedlerstr. bis TS Zugerstrasse 231a	500'000.00
INV00711	* 225509 Trafostation Zugerstrasse 231a	500'000.00
INV50029	220001 Kummrütistrasse	120'000.00
INV99905	* Netzverstärkung und Ausbau EW (nur J-Konto)	250'000.00
INV99906	* Fernwirktechnik und Signalleitungen EW (J-Konto)	220'000.00
INV99907	* Messmittel EW (nur J-Konto)	300'000.00
INV99952	* Anschlussgebühren EW	-200'000.00
19011	Stromhandel und Übriges	150'000.00
INV00653	* 224065 PV-Anlage Forsthaus	150'000.00
19020	Gasversorgung	110'000.00
INV99908	* Netzverstärkung Gas (nur J-Konto)	50'000.00
INV99909	* Messmittel Gas (nur J-Konto)	60'000.00
19030	Fernwärme	12'350'000.00
INV00367	* 224051 Wärmezentrale Ertüchtigung	1'400'000.00
INV00493-02	222071 Energieverbund Hirzel Ausführung	500'000.00
INV00579	223056 FV Reithystrasse	1'500'000.00
INV00678	* 228001 Katzerenstrasse inkl. Ergänzung Stotzweidweg	750'000.00

5. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgabengebiet gegliedert

Konto/ INV-Nr.	Projekte/ Anschaffungen/ Bauvorhaben	Budget 2025 Total netto
INV00681-01	224706 FV Grobprojekt externe Planungskosten	800'000.00
INV00687	* 225504 FV Grobprojekt Sanierung und Ausbau Pumpstation und Expansion	1'500'000.00
INV00715	* 225512 FV Notfallkonzept (BP05)	3'000'000.00
INV00716	* 225513 FV Absenkung Systemtemperaturen (BN01)	500'000.00
INV50029	220001 Kummrütistrasse	2'100'000.00
INV99913	* Netzverstärkung und Ausbau Fernwärme (nur J-Konto)	200'000.00
INV99915	* Messmittel Fernwärme (nur J-Konto)	250'000.00
INV99954	* Anschlussgebühren Fernwärme	-150'000.00
19040	Wasserversorgungs-Betrieb	-965'000.00
INV00243	* 218063 Rietwiesstrasse unten	260'000.00
INV00363	* 224056 Schulhaus - Vorderi Höchi (Hirzel)	280'000.00
INV00473	* 225052 Vorderi Höchi - Chalbisau	380'000.00
INV00474	* 225053 Reservoir Vorderi Höchi	110'000.00
INV00475	* 225054 Reservoir Chaseren bis Oberes Dürenmoos	450'000.00
INV00476	* 225051 Alte Zugerstrasse: Waldhüsli	360'000.00
INV00512-01	* 225058 Bergstrasse Strickler - Lerch Projektierung	385'000.00
INV00585	* 225060 Aegerterriet	260'000.00
INV00691	* 228001 Katzerenstrasse	70'000.00
INV50029	220001 Kummrütistrasse	200'000.00
INV99910	* Netzverstärkung und Ausbau Wasser (nur J-Konto)	150'000.00
INV99911	* Leitungsnetz HTRK (nur J-Konto)	250'000.00
INV99912	* Messmittel Wasser (nur J-Konto)	130'000.00
INV99914	* Leckfrüherkennung Wasser (nur J-Konto)	50'000.00
INV99950	* Anschlussgebühren Wasser	-300'000.00
INV99974-02	* Darlehen ZV SWW	-4'000'000.00

5. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgabengebiet gegliedert

Konto/ INV-Nr.	Projekte/ Anschaffungen/ Bauvorhaben	Budget 2025 Total netto
	Nettoausgabenüberschuss Investitionen VV + FV	56'020'000.00
	Verwaltungsvermögen	49'920'000.00
	Finanzvermögen	6'100'000.00
*	Kreditbewilligung erfolgt später	

6. Bau- und Finanzprogramm 2025 - 2029 (Zusammenfassung)
NETTOINVESTITIONEN

in Fr. 1'000.--

Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben		Total	2025	2026	2027	2028	2029
14020	Verwaltungsliegenschaften	15'740	4'350	7'530	2'905	455	500
14022	Liegenschaften Forst	265	265	0	0	0	0
14030	Liegenschaften Wohnen im Alter und Siedlungen	1'900	900	1'000	0	0	0
14040	Schulliegenschaften	88'680	17'915	28'875	7'460	11'325	23'105
14050	Sport- und Freizeitlegenschaften	3'280	650	245	850	490	1'045
14051	Sportbad Käpfnach	50	0	0	0	0	50
15210	Jugend	-70	0	0	-70	0	0
16030	Feuerwehr	1'065	265	290	225	120	165
17020	Strasseninspektorat	22'525	5'145	4'380	4'200	4'250	4'550
17021	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	3'230	300	600	1'080	650	600
17032	Öffentliche Gewässer	6'210	1'150	2'210	1'150	1'400	300
17111	Energie- und Klimaschutz	2'500	500	500	500	500	500
17112	Naturschutz	700	100	600	0	0	0
18040	Raumordnung	945	445	275	190	35	0
Total Gemeindegut		147'020	31'985	46'505	18'490	19'225	30'815
17030	Abwasserbeseitigung	7'165	1'895	1'070	1'850	2'250	100
17031	Kläranlage Horgen-Oberrieden	4'300	1'900	1'050	1'050	150	150
17140	Abfall	590	315	0	275	0	0
19010	Elektrizität	9'425	2'180	2'635	2'035	1'600	975
19011	Stromhandel und Übriges	150	150	0	0	0	0
19020	Gasversorgung	610	110	170	110	110	110
19030	Fernwärme	70'550	12'350	14'100	14'100	15'000	15'000
19040	Wasserversorgungs-Betrieb	10'492	-965	2'365	5'567	1'540	1'985
Total Werke		91'227	13'825	19'270	21'812	18'250	18'070
Total Werke inkl. Abwasser und Kehricht		103'282	17'935	21'390	24'987	20'650	18'320
TOTAL VERWALTUNGSVERMÖGEN		250'302	49'920	67'895	43'477	39'875	49'135
14060	Finanzliegenschaften	28'585	6'100	11'200	7'440	2'995	850
GESAMT- INVESTITIONEN		278'887	56'020	79'095	50'917	42'870	49'985

