

Politische Gemeinde 8315 Lindau

Budget 2025

Ablieferung an Gemeindevorstand	3. September 2024
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	11. September 2024
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	13. September 2024
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	8. Oktober 2024
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	2. Dezember 2024
Veröffentlichung	6. Dezember 2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeindevorstands	4
2 Anträge und Beschlüsse	5 - 7
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	9
4 Finanzierung	10 - 11
5 Haushaltsgleichgewicht	12 - 13
6 Erfolgsrechnung	14
7 Investitionsrechnungen	15 - 16
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	18 - 30
9 Erfolgsrechnung	31 - 76
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	77 - 79
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	80 - 87
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	88 - 89
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	91 - 95
14 Finanzkennzahlen	96

Kontakt

Gemeindeverwaltung Lindau
 Tagelswangerstrasse 2
 8315 Lindau

Finanzvorstand: Bernard Hosang

Leiter/in Finanzen: Beat Schlatter
 Telefon 058 206 44 30
 E-Mail finanzen@lindau.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

a) Die wirtschaftliche Lage der Gemeinde und ihre mutmassliche Entwicklung

Der Finanzhaushalt hat sich in der Vergangenheit erfreulich entwickelt. Der Steuerhaushalt befindet sich aktuell in einer komfortablen Situation. Hohe Grundstückgewinnsteuern und steigende ordentliche Steuererträge haben in den vergangenen Jahren zu einer starken Zunahme des Nettovermögens geführt.

Die Steuerkraft pro Einwohner sinkt per 31.12.2023 von Fr. 4'053.-- auf Fr. 3'713.--. Das Kantonsmittel beträgt Fr. 4'096.--. Im 2025 wird die Gemeinde im Gegensatz zum Jahr 2024 wieder Beiträge aus dem Finanzausgleich erhalten.

b) Stand ihrer Aufabenerfüllung (inkl. Überblick über die Besorgung wesentlicher Gemeindeaufgaben durch andere Gemeinden, Zweckverbände und Anstalten)

Überblick über Zweckverbände:

- Gruppenwasserversorgung Lattenbuck
- Kehrichtorganisation Winterthur-Umgebung
- Sozialdienst Bezirk Pfäffikon
- Schulpsychologischer Dienst Bezirk Pfäffikon
- Regionalplanung Winterthur und Umgebung
- ARA Eich, Bassersdorf

Überblick über Anstalten:

- Alterszentrum Bruggwiesen

Überblick über Anschlussverträge

- ARA Mannenberg
- Feuerwehr Illnau-Effretikon-Lindau
- Zivilschutzorganisation Effretikon und Umgebung
- Zivilstandskreis Effretikon und Umgebung
- Betreibungsamt Effretikon und Umgebung
- Zusatzleistungen Effretikon
- Forstrevier Effretikon-Lindau
- Musikschule Effretikon

Ausführungen/Details zu den Beteiligungen siehe Beteiligungsspiegel in jeder Jahresrechnung.

c) Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget der Vorjahre

siehe Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

d) Begründung des Antrags zum Steuerfuss

Die letzte Steuerfussanpassung erfolgte auf das Jahr 2023 hin. Der Steuerfuss wurde um 2 % auf 106 % gesenkt. Der Gemeinderat verfolgt das Ziel einer stabilen und ausgewogenen Steuerfusspolitik. In den nächsten Jahren stehen verschiedene, teilweise mit hohen Kosten verbundene Projekte an. Um die Selbstfinanzierung nicht weiter zu schmälern und einen zu raschen Substanzverzehr zu verhindern, soll der Steuerfuss für das Jahr 2024 bei 106 % beibehalten werden.

Antrag des Gemeindevorstands

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	40'916'300
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	20'553'900
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-20'362'400
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	10'199'600
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	410'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-9'789'600
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	0
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	0

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

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	18'400'000
Steuerfuss		%	106
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-20'362'400
	Steuerertrag bei Standard%	Fr.	19'504'000
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-858'400

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2025 auf 106 % (Vorjahr 106 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8315 Lindau, 11.09.2024
Gemeinderat Lindau

Der Gemeindepräsident:
Bernard Hosang

Die Gemeindegemeinschafterin:
Sandra Markovic




Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Lindau in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 11.09.2024 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	40'916'300
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	20'553'900
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-20'362'400
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	10'199'600
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	410'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-9'789'600
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	0
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	0

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Lindau finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Lindau entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

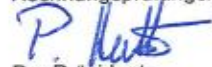
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	18'400'000
Steuerfuss		%	106
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-20'362'400
	Steuerertrag bei Standard%	Fr.	19'504'000
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-858'400

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2025 auf 106 % (Vorjahr 106%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8315 Lindau, 08.10.2024

Rechnungsprüfungskommission Lindau



Der Präsident:
Peter Hutter



Der Aktuar:
Werner Hollenstein

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Lindau am 02.12.2024 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	40'916'300
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	20'553'900
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-20'362'400
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	10'199'600
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	410'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-9'789'600
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	0
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	0

2 Beschluss zum Steuerfuss

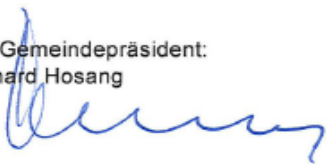
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	18'400'000
Steuerfuss		%	106
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-20'362'400
	Steuerertrag bei Standard%	Fr.	19'504'000
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-858'400

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Steuerfuss der Politische Gemeinde Lindau für das Jahr 2025 wird auf 106 % (Vorjahr 106 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8315 Lindau, 02.12.2024
Gemeindeversammlung Lindau

Der Gemeindepräsident:
Bernard Hosang



Die Gemeindegemeinschafterin:
Sandra Markovic



Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Steuerbedarf				
Gesamtaufwand		40'916'300	41'378'100	40'299'537.64
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		20'553'900	20'749'500	24'795'723.74
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-20'362'400	-20'628'600	-15'503'813.90
Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	18'400'000	19'040'000	18'861'581.32	
Steuerfuss in %	106	106	106	
Zusammensetzung Steuerertrag:				
4000.0 Einkommenssteuer nat.P. Rechnungsjahr	13'064'500	12'826'000	12'868'345.40	
4001.0 Vermögenssteuer nat.P. Rechnungsjahr	2'120'000	2'014'000	1'886'155.25	
4010.0 Gewinnsteuer jur.P. Rechnungsjahr	4'134'000	5'225'800	5'112'239.05	
4011.0 Kapitalsteuer jur.P. Rechnungsjahr	185'500	116'600	126'536.50	
Steuerertrag Rechnungsjahr	19'504'000	20'182'400	19'993'276.20	
Steuerertrag Rechnungsjahr		19'504'000	20'182'400	19'993'276.20
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-858'400	-446'200	4'489'462.30

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2025	Allgemeiner Haushalt Budget 2025	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2025
+ Ertragsüberschuss	0	0	
- Aufwandüberschuss	858'400	858'400	
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-		406'000
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-		53'000
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	2'807'500	2'570'000	237'500
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	1'709'500	1'303'500	0
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	53'000	0	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
Selbstfinanzierung	3'605'600	3'015'100	590'500
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	9'789'600	8'569'600	1'220'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-6'184'000	-5'554'500	-629'500
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	37%	35%	48%

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	Total alle EWB Budget 2025	Wasserwerk Budget 2025	Abwasserbeseitigung Budget 2025	Abfallwirtschaft Budget 2025	Glasfaser Budget 2025
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	406'000	213'500	192'500	0	0
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	53'000	0	0	53'000	0
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	237'500	119'400	-28'400	0	146'500
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0	0	0
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0	0	0	0	0
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0	0	0	0	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0	0	0
Selbstfinanzierung	590'500	332'900	164'100	-53'000	146'500
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'220'000	220'000	900'000	0	100'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-629'500	112'900	-735'900	-53'000	46'500
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	48%	151%	18%	0%	147%

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	-858'400.00
---------------------------------------	---	--------------------

Zulässiger Aufwandüberschuss

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

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

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

Finanzvermögen per 31.12.2024	39'928'167.53
./. Fremdkapital per 31.12.2024	9'887'700.17
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2024	30'040'467.36

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	30'040'467.36
---	----------------------

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

Abschreibungen allgemeiner Haushalt	2'570'000.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	585'120.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	3'155'120.00
---	---------------------

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
70%	72%	77%	85%	88%	87%	87%	86%	82%	82%	82%

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
n/a	-0.3%	-0.2%	-0.3%	-0.7%	-1.0%	-1.1%	-0.7%	0.2%	0.4%	-0.4%

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
n/a	21%	13%	19%	11%	14.2%	24.8%	29.7%	20.8%	16.2%	19%

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
30	Personalaufwand	8'127'400	7'957'100	7'399'519.66
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'605'500	8'147'800	7'796'162.69
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'273'900	2'265'400	2'130'701.13
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	1'709'500	1'566'100	505'812.87
36	Transferaufwand	20'078'300	19'839'700	19'137'196.01
37	Durchlaufende Beiträge	20'000	20'000	98'245.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>39'814'600</i>	<i>39'796'100</i>	<i>37'067'637.36</i>
40	Fiskalertrag	28'707'900	28'700'800	27'417'712.07
41	Regalien und Konzessionen	0	4'500	0.00
42	Entgelte	4'028'200	3'914'300	4'041'216.76
43	Übrige Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	53'000	328'900	150'289.18
46	Transferertrag	5'205'900	5'217'800	7'732'666.99
47	Durchlaufende Beiträge	20'000	20'000	98'245.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>38'015'000</i>	<i>38'186'300</i>	<i>39'440'130.00</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'799'600	-1'609'800	2'372'492.64
34	Finanzaufwand	87'700	81'400	33'200.55
44	Finanzertrag	1'028'900	1'245'000	4'650'170.21
	Ergebnis aus Finanzierung	941'200	1'163'600	4'616'969.66
	Operatives Ergebnis	-858'400	-446'200	6'989'462.30
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	2'500'000.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	-2'500'000.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-858'400	-446'200	4'489'462.30
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	1'014'000	1'500'600	698'699.73
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	1'014'000	1'500'600	698'699.73
	Total Aufwand	40'916'300	41'378'100	40'299'537.64
	Total Ertrag	40'057'900	40'931'900	44'788'999.94

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
50	Sachanlagen	9'229'500	8'685'200	3'824'137.81
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	115'000	60'000	219'812.11
54	Darlehen	0	2'500'000	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	855'100	1'388'500	108'424.17
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionsausgaben		10'199'600	12'633'700	4'152'374.09
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	410'000	100'000	606'634.93
64	Rückzahlung von Darlehen	0	75'900	227'550.00
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionseinnahmen		410'000	175'900	834'184.93
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		10'199'600	12'633'700	4'152'374.09
Total Investitionseinnahmen		410'000	175'900	834'184.93
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-9'789'600	-12'457'800	-3'318'189.16

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
70	Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen	0	0	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sach- und immaterielle Anlagen	0	0	577.75
75	Übertragung von Sach- und immaterielle Anlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sach- und immaterielle Anlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	207'622.25
Total Ausgaben		0	0	208'200.00
80	Verkauf von Sach- und immaterielle Anlagen	0	0	208'200.00
82	Beiträge Dritter für Sach- und immaterielle Anlagen	0	0	0.00
85	Übertragung von Sach- und immaterielle Anlagen ins Verwaltungsvermögen	0	0	946'300.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sach- und immaterielle Anlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	0.00
Total Einnahmen		0	0	1'154'500.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		0	0	208'200.00
Total Einnahmen		0	0	1'154'500.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0	0	946'300.00

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Gemäss dem Gemeinderatsbeschluss vom 23. März 2016 gilt für die interne Verzinsung der vom Kanton vorgegebene Referenzzinssatz. Dieser beträgt gemäss letztem Regierungsratsbeschluss 1.0 Prozent. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

0

Die allgemeine Verwaltung wird gegliedert in einen Bereich Finanz- und Steuerverwaltung, allgemeine Dienste/übriges, sowie in den Bereich Bau. Die Lohnkosten inkl. Sozialversicherungsbeiträge werden direkt den jeweiligen Funktionen zugewiesen.

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung	Erläuterungen
0120	Exekutive				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	40'000.00	50'000.00	-10'000.00	weniger Aufwendungen für externe Fachbegleitung
0210	Finanz- und Steuerverwaltung				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	664'600.00	646'300.00	18'300.00	gem. aktuellem Stellenplan
0220	Allgemeine Dienste, übrige				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	43'000.00	60'700.00	-17'700.00	Wegfall spez. Weiterbildungen, Anpassung an Vorjahr
3113.00	Anschaffung Hardware	5'000.00	26'100.00	-21'100.00	Teilablösung Hardware Verwaltung siehe Investitionsrechnung
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	8'500.00	57'900.00	-49'400.00	weniger Anschaffungen von zusätzlichen Lizenzen, siehe dafür 3133.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	77'100.00	115'700.00	-38'600.00	Kosten des Staatsarchivs siehe neu 0220.3611.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	342'500.00	297'200.00	45'300.00	höhere Wartungskosten für die Gemeindeapplikationen, verschiedene Anpassungen der bestehenden Software (Dienstleistungskosten). Siehe auch 3118.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	66'900.00	10'000.00	56'900.00	
3320.10	Planmässige Abschreibungen Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	17'700.00	34'000.00	-16'300.00	

3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	50'000.00		50'000.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	39'600.00		39'600.00	Kosten des Staatsarchivs bisher unter 0220.3130.00
0221	Bauamt				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	496'900.00	552'600.00	-55'700.00	gem. aktuellem Stellenplan
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	220'000.00	279'000.00	-59'000.00	Bautätigkeit nimmt etwas ab und somit die damit einhergehenden Aufwände
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	55'000.00	40'000.00	15'000.00	viele Abklärungen betr. Inventarobjekte
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'100.00	21'100.00	-17'000.00	Aufwände hinsichtlich GIS-Leistungen werden neu den jeweiligen Fachkontos belastet; Strassen (6150), Wasser (7101) und Abwasser (7201)
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter	-15'000.00	-25'000.00	10'000.00	weniger Rückerstattungen Dritter, dafür auch tiefere externe Kosten, siehe 0221.3131
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	51'400.00	66'300.00	-14'900.00	infolge Umrüstung Beleuchtung auf LED sinkt der Stromverbrauch, Gemeindehausverbrauch reduziert sich infolge geplantem Abbruch
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00	55'000.00	-50'000.00	weniger externe Dienstleistungen notwendig
3144.00	Unterhalt Hochbau,Gebäude	47'800.00		47'800.00	
					Im 2024 sind weniger Einzelbauprojekte geplant. Der Aufwand für das Gemeindehaus
3144.10	Unterhalt übrige Liegenschaften		50'900.00	-50'900.00	halbiert sich infolge geplanten Abbruch (Voraussetzung Annahme Urnengeschäft
3144.11	Unterhalt Gemeindehaus		12'100.00	-12'100.00	Sep. 24)
3144.12	Unterhalt Bucksaal		36'000.00	-36'000.00	
3144.13	Unterhalt Berghof		45'500.00	-45'500.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	165'400.00	181'800.00	-16'400.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-84'300.00	-71'700.00	-12'600.00	

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Kurz und bündig

Verschiedene Aufgaben des Bereichs "öffentliche Ordnung und Sicherheit" werden für die Gemeinde Lindau durch regionale Zusammenschlüsse oder regionaler Zweckverbände wahrgenommen. So z. Bsp. Polizei, Betreibungsamt, Zivilstandsamt, Feuerwehr und Zivilschutz. Der Gemeinderat Lindau kann deshalb nur indirekt auf diese Kosten Einfluss nehmen.

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung	Erläuterungen
1120	Verkehrssicherheit				
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV		27'600.00	-27'600.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	12'500.00		12'500.00	
4270.00	Bussen	-20'000.00	-7'000.00	-13'000.00	Höhere Busseneinnahmen infolge Einführung der Parkraumbewirtschaftung.
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)				
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	316'200.00	246'700.00	69'500.00	Mehrkosten gemäss Budget Sozialdienst Bezirk Pfäffikon vom 29.07.2024 Anteil KES

1500	Feuerwehr				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'000.00	10'000.00	12'000.00	Gemäss GR-Beschluss werden die Gebühren für die feuerpolizeilichen Abklärungen der Vereine durch die Gemeinde übernommen.
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	241'000.00	221'900.00	19'100.00	Anteil Lindau an Feuerwehr gem. KV Effretikon
1610	Militärische Verteidigung				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.		30'000.00	-30'000.00	voraussichtlich kein Bedarf im 2025
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	17'200.00	43'500.00	-26'300.00	baulicher Unterhalt sinkt
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	31'100.00	46'600.00	-15'500.00	

2

Bildung

Kurz und bündig

Im Bereich Bildung wird der laufende Betrieb wie auch die dafür notwendige Infrastruktur (Schulhäuser, Turnhallen) abgebildet. Das Schuljahr (1. August bis 31. Juli) deckt sich nicht mit dem Kalenderjahr, was eine genaue Budgetierung erschwert.

