

Budget 2025

Ablieferung an Gemeindevorstand	20.09.2024
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	24.09.2024
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	25.09.2024
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	05.11.2024
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	
Veröffentlichung	

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	1
1 Bericht des Gemeindevorstands	2-4
2 Anträge und Beschlüsse	5-7
Budget	8
3 Steuerertrag und Steuerfuss	9
4 Finanzierung	10-11
5 Haushaltsgleichgewicht	12-13
6 Erfolgsrechnung	14
7 Investitionsrechnungen	15-16
Budget - Details	17
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	18-27
9 Erfolgsrechnung	28-72
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	73-74
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	75-82
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	keine
Anhang zum Budget	83
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	84-88
14 Finanzkennzahlen	89

Kontakt

Gemeindeverwaltung Bachenbülach
Schulhausstrasse 1
8184 Bachenbülach

Finanzvorstand
Rechnungsführerin
Telefon / E-Mail

Daniel Mäder
Mariana Bucher, Bereichsleiterin Finanzen mbA
044 864 34 87 / mariana.bucher@bachenbuelach.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeinderats

Der Bericht des Gemeinderates umfasst folgende Schwerpunkte:

- a. die wirtschaftliche Lage der Gemeinde und ihre mutmassliche Entwicklung,
- b. Stand ihrer Aufgabenerfüllung (inkl. Überblick über die Besorgung wesentlicher Gemeindeaufgaben durch andere Gemeinden, Zweckverbände und Anstalten),
- c. Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres,
- d. Begründung des Antrags zum Steuerfuss.

a. Wirtschaftliche Lage der Gemeinde und mutmassliche Entwicklung

Der Gesamtaufwand und Gesamtertrag sind im Budget 2025 höher als im Budget 2024. Die grössten Zunahmen beim Aufwand sind in den Kontogruppen *Bildung* und *Gesundheit* zu verzeichnen. Beim Ertrag weisen die Kontogruppen *allgemeine Verwaltung* und *Finanzen und Steuern* die grösste Zunahme aus.

Gemeinderat und Gemeindeverwaltung achten stets darauf, die Ausgaben im Rahmen ihrer Möglichkeiten zweckmässig und effizient einzusetzen sowie möglichst tief zu halten. Das vom Gemeinderat definierte Ziel eines ausgeglichenen Etats kann jedoch ohne ausserordentliche Erträge weiterhin nicht erreicht werden. Aufgrund der Analyse der wirtschaftlichen Lage weist der Gemeinderat auf folgende wichtige Punkte hin:

- Die Kontogruppe 0 *allgemeine Verwaltung* weist einen um Fr. 170'100 tieferen Aufwand aus als im Vorjahresbudget. Die Abschreibung des Neubaus der Mehrzweckanlage erfolgt letztmalig nach 33 Jahren im Jahr 2024, was ab 2025 den Wegfall der jährlichen Abschreibungen von Fr. 178'898 zur Folge hat. Diese Kontogruppe erfährt zudem eine Entlastung von Fr. 60'000, da diverse Aufwendungen (Leistung der Verwaltung) neu den spezialfinanzierten Bereichen Wasser, Abwasser und Abfall intern weiterverrechnet werden. Im Bereich ICT und Digitalisierung besteht Handlungsbedarf. Zur Sicherstellung des onsite ICT-Supports, für die Begleitung und Umsetzung anstehender Digitalisierungsprojekte, für die geplante Vereinheitlichung der ICT-Infrastruktur Schule und Gemeinde sowie als primärer Ansprechpartner der verschiedenen externen Drittparteien muss eine Teilzeitstelle "Beauftragte/r für ICT und Digitalisierung" geschaffen werden.
- Die Kontogruppe 2 *Bildung* verzeichnet einen signifikanten Kostenzuwachs von total Fr. 269'600. Die notwendige Erneuerung einer Firewall schlägt mit Fr 18'500 zu Buche. Eine Erweiterung des W-LAN-Netzwerks für Fr. 34'000 ist erforderlich, um künftig die Daten in der Cloud zu speichern und zu bearbeiten. Zudem entstehen weitere Kosten für den Ausbau des Programms Escola zur Ablösung von Sclaris. Da im Trakt A noch nicht alle Zimmer belegt sind, müssen für ein zusätzliches Klassenzimmer Möbel im Wert von Fr. 40'000 angeschafft werden. Der Stellenetat bei der Schulleitung wird um 10% erhöht und die Schulleiterinnen erhalten nach ihrem Diplomabschluss eine Aufstufung. Der Personalbestand des Schulhorts muss um 40% und bei der Schulverwaltung um 50% erweitert werden. Hingegen werden in der Primarstufe durch tiefere Einstufungen mit weniger Kosten bei den Lehrpersonen gerechnet. Die Einnahmen des Schulhorts werden voraussichtlich um Fr. 90'000 tiefer ausfallen als im Vorjahr, da die Berechnungen auf dem aktuellen Buchungsverhalten basieren und die Einnahmen im Vorjahr zu hoch angesetzt wurden. Zudem wird mit einer Zunahme von Sonderschülern und Sonderschülerinnen in kantonalen Einrichtungen gerechnet.

- In der Kontogruppe 4 *Gesundheit* ist basierend auf aktuellen Hochrechnungen in der stationären Langzeitpflege aufgrund der demographischen Entwicklung mit höheren Beiträgen zu rechnen.
- Es wird eine um Fr. 91'900 höhere Dividendenauszahlung der Zürcher Kantonalbank erwartet.
- Für 2025 wird ein Ertrag aus Grundstückgewinnsteuern von Fr. 2'000'000 budgetiert.
- Aufgrund der guten Ergebnisse der Vorjahre wird für 2025 mit einem höheren 100%-igen Steuerertrag von Fr. 11'300'000 gerechnet (Vorjahr Fr. 11'200'000). Sowohl die Steuererträge von natürlichen als auch von juristischen Personen werden erfahrungsgemäss steigen.
- Die politische Gemeinde rechnet mit einem gleichbleibenden Steuerfuss von 88% und einem gleichbleibenden Gesamtsteuerfuss von 106%. Genauere Informationen sind im Abschnitt „Begründung des Antrags zum Steuerfuss“ enthalten.
- Der gesamte Ressourcenausgleich für 2025 beträgt Fr. 3'564'000 (der Anteil der Sekundarschulgemeinde beträgt Fr. 605'200) und ist im Vergleich zum Vorjahr um Fr. 742'900 geringer. Der tiefere Ressourcenzuschuss resultiert aus der kleineren Differenz zwischen der relativen Steuerkraft des Kantons und derjenigen von Bachenbülach im Jahr 2023 (Bemessungsjahr).
- Zur teilweisen Deckung des Aufwandüberschusses wird eine Entnahme aus der finanzpolitischen von Fr. 1'283'700 budgetiert.

b. Stand der Aufgabenerfüllung

Die Gemeinde erfüllt die vom Gesetz auferlegten Aufgaben in jeder Hinsicht. Die Versorgungsinfrastruktur wird laufend im Wert erhalten; wo nötig, auch mittels grösserer Investitionen.

In Zweckverbänden oder anderen öffentlich-rechtlichen Zusammenschlüssen werden Feuerwehr und Bevölkerungsschutz, Kinder- und Erwachsenenschutz, Aufgaben der Akut- und Alterspflege, Polizeiwesen, Zivilstands- und Bestattungswesen oder auch die Siedlungsentwässerung geregelt und wahrgenommen.

c. Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres

Die Differenzbegründungen sind in den Unterlagen zum Budget separat aufgeführt.

d. Steuerfuss 2025

Die Entnahme aus der finanzpolitischen Reserve wird so festgelegt, dass die Abschreibungen des Steuerhaushalts in der Höhe von Fr. 1'283'700.00 gedeckt sind. Der Gesamtsteuerfuss soll unverändert bei 106% bleiben.

Sofern die Sekundarschulgemeindeversammlung dem Antrag der Sekundarschulpflege folgt, ergibt sich für das Jahr 2025 folgende Zusammensetzung des Gesamtsteuerfusses:

Gemeindegut	Steuerfuss 2025	Steuerfuss 2024
Politische Gemeinde	88%	88%
Sekundarschulgemeinde	18%	18%
Gesamtsteuerfuss	106%	106%

Bezüglich Details wird auf die vollständigen Budgetunterlagen verwiesen, das von der Gemeinde-Website heruntergeladen oder in Papierform bezogen werden kann. Das Budget umfasst eine Übersicht, die Erfolgsrechnung (mit Erläuterungen und Differenzbegründungen), die Investitionsrechnung, das Verwaltungsvermögen und das Finanzvermögen (mit Erläuterung der wesentlichen Investitionen) sowie etliche Anhänge nach finanzrechtlichen Vorgaben des Gemeindeamts Kanton Zürich.

Schlussbemerkungen

Der Gemeinderat bittet die Stimmberechtigten, das Budget 2025 der politischen Gemeinde zu genehmigen.

Antrag des Gemeindevorstands

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	29'008'400
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	18'860'100
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-10'148'300
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	3'160'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	430'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-2'730'000
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 Bachenbülach zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	11'300'000
Steuerfuss		%	88
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-10'148'300
	Steuerertrag bei 88%	Fr.	9'944'000
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-204'300

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2025 auf 88 % (Vorjahr 88 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8184 Bachenbülach, 24. September 2024
Gemeinderat Bachenbülach



Michael Biber, Gemeindepräsident



Markus Biser, Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Bachenbülach in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 24. September 2024 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	29'008'400
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	18'860'100
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-10'148'300
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	3'160'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	430'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-2'730'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	0
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	0

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Bachenbülach 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 Bachenbülach entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	11'300'000
Steuerfuss		%	88
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-10'148'300
	Steuerertrag bei 88%	Fr.	9'944'000
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-204'300

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2025 auf 88 % (Vorjahr 88%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8184 Bachenbülach, 5. November 2024
Rechnungsprüfungskommission Bachenbülach


Daniela Marcarini, Präsidentin


Jens Diele, Aktuar

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Steuerbedarf				
Gesamtaufwand		29'008'400	28'439'700	40'011'616.25
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		18'860'100	18'025'600	34'572'996.75
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-10'148'300	-10'414'100	-5'438'619.50
Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	11'300'000	11'200'000	10'854'299.77	
Steuerfuss in %	88	88	88	
Zusammensetzung Steuerertrag:				
4000.0 Einkommenssteuer nat.P. Rechnungsjahr	7'729'900	7'920'000	7'278'077.80	
4001.0 Vermögenssteuer nat.P. Rechnungsjahr	1'246'100	968'000	1'222'215.20	
4010.0 Gewinnsteuer jur.P. Rechnungsjahr	844'800	792'000	937'271.30	
4011.0 Kapitalsteuer jur.P. Rechnungsjahr	123'200	176'000	114'219.50	
Steuerertrag Rechnungsjahr	9'944'000	9'856'000	9'551'783.80	
Steuerertrag Rechnungsjahr		9'944'000	9'856'000	9'551'783.80
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-204'300	-558'100	4'113'164.30