6. Bau- und Finanzprogramm 2025 - 2029

Nr	Beschreibung	Total	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Politische Gemeinde Horgen	278'887'000	56'020'000	79'095'000	50'917'000	42'870'000	49'985'000
14	Ressort Liegenschaften	138'500'000	30'180'000	48'850'000	18'655'000	15'265'000	25'550'000
140	Liegenschaften und Sport	138'500'000	30'180'000	48'850'000	18'655'000	15'265'000	25'550'000
14020	Verwaltungsliegenschaften	15'740'000	4'350'000	7'530'000	2'905'000	455'000	500'000
INV00258-02	Gemeindehaus: GVZ-Auflagen, Brandschutz / Haustechnik / Erdbeben (Teilprojekt 4) - Ausführung	1'765'000	65'000	850'000	850'000		
INV00259	LSA2013-03 Villa Seerose: Sanitärleitungen	580'000		80'000	500'000		
INV00415-01	LSA2020-26 Passerelle Bahnhof: Sanierung Projektierung	160'000	160'000				
INV00415-02	LSA2020-26 Passerelle Bahnhof: Sanierung Ausführung	2'200'000		2'200'000			
INV00628-02	Neubau Asylunterkunft Standort A Ausführung	8'000'000	4'000'000	4'000'000			
INV00629-01	Neubau Asylunterkunft weitere Standorte Projektierung	280'000				280'000	
INV00629-02	Neubau Asylunterkunft weitere Standorte Ausführung	500'000					500'000
INV00729	Gemeindehaus: Umbau Abteilung Liegenschaften & Sport	70'000	70'000				
INV00730	Friedhofgebäude: Heizungsersatz inkl. Aussensanierung & Option PVA (Sanierungsplan 2035)	1'650'000		150'000	1'500'000		
INV00740	Werkhof Waldegg: Revision Heizung (Sanierungsplan 2035)	305'000	55'000	250'000			
INV00741	Kinderkrippe Berghalden: (Sanierungsplan 2035)	230'000			55'000	175'000	
14022	Liegenschaften Forst	265'000	265'000				
INV00625	Forsthaus Horgenberg: Sanierung inkl. Forstfondentnahme (Sanierungsplan 2035)	115'000	115'000				
INV00626	Forsthaus Horgenberg: Dachsanierung für PVA 2025	150'000	150'000				
14030	Liegenschaften Wohnen im Alter und Siedlungen	1'900'000	900'000	1'000'000			
INV00263-02	LSA2018-34 AS Tannenbach: Küchen-, Bad- und Strangsanierung: Ausführung	500'000	500'000				
INV00731	AS Tannenbach: Erledigung Baubewilligungsaufgaben Brandschutz, Kanalisation	1'400'000	400'000	1'000'000			
14040	Schulliegenschaften	88'680'000	17'915'000	28'875'000	7'460'000	11'325'000	23'105'000
INV00158-01	SH Heerenrainli (Hirzel): Sanierung Projektierung	350'000					350'000
INV00160-01	SH Bergli: Erweiterung und Sanierung Projektierung	350'000					350'000
INV00269-01	LSA2016-13 SH Tannenbach: Sanierung Altbau Projektierung	350'000					350'000
INV00270-01	LSA2018-26 SH Berghalden: Sanierung Projektierung	250'000					250'000
INV00271-01	LSA2016-12 KG Fischenrüti: Fassadensanierung Projektierung	100'000					100'000
INV00381	LSA2019-10 SH Rainweg: Ersatz Lüftungsanlage	550'000		50'000	500'000		
INV00522-02	Neubau Oberstufen-SH inkl. Dreifachturnhalle und TH-Provisorium Ausführung	37'000'000	15'000'000	19'000'000	3'000'000		
INV00622-01	SH Rotweg: Strangsanierung Projektierung	150'000					150'000
INV00623	SH Schützenmatt: Lehrschwimmbecken - Massnahmen zur Restnutzung	350'000	350'000				
INV00624-02	SH Gehren: Klassen und Betreuungsgruppen (Provisorium) - Ausführung	10'000'000	1'000'000	8'000'000	1'000'000		
INV00732-01	SH Waldegg: Ersatzneubau Schule, Kindergarten, Sport und Musik - Projektierung	6'000'000	500'000	1'000'000	2'000'000	2'500'000	
INV00732-02	SH Waldegg: Ersatzneubau Schule, Kindergarten, Sport und Musik - Ausführung	28'350'000				8'350'000	20'000'000
INV00733	SH Allmend: Optimierung Raumtemperatur Schulzimmer	450'000	450'000				
INV00735	SH Dorf Horgen: Ersatz Lüftung	410'000	60'000	350'000			
INV00736	SH Heerenrainli: Heizungsersatz / Vertragsverpflichtung (Sanierungsplan 2035)	500'000	500'000				
INV00742	SH Bergli: Revision Heizung (Sanierungsplan 2035)	230'000			55'000	175'000	
INV00743	SH Baumgärtli: Heizungsersatz (Sanierungsplan 2035)	430'000	55'000	375'000			
INV00744	SH Höchi: Aussensanierung inkl. Heizungsersatz (Sanierungsplan 2035)	1'650'000				150'000	1'500'000