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung	Erläuterungen
2110	Kindergarten				
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	168'500.00	143'200.00	25'300.00	Neu wird die Psychomotorik-Therapie Anteilsmässig auf der Kindergartenstufe verbucht (vorher alles auf der Primarstufe).
2120	Primarstufe				
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	948'000.00	926'500.00	21'500.00	Neu wird die Psychomotorik-Therapie Anteilsmässig auf der Kindergartenstufe verbucht.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	112'000.00	72'000.00	40'000.00	
3104.00	Lehrmittel	186'900.00		186'900.00	Lehrmittel der beiden Schulhäuser inkl. Handarbeit/Werken werden neu im 3104.00 zusammengefasst budgetiert. gesamthaft mehr Primarschüler/-innen als im Vorjahr
3104.01	Lehrmittel Buck		87'300.00	-87'300.00	Lehrmittel SH Buck wird neu im 3104.00 verbucht.
3104.02	Lehrmittel Bachwis		56'300.00	-56'300.00	Lehrmittel SH Bachwis wird neu im 3104.00 verbucht.
3104.11	Lehrmittel Handarbeit/Werken Buck		13'000.00	-13'000.00	Lehrmittel Handarbeit/Werken SH Buck wird neu im 3104.00 verbucht.
3104.12	Lehrmittel Handarbeit/Werken Bachwis		12'900.00	-12'900.00	Lehrmittel Handarbeit/Werken SH Bachwis wird neu im 3104.00 verbucht.
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	46'900.00	36'300.00	10'600.00	Alle Anschaffungen werden neu über das Konto 3119.00 zusammengefasst budgetiert.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	55'900.00	33'900.00	22'000.00	Höhere Aufwände im audiopädagogischen Bereich gemäss SPF-Beschlüssen
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	73'500.00		73'500.00	Exkursionen/Lager der beiden Schulhäuser werden neu im 3171.00 zusammengefasst budgetiert. Mehr Klassenlager geplant als im Vorjahr.
3171.01	Exkursionen, Schulreisen und Lager Buck		49'200.00	-49'200.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager Buck wird neu im 3171.00 verbucht.
3171.02	Exkursionen, Schulreisen und Lager Bachwis		45'100.00	-45'100.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager Bachwis wird neu im 3171.00 verbucht.
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'446'500.00	3'006'000.00	440'500.00	Mehrausgaben aufgrund höherer Schülerzahlen (zusätzliche Klasse im Buck) zudem wird das Konto der Primarstufe höher belastet (Beispiel SHP in beiden Stufen tätig = Verrechnung in der Stufe mit dem höheren Pensum)

2130	Sekundarstufe				
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	173'600.00	212'100.00	-38'500.00	Austritt von älteren Lehrpersonen, weshalb mit weniger Lohnkosten gerechnet wird.
3104.00	Lehrmittel	145'300.00	104'000.00	41'300.00	Lehrmittel werden neu inkl. Handarbeit/Werken und Hauswirtschaft im 3104.00 zusammengefasst budgetiert.
3104.13	Lehrmittel Handarbeit/Werken Grafstal		18'800.00	-18'800.00	Lehrmittel Handarbeit/Werken Grafstal wird neu im 3104.00 verbucht.
3104.14	Lehrmittel Hauswirtschaft Grafstal		21'100.00	-21'100.00	Lehrmittel Hauswirtschaft Grafstal wird neu im 3104.00 verbucht.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	52'000.00	13'400.00	38'600.00	Höhere Aufwände im audiopädagogischen Bereich gemäss SPF-Beschlüsse. Höhere Aufwände im Bereich Präventionsarbeit.
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	76'100.00	86'300.00	-10'200.00	Schwankungen aufgrund des Zeitpunkts der Lager. Es kann sein, dass in einem Kalenderjahr 2 Jahrgänge ins Klassenlager gehen.
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'809'300.00	1'937'000.00	-127'700.00	Einsparung von Halbklassen-Lektionen (= weniger VZE) und somit weniger Pensen, die vergeben werden können.
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	134'800.00	100'700.00	34'100.00	Höhere Aufwände für Schülerinnen und Schüler, die das 10. Schuljahr sowie die Sportschule besuchen.
2170	Schulliegenschaften				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	351'500.00	434'100.00	-82'600.00	gem. aktuellem Stellenplan
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'000.00	43'200.00	-12'200.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'500.00	20'000.00	-14'500.00	keine spez. Weiterbildungen.
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	36'000.00	19'000.00	17'000.00	Anschaffung Kehrsaugmaschine Schulhaus Buck, übr. Anschaffungen tiefer
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	195'300.00	224'200.00	-28'900.00	es wird mit leicht tieferen Energie kosten gerechnet
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	27'000.00	85'000.00	-58'000.00	weniger Machbarkeitsstudien
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	15'000.00		15'000.00	ökologische Aufwertung / Förderung Massnahmen Biodiversität
3144.00	Unterhalt Hochbau,Gebäude	270'800.00		270'800.00	
3144.01	Unterhalt SH Buck		65'700.00	-65'700.00	
3144.02	Unterhalt SH Bachwis		115'000.00	-115'000.00	weniger Unterhalt
3144.03	Unterhalt SH Grafstal		172'900.00	-172'900.00	
3144.04	Unterhalt Kindergärten		50'500.00	-50'500.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	677'300.00	701'200.00	-23'900.00	
2180	Tagesbetreuung Betrieb				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	88'600.00	104'000.00	-15'400.00	Anpassung Ausgaben Tagesfamilienverein Zürcher Oberland an effektive Ausgaben der letzten Jahre. Kosten für Mittagstisch ZicZac gemäss Budget vom ZicZac leicht steigend.
2190	Schulleitung / Schulpflege				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		42'600.00	-42'600.00	siehe 2190.3020.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	72'200.00		72'200.00	Siehe 2190.3010.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	530'900.00	493'300.00	37'600.00	Höhere Kosten aufgrund Anstellung von älteren Schulleitungen.
2191	Schulverwaltung				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	363'600.00	343'700.00	19'900.00	

2192	Volksschule Sonstiges				
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	19'500.00		19'500.00	Praktikumsstelle gemäss SPF-Beschluss
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	13'500.00		13'500.00	Fachliteratur, Zeitschriften aller Schulhäuser werden neu im 3103.00 zusammengefasst budgetiert.
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen		10'500.00	-10'500.00	Keine Anschaffungen im Kalenderjahr 2025 geplant.
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	74'800.00	500.00	74'300.00	Schulveranstaltungen aller drei Schulhäuser werden neu im 3171.00 verbucht. Mehr Präventionsarbeit gemäss Präventionsplan der Schule Lindau.
3171.03	Schulveranstaltungen SH Buck		19'300.00	-19'300.00	Schulveranstaltung SH Buck wird neu im 3171.00 verbucht.
3171.04	Schulveranstaltungen SH Bachwis		13'900.00	-13'900.00	Schulveranstaltung SH Bachwis wird neu im 3171.00 verbucht.
3171.05	Schulveranstaltungen SH Grafstal		32'200.00	-32'200.00	Schulveranstaltung SH Grafstal wird neu im 3171.00 verbucht.
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	146'000.00	176'300.00	-30'300.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	173'600.00	162'700.00	10'900.00	Beitrag an Schulpsych. Dienst
2200	Sonderschulen				
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	615'100.00	540'000.00	75'100.00	Mehr Sonderschüler/-innen. Höhere Sonderschulkosten (neu Fr. 57'000) gemäss Schreiben Gemeindeamt.
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	339'500.00	606'000.00	-266'500.00	Weniger Sonderschüler/-innen in privaten Unternehmungen.
4230.00	Schulgelder	-20'000.00	-33'000.00	13'000.00	Weniger Sonderschüler/-innen in privaten Unternehmungen, weshalb weniger Beiträge der Eltern vorgesehen sind.
2990	Bildung, übriges				
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate		44'500.00	-44'500.00	Kosten sind in Beiträge an Jugendsekretariat, 5440.3632.00, enthalten

3

Kultur, Sport und Freizeit

Kurz und bündig

Unter den Bereich Kultur fallen die Aufgaben wie Bibliothek, Bundesfeier, Kulturkredit Forum, Lindauer wie aber auch die Sportstätten sowie das Schwimmbad. .

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung	Erläuterungen
3220	Konzert und Theater				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'000.00	37'500.00	-22'500.00	Höherer Beitrag im 2024 wegen Sponsorenbeitrag 2024 Freilichtspiele Illnau und Freilichtspiele Kanton Zürich
3290	Kultur, übriges				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	175'000.00	14'000.00	161'000.00	Budgeterhöhung infolge Veranstaltungen 1250 Jahr Lindau/Eschikon und Beitrag an Farmtrail
3410	Sport				
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	16'900.00		16'900.00	
3411	Schwimmbad				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	176'900.00	201'800.00	-24'900.00	gem. aktuellem Stellenplan
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	92'000.00	103'000.00	-11'000.00	aufgrund Vorjahreswerten

3140.00	Unterhalt an Grundstücken	6'000.00	35'000.00	-29'000.00 weniger Unterhalt notwendig
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	101'700.00	136'800.00	-35'100.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-115'000.00	-95'000.00	-20'000.00 Anpassung an Vorjahre
3420	Freizeit			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00	26'000.00	-16'000.00 weniger Anschaffungen

4

Gesundheit

Kurz und bündig

Der Bereich Gesundheit umfasst im Wesentlichen die Kosten für Kranken- Alters und Pflegeheime, die Pflegefinanzierung, Schulgesundheitsdienst sowie übriges Gesundheitswesen

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung	Erläuterungen
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime				
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	22'100.00	1'600.00	20'500.00	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	328'300.00	369'000.00	-40'700.00	
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime				
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	15'000.00	5'000.00	10'000.00 Beitragserhöhung der Leistungsvereinbarung mit Illnau-Effretikon	
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Langpflege	910'000.00	840'000.00	70'000.00 gemäss Hochrechnung der Erfolgsrechnung 2024	
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege	280'000.00	650'000.00	-370'000.00 gemäss Hochrechnung der Erfolgsrechnung 2024	
4210	Ambulante Krankenpflege				
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-39'100.00		-39'100.00 Gewinnanteil Spitex Kempt gem. KV vom 02.07.2024	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)				
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	949'600.00	695'000.00	254'600.00 gem. KV vom 02.07.2024 der Spitex Kempt	
3635.54	Beiträge an private Unternehmungen für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	130'000.00	80'000.00	50'000.00 gemäss Hochrechnung der Erfolgsrechnung 2024	
4900	Gesundheitswesen, übrige				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00	33'000.00	-30'000.00 Im 2025 findet kein Coop Gemeinde Duell statt.	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		-20'000.00	20'000.00 Kein Coop Gemeinde Duell im 2025	

5

Soziale Sicherheit
Kurzt und bündig

Der Bereich soziale Sicherheit umfasst die Aufwendungen für Prämienverbilligungen, Zusatzleistungen, gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Asylwesen sowie für die Kinderkrippen und Kinderhorte.

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung	Erläuterungen
5120	Prämienverbilligungen				
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfebeziehende	170'000.00	140'000.00	30'000.00	Leicht abnehmende Fallzahlen, jedoch steigende Prämienkosten
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-130'000.00	-115'000.00	-15'000.00	Leicht abnehmende Fallzahlen, jedoch höhere Prämienbelastung
5220	Ergänzungsleistungen IV				
3181.28	Erläss von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	2'000.00	20'000.00	-18'000.00	Gemäss Begründung ZL Stelle: Kosten sind schwer abschätzbar. Korrektur auf effektive Kosten der letzten Jahre.
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'000'000.00	900'000.00	100'000.00	Gemäss Begründung ZL Stelle: Tendenz IV Fäll steigend, AHV sinkend
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-722'400.00	-665'000.00	-57'400.00	Gemäss Begründung ZL Stelle: abhängig von Aus-/Rückzahlung (EL/KK Abzgl. RZ EL/KK) 70%
5310	Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV				
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	20'000.00	35'000.00	-15'000.00	Weniger KL, weniger Beiträge für Nichterwerbstätige, Anpassung die Kosten der letzten Jahre
5320	Ergänzungsleistungen AHV				
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	900'000.00	950'000.00	-50'000.00	Gemäss Begründung ZL-Stelle: Tendenz IV Fäll steigend, AHV sinkend
3637.23	EL-Krankheits und Behinderungskosten (zur AHV)	90'000.00	110'000.00	-20'000.00	Gemäss Begründung ZL-Stelle: Tendenz IV Fäll steigend, AHV sinkend
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-654'500.00	-742'000.00	87'500.00	Gemäss Begründung ZL-Stelle: abhängig von Aus-/Rückzahlung (EL/KK Abzgl. RZ EL/KK) 70%
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu unrecht bezogene Leistungen)	-40'000.00	-30'000.00	-10'000.00	Gemäss Begründung ZL-Stelle: Einnahmen schwer abschätzbar
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV	-10'000.00		-10'000.00	Gemäss Begründung ZL-Stelle: Einnahmen schwer abschätzbar
5440	Jugendschutz				
3130.11	Aktivitäten/Projekte Jugendarbeit	47'500.00	25'300.00	22'200.00	Neue Aufwendungen für die AJUGA (aufsuchende Jugendarbeit). Zudem sind Gelder für den Umzug im Bachwis budgetiert.
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	44'400.00	32'000.00	12'400.00	neuer Mietvertrag per 01.08.2024
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	108'700.00	161'000.00	-52'300.00	tieferer Aufwendungen für die aufsuchende Jugendarbeit
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	630'000.00	619'500.00	10'500.00	Fr.105.00/Einwohner, 31.12.2023 = 5'860 Einwohner, Budget Betrag für 6'000 Einwohner im 2025
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	150'000.00	30'000.00	120'000.00	Im 2024/2025 sollte Jobcoaching effektiv starten. Daher werden die gesamten Kosten für den Anbieter des Jobcoaching von Fr. 100'000 budgetiert und die Hälfte der Kosten für allfällige Begleitprogramme von Fr. 50'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		-1'390'000.00	1'390'000.00	Im 2024 wurden die Einnahmen aus der Rückerstattung der Versorgertaxen budgetiert. Diese sind einmalig und fallen im 2025 nicht mehr an.

