

Budget 2025

Ablieferung an Gemeinderat	12. September 2024
Abnahmebeschluss Gemeinderat	16. September 2024
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	17. September 2024
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	offen
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	offen
Veröffentlichung	offen

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeinderates	5 - 6
2 Anträge und Beschlüsse	7 - 9
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	11
4 Finanzierung	12 - 13
5 Haushaltsgleichgewicht	14 - 15
6 Erfolgsrechnung	16
7 Investitionsrechnungen	17 - 18
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	20 - 24
9 Erfolgsrechnung	25 - 59
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	60 - 62
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	63 - 66
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	67 - 68
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	70 - 72
14 Finanzkennzahlen	73

Kontakt

Gemeindeverwaltung Stadel
Zürcherstrasse 15
8174 Stadel

Finanzvorstand: Daniel Haab

Leiter Finanzen: Valentino Pinto
044 859 12 22
valentino.pinto@stadel.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeinderates

Ausgangslage / Überblick

Mit einem Gesamtaufwand von CHF 11'837'800 und einem Gesamtertrag von CHF 11'906'000 präsentiert sich das Budget 2025 mit einem Ertragsüberschuss. Der erwartete Überschuss wird auf rund CHF 69'000 (Vorjahr Aufwandüberschuss von 144'850) geschätzt.

Tiefenlager

An der Gemeindeversammlung vom Dezember 2023 wurde ein Betrag von CHF 200'000 ins Budget für externe Beratungen aufgenommen. Auch für das 2025 wird die Gemeinde weiterhin auf externe Unterstützung angewiesen sein. Es wurde daher nochmals ein Betrag von CHF 350'000 eingestellt. Weiter wird mit Rückerstattungen im Zusammenhang mit bisherigen Aufwendungen zum Thema Tiefenlager von CHF 350'000 gerechnet.

Alle Informationen zum Tiefenlager sowie den neuen Newsletter des Gemeinderates finden Sie unter <https://www.stadel.ch/aktuellesgt>.

Zusammenfassung

Höhere Ausgaben sind hauptsächlich im Bereich der Allgemeinen Verwaltung (Teuerung, Festanstellung der bisherigen Lernenden und Kosten im Zusammenhang mit dem Tiefenlager), der Gesundheit und der sozialen Sicherheit zu verzeichnen. Es wird weiterhin mit bedeutend höheren Kosten im Asylwesen gerechnet, was aber auch die Rückerstattungen erhöht.

Wie jedes Jahr teilte die Abteilung Gemeindefinanzen den Zürcher Gemeinden die Zahlen für den Finanzausgleich 2025 mit. Für Stadel berechnet sich der Ressourcenzuschuss auf rund CHF 3,575 Mio. Für die Politische Gemeinde bedeutet dies einen Ressourcenzuschuss von CHF 1,234 Mio. Der restliche Zuschuss wird auf die Schulgemeinden verteilt.

In der Investitionsrechnung sind Nettoinvestitionen von knapp drei Millionen budgetiert. Die Investitionen konzentrieren sich besonders auf die Bereiche Allgemeine Verwaltung (Liegenschaften), Verkehr und Nachrichtenübermittlung (Strassen) sowie Umweltschutz und Raumordnung (Wasserwerk und Abwasserbeseitigung / Kläranlage).

Finanzieller Überblick / Steuerfuss

Die Wirtschaftslage im Kanton Zürich verläuft im aktuellen Jahr verhalten aufgrund der schwachen Nachfrage aus dem Ausland und der bestehenden Unsicherheiten für die Weltwirtschaft. Der Regierungsrat hat im März 2024 seine Steuerertragsprognosen für das laufende Rechnungsjahr 2024 sowie für die Planjahre 2025 bis 2028 neu beurteilt und leicht nach oben korrigiert (Quelle: Orientierungsschreiben 2024, Kanton Zürich, Gemeindeamt, 24.05.2024).

Es ist davon auszugehen, dass auch auf Gemeindeebene aufgrund der robusten Wirtschaftsentwicklung die Steuererträge weiter zunehmen. Bereits im Vorjahresbudget wurden die Steuereinnahmen höher geschätzt als in den Vorjahren. Die Jahresrechnung 2024 wird zeigen, ob die neue Praxis den effektiven Zahlen näherkommt. Für das Jahr 2025 werden die Steuereinnahmen erneut etwas erhöht.

Die Erfolgsrechnung 2025 zeigt einen Ertragsüberschuss von CHF 68'200, die Abschreibungen liegen bei CHF 689'000. Grundsätzlich wird ein Selbstfinanzierungsgrad von 100 % angestrebt. In dieser Zeit mit einer hohen Investitionstätigkeit können diese Werte nicht erreicht werden. In den letzten Jahren erhöht sich jedoch der Selbstfinanzierungsgrad langsam. Wie jede Kennzahl ist auch der Selbstfinanzierungsgrad stets über einen längeren Zeitraum zu beurteilen. In den Jahren 2012 – 2016 sowie 2021 und 2022 wurden Werte über 100 % erzielt. Mit diesem Hintergrundwissen können vorübergehend tiefere Werte verantwortet werden.

Die Politische Gemeinde Stadel schloss das Jahr 2023 mit einem Ertragsüberschuss von rund 1,1 Millionen ab. Das zweckfreie Eigenkapital betrug Ende 2023 CHF 13.6 Mio. Im 2024 wird von einer Zunahme von rund CHF 69'000 ausgegangen. Die Oberstufenschule Stadel behält den Steuerfuss von 23 % bei, die Primarschulpflege plant weiterhin mit einem Steuerfuss von 51 %. Der Gemeinderat Stadel beantragt trotz des im Jahr 2025 budgetierten Ertragsüberschusses den Steuerfuss bei 39 % zu belassen. Die ausserordentlich hohen Ertragsüberschüsse der letzten Jahre sind weitgehend auf Grundstückgewinnsteuern zurückzuführen, solch hohe Zahlen bilden eine Ausnahme. Wird der Steuerfuss voreilig gesenkt und einige Jahre später wieder erhöht, entspricht dies nicht den Legislaturzielen des Gemeinderates.

Der Gesamtsteuerfuss für das Jahr 2025 liegt bei 113 %.

Die ordentlichen Steuereinnahmen präsentieren sich folgendermassen:

Ordentliche Steuereinnahmen	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Einkommenssteuer natürliche Personen	1'883'000	1'822'500	1'752'305.77
Vermögenssteuern natürliche Personen	200'000	193'800	185'800.33
Gewinnsteuern juristische Personen	33'500	30'000	33'360.60
Kapitalsteuern juristische Personen	2'300	2'300	2'432.40
Total	2'118'800	2'048'600	1'973'899.10

Die Gemeinde Stadel gehört zu jenen Gemeinden, welche von einem Ressourcenzuschuss profitieren. Dieser Zuschuss berechnet sich auf der sogenannten Steuerkraft. Das heisst, die Steuererträge werden auf theoretische 100 Steuerprozent umgerechnet und durch die Anzahl Einwohner geteilt. Danach wird die Steuerkraft der Gemeinde mit dem Durchschnitt der Steuerkraft im Kanton verglichen. Die Abschöpfung entspricht 70 % der Steuerkraft pro Kopf, die über 110 % des kantonalen Durchschnitts liegt. Der Gemeinderat Stadel hat sich gegen eine Abgrenzung der Finanzausgleichsbeiträge entschieden und im Budget 2025 den vom Kanton mitgeteilten Finanzausgleichsbetrag von CHF 3,575 Mio. (Basis Steuerzahlen 2023) eingestellt.

Gebührenerhöhung

Eigenwirtschaftsbetriebe sind in der Gemeinderechnung integrierte Verwaltungsbereiche, die eine in sich geschlossene Einheit bilden und nach dem Grundsatz der Eigenwirtschaftlichkeit geführt werden. Sie erbringen Leistungen für Dritte und orientieren sich dabei am Kostendeckungs- und dem Verursacherprinzip.

Im Frühjahr 2024 wurde die swissplan.ch ag damit beauftragt, die Bereiche Wasser und Abwasser auf ihre Kostendeckung zu prüfen. Die Berichte der swissplan.ch ag über die Eigenwirtschaftsbetriebe zeigen, dass die bestehenden Anlagen teilweise in die Jahre gekommen sind und fortlaufend erneuert werden müssen. Es sind hohe Investitionen in Planung, welche grösstenteils nicht aus den eigenen Mitteln der Eigenwirtschaftsbetriebe finanziert werden können. Dadurch steigt die Verschuldung der Betriebe rasch an.

Die Anlagen beider Betriebe sind veraltet und erneuerungsbedürftig. Es besteht erheblicher Nachholbedarf bei der Wasserversorgung, besonders bei Reservoirs, Pumpwerken und Teilen des Verteilnetzes, die das Ende ihrer Lebensdauer erreicht haben. Im Bereich Abwasser stehen hohe Investitionen für das Kanalisationsnetz, für die Kläranlage und Regenbecken an.

Der Wasserversorgungshaushalt hat derzeit eine Schuld gegenüber dem Steuerhaushalt von ca. 1,6 Millionen Franken. Bis 2029 werden hohe Investitionen erwartet, die die Selbstfinanzierungsmöglichkeiten der Gemeinde deutlich übersteigen.

Der Abwasserhaushalt hat zwar aktuell ein Guthaben gegenüber dem Steuerhaushalt von 1.5 Mio., erzielt aber zu wenig Einnahmen um den gesamten Aufwand künftig weiterhin zu decken und läuft in eine negative Selbstfinanzierung.

Ohne die geplanten Gebührenerhöhungen würde die Verschuldung der Eigenwirtschaftsbetriebe und somit auch der Gemeinde steigen. Die negative Selbstfinanzierung der Eigenwirtschaftsbetriebe muss sich verbessern. Auch hier wird eine Selbstfinanzierung von 100% angestrebt.

Die geplante Gebührenerhöhung ist aus Sicht der swissplan.ch ag und des Gemeinderates unerlässlich, um die finanzielle Gesundheit der Betriebe zu sichern und die geplanten Investitionen nachhaltig zu finanzieren.

Antrag des Gemeinderates

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	11'837'800.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	9'787'200.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-2'050'600.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	3'334'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	125'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-3'209'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Stadel zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	5'432'000.00
Steuerfuss			39%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	2'050'600.00
	Steuerertrag bei 39%	Fr.	2'118'800.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	68'200.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2024 auf 39 % (Vorjahr 39 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Stadel, 16. September 2024
Gemeinderat Stadel

Dieter Schaltegger
Gemeindepräsident

Manuel Frei
Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Stadel in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 16.09.2024 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	11'837'800.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	9'787'200.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-2'050'600.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	3'334'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	125'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-3'209'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Stadel finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Stadel entsprechend dem Antrag des Gemeinderates zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	5'432'000.00
Steuerfuss			39%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	2'050'600.00
	Steuerertrag bei 39%	Fr.	2'118'800.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	68'200.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2025 gemäss Antrag des Gemeinderates auf 39 % (Vorjahr 39 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Stadel, XX. Oktober 2024
Rechnungsprüfungskommission Stadel

Marco Kneubühler
Präsident

Facundo Zimmerli
Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Antrag des Gemeinderates

Der Gemeinderat beantragte der Gemeindeversammlung am 11.12.2024 das Budget mit folgende Eckdaten zur Genehmigung:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	11'837'800.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	9'787'200.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-2'050'600.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	3'334'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	125'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-3'209'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

3 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	5'432'000.00	
Steuerfuss		39%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	2'050'600.00
	Steuerertrag bei 39%	Fr.	2'118'800.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	68'200.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Stadel für das Jahr 2025 wird auf 39 % (Vorjahr 39 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

Stadel, 11. Dezember 2024

Im Namen der Gemeindeversammlung

Dieter Schaltegger
Gemeindepräsident

Manuel Frei
Gemeindeschreiber

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2025	Budget 2024
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		11'837'800.00	11'013'550.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		9'787'200.00	8'820'100.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-2'050'600.00	-2'193'450.00
Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2025	Budget 2024	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	5'432'000.00	5'252'820.00	
Steuerfuss	39 %	39 %	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	1'883'000.00	1'822'500.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	200'000.00	193'800.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	33'500.00	30'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	2'300.00	2'300.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	2'118'800.00	2'048'600.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr			2'118'800.00 2'048'600.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		68'200.00 -144'850.00

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2025	Allgemeiner Haushalt Budget 2025	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2025
+ Ertragsüberschuss	68'200.00	68'200.00	-
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	199'400.00	0.00	199'400.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	-	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	689'000.00	565'800.00	123'200.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	500.00	500.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	957'100.00	634'500.00	322'600.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	3'209'000.00	1'160'900.00	718'356.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-2'251'900.00	-526'400.00	-395'756.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	30%	55%	45%

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

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

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk Budget 2025	Abwasserbeseitigung Budget 2025	Abfallwirtschaft Budget 2025
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	147'300.00	29'900.00	22'200.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	86'900.00	26'500.00	9'800.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	234'200.00	56'400.00	32'000.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	982'000.00	385'000.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-747'800.00	-328'600.00	32'000.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	24%	15%	/

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)	68'200.00
---------------------------------------	---	------------------

Evtl. Erläuterungen zu individuellen kommunalen Haushaltsregeln (mittelfristiger Ausgleich, Schuldenbremse, etc.)