6. Bau- und Finanzprogramm 2025 - 2029

Nr	Beschreibung	Total	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
INV00745	KG Brunnwiesli: Gesamtsanierung inkl. Heizungsersatz (Sanierungsplan 2035)	950'000		100'000	850'000		
INV00746	KG Kottenrain: Revision Heizung (Sanierungsplan 2035)	205'000			55'000	150'000	
INV00747	weiteres Projekt Heizungsersatz (Sanierungsplan 2035)	55'000					55'000
14050	Sport- und Freizeitlegienschaften	3'280'000	650'000	245'000	850'000	490'000	1'045'000
INV00094-01	Neues Hallenbad: Projektierung	2'200'000		200'000	500'000	500'000	1'000'000
INV00757	Sportanlage Waldegg: Neue Beleuchtung LED	280'000			280'000		
INV00430	LSA2020-19 Bikertrail	55'000					55'000
INV00692	Lehrschwimmbecken Bergli: Massnahmen zur Restnutzung	450'000	450'000				
INV99965	Darlehen Baumann Ferienheim Stiftung	-50'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
INV99976	Darlehen Baumann Ferienheim Stiftung	210'000	210'000				
INV00748	Sportanlage Waldegg: Heizungsersatz Clubhaus FC Horgen (Sanierungsplan 2035)	135'000		55'000	80'000		
14051	Sportbad Käpfnach	50'000					50'000
INV00420	LSA2020-03 Sportbad Käpfnach: Erneuerung Küche	50'000					50'000
14060	Finanzliegenschaften	28'585'000	6'100'000	11'200'000	7'440'000	2'995'000	850'000
INV00136-02	LSA2017-08 Zugerstrasse 8: Gesamtsanierung Ausführung	2'500'000		600'000	1'900'000		
INV00431-02	Schinzenhof (Alte Landstr. 24): GVZ-Auflagen, Brandschutz / Haustechnik / Erdbeben, Migros (Teilprojekt 1, 2, 3) Ausführung	18'485'000	5'600'000	9'700'000	3'185'000		
INV00432	Schinzenhof (Alte Landstr. 24): Sanierung Parking	520'000				520'000	
INV00598	Schinzenhof (Alte Landstr. 24): Restaurant, Ersatz Lüftung	850'000		50'000	800'000		
INV00631	Schinzenhof (Alte Landstr. 24): Ersatz Bühnenlift	400'000		50'000	350'000		
INV00632	Schinzenhof (Alte Landstr. 24): Altlastensanierung + Brandschutz + Rückbau (Neuvermietung)	350'000	350'000				
INV00737	Schinzenhof (Dorfplatz 2): Ersatz Lüftungsanlage (Denner)	300'000		50'000	250'000		
INV00749	Dorfstrasse 15: Heizungsersatz (Sanierungsplan 2035)	180'000			55'000	125'000	
INV00750	Burghaldenstr. 4: Aussensanierung inkl. Heizungsersatz (Sanierungsplan 2035)	1'650'000			150'000	1'500'000	
INV00751	Eisenhofstr. 16: Gesamtsanierung inkl. Heizungsersatz (Sanierungsplan 2035)	1'650'000	150'000	750'000	750'000		
INV00752	Einsiedlerstrasse 115: Sanierung	1'700'000				850'000	850'000
15	Ressort Gesellschaft	-70'000			-70'000		
152	Kind/Jugend/Familie	-70'000			-70'000		
15210	Jugend	-70'000			-70'000		
INV99975	Darlehen Alte Schule GmbH (ehem. why curtis GmbH)	-70'000			-70'000		
16	Ressort Sicherheit	1'065'000	265'000	290'000	225'000	120'000	165'000
160	Sicherheitsaufgaben	1'065'000	265'000	290'000	225'000	120'000	165'000
16030	Feuerwehr	1'065'000	265'000	290'000	225'000	120'000	165'000
INV00602	Ersatz Mehrzweckfahrzeug Horgen	120'000	120'000				
INV00603	Ersatz Personentransportfahrzeug - AS 1 Horgen	120'000		120'000			
INV00604	Ersatz Personentransportfahrzeug - San Hirzel	120'000			120'000		
INV00605	Ersatz Personentransportfahrzeug - Log Horgen	120'000				120'000	
INV00640	Refit TLF Horgen	55'000	55'000				