5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	79'100.00	116'700.00	-37'600.00	weniger Unterhalt Kita/Hort
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter	-129'600.00	-116'800.00	-12'800.00	neuer Mietvertrag per 01.08.2024
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-45'000.00		-45'000.00	zu erwartende Einnahmen aus Subventionen vom Kanton für die ausserfamiliäre Kinderbetreuung. Der Betrag wurde bisher nicht budgetiert.
5525	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose				
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	74'800.00	63'000.00	11'800.00	Gemäss Begründung ZL-Stelle: Fallführung IKZL 84 Fälle (Stand 30.06.2024) mit Pauschale 890.00
3637.60	Überbrückungsleistungen	20'000.00	10'000.00	10'000.00	Gemäss Begründung ZL-Stelle: Kosten für aktuell 1 Fall
4630.00	Beiträge vom Bund	-21'000.00	-11'000.00	-10'000.00	Gemäss Begründung ZL-Stelle: abhängig von Aus-/Rückzahlung, 100%
5710	Beihilfen / Zuschüsse				
3637.24	Beihilfen	150'000.00	90'000.00	60'000.00	Gemäss Begründung ZL-Stelle: Mehr BH aufgr. Anpassung Weisungen KSA
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-98'000.00	-63'000.00	-35'000.00	Gemäss Begründung ZL-Stelle: abhängig von Aus-/Rückzahlung (BH/ZU Abzgl. RZ BH/ZU) 70%
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe				
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	820'000.00	800'000.00	20'000.00	Leicht abnehmenden Fallzahlen, jedoch höhere Ausgaben aufgrund höherer Wohnkosten
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	280'000.00	340'000.00	-60'000.00	Leicht abnehmenden Fallzahlen, jedoch höhere Ausgaben aufgrund höherer Wohnkosten, zudem Anpassung an effektive Ausgaben der letzten Jahre und steigende Anzahl Ausländer in der wirtschaftlichen Sozialhilfe
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-165'000.00	-175'000.00	10'000.00	Leicht abnehmenden Fallzahlen, jedoch höhere Ausgaben aufgrund höherer Wohnkosten und steigende Anzahl Ausländer in der wirtschaftlichen Sozialhilfe
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-250'000.00	-150'000.00	-100'000.00	Vermeehrt subsidiäre Leistungen können geltend gemacht werden und somit mehr Einnahmen (veränderte Klientenstruktur)
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-100'000.00	-150'000.00	50'000.00	Mittelwert aus den beiden Vorjahren. Vermehrt subsidiäre Leistungen können geltend gemacht werden und somit mehr Einnahmen (veränderte Klientenstruktur)
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-60'000.00	-50'000.00	-10'000.00	Mittelwert aus den beiden Vorjahren. Vermehrt subsidiäre Leistungen können geltend gemacht werden und somit mehr Einnahmen (veränderte Klientenstruktur)
5730	Asylwesen				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000.00	105'200.00	-55'200.00	Abnahme der Kosten für die Integration der KL mit Status S, aufgrund erhöhter Arbeitstätigkeit
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	5'000.00	15'000.00	-10'000.00	Abnahme der Kosten für die Integration der KL mit Status S, aufgrund erhöhter Arbeitstätigkeit
3637.00	Beiträge an private Haushalte	280'000.00	316'800.00	-36'800.00	Leicht abnehmenden Fallzahlen Personen mit Status S, jedoch höhere Ausgaben aufgrund höherer Wohnkosten
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-208'000.00	-288'000.00	80'000.00	Aktuell 17 Personen mit Status S, leicht abnehmende Fallzahlen für Personen mit Status S

4637.00	Beiträge von privaten Haushalten	-15'000.00		-15'000.00	Aktuell 17 Personen mit Status S, leicht abnehmende Fallzahlen für Personen mit Status S, daher auch leicht weniger Einnahmen Dritter
5790	Fürsorge, übriges				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	444'600.00	357'500.00	87'100.00	gem. aktuellem Stellenplan
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	144'900.00	99'800.00	45'100.00	Mietkosten gemäss Mietverträgen für 6 Liegenschaften, welche als Notwohnungen angemietet wurden. Mehrkosten aufgrund mehr Liegenschaften und gestiegenen Mieten
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	276'200.00	223'300.00	52'900.00	Mehrkosten gemäss Budget Sozialdienst Bezirk Pfäffikon vom 29.07.2024, Anteil Sozialdienst
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter	-144'900.00	-99'800.00	-45'100.00	Mieteinnahmen gemäss Mietverträgen für 6 Liegenschaften, welche als Notwohnungen angemietet wurden. Mehreinnahmen aufgrund mehr Liegenschaften und gestiegenen Mieten

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kurz und bündig

Im Aufgabenbereich "Vekehr" werden die Unterhaltskosten für die Gemeindestrassen verbucht. Grössere Strassensanierungsprojekte sind gemäss den Rechnungslegungsvorschriften in der Investitionsrechnung budgetiert.

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung	Erläuterungen
6150	Gemeindestrassen				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	698'300.00	616'700.00	81'600.00	gem. aktuellem Stellenplan
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	85'200.00	65'300.00	19'900.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	57'500.00	5'500.00	52'000.00	Anschaffung Baustellenkompressor
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	33'000.00	21'800.00	11'200.00	Software für Grabenaufbruchbewilligungen, Baustellensignalisationen, Abfall- und Grünflächenmanagement (Unterhalt)
3120.02	Strom für Strassenbeleuchtung	55'000.00	76'800.00	-21'800.00	weniger Stromkosten für öffentliche Beleuchtung
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'800.00	68'100.00	-41'300.00	Wegfall Strassenzustandsaufnahmen 2024
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00	20'000.00	-10'000.00	tieferer Kosten für Verkehrsgutachten Tempo 30
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	23'800.00	12'700.00	11'100.00	Betriebskosten Software Laixo und Betriebskosten Gemeinde GIS Gossweiler AG
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	75'000.00	25'000.00	50'000.00	In den Jahren 2020 - 2024 fand die Umrüstung auf energiesparende LED-Leuchten statt. Nun folgt das Umrüsten auf die intelligente Beleuchtung, so das gezielt, gewisse Strassenzüge abgedunkelt und somit Energie gespart werden kann.
3141.40	Belagsarbeiten, Entwässerung, Strassenabraum	191'000.00	239'500.00	-48'500.00	Sanierung von Bushaltestellen in Investitionsrechnung
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	436'900.00	405'700.00	31'200.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	28'300.00	48'400.00	-20'100.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-80'000.00		-80'000.00	Parkplatzgebühren früher unter 6150.4472.01. Anpassung an den zu erwartenden Ertrag
4472.01	Parkplatzgebühren, Parkuhren		-170'000.00	170'000.00	neu unter 6150.4472.01

6180	Privatstrassen				
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	70'000.00	35'000.00	35'000.00	Erhöhung Betrag für Unterhalt
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand		28'000.00	-28'000.00	Wegfall SBB-Tageskarten
4250.00	Verkäufe		-28'000.00	28'000.00	Wegfall SBB-Tageskarten
6400	Nachrichtenübermittlung (allgemein)				
3980.00	Interne Übertragungen	118'100.00		118'100.00	Defizit Glasfaser zu Lasten Steuerhaushalt
6401	Netzwerke [Gemeindebetrieb]				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	99'800.00	89'800.00	10'000.00	Finanz- und Rechnungswesen durch EW Lindau AG
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-150'000.00	-80'000.00	-70'000.00	mehr Einnahmen aufgrund Serviceangebot/Abonnemente
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung des Eigenkapitals		-213'400.00	213'400.00	
4980.00	Interne Übertragungen	-118'100.00		-118'100.00	Defizit zu Lasten Steuerhaushalt

7

Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

Zum Aufgabenbereich "Umwelt und Raumordnung" gehören die die gebührenfinanzierte Haushalte "Wasserversorgung", "Abwasserbeseitigung" und "Abfallentsorgung".

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung	Erläuterungen
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]				
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen		10'000.00	-10'000.00	keine Anschaffungen
3120.01	Betriebskostenanteil WV Zone Brütten	150'000.00	170'000.00	-20'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'900.00	17'900.00	-10'000.00	Wegfall Kosten Leitungskataster
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	93'500.00	59'100.00	34'400.00	Anpassung an Vorjahre. Vermehrt Leitungsbrüche. Pumpenservice bei Pumpstationen steht an (2 Jahres Turnus)
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	38'100.00	11'300.00	26'800.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	55'700.00	30'700.00	25'000.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	213'500.00	173'800.00	39'700.00	Ertragsüberschuss
7102	Wasserverbund Zone Brütten				
3120.03	Wasserankauf Winterthur	200'000.00	240'000.00	-40'000.00	weniger Wasserankauf
3120.04	Wasserankauf GWL	50'000.00	75'000.00	-25'000.00	weniger Wasserankauf
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'800.00	24'900.00	-21'100.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-311'400.00	-392'600.00	81'200.00	weniger Aufwand = weniger Benutzergebühren durch Gemeinden Brütten und Nürensdorf
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]				
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen		10'000.00	-10'000.00	keine Anschaffungen
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	25'500.00	12'800.00	12'700.00	Betriebskosten Laixo Applikation Abwasser, Betriebskosten Nachführen Leitungskataster

3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-28'400.00	-200.00	-28'200.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	270'000.00	747'800.00	-477'800.00	ARA Eich siehe 3614.00
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	522'000.00		522'000.00	ARA Eich neu auf 3614.00
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'500.00	28'000.00	-17'500.00	Wegfall Anti-Liitering-Kampagne 2024
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000.00		20'000.00	Externe Unterstützung Anpassung Reglemente
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	143'000.00	126'900.00	16'100.00	Erhöhung jährlicher Beitrag
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung des Eigenkapitals	-53'000.00	-115'500.00	62'500.00	Aufwandüberschuss
7500	Arten- und Landschaftsschutz				
3140.00	Unterhalt an Grundstücken		20'000.00	-20'000.00	Wegfall Erstellung Biodiversitätsflächen 2024
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'700.00	38'500.00	-10'800.00	Wegfall Rezertifizierungskosten Energiestadt-Label
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	35'500.00		35'500.00	externe Begleitung Überarbeitung Energieplan
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	12'500.00		12'500.00	Einführung Car-Sharing
4630.00	Beiträge vom Bund	-15'000.00		-15'000.00	Kostenbeteiligung Überarbeitung Energieplan
7900	Raumordnung				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'000.00	20'000.00	10'000.00	Planungen werden immer komplexer und umfangreicher, Kosten für allf. Aufwände Dritter (wie bsp. Rechtsberatung Deponie)
3511.00	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	1'300'000.00	1'200'000.00	100'000.00	Einlage in Fonds
4022.10	Mehrwertabschöpfung	-1'300'000.00	-1'200'000.00	-100'000.00	neu sind auch Mehrwertabgaben im Sinne der (neuen) rechtskräftigen BZO von 2024 möglich (für Um- oder Aufzonungen) und nicht nur für Ölwis/Blankenwis

8

Volkswirtschaft

Kurz und bündig

Umfasst die Positionen Land- und Forstwirtschaft, Industrie, Gewerbe und Handel, sowie Banken und Versicherungen

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung	Erläuterungen
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	41'500.00	21'000.00	20'500.00	Umsetzung Massnahmenplan Neophytenkonzept / Neophytenkampagne mit Illnau-Effretikon, Holzschlag Parkplatz Elend
8500	Industrie, Gewerbe, Handel				
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	51'200.00	40'200.00	11'000.00	Anpassung an Vorjahre
8600	Banken und Versicherungen				
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	-636'000.00	-513'300.00	-122'700.00	Gewinnausschüttung mutm. Fr. 106.00 pro Einwohner. Im Budget 2024 wurden Fr. 87.00 pro Einwohner berücksichtigt.

9

Finanzen und Steuern**Kurz und bündig**

Der Bereich Finanzen und Steuern umfasst die die allgemeinen Gemeindesteuern sowie die Sondersteuern wie Grundstückgewinnsteuern und Hundesteuern. Weiter werden hier die Einnahmen aus dem Finanzausgleich verbucht. Ebenso Die Aufwendungen und Erträge der Vermögens- und Schuldenverwaltung. Weiter sind hier die Liegenschaften des Finanzvermögens zu finden sowie Einlagen und Entnahmen in bzw. aus finanzpolitischen Reserven

Konto	Erfolgsrechnung	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung	Erläuterungen
9100	Allgemeine Gemeindesteuern				
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	35'000.00	5'000.00	30'000.00	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-13'064'500.00	-12'826'000.00	-238'500.00	
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-1'458'000.00	-1'080'000.00	-378'000.00	
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	-80'000.00	-50'000.00	-30'000.00	
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	-220'000.00	-200'000.00	-20'000.00	
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-2'120'000.00	-2'014'000.00	-106'000.00	Der Steuerertrag Rechnungsjahr zu 100 % sinkt mutmasslich von 19.04 auf 18.40 Mio. Verantwortlich dafür sind Rückgänge bei den Steuererträgen der juristischen Personen. Der Steuerfuss soll unverändert bei 106 % bleiben.
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-270'000.00	-496'800.00	226'800.00	
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen	-30'000.00	-20'000.00	-10'000.00	
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	-60'000.00	-50'000.00	-10'000.00	Bei den Steuern Vorjahre werden Mehrerträge erwartet. Ebenso bei den übrigen Steuereinnahmen wie Quellensteuern oder Nach- und Strafsteuern
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	79'000.00	180'000.00	-101'000.00	
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	-550'000.00	-520'000.00	-30'000.00	
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-4'134'000.00	-5'225'800.00	1'091'800.00	
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-1'080'000.00	-864'000.00	-216'000.00	
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	-200'000.00	-215'000.00	15'000.00	
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-185'500.00	-116'600.00	-68'900.00	
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	-20'000.00	-35'000.00	15'000.00	
		-20'000.00			
9101	Sondersteuern				
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-4'150'000.00	-4'100'000.00	-50'000.00	Verschiebungen aus dem Jahr 2024
9300	Finanz- und Lastenausgleich				
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	-1'106'900.00		-1'106'900.00	Beiträge aus dem Finanzausgleich aufgrund Entwicklung Kantonsmittel vs. relative Steuerkraft Lindau

9610	Zinsen			
4400.00	Zinsen flüssige Mittel	-10'000.00		-10'000.00 Zinsen auf Kontokorrent-Konti
4450.00	Erträge aus Darlehen VV ohne öffentliche Unternehmungen	-22'500.00	-10'000.00	-12'500.00 Verzinsung Aktionärsdarlehen an EW Lindau AG höher aufgrund gestiegener Zinsen
4463.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentl. Unternehmen als AG o. von anderen privatrechtl Orgform	-60'000.00	-130'000.00	70'000.00 Dividende der EW Lindau AG, Anpassung an Vorjahre
9999	Abschluss			
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung	-858'400.00	-446'200.00	-412'200.00

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	4'743'300	677'000 4'066'300	5'241'100	1'278'100 3'963'000	4'768'502.90	788'862.42 3'979'640.48
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis	1'086'400	184'000 902'400	1'071'100	172'500 898'600	1'009'156.50	273'508.92 735'647.58
2	Bildung Nettoergebnis	14'832'600	146'300 14'686'300	15'286'600	161'300 15'125'300	14'448'894.30	217'523.60 14'231'370.70
3	Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis	1'298'700	223'000 1'075'700	1'364'200	200'900 1'163'300	1'274'838.33	241'341.27 1'033'497.06
4	Gesundheit Nettoergebnis	2'811'900	481'300 2'330'600	2'838'600	460'800 2'377'800	3'066'872.98	412'542.00 2'654'330.98
5	Soziale Sicherheit Nettoergebnis	7'558'300	2'909'900 4'648'400	7'418'000	4'154'400 3'263'600	6'677'992.51	2'833'884.42 3'844'108.09
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	3'391'500	1'325'700 2'065'800	3'011'200	1'453'500 1'557'700	3'018'659.41	1'329'112.69 1'689'546.72
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	4'640'700	4'252'200 388'500	4'696'300	4'255'300 441'000	3'181'049.70	2'798'830.96 382'218.74
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis	171'100 466'200	637'300	124'000 390'600	514'600	127'814.60 453'263.35	581'077.95
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	381'800 28'839'400	29'221'200	327'000 27'953'500	28'280'500	2'725'756.41 32'586'559.30	35'312'315.71
Total Aufwand / Ertrag		40'916'300	40'057'900	41'378'100	40'931'900	40'299'537.64	44'788'999.94
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			858'400		446'200	4'489'462.30	
Total		40'916'300	40'916'300	41'378'100	41'378'100	44'788'999.94	44'788'999.94