Zulässiger Aufwandüberschuss

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

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

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

Finanzvermögen per 31.12.2023	9'821'965.23
./. Fremdkapital per 31.12.2023	5'449'311.27
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2023	4'372'653.96

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	4'372'653.96
---	---------------------

Ist das Finanzvermögen kleiner als das Fremdkapital (Nettoschuld) darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen des allgemeinen Haushalts zuzüglich 3 % vom Steuerertrag des Rechnungsjahres budgetiert werden.

Abschreibungen allgemeiner Haushalt	565'800.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	63'564.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	629'364.00
---	-------------------

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

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote*

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
75%	68%	66%	67%	73%	72%	68%	65%	63%	63%	68%

Zinsbelastungsquote*

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
0%	0%	0.0%	0.0%	0.0%	-0.3%	0.3%	0.6%	1.0%	1%	0.3%

Investitionsanteil*

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
9%	18%	16%	13.0%	21.0%	20.1%	23.0%	20.5%	17%	13%	17%

* Werte ab 2025 gemäss Finanz- und Aufgabenplanung 2024 - 2028.

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
30 Personalaufwand	1'715'100.00	1'621'450.00	1'503'700.74
31 Sach- und übriger Aufwand	2'591'000.00	2'473'500.00	2'136'387.30
33 Abschreibungen	684'100.00	599'200.00	682'988.92
35 Einlagen	199'900.00	92'700.00	102'313.86
36 Transferaufwand	6'495'300.00	6'108'800.00	5'958'529.62
37 Durchlaufende Beiträge	3'000.00	3'000.00	0.00
Total Betrieblicher Aufwand	11'688'400.00	10'898'650.00	10'383'920.44
40 Fiskalertrag	3'282'200.00	3'082'000.00	3'639'352.48
41 Regalien und Konzessionen	1'500.00	1'500.00	2'050.00
42 Entgelte	1'595'200.00	1'334'000.00	1'522'860.73
43 Übrige Erträge			1'208.70
45 Entnahmen Fonds		145'500.00	33'934.44
46 Transferertrag	6'545'700.00	5'868'900.00	5'872'796.75
47 Durchlaufende Beiträge	3'000.00	3'000.00	
Total Betrieblicher Ertrag	11'427'600.00	10'434'900.00	11'072'203.10
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-260'800.00	-463'750.00	688'282.66
34 Finanzaufwand	65'500.00	27'300.00	86'510.54
44 Finanzertrag	394'500.00	346'200.00	503'238.72
Ergebnis aus Finanzierung	329'000.00	318'900.00	416'728.18
Operatives Ergebnis	68'200.00	-144'850.00	1'105'010.84
38 Ausserordentlicher Aufwand			
48 Ausserordentlicher Ertrag			
Ausserordentliches Ergebnis			
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	68'200.00	-144'850.00	1'105'010.84
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	83'900.00	87'600.00	45'258.98
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	83'900.00	87'600.00	45'258.98

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Gestufter Erfolgsausweis	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
50 Sachanlagen	3'249'000.00	1'855'900.00	2'607'893.98
51 Investitionen auf Rechnung Dritter			
52 Immaterielle Anlagen	85'000.00	140'000.00	20'611.03
54 Darlehen			
55 Beteiligungen und Grundkapitalien			
56 Eigene Investitionsbeiträge		8'356.00	
57 Durchlaufende Beiträge			
Total Investitionsausgaben	3'334'000.00	2'004'256.00	2'628'505.01
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen			
61 Rückerstattungen			
62 Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen			
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	125'000.00	125'000.00	440'837.06
64 Rückzahlung von Darlehen			
65 Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen			
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge			
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge			
Total Investitionseinnahmen	125'000.00	125'000.00	440'837.06
Total Investitionsausgaben	3'334'000.00	2'004'256.00	2'628'505.01
Total Investitionseinnahmen	125'000.00	125'000.00	440'837.06
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	3'209'000.00	1'879'256.00	2'187'667.95

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Gestufter Erfolgsausweis	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
70 Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen			
72 Erwerbs- und Verkaufsn Nebenkonten von Sach- immateriellen Anlagen			
75 Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen aus dem Verwaltungsvermögen			
77 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sach- und immateriellen Anlagen in die			
Total Ausgaben	0.00	0.00	0.00
80 Verkauf von Sach- und immateriellen Anlagen			
82 Beiträge Dritter für Sach- und immaterielle Anlagen			
85 Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen ins Verwaltungsvermögen			
87 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sach- und immateriellen Anlagen in die			
Total Einnahmen	0.00	0.00	0.00
Investitionen Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben			
Total Einnahmen			
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00

Budget - Details

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 121 vom 04.09.2023 **0.75 %**. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

- die Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen,
- die Guthaben und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,
- die Liegenschaften des Finanzvermögens,
- das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe.

Differenzbegründungen, sofern Abweichung zum Vorjahr >15 % und > CHF 3'000.00

0

Allgemeine Verwaltung

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	Begründung
0120.3050.00	13'500.00	10'000.00	-3'500.00	Aufgrund der Erhöhung der Entschädigung an den GR, werden sich auch die AHV-Beiträge erhöhen.
0120.3099.00	20'000.00	15'000.00	-5'000.00	Der Personalausflug findet lediglich alle zwei Jahre statt.
0120.3130.00	10'000.00	25'000.00	15'000.00	Weniger Kosten für das Tiefenlager in diesem Konto (Dienstleistungen Dritter), da unter 0120.3132.00 (externe Berater) ein Betrag eingestellt wurde.
0120.3130.02	4'000.00	10'000.00	6'000.00	Im 2025 findet keine Jungbürgerfeier und kein Neuzuzügeranlass statt.
0120.3132.00	350'000.00	200'000.00	-150'000.00	Externe Beratung zur Unterstützung in Angelegenheiten rund um das Tiefenlager. Im Vorjahr wurde der Betrag von der Gemeindeversammlung beantragt.
0120.4631.00	-350'000.00	0.00	350'000.00	Erwartete Rückerstattungen für bisherige Ausgaben im Zusammenhang mit dem Tiefenlager.
0210.3090.00	15'200.00	5'000.00	-10'200.00	Weiterbildungen im 2025 geplant.
0210.3130.00	51'000.00	35'000.00	-16'000.00	Aufgrund beruflicher Auszeit des Abteilungsleiters werden Kosten für die Vertretung anfallen.
0210.4260.00	-12'800.00	-9'500.00	3'300.00	Rückerstattung des Personals für Weiterbildungen.
0220.3042.00	15'500.00	0.00	-15'500.00	Verbuchung der Lunch-Check erfolgt neu über Verpflegungszulagen (bisher 0220.3130.00).
0220.3050.00	20'500.00	17'000.00	-3'500.00	Anpassung der AHV-Beiträge an Lohnsumme.
0220.3052.00	35'000.00	30'000.00	-5'000.00	Anpassung der Pensionskassenbeiträge an Lohnsumme.
0220.3130.00	20'000.00	25'000.00	5'000.00	Kommissionsgebühren und Kontoführungsgebühren werden neu über die Funktion 9690 verbucht und die Postfachleerung durch die Post entfällt.
0220.3130.09	4'000.00	20'000.00	16'000.00	Verbuchung der Lunch-Check erfolgt neu über Verpflegungszulagen (neu: 0220.3042.00).
0220.3130.13	0.00	8'400.00	8'400.00	Das Archiv wird alle zwei Jahre nachgeführt.
0220.3132.10	75'000.00	90'000.00	15'000.00	Abhängig von Bautätigkeit.
0220.4210.02	-75'000.00	-90'000.00	-15'000.00	Abhängig von Bautätigkeit.

0290.3120.00	20'000.00	25'500.00	5'500.00	Anpassung der Stromkosten an Erfahrungszahlen.
0290.4470.00	-78'800.00	-65'000.00	13'800.00	Mietzinse gemäss aktuellem Mieterspiegel.
0291.3130.00	2'500.00	7'000.00	4'500.00	Im Vorjahr wurde auf Externe zurückgegriffen, um den Investitionsbedarf zu klären.
0291.3140.00	15'000.00	0.00	-15'000.00	Beim Doktorhaus sind Umgebungsarbeiten geplant.
0291.3144.00	10'000.00	5'000.00	-5'000.00	Unterhaltskosten an Vorjahre angepasst.
0291.4260.01	-18'500.00	-10'000.00	8'500.00	Nebenkosten gemäss aktuellem Mieterspiegel.
0291.4470.00	-70'000.00	-40'000.00	30'000.00	Mieten gemäss aktuellem Mieterspiegel.
0292.3130.00	2'000.00	7'000.00	5'000.00	Im Vorjahr wurde auf Externe zurückgegriffen, um den Investitionsbedarf zu klären.
0292.4260.01	-20'000.00	-17'000.00	3'000.00	Nebenkosten gemäss akutellem Mieterspiegel.
0293.3120.00	15'000.00	10'000.00	-5'000.00	Gemäss jährlicher Rechnungsstellung der SEK Stadel.
0293.3144.00	15'000.00	2'000.00	-13'000.00	Unterhalt Neuwishus: Im Zusammenhang mit der Erneuerung der Technik.
0293.3151.00	4'000.00	1'000.00	-3'000.00	Anpassung an Erfahrungszahlen.
0293.3300.60	25'000.00	0.00	-25'000.00	Abschreibung gemäss Investitionsplanung (Erneuerung Technik).
0299.3140.00	5'000.00	500.00	-4'500.00	Anschaffung Abfalleimer Forsthütte.

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	Begründung
1110.4210.01	0.00	-4'500.00	-4'500.00	Die Einnahmen der Parkkarten werden neu in der Funktion 6150 verbucht.
1120.3612.00	10'000.00	20'000.00	10'000.00	Im 2024 entstanden Initialisierungskosten, welche im 2025 entfallen.
1120.4270.00	-5'000.00	-10'000.00	-5'000.00	Geschwindigkeitsbussen (geschätzt).
1400.3612.02	13'000.00	23'000.00	10'000.00	Kosten des Betriebsamt Dielsdorf-Nord gemäss Verteilschlüssel der Gemeinde Steinmaur.
1620.3144.00	13'500.00	3'500.00	-10'000.00	Diverse Unterhaltsarbeiten in Zivilschutzanlagen sind geplant.

3

Kultur

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	Begründung
3290.3000.00	8'000.00	5'000.00	-3'000.00	Entschädigungen Kulturkommission.
3290.3636.00	4'000.00	7'500.00	3'500.00	Vereinsbeiträge ohne Sportvereine.
3420.3300.40	5'500.00	2'400.00	-3'100.00	Abschreibung gemäss Anlagebuchhaltung (Waldhütte Windlach).

4

Gesundheit

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	Begründung
4215.3635.56	90'000.00	70'000.00	-20'000.00	Hochrechnung der Kosten für Spitex.
4340.3010.00	0.00	3'700.00	3'700.00	Lohn Pilzkontrolle entfällt. Die Pilzkontrolle wird über einen neuen Zusammenschluss gelöst.
4340.4260.00	0.00	-3'000.00	-3'000.00	Zusammenschluss verschiedener Gemeinden für Pilzkontrolle.
4900.3111.00	16'500.00	0.00	-16'500.00	Anschaffung neuer Defibrillatoren.