6. Bau- und Finanzprogramm 2025 - 2029

Nr	Beschreibung	Total	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
INV00641	Neuanschaffung Atemschutz Pflegeanlage	90'000	90'000				
INV00642	Ersatz Elektrogruppenfahrzeug Horgen	105'000			105'000		
INV00643	Neuanschaffung Dienstfahrzeug	110'000		110'000			
INV00644	Ersatz Öl- und Wasserwehrfahrzeug Hirzel	165'000					165'000
INV00699	Industriewaschmaschine und Tumbler (Reinigung Einsatzbekleidung)	60'000		60'000			
17	Ressort Tiefbau	47'220'000	11'305'000	10'410'000	10'105'000	9'200'000	6'200'000
170	Tiefbau	43'430'000	10'390'000	9'310'000	9'330'000	8'700'000	5'700'000
17020	Strasseninspektorat	22'525'000	5'145'000	4'380'000	4'200'000	4'250'000	4'550'000
INV00040-02	2012-204 Sihlbrücke Steinchratten Ausführung	650'000		650'000			
INV00043	2011-009 Zugerstrasse (Churfürstenstr. - Waldegg) 21300230	2'900'000			1'500'000	500'000	900'000
INV00048-01	2017-002 Oberdorfstrasse-West Projektierung	100'000	100'000				
INV00048-02	2017-002 Oberdorfstrasse-West Ausführung	1'000'000		1'000'000			
INV00080	219402 Heubach Hochwasserentlastung	400'000				400'000	
INV00224	219203 Bergstrasse (Spyrigarten - Wolfsbüel)	1'500'000			950'000	550'000	
INV00225-02	219003 Kniebrecheweg Ausführung	650'000				650'000	
INV00277	221056 Gstalderstrasse (Im Schnegg - Waldeggstrasse)	500'000					500'000
INV00282	221002 Einsiedlerstrasse (Waldhofstrasse - Grenze)	1'500'000				750'000	750'000
INV00283-01	221061 Waldeggstrasse (Zugerstrasse - Waldeggstrasse 19) - Projektierung	100'000					100'000
INV00284	2009-014 Waidlistrasse oben	400'000		400'000			
INV00286	221057 Rebhüsilstrasse (Tödistrasse - Hernerholzgasse)	400'000					400'000
INV00287-01	221003 Hirsackerstrasse - Projektierung	100'000	100'000				
INV00287-02	221003 Hirsackerstrasse - Ausführung	700'000		700'000			
INV00288	222210 Obstgartenweg	250'000					250'000
INV00289-02	220001 Kummrütistrasse Ausführung	1'630'000	1'630'000				
INV00290-02	222001 Kalkofen-/Bachtelstrasse/Wassergass Ausführung	2'015'000	2'015'000				
INV00292	217702 Quartierplan Lerchen/Kottenrain	550'000	100'000	450'000			
INV00294	220058 Sihlboden (Camping - Brücke)	200'000				200'000	
INV00295	219057 Tabletenstrasse (Stängelen - Schüepfenloch)	250'000			250'000		
INV00353	226204 Alte Zugerstrasse - Sihlbrugg - Moosacherboden	500'000				50'000	450'000
INV00354	224205 Alte Zugerstrasse: Moosacherboden - Hirzel Höchi	450'000					450'000
INV00356-01	224204 Bergstrasse: Wührenbach - Vorder Chlausen Projektierung	100'000					100'000
INV00357	222203 Einsiedlerstrasse Buswendeschlaufe Bocken/Arn	500'000			500'000		
INV00359	222205 Mühlebachstrasse: Gstalderstrasse - Stotzweidweg	300'000			50'000	250'000	
INV00364	222204 Seegartenstrasse (Villa Seerose Parkplatz)	400'000		400'000			
INV00365	224057 Tabletenstrasse (Schüepfenloch - Sihlboden)	400'000			400'000		
INV00439	225201 Kommunal-Fahrzeug-Ersatz	300'000	300'000				
INV00519	223701 Quartierplan Uetlibergstrasse	150'000			150'000		
INV00520	223702 Quartierplan Vorderi Höchi	130'000					130'000
INV00542	227701 Einsiedlerstrasse Haltestelle im Schnegg	200'000		200'000			
INV00544-01	225202 Moosacherbodenstrasse - Projektierung	70'000				70'000	
INV00544-02	225202 Moosacherbodenstrasse - Ausführung	500'000					500'000
INV00651	228001 Katzerenstrasse inkl. Ergänzung Stotzweidweg	300'000	300'000				