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	40'916'300	40'916'300	41'378'100	41'378'100	44'788'999.94	44'788'999.94
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	4'743'300	677'000	5'241'100	1'278'100	4'768'502.90	788'862.42
	Nettoergebnis		4'066'300		3'963'000		3'979'640.48
01	Legislative und Exekutive	543'700	47'900	641'300	39'500	580'715.84	50'156.70
	Nettoergebnis		495'800		601'800		530'559.14
0110	Legislative	86'400		76'700		73'174.49	2'267.75
	Nettoergebnis		86'400		76'700		70'906.74
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	20'500		20'400		19'873.20	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	10'200		5'200		11'947.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500		1'400		1'493.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		200		78.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300		250.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		100		108.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000		10'300		14'660.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'700		29'700		23'511.84	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'300		1'300		1'251.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'500		7'300			
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter						2'267.75
0120	Exekutive	457'300	47'900	564'600	39'500	507'541.35	47'888.95
	Nettoergebnis		409'400		525'100		459'652.40
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	252'200		255'500		207'733.30	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	10'200		5'100		8'260.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'000		16'500		13'874.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'400		35'900		32'428.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'600		2'100		2'909.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700		3'100		2'322.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500		1'200		1'130.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000		2'000		1'288.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'100		2'100			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	69'100		64'700		74'016.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	40'000		50'000		136'168.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	17'500		17'500		15'958.10	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			108'900		11'450.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		23'700		26'000		23'734.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		24'200		13'500		24'154.95
02	Allgemeine Dienste	4'199'600	629'100	4'599'800	1'238'600	4'187'787.06	738'705.72
	Nettoergebnis		3'570'500		3'361'200		3'449'081.34
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	899'800	250'500	1'001'800	250'500	925'028.15	261'215.61
	Nettoergebnis		649'300		751'300		663'812.54
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	664'600		646'300		659'996.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'600		41'800		42'622.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	87'800		78'700		79'163.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'100		6'000		9'094.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'900		7'800		7'164.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'400		3'400		3'429.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100		100		51.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'600		29'700		63'671.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	13'400		16'000		14'017.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300				300.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	6'000		6'000		4'534.80	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	25'000		34'000		23'791.95	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	18'000		20'000		17'190.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			112'000			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'500		1'500		1'080.00
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		1'000		4'516.66
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		220'000		220'000		254'368.95
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		28'000		28'000		1'250.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220	Allgemeine Dienste, übrige	1'898'600	700	1'847'600	607'400	1'799'142.83	1'567.16
	Nettoergebnis		1'897'900		1'240'200		1'797'575.67
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	884'300		886'800		867'003.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	56'800		57'300		54'826.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	104'000		97'200		92'556.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'800		8'200		11'627.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'100		10'700		9'223.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'800		5'700		6'000.48	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	43'000		60'700		22'537.20	
3091.00	Personalwerbung	2'000		2'000		3'769.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	43'000		42'800		55'960.42	
3100.00	Büromaterial	40'000		40'000		38'579.28	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500		2'500		3'989.31	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		2'000		1'205.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000		6'000		10'078.90	
3113.00	Anschaffung Hardware	5'000		26'100		36'437.05	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	8'500		57'900		26'552.63	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	77'100		115'700		113'503.32	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	342'500		297'200		259'187.87	
3134.00	Sachversicherungsprämien	28'000		32'800		31'361.75	
3137.00	Steuern und Abgaben	700		900		649.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500		1'500		1'462.25	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	32'900		27'000		23'349.20	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	17'300		17'300		15'797.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'100		5'300		2'651.40	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					3'187.55	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	66'900		10'000		73'711.72	
3320.10	Planmässige Abschreibungen Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	17'700		34'000		33'936.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	50'000				-2.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	39'600					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		700		700		1'178.30
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter						388.86
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen				359'100		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				247'600		
0221	Bauamt	899'700	275'000	1'065'100	287'900	896'217.50	333'751.40
	Nettoergebnis		624'700		777'200		562'466.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	496'900		552'600		466'920.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'900		33'800		28'127.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	63'100		67'400		50'692.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'800		4'000		6'159.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'100		6'300		4'796.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'300		3'100		2'317.45	
3091.00	Personalwerbung					1'658.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'300		1'000		1'329.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		500		270.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	9'800					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'100		2'100		54'220.30	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	220'000		279'000		199'670.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	55'000		40'000		58'353.40	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'100		21'100		20'936.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'200		764.50	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			53'000			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		260'000		260'000		323'694.95
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000		25'000		10'056.45
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				2'900		
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	435'900	102'900	648'000	92'800	503'575.38	142'171.55
	Nettoergebnis		333'000		555'200		361'403.83
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	41'600		48'400		42'389.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'700		3'300		2'991.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'800		4'400		3'415.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200		1'300		1'187.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		600		500.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		300		314.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000		10'000		8'486.83	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		5'000		4'001.77	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	51'400		66'300		52'780.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'800		16'400		19'824.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000		55'000		58'188.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'700		2'700		2'644.20	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'200		1'200		1'120.10	
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	47'800					
3144.10	Unterhalt übrige Liegenschaften			50'900		11'708.85	
3144.11	Unterhalt Gemeindehaus			12'100		12'283.60	
3144.12	Unterhalt Bucksaal			36'000		4'024.05	
3144.13	Unterhalt Berghof			45'500		26'411.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		6'500		1'278.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	400		400		400.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'700		2'700		2'692.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	165'400		181'800		177'842.53	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'700					
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen	9'000		9'000		8'931.00	
3321.90	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen					-1.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	60'200		88'200		60'160.00	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		7'800		7'300		6'860.25
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		84'300		71'700		73'061.30
4472.00	Vergütung Benützung Liegenschaften VV				3'000		450.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		10'800		10'800		61'800.00
0291	Verwaltungsliegenschaften nicht überbaut	65'600		37'300		63'823.20	
	Nettoergebnis		65'600		37'300		63'823.20
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'700			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'200		4'000		4'197.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		3'100		1'960.35	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	30'000		28'500		29'280.25	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	28'400				28'385.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'086'400	184'000	1'071'100	172'500	1'009'156.50	273'508.92
	Nettoergebnis		902'400		898'600		735'647.58
11	Öffentliche Sicherheit	196'000	28'000	217'600	15'000	152'906.75	20'374.52
	Nettoergebnis		168'000		202'600		132'532.23
1110	Polizei	145'900	8'000	130'700	8'000	132'880.05	8'465.00
	Nettoergebnis		137'900		122'700		124'415.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'500		2'400		2'050.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100				4.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100				1.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		100		629.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	125'200		128'200		112'732.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17'500				17'462.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		8'000		8'000		8'465.00
1120	Verkehrssicherheit	50'100	20'000	86'900	7'000	20'026.70	11'909.52
	Nettoergebnis		30'100		79'900		8'117.18
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000				350.85	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			4'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'800		38'200		19'675.85	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'800		13'700			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			27'600			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	12'500					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			3'400			
4270.00	Bussen		20'000		7'000		11'909.52

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12	Rechtssprechung	16'900	5'000	20'100	8'500	16'865.05	3'775.00
	Nettoergebnis		11'900		11'600		13'090.05
1200	Rechtssprechung	16'900	5'000	20'100	8'500	16'865.05	3'775.00
	Nettoergebnis		11'900		11'600		13'090.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'000		14'300		12'600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800		1'000		813.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'400		2'500		2'296.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		28.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		136.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500		500		280.00	
3100.00	Büromaterial	100		100			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	800		800		711.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'000		8'000		3'775.00
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter				500		
14	Allgemeines Rechtswesen	391'700	117'500	317'300	117'000	325'849.35	133'127.30
	Nettoergebnis		274'200		200'300		192'722.05
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	391'700	117'500	317'300	117'000	325'849.35	133'127.30
	Nettoergebnis		274'200		200'300		192'722.05
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'600		11'700		9'317.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	59'000		54'000		77'695.45	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	316'200		246'700		234'909.65	
3690.00	Übriger Transferaufwand	4'900		4'900		3'927.00	
4120.00	Konzessionen				4'500		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		114'000		109'000		125'280.30
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000		3'000		2'120.00
4270.00	Bussen		500		500		200.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						5'527.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15	Feuerwehr	285'700	10'000	253'800	10'000	249'207.95	14'181.75
	Nettoergebnis		275'700		243'800		235'026.20
1500	Feuerwehr	285'700	10'000	253'800	10'000	249'207.95	14'181.75
	Nettoergebnis		275'700		243'800		235'026.20
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'000		10'000		21'881.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		27.15	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	241'000		221'900		210'893.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	22'600		21'800		16'406.00	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		10'000		14'181.75
16	Verteidigung	196'100	23'500	262'300	22'000	264'327.40	102'050.35
	Nettoergebnis		172'600		240'300		162'277.05
1610	Militärische Verteidigung	71'100	3'500	143'700	2'000	65'841.70	3'805.35
	Nettoergebnis		67'600		141'700		62'036.35
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'600				2'412.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'000		7'000		6'724.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'300		2'000		1'057.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			30'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		672.95	
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	17'200		43'500		23'782.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'600				105.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	31'100		46'600		22'289.00	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen	8'800		8'800		8'797.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			4'800			
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		3'500		2'000		3'805.35