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2025	Allgemeiner Haushalt Budget 2025	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2025
+ Ertragsüberschuss	0	0	-
- Aufwandüberschuss	204'300	204'300	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0	-	0
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	433'300	-	433'300
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'436'300	1'283'700	152'600
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0
+ Einlagen in Fonds	600	600	0
- Entnahmen aus Fonds	5'000	5'000	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	1'283'700	1'283'700	0
Selbstfinanzierung	-489'400	-208'700	-280'700
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	2'730'000	1'367'000	1'363'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-3'219'400	-1'575'700	-1'643'700
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-18%	-15%	-21%

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
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0	0	0	0
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	433'300	182'100	33'600	217'600
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	152'600	158'800	-21'700	15'500
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0	0
+ Einlagen in Fonds	0	0	0	0
- Entnahmen aus Fonds	0	0	0	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0	0
Selbstfinanzierung	-280'700	-23'300	-55'300	-202'100
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'363'000	1'289'000	74'000	0
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-1'643'700	-1'312'300	-129'300	-202'100
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-21%	-2%	-75%	0%

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	-204'300.00
---------------------------------------	---	--------------------

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 31.12.2023	47'564'450.32
./. Fremdkapital per 31.12.2023	9'092'923.56
= Nettovermögen per 31.12.2023	38'471'526.76

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	38'471'526.76
---	----------------------

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

2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	∅
72%	71%	68%	69%							70%

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

2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	∅
-2%	-1%	0%	0%							-1%

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

2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	∅
7%	10%	30%	11%							14%

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
30	Personalaufwand	6'079'900	5'768'200	5'540'734.33
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'289'000	4'418'900	3'743'864.89
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'402'800	1'523'800	1'280'964.40
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	600	600	452.05
36	Transferaufwand	16'100'800	15'713'900	15'042'187.79
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	88'700.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>27'873'100</i>	<i>27'425'400</i>	<i>25'696'903.46</i>
40	Fiskalertrag	14'147'100	12'860'600	15'209'497.61
41	Regalien und Konzessionen	8'000	5'000	8'421.85
42	Entgelte	2'289'800	1'948'500	1'934'105.10
43	Übrige Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	438'300	518'800	448'987.97
46	Transferertrag	8'869'400	9'405'500	8'279'032.66
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	88'700.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>25'752'600</i>	<i>24'738'400</i>	<i>25'968'745.19</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-2'120'500	-2'687'000	271'841.73
34	Finanzaufwand	309'700	298'400	185'348.64
44	Finanzertrag	942'200	870'000	17'563'171.21
	Ergebnis aus Finanzierung	632'500	571'600	17'377'822.57
	Operatives Ergebnis	-1'488'000	-2'115'400	17'649'664.30
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	13'536'500.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	1'283'700	1'557'300	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	1'283'700	1'557'300	-13'536'500.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-204'300	-558'100	4'113'164.30
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	825'600	715'900	592'864.15
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	825'600	715'900	592'864.15
	Total Aufwand	29'008'400	28'439'700	40'011'616.25
	Total Ertrag	28'804'100	27'881'600	44'124'780.55

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
50	Sachanlagen	3'046'000	10'496'000	877'622.46
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	54'000	113'000	82'814.10
54	Darlehen	0	25'000	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	60'000	60'000	59'524.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0	28'000	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionsausgaben		3'160'000	10'722'000	1'019'960.56
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	400'000	400'000	521'648.17
64	Rückzahlung von Darlehen	30'000	34'000	26'700.00
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		430'000	434'000	548'348.17
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		3'160'000	10'722'000	1'019'960.56
Total Investitionseinnahmen		430'000	434'000	548'348.17
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-2'730'000	-10'288'000	-471'612.39

Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 59 vom 11. Juni 2024 0.90 %. 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.

	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung	Erläuterungen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG				
0220	Allgemeine Dienste, übrige				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	693'400.00	610'100.00	83'300.00	Schaffung einer Teilzeitstelle "Beauftragte/r für ICT und Digitalisierung" für die Begleitung/Umsetzung von Digitalisierungsprojekten, Vereinheitlichung der ICT-Infrastruktur Gemeinde/Schule und als primärer Ansprechpartner der verschiedenen externen Drittparteien .
3132.02	Gemeindeingenieur	125'000.00	70'000.00	55'000.00	Die Verbuchungsweise musste bei den Rechnungen des Gemeindeingenieurs angepasst werden; die Rechnungen sind direkt dem Konto 0220.3132.02 zu belasten und in einem zweiten Schritt über das Einnahmekonto 0220.4260.00 weiter zu verrechnen.
4210.01	Baubewilligungsgebühren	-70'000.00	-110'000.00	40'000.00	Es werden keine grossen Baugesuche erwartet und generell gehen wir von einer eher moderaten Bautätigkeit aus.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-67'300.00	-2'300.00	-65'000.00	siehe 0220.3132.02
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-264'700.00	-201'200.00	-63'500.00	Interne Verrechnung von Mehraufwendungen der Verwaltung in den Bereichen Wasser, Abwasser und Abfall.

	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung	Erläuterungen
0297	Mehrzweckanlage Dorf				
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	19'700.00	196'200.00	-176'500.00	Ende Abschreibungsdauer einer Anlage (Bau Gemeindesaal MZH) erreicht.
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-20'000.00	0.00	-20'000.00	Einspeisevergütung PV-Anlage MZH.
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT				
1400	Allgemeines Rechtswesen				
3612.02	Entschädigung an regionales Betreibungsamt	27'500.00	5'300.00	22'200.00	Die Budgetzahlen werden von der Stadt Bülach geliefert. Gegenüber dem Budget 2024 wurde der Stellenplan um 180% erhöht, um den Empfehlungen des Inspektorates (Anzahl Betreuungsfälle pro Jahr und Vollzeitstelle) zu entsprechen.
2	BILDUNG				
2110	Kindergarten				
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	150'000.00	200'000.00	-50'000.00	Löhne Logopädie neu komplett unter 2120/Primarstufe. Die Vollezeiteinheiten (VZE) für alle Therapien berechnen sich anhand der Schülerzahlen Kindergarten und Primarstufe. Die Verteilung steht der Schule jedoch frei und gibt Flexibilität bei der Einplanung der Logopädie-Therapien.
3020.02	Schulassistenten Regelklasse	85'000.00	65'000.00	20'000.00	- 5. Kindergarten seit Aug. 2024 "voll" (mit zwei Jahrgängen) - Verjüngung im Kindergarten (Eintritt mit 4 Jahren) - jüngere Kinder brauchen mehr Unterstützung, da sie oft nicht ausreichend sozialisiert sind
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	720'000.00	700'000.00	20'000.00	5. Kindergarten seit Aug. 2024 ein "voller" Kindergarten (vormals nur ein Jahrgang, d.h. nur vormittags Unterricht)
2120	Primarstufe				
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	506'300.00	417'000.00	89'300.00	Logopädie komplett unter Primarstufe anstatt unterteilt in Kindergarten- und Primarstufe (s. 2110.3020.00)
3020.01	Besoldungen Vikariate	8'000.00	40'000.00	-32'000.00	Deutlich weniger Vikariatskosten mit neuen Spettregelungen (Vikariatseinsatz bei kurzfristigen Abwesenheiten erst ab dem 3. Tag)
3020.02	Schulassistenten Regelklasse	120'000.00	95'000.00	25'000.00	Aufbau/Stärkung der Lehrpersonen, wichtige Stütze im Schulalltag
3113.00	Anschaffung Hardware	46'000.00	76'000.00	-30'000.00	Im Vergleich zu 2024 keine Anschaffung von Laptops mehr für Lehrpersonen, nur Ersatz für SchülerInnen

	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung	Erläuterungen
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	154'300.00	0.00	154'300.00	Alle Posten von 2120.3153.00 hier aufgeführt; zusätzliche Posten: - Admin Identity, Fr. 3'800: Zweifache Identifizierung bei Zugriff von Fremdgeräten in die Cloud & Prüfung - Eset Live Guard Advanced, Fr. 3'000: der Mailanhang wird vor der Zustellung gescannt und überprüft - Erneuerung Firewall, Fr. 18'500: teurer als bisher, da alte Version nicht mehr verfügbar; Kosten inkl. Lizenzgebühren für 3 Jahre - Erneuerung WLAN, Fr. 34'000: Erweiterung WLAN, da künftig in der Cloud gearbeitet wird (im Trakt A sind die Accesspoints installiert)
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	0.00	94'000.00	-94'000.00	Neu unter 2120.3133.00.
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	0.00	31'900.00	-31'900.00	Ende Abschreibungsdauer der einzigen Anlage (ICT 2021) erreicht.
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'050'000.00	2'100'000.00	-50'000.00	Verjüngung des Lehrpersonals, ergo tiefere Einstufungen
2170	Schulliegenschaften				
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	48'000.00	7'400.00	40'600.00	Im Trakt A sind noch nicht alle Zimmer belegt. Falls noch eine zusätzliche Klasse Raum braucht, müssen Möbel angeschafft werden.
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	49'300.00	25'900.00	23'400.00	Nach Spielplatzinspektion wurden Fallschutzmatten eines Gerätes und Rutschbahn beanstandet. Sicherheit ist nicht mehr gewährleistet. Diese müssen ersetzt werden.
2180	Tagesbetreuung				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	320'000.00	290'000.00	30'000.00	2023 war die Leitungsstelle einige Monate vakant, ergo weniger Lohnkosten. Schulpflege hat Stellenetat per 1.1.2024 erhöht von 300% auf 340%.
4220.00	Steuern und Kostgelder	-260'000.00	-350'000.00	90'000.00	Aufgrund einer Umstellung des Verrechnungsturnus fiel 2023 ein Quintal zu viel an. Dies wurde bei der Budgetierung 2024 nicht berücksichtigt, somit wurde zu viel budgetiert. Die Einnahmen 2025 basieren auf dem aktuellen Buchungsverhalten (mehr Mittagstisch, weniger andere Module).
2190	Schulleitung, Schulpflege				
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	258'000.00	207'500.00	50'500.00	10% mehr SL-VZE (aus Gestaltungspool) als vor einem Jahr plus Aufstufungen beider SL nach Diplomerhalt.