5

Soziale Sicherheit

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	Begründung
5120.3635.10	232'900.00	170'000.00	-62'900.00	Krankenkassenbeiträge im Asylbereich steigen enorm.
5120.4631.00	-232'900.00	-170'000.00	62'900.00	Rückerstattung der Krankenkassenbeiträgen.
5220.3637.20	330'000.00	460'000.00	130'000.00	Hochrechnung der aktuellen Zahlen (gemäss Stadt Bülach, Ergänzungsleistungen).
5220.3637.22	20'000.00	50'000.00	30'000.00	Hochrechnung der aktuellen Zahlen (gemäss Stadt Bülach, Ergänzungsleistungen).
5220.4631.00	-238'000.00	-350'000.00	-112'000.00	Da von tieferen Kosten ausgegangen wird, sinken auch die Kantonsbeiträge.
5440.3612.00	6'600.00	3'500.00	-3'100.00	Kosten Fachstelle Jugend gemäss Budget der Sozialen Dienste Bezirk Dielsdorf.
5442.3144.00	500.00	18'000.00	17'500.00	Unterhalt Lüftung im Vorjahr (Jugendtreff).
5451.3636.00	3'000.00	0.00	-3'000.00	Potentielle Subventionsbeiträge Kindertagesstätten und Kinderhorte.
5720.3637.35	70'000.00	100'000.00	30'000.00	Rückgang der wirtschaftlichen Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz.
5720.4637.35	-70'000.00	-100'000.00	-30'000.00	Rückgang der wirtschaftlichen Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz.
5730.3120.00	10'000.00	1'500.00	-8'500.00	Hochrechnung der aktuellen Kosten.
5730.3130.02	42'000.00	28'600.00	-13'400.00	Kosten gemäss Budget der Asylorganisation Glattfelden.
5730.3160.00	62'200.00	78'500.00	16'300.00	Kosten für zugemietete Liegenschaften im Asylbereich.
5730.3637.03	525'600.00	173'600.00	-352'000.00	Kosten gemäss Budget der Asylorganisation Glattfelden.
5730.4611.00	-525'600.00	-390'600.00	135'000.00	Entschädigungen gemäss Budget der Asylorganisation Glattfelden.
5730.4631.00	-42'300.00	0.00	42'300.00	Entschädigungen gemäss Budget der Asylorganisation Glattfelden.

6

Verkehr

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	Begründungen
6150.3101.00	20'000.00	17'000.00	-3'000.00	Anpassung an Vorjahreszahlen.
6150.3141.02	15'000.00	8'000.00	-7'000.00	Höhere Kosten für die Entsorgung des Wischgutes.
6150.3144.00	20'000.00	5'000.00	-15'000.00	Leitung Inliner im Werkhof.
6150.3151.00	30'000.00	25'000.00	-5'000.00	Mehrkosten im Unterhalt der Strassenmaschinen und Fahrzeuge.
6150.4240.00	-5'000.00	0.00	5'000.00	Die Verbuchung der Nachtparkgebühren erfolgt neu in der Funktion 6150 (vormals 1110).
6150.4611.00	-10'000.00	-14'000.00	-4'000.00	Weniger Arbeiten für Kanton führen zu tieferen Entschädigungen.

7

Umweltschutz und Raumordnung

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	Begründungen
7101.3010.00	75'100.00	56'000.00	-19'100.00	Interne Verteilung der Lohnkosten werden zu einem grösseren Teil der Wasserversorgung belastet, da die Versorgung mehr Zeit in Anspruch nimmt.
7101.3130.04	3'500.00	0.00	-3'500.00	Nachführung Leitungskataster.
7101.3300.30	71'800.00	44'600.00	-27'200.00	Abschreibungen gemäss Anlagebuchhaltung bzw. Investitionsrechnung.
7101.3300.60	12'000.00	9'000.00	-3'000.00	Abschreibungen gemäss Anlagebuchhaltung bzw. Investitionsrechnung.
7101.3510.00	147'300.00	75'000.00	-72'300.00	Ertragsüberschuss Wasserversorgung.
7101.3940.00	24'200.00	20'500.00	-3'700.00	Interne Verzinsung.
7101.4240.05	-190'800.00	-49'000.00	141'800.00	Erhöhung der Grundgebühr auf CHF 160.- pro Haushalt / Gewerbe.
7201.3010.00	22'000.00	26'500.00	4'500.00	Interne Verteilung der Lohnkosten werden zu einem geringeren Teil der Abwasserbeseitigung belastet.
7201.3130.91	12'500.00	15'500.00	3'000.00	Datenerhaltungskosten fielen geringer aus als budgetiert.
7201.3143.00	147'000.00	195'000.00	48'000.00	Gemäss Planung des Ingenieurbüro Gujer.
7201.3320.90	7'500.00	0.00	-7'500.00	Abschreibungen gemäss Anlagebuchhaltung bzw. Investitionsrechnung.
7201.3510.00	29'900.00	0.00	-29'900.00	Ertragsüberschuss im Bereich Abwasser.
7201.4240.10	-501'000.00	-390'000.00	111'000.00	Erhöhung der Grundgebühr auf CHF 0.20 und Mengengebühr auf CHF 0.20.
7201.4510.00	0.00	-145'500.00	-145'500.00	Im Vorjahr wurde ein Aufwandüberschuss im Bereich Abwasser erzielt.
7202.3090.00	1'000.00	5'000.00	4'000.00	Weiterbildung im Vorjahr abgeschlossen.
7202.3111.00	21'000.00	40'000.00	19'000.00	Im 2024 wurden mehr Anschaffungen getätigt. Im 2025 reduziert sich der Aufwand wieder.
7202.3120.00	30'000.00	26'000.00	-4'000.00	Hochrechnung der aktuellen Stromkosten.
7202.3130.91	35'000.00	30'000.00	-5'000.00	Zusätzlicher Wartungsplan im Budget.
7202.3151.00	13'000.00	24'000.00	11'000.00	Im 2024 grösserer Unterhalt getätigt. Im 2025 reduziert sich der Aufwand wieder.
7202.3612.00	6'500.00	0.00	-6'500.00	Klärschlamm-trocknungsanlage Beitrag an Stadt Bülach (neu über ER).

7301.3101.00	15'000.00	10'000.00	-5'000.00	Höhere Kosten aufgrund Ankauf von Plastiksammelsäcken.
7301.3130.70	70'000.00	60'000.00	-10'000.00	Anpassung an laufende Zahlen.
7301.3510.00	22'200.00	17'200.00	-5'000.00	Ertragsüberschuss im Abfallwesen.
7301.4240.24	-15'000.00	-11'000.00	4'000.00	Verkauf 110l Marken.
7301.4240.30	-6'000.00	-3'000.00	3'000.00	Verkauf Plastik-Sammelsack.
7410.3130.00	5'000.00	0.00	-5'000.00	Unterstützung im Bereich Hochwasserschutz.
7410.3143.00	50'000.00	77'500.00	27'500.00	Diverser Unterhalt an Gewässer in Planung.
7710.3130.11	14'000.00	18'000.00	4'000.00	Hochrechnung aktueller Zahlen.
7900.3130.00	0.00	5'000.00	5'000.00	Keine Ausgaben im 2025 geplant.
7900.3320.90	2'100.00	10'000.00	7'900.00	Abschreibungen gemäss Anlagebuchhaltung bzw. Investitionsrechnung.

8

Volkswirtschaft

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	Begründungen
8120.3300.10	17'400.00	10'300.00	-7'100.00	Abschreibungen gemäss Anlagebuchhaltung bzw. Investitionsrechnung.
8140.3010.00	4'000.00	8'000.00	4'000.00	Neophytenkontrolle wird teilw. durch den Forstzweckverband getätigt, somit entfällt ein Teil der Lohnkosten.
8140.3612.00	5'000.00	0.00	-5'000.00	Neophytenkontrolle im Wald und Waldnähe durch ZV Forstrevier Egg-Ost - Stadlerberg.
8200.3141.00	15'000.00	10'000.00	-5'000.00	Unterhalt Parkplatz Stig.
8200.4980.00	0.00	-5'700.00	-5'700.00	Keine Gewinnausschüttungen im 2025 des Forstzweckverbandes geplant.
8205.3130.00	3'000.00	0.00	-3'000.00	Unterhalt und Brennholz Turm Stadlerberg.
8600.4604.00	-260'000.00	-200'000.00	60'000.00	ZKB-Dividende.

9

Finanzen und Steuern

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	Begründungen
9100.4000.50	55'800.00	69'400.00	13'600.00	} Gemäss Steuerbudget.
9100.4001.10	-75'000.00	-65'100.00	9'900.00	
9100.4002.00	-56'600.00	-37'100.00	19'500.00	
9100.4010.10	6'600.00	1'200.00	-5'400.00	
9101.4022.00	-750'000.00	-650'000.00	100'000.00	Schätzung der Grundstückgewinnsteuern aufgrund Vorjahreszahlen, Depots und Erstkontakte.
9610.3401.00	21'500.00	2'100.00	-19'400.00	Zinskosten bei Beschaffung von flüssigen Mitteln.
9610.3980.00	0.00	5'700.00	5'700.00	Keine Gewinnausschüttungen im 2025 des Forstzweckverbandes geplant.
9610.4462.00	0.00	-5'700.00	-5'700.00	Keine Gewinnausschüttungen im 2025 des Forstzweckverbandes geplant.
9630.3430.41	18'000.00	0.00	-18'000.00	Baulicher Unterhalt beim Dorfplatz.
9999.9000.00	68'200.00	0.00	-68'200.00	Ertragsüberschuss im 2025.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	2'182'000.00	1'175'600.00	1'925'600.00	764'000.00	1'714'441.80	878'401.23
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	584'200.00	54'900.00	560'550.00	64'900.00	540'247.64	62'082.29
3	Kultur, Sport und Freizeit	145'800.00	8'000.00	137'500.00	8'000.00	148'483.14	100'423.25
4	Gesundheit	984'800.00	7'500.00	920'200.00	10'500.00	956'480.51	8'804.62
5	Soziale Sicherheit	2'779'300.00	1'492'300.00	2'575'700.00	1'395'100.00	2'312'876.08	1'236'748.05
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'030'500.00	443'000.00	1'007'600.00	439'000.00	1'047'758.75	434'176.57
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'549'200.00	1'350'700.00	1'469'800.00	1'233'500.00	1'264'933.43	1'100'987.66
8	Volkswirtschaft	101'700.00	375'500.00	86'100.00	321'200.00	89'478.58	353'670.05
9	Finanzen und Steuern	2'481'700.00	6'998'500.00	2'330'500.00	6'632'500.00	2'395'731.05	7'400'148.10
Total Aufwand / Ertrag		11'839'200.00	11'906'000.00	11'013'550.00	10'868'700.00	10'470'430.98	11'575'441.82
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		66'800.00			144'850.00	1'105'010.84	
Total		11'906'000.00	11'906'000.00	11'013'550.00	11'013'550.00	11'575'441.82	11'575'441.82