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1620	Zivilschutz	125'000	20'000	118'600	20'000	198'485.70	98'245.00
	Nettoergebnis		105'000		98'600		100'240.70
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					155.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'000		6'000		15'066.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700		900		671.35	
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	1'500		1'500		1'640.85	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	93'900		87'300		82'707.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'900		2'900			
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	20'000		20'000		98'245.00	
4701.00	Durchlaufende Beiträge von Kantonen und Konkordaten		20'000		20'000		98'245.00
2	BILDUNG	14'832'600	146'300	15'286'600	161'300	14'448'894.30	217'523.60
	Nettoergebnis		14'686'300		15'125'300		14'231'370.70
21	Obligatorische Schule	13'865'000	69'700	14'081'000	72'100	13'264'913.70	100'528.95
	Nettoergebnis		13'795'300		14'008'900		13'164'384.75
2110	Kindergarten	1'136'300		1'328'900		1'338'890.22	1'975.00
	Nettoergebnis		1'136'300		1'328'900		1'336'915.22
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	168'500		143'200		274'855.50	
3020.02	Aushilfsentschädigungen	23'300		15'000		22'014.95	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-55'729.20	
3042.00	Verpflegungszulagen			600		205.00	
3049.00	Übrige Zulagen			1'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'200		9'900		17'830.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'500		17'900		32'122.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'100		1'300		4'030.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300		1'900		3'002.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'100		5'300		7'574.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'500		3'400		1'140.00	
3091.00	Personalwerbung			300		778.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand					799.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.00	Lehrmittel	25'900		29'900		31'292.52	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000		661.10	
3113.00	Anschaffung Hardware	11'700		3'600		1'778.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	8'600		11'400		19'376.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		30'602.30	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'000		2'500		2'150.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	840'600		1'077'700		944'406.55	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter						1'975.00
2120	Primarstufe	5'090'300	23'000	4'562'400	21'500	4'518'866.01	27'912.50
	Nettoergebnis		5'067'300		4'540'900		4'490'953.51
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	948'000		926'500		696'025.50	
3020.01	Hausämterentschädigungen	7'300		6'800		9'200.00	
3020.02	Aushilfsentschädigungen	40'500		35'700		80'546.90	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-44'562.95	
3042.00	Verpflegungszulagen	700		1'000		526.00	
3049.00	Übrige Zulagen			1'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	62'500		59'300		49'339.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	112'000		72'000		79'105.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'200		7'500		9'809.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'000		11'200		8'253.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	24'700		22'400		22'856.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	21'000		23'000		20'986.33	
3091.00	Personalwerbung			1'000		1'947.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand					6'677.15	
3104.00	Lehrmittel	186'900					
3104.01	Lehrmittel Buck			87'300		88'989.72	
3104.02	Lehrmittel Bachwis			56'300		59'362.71	
3104.03	Unterrichtsmaterial Privatschüler			1'000		250.00	
3104.11	Lehrmittel Handarbeit/Werken Buck			13'000		13'875.34	
3104.12	Lehrmittel Handarbeit/Werken Bachwis			12'900		12'370.17	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	7'000		5'200		8'971.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000		139.80	
3111.01	Anschaffung Handarbeit (Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge)			8'300		3'771.80	
3113.00	Anschaffung Hardware	17'900		23'800		3'158.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	46'900		36'300		26'600.89	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	55'900		33'900		51'919.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'500		5'000		1'763.90	
3151.11	Unterhalt Handarbeit (Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge)			1'000			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	10'300		9'700		10'222.80	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	73'500					
3171.01	Exkursionen, Schulreisen und Lager Buck			49'200		41'543.17	
3171.02	Exkursionen, Schulreisen und Lager Bachwis			45'100		17'626.18	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'446'500		3'006'000		3'237'590.10	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		23'000		21'500		27'912.50
2130	Sekundarstufe	2'531'400	33'000	2'655'700	33'000	2'496'454.19	33'173.00
	Nettoergebnis		2'498'400		2'622'700		2'463'281.19
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	173'600		212'100		136'105.85	
3020.01	Hausämterentschädigungen	1'900		1'600		1'600.00	
3020.02	Aushilfsentschädigungen	22'300		20'000		21'046.25	
3042.00	Verpflegungszulagen			500			
3049.00	Übrige Zulagen			500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'500		9'400		9'378.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'000		20'000		13'784.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'100		1'400		1'841.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000		2'000		1'567.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'800		9'700		9'540.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'000		10'000		7'963.75	
3091.00	Personalwerbung			500		538.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand			500		200.00	
3104.00	Lehrmittel	145'300		104'000		116'171.23	
3104.03	Unterrichtsmaterial Privatschüler			1'500		1'273.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.13	Lehrmittel Handarbeit/Werken Grafstal			18'800		17'096.92	
3104.14	Lehrmittel Hauswirtschaft Grafstal			21'100		17'636.80	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	5'000		6'000		3'537.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000		789.55	
3111.02	Anschaffung Hauswirtschaft und Handarbeit (Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge)			1'000		711.25	
3113.00	Anschaffung Hardware			4'000		72'855.05	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	51'700		54'900		43'053.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	52'000		13'400		7'057.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		4'600		3'114.10	
3151.12	Unterhalt Hauswirtschaft und Handarbeit (Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge)			2'000		1'196.20	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	10'000		10'200		9'286.86	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	76'100		86'300		49'733.73	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'809'300		1'937'000		1'796'048.30	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	134'800		100'700		153'324.65	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		33'000		33'000		33'173.00
2140	Musikschulen	346'500		356'400		313'561.40	
	Nettoergebnis		346'500		356'400		313'561.40
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500		2'500		2'200.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	344'000		353'900		311'361.40	
2170	Schulliegenschaften	2'026'200	13'700	2'471'900	17'600	2'030'572.92	34'676.80
	Nettoergebnis		2'012'500		2'454'300		1'995'896.12
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	351'500		434'100		371'276.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'657.00	
3049.00	Übrige Zulagen	5'800		4'800		5'700.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'900		27'700		24'717.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'000		43'200		38'738.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'800		10'800		10'961.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'700		5'200		4'136.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'100		2'800		2'084.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'500		20'000		3'777.00	
3091.00	Personalwerbung			2'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		1'000		6'092.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	33'800		33'800		32'341.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	36'000		19'000		10'870.20	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'000		5'000		1'779.50	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			1'000		2'127.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	195'300		224'200		169'146.14	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	195'400		198'900		213'438.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	27'000		85'000		48'675.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	19'200		17'900		18'759.95	
3137.00	Steuern und Abgaben	600		600		606.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	15'000					
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	270'800					
3144.01	Unterhalt SH Buck			65'700		51'785.50	
3144.02	Unterhalt SH Bachwis			115'000		73'536.85	
3144.03	Unterhalt SH Grafstal			172'900		122'398.02	
3144.04	Unterhalt Kindergärten			50'500		51'925.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24'200		30'500		24'468.66	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'800		1'800		1'800.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	677'300		701'200		696'267.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	71'200		71'800		22'998.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	21'800		21'800		21'821.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			103'700			
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500		2'500		23'191.80
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		12'200		10'100		10'600.00
4472.00	Vergütung Benützung Liegenschaften VV				5'000		885.00
2180	Tagesbetreuung Betrieb	97'200		111'200		112'024.28	
	Nettoergebnis		97'200		111'200		112'024.28
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	8'600		7'200		7'200.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	88'600		104'000		104'824.28	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2190	Schulleitung / Schulpflege	845'600		790'900		886'370.41	
	Nettoergebnis		845'600		790'900		886'370.41
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	126'100		132'700		122'070.40	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	2'100		4'000		9'310.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			42'600			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	72'200				41'067.65	
3020.02	Aushilfsentschädigungen					2'851.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'000		11'300		11'253.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'500		23'900		18'040.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'100		1'500		1'516.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100		2'100		1'883.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'700		3'000		3'439.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'000		10'400		20'375.35	
3091.00	Personalwerbung			1'000		9'450.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	11'000		10'500		8'836.44	
3100.00	Büromaterial	1'500					
3100.01	Büromaterial SH Buck			1'000		579.40	
3100.02	Büromaterial SH Bachwis			500		1'036.15	
3100.03	Büromaterial SH Grafstal			500		259.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800					
3102.01	Drucksachen, Publikationen SH Buck			100			
3102.02	Drucksachen, Publikationen SH Bachwis			200			
3102.03	Drucksachen, Publikationen SH Grafstal			200			
3102.04	Drucksachen, Publikationen Schulpfleger			1'000		715.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			700		581.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'500		5'216.30	
3113.00	Anschaffung Hardware			2'500		2'511.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'900		18'900		173'482.87	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	19'500		18'000		28'871.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'100		8'500		6'530.95	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	530'900		493'300		416'489.40	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	3'100					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2191	Schulverwaltung	478'500		510'200		479'709.85	
	Nettoergebnis		478'500		510'200		479'709.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	363'600		343'700		322'160.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'500		22'200		20'883.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	48'600		42'800		43'635.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'100		3'200		4'518.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'800		4'100		3'495.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000		2'400		2'298.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	12'100		4'000		400.00	
3091.00	Personalwerbung					732.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		242.00	
3100.00	Büromaterial	500		500		172.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500		38.95	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300				63'482.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		465.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500				355.80	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	15'000		14'000		14'484.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'500		4'000		2'345.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			67'300			
2192	Volksschule Sonstiges	1'313'000		1'293'400		1'088'464.42	
	Nettoergebnis		1'313'000		1'293'400		2'791.65
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			1'200		1'780.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	5'600					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	188'200		184'200		187'772.50	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	19'500					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'800		11'400		12'208.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'200		18'100		22'287.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000		1'700		2'609.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200		2'200		2'043.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300		900		1'068.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'300		9'800		8'054.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personalwerbung	8'000				550.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500		5'000		688.20	
3100.00	Büromaterial	1'100		1'100		1'253.38	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		3'800		1'268.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	13'500					
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften (Bibliothek Primarstufe Buck)			8'000		10'265.64	
3103.02	Fachliteratur, Zeitschriften (Bibliothek Primarstufe Bachwis)			6'000		3'193.40	
3103.03	Fachliteratur, Zeitschriften (Bibliothek Sekundarstufe Grafstal)			1'000		1'002.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			8'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					212.00	
3113.00	Anschaffung Hardware					822.95	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			10'500		1'400.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	315'200		306'500		284'792.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	28'000		20'000		329.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	262'600		256'900		236'979.55	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	500		6'000		107.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		600		1'019.90	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	74'800		500		200.00	
3171.03	Schulveranstaltungen SH Buck			19'300		13'011.55	
3171.04	Schulveranstaltungen SH Bachwis			13'900		29'992.80	
3171.05	Schulveranstaltungen SH Grafstal			32'200		8'634.80	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	146'000		176'300		77'819.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	24'600		25'600		23'716.75	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	173'600		162'700		153'379.50	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter						2'791.65
22	Sonderschulen	954'600	76'600	1'146'000	89'200	1'179'123.10	116'994.65
	Nettoergebnis		878'000		1'056'800		1'062'128.45
2200	Sonderschulen	954'600	76'600	1'146'000	89'200	1'179'123.10	116'994.65
	Nettoergebnis		878'000		1'056'800		1'062'128.45
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	615'100		540'000		469'064.70	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	339'500		606'000		710'058.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4230.00	Schulgelder		20'000		33'000		10'898.55
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						56'641.10
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		56'600		56'200		49'455.00
29	Übriges Bildungswesen	13'000		59'600		4'857.50	
	Nettoergebnis		13'000		59'600		4'857.50
2990	Bildung, übriges	13'000		59'600		4'857.50	
	Nettoergebnis		13'000		59'600		4'857.50
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate			44'500			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4'000		11'000		3'957.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'000		4'100		900.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'298'700	223'000	1'364'200	200'900	1'274'838.33	241'341.27
	Nettoergebnis		1'075'700		1'163'300		1'033'497.06
32	Kultur, übrige	384'200	58'500	268'400	53'000	220'103.72	67'367.65
	Nettoergebnis		325'700		215'400		152'736.07
3210	Bibliotheken	57'300	3'500	62'100	3'000	57'183.74	4'936.30
	Nettoergebnis		53'800		59'100		52'247.44
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30'900		34'600		33'544.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000		2'300		2'154.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'400		2'300		2'631.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		400		343.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		200		360.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300				237.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand					259.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		2'400		1'001.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100		100		96.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	10'000		10'000		9'155.63	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		500		183.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'800		2'800		845.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'300		3'300		3'078.35	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'400		2'400		2'391.16	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	900		300		900.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000		2'500		3'436.30
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						1'000.00
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		500		500		500.00
3220	Konzert und Theater	15'000		37'500		10'000.00	
	Nettoergebnis		15'000		37'500		10'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'000		37'500		10'000.00	
3290	Kultur, übriges	273'300		118'300		114'489.68	
	Nettoergebnis		273'300		118'300		101.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'100		1'300			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300		300		395.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	175'000		14'000		16'254.63	
3170.00	Reisekosten und Spesen			300			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	90'500		99'700		91'889.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000		2'700		5'950.00	
4250.00	Verkäufe						101.00
3291	Kulturkredit Forum	38'600	55'000	50'500	50'000	38'430.30	62'330.35
	Nettoergebnis	16'400			500	23'900.05	
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	7'600		5'000		4'873.75	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder			4'000		2'555.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		200		341.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		100		38.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		57.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		38.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			2'500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		3'500		657.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'700		27'000		29'468.60	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	400		500		400.00	
3690.00	Übriger Transferaufwand			7'500			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'000		15'000		15'960.00
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter						602.35
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		30'000		30'000		30'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		10'000		5'000		15'768.00
33	Medien	97'200	43'000	98'600	43'000	95'039.10	43'075.15
	Nettoergebnis		54'200		55'600		51'963.95
3320	Massenmedien	97'200	43'000	98'600	43'000	95'039.10	43'075.15
	Nettoergebnis		54'200		55'600		51'963.95
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			1'500			
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder					280.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	43'700		43'000		43'195.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'200		2'200		2'456.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700		300		423.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600		400		411.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		100		274.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	800		800		1'575.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	45'000		45'000		43'855.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'600		4'000		1'593.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'300		1'300		975.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		43'000		43'000		43'075.15
34	Sport und Freizeit	817'300	121'500	997'200	104'900	959'695.51	130'898.47
	Nettoergebnis		695'800		892'300		828'797.04
3410	Sport	249'400		262'400	3'400	223'295.65	7'732.70
	Nettoergebnis		249'400		259'000		215'562.95
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		5'300		2'037.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	19'200		20'600		19'610.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		2'000		543.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700		700		601.45	
3137.00	Steuern und Abgaben	200		200		150.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	30'600		37'000		22'839.10	
3144.00	Unterhalt Hochbau,Gebäude	15'500		22'000		22'568.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		8'300		2'079.30	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	140'000		138'900		130'690.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	16'900					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	700		700		620.00	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	900		900		906.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'700		25'800		20'650.00	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter				2'400		6'732.70
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				1'000		1'000.00
3411	Schwimmbad	546'200	121'500	656'900	101'500	697'332.31	123'165.77
	Nettoergebnis		424'700		555'400		574'166.54
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	176'900		201'800		176'181.55	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-519.30	
3049.00	Übrige Zulagen	3'000		6'000		1'550.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'400		13'500		11'335.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'000		11'400		13'742.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'700		5'300		4'886.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700		2'500		1'897.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900		1'200		1'018.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000		1'000		892.35	
3091.00	Personalwerbung	500		500		1'400.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	800		800		702.70	
3100.00	Büromaterial	400		400		203.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	24'000		24'000		23'792.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		1'200		277.15	
3111.00	Ansaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'500		4'000		2'094.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'500		2'500		1'988.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			2'000		22'182.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	92'000		103'000		87'549.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		4'300		1'513.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'000		2'000		2'890.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		493.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	6'000		35'000		460.95	
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	51'100		44'000		35'659.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'000		11'000		6'040.81	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	101'700		136'800		275'727.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'300		6'300		6'297.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17'100		35'400		17'075.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		115'000		95'000		115'534.62
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		2'000		3'131.15
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		4'500		4'500		4'500.00
3420	Freizeit	21'700		77'900		39'067.55	
	Nettoergebnis		21'700		77'900		39'067.55
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		1'000		1'752.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		26'000		22'846.90	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'500		2'000		8'076.95	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'500		7'500		5'766.65	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	700		700		625.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			40'700			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	2'811'900	481'300	2'838'600	460'800	3'066'872.98	412'542.00
	Nettoergebnis		2'330'600		2'377'800		2'654'330.98
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	1'645'700	442'200	1'952'100	440'800	1'945'193.85	411'554.00
	Nettoergebnis		1'203'500		1'511'300		1'533'639.85
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	428'200	442'200	447'100	440'800	391'870.40	411'554.00
	Nettoergebnis	14'000			6'300	19'683.60	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	77'800		76'500		62'097.40	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	22'100		1'600		1'540.00	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	328'300		369'000		328'233.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		442'200		440'800		411'554.00
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	1'217'500		1'505'000		1'553'323.45	
	Nettoergebnis		1'217'500		1'505'000		1'553'323.45
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	15'000		5'000		5'000.00	
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Langpflege	910'000		840'000		873'793.40	
3634.41	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Akut- u. Übergangspflege	12'500		10'000		4'796.00	
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege	280'000		650'000		669'734.05	
42	Ambulante Krankenpflege	1'083'600	39'100	779'800		1'047'299.67	
	Nettoergebnis		1'044'500		779'800		1'047'299.67
4210	Ambulante Krankenpflege	4'000	39'100	4'800		56'625.42	
	Nettoergebnis	35'100			4'800		56'625.42
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000		4'200		3'450.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			600		53'175.42	
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		39'100				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'079'600		775'000		990'674.25	
	Nettoergebnis		1'079'600		775'000		990'674.25
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	949'600		695'000		902'399.55	
3635.54	Beiträge an private Unternehmungen für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	130'000		80'000		88'274.70	
43	Gesundheitsprävention	66'600		61'300		55'231.34	988.00
	Nettoergebnis		66'600		61'300		54'243.34
4310	Alkohol- und Drogenprävention	22'300		22'300		20'904.90	988.00
	Nettoergebnis		22'300		22'300		19'916.90
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	22'300		22'300		20'904.90	
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck						988.00
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	2'800		2'800		2'809.00	
	Nettoergebnis		2'800		2'800		2'809.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'800		2'800		2'809.00	
4330	Schulgesundheitsdienst	41'000		35'700		30'848.44	
	Nettoergebnis		41'000		35'700		30'848.44
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'100		7'200		3'457.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		300		223.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		7.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		37.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		10.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	800		800			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	700		1'000		167.34	
3106.00	Medizinisches Material	500		1'000		263.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300		100			
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	34'000		25'000		26'680.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4340	Lebensmittelkontrolle	500		500		669.00	
	Nettoergebnis		500		500		669.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500		669.00	
49	Gesundheitswesen, übriges	16'000		45'400	20'000	19'148.12	
	Nettoergebnis		16'000		25'400		19'148.12
4900	Gesundheitswesen, übrige	16'000		45'400	20'000	19'148.12	
	Nettoergebnis		16'000		25'400		19'148.12
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		33'000		599.30	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	13'000		11'800		18'548.82	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			600			
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter				20'000		
5	SOZIALE SICHERHEIT	7'558'300	2'909'900	7'418'000	4'154'400	6'677'992.51	2'833'884.42
	Nettoergebnis		4'648'400		3'263'600		3'844'108.09
51	Krankheit und Unfall	177'400	155'000	156'300	135'000	184'326.95	202'192.82
	Nettoergebnis		22'400		21'300	17'865.87	
5120	Prämienverbilligungen	177'400	155'000	156'300	135'000	184'326.95	202'192.82
	Nettoergebnis		22'400		21'300	17'865.87	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'400				4'954.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			4'300			
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfebeziehende	170'000		140'000		177'381.35	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfebeziehende	5'000		12'000		1'991.40	
4290.00	Übrige Entgelte		5'000				21'994.20
4630.00	Beiträge vom Bund						903.32
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		130'000		115'000		153'963.15
4637.10	Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		20'000		20'000		13'509.15
4637.13	Durch EL-Beziehende rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)						11'823.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
52	Invalidität	1'073'000	742'400	991'000	685'000	857'632.80	589'124.75
	Nettoergebnis		330'600		306'000		268'508.05
5220	Ergänzungsleistungen IV	1'073'000	742'400	991'000	685'000	857'632.80	589'124.75
	Nettoergebnis		330'600		306'000		268'508.05
3181.28	Erläss von Rückerstattungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	2'000		20'000		630.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	21'000		21'000		19'833.30	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'000'000		900'000		790'057.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	50'000		50'000		47'112.50	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		722'400		665'000		580'243.90
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu unrecht bezogene Leistungen)		20'000		20'000		8'794.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)						86.85
53	Alter + Hinterlassene	1'103'200	714'000	1'187'300	776'400	1'085'624.05	711'962.20
	Nettoergebnis		389'200		410'900		373'661.85
5310	Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV	20'000	4'500	35'000	4'400	19'297.90	7'332.50
	Nettoergebnis		15'500		30'600		11'965.40
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	20'000		35'000		19'297.90	
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		4'500		4'400		7'332.50
5320	Ergänzungsleistungen AHV	1'011'000	709'500	1'081'000	772'000	997'733.15	704'629.70
	Nettoergebnis		301'500		309'000		293'103.45
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsleistungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)					3'803.70	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	21'000		21'000		19'833.30	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	900'000		950'000		888'798.00	
3637.23	EL-Krankheits und Behinderungskosten (zur AHV)	90'000		110'000		85'298.15	
4290.20	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsleistungen Ergänzungsleistungen						279.10
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		654'500		742'000		642'111.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu unrecht bezogene Leistungen)		40'000		30'000		16'103.85
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		10'000				41'772.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits und Behinderungskosten (zur AHV)		5'000				4'363.75
5330	Leistungen an Pensionierte					2'581.20	
	Nettoergebnis						2'581.20
3064.00	Überbrückungsrenten					2'581.20	
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	53'500		53'500		61'150.00	
	Nettoergebnis		53'500		53'500		61'150.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'500		2'500		10'150.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	51'000		51'000		51'000.00	
5350	Leistungen an das Alter	18'700		17'800		4'861.80	
	Nettoergebnis		18'700		17'800		4'861.80
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	16'700		14'800		4'861.80	
54	Familie und Jugend	2'194'100	175'600	2'149'600	1'514'800	1'830'451.19	137'406.47
	Nettoergebnis		2'018'500		634'800		1'693'044.72
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	90'000		95'000		79'200.90	
	Nettoergebnis		90'000		95'000		79'200.90
3637.00	Beiträge an private Haushalte	90'000		95'000		79'200.90	
5440	Jugendschutz	1'426'300	1'000	1'344'000	1'393'500	1'147'976.17	3'685.00
	Nettoergebnis		1'425'300	49'500			1'144'291.17
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	147'800		153'200		156'340.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-15'131.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'900		8'700		9'407.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.09 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-968.45	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	16'600		15'100		17'521.25	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'100		1'000		2'176.95	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500		1'600		1'591.15	
3054.09 Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse					-169.45	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100		1'000		1'102.75	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					70.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand					17.00	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		1'698.55	
3102.00 Drucksachen, Publikationen			300		221.26	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	300		400		288.30	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000		1'676.55	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			500		2'362.25	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'000		10'100		8'507.34	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	19'500		23'800		11'697.68	
3130.11 Aktivitäten/Projekte Jugendarbeit	47'500		25'300		20'723.98	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					4'118.35	
3137.00 Steuern und Abgaben	300		300		218.65	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			200			
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	44'400		32'000		31'935.00	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'300		2'300		2'287.56	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'400		1'400		1'565.35	
3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	108'700		161'000		87'791.65	
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	630'000		619'500		579'937.40	
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	231'000		225'000		214'454.00	
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	150'000		30'000		807.75	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	900		1'000		900.00	
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			21'800			
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			4'500		4'826.40	
4260.00 Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter				2'500		2'685.00
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten				1'390'000		
4632.00 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1'000		1'000		1'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	677'800	174'600	710'600	121'300	603'274.12	133'721.47
	Nettoergebnis		503'200		589'300		469'552.65
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		3'200		65.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	79'100		116'700		70'113.56	
3134.00	Sachversicherungsprämien			100			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000		1'066.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	129'600		122'000		121'935.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	467'100		466'100		410'093.61	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		129'600		116'800		128'895.07
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		45'000				
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten				4'500		4'826.40
55	Arbeitslosigkeit	106'300	26'000	79'500	16'000	7'053.00	7'053.00
	Nettoergebnis		80'300		63'500		
5525	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	96'300	26'000	74'500	16'000	7'053.00	7'053.00
	Nettoergebnis		70'300		58'500		
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	500		500			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	74'800		63'000			
3637.60	Überbrückungsleistungen	20'000		10'000		7'053.00	
3637.62	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten - von Kindern	1'000		1'000			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		5'000		5'000		
4630.00	Beiträge vom Bund		21'000		11'000		6'981.00
4637.60	Rückerstattungen Überbrückungsleistungen						72.00
5590	Arbeitslosigkeit	10'000		5'000			
	Nettoergebnis		10'000		5'000		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000		5'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
57	Sozialhilfe und Asylwesen	2'904'300	1'096'900	2'854'300	1'027'200	2'712'904.52	1'186'145.18
	Nettoergebnis		1'807'400		1'827'100		1'526'759.34
5710	Beihilfen / Zuschüsse	194'000	108'000	129'000	65'000	127'408.40	68'358.00
	Nettoergebnis		86'000		64'000		59'050.40
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	21'000		21'000		19'833.40	
3637.24	Beihilfen	150'000		90'000		85'643.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	9'000		3'000		8'032.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	14'000		15'000		13'900.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		98'000		63'000		59'770.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		10'000		2'000		8'288.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse						300.00
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'325'000	615'000	1'365'000	570'000	1'260'203.92	519'818.99
	Nettoergebnis		710'000		795'000		740'384.93
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	820'000		800'000		814'658.24	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	280'000		340'000		232'049.76	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	225'000		225'000		213'495.92	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		40'000		45'000		22'510.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		165'000		175'000		135'886.80
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		250'000		150'000		224'423.68
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		100'000		150'000		60'417.05
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		60'000		50'000		76'581.46