6. Bau- und Finanzprogramm 2025 - 2029

Nr	Beschreibung	Total	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
INV00700-01	226705 Sanierung Oberdorfstrasse Ost - Projektierung	180'000	100'000	80'000			
INV00700-02	226705 Sanierung Oberdorfstrasse Ost - Ausführung	1'100'000			400'000	700'000	
INV00701	225051 Alte Zugerstrasse, Widenhüsl - Widenbach	200'000	200'000				
INV00702	224059 Alte Zugerstrasse, Harhalden - Widenhüsl	250'000		250'000			
INV00703	225511 Parkplatz Moorschwand - Sanierung	250'000		250'000			
INV00704	226056 Bergstrasse Lerch-Wolfsbühl Hirzel	150'000					150'000
INV00753	225515 Stotzweidweg unten	300'000	300'000				
17021	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	3'230'000	300'000	600'000	1'080'000	650'000	600'000
INV00043	2011-009 Zugerstrasse (Churfürstenstr. - Waldegg) 21300230	250'000				250'000	
INV00080	219402 Heubach Hochwasserentlastung	400'000				400'000	
INV00284	2009-014 Waidlistrasse oben	200'000		200'000			
INV00355-01	224202 Bergli Kreisel Sanierung Projektierung	250'000					250'000
INV00356-02	224204 Bergstrasse: Wührenbach - Vorder Chlausen Ausführung	350'000					350'000
INV00440	224701 Bushaltestelle Bocken - Ausbau	430'000			430'000		
INV00441	224702 Bergstrasse Haltestelle Ref. Kirche Hirzel Ausbau	500'000			500'000		
INV00527	226701 Ausbau Bushaltestellen beidseitig Gehren	650'000	300'000	350'000			
INV00542	227701 Einsiedlerstrasse Haltestelle im Schnegg	200'000		50'000	150'000		
17030	Abwasserbeseitigung	7'165'000	1'895'000	1'070'000	1'850'000	2'250'000	100'000
INV00048-02	2017-002 Oberdorfstrasse-West Ausführung	200'000		200'000			
INV00080	219402 Heubach Hochwasserentlastung	1'000'000				1'000'000	
INV00234	219403 Genereller Entwässerungsplan - Überarbeitung	265'000	145'000	120'000			
INV00277	221056 Gstalldenstrasse (Im Schnegg - Waldeggstrasse)	250'000					250'000
INV00289-02	220001 Kummrütistrasse Ausführung	540'000	540'000				
INV00290-02	222001 Kalkofen-/Bachtelstrasse/Wassergass Ausführung	620'000	620'000				
INV00292	217702 Quartierplan Lerchen/Kottenrain	100'000		100'000			
INV00357	222203 Einsiedlerstrasse Buswendeschlaufe Bocken/Arn	650'000		650'000			
INV00487	Anschlussgebühren Abwasser 2025	-400'000	-400'000				
INV00504	222404 Einsiedlerstrasse - Reithy Meteorwasserleitung	2'700'000			1'350'000	1'350'000	
INV00505	Anschlussgebühren Abwasser 2026	-400'000		-400'000			
INV00519	223701 Quartierplan Uetlibergstrasse	650'000			650'000		
INV00520	223702 Quartierplan Vorderi Höchi	50'000				50'000	
INV00554	Anschlussgebühren Abwasser 2027	-400'000			-400'000		
INV00654	Anschlussgebühren Abwasser 2028	-400'000				-400'000	
INV00655-02	224708 PW Chelen Ausführung	100'000	100'000				
INV00657	225401 Abwasserpumpwerk Sihlbrugg Krone	300'000	300'000				
INV00660-01	224709 PW Vorderi Siten	250'000	250'000				
INV00661	225507 Regenbecken Tannenbach	90'000	90'000				
INV00664	Anpassung Kanalisationsnetz 2025 (J-Konto)	250'000	250'000				
INV00665	Anpassung Kanalisationsnetz 2026 (J-Konto)	250'000		250'000			
INV00666	Anpassung Kanalisationsnetz 2027 (J-Konto)	250'000			250'000		
INV00667	Anpassung Kanalisationsnetz 2028 (J-Konto)	250'000				250'000	
INV00705	225514 Ersatz Meteorabwasserleitung Brämnhalden	150'000		150'000			

6. Bau- und Finanzprogramm 2025 - 2029

Nr	Beschreibung	Total	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
INV00706	Anschlussgebühren Abwasser 2029	-400'000					-400'000
INV00707	Anpassung Kanalisationsnetz 2029 (J-Konto)	250'000					250'000
17031	Kläranlage Horgen-Oberrieden	4'300'000	1'900'000	1'050'000	1'050'000	150'000	150'000
INV00195	2017-401 Bauprojekt ARA Zimmerberg	1'750'000	1'750'000				
INV00755	ARA Horgen: Ersatz mit Seewasserwärme	1'800'000		900'000	900'000		
INV00481	Anpassen Verfahrenstechnik 2025 (nur J-Konto)	150'000	150'000				
INV00506	Anpassen Verfahrenstechnik 2026 (nur J-Konto)	150'000		150'000			
INV00578	Anpassen Verfahrenstechnik 2027 (nur J Konto)	150'000			150'000		
INV00668	Anpassen Verfahrenstechnik 2028 (nur J Konto)	150'000				150'000	
INV00708	Anpassen Verfahrenstechnik 2029 (nur J Konto)	150'000					150'000
17032	Öffentliche Gewässer	6'210'000	1'150'000	2'210'000	1'150'000	1'400'000	300'000
INV00086	2016-502 Bergweiher - Stauanlagen-Verordnung	2'000'000	500'000	1'500'000			
INV00298	223502 Mühlebach (Bergstrasse - Stotzweidweg)	600'000			300'000	300'000	
INV00344-02	221503 Kniebrechebach (KVA) Ausführung	200'000	200'000				
INV00378-02	221501 Bockenbach Renaturierung Ausführung	450'000	450'000				
INV00402	219501 Mühlebach - Stotzweid	710'000		360'000	350'000		
INV00450	223501 Tannenbach	400'000			400'000		
INV00451	225502 Langacherbach	150'000					150'000
INV00452	225501 Bsetzibach - Durchlass Bockenweg	150'000					150'000
INV00507-01	226501 Hüsilbach - Hangsicherung Projektierung	100'000			100'000		
INV00507-02	226501 Hüsilbach - Hangsicherung Ausführung	600'000				600'000	
INV00567	227501 Wüeribach - Hangsicherung	500'000				500'000	
INV00670	223000 Mühlebach oberhalb Trift Areal	350'000		350'000			
171	Energie und Umwelt	3'790'000	915'000	1'100'000	775'000	500'000	500'000
17111	Energie- und Klimaschutz	2'500'000	500'000	500'000	500'000	500'000	500'000
INV00528	Energiestadt 2030 (Förderprogramm 2025-2028)	1'250'000	250'000	250'000	250'000	250'000	250'000
INV00529	Energiestrategie 2030 (Masterplan 2025-2028)	1'250'000	250'000	250'000	250'000	250'000	250'000
17112	Naturschutz	700'000	100'000	600'000			
INV00728	Seeuferaufwertung Hernerpark	700'000	100'000	600'000			
17140	Abfall	590'000	315'000		275'000		
INV00455	UFC-Sammelstelle Arn	200'000			200'000		
INV00530	Unterflurcontainer Diverser	75'000	75'000				
INV00568	Versetzung Sammelstelle Oberdorf (wegen Bauprojekt SBB)	240'000	240'000				
INV00671	Unterflurcontainer Diverser	75'000			75'000		
18	Ressort Hochbau, Geomatik und Vermessung	945'000	445'000	275'000	190'000	35'000	
180	Hochbau, Geomatik und Vermessung	945'000	445'000	275'000	190'000	35'000	