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'182'000.00	1'175'600.00	1'925'600.00	764'000.00	1'714'441.80	878'401.23
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'006'400.00</i>		<i>1'161'600.00</i>		<i>836'040.57</i>
0110	Legislative	59'100.00	6'000.00	55'000.00	6'000.00	53'003.87	5'760.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>53'100.00</i>		<i>49'000.00</i>		<i>47'243.87</i>
3000.01	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen, Grundentschädigung	13'000.00		11'500.00		9'875.00	
3000.02	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen, Tag- und Sitzungsgelder	18'000.00		16'000.00		17'240.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00		1'000.00		1'508.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		200.00		197.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		200.00		254.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		34.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'500.00		13'000.00		13'363.67	
3132.01	Externe Berater, Gutachter; Buchprüfungskosten	12'000.00		12'000.00		10'531.20	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'000.00		6'000.00		5'760.00
0120	Exekutive	638'700.00	354'500.00	496'500.00	4'500.00	262'199.14	18'344.33
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>284'200.00</i>		<i>492'000.00</i>		<i>243'854.81</i>
3000.01	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen, Grundentschädigung	142'000.00		140'000.00		99'747.00	
3000.02	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen, Tag- und Sitzungsgelder	70'000.00		70'000.00		64'650.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'500.00		10'000.00		10'561.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000.00		1'000.00		1'351.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		2'000.00		1'775.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					366.70	
3090.01	Aus- und Weiterbildung der Exekutive	3'500.00		3'500.00		6'640.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	20'000.00		15'000.00		18'586.95	
3100.00	Büromaterial	200.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00				332.10	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'000.00		1'167.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00		147.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		25'000.00		41'488.69	
3130.02	Anlässe, Empfänge, Ehrungen und Jungbürgerfeiern	4'000.00		10'000.00		1'000.00	
3130.09	Repräsentationskosten	15'000.00		15'000.00		12'113.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	350'000.00		200'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	500.00				335.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'500.00		1'368.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		567.45	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'500.00		4'500.00		18'344.33
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		350'000.00				
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	384'400.00	263'800.00	356'700.00	255'500.00	335'806.50	261'102.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>120'600.00</i>		<i>101'200.00</i>		<i>74'704.05</i>
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen			500.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	185'000.00		182'000.00		178'336.55	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'000.00		-2'500.00		-15'207.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'000.00		12'000.00		11'470.95	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-300.00		-300.00		-1'036.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'000.00		14'000.00		13'665.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000.00		3'000.00		2'829.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00		2'500.00		1'925.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		2'000.00		1'441.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	15'200.00		5'000.00		7'950.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					15.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3103.00	Fachliteratur und Zeitschriften	500.00		500.00		191.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	51'000.00		35'000.00		39'513.80	
3130.01	Post- und Bankspesen			2'000.00		1'539.64	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.91	Allgemeine Verwaltungskosten	8'000.00		8'000.00		7'395.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	77'000.00		75'000.00		72'705.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		51.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste - Betriebskosten	5'000.00		5'000.00		3'197.55	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'000.00		5'000.00		3'008.56	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	7'500.00		7'000.00		6'813.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000.00		1'000.00		895.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'800.00		9'500.00		10'831.90
4611.00	Entschädigungen Kanton für Bezugskosten		90'000.00		90'000.00		89'728.00
4612.00	Entschädigungen Gemeindegütern Bezugskosten		160'000.00		155'000.00		159'647.55
0220	Allgemeine Dienste, übrige	645'300.00	169'500.00	633'700.00	183'500.00	628'104.66	231'032.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>475'800.00</i>		<i>450'200.00</i>		<i>397'072.26</i>
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen			2'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	324'500.00		285'100.00		274'727.65	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-200.00		-600.00		-206.80	
3042.00	Verpflegungszulagen	15'500.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'500.00		17'000.00		17'577.50	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-15.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'000.00		30'000.00		30'366.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'000.00		4'500.00		4'322.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00		3'000.00		2'980.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		2'000.00		2'189.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'500.00		2'000.00		2'763.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		867.50	
3100.00	Büromaterial	4'000.00		3'500.00		4'340.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		2'000.00		2'916.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		2'000.00		450.00	
3103.00	Fachliteratur und Zeitschriften	500.00		500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00		2'791.85	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000.00		2'000.00		4'393.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		25'000.00		25'901.16	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	10'000.00		10'000.00		8'925.80	
3130.09	Repräsentationskosten	4'000.00		20'000.00		14'355.69	
3130.13	Nachführung Gemeindearchiv			8'400.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		10'000.00		12'726.40	
3132.10	Baukontrollen, Feuerpolizei	75'000.00		90'000.00		108'305.30	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	85'000.00		92'300.00		83'522.46	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000.00		3'000.00		2'451.45	
3150.00	Unterhalt Mobilien	1'000.00		1'000.00		322.25	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00		1'000.00			
3162.00	Raten für operatives Leasing	4'000.00		4'000.00		3'890.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		277.70	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					0.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000.00		10'000.00		11'961.40	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					5'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000.00		1'000.00		684.00
4210.02	Baubewilligungsgebühren		75'000.00		90'000.00		128'741.30
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						11'631.15
4390.00	Übriger Ertrag						8.70
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		93'500.00		92'500.00		89'217.25
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						750.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, Gemeindehaus	124'900.00	91'300.00	120'900.00	77'500.00	120'015.18	85'450.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>33'600.00</i>		<i>43'400.00</i>		<i>34'564.68</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'000.00		13'000.00		12'673.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00		815.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		200.00		205.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		137.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		148.10	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00		50.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		1'000.00		2'199.95	
3106.00	Medizinisches Material			500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		4'273.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'000.00		25'500.00		21'332.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		11'838.20	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00		1'791.55	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'000.00					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		10'000.00		2'815.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00		1'528.95	
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten VV	44'700.00		39'700.00		39'733.46	
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien VV	20'500.00		20'500.00		20'472.42	
4260.01	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		12'500.00		12'500.00		16'009.80
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		78'800.00		65'000.00		69'440.70
0291	Verwaltungsliegenschaften, Doktorhaus	65'200.00	88'500.00	48'200.00	50'000.00	86'387.15	86'484.85
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>23'300.00</i>		<i>1'800.00</i>		<i>97.70</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'500.00		3'500.00		3'353.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		216.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		21.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		36.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		39.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00				100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'000.00		20'800.00		19'685.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		7'000.00		3'557.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'000.00					

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'300.00		1'299.25	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	15'000.00					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		5'000.00		8'985.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		288.65	
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten VV	8'100.00		8'100.00		46'848.98	
3300.90	Ordentliche Abschreibungen übrige Sachanlagen VV					1'956.27	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						453.65
4260.01	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		18'500.00		10'000.00		18'489.25
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		70'000.00		40'000.00		67'541.95
0292	Verwaltungsliegenschaften, Haus Maag	105'900.00	130'000.00	109'800.00	119'000.00	99'531.94	118'348.80
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>24'100.00</i>		<i>9'200.00</i>		<i>18'816.86</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'600.00		3'600.00		3'505.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00		225.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		22.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		37.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		19.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00		100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		1'000.00		3'987.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'000.00		16'900.00		11'483.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		7'000.00		2'796.15	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00		1'742.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		10'000.00		5'720.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'409.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen			100.00			
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten VV	68'500.00		68'500.00		68'482.84	
4260.01	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		20'000.00		17'000.00		18'388.80
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		110'000.00		102'000.00		99'960.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0293	Verwaltungsliegenschaften, Neuwishus	103'100.00	22'000.00	53'700.00	21'000.00	73'644.15	15'380.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>81'100.00</i>		<i>32'700.00</i>		<i>58'263.40</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'000.00		20'000.00		19'078.70	
3049.00	Übrige Zulagen	1'000.00		1'000.00		660.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00		1'030.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		94.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		173.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		157.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		200.00		400.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00		5'000.00		3'259.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00		15'022.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'000.00		10'000.00		13'477.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		5'000.00		7'359.85	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600.00		1'600.00		1'568.27	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000.00		2'000.00		2'683.84	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		1'000.00		7'460.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00		257.75	
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten VV	1'000.00		1'000.00		960.79	
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien VV	25'000.00					
4250.00	Verkäufe		1'000.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		683.20
4260.01	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		500.00		500.00		497.55
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		20'000.00		20'000.00		14'200.00
0294	Verwaltungsliegenschaften, altes Schulhaus Stadel	35'200.00	35'000.00	35'000.00	33'000.00	40'214.15	42'433.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>200.00</i>		<i>2'000.00</i>	<i>2'219.75</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'800.00		8'800.00		8'448.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00		600.00		543.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		200.00		137.10	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		91.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		98.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00		50.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		62.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					3'503.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'000.00		20'000.00		18'253.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					5'936.95	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300.00		1'100.00		1'099.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00		3'000.00		1'987.95	
3150.00	Unterhalt Mobilien	500.00		500.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						3'849.45
4260.01	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		10'000.00		8'000.00		11'560.30
4470.00	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV		25'000.00		25'000.00		27'024.15
0299	Verwaltungsliegenschaften, diverse Objekte	20'200.00	15'000.00	16'100.00	14'000.00	15'535.06	14'063.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'200.00</i>		<i>2'100.00</i>		<i>1'471.81</i>
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'800.00		1'700.00		1'702.55	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'000.00		500.00		5'421.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		5'500.00			
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten VV	8'400.00		8'400.00		8'411.11	
4470.00	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV		13'000.00		12'000.00		12'063.25
4470.10	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV; Zins Stadler See		2'000.00		2'000.00		2'000.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	584'200.00	54'900.00	560'550.00	64'900.00	540'247.64	62'082.29
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>529'300.00</i>		<i>495'650.00</i>		<i>478'165.35</i>
1110	Polizei	51'000.00	2'500.00	49'550.00	7'000.00	48'734.90	7'048.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>48'500.00</i>		<i>42'550.00</i>		<i>41'686.65</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Hundekontrolle)	4'100.00		3'800.00		3'659.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00		235.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	200.00		200.00		171.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		50.00		59.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		50.00		39.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		50.00		42.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	100.00		100.00		72.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					0.75	
3611.00	Entschädigungen Kantonspolizei	21'000.00		20'000.00		20'150.00	
3612.05	Entschädigungen Stadtpolizei Bülach	25'000.00		25'000.00		24'304.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		2'000.00		1'515.00
4210.01	Einnahmen Parkkarten				4'500.00		4'700.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						313.25
4270.00	Bussen		500.00		500.00		520.00
1120	Verkehrssicherheit	10'000.00	5'000.00	20'000.00	10'000.00	5'682.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'000.00</i>		<i>10'000.00</i>		<i>5'682.00</i>
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					5'682.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	10'000.00		20'000.00			
4270.00	Bussen		5'000.00		10'000.00		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1200	Rechtsprechung	9'200.00	2'000.00	9'600.00	2'000.00	8'186.80	2'600.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'200.00</i>		<i>7'600.00</i>		<i>5'586.80</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'000.00		8'000.00		7'770.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		49.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		42.30	
3130.91	Allgemeine Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00		325.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		2'000.00		2'600.00
1400	Allgemeines Rechtswesen	296'900.00	42'500.00	290'300.00	42'500.00	274'234.05	38'138.24
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>254'400.00</i>		<i>247'800.00</i>		<i>236'095.81</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	62'000.00		57'000.00		55'752.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'000.00		5'000.00		3'586.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'000.00		5'000.00		3'558.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200.00		1'200.00		903.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		800.00		601.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00		800.00		650.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500.00		500.00		864.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000.00			
3130.03	Nachführung Vermessungswerk	18'000.00		18'000.00		13'052.40	
3130.91	Allgemeine Verwaltungskosten	10'000.00		10'000.00		10'783.75	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	21'000.00		20'000.00		19'266.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen					14.35	
3611.00	Kosten Passbüro	5'000.00		5'000.00		4'260.10	
3612.01	Entschädigungen an Regionales Zivilstandsamt	15'000.00		16'000.00		17'414.00	
3612.02	Entschädigungen an Regionales Betreibungsamt	13'000.00		23'000.00		1'408.80	
3612.03	Entschädigungen an KESB	140'600.00		127'000.00		142'117.00	
4120.00	Konzessionen		1'500.00		1'500.00		2'050.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		36'000.00		36'000.00		31'485.04
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		5'000.00		4'603.20

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1500	Feuerwehr	137'700.00		123'300.00		137'115.89	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>137'700.00</i>		<i>123'300.00</i>		<i>137'115.89</i>
3612.00	Sicherheitszweckverband Glattfelden-Stadel-Weiach	137'700.00		123'300.00		137'115.89	
1610	Militärische Verteidigung			500.00			
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>500.00</i>		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			500.00			
1620	Zivilschutz	76'300.00	2'900.00	64'200.00	3'400.00	63'468.14	14'295.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>73'400.00</i>		<i>60'800.00</i>		<i>49'172.34</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000.00		3'500.00		4'608.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					29.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'500.00		2'000.00		2'381.60	
3130.91	Allgemeine Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00		487.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'800.00		1'600.00		1'602.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'500.00		3'500.00		15'568.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					264.30	
3612.00	Sicherheitszweckverband Glattfelden-Stadel-Weiach	52'500.00		52'600.00		41'505.99	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	-3'000.00		-3'000.00		-2'981.15	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate (Schutzraumabgaben)	3'000.00		3'000.00			
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		-500.00				509.40
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		400.00		400.00		13'786.40
4705.00	Zahlungen von Unternehmen (Schutzraumabgaben)		1'000.00		1'000.00		
4707.00	Zahlungen von Privaten (Schutzraumabgaben)		2'000.00		2'000.00		
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	3'100.00		3'100.00		2'825.86	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'100.00</i>		<i>3'100.00</i>		<i>2'825.86</i>
3612.00	Sicherheitszweckverband Glattfelden-Stadel-Weiach	3'100.00		3'100.00		2'825.86	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	145'800.00	8'000.00	137'500.00	8'000.00	148'483.14	100'423.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>137'800.00</i>		<i>129'500.00</i>		<i>48'059.89</i>
3290	Kultur, übriges	37'900.00	500.00	39'100.00	500.00	33'945.30	2'106.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>37'400.00</i>		<i>38'600.00</i>		<i>31'839.10</i>
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	8'000.00		5'000.00		7'760.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	800.00		400.00		340.00	
3049.00	Übrige Zulagen			100.00		28.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					1.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		51.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					0.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					2.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00		26'000.00		21'660.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'000.00		7'500.00		4'100.00	
4250.00	Verkäufe						612.00
4290.00	Übrige Entgelte		500.00		500.00		1'494.20
3320	Massenmedien	48'300.00	7'500.00	46'800.00	7'500.00	48'312.15	7'158.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>40'800.00</i>		<i>39'300.00</i>		<i>41'153.95</i>
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	5'000.00		4'500.00		5'100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'000.00		14'500.00		14'703.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		28.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		200.00		125.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					4.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	28'000.00		27'500.00		28'349.25	
4290.00	Inserateinnahmen		7'500.00		7'500.00		7'158.20