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5730	Asylwesen	335'000	223'000	437'000	288'000	331'810.60	447'634.74
	Nettoergebnis		112'000		149'000	115'824.14	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000		105'200		57'598.25	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	5'000		15'000		3'780.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	280'000		316'800		270'432.35	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		208'000		288'000		430'057.54
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		15'000				17'577.20
5790	Fürsorge, übriges	1'050'300	150'900	923'300	104'200	993'481.60	150'333.45
	Nettoergebnis		899'400		819'100	843'148.15	
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	33'200		39'500		7'129.30	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder					300.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	444'600		357'500		391'767.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-23'474.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'800		25'700		25'746.85	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-1'502.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	54'400		44'800		41'121.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'300		3'400		5'297.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'800		4'800		4'309.15	
3054.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse					-255.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'400		2'800		2'850.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000		2'000		8'030.00	
3091.00	Personalwerbung					3'774.95	
3100.00	Büromaterial	500		500		268.60	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	7'800				21'841.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'200		9'100		167'885.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'500		3'000		3'316.35	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	19'000		19'000		12'662.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	144'900		99'800		136'326.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'100		500		4'094.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	300		500		201.45	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	276'200		223'300		170'532.80	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'400		3'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			5'000		2'035.55	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'900		12'200		9'223.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'000		8'000			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			58'900			
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		144'900		99'800		135'493.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		5'000		4'400		4'920.45
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		1'000				9'920.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	3'391'500	1'325'700	3'011'200	1'453'500	3'018'659.41	1'329'112.69
	Nettoergebnis		2'065'800		1'557'700		1'689'546.72
61	Strassenverkehr	2'364'300	1'057'600	2'053'500	1'132'100	2'094'980.35	1'055'342.63
	Nettoergebnis		1'306'700		921'400		1'039'637.72
6150	Gemeindestrassen	2'294'300	1'057'600	2'018'500	1'132'100	2'059'980.35	1'055'342.63
	Nettoergebnis		1'236'700		886'400		1'004'637.72
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	698'300		616'700		599'061.95	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'066.55	
3049.00	Übrige Zulagen	8'700		13'500		13'700.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'300		40'300		39'732.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	85'200		65'300		73'797.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16'400		15'800		17'635.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'200		7'500		6'649.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'800		3'000		3'091.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	13'500		7'000		17'057.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		1'175.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	33'400		29'000		33'398.60	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Winterdienst	17'500		17'500		12'531.61	
3101.20	Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	18'000		24'000		17'737.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	57'500		5'500		26'827.25	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'000		5'000		8'740.45	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	33'000		21'800		8'321.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	13'000		15'000		12'515.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500		1'000		348.35	
3120.02	Strom für Strassenbeleuchtung	55'000		76'800		53'909.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'800		68'100		8'995.26	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000		20'000		20'329.95	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	23'800		12'700			
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'000		7'100		5'559.35	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'900		3'700		3'722.00	
3141.10	Winterdienst	41'600		42'100		36'046.15	
3141.20	Strassenreinigung	27'000		27'000		26'765.70	
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	75'000		25'000		33'307.75	
3141.40	Belagsarbeiten, Entwässerung, Strassenabraum	191'000		239'500		248'216.45	
3141.60	Strassenunterhalt zulasten Dritter			5'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28'000		27'000		26'747.73	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'600		2'700		3'278.32	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		2'500		3'993.30	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	436'900		405'700		412'230.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	28'300		48'400		31'265.88	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	72'300		70'200		53'840.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			46'100			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	203'300				203'518.50	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		80'000				
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		20'300		17'900		42'182.72
4472.01	Parkplatzgebühren, Parkuhren				170'000		51'263.77
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		413'800		413'900		418'419.14
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		543'500		530'300		543'477.00
6180	Privatstrassen	70'000		35'000		35'000.00	
	Nettoergebnis		70'000		35'000		35'000.00
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	70'000		35'000		35'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
62	Öffentlicher Verkehr	641'000		664'300	28'000	674'929.00	25'020.00
	Nettoergebnis		641'000		636'300		649'909.00
6210	Bahninfrastruktur	195'400		187'200		181'171.00	
	Nettoergebnis		195'400		187'200		181'171.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'200		4'200		4'206.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	191'200		183'000		176'965.00	
6220	Regionalverkehr	445'600		449'100		465'758.00	
	Nettoergebnis		445'600		449'100		465'758.00
3634.01	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	445'600		449'100		465'758.00	
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges			28'000	28'000	28'000.00	25'020.00
	Nettoergebnis						2'980.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			28'000		28'000.00	
4250.00	Verkäufe				28'000		25'020.00
64	Nachrichtenübermittlung	386'200	268'100	293'400	293'400	248'750.06	248'750.06
	Nettoergebnis		118'100				
6400	Nachrichtenübermittlung (allgemein)	118'100					
	Nettoergebnis		118'100				
3980.00	Interne Übertragungen	118'100					
6401	Netzwerke [Gemeindebetrieb]	268'100	268'100	293'400	293'400	248'750.06	248'750.06
3130.00	Dienstleistungen Dritter	99'800		89'800		79'768.79	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	21'800		21'800		19'075.27	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	146'500		146'000		141'456.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			35'800		8'450.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		150'000		80'000		140'846.70
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter						320.80
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung des Eigenkapitals				213'400		107'582.56

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4980.00	Interne Übertragungen		118'100				
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	4'640'700	4'252'200	4'696'300	4'255'300	3'181'049.70	2'798'830.96
	Nettoergebnis		388'500		441'000		382'218.74
71	Wasserversorgung	1'127'100	1'100'500	1'200'500	1'174'500	1'085'346.46	1'057'108.46
	Nettoergebnis		26'600		26'000		28'238.00
7100	Wasserversorgung (allgemein)	26'600		26'000		28'238.00	
	Nettoergebnis		26'600		26'000		28'238.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'000		17'000		20'105.75	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					1'515.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'600		9'000		6'616.50	
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	784'600	784'600	779'300	779'300	738'355.10	738'355.10
3049.00	Übrige Zulagen			2'100		2'100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'000		1'500		1'052.09	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		1'448.24	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		200.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500		12'000		3'402.98	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			10'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'000		14'400		19'116.10	
3120.01	Betriebskostenanteil WV Zone Brütten	150'000		170'000		141'481.46	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'200		10'400		23'374.52	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'900		17'900		50'820.35	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	11'500		12'500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		191.90	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	93'500		59'100		105'415.29	
3143.01	Baulicher Unterhalt zul. Dritter			5'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'500		7'700		12'413.68	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'900		1'900		1'900.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	38'100		11'300		-248.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	24'200		24'200		24'123.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	55'700		30'700		3'136.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	213'500		173'800		256'785.66	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	4'300		300		300.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'400		1'400		1'328.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	73'000		155'200		72'951.65	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'600		3'600		3'600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	55'900		52'400		13'462.18	
4240.01	Verbrauchsgebühren laufendes Jahr		700'000		700'000		698'948.05
4240.02	Bau- und Hydrantenentschädigungen		10'000		1'900		4'067.90
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		14'300		9'630.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		14'300		14'300		14'206.15
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		50'300		48'800		11'503.00
7102	Wasserverbund Zone Brütten	315'900	315'900	395'200	395'200	318'753.36	318'753.36
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	31'500		27'700		30'655.32	
3120.03	Wasserankauf Winterthur	200'000		240'000		188'489.56	
3120.04	Wasserankauf GWL	50'000		75'000		30'719.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'800		24'900		3'805.17	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		479.60	
3137.00	Steuern und Abgaben	100		100		35.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	30'000		27'000		64'568.86	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		311'400		392'600		314'513.46
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		4'500		2'600		4'239.90
72	Abwasserbeseitigung	1'187'200	1'187'200	1'181'300	1'181'300	1'140'023.75	1'140'023.75
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	1'187'200	1'187'200	1'181'300	1'181'300	1'140'023.75	1'140'023.75
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			10'000		13'529.99	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'500		4'200		3'183.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	48'400		51'500		56'793.38	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	43'900		49'900		56'907.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	25'500		12'800			
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		143.90	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	37'000		37'000		65'594.36	
3192.00	Abgeltung von Rechten	100		100		100.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-28'400		-200		-50'392.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	192'500		188'800		248'503.38	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	270'000		747'800		282'902.31	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	522'000				424'435.19	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	22'500		29'200		22'526.65	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'600		3'600		3'600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	46'400		46'400		12'194.89	
4240.04	Kläergebühren		1'140'000		1'136'000		1'129'330.75
4240.05	Kläergebühren Vorjahr				500		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		47'200		44'800		10'693.00
73	Abfallwirtschaft Nettoergebnis	661'400	645'700	704'600	699'500	605'287.80	591'048.75
			15'700		5'100		14'239.05
7300	Abfallwirtschaft (allgemein) Nettoergebnis	25'700	10'000	17'600	12'500	23'443.80	9'204.75
			15'700		5'100		14'239.05
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'500		9'000		3'986.95	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	600		600		366.20	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	13'000		8'000		11'515.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'600				7'575.00	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		12'500		9'204.75
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	635'700	635'700	687'000	687'000	581'844.00	581'844.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	16'500		13'700		15'567.73	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'500		28'000		26'631.93	
3130.01	Kehrichtabfuhr	206'000		211'000		202'852.46	
3130.02	Altmetallbeseitigung (Containersammelstellen)	3'700		4'000		3'574.87	
3130.03	Häckseldienst	25'000		30'000		15'887.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.05 Altglassammlung	500		500		127.07	
3130.06 Sonderabfälle	1'200		600		1'149.96	
3130.07 Altpapiersammlungen	43'000		52'000		23'935.01	
3130.08 Altmetallsammlungen	6'000		6'000		5'045.91	
3130.09 Grüngutabfuhr	110'000		115'000		104'534.10	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000					
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste			1'000			
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			2'900		2'926.00	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'500		2'300		2'055.35	
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate					5'145.30	
3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen			5'300			
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	143'000		126'900		119'587.51	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					4'059.05	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	45'100		83'800		45'123.15	
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'600		3'600		3'600.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	100		400		40.90	
4240.06 Kehrichtabfuhr-Markenverkauf		280'000		280'000		249'740.19
4240.07 Kehrichtabfuhr-Grundgebühren		190'000		190'000		186'804.15
4240.08 Kehrichtabfuhr, Erträge Vorjahr				1'500		
4240.09 Grüngutabfuhr		93'000		90'000		91'707.60
4240.10 Vorgezogene Recycling-Gebühren Altglas		8'000				7'756.10
4240.11 Kunststoffsammelsäcke		500		500		86.40
4250.01 Verkauf von Altkleidern		1'000		1'000		300.95
4250.02 Verkauf von Altmetall		1'000		1'000		856.32
4250.03 Verkauf von Altglas		1'000		500		767.45
4250.04 Verkauf von Altpapier		5'000		5'000		2'866.29
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierung des Eigenkapitals		53'000		115'500		39'788.55
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		3'200		2'000		1'170.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
74	Verbauungen	32'900		46'900		27'238.65	
	Nettoergebnis		32'900		46'900		27'238.65
7410	Gewässerverbauungen	32'900		46'900		27'238.65	
	Nettoergebnis		32'900		46'900		27'238.65
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'500				1'548.90	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	6'000		6'500		4'337.75	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	8'100		9'900		8'077.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'300		30'500		13'275.00	
75	Arten- und Landschaftsschutz	10'800		35'100		13'535.95	
	Nettoergebnis		10'800		35'100		13'535.95
7500	Arten- und Landschaftsschutz	10'800		35'100		13'535.95	
	Nettoergebnis		10'800		35'100		13'535.95
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'900		6'200		4'718.95	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			20'000			
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	8'900		8'900		8'817.00	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	82'200	18'800	50'100		59'212.85	10'000.00
	Nettoergebnis		63'400		50'100		49'212.85
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	82'200	18'800	50'100		59'212.85	10'000.00
	Nettoergebnis		63'400		50'100		49'212.85
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'700		38'500		44'338.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	35'500				11'874.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'500		7'600			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	12'500					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000		3'000		3'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'800				
4630.00	Beiträge vom Bund		15'000				10'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
77	Übriger Umweltschutz	153'100		197'100		138'700.80	650.00
	Nettoergebnis		153'100		197'100		138'050.80
7710	Friedhof und Bestattung	153'100		197'100		138'700.80	650.00
	Nettoergebnis		153'100		197'100		138'050.80
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300		300		230.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'500		5'700		4'432.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	41'100		42'300		31'814.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		300		168.90	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	54'000		54'500		48'277.55	
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude			6'500		535.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	600		2'000		895.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'500		4'500		4'445.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	18'700		18'700		18'665.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	29'200		62'300		29'237.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						200.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						250.00
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter						200.00
79	Raumordnung	1'386'000	1'300'000	1'280'700	1'200'000	111'703.44	
	Nettoergebnis		86'000		80'700		111'703.44
7900	Raumordnung	1'386'000	1'300'000	1'280'700	1'200'000	111'703.44	
	Nettoergebnis		86'000		80'700		111'703.44
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'700		1'700		1'649.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'000		20'000		46'904.19	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	49'100		53'000		57'988.00	
3321.90	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen					-1.00	
3511.00	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	1'300'000		1'200'000			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	5'200		6'000		5'163.00	
4022.10	Mehrwertabschöpfung		1'300'000		1'200'000		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	171'100	637'300	124'000	514'600	127'814.60	581'077.95
	Nettoergebnis	466'200		390'600		453'263.35	
81	Landwirtschaft	59'900		28'800	100	12'881.95	
	Nettoergebnis		59'900		28'700		12'881.95
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	59'900		28'800	100	12'881.95	
	Nettoergebnis		59'900		28'700		12'881.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'900		3'800		4'743.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		300		306.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		51.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100				51.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	41'500		21'000		1'870.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200		184.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'700		3'400		5'675.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				100		
82	Forstwirtschaft	58'000		55'000		64'447.55	
	Nettoergebnis		58'000		55'000		64'447.55
8200	Forstwirtschaft	58'000		55'000		64'447.55	
	Nettoergebnis		58'000		55'000		64'447.55
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	58'000		55'000		64'447.55	
83	Jagd und Fischerei	2'000	1'300		1'200	17.90	1'212.00
	Nettoergebnis		700	1'200		1'194.10	
8300	Jagd und Fischerei	2'000	1'300		1'200	17.90	1'212.00
	Nettoergebnis		700	1'200		1'194.10	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'000				17.90	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		1'300		1'200		1'212.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
85	Industrie, Gewerbe, Handel Nettoergebnis	51'200	51'200	40'200	40'200	50'467.20	50'467.20
8500	Industrie, Gewerbe, Handel Nettoergebnis	51'200	51'200	40'200	40'200	50'467.20	50'467.20
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	51'200		40'200		50'467.20	
86	Banken und Versicherungen Nettoergebnis	636'000	636'000	513'300	513'300	579'865.95	579'865.95
8600	Banken und Versicherungen Nettoergebnis	636'000	636'000	513'300	513'300	579'865.95	579'865.95
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		636'000		513'300		579'865.95
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	381'800 29'697'800	30'079'600	327'000 28'399'700	28'726'700	7'215'218.71 28'097'097.00	35'312'315.71
91	Steuern Nettoergebnis	115'000 27'292'900	27'407'900	84'000 27'416'800	27'500'800	142'724.66 27'274'987.41	27'417'712.07
9100	Allgemeine Gemeindesteuern Nettoergebnis	105'000 23'109'400	23'214'400	75'000 23'283'600	23'358'600	132'674.66 23'178'973.06	23'311'647.72
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	35'000		5'000		39'317.44	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	70'000		70'000		93'357.22	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		13'064'500		12'826'000		12'868'345.40
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		1'458'000		1'080'000		1'696'933.00
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		80'000		50'000		82'310.05
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		220'000		200'000		115'576.10
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-312'500		-312'500		-328'793.25
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-10'000		-7'000		-15'052.15
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		2'120'000		2'014'000		1'886'155.25