6. Bau- und Finanzprogramm 2025 - 2029

Nr	Beschreibung	Total	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18040	Raumordnung	945'000	445'000	275'000	190'000	35'000	
INV00456	BZO-Revision	250'000	100'000	100'000	50'000		
INV00459	Richtplanung	25'000	25'000				
INV00460	Baulinienplanung	75'000			40'000	35'000	
INV00569	Zentrumsplanung	125'000		75'000	50'000		
INV00673	Masterplanung Allmend	120'000	120'000				
INV00674	Seeuferplanung	150'000	100'000	50'000			
INV00709	Ermittlung Kompensationsflächen für ökologische Ausgleichsmassnahmen	100'000	100'000				
INV00756	Masterplanung Hirzel	100'000		50'000	50'000		
19	Ressort Werke	91'227'000	13'825'000	19'270'000	21'812'000	18'250'000	18'070'000
190	Gemeindewerke	91'227'000	13'825'000	19'270'000	21'812'000	18'250'000	18'070'000
19010	Elektrizität	9'425'000	2'180'000	2'635'000	2'035'000	1'600'000	975'000
INV00100	2011-009 Zugerstrasse (Churfürstenstr. - Waldegg) 21300230	150'000			150'000		
INV00201	218051 TS Sotzweid (Trift/BHKW)	380'000		380'000			
INV00303-02	214013 Aabachweiher (Rückbau/Sanierung) Ausführung	1'100'000		400'000	700'000		
INV00304	222053 Seestrasse (Seestrasse 22 - Grenze)	150'000			150'000		
INV00308	221059 TS Mühlebachstrasse 37a	225'000			225'000		
INV00366	223052 TS Pumpstation ARA	450'000	450'000				
INV00464	225055 TS Hüttenstrasse 15	400'000		400'000			
INV00465	225056 TS Püntstrasse 35	250'000		250'000			
INV00466	225057 TS Mythenstrasse 58a	200'000		200'000			
INV00509	226058 TS Einsiedlerstr. 305	200'000			200'000		
INV00510	226059 TS Baumgärtlistr. 4	200'000				200'000	
INV00678	228001 Katzerenstrasse inkl. Ergänzung Stotzweidweg	40'000	40'000				
INV00679	228050 TS Waldeggstrasse 19a	200'000				200'000	
INV00710	225508 MS-Kabelverbindung Einsiedlerstr. bis TS Zugerstrasse 231a	500'000	500'000				
INV00711	225509 Trafostation Zugerstrasse 231a	500'000	500'000				
INV00712	228067 LKW Ersatz	180'000				180'000	
INV00713	229016 Hebebühne Ersatz	180'000					180'000
INV50019	2017-002 Oberdorfstrasse-West	135'000		135'000			
INV50022	219003 Kniebrecheweg	400'000				400'000	
INV50023	221056 Gstaldenstrasse (Im Schnegg - Waldeggstrasse)	75'000					75'000
INV50024	221002 Einsiedlerstrasse (Waldhofstrasse - Grenze)	50'000				50'000	
INV50026	2009-014 Waldlistrasse oben	100'000		100'000			
INV50027	221057 Rebhüslistrasse (Tödistrasse - Hernerholzgasse)	100'000					100'000
INV50028	221003 Hirsackerstrasse	100'000		100'000			
INV50029	220001 Kummrütistrasse	120'000	120'000				
INV50031	217702 Quartierplan Lerchen/Kottenrain	100'000		100'000			
INV50032	219057 Tabletenstrasse (Stängelen - Schüepfenloch)	40'000			40'000		
INV50035	222210 Obstgartenweg	50'000					50'000
INV99905	Netzverstärkung und Ausbau EW (nur J-Konto)	1'250'000	250'000	250'000	250'000	250'000	250'000
INV99906	Fernwirktechnik und Signalleitungen EW (J-Konto)	1'100'000	220'000	220'000	220'000	220'000	220'000