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3410	Sport	21'100.00		19'100.00		17'477.37	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>21'100.00</i>		<i>19'100.00</i>		<i>17'477.37</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'900.00		2'900.00		2'788.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-87.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		178.90	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-6.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	300.00		300.00		290.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		81.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		29.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		15.00	
3143.00	Unterhalt Freizeitanlagen	3'000.00		1'000.00		147.20	
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'400.00		4'400.00		4'418.72	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000.00		10'000.00		9'620.00	
3420	Freizeit	38'500.00		32'500.00		48'748.32	91'158.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>38'500.00</i>		<i>32'500.00</i>	<i>42'410.53</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'800.00		6'700.00		6'505.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-203.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		500.00		521.50	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-15.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	700.00		600.00		678.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		200.00		210.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		91.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		76.75	
3143.00	Unterhalt von Parkanlagen, Wanderwegen und Brunnen	15'500.00		13'500.00		30'862.35	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'700.00		6'000.00		2'321.95	
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'200.00		2'200.00		2'220.90	
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten VV	5'500.00		2'400.00		5'477.12	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						91'138.85
4290.00	Übrige Entgelte						20.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	984'800.00	7'500.00	920'200.00	10'500.00	956'480.51	8'804.62
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>977'300.00</i>		<i>909'700.00</i>		<i>947'675.89</i>
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	7'900.00	7'500.00	7'900.00	7'500.00	7'941.42	7'403.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>400.00</i>		<i>400.00</i>		<i>538.42</i>
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	7'900.00		7'900.00		7'941.42	
4260.00	Rückerstattungen Altersheime		7'500.00		7'500.00		7'403.00
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	693'000.00		656'000.00		701'698.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>693'000.00</i>		<i>656'000.00</i>		<i>701'698.35</i>
3632.40	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für Leistungen der Lanazeitfleae	500'000.00		465'000.00		479'723.45	
3632.45	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für Leistungen der Akut- und Überaanaspfleae	8'000.00		6'000.00		5'315.80	
3635.45	Beiträge an private Unternehmen für Leistungen der Akut- und Überaanaspfleae	5'000.00		5'000.00		8'593.10	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Lanazeitfleae	180'000.00		180'000.00		208'066.00	
4210	Ambulante Krankenpflege	3'000.00		3'000.00		1'495.00	1'211.62
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'000.00</i>		<i>3'000.00</i>		<i>283.38</i>
3130.00	Wochenbettbetreuung Hebammen	3'000.00		3'000.00		1'495.00	
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck: (Spitex)						1'211.62
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	226'000.00		209'800.00		211'413.06	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>226'000.00</i>		<i>209'800.00</i>		<i>211'413.06</i>
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen für ambulante Krankenpflege (Spitex)	90'000.00		70'000.00		69'852.96	
3635.57	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege					668.55	
3636.50	Beiträge an private Organisationen für ambulante Krankenpflege (Spitex)	105'000.00		105'000.00		110'261.55	
3636.54	Beiträge an private Organisationen für nichtpflegerische Spitexleistungen	31'000.00		34'800.00		30'630.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4220	Rettungsdienste	9'800.00		9'500.00		9'392.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'800.00</i>		<i>9'500.00</i>		<i>9'392.00</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'800.00		9'500.00		9'392.00	
4310	Alkohol- und Drogenprävention	15'400.00		17'900.00		14'006.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'400.00</i>		<i>17'900.00</i>		<i>14'006.45</i>
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	15'400.00		17'900.00		14'006.45	
4340	Lebensmittelkontrolle	6'500.00		9'200.00	3'000.00	4'387.50	190.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'500.00</i>		<i>6'200.00</i>		<i>4'197.50</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			3'700.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Lebensmittelkontrolle)	500.00		500.00		100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. (Trinkwasseruntersuchungen Kant. Labor)	5'000.00		5'000.00		4'287.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'000.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				3'000.00		190.00
4900	Gesundheitswesen, übriges	23'200.00		6'900.00		6'146.73	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>23'200.00</i>		<i>6'900.00</i>		<i>6'146.73</i>
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'500.00					
3199.00	übriger Betriebsaufwand	500.00		700.00		639.13	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	5'000.00		5'000.00		4'353.60	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'200.00		1'200.00		1'154.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	2'779'300.00	1'492'300.00	2'575'700.00	1'395'100.00	2'312'876.08	1'236'748.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'287'000.00</i>		<i>1'180'600.00</i>		<i>1'076'128.03</i>
5120	Prämienverbilligungen	232'900.00	243'900.00	170'000.00	181'000.00	98'759.45	111'981.35
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>11'000.00</i>		<i>11'000.00</i>		<i>13'221.90</i>	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	232'900.00		170'000.00		98'759.45	
4290.00	Eingelöste Verlustscheine						6'511.91
4630.00	Bundesbeiträge						-3'255.96
4631.00	Staatsbeiträge		232'900.00		170'000.00		91'311.85
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		10'000.00		10'000.00		7'408.40
4637.13	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)		1'000.00		1'000.00		10'005.15
5220	Ergänzungsleistungen IV	350'000.00	248'000.00	510'000.00	360'000.00	457'687.10	323'015.47
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>102'000.00</i>		<i>150'000.00</i>		<i>134'671.63</i>
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)					4'840.00	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	330'000.00		460'000.00		436'377.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	20'000.00		50'000.00		16'470.10	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		238'000.00		350'000.00		314'243.47
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		10'000.00		10'000.00		8'772.00
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	5'000.00	3'000.00	4'000.00	2'700.00	2'723.00	3'900.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'000.00</i>		<i>1'300.00</i>	<i>1'177.90</i>	
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	5'000.00		4'000.00		2'723.00	
4614.00	Entschädigungen für die Führung der AHV-Zweigstelle		3'000.00		2'700.00		3'900.90
5320	Ergänzungsleistungen AHV	280'000.00	205'000.00	286'000.00	209'200.00	357'587.20	270'552.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>75'000.00</i>		<i>76'800.00</i>		<i>87'035.20</i>
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	265'000.00		270'000.00		347'397.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	15'000.00		16'000.00		10'190.20	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		175'000.00		179'200.00		203'082.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		20'000.00		20'000.00		23'333.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass		10'000.00		10'000.00		42'137.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur AHV						2'000.00
5350	Leistungen an das Alter	14'000.00	6'500.00	14'000.00	6'500.00	10'247.70	3'072.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'500.00</i>		<i>7'500.00</i>		<i>7'175.10</i>
3199.10	Aufwand Pro Senectute und Altersausflüge	14'000.00		14'000.00		10'247.70	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'500.00		6'500.00		3'072.60
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	80'000.00		80'000.00		96'365.75	950.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>80'000.00</i>		<i>80'000.00</i>		<i>95'415.75</i>
3637.00	Bevorschussung Alimente	80'000.00		80'000.00		96'365.75	
4637.00	Rückerstattung Alimente						950.00
5440	Jugendschutz	360'900.00		352'600.00		371'934.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>360'900.00</i>		<i>352'600.00</i>		<i>371'934.15</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter					457.95	
3130.91	Allgemeine Verwaltungskosten					342.00	
3199.00	übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		768.05	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	6'600.00		3'500.00			
3631.00	Beiträge an Kinder-und Jugendhilfezentrum (Amt für Jugend & Berufsberatung - KJZ & BIZ)	95'000.00		94'000.00		89'663.00	
3631.01	Beiträge an Kanton (ergänzende Hilfe zur Erziehung)	258'300.00		254'100.00		280'703.15	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5442	Jugendtreff	54'000.00	27'000.00	71'200.00	25'000.00	55'128.19	26'519.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>27'000.00</i>		<i>46'200.00</i>		<i>28'608.74</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	42'000.00		42'000.00		41'911.35	
3010.02	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Dienstaltersbesenke DAG					644.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'000.00		3'000.00		2'737.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		500.00		348.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00		460.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00		297.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3130.91	Allgemeine Verwaltungskosten	4'500.00		4'500.00		4'004.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		18'000.00		2'978.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		700.00		726.80	
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten VV	1'000.00		1'000.00		1'018.94	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		27'000.00		25'000.00		26'519.45
5450	Leistungen an Familien	25'000.00		28'000.00		7'474.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>25'000.00</i>		<i>28'000.00</i>		<i>7'474.45</i>
3612.00	Mandatsführungskosten KESB (Erwachsenenschutz)	20'000.00		23'000.00		3'184.45	
3637.00	Beiträge an private Haushalte (Kinderkrippensubventionen, Krippenaufsicht Kanton Zürich AJB)	5'000.00		5'000.00		4'290.00	
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	3'000.00				3'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'000.00</i>				<i>3'000.00</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000.00				3'000.00	
5710	Beihilfen/Zuschüsse	39'000.00	28'800.00	37'000.00	28'000.00	33'616.00	23'707.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'200.00</i>		<i>9'000.00</i>		<i>9'909.00</i>
3181.24	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen					808.00	
3637.24	Beihilfen	39'000.00		37'000.00		32'808.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		23'800.00		21'000.00		23'119.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		5'000.00		7'000.00		588.00
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	390'000.00	159'600.00	420'000.00	189'600.00	267'921.20	143'681.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>230'400.00</i>		<i>230'400.00</i>		<i>124'239.35</i>
3637.30	GWH an schweiz. Staatsangehörige ohne Kostenersatz	220'000.00		220'000.00		169'385.25	
3637.34	GWH an ausländ. Staatsangehörige ohne Kostenersatz	100'000.00		100'000.00		41'664.55	
3637.35	GWH an ausländ. Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	70'000.00		100'000.00		56'871.40	
4631.00	Staatsbeiträge		9'600.00		9'600.00		5'177.00
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweiz. Staatsangehörige ohne Kostenersatz		60'000.00		60'000.00		63'118.35
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländ. Staatsangehörige ohne Kostenersatz		20'000.00		20'000.00		18'515.10
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländ. Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		70'000.00		100'000.00		56'871.40
5730	Asylwesen	741'800.00	567'900.00	376'400.00	390'600.00	306'629.59	272'359.43
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>173'900.00</i>	<i>14'200.00</i>			<i>34'270.16</i>
3119.00	Anschaffung Mobilien	500.00		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000.00		1'500.00		9'124.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		30'000.00		29'723.25	
3130.02	Dienstleistungen Dritter für Integrationsmassnahmen	42'000.00		28'600.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					3'242.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	62'200.00		78'500.00		54'061.05	
3199.00	übriger Betriebsaufwand					449.65	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	71'500.00		63'700.00		54'041.99	
3637.03	Beiträge an Asylbewerber	525'600.00		173'600.00		155'987.20	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						22'630.75
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		525'600.00		390'600.00		249'728.68
4631.00	Kantonsbeitrag Integrationskosten Schutzstatus S		42'300.00				