	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung	Erläuterungen
2191	Schulverwaltung				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	303'700.00	268'000.00	35'700.00	Der Stellenetat in der Schulverwaltung soll aufgrund der hohen Arbeitslast von 250% auf 300% erhöht werden.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	27'600.00	0.00	27'600.00	2191.3153.00 transferiert auf 2191.3133.00 plus Aufführung Escola Lizenzen; vorher Gesamtbetrag unter 2120, neu aufgeteilt in Module Schule und Module Schulverwaltung/Hort. Zudem Ausbau von Escola als Ablösung von Sclaris.
2192	Volksschule, Sonstiges				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	252'900.00	184'800.00	68'100.00	Lernatelier aus 2192.3020.00 transferiert in 2192.3010.00 plus kompletter Jahreslohn Schulpsychologie/SPD (2024 erst ab August).
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	0.00	30'000.00	-30'000.00	Transferiert zu 2192.3010.00.
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	7'400.00	48'500.00	-41'100.00	Keine Kosten mehr für externen SPD.
2200	Sonderschulen				
3631.01	Beiträge an Kanton (Sonderschulen)	798'000.00	560'000.00	238'000.00	Mehr SonderschülerInnen in kantonalen Einrichtungen.
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	0.00	55'000.00	-55'000.00	Kein ISS-SchülerInnen mehr an der Schule BB
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	193'900.00	276'200.00	-82'300.00	Weniger SonderschülerInnen in privaten Einrichtungen.
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT				
3290	Kultur, übriges				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000.00	45'000.00	-25'000.00	Gemeindechronik: Budget 2024: Teil 1 der Kosten für die Chronik Babü, Budget 2025: Teil 2 (kleinerer Anteil)
3130.03	Repräsentationen, Anlässe und Ehrungen	4'000.00	125'000.00	-121'000.00	Budget 2024 beinhaltete die Kosten für das Jubiläumsfest, welche für 2025 wegfallen.

	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung	Erläuterungen
4	GESUNDHEIT				
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime				
3632.40	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für Leistungen der Langzeitpflege	400'000.00	240'000.00	160'000.00	Deutlicher Anstieg von Pflegebedürftigen.
3632.45	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	7'000.00	80'000.00	-73'000.00	Akut- und Übergangspflege ist schwierig einzuschätzen. Durch Neueröffnung Tertianum AG, welche ebenfalls Akut- und Übergangspflege anbietet, wird sich dies mehr verteilen.
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege	650'000.00	670'000.00	-20'000.00	Es werden vermehrt Leistungen von privaten Unternehmungen in Anspruch genommen.
3635.45	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	20'000.00	60'000.00	-40'000.00	dito Konto 3632.45.
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege	250'000.00	100'000.00	150'000.00	Deutlicher Anstieg von Pflegebedürftigen.
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)				
3634.54	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	70'000.00	90'000.00	-20'000.00	Leichte Abnahme von Pflegebedürftigen.
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	250'000.00	270'000.00	-20'000.00	Leichte Abnahme von Pflegebedürftigen.
5	SOZIALE SICHERHEIT				
5120	Prämienverbilligungen				
3635.10	Beiträge an oblig. Krankenpflegeversicherung (Krankenkasse) für Sozialhilfebeziehende	500'000.00	420'000.00	80'000.00	Die Anzahl der Sozialhilfeempfangenden variiert ständig. Es wird von einem Prämienanstieg ausgegangen.
3637.10	Beiträge an Sozialhilfebeziehende	50'000.00	30'000.00	20'000.00	Die Anzahl der Sozialhilfeempfangenden variiert ständig. Es wird von einem Prämienanstieg ausgegangen.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-352'500.00	-257'500.00	-95'000.00	Die Höhe der Beiträge ist abhängig von den erwarteten Ausgaben.

	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung	Erläuterungen
5220	Ergänzungsleistungen IV				
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'200'000.00	1'100'000.00	100'000.00	Die Anzahl der EL-Beziehenden variiert ständig. Die Budgetierung ergibt sich aus der Hochrechnung der Fälle per 30.06.2024.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-840'000.00	-812'000.00	-28'000.00	Die Beiträge des Kantons sind prozentual zu den erwarteten Kosten und fallen darum auch höher aus.
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-100'000.00	-30'000.00	-70'000.00	Einmalige Rückforderung pendent. Allfällige weitere Rückerstattungen sind nicht budgetierbar.
5320	Ergänzungsleistungen AHV				
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'300'000.00	1'500'000.00	-200'000.00	Die Anzahl der EL-Beziehenden variiert ständig. Die Budgetierung ergibt sich aus der Hochrechnung der Fälle per 30.06.2024.
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur AHV	120'000.00	80'000.00	40'000.00	Die Budgetierung ergibt sich aus der Hochrechnung der Fälle per 30.06.2024.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-987'000.00	-1'099'000.00	112'000.00	Die Beiträge des Kantons sind prozentual zu den erwarteten Kosten und fallen darum auch geringer aus.
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso				
3637.00	Beiträge an private Haushalte	120'000.00	100'000.00	20'000.00	Die Anzahl der bevorschussten Alimentenfälle hat sich erhöht.
5440	Jugendschutz				
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	390'000.00	359'500.00	30'500.00	Die Beiträge haben sich gemäss Kostenverteiler der Stadt Bülach und des Amts für Jugend und Berufsberatung erhöht.
5450	Leistungen an Familien				
3637.00	Beiträge an private Haushalte	45'000.00	0.00	45'000.00	Krippenrabatte müssen neu in diesem Konto verbucht werden, fallen dafür im Konto 5451.3637.00 weg. Die Erhöhung ergibt sich aus mehr Familien, die Krippenrabatte nutzen. Aktuell fällt eine Person in die höchste Rabattstufe, was einen grossen Kostenanstieg verursacht.
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte				
3637.00	Beiträge an private Haushalte	0.00	25'000.00	-25'000.00	Verbuchung Kosten neu in Konto 5450.3637.00.

	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung	Erläuterungen
5710	Beihilfen/Zuschüsse				
3637.24	Beihilfen	110'000.00	90'000.00	20'000.00	Abhängig von der Anzahl EL-Beziehenden.
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe				
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'000'000.00	1'100'000.00	-100'000.00	Die Anzahl der Sozialhilfebeziehenden variiert ständig. Die Budgetierung ergibt sich aus der Hochrechnung der Fälle per 30.06.2024.
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	500'000.00	520'000.00	-20'000.00	Die Anzahl der Sozialhilfebeziehenden variiert ständig. Die Budgetierung ergibt sich aus der Hochrechnung der Fälle per 30.06.2024.
5730	Asylwesen				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	80'000.00	58'500.00	21'500.00	Aufgrund der höheren Aufnahmequote für Asylsuchende und basierend auf den aktuellen Erfahrungen mit den Integrationsmassnahmen erhöhen sich die Kosten der Integrationsagenda IAZH.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	0.00	30'000.00	-30'000.00	Einmalige Budgetierung für Machbarkeitsstudie Wohnraum Sozialhilfeempfangende und Asylsuchende.
3637.00	Beiträge an private Haushalte	420'000.00	310'000.00	110'000.00	Infolge des erhöhten Asylkontingents per 01.07.2024 werden höhere Beiträge an Asylsuchende erwartet.
3637.48	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an vorläufige aufgenommene Ausländer (Asylfürsorge)	430'000.00	380'000.00	50'000.00	U.a. abhängig von Anzahl Schutzsuchenden mit Status S, bei denen eine Zunahme der Zuweisungen erwartet wird.
4610.00	Entschädigungen vom Bund	-400'000.00	-290'000.00	-110'000.00	Abhängig von Anzahl Asylsuchenden
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-440'000.00	-400'000.00	-40'000.00	Abhängig von Anzahl vorläufig Aufgenommenen und Schutzsuchenden
5790	Fürsorge, übriges				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	118'400.00	83'800.00	34'600.00	Aufgrund positiver Asylentscheide von kommunal untergebrachten Asylsuchenden und basierend auf den aktuellen Erfahrungen mit den Integrationsmassnahmen erhöhen sich die Kosten der Integrationsagenda IAZH.

	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung	Erläuterungen
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG				
6150	Gemeindestrassen				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	32'000.00	4'000.00	28'000.00	2025 soll eine flächendeckende Strassenzustandaufnahme erstellt werden, zur längerfristigen und optimierten Planung der Strasseninstandstellungs- und Fahrbahnersatzmassnahmen.
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	0.00	27'000.00	-27'000.00	Für 2025 sind keine grösseren Anpassungsarbeiten an öffentlichen Plätzen geplant.
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	0.00	42'000.00	-42'000.00	Für 2025 sind keine grösseren Bauarbeiten an den öffentlichen Steigen geplant.
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	59'800.00	91'600.00	-31'800.00	Für 2025 sind keine Beleuchtungsausbauten an öffentlichen Steigen geplant.
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	400'300.00	368'800.00	31'500.00	Zusätzliche Abschreibungen aufgrund der Investitionen 2025.
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG				
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)				
4240.01	Wasserabgabe an Private	-275'800.00	-150'000.00	-125'800.00	Die Gebühren der Wasserversorgung müssen dringend erhöht werden; die Anpassung erfolgt per 1. Oktober 2024.
4240.02	Wasserabgabe an Industrie und Gewerbe	-50'900.00	-25'000.00	-25'900.00	Siehe 7101.4240.01.
4240.05	Wasserzählermieten	-106'000.00	-70'000.00	-36'000.00	Siehe 7101.4240.01.
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)				
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	440'700.00	339'200.00	101'500.00	Bei der Abwasserreinigungsanlage (ARA) Bülach ist die Kapazitätsgrenze erreicht/überschritten. Deshalb müssen entsprechende Massnahmen zur Kapazitätssteigerung ausgeführt werden.
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	20'000.00	0.00	20'000.00	Interne Verrechnung Verwaltungsaufwand, siehe auch 0220.4910.00.
4240.06	Klärgebühren Frischwasseranteil	-337'000.00	-195'000.00	-142'000.00	Die Gebühren der Abwasserversorgung müssen dringend erhöht werden; die Anpassung erfolgt per 1. Oktober 2024.
4240.08	Wohnungs- und Gewerbebepauschale	-109'000.00	-71'000.00	-38'000.00	Siehe 7201.4240.06.