6. Bau- und Finanzprogramm 2025 - 2029

Nr	Beschreibung	Total	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
INV99907	Messmittel EW (nur J-Konto)	1'500'000	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000
INV99952	Anschlussgebühren EW	-1'000'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000
19011	Stromhandel und Übriges	150'000	150'000				
INV00653	224065 PV-Anlage Forsthaus	150'000	150'000				
19020	Gasversorgung	610'000	110'000	170'000	110'000	110'000	110'000
INV50019	2017-002 Oberdorfstrasse-West	60'000		60'000			
INV99908	Netzverstärkung Gas (nur J-Konto)	250'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
INV99909	Messmittel Gas (nur J-Konto)	300'000	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000
19030	Fernwärme	70'550'000	12'350'000	14'100'000	14'100'000	15'000'000	15'000'000
INV00367	224051 Wärmzentrale Ertüchtigung	1'400'000	1'400'000				
INV00493-02	222071 Energieverbund Hirzel Ausführung	5'000'000	500'000	1'500'000	1'500'000	1'500'000	
INV00579	223056 FV Reithystrasse	6'500'000	1'500'000	2'000'000	3'000'000		
INV00678	228001 Katzerenstrasse inkl. Ergänzung Stotzweidweg	750'000	750'000				
INV00681-01	224706 FV Grobprojekt externe Planungskosten	3'200'000	800'000	600'000	600'000	600'000	600'000
INV00687	225504 FV Grobprojekt Sanierung und Ausbau Pumpstation und Expansion	7'500'000	1'500'000	1'500'000	1'500'000	1'500'000	1'500'000
INV00715	225512 FV Notfallkonzept (BP05)	15'000'000	3'000'000	3'000'000	3'000'000	3'000'000	3'000'000
INV00716	225513 FV Absenkung Systemtemperaturen (BN01)	500'000	500'000				
INV99998	FW Gesamtprojekte (nur zur Finanzplananzeige)	27'100'000		5'200'000	4'200'000	8'100'000	9'600'000
INV50029	220001 Kummrütistrasse	2'100'000	2'100'000				
INV99913	Netzverstärkung und Ausbau Fernwärme (nur J-Konto)	1'000'000	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000
INV99915	Messmittel Fernwärme (nur J-Konto)	1'250'000	250'000	250'000	250'000	250'000	250'000
INV99954	Anschlussgebühren Fernwärme	-750'000	-150'000	-150'000	-150'000	-150'000	-150'000
19040	Wasserversorgungs-Betrieb	10'492'000	-965'000	2'365'000	5'567'000	1'540'000	1'985'000
INV00100	2011-009 Zugerstrasse (Churfirstenstr. - Waldegg) 21300230	800'000			800'000		
INV00185	218058 Fussweg Rütistrasse - Spätzstrasse	180'000					180'000
INV00243	218063 Rietwiesstrasse unten	260'000	260'000				
INV00304	222053 Seestrasse (Seestrasse 22 - Grenze)	225'000			225'000		
INV00352	224052 Allmend (ausserhalb Zugerstrasse)	150'000		150'000			
INV00361	224054 Reservoirableitung Egg	320'000		320'000			
INV00363	224056 Schulhaus - Vorderi Höchi (Hirzel)	280'000	280'000				
INV00444	224059 Alte Zugerstrasse, Harhalden - Widenhüsli	335'000		335'000			
INV00471	224058 Sprümülistrasse, Schönenenbergrass - Bächenmoosstrasse	75'000			75'000		
INV00473	225052 Vorderi Höchi - Chalbisau	380'000	380'000				
INV00474	225053 Reservoir Vorderi Höchi	110'000	110'000				
INV00475	225054 Reservoir Chaseren bis Oberes Dürenmoos	450'000	450'000				
INV00476	225051 Alte Zugerstrasse: Waldhüsli	360'000	360'000				
INV00512-01	225058 Bergstrasse Strickler - Lerch Projektierung	385'000	385'000				
INV00513	226051 Unteri Siten Hirzel	210'000		210'000			
INV00514	226052 Signalkabel Reservoir Chaseren	100'000		100'000			
INV00515	226054 Gumpi Hirzel	100'000		100'000			