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5790	Fürsorge, übriges	203'700.00	2'600.00	226'500.00	2'500.00	243'802.30	57'008.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>201'100.00</i>		<i>224'000.00</i>		<i>186'794.30</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	100'000.00		115'000.00		97'224.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'400.00		6'500.00		6'088.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'500.00		12'000.00		11'992.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'600.00		1'500.00		1'545.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00		1'023.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200.00		1'000.00		1'106.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'500.00		7'500.00		36'335.25	
3130.02	Dienstleistungen Dritter für Integrationsmassnahmen					30'805.00	
3130.91	Allgemeine Verwaltungskosten	500.00		500.00		123.25	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'000.00		7'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen					40.90	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	100.00		500.00		85.05	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	61'900.00		70'000.00		53'431.60	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Mandatsführungskosten für Flüchtlinge	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		500.00		500.00		360.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'100.00		2'000.00		2'077.50
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						54'570.50
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'030'500.00	443'000.00	1'007'600.00	439'000.00	1'047'758.75	434'176.57
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>587'500.00</i>		<i>568'600.00</i>		<i>613'582.18</i>
6150	Gemeindestrassen	794'700.00	443'000.00	751'900.00	439'000.00	793'770.11	433'666.57
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>351'700.00</i>		<i>312'900.00</i>		<i>360'103.54</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	140'000.00		143'000.00		139'095.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-500.00		-500.00		-9'646.25	
3049.00	Übrige Zulagen, Pikettentschädigungen	1'000.00		1'000.00		674.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'000.00		9'800.00		8'530.15	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-173.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'000.00		14'000.00		13'204.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'000.00		4'000.00		4'115.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600.00		1'600.00		1'432.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'000.00		773.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		1'000.00		1'592.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000.00		17'000.00		19'271.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					149.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'000.00		21'000.00		11'174.60	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'500.00		2'500.00		1'719.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'000.00		9'100.00		6'746.40	
3120.01	Energie Strassenbeleuchtung	27'000.00		27'000.00		19'750.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'500.00		5'500.00		3'161.00	
3130.91	Allgemeine Verwaltungskosten	2'000.00		3'000.00		760.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'000.00		12'000.00		10'079.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'500.00		3'500.00		2'981.00	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege, Allgemeine Unterhaltskosten	19'000.00		17'000.00		8'215.20	
3141.01	Unterhalt Strassen und Verkehrswege, Belagsarbeiten	80'000.00		80'000.00		100'802.75	
3141.02	Unterhalt Strassen und Verkehrswege, Reinigung	15'000.00		8'000.00		12'569.00	
3141.03	Unterhalt Strassen und Verkehrswege, Winterdienst	15'000.00		15'000.00		15'090.73	
3141.04	Unterhalt Strassenbeleuchtungen, Strassensignale, Verkehrsspiegel	6'000.00		6'000.00		15'410.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00		5'000.00		3'461.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'000.00		25'000.00		32'045.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		720.00	
3199.00	Anschaffung und Unterhalt Robidog	4'000.00		4'000.00		1'839.35	
3300.10	Ordentliche Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	273'700.00		258'000.00		311'842.14	
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten VV	7'200.00		9'200.00		7'213.35	
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien VV	38'200.00		38'200.00		38'158.04	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000.00		10'000.00		11'011.70	
4240.00	Nachtparkgebühren		5'000.00				
4260.00	Einnahmen aus Strassenwesen von Privaten, Rückerstattungen Dritter		10'000.00		10'000.00		11'897.35
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		10'000.00		14'000.00		8'194.11
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		5'000.00		4'000.00		3'084.50
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		413'000.00		411'000.00		410'490.61
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	84'300.00		82'700.00		86'460.64	510.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>84'300.00</i>		<i>82'700.00</i>		<i>85'950.64</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00				6'176.60	
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			1'300.00			
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten VV	6'300.00		6'300.00		6'319.04	
3631.00	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	77'000.00		75'100.00		73'965.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						510.00
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	150'000.00		171'500.00		166'136.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>150'000.00</i>		<i>171'500.00</i>		<i>166'136.00</i>
3634.00	Beiträge an den Zürcher Verkehrsverbund	150'000.00		171'500.00		166'136.00	
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	1'500.00		1'500.00		1'392.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'500.00</i>		<i>1'500.00</i>		<i>1'392.00</i>
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00		1'500.00		1'392.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'549'200.00	1'350'700.00	1'469'800.00	1'233'500.00	1'264'933.43	1'100'987.66
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>198'500.00</i>		<i>236'300.00</i>		<i>163'945.77</i>
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	530'100.00	530'100.00	391'700.00	391'700.00	377'047.79	377'047.79
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	75'100.00		56'000.00		54'849.00	
3049.00	Übrige Zulagen, Pikettenschädigungen	300.00		300.00		23.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'800.00		3'600.00		3'529.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'400.00		6'500.00		6'052.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000.00		1'000.00		1'657.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00		593.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00		299.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000.00		2'000.00		1'393.57	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		1'500.00		2'269.89	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					138.35	
3111.01	Anschaffung Hydranten, Pumpen, Apparte, Maschinen usw.	5'500.00		5'500.00		8'867.04	
3111.02	Anschaffung und Unterhalt Wasserzähler	7'500.00		10'000.00		15'021.96	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'000.00		17'000.00		12'090.37	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Trinkwasserproben	45'000.00		43'500.00		27'492.11	
3130.04	Nachführung Leistungskataster	3'500.00				5'000.00	
3130.91	Allgemeine Verwaltungskosten	5'000.00		5'000.00		1'961.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'600.00		3'600.00		3'570.85	
3143.00	Unterhalt Leitungsnetz, Reservoire, Pumpstationen, übrige Tiefbauten	70'000.00		65'000.00		85'703.42	
3151.12	Unterhalt Hydranten, Pumpen usw.	10'000.00		10'000.00		4'669.26	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'000.00		4'000.00		4'059.98	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		282.76	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					-1.70	
3192.00	Abgeltung von Rechten	2'000.00		2'000.00		1'779.60	
3199.90	Vorsteuerkürzung MWST	1'000.00		1'000.00		1'016.08	
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	71'800.00		44'600.00		40'314.91	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien VV	12'000.00		9'000.00		9'183.99	
3320.90	Ordentliche Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	3'100.00		3'100.00		3'112.48	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	147'300.00		75'000.00		82'118.22	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	24'200.00		20'500.00			
4240.01	Wasserabgabe an Private		285'600.00		290'000.00		285'217.23
4240.02	Wasserabgabe an Gewerbe		16'000.00		16'000.00		16'226.84
4240.03	Bauwasser-Bezug		5'000.00		5'000.00		
4240.04	Wasserabgabe öffentliche Anlagen		10'000.00		10'000.00		10'432.29
4240.05	Wasserzählmieten		190'800.00		49'000.00		49'152.65
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		1'351.81
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		500.00				454.97
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		14'000.00		14'000.00		14'212.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		7'700.00		7'200.00		
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	144'300.00	514'800.00	163'900.00	551'900.00	60'948.24	422'782.13
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>370'500.00</i>		<i>388'000.00</i>		<i>361'833.89</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'000.00		26'500.00		25'749.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-43.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'800.00		1'800.00		1'654.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'700.00		2'700.00		2'543.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		500.00		777.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00		277.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		140.20	
3130.04	Nachführung Leistungskataster					5'000.00	
3130.91	Allgemeine Verwaltungskosten	12'500.00		15'500.00		1'869.00	
3143.00	Baulicher Unterhalt an Abwasserleitungen	147'000.00		195'000.00		103'003.21	
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-80'700.00		-78'700.00		-80'021.52	
3320.90	Ordentliche Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	7'500.00					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	29'900.00					

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.10	Klärggebühren		501'000.00		390'000.00		387'547.77
4290.00	Übrige Entgelte (Abnahmegebühren Kanalisation)		3'500.00		3'500.00		1'299.92
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				145'500.00		33'934.44
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		10'300.00		12'900.00		
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	371'000.00	500.00	388'500.00	500.00	362'433.89	600.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>370'500.00</i>		<i>388'000.00</i>		<i>361'833.89</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	59'000.00		58'000.00		57'622.70	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-300.00		-300.00		-258.80	
3049.00	Übrige Zulagen, Pikettentschädigungen	10'000.00		10'000.00		9'326.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'500.00		4'500.00		4'291.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'300.00		4'000.00		4'363.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000.00		1'000.00		1'970.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		800.00		721.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00		374.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		5'000.00		4'795.07	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'000.00		25'000.00		21'184.58	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'000.00		40'000.00		17'478.52	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000.00		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'000.00		26'000.00		22'479.30	
3130.07	Entsorgung Klärschlamm	50'000.00		50'000.00		46'507.10	
3130.91	Allgemeine Verwaltungskosten	35'000.00		30'000.00		29'437.91	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'500.00		3'000.00		722.01	
3143.00	Liegenschaftunterhalt Kläranlage	5'500.00		5'000.00		6'786.02	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'000.00		24'000.00		13'133.93	
3170.00	Reisekosten und Spesen					72.00	
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	96'700.00		96'700.00		96'748.41	
3300.90	Ordentliche Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	3'000.00		2'300.00		3'000.91	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	6'500.00				8'053.99	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.20	Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eidenwirtschaftsbetriebe			2'500.00			
3661.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					13'622.29	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		600.00
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	14'800.00	4'000.00	14'200.00	4'000.00	16'077.25	5'029.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'800.00</i>		<i>10'200.00</i>		<i>11'047.70</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'900.00		5'500.00		5'576.40	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-149.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		400.00		358.40	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-10.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	600.00		500.00		557.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		100.00		163.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		59.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		30.45	
3130.00	Kadaverbeseitigung	7'500.00		7'500.00		9'491.60	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (Kadaverbeseitigung)		4'000.00		4'000.00		5'029.55
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	295'300.00	295'300.00	279'400.00	279'400.00	289'738.19	289'738.19
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'000.00		25'000.00		24'529.20	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-12.95	
3049.00	Übrige Zulagen, Pikettenschädigungen	500.00		100.00		40.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00		894.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'200.00		1'200.00		823.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		300.00		354.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		149.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		110.60	
3101.00	Ankauf Gebührenmarken	15'000.00		10'000.00		21'333.38	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen					76.00	
3130.70	Kosten der Kehricht- und Grüngutabfuhr	70'000.00		60'000.00		64'573.30	
3130.71	Entsorgungskosten Recyclinggüter	35'000.00		35'000.00		32'986.84	
3130.72	Entsorgungskosten Sonderabfälle	2'200.00		2'200.00		2'113.20	
3130.73	Entsorgungskosten Grüngut	40'000.00		35'000.00		40'125.85	
3130.74	Abfallunterricht	2'000.00		1'700.00		1'667.10	
3130.91	Allgemeine Verwaltungskosten	5'000.00		7'500.00		2'143.75	
3144.00	Unterhalt Gebäude Entsorgungsstelle	3'000.00		3'000.00		1'892.97	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					192.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen					83.00	
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten VV	9'800.00		9'800.00		9'759.87	
3300.90	Ordentliche Abschreibungen übrige Sachanlagen VV					8'444.47	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	22'200.00		17'200.00		18'995.64	
3612.00	Entsorgungskosten Kehricht	60'000.00		67'000.00		56'404.57	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000.00		2'500.00		2'056.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	500.00		500.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (VetroSwiss)		8'000.00		8'000.00		8'077.41
4240.20	Kehrichtgrundgebühren		72'000.00		70'000.00		72'114.76
4240.21	Abfall, Verkauf 17l Marken		2'500.00		2'000.00		2'409.46
4240.22	Abfall, Verkauf 35l Marken		70'000.00		70'000.00		66'011.51
4240.23	Abfall, Verkauf 60l Marken		10'000.00		10'000.00		9'506.96
4240.24	Abfall, Verkauf 110l Marken		15'000.00		11'000.00		14'957.13
4240.25	Abfall, Verkauf Containerplomben		28'000.00		25'000.00		27'783.52
4240.26	Abfall, Verkauf Grüngutmarken		55'000.00		55'000.00		53'703.83
4240.27	Abfall, Gebühren Entsorgungsstelle		15'000.00		12'500.00		15'917.74
4240.30	Abfall, Verkauf Plastik Sammelsack		6'000.00		3'000.00		6'765.95
4260.00	Rückerstattungen Recyclinggüter		10'000.00		10'000.00		9'313.99
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		1'500.00		3'175.93
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'800.00		1'400.00		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7410	Gewässerverbauungen	67'100.00		89'300.00		33'041.80	1'950.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>67'100.00</i>		<i>89'300.00</i>		<i>31'091.80</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000.00		5'000.00		4'646.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-145.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		300.00		298.90	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-10.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	500.00		400.00		484.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		200.00		135.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		50.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		25.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					1'950.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00					
3143.00	Unterhalt Uferbau und Bäche	50'000.00		77'500.00		24'093.95	
3300.20	Ordentliche Abschreibungen Wasserbau VV	3'200.00		3'300.00		1'512.50	
3320.90	Ordentliche Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	2'600.00		2'400.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						1'950.00
7500	Arten- und Landschaftsschutz	2'000.00		2'000.00		6'946.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'000.00</i>		<i>2'000.00</i>		<i>6'946.30</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		6'801.35	
3143.00	Unterhaltsarbeiten Naturschutz	1'000.00		1'000.00		144.95	
7710	Friedhof und Bestattung	116'200.00	6'000.00	121'200.00	6'000.00	114'613.72	3'840.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>110'200.00</i>		<i>115'200.00</i>		<i>110'773.72</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000.00		5'000.00		3'442.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		500.00		161.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	300.00		500.00		265.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		52.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		27.45	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		15.15	
3101.00	Verbrauchsmaterial, Grabkreuze und Säрге	10'000.00		10'000.00		7'682.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		5'500.00		3'169.17	
3130.10	Leichentransporte, Bestattungsdienstleistungen	10'000.00		10'000.00		6'974.60	
3130.11	Kremationen	14'000.00		18'000.00		13'606.35	
3130.12	Leichenschau	500.00		500.00		330.00	
3143.00	Unterhalt der Friedhofanlage	65'000.00		65'000.00		73'392.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften (Leichenhalle)	5'400.00		5'400.00		5'350.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					1.85	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		147.45	
4240.28	Friedhof, pauschale Grabunterhaltsentschädigungen		6'000.00		6'000.00		3'840.00
7900	Raumordnung	8'400.00		19'600.00		4'086.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'400.00</i>		<i>19'600.00</i>		<i>4'086.25</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter			5'000.00		344.65	
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'300.00		600.00			
3320.90	Ordentliche Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	2'100.00		10'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	4'000.00		4'000.00		3'741.60	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	101'700.00	375'500.00	86'100.00	321'200.00	89'478.58	353'670.05
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>273'800.00</i>		<i>235'100.00</i>		<i>264'191.47</i>	
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	17'400.00		10'300.00		8'749.04	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>17'400.00</i>		<i>10'300.00</i>		<i>8'749.04</i>
3300.10	Ordentliche Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	17'400.00		10'300.00		8'749.04	
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	9'700.00		10'200.00		6'522.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'700.00</i>		<i>10'200.00</i>		<i>6'522.55</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'000.00		8'000.00		5'450.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		800.00		316.90	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100.00		19.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100.00		53.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500.00			
3130.91	Allgemeine Verwaltungskosten	300.00		200.00		271.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00		411.25	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'000.00					
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	55'300.00	500.00	50'800.00	6'200.00	56'020.69	350.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>54'800.00</i>		<i>44'600.00</i>		<i>55'670.69</i>
3130.91	Allgemeine Verwaltungskosten			500.00			
3134.00	Versicherungsprämien	500.00		500.00		174.30	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege, Allgemeine Unterhaltskosten	15'000.00		10'000.00		16'907.40	
3199.00	Privatwaldbetreuung	37'000.00		37'000.00		36'125.15	
3300.50	Ordentliche Abschreibungen Waldungen VV	2'800.00		2'800.00		2'813.84	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		350.00
4980.00	Interne Übertragungen				5'700.00		
8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	19'300.00		14'800.00		18'186.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>19'300.00</i>		<i>14'800.00</i>		<i>18'186.30</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00				608.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		1'000.00		1'742.00	
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten VV	15'800.00		13'800.00		15'835.90	
8300	Jagd und Fischerei		1'400.00		1'400.00		1'395.60
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'400.00</i>		<i>1'400.00</i>		<i>1'395.60</i>	
4601.00	Pachtzinsen		1'400.00		1'400.00		1'395.60
8600	Banken und Versicherungen		260'000.00		200'000.00		238'153.80
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>260'000.00</i>		<i>200'000.00</i>		<i>238'153.80</i>	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		260'000.00		200'000.00		238'153.80