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		270'000		496'800		215'690.00
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		30'000		20'000		36'338.78
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		60'000		50'000		35'525.80
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-79'000		-180'000		-77'255.35
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		550'000		520'000		460'806.58
4008.00	Personalsteuern		120'000		120'000		114'423.96
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		4'134'000		5'225'800		5'112'239.05
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		1'080'000		864'000		802'554.50
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		200'000		215'000		111'349.20
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-8'000		-7'000		-9'333.15
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		185'500		116'600		126'536.50
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		32'400		32'400		61'421.05
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		20'000		35'000		16'224.35
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-500		-500		-347.95
9101	Sondersteuern	10'000	4'193'500	9'000	4'142'200	10'050.00	4'106'064.35
	Nettoergebnis	4'183'500		4'133'200		4'096'014.35	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	10'000		9'000		10'050.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		4'150'000		4'100'000		4'062'579.35
4033.00	Hundesteuern		43'500		42'200		43'485.00
93	Finanz- und Lastenausgleich		1'106'900				3'750'127.00
	Nettoergebnis	1'106'900				3'750'127.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich		1'106'900				3'750'127.00
	Nettoergebnis	1'106'900				3'750'127.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		1'106'900				3'750'127.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	263'300	698'900	239'500	771'700	79'249.27	4'137'067.11
	Nettoergebnis	435'600		532'200		4'057'817.84	
9610	Zinsen	167'200	607'500	162'100	680'600	57'028.57	395'777.71
	Nettoergebnis	440'300		518'500		338'749.14	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000		5'000		9'493.91	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	58'000		58'000		23'304.25	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	104'200		99'100		24'230.41	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		10'000				6.10
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		52'000		58'000		44'591.48
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		300'000		300'000		227'719.16
4420.00	Dividenden FV		800		800		750.00
4450.00	Erträge aus Darlehen VV ohne öffentliche Unternehmungen		22'500		10'000		22'500.00
4463.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentl. Unternehmen als AG o. von anderen privatrechtl Orgform		60'000		130'000		60'000.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		162'200		181'800		40'210.97
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	87'100	91'400	77'400	91'100	22'220.70	33'835.85
	Nettoergebnis	4'300		13'700		11'615.15	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'900		5'900		5'726.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		400		369.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			600			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		62.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		61.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		40.90	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	12'500		11'600		1'403.35	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500		87.45	
3431.20	Anschaffungen Mobilien			1'500			
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000		1'300			
3439.10	Ver- und Entsorgung	5'300		7'100		7'283.05	
3439.30	Sachversicherungsprämien	400		1'400		1'122.45	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	1'000					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	59'800		46'800		6'063.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		5'900		8'400		5'851.85
4430.01	Mietzinse		30'600		24'700		24'144.00
4432.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV				1'000		
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		3'900		6'000		3'840.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		51'000		51'000		
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens						3'707'453.55
	Nettoergebnis					3'707'453.55	
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV						207'622.25
4443.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV						3'324'977.00
4443.40	Wertberichtigungen Gebäude FV						174'854.30
9690	Finanzvermögen, n.a.g.	9'000					
	Nettoergebnis		9'000				
3499.00	Übriger Finanzaufwand	9'000					
97	Rückverteilungen		4'000		4'500		3'627.05
	Nettoergebnis	4'000		4'500		3'627.05	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		4'000		4'500		3'627.05
	Nettoergebnis	4'000		4'500		3'627.05	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		4'000		4'500		3'627.05
99	Nicht aufgeteilte Posten	3'500	861'900	3'500	449'700	6'993'244.78	3'782.48
	Nettoergebnis	858'400		446'200			6'989'462.30
9900	Finanzpolitische Reserven, Einlagen und Entnahmen					2'500'000.00	
	Nettoergebnis					2'500'000.00	2'500'000.00
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve					2'500'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	3'500	3'500	3'500	3'500	3'782.48	3'782.48
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	3'500		3'500		523.83	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen					3'258.65	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals						2'918.07
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		3'500		3'500		864.41
9999	Abschluss		858'400		446'200	4'489'462.30	
	Nettoergebnis	858'400		446'200			4'489'462.30
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					4'489'462.30	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		858'400		446'200		

Investitionsrechnung

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

0220	Allgemeine Dienste, übrige	
1.0220.5060.03	Projekt Züri-Central	50'400 neue Datenbank Ablösung Steuersoftware
1.0220.5060.04	Oracle-Datenbank / Ablösung Steuersoftware	36'100 Aufwendungen Dritter für Einführung der im 2024 beschafften Datenbank
1.0220.5060.05	Ersatz Hardware Verwaltung	141'000 Ablösung Server inkl. Storage plus weiterer Hardware
1.0220.5060.03	Digitalisierungsprojekte	200'000 Die Prozesse mit Ämtern und Bevölkerung sollen weiter digitalisiert werden
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	
1.0290.5040.08	Bucksaal - Sanierung bestehende Substanz	50'000 Planungskosten
1.0290.5040.12	Werkhof Berghof, Ersatz Stützmauer	600'000 Sanierung, Stützmauer ist einsturzgefährdet
1.0290.5040.13	Dorfkernplanung/Gemeindehaus - Ausführung	4'500'000 Baukredit, Urnenabstimmung am 22.09.24
1.0290.5040.14	Vereinsarchiv Grafstal, Bau PV-Anlage	50'000 Bau einer PV-Anlage, Ablösung Elektroheizung
1.0290.5040.15	Werkhof Berghof, Bau PV-Anlage	60'000 Bau einer PV-Anlage
1500	Feuerwehr	
1.1500.5620.04	Investitionsbeiträge an Feuerwehr	42'100 Investitionsanteile Lindau: Ersatzbeschaffung Polycomgeräte / Einsatzleiterfahrzeug
1610	Militärische Verteidigung	
1.1610.6310.01	Staatsbeiträge Schiessanlage	-310'000 Bunds- und Kantonsbeiträge an Sanierung des natürlichen Kugelfangs
2170	Schulliegenschaften	
1.2170.5040.18	SH Buck, Ersatz Unterverteilung/Umrüstung LED	400'000 Ersatz der Unterverteilung Stockwerke EG + OG inkl. Ersatz der FL-Beleuchtung (Umrüstung LED)
1.2170.5040.21	Kiga Lindau, Gesamtsanierung	50'000 Planungskosten
1.2170.5040.22	SH Buck, Anpassungen Schulraum "Spezialtrakt"	50'000 In Zusammenhang mit der Planung Sanierung Bucksaal sind allenfalls die erforderlichen Massnahmen Schulraum im Spezialtrakt zu planen.
1.2170.5040.23	SH Bachwis, Ersatzneubau Pavillon/energ. Sanierung	150'000 Pavillon ist End of Life, energetisch ein einem schlechten Zustand. Bei einem allfälligen Ersatzneubau ergeben sich Synergien mit dem benötigten Raum für die
1.2170.5040.24	SH Bachwis, Raum schulergänzende Betreuung	640'000 Raumbestellung Soziales, der schulergänzende Betreuung soll neu im Ortsteil Winterberg angeboten werden können
1.2170.5040.25	SH Bachwis, Umrüstung LED/Elektroverteilung	50'000 Beleuchtung Umrüstung auf LED inkl. Ersatz Elektroverteilung
1.2170.5040.26	SH Grafstal, Anpassung Bestand/Schaffung 2 Klassenzimmer	100'000 Schulraumerweiterung infolge Bevölkerungswachstum (Neubau 2 Klassenzimmer)
1.2170.5040.27	SH Grafstal, Sanierung Metallaussentüren	80'000 Die Türen sind End of Life und müssen ersetzt werden.
1.2170.5040.28	Kiga Grafstal, Geamtsanierung	50'000 Planungskosten

1.2170.5040.28	Kiga Bachwis, Gesamtanierung	50'000	Planungskosten
1.2170.5040.30	SH Bachwis, Klimatisierung Pavillon	50'000	kurzfristige Massnahme, falls Ersatzneubau/energetische Sanierung nicht ausgeführt wird
2192	Volksschule Sonstiges		
1.2192.5060.03	Ersatzbeschaffung Computer Schule 2025	50'000	gemäss ICT-Konzept Schule
3410	Sport		
1.3410.5040.02	Sportanlage Grafstal, Sanierung Gastroküche	70'000	Die Küche ist End of Life und muss ersetzt werden.
1.3410.5040.03	Sportanlage Grafstal, Boilersatz/Warmwasserverteilung	185'000	Boilersatz inkl. Ersatzwarmwasserverteilung
3411	Schwimmbad		
1.3411.5040.03	Schwimmbad Grafstal, Ersatz Filterpumpen	32'000	die Pumpen sind End of Life und werden etappenweise ersetzt
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime		
1.4120.5620.04	AZB, Investitionsbeiträge	113'000	Anteilmässige Investitionsbeiträge an Ersatzbeschaffungen
6150	Gemeindestrassen		
1.6150.5010.00	Strassensanierungen	750'000	Erneuerungsunterhaltsinvestitionen: Aufrechterhaltung der Infrastruktur
1.6150.5010.01	Bushaltestellen	100'000	Erneuerungsunterhaltsinvestitionen: Aufrechterhaltung der Infrastruktur
1.6150.5060.03	Kommunalfahrzeug, Ersatz 2025	130'000	periodischer Ersatz
6401	Kommunikationsnetzwerke / Glasfasernetze [Gemeindebetrieb]		
1.6401.5650.00	Investitionsbeiträge	100'000	Bereitstellung der Infrastruktur Glasfasernetz für den Betrieb der in Kooperation stehender Provider
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]		
1.7101.5030.00	Erneuerung Leitungsnetz	100'000	Erneuerungsunterhaltsinvestitionen: Aufrechterhaltung der Infrastruktur
1.7101.5040.02	Kauf Grundwasserpumpwerk Töss	60'000	Planungskosten
1.7101.5060.01	Ersatz Wasserzähler	110'000	
1.7101.6370.00	Anschlussgebühren	-50'000	
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]		
1.7201.5030.00	Erneuerung Kanalnetz	235'000	Erneuerungsunterhaltsinvestitionen: Aufrechterhaltung der Infrastruktur
1.7201.5290.01	Zustandserfassung private Gebäudeanschlussleitungen	115'000	
1.7201.5520.00	Anschluss ARA Givaudan an ARA Mannenberg	600'000	Anschlussgebühren an Illnau-Effretikon
1.7201.6370.00	Anschlussgebühren	-50'000	
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung		
1.7690.5040.00	Energiesparaktionen	50'000	Umsetzung Massnahmen/Projekte

9999	Abschluss	
1.9999.5900.00	Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt	310'000
1.9999.5900.01	Passivierte Einnahmen Wasserwerk	50'000
1.9999.5900.02	Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung	50'000
1.9999.6900.00	Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt	-8'879'600
1.9999.6900.01	Aktivierte Ausgaben Wasserwerk	-1'615'000
1.9999.6900.02	Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseitigung	-950'000
1.9999.6900.05	Aktivierte Ausgaben Glasfaser	-100'000

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	5'687'500		1'676'200		667'073.30	
		5'687'500		1'676'200		667'073.30
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis	42'100 267'900	310'000	578'500		98'619.93	
				578'500		98'619.93
2 Bildung Nettoergebnis	1'720'000		1'659'000		168'851.45	
		1'720'000		1'659'000		168'851.45
3 Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis	287'000		65'000		230'000.00	
		287'000		65'000	230'000.00	
4 Gesundheit Nettoergebnis	113'000		130'000			
		113'000		130'000		
5 Soziale Sicherheit Nettoergebnis			5'500'000	75'900	946'300.00	227'550.00
				5'424'100		718'750.00
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	1'080'000		1'120'000		1'011'656.87	
		1'080'000		1'120'000		1'011'656.87
7 Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	1'270'000	100'000	1'905'000	100'000	1'259'872.54	376'634.93
		1'170'000		1'805'000		883'237.61
8 Volkswirtschaft Nettoergebnis						
Total Ausgaben / Einnahmen	10'199'600	410'000	12'633'700	175'900	4'152'374.09	834'184.93
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen	0	9'789'600	0	12'457'800	0.00	3'318'189.16
Total	10'199'600	10'199'600	12'633'700	12'633'700	4'152'374.09	4'152'374.09

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	5'687'500		1'676'200		667'073.30	
	Nettoergebnis		5'687'500		1'676'200		667'073.30
02	Allgemeine Dienste	5'687'500		1'676'200		667'073.30	
	Nettoergebnis		5'687'500		1'676'200		667'073.30
0220	Allgemeine Dienste, übrige	427'500		86'200			
	Nettoergebnis		427'500		86'200		
1.0220.5060.03	Projekt Züri-Central	50'400		86'200			
1.0220.5060.04	Oracle-Datenbank / Ablösung Steuersoftware	36'100					
1.0220.5060.05	Ersatz Hardware Verwaltung	141'000					
1.0220.5060.03	Digitalisierungsprojekte	200'000					
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	5'260'000		1'590'000		667'073.30	
	Nettoergebnis		5'260'000		1'590'000		667'073.30
1.0290.5040.08	Bucksaal - Sanierung bestehende Substanz	50'000					
1.0290.5040.09	Dorfplanungs/Gemeindehaus - Projektierung (2023)			750'000		402'700.95	
1.0290.5040.10	a. SH Lindau, Brandschutzmassnahmen					234'758.60	
1.0290.5040.12	Werkhof Berghof, Ersatz Stützmauer	600'000		750'000		29'613.75	
1.0290.5040.13	Dorfkernplanung/Gemeindehaus - Ausführung	4'500'000					
1.0290.5040.14	Vereinsarchiv Grafstal, Bau PV-Anlage	50'000					
1.0290.5040.15	Werkhof Berghof, Bau PV-Anlage	60'000					
1.0290.5060.01	Werkhof Berghof, Einbau Soleanlage (Winterdienst)			90'000			
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	42'100	310'000	578'500		98'619.93	
	Nettoergebnis	267'900			578'500		98'619.93
11	Öffentliche Sicherheit					49'481.03	
	Nettoergebnis						49'481.03
1120	Verkehrssicherheit					49'481.03	
	Nettoergebnis						49'481.03
1.1120.5060.01	Einführung Parkraumbewirtschaftung					49'481.03	
15	Feuerwehr	42'100		50'400		37'958.20	
	Nettoergebnis		42'100		50'400		37'958.20