	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung	Erläuterungen
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	86'400.00	2'000.00	84'400.00	Die beiden mit Platzproblemen konfrontierten öffentlichen Containerstandorte Einlenker Dorfstrasse und Einlenker Zwischenwegen sollen durch neue Unterflurcontainer ersetzt werden. Weiter soll die Zentrale Entsorgungsstelle mit einer modernen Dosenpresse nachgerüstet werden.
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	109'500.00	85'800.00	23'700.00	Aufgrund der höheren Tarife und der steigenden Bevölkerungszahlen (z.B. Überbauung Zwischenwegen) werden voraussichtlich auch die Kehrichtverbrennungskosten steigen.
8	VOLKSWIRTSCHAFT				
8600	Banken und Versicherungen				
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	-457'400.00	-365'500.00	-91'900.00	Prognostiziert wird eine höhere Dividendenzahlung der ZKB im 2025.
9	FINANZEN UND STEUERN				
9100	Allgemeine Gemeindesteuern				
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-7'729'900.00	-7'920'000.00	190'100.00	Für das Jahr 2025 wird mit einem 100%-igen Steuertrag von CHF 11'300'000 gerechnet. Im Vorjahr wurde ein 100%-iger Steuerertrag von CHF 11'200'000 budgetiert. Der Steuerertrag des laufenden Jahres ist kumuliert zu betrachten (4000.00/4001.00/4010.00/4011.00).
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-780'000.00	-704'000.00	-76'000.00	Aufgrund der bisherigen Ergebnisse werden die Steuererträge der früheren Jahre erhöht. Der Steuerertrag der früheren Jahre ist kumuliert zu betrachten (4000.10/4001.10/4010.10/4011.10).
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-1'246'100.00	-968'000.00	-278'100.00	Siehe Begründungen unter 9100.4000.00.
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-165'500.00	-132'000.00	-33'500.00	Siehe Begründungen unter 9100.4000.10.
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	-374'500.00	-240'000.00	-134'500.00	Aufgrund der bisherigen Ergebnisse werden die Erträge aus Quellensteuern um CHF 134'500 erhöht.
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-844'800.00	-792'000.00	-52'800.00	Siehe Begründungen unter 9100.4000.00.
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-550'000.00	9'000.00	-559'000.00	Siehe Begründungen unter 9100.4000.10.

	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung	Erläuterungen
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-123'200.00	-176'000.00	52'800.00	Siehe Begründungen unter 9100.4000.00.
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	-5'000.00	40'000.00	-45'000.00	Siehe Begründungen unter 9100.4000.10.
9101	Sondersteuern				
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-2'000'000.00	-1'700'000.00	-300'000.00	Für das Jahr 2025 wird mit einem Ertrag aus Grundstückgewinnsteuern von CHF 2'000'000 gerechnet.
9300	Finanz- und Lastenausgleich				
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	605'200.00	757'200.00	-152'000.00	Ressourcenzuschuss tiefer, Anteil der Sekundarschule Bülach somit auch tiefer.
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	-3'564'000.00	-4'458'900.00	894'900.00	Ressourcenzuschuss tiefer. Die budgetierten Beträge für 2025 werden aufgrund der Steuerkraft im Jahr 2023 berechnet.
9610	Zinsen				
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	137'000.00	160'000.00	-23'000.00	Aufgrund der hohen Nettoinvestitionen ist eine zusätzliche Fremdkapitalaufnahme nötig. Der Zinssatz ist im Vergleich zum Vorjahr hingegen erheblich tiefer.
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-379'800.00	-327'000.00	-52'800.00	Der interne Zinssatz wurde im 2025 auf 0.90% erhöht (vorher 0.80%).
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens				
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	255'000.00	226'400.00	28'600.00	Der interne Zinssatz wurde im 2025 auf 0.90% erhöht (vorher 0.80%).
9632	MFH Zürichstrasse 36				
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	63'000.00	29'000.00	34'000.00	Elektro-Unterverteilung ist in die Jahre gekommen und muss ersetzt werden (entspricht teils nicht mehr den Sicherheitsvorschriften). Ausserdem stehen Kanalsanierungen an.
9900	Finanzpolitische Reserven, Einlagen und Entnahmen				
4894.00	Entnahmen aus finanzpolitischer Reserve	-1'283'700.00	-1'557'300.00	273'600.00	Entnahme aufgrund Budgetergebnis und Höhe der Abschreibungen des Steuerhaushalts.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	3'161'100	882'500	3'210'800	762'100	2'933'758.77	862'012.85
Nettoergebnis	0	2'278'600	0	2'448'700	0.00	2'071'745.92
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	933'300	96'700	911'800	94'900	988'853.52	241'025.30
Nettoergebnis	0	836'600	0	816'900	0.00	747'828.22
2 Bildung	8'921'800	321'900	8'715'300	385'000	8'472'474.35	244'408.36
Nettoergebnis	0	8'599'900	0	8'330'300	0.00	8'228'065.99
3 Kultur, Sport und Freizeit	333'900	10'900	488'300	10'400	306'206.05	12'977.00
Nettoergebnis	0	323'000	0	477'900	0.00	293'229.05
4 Gesundheit	2'218'800	0	2'094'500	0	1'966'738.84	0.00
Nettoergebnis	0	2'218'800	0	2'094'500	0.00	1'966'738.84
5 Soziale Sicherheit	8'293'000	4'330'900	8'038'000	4'088'400	7'625'286.38	3'995'955.10
Nettoergebnis	0	3'962'100	0	3'949'600	0.00	3'629'331.28
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'208'500	298'600	1'263'500	300'300	1'106'460.07	341'187.76
Nettoergebnis	0	909'900	0	963'200	0.00	765'272.31
7 Umweltschutz und Raumordnung	2'226'000	1'978'100	1'929'700	1'661'800	1'755'954.93	1'529'791.00
Nettoergebnis	0	247'900	0	267'900	0.00	226'163.93
8 Volkswirtschaft	342'400	785'600	341'200	681'700	266'756.44	740'197.47
Nettoergebnis	443'200	0	340'500	0	473'441.03	0.00
9 Finanzen und Steuern	1'369'600	20'098'900	1'446'600	19'897'000	14'589'126.90	36'157'225.71
Nettoergebnis	18'729'300	0	18'450'400	0	21'568'098.81	0.00
Total Aufwand / Ertrag	29'008'400	28'804'100	28'439'700	27'881'600	40'011'616.25	44'124'780.55
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	0	204'300	0	558'100	4'113'164.30	0.00
Total	29'008'400	29'008'400	28'439'700	28'439'700	44'124'780.55	44'124'780.55