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8710	Elektrizität (allgemein)		45'000.00		45'000.00		45'219.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>45'000.00</i>		<i>45'000.00</i>		<i>45'219.00</i>	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		45'000.00		45'000.00		45'219.00
8900	Sonstige gewerbliche Betriebe		68'600.00		68'600.00		68'551.65
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>68'600.00</i>		<i>68'600.00</i>		<i>68'551.65</i>	
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen		68'600.00		68'600.00		68'551.65
9	FINANZEN UND STEUERN	2'548'500.00	6'998'500.00	2'330'500.00	6'777'350.00	3'500'741.89	7'400'148.10
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>4'450'000.00</i>		<i>4'446'850.00</i>		<i>3'899'406.21</i>	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	5'000.00	2'490'200.00	5'000.00	2'392'000.00	9'260.93	2'401'267.18
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'485'200.00</i>		<i>2'387'000.00</i>		<i>2'392'006.25</i>	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					3'723.42	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste - Steuern	5'000.00		5'000.00		5'537.51	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'883'000.00		1'822'500.00		1'752'305.77
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		193'000.00		197'700.00		232'978.03
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen						8'550.26
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		20'700.00		21'100.00		22'247.90
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-55'800.00		-69'400.00		-40'649.70
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-1'000.00		-500.00		-921.80
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		200'000.00		193'800.00		185'800.33
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		75'000.00		65'100.00		107'364.47
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen						2'446.96
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		8'600.00		8'200.00		6'630.55
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-16'400.00		-17'900.00		-12'871.25
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		56'600.00		37'100.00		58'091.43
4008.00	Personalsteuern		47'000.00		47'000.00		46'765.33

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		33'500.00		30'000.00		33'360.60
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		-6'600.00		-1'200.00		-13'340.94
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		49'500.00		54'600.00		9'747.10
4011.00	Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr		2'300.00		2'300.00		2'432.40
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		400.00		400.00		-19.86
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		400.00		1'200.00		349.60
9101	Sondersteuern	6'900.00	792'000.00	6'800.00	690'000.00	6'815.00	1'238'085.30
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>785'100.00</i>		<i>683'200.00</i>		<i>1'231'270.30</i>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	200.00		200.00		170.00	
3631.00	Kantonsanteil an den Hundesteuern	6'700.00		6'600.00		6'645.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		750'000.00		650'000.00		1'196'265.30
4033.00	Hundesteuern		42'000.00		40'000.00		41'820.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	2'341'300.00	3'575'200.00	2'221'900.00	3'409'000.00	2'290'305.00	3'548'359.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'233'900.00</i>		<i>1'187'100.00</i>		<i>1'258'054.00</i>	
3632.00	Weiterleitung Finanzausgleichsbeiträge an Gemeindegüter	2'341'300.00		2'221'900.00		2'290'305.00	
4621.50	Finanzausgleichsbeiträge vom Kanton		3'575'200.00		3'409'000.00		3'548'359.00
9610	Zinsen	52'600.00	74'300.00	39'600.00	76'600.00	7'970.42	4'336.67
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>21'700.00</i>		<i>37'000.00</i>		<i>3'633.75</i>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste - Zinsen	800.00		800.00		749.63	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	21'500.00		2'100.00		3'187.50	
3499.11	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	7'000.00		7'000.00		2'615.14	
3499.12	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	3'000.00		2'000.00		1'418.15	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	20'300.00		22'000.00			
3980.00	Interne Übertragungen			5'700.00			
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		200.00		500.00		22.70
4401.11	Zinsen auf ordentlichen Steuern		10'000.00		10'000.00		4'266.77

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4401.12	Zinsen auf Grundsteuern		500.00		500.00		47.20
4462.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an Zweckverbänden, selbstständigen und unselbstständigen Gemeindebetrieben				5'700.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		63'600.00		59'900.00		
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	71'500.00	65'500.00	56'700.00	63'500.00	16'036.85	64'562.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'000.00</i>	<i>6'800.00</i>		<i>48'525.75</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000.00		1'000.00		825.70	
3049.00	Übrige Zulagen			500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		53.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					2.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					8.95	
3430.41	Baulicher Unterhalt Dorfplatz und Tiefgarage	18'000.00					
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	2'000.00		2'000.00			
3431.01	Liegenschaftenunterhalt Dorfplatz und Tiefgarage	5'000.00		7'000.00		10'801.60	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	2'000.00		3'000.00		1'453.40	
3439.11	Strom Tiefgarage	1'500.00		1'500.00		1'193.40	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	2'000.00		1'700.00		1'698.50	
3439.40	Dienstleistungen Dritter Liegenschaften FV	1'000.00		1'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	38'900.00		38'900.00			
4430.01	Mietzinsen Liegenschaften FV		19'000.00		17'000.00		18'670.00
4430.02	Pachtzinsen Liegenschaften FV		15'500.00		15'500.00		15'347.55
4430.03	Mietzinsen Tiefgarage Dorfzentrum		31'000.00		31'000.00		30'000.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter						545.05

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens <i>Nettoergebnis</i>					64'142.85	141'600.00
						<i>77'457.15</i>	
3441.00	Wertberichtigungen Sach- und immaterielle Anlagen FV					64'142.85	
4443.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV						100.00
4443.40	Wertberichtigungen Gebäude FV						141'500.00
9690	Finanzvermögen, übriges <i>Nettoergebnis</i>	2'500.00					
			<i>2'500.00</i>				
3499.00	Übriger Finanzaufwand	2'500.00					
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe <i>Nettoergebnis</i>		800.00		900.00		737.35
		<i>800.00</i>		<i>900.00</i>		<i>737.35</i>	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		800.00		900.00		737.35
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	500.00	500.00	500.00	500.00	1'200.00	1'200.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	500.00		500.00		1'200.00	
4390.00	Übriger Ertrag (Nachlässe, Schenkungen, etc. mit Zweckbindung)						1'200.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		500.00		500.00		
9999	Abschluss	68'200.00			144'850.00	1'105'010.84	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	68'200.00				1'105'010.84	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung				144'850.00		
		11'906'000.00	11'906'000.00	11'013'550.00	11'013'550.00	11'575'441.82	11'575'441.82
	Gesamtergebnis	11'906'000.00	11'906'000.00	11'013'550.00	11'013'550.00	11'575'441.82	11'575'441.82

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025	
		Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	650'000.00	
0290	Verwaltungsliegenschaften, Gemeindehaus	100'000.00	
5040.00	Hochbauten	100'000.00	
INV00109	Vergrösserung Sitzungszimmer GR	100'000.00	
0293	Verwaltungsliegenschaften, Neuwishus	400'000.00	
5040.00	Hochbauten	200'000.00	
INV00100	Vorprojekt Neuwis Huus	200'000.00	
5060.00	Mobilien	200'000.00	
INV00111	Ersatz Beleuchtung und Technik Neuwis Huus	200'000.00	
0294	Verwaltungsliegenschaften, altes Schulhaus Stadel	150'000.00	
5040.00	Hochbauten	150'000.00	
INV00099	Vorprojekt Altes Schulhaus	150'000.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	920'000.00	
6150	Gemeindestrassen	920'000.00	
5010.00	Strassen und Verkehrswege	920'000.00	
INV00062	Sanierung Stäglistrasse		
INV00083	Sanierung Büntlistrasse	30'000.00	
INV00092	Sanierung Weierstrasse	15'000.00	
INV00093	Sanierung Schibenwisstrasse	350'000.00	
INV00094	Sanierung Brunnacherstrasse Süd	330'000.00	
INV00101	Sanierung Hinterdorfstrasse	30'000.00	
INV00102	Sanierung Brunnacherstrasse Nord	25'000.00	
INV00103	Sanierung Stigstrasse	40'000.00	
INV00104	Sanierung Wisental	70'000.00	
INV00110	Parkplatz Neuordnung	30'000.00	
5040.00	Hochbauten		
INV00084	Fassade Werkhof		

7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'584'000.00	125'000.00
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	1'037'000.00	55'000.00
5030.00	Übrige Tiefbauten	1'037'000.00	
INV00042	2. Standbein für Wasserversorgung		
INV00062	Sanierung Stäglistrasse		
INV00067	Sanierung Reservoir Buchen		
INV00083	Sanierung Büntlistrasse		
INV00092	Sanierung Weierstrasse		
INV00093	Sanierung Schibenwisstrasse	220'000.00	
INV00094	Sanierung Brunnacherstrasse Süd	220'000.00	
INV00096	Teilersatz Wasserleitung Kaiserstuhlerstrasse	200'000.00	
INV00097	Signalkabel erneuern	100'000.00	
INV00101	Sanierung Hinterdorfstrasse	15'000.00	
INV00102	Sanierung Brunnacherstrasse Nord	17'000.00	
INV00106	Ersatz Quellwasserpumpwerk Schüpfheim	15'000.00	
INV00112	Sanierung WasserleitungRadweg / Kaiserstuhlerstrasse	250'000.00	
5060.00	Mobilien		
INV00086	UV Anlage Reservoir Schwarzrüti		
6370.01	Wasseranschlussgebühren		55'000.00
INV00072	Wasseranschlussgebühren 2022		
INV00095	Wasseranschlussgebühren 2024		
INV00107	Wasseranschlussgebühren 2025		55'000.00
72	Abwasserbeseitigung	455'000.00	70'000.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	105'000.00	70'000.00
5030.00	Übrige Tiefbauten	30'000.00	
INV00062	Sanierung Stäglistrasse		
INV00101	Sanierung Hinterdorfstrasse	30'000.00	
5290.00	Übrige imaterielle Anlagen	75'000.00	
INV00052	Genereller Entwässerungsplan (GEP)	75'000.00	
6370.01	Kanalisationsanschlussgebühren		70'000.00
INV00073	Kanalisationsanschlussgebühren 2022		
INV00098	Kanalisationsanschlussgebühren 2024		
INV00108	Kanalisationsanschlussgebühren 2025		70'000.00
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	350'000.00	
5030.00	Übrige Tiefbauten	350'000.00	
INV00087	Vorprojekt ARA Ausbau	350'000.00	