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1500	Feuerwehr	42'100		50'400		37'958.20	
	Nettoergebnis		42'100		50'400		37'958.20
1.1500.5620.02	Ersatzbeschaffung Ersteinsatzfahrzeug					37'958.20	
1.1500.5620.04	Investitionsbeiträge an Feuerwehr	42'100		50'400			
16	Verteidigung		310'000	528'100		11'180.70	
	Nettoergebnis	310'000			528'100		11'180.70
1610	Militärische Verteidigung		310'000	485'000		11'180.70	
	Nettoergebnis	310'000			485'000		11'180.70
1.1610.5040.02	300m-Schiessanlage, Sanierung natürlicher Kugelfang			485'000		11'180.70	
1.1610.6310.01	Staatsbeiträge Schiessanlage		310'000				
1620	Zivilschutz			43'100			
	Nettoergebnis				43'100		
1.1500.5620.04	Investitionsbeiträge an Zivilschutz			43'100			
2	BILDUNG	1'720'000		1'659'000		168'851.45	
	Nettoergebnis		1'720'000		1'659'000		168'851.45
21	Obligatorische Schule	1'720'000		1'659'000		168'851.45	
	Nettoergebnis		1'720'000		1'659'000		168'851.45
2170	Schulliegenschaften	1'670'000		1'265'000		168'851.45	
	Nettoergebnis		1'670'000		1'265'000		168'851.45
1.2170.5040.12	SH Buck, zusätzliche Turnhalle			400'000			
1.2170.5040.13	Kiga Dorf, Sanierung					19'049.95	
1.2170.5040.14	SH Buck, Modulare Erweiterung 2022					47'821.70	
1.2170.5040.15	SH Grafstal, modulare Erweiterung			50'000		1'669.35	
1.2170.5040.18	SH Buck, Ersatz Unterverteilung/Umrüstung LED	400'000		260'000			
1.2170.5040.19	SH Buck, Rückbau Zivilschutzanlage			50'000			
1.2170.5040.20	SH Bachwis, Rückbau Zivilschutzanlage			65'000			
1.2170.5040.21	Kiga Lindau, Gesamtsanierung	50'000		50'000			
1.2170.5040.22	SH Buck, Anpassungen Schulraum "Spezialtrakt"	50'000					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1.2170.5040.23	SH Bachwis, Ersatzneubau Pavillon/energ. Sanierung	150'000					
1.2170.5040.24	SH Bachwis, Raum schulergänzende Betreuung	640'000					
1.2170.5040.25	SH Bachwis, Umrüstung LED/Elektroverteilung	50'000					
1.2170.5040.26	SH Grafstal, Anpassung Bestand/Schaffung 2 Klassenzimmer	100'000					
1.2170.5040.27	SH Grafstal, Sanierung Metallaussentüren	80'000					
1.2170.5040.28	Kiga Grafstal, Geamtsanierung	50'000					
1.2170.5040.28	Kiga Bachwis, Gesamtsanierung	50'000					
1.2170.5040.30	SH Bachwis, Klimatisierung Pavillon	50'000					
1.2170.5060.06	SH Buck, Ersatz Schliessanlage			130'000		3'446.57	
1.2170.5060.07	SH Bachwis, Ersatz Schliessanlage			130'000		3'446.57	
1.2170.5060.08	SH Grafstal, Ersatz Schliessanlage			130'000		3'446.56	
1.2170.5290.02	Quartierplanverfahren Grafstal					89'970.75	
2192	Volksschule Sonstiges	50'000		394'000			
	Nettoergebnis		50'000		394'000		
1.2192.5060.03	Ersatzbeschaffung Computer Schule 2024			54'000			
1.2192.5060.04	Digitale Wandtafeln Oberstufe			180'000			
1.2192.5060.05	Ersatz Netzwerkkomponenten Schulhäuser			80'000			
1.2192.5060.06	Ersatz Server Schulhäuser			80'000			
1.2192.5060.03	Ersatzbeschaffung Computer Schule 2025	50'000					
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	287'000		65'000			230'000.00
	Nettoergebnis		287'000		65'000	230'000.00	
34	Sport und Freizeit	287'000		65'000			230'000.00
	Nettoergebnis		287'000		65'000	230'000.00	
3410	Sport	255'000		65'000			
	Nettoergebnis		255'000		65'000		
1.3410.5060.01	Sportplatz Grafstal, Umrüstung Platzbeleuchtung LED			65'000			
1.3410.5040.02	Sportanlage Grafstal, Sanierung Gastroküche	70'000					
1.3410.5040.03	Sportanlage Grafstal, Boilersatz/Warmwasserverteilung	185'000					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3411	Schwimmbad	32'000					230'000.00
	Nettoergebnis		32'000			230'000.00	
1.3411.5040.03	Schwimmbad Grafstal, Ersatz Filterpumpen	32'000					
1.3411.6310.00	Beitrag aus kantonalem Sportfonds						230'000.00
4	GESUNDHEIT	113'000		130'000			
	Nettoergebnis		113'000		130'000		
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	113'000		130'000			
	Nettoergebnis		113'000		130'000		
4120	Kranken-, Alters- und Pflgeheime	113'000		130'000			
	Nettoergebnis		113'000		130'000		
1.4120.5620.04	AZB, Investitionsbeiträge	113'000		130'000			
5	SOZIALE SICHERHEIT			5'500'000	75'900	946'300.00	227'550.00
	Nettoergebnis				5'424'100		718'750.00
53	Alter + Hinterlassene			5'500'000	75'900	946'300.00	227'550.00
	Nettoergebnis				5'424'100		718'750.00
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)			5'500'000	75'900	946'300.00	227'550.00
	Nettoergebnis				5'424'100		718'750.00
1.5340.5000.00	Kauf Grundstück			3'000'000		946'300.00	
1.5340.5460.01	Darlehen an Alterssiedlung			2'500'000			
1.5340.6460.01	Alterssiedlung Winterberg, Rückzahlung Darlehen				75'900		227'550.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'080'000		1'120'000		1'011'656.87	
	Nettoergebnis		1'080'000		1'120'000		1'011'656.87
61	Strassenverkehr	980'000		1'020'000		941'190.90	
	Nettoergebnis		980'000		1'020'000		941'190.90
6150	Gemeindestrassen	980'000		1'020'000		941'190.90	
	Nettoergebnis		980'000		1'020'000		941'190.90
1.6150.5010.00	Strassensanierungen	750'000		845'000			
1.6150.5010.01	Bushaltestellen	100'000					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1.6150.5010.02	Strassenbeleuchtungen			100'000		93'312.50	
1.6150.5010.07	Sanierung Einlenker Buckstrasse					33'670.90	
1.6150.5010.11	Hueb-, Glärnischstr. Wberg					632.75	
1.6150.5010.12	Schintenächerstrasse, Sanierung					83'972.15	
1.6150.5010.13	Strassentwässerung Versickerungsbecken Nauen					38'336.35	
1.6150.5010.15	Kempttalerweg, Sanierung inkl. Bankettsicherung					336'498.15	
1.6150.5010.16	Wangenerstrasse, Tagelswangen, Sanierung					5'730.70	
1.6150.5010.17	Chrummenacherstrasse, Sanierung/Beleuchtung					349'037.40	
1.6150.5060.02	Kommunalfahrzeug, Ersatz 2024			75'000			
1.6150.5060.03	Kommunalfahrzeug, Ersatz 2025	130'000					
64	Nachrichtenübermittlung	100'000		100'000		70'465.97	
	Nettoergebnis		100'000		100'000		70'465.97
6401	Kommunikationsnetzwerke / Glasfasernetze	100'000		100'000		70'465.97	
	[Gemeindebetrieb]						
	Nettoergebnis		100'000		100'000		70'465.97
1.6401.5650.00	Investitionsbeiträge	100'000		100'000		70'465.97	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'270'000	100'000	1'905'000	100'000	1'259'872.54	376'634.93
	Nettoergebnis		1'170'000		1'805'000		883'237.61
71	Wasserversorgung	270'000	50'000	860'000	50'000	251'007.67	5'500.00
	Nettoergebnis		220'000		810'000		245'507.67
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	270'000	50'000	860'000	50'000	251'007.67	5'500.00
	Nettoergebnis		220'000		810'000		245'507.67
1.7101.5030.00	Erneuerung Leitungsnetz	100'000		185'000			
1.7101.5030.07	Hueb-, Glärnischstr. Wberg					2'000.00	
1.7101.5030.09	Schintenächerstrasse, Leitungersatz					15'478.84	
1.7101.5030.10	Im Chrummenacher, Sanierung					233'528.83	
1.7101.5040.02	Kauf Grundwasserpumpwerk Töss	60'000		100'000			
1.7101.5060.01	Ersatz Wasserzähler	110'000		110'000			
1.7101.5620.01	Redundanz Leitungsnetz WV Effretikon/Tagelswangen			175'000			
1.7101.5620.01	Druckerhöhungsanlage inkl. Transportleitung Zone			290'000			
1.7101.6370.00	Anschlussgebühren		50'000		50'000		5'500.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
72	Abwasserbeseitigung	950'000	50'000	835'000	50'000	991'189.27	371'134.93
	Nettoergebnis		900'000		785'000		620'054.34
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	950'000	50'000	835'000	50'000	991'189.27	371'134.93
	Nettoergebnis		900'000		785'000		620'054.34
1.7201.5030.00	Erneuerung Kanalnetz	235'000		235'000			
1.7201.5030.03	Kanalarbeiten Schintenächerstrasse					2'339.74	
1.7201.5030.04	Regenabwasserkanal Berghof					77'966.76	
1.7201.5030.06	Rosenacherstrasse, Sanierung					19'031.89	
1.7201.5030.07	Anschluss ARA Givaudan, Pumpwerk/Pumpdruckleitung					779'685.12	
1.7201.5290.01	Vorarbeiten Übernahme ARA Givaudan 2023					112'165.76	
1.7201.5290.01	Zustandserfassung private Gebäudeanschlussleitungen	115'000					
1.7201.5520.00	Anschluss ARA Givaudan an ARA Mannenberg	600'000		600'000			
1.7201.6370.00	Anschlussgebühren		50'000		50'000		371'134.93
74	Verbauungen			100'000			
	Nettoergebnis				100'000		
7410	Gewässerverbauungen			100'000			
	Nettoergebnis				100'000		
1.7410.5020.01	Gewässerunterhalt			100'000			
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	50'000		110'000			
	Nettoergebnis		50'000		110'000		
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	50'000		110'000			
	Nettoergebnis		50'000		110'000		
1.7690.5040.00	Energiesparaktionen	50'000		50'000			
1.7690.5290.00	Altlastenuntersuchung			60'000			
79	Raumordnung					17'675.60	
	Nettoergebnis						17'675.60
7900	Raumordnung					17'675.60	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Nettoergebnis						17'675.60
1.7900.5290.01	Überarbeitung Bau- und Zonenordnung					17'675.60	
9	FINANZEN	410'000	10'199'600	175'900	12'633'700	834'184.93	4'152'374.09
	Nettoergebnis	9'789'600		12'457'800		3'318'189.16	
99	Abschluss	410'000	10'199'600	175'900	12'633'700	834'184.93	4'152'374.09
	Nettoergebnis	9'789'600		12'457'800		3'318'189.16	
9999	Abschluss	410'000	10'199'600	175'900	12'633'700	834'184.93	4'152'374.09
	Nettoergebnis	9'789'600		12'457'800		3'318'189.16	
1.9999.5900.00	Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt	310'000		75'900		457'550.00	
1.9999.5900.01	Passivierte Einnahmen Wasserwerk	50'000		50'000		5'500.00	
1.9999.5900.02	Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung	50'000		50'000		371'134.93	
1.9999.6900.00	Aktivierete Ausgaben allgemeiner Haushalt		8'879'600		10'838'700		2'839'711.18
1.9999.6900.01	Aktivierete Ausgaben Wasserwerk		270'000		860'000		251'007.67
1.9999.6900.02	Aktivierete Ausgaben Abwasserbeseitigung		950'000		835'000		991'189.27
1.9999.6900.05	Aktivierete Ausgaben Glasfaser		100'000		100'000		70'465.97

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630	Liegenschaften des Finanzvermögen					208'200.00	1'154'500.00
9690	Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens						
Total Ausgaben / Einnahmen		0	0	0	0	208'200.00	1'154'500.00
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		0	0	0	0	946'300.00	0.00
Total		0	0	0	0	1'154'500.00	1'154'500.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung					208'200.00	1'154'500.00
	Nettoergebnis					946'300.00	
930	Liegenschaften des Finanzvermögens					208'200.00	1'154'500.00
1.9630.7200.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken					577.75	
1.9630.7700.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken					207'622.25	
1.9630.8000.00	Verkauf von Grundstücken						208'200.00
1.9630.8500.00	Übertragung von Grundstücken ins VV						946'300.00
99	Abschluss					1'154'500.00	208'200.00
	Nettoergebnis						946'300.00
9999	Abschluss					1'154'500.00	208'200.00
1.9999.7990.00	Abgang Sachanlagen FV					1'154'500.00	
1.9999.8990.00	Zugang Sachanlagen FV						208'200.00

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion / Sachgrp	Aufgabenbereich	Budget	Budget	Rechnung
		2025	2024	2023
		2'807'500	2'817'900	2'629'387.13
0220	Allgemeine Dienste, übrige	134'600	44'000	107'645.72
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	66'900	10'000	73'711.72
3320.10	Planmässige Abschreibungen Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	17'700	34'000	33'936.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	50'000	0	-2.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	186'800	193'500	189'464.53
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'700	2'700	2'692.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	165'400	181'800	177'842.53
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'700	0	0.00
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen	9'000	9'000	8'931.00
3321.90	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	0	0	-1.00
1120	Verkehrssicherheit	12'500	27'600	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	0	27'600	0.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	12'500	0	0.00
1500	Feuerwehr	22'600	21'800	16'406.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	22'600	21'800	16'406.00
1610	Militärische Verteidigung	39'900	55'400	31'086.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	31'100	46'600	22'289.00

3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen	8'800	8'800	8'797.00
1620	Zivilschutz	2'900	2'900	0.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'900	2'900	0.00
2170	Schulliegenschaften	770'300	794'800	741'086.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	677'300	701'200	696'267.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	71'200	71'800	22'998.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	21'800	21'800	21'821.00
2192	Volksschule Sonstiges	146'000	176'300	77'819.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	146'000	176'300	77'819.00
3410	Sport	157'800	139'800	131'596.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	140'000	138'900	130'690.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	16'900	0	0.00
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	900	900	906.00
3411	Schwimmbad	112'000	143'100	282'024.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	101'700	136'800	275'727.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'300	6'300	6'297.00
3420	Freizeit	700	700	625.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	700	700	625.00
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	350'400	370'600	329'773.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	22'100	1'600	1'540.00
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	328'300	369'000	328'233.00
6150	Gemeindestrassen	537'500	524'300	497'335.88
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	436'900	405'700	412'230.00

3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	28'300	48'400	31'265.88
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	72'300	70'200	53'840.00
6210	Bahninfrastruktur	4'200	4'200	4'206.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'200	4'200	4'206.00
6401	Netzwerke [Gemeindebetrieb]	146'500	146'000	141'456.00
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	146'500	146'000	141'456.00
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	119'400	67'600	28'339.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	38'100	11'300	-248.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	24'200	24'200	24'123.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	55'700	30'700	3'136.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'400	1'400	1'328.00
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	-28'400	-200	-50'392.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-28'400	-200	-50'392.00
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	0	2'900	2'926.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	0	2'900	2'926.00
7410	Gewässerverbauungen	8'100	9'900	8'077.00
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	8'100	9'900	8'077.00
7500	Arten- und Landschaftsschutz	8'900	8'900	8'817.00
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	8'900	8'900	8'817.00
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	2'500	7'600	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'500	7'600	0.00
7710	Friedhof und Bestattung	23'200	23'200	23'110.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'500	4'500	4'445.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	18'700	18'700	18'665.00

7900	Raumordnung	49'100	53'000	57'987.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	49'100	53'000	57'988.00
3321.90	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	0	0	-1.00

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens / Zusammenzug

Bezeichnung	Sachkonto	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Abschreibungen VV		2'807'500	2'817'900	2'629'387.13
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	2'273'900	2'265'400	2'130'701.13
Wertberichtigungen Darlehen VV	364	0	0	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen VV	365	0	0	0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366	533'600	552'500	498'686.00

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	
Anzahl Einwohner	6'000	5'900	5'860	
Steuerfuss	106%	106%	106%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	0	0	0	Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	27%	29%	301%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	-0.9%	-0.9%	-0.6%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	-	-	-129%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern natürlicher und juristischer Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-	-	-5'126	< 0 Fr. Nettovermögen 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				