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Erfolgsrechnung		29'008'400	29'008'400	28'439'700	28'439'700	44'124'780.55	44'124'780.55
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'161'100	882'500	3'210'800	762'100	2'933'758.77	862'012.85
	Nettoergebnis	0	2'278'600	0	2'448'700	0.00	2'071'745.92
01	Legislative und Exekutive	405'900	0	396'000	0	368'980.70	0.00
	Nettoergebnis	0	405'900	0	396'000	0.00	368'980.70
0110	Legislative	94'100	0	94'100	0	94'603.00	0.00
	Nettoergebnis	0	94'100	0	94'100	0.00	94'603.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	28'200	0	28'100	0	33'549.40	0.00
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	0	0	0	0	200.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200	0	1'100	0	1'542.85	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	500	0	500	0	535.20	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100	0	100	0	230.05	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200	0	200	0	261.05	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0	0	0	0	64.55	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'000	0	12'000	0	7'602.40	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'500	0	29'500	0	30'910.70	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	21'100	0	21'100	0	18'740.60	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'300	0	1'500	0	853.60	0.00
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	0	0	0	0	112.60	0.00
0120	Exekutive	311'800	0	301'900	0	274'377.70	0.00
	Nettoergebnis	0	311'800	0	301'900	0.00	274'377.70
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	218'800	0	217'900	0	213'210.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'000	0	14'000	0	13'690.20	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'800	0	21'600	0	21'474.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600	0	1'300	0	1'915.80	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200	0	2'400	0	2'303.40	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600	0	600	0	594.60	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000	0	1'000	0	872.95	0.00
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'100	0	3'900	0	4'150.00	0.00
3130.03	Repräsentationen, Anlässe und Ehrungen	34'600	0	27'600	0	7'562.35	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'100	0	10'600	0	8'604.40	0.00
02	Allgemeine Dienste	2'755'200	882'500	2'814'800	762'100	2'564'778.07	862'012.85
	Nettoergebnis	0	1'872'700	0	2'052'700	0.00	1'702'765.22
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	624'900	278'500	625'400	271'700	575'456.39	282'158.97
	Nettoergebnis	0	346'400	0	353'700	0.00	293'297.42
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	378'000	0	370'200	0	339'289.47	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'300	0	23'800	0	22'295.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'900	0	32'600	0	27'901.60	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'100	0	3'800	0	6'245.05	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'900	0	4'000	0	3'750.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'600	0	2'600	0	2'464.95	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'000	0	12'800	0	1'725.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	800	0	1'300	0	600.00	0.00
3100.00	Büromaterial	2'700	0	2'900	0	857.80	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0	0	0	0	2'204.05	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	0	0	0	0	625.85	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0	0	0	0	768.00	0.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	0	0	0	0	4'308.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	41'900	0	43'900	0	42'480.19	0.00
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'300	0	1'300	0	920.00	0.00
3130.05	Betriebskosten	10'000	0	7'000	0	10'600.80	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'000	0	6'000	0	7'118.50	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'300	0	6'000	0	9'855.50	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'800	0	1'800	0	1'741.30	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	0	0	1'800	0	1'255.30	0.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	0	0	0	0	4'817.85	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'700	0	4'700	0	4'253.50	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000	0	3'000	0	2'130.20	0.00
3320.00	Planmässige Abschreibung Software	11'400	0	13'600	0	0.00	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	14'000	0	14'000	0	14'394.03	0.00
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	72'200	0	68'300	0	62'854.45	0.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	0	1'500	0	1'500	0.00	5'075.00
4260.01	Rückerstattungen Betriebskosten	0	10'500	0	7'700	0.00	10'648.05
4290.00	Übrige Entgelte	0	0	0	0	0.00	0.02
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	0	158'500	0	160'000	0.00	158'449.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	0	7'500	0	7'500	0.00	7'500.00
4612.01	Entschädigungen von anderen Gemeinden für Steuerbezug	0	100'500	0	95'000	0.00	100'486.90
0220	Allgemeine Dienste, übrige	1'440'400	411'000	1'288'700	327'000	1'217'689.79	406'758.53
	Nettoergebnis	0	1'029'400	0	961'700	0.00	810'931.26
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'000	0	4'000	0	0.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	693'400	0	610'100	0	560'278.48	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'500	0	39'200	0	35'282.35	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	83'100	0	69'300	0	66'292.40	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800	0	6'400	0	10'316.50	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'200	0	6'600	0	6'001.35	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'700	0	4'400	0	3'974.80	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'000	0	9'000	0	9'292.50	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'600	0	6'600	0	5'893.52	0.00
3100.00	Büromaterial	5'800	0	6'000	0	1'214.18	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000	0	2'500	0	4'172.91	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000	0	5'200	0	1'159.60	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000	0	3'000	0	477.70	0.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	0	0	0	0	8'896.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'700	0	9'500	0	8'999.48	0.00
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'800	0	6'800	0	6'141.30	0.00
3130.04	Führung Gemeindearchiv	12'000	0	16'000	0	11'370.25	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	45'000	0	31'000	0	18'524.75	0.00
3132.02	Gemeindeingenieur	125'000	0	70'000	0	143'434.72	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	353'200	0	359'800	0	280'071.95	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'600	0	2'600	0	2'978.75	0.00
3137.00	Steuern und Abgaben	0	0	0	0	650.00	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'200	0	5'700	0	2'326.00	0.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	0	0	0	0	15'573.20	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	16'500	0	15'000	0	11'971.60	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	0	0	2'395.50	0.00
3192.00	Abgeltung von Rechten	300	0	0	0	0.00	0.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	0	5'000	0	8'000	0.00	7'961.28
4210.01	Baubewilligungsgebühren	0	70'000	0	110'000	0.00	125'995.25
4210.02	Übrige Gebühren für Amtshandlungen	0	0	0	1'500	0.00	0.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	0	0	0	0.00	50.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	67'300	0	2'300	0.00	91'245.60
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	264'700	0	201'200	0.00	177'506.40
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	0	4'000	0	4'000	0.00	4'000.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	8'500	6'400	4'500	5'800	6'865.57	6'170.00
	Nettoergebnis	0	2'100	1'300	0	0.00	695.57
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0	0	0	0	23.90	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	400	0	400	0	298.15	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000	0	2'000	0	138.20	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	100	0	100	0	100.00	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'000	0	1'000	0	1'000.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'700	0	0	0	1'736.02	0.00
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	3'300	0	1'000	0	3'569.30	0.00
4250.00	Verkäufe	0	0	0	0	0.00	100.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	0	2'700	0	2'500	0.00	2'650.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	0	1'800	0	1'400	0.00	1'470.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	0	1'900	0	1'900	0.00	1'950.00
0291	Gemeindehaus	190'500	0	198'700	0	156'473.75	444.20
	Nettoergebnis	0	190'500	0	198'700	0.00	156'029.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30'500	0	34'700	0	34'024.69	0.00
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	500	0	500	0	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000	0	2'300	0	2'072.10	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'000	0	3'200	0	2'961.50	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400	0	700	0	595.80	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300	0	400	0	348.65	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200	0	200	0	229.60	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500	0	500	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	500	0	500	0	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500	0	3'500	0	1'542.65	0.00
3106.00	Medizinisches Material	500	0	500	0	0.00	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	11'800	0	3'000	0	5'417.30	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'700	0	4'700	0	2'746.30	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	22'500	0	22'500	0	11'741.45	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'000	0	7'000	0	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'400	0	1'500	0	1'329.85	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	34'600	0	50'400	0	28'539.36	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000	0	1'000	0	2'325.45	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500	0	500	0	492.00	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'800	0	2'800	0	2'844.44	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	58'300	0	58'300	0	59'059.61	0.00
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	0	0	0	0	203.00	0.00
4250.00	Verkäufe	0	0	0	0	0.00	100.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	0	0	0	0.00	344.20
0292	Werkgebäude	120'100	113'500	127'700	115'000	111'623.44	116'759.50
	Nettoergebnis	0	6'600	0	12'700	5'136.06	0.00
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	2'900	0	2'900	0	3'192.75	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200	0	200	0	204.95	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	0	0	0	0	9.30	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0	0	0	0	34.35	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000	0	3'000	0	203.40	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'900	0	6'500	0	3'813.45	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'100	0	20'100	0	22'056.45	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100	0	100	0	90.45	0.00
3130.05	Betriebungskosten	0	0	0	0	91.80	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'400	0	3'300	0	2'333.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'100	0	18'600	0	14'506.30	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'200	0	4'500	0	3'313.35	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	48'800	0	45'900	0	45'522.29	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	0	0	2'500	0	0.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	17'400	0	20'100	0	16'251.60	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	0	0	0	0.00	275.50
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	0	300	0	300	0.00	300.00
4470.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	0	21'600	0	21'600	0.00	22'455.00
4470.02	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	0	21'600	0	21'600	0.00	22'429.00
4470.04	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	0	3'000	0	4'500	0.00	4'300.00
4470.05	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	0	12'000	0	12'000	0.00	12'000.00
4470.06	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	0	40'000	0	40'000	0.00	40'000.00
4470.07	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	0	15'000	0	15'000	0.00	15'000.00
0293	Baumtrotte	75'500	39'100	75'600	28'600	78'796.76	31'636.00
	Nettoergebnis	0	36'400	0	47'000	0.00	47'160.76
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'900	0	16'300	0	15'931.11	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400	0	1'000	0	966.60	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'400	0	1'500	0	1'421.50	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200	0	300	0	278.40	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200	0	200	0	162.50	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100	0	100	0	107.50	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000	0	1'000	0	956.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500	0	0	0	920.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'500	0	8'500	0	9'613.85	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	0	0	0	0	2'858.30	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	700	0	1'300	0	607.40	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'000	0	24'000	0	26'426.09	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'900	0	3'900	0	1'997.65	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	600	0	500	0	218.40	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'100	0	12'000	0	11'127.46	0.00
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	5'000	0	5'000	0	5'204.00	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	0	22'800	0	15'600	0.00	16'310.00
4470.02	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	0	9'900	0	9'900	0.00	9'516.00
4470.03	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	0	6'400	0	3'100	0.00	5'810.00
0295	Übungslokal Bachstrasse	9'400	0	3'600	0	3'408.30	0.00
	Nettoergebnis	0	9'400	0	3'600	0.00	3'408.30
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'200	0	2'200	0	2'037.50	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	200	0	400	0	143.85	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'000	0	1'000	0	1'226.95	0.00
0297	Mehrzweckanlage Dorf	285'900	34'000	490'600	14'000	414'464.07	18'085.65
	Nettoergebnis	0	251'900	0	476'600	0.00	396'378.42
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	136'500	0	135'500	0	133'036.70	0.00
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	2'000	0	2'000	0	230.55	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'800	0	8'700	0	8'371.10	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'800	0	13'500	0	14'602.05	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'500	0	3'600	0	3'033.10	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400	0	1'500	0	1'408.10	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900	0	1'000	0	925.85	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000	0	1'000	0	773.85	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	200	0	200	0	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'500	0	5'500	0	3'045.86	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'000	0	29'200	0	5'884.30	0.00
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	500	0	500	0	190.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	26'000	0	33'700	0	18'872.14	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'300	0	3'300	0	2'439.13	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'100	0	3'800	0	2'626.75	0.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'500	0	1'500	0	96.93	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'400	0	36'200	0	23'737.73	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'500	0	6'000	0	5'165.20	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'600	0	1'700	0	1'706.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	19'700	0	196'200	0	184'032.35	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	17'700	0	6'000	0	4'083.38	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	0	0	0	0	203.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	4'000	0	4'000	0.00	8'880.65
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	0	3'000	0	3'000	0.00	2'205.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV	0	20'000	0	0	0.00	0.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	7'000	0	7'000	0.00	7'000.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	933'300	96'700	911'800	94'900	988'853.52	241'025.30
	Nettoergebnis	0	836'600	0	816'900	0.00	747'828.22
11	Öffentliche Sicherheit	129'300	11'000	128'300	11'000	125'888.24	24'136.00
	Nettoergebnis	0	118'300	0	117'300	0.00	101'752.24
1110	Polizei	129'300	11'000	128'300	11'000	125'888.24	24'136.00
	Nettoergebnis	0	118'300	0	117'300	0.00	101'752.24
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'000	0	4'000	0	2'770.25	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	300	0	300	0	256.99	0.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	45'000	0	44'000	0	43'064.00	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	80'000	0	80'000	0	79'797.00	0.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	0	3'000	0	3'000	0.00	15'718.00
4270.00	Bussen	0	8'000	0	8'000	0.00	8'418.00
12	Rechtsprechung	18'000	4'500	18'000	4'200	18'250.55	5'640.00
	Nettoergebnis	0	13'500	0	13'800	0.00	12'610.55
1200	Rechtsprechung	18'000	4'500	18'000	4'200	18'250.55	5'640.00
	Nettoergebnis	0	13'500	0	13'800	0.00	12'610.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'000	0	13'000	0	14'681.25	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200	0	200	0	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'100	0	2'100	0	537.15	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	0	0	0	0	42.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	300	0	300	0	0.00	0.00
3100.00	Büromaterial	200	0	200	0	0.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200	0	200	0	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	0	0	0	0	1'726.15	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000	0	2'000	0	1'264.00	0.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	0	4'500	0	4'200	0.00	5'640.00
14	Allgemeines Rechtswesen	464'500	76'200	439'900	74'700	449'065.05	100'078.40
	Nettoergebnis	0	388'300	0	365'200	0.00	348'986.65
1400	Allgemeines Rechtswesen	464'500	76'200	439'900	74'700	449'065.05	100'078.40
	Nettoergebnis	0	388'300	0	365'200	0.00	348'986.65
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	80'400	0	82'800	0	78'572.05	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'200	0	5'300	0	5'125.45	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'700	0	5'800	0	5'474.50	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900	0	1'500	0	1'471.85	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800	0	900	0	862.70	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500	0	600	0	566.50	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500	0	1'000	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	200	0	1'200	0	200.00	0.00
3100.00	Büromaterial	700	0	800	0	163.80	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0	0	0	0	258.80	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	0	0	0	0	156.45	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'200	0	1'300	0	1'214.20	0.00
3130.05	Betreibungskosten	0	0	0	0	111.50	0.00
3130.08	Nachführung Grundbuch und Vermessungswesen	10'000	0	9'000	0	12'517.30	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	400	0	400	0	311.20	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	0	0	500	0	313.85	0.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	0	0	0	0	1'204.45	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'100	0	1'400	0	1'140.00	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	200	0	200	0	547.00	0.00
3199.01	Betriebsaufwand Einbürgerungen	300	0	3'300	0	5'804.00	0.00
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	30'000	0	30'000	0	39'354.20	0.00
3612.01	Entschädigung an regionales Zivilstandsamt	30'000	0	28'800	0	31'194.00	0.00
3612.02	Entschädigung an regionales Betreibungsamt	27'500	0	5'300	0	8'080.00	0.00
3612.03	Entschädigung an KESB	251'400	0	240'300	0	238'707.65	0.00
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	17'500	0	19'500	0	15'713.60	0.00
4120.00	Konzessionen	0	8'000	0	5'000	0.00	8'421.85