7410	Gewässerverbauungen	82'000.00	
5020.00	Wasserbau	82'000.00	
INV00070	Hochwasserschutz	82'000.00	
5290.00	Übrige imaterielle Anlagen		
INV00010	Gewässerraumplanung		
7900	Raumordnung	10'000.00	
5030.00	Übrige Tiefbauten		
INV00030	Altlastenuntersuchung und Sanierung Schiessanlagen		
5290.00	Übrige imaterielle Anlagen	10'000.00	
INV00058	Revision BZO	10'000.00	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	180'000.00	
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	180'000.00	
5010.00	Strassen und Verkehrswege	180'000.00	
INV00071	Sanierung Landwirtschaftswege (PWI) 2. Etappe	180'000.00	
		3'334'000.00	125'000.00
	Nettoinvestition		3'209'000.00
	Gesamtergebnis	3'459'000.00	3'459'000.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	650'000.00	0.00	85'000.00	0.00	0.00	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Bildung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	0.00	0.00	0.00	0.00	180'744.85	0.00
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	920'000.00	0.00	735'900.00	0.00	372'948.85	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'584'000.00	125'000.00	983'356.00	125'000.00	968'880.66	10'197.37
8	Volkswirtschaft	180'000.00	0.00	200'000.00	0.00	1'105'930.65	430'639.69
Total Ausgaben / Einnahmen		3'334'000.00	125'000.00	2'004'256.00	125'000.00	2'628'505.01	440'837.06
Einnamenüberschuss / Nettoinvestitionen			3'209'000.00		1'879'256.00		2'187'667.95
Total		3'334'000.00	3'334'000.00	2'004'256.00	2'004'256.00	2'628'505.01	2'628'505.01

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	650'000.00		85'000.00			
0290	Verwaltungsliegenschaften, Gemeindehaus	100'000.00					
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>100'000.00</i>				
5040.00	Hochbauten	100'000.00					
0293	Verwaltungsliegenschaften, Neuwishus	400'000.00		55'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>400'000.00</i>		<i>55'000.00</i>		
5040.00	Hochbauten	200'000.00		55'000.00			
5060.00	Mobilien	200'000.00					
0294	Verwaltungsliegenschaften, altes Schulhaus	150'000.00		30'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>150'000.00</i>		<i>30'000.00</i>		
5040.00	Hochbauten	150'000.00		30'000.00			
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT					180'744.85	
3420	Freizeit					180'744.85	
	<i>Nettoinvestition</i>						<i>180'744.85</i>
5040.00	Hochbauten					180'744.85	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	920'000.00		735'900.00		372'948.85	
6150	Gemeindestrassen	920'000.00		710'000.00		372'948.85	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>920'000.00</i>		<i>710'000.00</i>		<i>372'948.85</i>
5010.00	Strassen und Verkehrswege	920'000.00		670'000.00		372'948.85	
5040.00	Hochbauten			40'000.00			
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur			25'900.00			
	<i>Nettoinvestition</i>				<i>25'900.00</i>		
5030.00	Übrige Tiefbauten			25'900.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'584'000.00	125'000.00	983'356.00	125'000.00	968'880.66	10'197.37
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	1'037'000.00	55'000.00	675'000.00	55'000.00	821'951.76	6'987.68
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>982'000.00</i>		<i>620'000.00</i>		<i>814'964.08</i>
5030.00	Übrige Tiefbauten	1'037'000.00		675'000.00		797'906.26	
5060.00	Mobilien					22'478.88	
5200.00	Software					1'566.62	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordate						1'300.00
6370.01	Wasseranschlussgebühren		55'000.00		55'000.00		5'687.68
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	105'000.00	70'000.00	160'000.00	70'000.00	58'534.22	3'209.69
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>35'000.00</i>		<i>90'000.00</i>		<i>55'324.53</i>
5030.00	Übrige Tiefbauten	30'000.00		160'000.00		58'534.22	
5290.00	Übrige imaterielle Anlagen	75'000.00					
6370.01	Kanalisationsanschlussgebühren		70'000.00		70'000.00		3'209.69
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	350'000.00		8'356.00		24'685.23	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>350'000.00</i>		<i>8'356.00</i>		<i>24'685.23</i>
5030.00	Übrige Tiefbauten	350'000.00				18'043.17	
5290.00	Übrige imaterielle Anlagen					6'642.06	
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			8'356.00			
7410	Gewässerverbauungen	82'000.00		90'000.00		1'684.30	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>82'000.00</i>		<i>90'000.00</i>		<i>1'684.30</i>
5020.00	Wasserbau	82'000.00					
5290.00	Übrige imaterielle Anlagen			90'000.00		1'684.30	
7900	Raumordnung	10'000.00		50'000.00		62'025.15	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>10'000.00</i>		<i>50'000.00</i>		<i>62'025.15</i>
5030.00	Übrige Tiefbauten					51'307.10	
5290.00	Übrige imaterielle Anlagen	10'000.00		50'000.00		10'718.05	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8	VOLKSWIRTSCHAFT	180'000.00		200'000.00		1'105'930.65	430'639.69
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	180'000.00		200'000.00		237'223.15	133'786.00
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>180'000.00</i>		<i>200'000.00</i>		<i>103'437.15</i>
5010.00	Strassen und Verkehrswege	180'000.00		200'000.00		237'223.15	
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund						14'000.00
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordate						119'786.00
8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen					868'707.50	296'853.69
	<i>Nettoinvestition</i>						<i>571'853.81</i>
5040.00	Hochbauten					868'707.50	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordate						171'000.00
6320.03	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						15'976.95
6350.03	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen						100'247.45
6360.03	Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne						5'000.00
6370.03	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten						4'629.29
9	FINANZEN UND STEUERN	125'000.00	3'334'000.00	125'000.00	2'004'256.00	440'837.06	2'628'505.01
9999	Abschluss	125'000.00	3'334'000.00	125'000.00	2'004'256.00	440'837.06	2'628'505.01
5900.00	Passivierte Einnahmen	125'000.00		125'000.00		440'837.06	
6900.00	Aktivierete Ausgaben		3'334'000.00		2'004'256.00		2'628'505.01
		3'459'000.00	3'459'000.00	2'129'256.00	2'129'256.00	3'069'342.07	3'069'342.07
	Nettoinvestition	3'209'000.00		1'879'256.00		2'187'667.95	
		3'459'000.00	3'459'000.00	2'129'256.00	2'129'256.00	3'069'342.07	3'069'342.07

Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

Investitionsrechnung Finanzvermögen Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN <i>Nettoinvestition</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7700.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung						
8000.00	Verkauf von Grundstücken						
9690	Finanzvermögen, übriges	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7560.00	Übertragung von Mobilien aus dem VV						
8060.00	Verkauf von Mobilien						
8760.00	Übertragung von realisierten Verlusten aus Mobilien in die Erfolgsrechnung						
9999	Abschluss	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7990.00	Abgang Sach- und immaterielle Anlagen FV						
8990.00	Zugang Sach- und immaterielle Anlagen FV						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang zum Budget

Abschreibungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich Sachkonto	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
0290	Verwaltungsliegenschaften, Gemeindehaus	65'200.00	60'200.00	60'205.88
	3300.40	44'700.00	39'700.00	39'733.46
	3300.60	20'500.00	20'500.00	20'472.42
0291	Verwaltungsliegenschaften, Doktorhaus	8'100.00	8'100.00	48'805.25
	3300.40	8'100.00	8'100.00	46'848.98
	3300.90			1'956.27
0292	Verwaltungsliegenschaften, Haus Maaq	68'500.00	68'500.00	68'482.84
	3300.40	68'500.00	68'500.00	68'482.84
0293	Verwaltungsliegenschaften, Neuwishus	26'000.00	1'000.00	960.79
	3300.40	1'000.00	1'000.00	960.79
	3300.60	25'000.00		
0299	Verwaltungsliegenschaften, diverse Objekte	8'400.00	8'400.00	8'411.11
	3300.40	8'400.00	8'400.00	8'411.11
1620	Zivilschutz	-3'000.00	-3'000.00	-2'981.15
	3660.20	-3'000.00	-3'000.00	-2'981.15
3410	Sport	4'400.00	4'400.00	4'418.72
	3300.30	4'400.00	4'400.00	4'418.72
3420	Freizeit	7'700.00	4'600.00	7'698.02
	3300.30	2'200.00	2'200.00	2'220.90
	3300.40	5'500.00	2'400.00	5'477.12
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	7'900.00	7'900.00	7'941.42
	3660.20	7'900.00	7'900.00	7'941.42
5442	Jugendtreff	1'000.00	1'000.00	1'018.94
	3300.40	1'000.00	1'000.00	1'018.94
6150	Gemeindestrassen	319'100.00	305'400.00	357'213.53
	3300.10	273'700.00	258'000.00	311'842.14
	3300.40	7'200.00	9'200.00	7'213.35
	3300.60	38'200.00	38'200.00	38'158.04

6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	6'300.00	7'600.00	6'319.04
	3300.30		1'300.00	
	3300.40	6'300.00	6'300.00	6'319.04
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	86'900.00	56'700.00	52'611.38
	3300.30	71'800.00	44'600.00	40'314.91
	3300.60	12'000.00	9'000.00	9'183.99
	3320.90	3'100.00	3'100.00	3'112.48
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	-73'200.00	-78'700.00	-80'021.52
	3300.30	-80'700.00	-78'700.00	-80'021.52
	3320.90	7'500.00		
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	99'700.00	101'500.00	113'371.61
	3300.30	96'700.00	96'700.00	96'748.41
	3300.90	3'000.00	2'300.00	3'000.91
	3660.20		2'500.00	
	3661.20			13'622.29
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	9'800.00	9'800.00	18'204.34
	3300.40	9'800.00	9'800.00	9'759.87
	3300.90			8'444.47
7410	Gewässerverbauungen	5'800.00	5'700.00	1'512.50
	3300.20	3'200.00	3'300.00	1'512.50
	3320.90	2'600.00	2'400.00	
7900	Raumordnung	4'400.00	10'600.00	
	3300.30	2'300.00	600.00	
	3320.90	2'100.00	10'000.00	
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	17'400.00	10'300.00	8'749.04
	3300.10	17'400.00	10'300.00	8'749.04
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	2'800.00	2'800.00	2'813.84
	3300.50	2'800.00	2'800.00	2'813.84
8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	15'800.00	13'800.00	15'835.90
	3300.40	15'800.00	13'800.00	15'835.90
	Total Abschreibungen	689'000.00	606'600.00	701'571.48

Wertberichtigung des Verwaltungsvermögens

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	684'100.00	599'200.00	0.00
Wertberichtigungen Darlehen	0.00	0.00	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen	0.00	0.00	0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge	4'900.00	7'400.00	18'582.56
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	689'000.00	606'600.00	18'582.56

Finanzkennzahlen

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	
Anzahl Einwohner*innen	2'460	2'420	2'359	
Steuerfuss	113%	113%	113%	
Steuerkraft pro Einwohner*innen (eigene Berechnung)	2'545	2'483	2'565	Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	30%	21%	86%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	0%	0%	0%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettovermögensquotient	-	-	182%	
Nettovermögen I pro Einwohnerin und Einwohner	-	-	1'854	< 0 Fr. Nettoschuld 1 - 1'000 Fr. geringes Vermögen 1'001 - 2'500 Fr. mittleres Vermögen 2'501 - 5'000 Fr. hohes Vermögen > 5'000 Fr. sehr hohe Vermögen
Vermögen pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				