6. Bau- und Finanzprogramm 2025 - 2029

Nr	Beschreibung	Total	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
INV00516	226055 Ringleitung Herrenrainli/Kirchstrasse Hirzel	145'000		145'000			
INV00517	226056 Bergstrasse Lerch-Wolfsbühl Hirzel	345'000					345'000
INV00518	226057 Bergstrasse Neuhus	275'000			275'000		
INV00585	225060 Aegerterriet	260'000	260'000				
INV00587	225061 Schönenbergstrasse	340'000					340'000
INV00588	227052 Chalbisau - An der Strass	500'000			500'000		
INV00589	227054 Gumpi - Rennweg	280'000			280'000		
INV00590	227055 Müsli - Nussbäumen	470'000			470'000		
INV00591	227056 Oberes Dörenmoos - Dörenmoos	250'000			250'000		
INV00592	227053 Rennweg -Geristeg	330'000			330'000		
INV00593	227050 Vorderi Höchi - Fahrweid	182'000			182'000		
INV00594	227051 Müsli - Bächenmoos	420'000			420'000		
INV00595	223702 Quartierplan Vorderi Höchi	300'000				300'000	
INV00691	228001 Katzerenstrasse	70'000	70'000				
INV00714	225514 Ersatz Meteorabwasserleitung Brämenhalden	30'000		30'000			
INV00726	226705 Sanierung Oberdorfstrasse Ost	200'000			200'000		
INV00727	224715 Quellsanierung Eggwiesli	320'000					320'000
INV50019	2017-002 Oberdorfstrasse-West	400'000		400'000			
INV50023	221056 Gstaldenstrasse (Im Schnegg - Waldeggstrasse)	250'000					250'000
INV50024	221002 Einsiedlerstrasse (Waldfhofstrasse - Grenze)	640'000				640'000	
INV50026	2009-014 Waidlistrasse oben	125'000		125'000			
INV50027	221057 Rebhüsilstrasse (Tödistrasse - Hernerholzgasse)	190'000					190'000
INV50028	221003 Hirsackerstrasse	120'000		120'000			
INV50029	220001 Kummrütistrasse	200'000	200'000				
INV50031	217702 Quartierplan Lerchen/Kottenrain	50'000		50'000			
INV50032	219057 Tabletenstrasse (Stängelen - Schüepenloch)	400'000			400'000		
INV50035	222210 Obstgartenweg	80'000					80'000
INV50037	224057 Tabletenstrasse (Schüepenloch - Sihboden)	880'000			880'000		
INV99910	Netzverstärkung und Ausbau Wasser (nur J-Konto)	750'000	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000
INV99911	Leitungsnetz HTRK (nur J-Konto)	1'250'000	250'000	250'000	250'000	250'000	250'000
INV99912	Messmittel Wasser (nur J-Konto)	650'000	130'000	130'000	130'000	130'000	130'000
INV99914	Leckfrüherkennung Wasser (nur J-Konto)	250'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
INV99950	Anschlussgebühren Wasser	-1'500'000	-300'000	-300'000	-300'000	-300'000	-300'000
INV00754	220058 Sihboden	320'000				320'000	
INV99974-02	Darlehen ZV SWW	-4'000'000	-4'000'000				
Total		278'887'000.00	56'020'000.00	79'095'000.00	50'917'000.00	42'870'000.00	49'985'000.00

7. Antrag des Gemeinderats

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	262'221'500.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	153'645'000.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	108'576'500.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	55'310'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	5'390'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	49'920'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	6'100'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	6'100'000.00

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Horgen zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	117'800'000.00	
Steuerfuss		90%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	108'576'500.00
	Steuerertrag bei 90%	Fr.	106'000'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	2'576'500.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2025 auf 90% (Vorjahr 90%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8810 Horgen, 2. September 2024
Gemeinderat Horgen

Gemeindepräsident Beat Nüesch

Gemeindeschreiber Felix Oberhänsli

7. Antrag der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission hat das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Horgen in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 02.09.2024 geprüft. Das Budget weist gemäss Antrag der RGPK folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	262'221'500.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	153'645'000.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	108'576'500.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	55'310'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	5'390'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	49'920'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	6'100'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	6'100'000.00

Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission (RGPK) hat Antrag und Bericht zum Budget 2025 der Gemeinde Horgen geprüft und zuhanden der Gemeindeversammlung verabschiedet. Das Budget ist finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig sowie finanziell und sachlich angemessen. Die RGPK empfiehlt Zustimmung zum Budget 2025 und zum unveränderten Steuerfuss von 90%.

Finanzpolitische Prüfung / Bemerkungen

1. Finanzhaushalt

Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht (zulässiger Aufwandsüberschuss) wurden im Budget eingehalten. Der Anstieg des Betriebsaufwands sowie die geplanten Investitionen geben jedoch weiterhin Anlass zur Sorge. Aufgrund des zu erwarteten einmaligen Ertrags aus der Rückforderung der Heimversorgertaxen im Jahr 2024, in der Höhe von 15 Mio. Franken, kann auf eine Steuererhöhung im Jahr 2025 verzichtet werden.

Gemäss dem Finanz- und Aufgabenplan 2024 - 2028 der Gemeinde Horgen fehlen zum Ausgleich der Erfolgsrechnung jährlich ca. 6 Mio. Franken (VJ 4 Mio. Franken). Zur Erzielung einer durchschnittlich hohen Selbstfinanzierung (Selbstfinanzierungsanteil ca. 9 %) sind weiterhin Verbesserungen von jährlich ca. 20 Mio. Franken nötig (VJ 13 Mio. Franken).

2. Gemeindewerke

In Anbetracht der hohen Positionen im Bau- und Finanzprogramm 2025 – 2029 bei den Gemeindewerken (insgesamt 91.2 Mio. Franken), ersucht die RGPK den Gemeinderat, eine strategische Analyse, verschiedene Optionen für die Weiterentwicklung der Gemeindewerke und eine Prüfung der Chancen und Risiken einer Ausgliederung der Werke vorzulegen, bevor der Souverän über die entsprechenden Vorlagen entscheidet.

3. Liegenschaften

Die Aufteilung der Aufwände und Erträge zwischen Verwaltungsvermögen und Finanzvermögen kann zu diesem Zeitpunkt nicht beurteilt werden.

7. Antrag der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	117'800'000.00
Steuerfuss			90%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	108'576'500.00
	Steuerertrag bei 90%	Fr.	106'000'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	2'576'500.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Die RGPK beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2025 auf 90 % (Vorjahr 90 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8810 Horgen, 11. Oktober 2024

Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission Horgen

Präsidentin Michèle Wick Troller

Aktuar Uwe Kappeler

Druckerei Studer AG, Horgen