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	0	60'000	0	60'000	0.00	70'952.00
4210.03	Einbürgerungsgebühren	0	8'000	0	9'500	0.00	16'340.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	200	0	200	0.00	0.00
4260.01	Rückerstattungen Betreuungskosten	0	0	0	0	0.00	93.20
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	0	0	0	0	0.00	4'271.35
15	Feuerwehr	214'400	500	217'300	500	200'302.65	2'465.60
	Nettoergebnis	0	213'900	0	216'800	0.00	197'837.05
1500	Feuerwehr	214'400	500	217'300	500	200'302.65	2'465.60
	Nettoergebnis	0	213'900	0	216'800	0.00	197'837.05
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	213'400	0	216'300	0	200'302.65	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	500	0	500	0.00	2'465.60
16	Verteidigung	107'100	4'500	108'300	4'500	195'347.03	108'705.30
	Nettoergebnis	0	102'600	0	103'800	0.00	86'641.73
1610	Militärische Verteidigung	10'500	0	8'500	0	11'438.47	0.00
	Nettoergebnis	0	10'500	0	8'500	0.00	11'438.47
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	8'000	0	6'000	0	8'895.00	0.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'500	0	2'500	0	2'543.47	0.00
1620	Zivilschutz	85'600	4'500	88'900	4'500	177'250.18	108'705.30
	Nettoergebnis	0	81'100	0	84'400	0.00	68'544.88
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'500	0	7'500	0	5'266.30	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'500	0	8'500	0	20'427.50	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500	0	500	0	0.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'100	0	2'100	0	2'109.72	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	67'000	0	70'300	0	60'746.66	0.00
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kanton und Konkordate	0	0	0	0	88'700.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	1'500	0	1'500	0.00	1'843.80
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	0	0	0	0	0.00	360.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4502.00	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals	0	0	0	0	0.00	14'801.50
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	0	3'000	0	3'000	0.00	3'000.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten	0	0	0	0	0.00	88'700.00
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	11'000	0	10'900	0	6'658.38	0.00
	Nettoergebnis	0	11'000	0	10'900	0.00	6'658.38
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	11'000	0	10'900	0	6'658.38	0.00
2	BILDUNG	8'921'800	321'900	8'715'300	385'000	8'472'474.35	244'408.36
	Nettoergebnis	0	8'599'900	0	8'330'300	0.00	8'228'065.99
21	Obligatorische Schule	7'888'600	291'500	7'789'100	373'000	7'539'663.43	217'846.51
	Nettoergebnis	0	7'597'100	0	7'416'100	0.00	7'321'816.92
2110	Kindergarten	1'104'700	0	1'164'400	0	1'042'396.83	0.00
	Nettoergebnis	0	1'104'700	0	1'164'400	0.00	1'042'396.83
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0	0	0	0	247.35	0.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	150'000	0	200'000	0	260'947.15	0.00
3020.01	Besoldungen Vikariate	3'500	0	4'000	0	3'200.20	0.00
3020.02	Schulassistenten Regelklasse	85'000	0	65'000	0	0.00	0.00
3020.03	Schulassistenten ISR	20'000	0	30'000	0	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'400	0	19'200	0	15'860.75	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'000	0	36'400	0	28'254.45	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'300	0	5'500	0	4'894.75	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'600	0	3'200	0	2'696.50	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700	0	2'100	0	1'881.10	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'500	0	4'500	0	2'275.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'900	0	13'100	0	9'919.00	0.00
3104.00	Lehrmittel	12'100	0	11'500	0	17'071.55	0.00
3104.01	Lehrmittel Klassenkredite	9'500	0	9'500	0	10'092.50	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	700	0	500	0	1'369.60	0.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'000	0	2'600	0	1'433.05	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000	0	17'500	0	6'200.39	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'000	0	2'500	0	3'167.10	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	0	0	500	0	513.60	0.00
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	7'500	0	6'800	0	3'212.00	0.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	720'000	0	700'000	0	652'385.79	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	18'000	0	30'000	0	16'775.00	0.00
2120	Primarstufe	3'468'000	15'000	3'485'100	15'000	3'559'291.82	15'735.11
	Nettoergebnis	0	3'453'000	0	3'470'100	0.00	3'543'556.71
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0	0	0	0	386.50	0.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	506'300	0	417'000	0	673'182.35	0.00
3020.01	Besoldungen Vikariate	8'000	0	40'000	0	30'486.25	0.00
3020.02	Schulassistentz Regelklasse	120'000	0	95'000	0	0.00	0.00
3020.03	Schulassistentz ISR	30'000	0	46'000	0	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'000	0	41'500	0	44'052.80	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	72'500	0	68'000	0	67'761.45	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'000	0	9'000	0	11'222.55	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'300	0	7'000	0	7'455.50	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'000	0	6'500	0	4'054.75	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	25'000	0	21'500	0	15'524.15	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	43'400	0	40'200	0	38'014.20	0.00
3100.00	Büromaterial	200	0	800	0	151.50	0.00
3104.00	Lehrmittel	107'500	0	119'000	0	72'012.87	0.00
3104.01	Lehrmittel Klassenkredite	23'500	0	23'500	0	25'155.77	0.00
3104.02	Lehrmittel Klassenkredite Handarbeit	21'000	0	21'000	0	19'280.70	0.00
3106.00	Medizinisches Material	700	0	700	0	80.40	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500	0	5'000	0	2'622.25	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	46'000	0	76'000	0	1'414.10	0.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'000	0	3'000	0	129.20	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	43'500	0	39'500	0	32'583.04	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	0	0	0	0	3'653.75	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	154'300	0	0	0	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	0	0	0	0	506.80	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000	0	3'000	0	1'726.80	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	0	0	94'000	0	61'608.25	0.00
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	0	0	0	0	660.25	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	0	0	18'000	0	24'340.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500	0	9'900	0	5'666.95	0.00
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	72'800	0	74'100	0	63'773.64	0.00
3171.01	Schneesportlager	27'000	0	38'000	0	20'436.60	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	0	0	690.00	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	0	0	31'900	0	126'587.31	0.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'050'000	0	2'100'000	0	2'176'658.64	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	35'000	0	36'000	0	27'412.50	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	3'000	0	1'000	0.00	2'858.85
4260.02	Elternbeiträge Schneesportlager	0	12'000	0	14'000	0.00	12'830.00
4290.00	Übrige Entgelte	0	0	0	0	0.00	0.01
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	0	0	0	0	0.00	46.25
2140	Musikschulen	160'200	0	150'200	0	135'185.96	0.00
	Nettoergebnis	0	160'200	0	150'200	0.00	135'185.96
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	159'500	0	149'500	0	134'478.78	0.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	700	0	700	0	707.18	0.00
2170	Schulliegenschaften	1'251'900	13'000	1'184'800	3'000	961'596.66	7'931.10
	Nettoergebnis	0	1'238'900	0	1'181'800	0.00	953'665.56
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	381'000	0	378'500	0	332'958.66	0.00
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	26'000	0	26'000	0	36'409.45	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'200	0	26'000	0	22'959.75	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'400	0	42'600	0	35'835.45	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'500	0	4'200	0	6'510.55	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'200	0	4'400	0	3'861.90	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'800	0	2'900	0	2'488.85	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000	0	3'900	0	3'373.85	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000	0	1'000	0	449.60	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21'000	0	25'800	0	17'684.45	0.00
3104.00	Lehrmittel	0	0	0	0	188.25	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	48'000	0	7'400	0	0.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'300	0	15'800	0	3'617.65	0.00
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	1'000	0	1'000	0	2'374.90	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	53'700	0	55'300	0	67'060.60	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000	0	700	0	1'487.58	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'100	0	3'100	0	5'727.25	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'500	0	17'600	0	15'061.05	0.00
3137.00	Steuern und Abgaben	500	0	600	0	465.90	0.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	15'000	0	0	0	0.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'300	0	21'400	0	54'649.39	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	49'300	0	25'900	0	21'555.62	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'800	0	5'100	0	4'765.85	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	13'100	0	13'100	0	14'867.45	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	468'200	0	468'200	0	294'011.53	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	34'300	0	34'300	0	10'531.13	0.00
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	2'700	0	0	0	2'700.00	0.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	5'000	0	3'000	0.00	5'412.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	0	0	0	0.00	2'518.60
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV	0	8'000	0	0	0.00	0.00
2180	Tagesbetreuung	490'000	260'000	465'400	350'000	440'041.04	194'180.30
	Nettoergebnis	0	230'000	0	115'400	0.00	245'860.74
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	320'000	0	290'000	0	294'857.72	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'500	0	20'000	0	18'256.10	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'000	0	33'000	0	26'331.20	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'900	0	4'700	0	5'177.65	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'400	0	3'300	0	3'070.20	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'300	0	2'900	0	1'976.40	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	600	0	2'000	0	606.60	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'900	0	1'900	0	2'118.25	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'500	0	14'000	0	6'022.73	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0	0	200	0	0.00	0.00
3105.00	Lebensmittel	90'000	0	90'000	0	75'704.55	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0	0	0	0	1'900.00	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	0	0	0	0	458.80	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0	0	100	0	295.24	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'900	0	3'300	0	3'266.00	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	0	0	-0.40	0.00
4220.00	Steuern und Kostgelder	0	260'000	0	350'000	0.00	193'168.75
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	0	0	0	0.00	1'011.55
2190	Schulleitung, Schulpflege	387'700	0	346'700	0	503'937.21	0.00
	Nettoergebnis	0	387'700	0	346'700	0.00	503'937.21
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	63'700	0	63'500	0	62'100.00	0.00
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'000	0	6'000	0	0.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0	0	0	0	6'000.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'100	0	4'000	0	4'394.60	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	0	0	0	0	31.95	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	0	0	0	0	199.65	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600	0	700	0	738.65	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400	0	400	0	1.75	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	15'000	0	24'000	0	5'923.80	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	18'400	0	16'700	0	14'437.90	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	1'500	0	0	0	0.00	0.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	0	0	0	0	320.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0	0	0	0	223.54	0.00
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300	0	900	0	1'300.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000	0	15'000	0	208'947.25	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'700	0	0	0	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000	0	8'000	0	3'482.00	0.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	258'000	0	207'500	0	195'836.12	0.00
2191	Schulverwaltung	425'200	0	391'700	0	389'503.95	0.00
	Nettoergebnis	0	425'200	0	391'700	0.00	389'503.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	303'700	0	268'000	0	275'925.73	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'500	0	17'200	0	16'979.95	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'900	0	36'400	0	32'435.25	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'300	0	2'800	0	4'879.15	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'100	0	2'900	0	2'856.20	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'100	0	1'900	0	1'877.40	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'500	0	2'000	0	2'079.30	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'300	0	2'200	0	2'271.22	0.00
3100.00	Büromaterial	800	0	1'000	0	1'993.80	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700	0	1'500	0	707.15	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200	0	900	0	67.50	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	0	0	0	0	3'347.30	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400	0	3'000	0	999.60	0.00
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500	0	500	0	475.00	0.00
3130.04	Führung Gemeindearchiv	5'300	0	5'500	0	5'871.90	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	13'200	0	18'000	0	4'084.95	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	27'600	0	0	0	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000	0	1'000	0	1'024.25	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0	0	500	0	0.00	0.00
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	0	0	18'500	0	17'121.30	0.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	0	0	0	0	2'692.30	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	0	0	3'600	0	8'474.70	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'100	0	3'800	0	3'340.00	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0	0	500	0	0.00	0.00
2192	Volksschule, Sonstiges	600'900	3'500	600'800	5'000	507'709.96	0.00
	Nettoergebnis	0	597'400	0	595'800	0.00	507'709.96
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	252'900	0	184'800	0	143'714.10	0.00
3010.01	Löhne Freizeitkurse Schule	10'000	0	20'000	0	0.00	0.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	0	0	30'000	0	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'200	0	13'700	0	9'494.05	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'000	0	19'600	0	15'850.30	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'700	0	3'500	0	2'588.65	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700	0	1'800	0	1'596.95	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800	0	1'400	0	984.80	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'000	0	3'500	0	0.00	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	700	0	700	0	2'136.75	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600	0	4'600	0	4'036.35	0.00
3104.00	Lehrmittel	12'000	0	17'000	0	10.70	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'500	0	0	0	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	161'100	0	147'400	0	205'926.90	0.00
3130.01	Zivildienstleistende	45'000	0	40'000	0	0.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000	0	6'000	0	5'594.10	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	12'600	0	0	0	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'800	0	5'000	0	1'655.00	0.00
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	11'700	0	27'800	0	2'712.65	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500	0	2'000	0	1'529.21	0.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	17'700	0	17'500	0	6'303.00	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	7'400	0	48'500	0	100'593.75	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'000	0	6'000	0	2'982.70	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	3'500	0	5'000	0.00	0.00
22	Sonderschulen	1'025'700	30'400	917'400	12'000	923'182.47	26'561.85
	Nettoergebnis	0	995'300	0	905'400	0.00	896'620.62
2200	Sonderschulen	1'025'700	30'400	917'400	12'000	923'182.47	26'561.85
	Nettoergebnis	0	995'300	0	905'400	0.00	896'620.62
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	6'300	0	0	0	0.00	0.00
3631.01	Beiträge an Kanton (Sonderschulen)	798'000	0	560'000	0	617'586.00	0.00
3631.02	Beiträge an Kanton (Spitalschulen)	27'300	0	26'000	0	21'677.60	0.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	0	0	55'000	0	0.00	0.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	193'900	0	276'200	0	283'736.90	0.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	200	0	200	0	181.97	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	14'000	0	12'000	0.00	13'890.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	0	16'400	0	0	0.00	12'671.85
23	Berufliche Grundbildung	7'500	0	8'800	0	9'628.45	0.00
	Nettoergebnis	0	7'500	0	8'800	0.00	9'628.45

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2300	Berufliche Grundbildung	7'500	0	8'800	0	9'628.45	0.00
	Nettoergebnis	0	7'500	0	8'800	0.00	9'628.45
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	0	0	0	0	100.00	0.00
3104.00	Lehrmittel	1'500	0	1'500	0	1'044.00	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	300	0	1'000	0	933.35	0.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	5'700	0	6'000	0	4'981.10	0.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	0	0	0	0	2'570.00	0.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	0	0	300	0	0.00	0.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	333'900	10'900	488'300	10'400	306'206.05	12'977.00
	Nettoergebnis	0	323'000	0	477'900	0.00	293'229.05
32	Kultur, übrige	131'500	2'900	281'300	4'900	111'402.45	2'847.00
	Nettoergebnis	0	128'600	0	276'400	0.00	108'555.45
3210	Bibliotheken und Literatur	53'500	2'500	58'400	4'500	51'895.58	1'948.00
	Nettoergebnis	0	51'000	0	53'900	0.00	49'947.58
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000	0	1'000	0	550.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	29'800	0	29'400	0	28'940.27	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'900	0	1'900	0	1'819.35	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200	0	200	0	81.10	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300	0	300	0	306.10	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	0	0	0	0	800.00	0.00
3100.00	Büromaterial	500	0	800	0	229.40	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500	0	1'000	0	2'415.45	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	12'000	0	12'000	0	11'966.00	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000	0	7'000	0	725.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'800	0	1'800	0	716.96	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'500	0	0	0	0.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0	0	0	0	845.10	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	300	0	300	0	0.00	0.00
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	0	0	2'000	0	2'500.85	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	700	0	700	0	0.00	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	2'500	0	4'500	0.00	1'948.00
3220	Musik und Theater	10'000	0	10'000	0	9'000.00	0.00
	Nettoergebnis	0	10'000	0	10'000	0.00	9'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000	0	10'000	0	9'000.00	0.00
3290	Kultur, übriges	68'000	400	212'900	400	50'506.87	899.00
	Nettoergebnis	0	67'600	0	212'500	0.00	49'607.87
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	300	0	300	0	0.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000	0	45'000	0	2'401.75	0.00
3130.03	Repräsentationen, Anlässe und Ehrungen	4'000	0	125'000	0	5'988.12	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	12'100	0	11'000	0	12'989.15	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000	0	11'300	0	9'200.00	0.00
3636.01	Bundesfeier	5'500	0	5'300	0	4'018.85	0.00
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	16'100	0	15'000	0	15'909.00	0.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	400	0	400	0.00	899.00
33	Medien	50'500	3'000	45'500	3'000	51'141.70	4'290.00
	Nettoergebnis	0	47'500	0	42'500	0.00	46'851.70
3320	Massenmedien	50'500	3'000	45'500	3'000	51'141.70	4'290.00
	Nettoergebnis	0	47'500	0	42'500	0.00	46'851.70
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500	0	1'500	0	1'500.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100	0	100	0	96.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100	0	100	0	174.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	0	0	0	0	27.60	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0	0	0	0	16.20	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0	0	0	0	10.80	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	40'000	0	35'000	0	40'554.90	0.00
3102.01	Versandkosten	0	0	0	0	4'962.20	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'800	0	6'800	0	1'800.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	2'000	0	2'000	0	2'000.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	3'000	0	3'000	0.00	4'290.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
34	Sport und Freizeit	151'900	5'000	161'500	2'500	143'661.90	5'840.00
	Nettoergebnis	0	146'900	0	159'000	0.00	137'821.90
3410	Sport	118'000	0	114'000	0	115'041.25	840.00
	Nettoergebnis	0	118'000	0	114'000	0.00	114'201.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0	0	0	0	2'384.40	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	0	0	0	0	6.85	0.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	108'000	0	108'000	0	105'025.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000	0	5'000	0	6'625.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	0	0	1'000	0	1'000.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	0	0	0	0.00	840.00
3420	Freizeit	33'900	5'000	47'500	2'500	28'620.65	5'000.00
	Nettoergebnis	0	28'900	0	45'000	0.00	23'620.65
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0	0	0	0	300.00	0.00
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400	0	400	0	400.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	200	0	200	0	121.50	0.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	8'700	0	24'100	0	3'460.95	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	15'500	0	15'500	0	15'537.40	0.00
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	9'100	0	7'300	0	8'800.80	0.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	0	5'000	0	2'500	0.00	5'000.00
4	GESUNDHEIT	2'218'800	0	2'094'500	0	1'966'738.84	0.00
	Nettoergebnis	0	2'218'800	0	2'094'500	0.00	1'966'738.84
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	1'332'700	0	1'155'200	0	1'217'546.55	0.00
	Nettoergebnis	0	1'332'700	0	1'155'200	0.00	1'217'546.55
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	5'700	0	5'200	0	8'253.35	0.00
	Nettoergebnis	0	5'700	0	5'200	0.00	8'253.35
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	5'200	0	5'200	0	5'229.35	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	500	0	0	0	0.00	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3650.40	Wertberichtigung Beteiligungen VV an öffentliche Unternehmungen	0	0	0	0	3'024.00	0.00
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'327'000	0	1'150'000	0	1'209'293.20	0.00
	Nettoergebnis	0	1'327'000	0	1'150'000	0.00	1'209'293.20
3632.40	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für Leistungen der Langzeitpflege	400'000	0	240'000	0	377'683.95	0.00
3632.45	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	7'000	0	80'000	0	5'842.30	0.00
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege	650'000	0	670'000	0	570'262.45	0.00
3635.45	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	20'000	0	60'000	0	11'365.50	0.00
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege	250'000	0	100'000	0	244'139.00	0.00
42	Ambulante Krankenpflege	741'000	0	781'700	0	614'977.57	0.00
	Nettoergebnis	0	741'000	0	781'700	0.00	614'977.57
4210	Ambulante Krankenpflege	4'000	0	4'500	0	3'565.00	0.00
	Nettoergebnis	0	4'000	0	4'500	0.00	3'565.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'000	0	4'500	0	3'565.00	0.00
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	720'000	0	760'000	0	594'608.57	0.00
	Nettoergebnis	0	720'000	0	760'000	0.00	594'608.57
3634.50	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Pflegeleistungen der ambulanten Pflege (Spitex)	400'000	0	400'000	0	286'397.40	0.00
3634.54	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	70'000	0	90'000	0	61'376.55	0.00
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	250'000	0	270'000	0	246'834.62	0.00
4220	Rettungsdienste	17'000	0	17'200	0	16'804.00	0.00
	Nettoergebnis	0	17'000	0	17'200	0.00	16'804.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	17'000	0	17'200	0	16'804.00	0.00
43	Gesundheitsprävention	65'800	0	70'900	0	58'876.07	0.00
	Nettoergebnis	0	65'800	0	70'900	0.00	58'876.07
4310	Alkohol- und Drogenprävention	34'000	0	33'300	0	28'832.10	0.00
	Nettoergebnis	0	34'000	0	33'300	0.00	28'832.10
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	34'000	0	33'300	0	28'832.10	0.00
4330	Schulgesundheitsdienst	31'200	0	37'100	0	29'411.12	0.00
	Nettoergebnis	0	31'200	0	37'100	0.00	29'411.12
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'200	0	5'000	0	4'165.85	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300	0	500	0	267.45	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100	0	100	0	11.90	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0	0	0	0	45.05	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	100	0	300	0	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600	0	1'300	0	544.97	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'900	0	29'900	0	24'375.90	0.00
4340	Lebensmittelkontrolle	600	0	500	0	632.85	0.00
	Nettoergebnis	0	600	0	500	0.00	632.85
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600	0	500	0	632.85	0.00
49	Gesundheitswesen, übriges	79'300	0	86'700	0	75'338.65	0.00
	Nettoergebnis	0	79'300	0	86'700	0.00	75'338.65
4900	Gesundheitswesen, übrige	79'300	0	86'700	0	75'338.65	0.00
	Nettoergebnis	0	79'300	0	86'700	0.00	75'338.65
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	48'000	0	47'900	0	45'257.54	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'100	0	3'100	0	2'984.15	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'900	0	5'700	0	4'811.30	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500	0	900	0	857.95	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500	0	500	0	501.20	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300	0	300	0	330.20	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	200	0	200	0	0.00	0.00
3100.00	Büromaterial	400	0	700	0	96.35	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0	0	0	0	152.25	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	0	0	0	0	92.05	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	700	0	1'000	0	714.25	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	0	0	400	0	184.60	0.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	0	0	0	0	708.50	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	600	0	600	0	600.00	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'800	0	1'800	0	8'805.01	0.00
3631.03	Beiträge an ärztlichen Notfalldienst	8'000	0	8'000	0	0.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	10'300	0	15'600	0	9'243.30	0.00
5	SOZIALE SICHERHEIT	8'293'000	4'330'900	8'038'000	4'088'400	7'625'286.38	3'995'955.10
	Nettoergebnis	0	3'962'100	0	3'949'600	0.00	3'629'331.28
51	Krankheit und Unfall	550'000	557'500	450'000	452'500	443'805.05	443'490.05
	Nettoergebnis	7'500	0	2'500	0	0.00	315.00
5120	Prämienverbilligungen	550'000	557'500	450'000	452'500	443'805.05	443'490.05
	Nettoergebnis	7'500	0	2'500	0	0.00	315.00
3635.10	Beiträge an oblig. Krankenpflegeversicherung (Krankenkasse) für Sozialhilfebeziehende	500'000	0	420'000	0	394'535.35	0.00
3637.10	Beiträge an Sozialhilfebeziehende	50'000	0	30'000	0	49'269.70	0.00
4290.00	Übrige Entgelte	0	5'000	0	5'000	0.00	2'850.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	0	352'500	0	257'500	0.00	268'708.35
4637.10	Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge	0	200'000	0	190'000	0.00	162'771.60
4637.13	Durch EL-Beziehende rückerstattete KVG-Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)	0	0	0	0	0.00	9'160.10
52	Invalidität	1'345'100	940'000	1'237'100	842'000	1'175'712.78	813'026.24
	Nettoergebnis	0	405'100	0	395'100	0.00	362'686.54
5220	Ergänzungsleistungen IV	1'300'000	940'000	1'190'000	842'000	1'131'448.78	813'026.24

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	0	360'000	0	348'000	0.00	318'422.54
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'200'000	0	1'100'000	0	1'060'770.00	0.00
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur IV	100'000	0	90'000	0	70'678.78	0.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	0	840'000	0	812'000	0.00	742'988.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	0	100'000	0	30'000	0.00	67'035.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	0	0	0	0	0.00	1'026.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)	0	0	0	0	0.00	1'977.24
5230	Invalidenheime	45'100	0	47'100	0	44'264.00	0.00
	Nettoergebnis	0	45'100	0	47'100	0.00	44'264.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	45'100	0	47'100	0	44'264.00	0.00
53	Alter und Hinterlassene	1'485'300	1'000'600	1'644'200	1'112'600	1'507'935.65	1'060'074.60
	Nettoergebnis	0	484'700	0	531'600	0.00	447'861.05
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	25'000	3'600	25'000	3'600	25'179.95	5'947.40
	Nettoergebnis	0	21'400	0	21'400	0.00	19'232.55
3637.00	Beiträge an private Haushalte	25'000	0	25'000	0	25'179.95	0.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	0	3'600	0	3'600	0.00	5'947.40
5320	Ergänzungsleistungen AHV	1'420'000	997'000	1'580'000	1'109'000	1'456'050.70	1'054'127.20
	Nettoergebnis	0	423'000	0	471'000	0.00	401'923.50
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL (zu Unrecht bezogene Leistungen)	0	0	0	0	858.00	0.00
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'300'000	0	1'500'000	0	1'372'731.00	0.00
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur AHV	120'000	0	80'000	0	82'461.70	0.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	0	987'000	0	1'099'000	0.00	937'820.70
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	0	0	0	0	0.00	65'439.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	0	10'000	0	10'000	0.00	40'447.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)	0	0	0	0	0.00	10'420.50
5350	Leistungen an das Alter	40'300	0	39'200	0	26'705.00	0.00
	Nettoergebnis	0	40'300	0	39'200	0.00	26'705.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000	0	4'400	0	2'025.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	0	0	0	0	16.90	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'700	0	16'700	0	8'574.50	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500	0	3'000	0	1'414.00	0.00
3636.02	Altersanlässe	15'100	0	15'100	0	14'674.60	0.00
54	Familie und Jugend	1'261'400	56'600	1'172'400	51'600	1'097'372.99	134'136.53
	Nettoergebnis	0	1'204'800	0	1'120'800	0.00	963'236.46
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	120'000	15'000	100'000	10'000	80'135.05	16'886.30
	Nettoergebnis	0	105'000	0	90'000	0.00	63'248.75
3637.00	Beiträge an private Haushalte	120'000	0	100'000	0	80'135.05	0.00
4290.00	Übrige Entgelte	0	15'000	0	10'000	0.00	16'886.30
5440	Jugendschutz	1'026'000	0	973'500	0	941'924.04	92'112.73
	Nettoergebnis	0	1'026'000	0	973'500	0.00	849'811.31
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'600	0	2'600	0	5'074.05	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0	0	0	0	268.05	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	0	0	0	0	55.10	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0	0	0	0	45.05	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000	0	2'000	0	5'101.20	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	0	0	0	0	328.40	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	144'700	0	139'700	0	127'258.75	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	0	0	0	0	69.15	0.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	9'500	0	0	0	1'353.78	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000	0	0	0	1'215.30	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'100	0	2'100	0	2'078.11	0.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	455'000	0	452'000	0	426'184.95	0.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	390'000	0	359'500	0	360'004.75	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	16'000	0	13'000	0	9'900.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	3'100	0	2'600	0	2'987.40	0.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	0	0	0	0.00	270.00
4250.00	Verkäufe	0	0	0	0	0.00	3'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	0	0	0	0	0.00	88'842.73
5450	Leistungen an Familien	82'900	15'600	42'400	15'600	21'371.00	15'633.00
	Nettoergebnis	0	67'300	0	26'800	0.00	5'738.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	37'900	0	42'400	0	21'371.00	0.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	45'000	0	0	0	0.00	0.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	0	15'600	0	15'600	0.00	0.00
4611.01	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	0	0	0	0	0.00	15'633.00
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	32'500	26'000	56'500	26'000	53'942.90	9'504.50
	Nettoergebnis	0	6'500	0	30'500	0.00	44'438.40
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'500	0	5'500	0	3'195.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	26'000	0	26'000	0	18'459.50	0.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	0	0	25'000	0	32'288.40	0.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	0	0	0	0	0.00	500.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	26'000	0	26'000	0.00	9'004.50
57	Sozialhilfe und Asylwesen	3'651'200	1'776'200	3'534'300	1'629'700	3'400'459.91	1'545'227.68
	Nettoergebnis	0	1'875'000	0	1'904'600	0.00	1'855'232.23
5710	Beihilfen/Zuschüsse	110'000	77'000	90'000	63'000	104'482.13	86'543.13
	Nettoergebnis	0	33'000	0	27'000	0.00	17'939.00
3637.24	Beihilfen	110'000	0	90'000	0	101'954.13	0.00
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	0	0	0	0	2'528.00	0.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	0	77'000	0	63'000	0.00	41'856.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	0	0	0	0	0.00	43'835.13

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)	0	0	0	0	0.00	852.00
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'710'000	702'000	1'840'000	716'800	1'859'444.86	759'693.81
	Nettoergebnis	0	1'008'000	0	1'123'200	0.00	1'099'751.05
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'000'000	0	1'100'000	0	1'116'261.61	0.00
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	500'000	0	520'000	0	527'606.50	0.00
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	210'000	0	220'000	0	215'576.75	0.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	0	42'000	0	46'800	0.00	46'065.65
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	0	0	0	0	0.00	5'821.75
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	0	300'000	0	300'000	0.00	339'374.11
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	0	150'000	0	150'000	0.00	152'855.55
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	0	210'000	0	220'000	0.00	215'576.75
5730	Asylwesen	1'046'700	901'200	886'300	747'300	697'565.24	597'105.29
	Nettoergebnis	0	145'500	0	139'000	0.00	100'459.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	41'000	0	30'500	0	40'345.55	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'600	0	1'200	0	2'081.30	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'000	0	0	0	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100	0	900	0	906.80	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400	0	300	0	350.10	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300	0	200	0	238.90	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	0	0	0	420.05	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000	0	2'000	0	2'692.70	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500	0	2'500	0	2'828.25	0.00
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	0	0	0	0	161.85	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'500	0	8'300	0	4'444.30	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	80'000	0	58'500	0	89'904.43	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	0	0	30'000	0	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	100	0	300	0	95.90	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000	0	5'000	0	6'869.25	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'500	0	2'500	0	6'419.45	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	600	0	0	0	0.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'200	0	11'200	0	11'194.95	0.00
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	30'000	0	40'000	0	14'647.80	0.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	420'000	0	310'000	0	230'393.95	0.00
3637.48	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an vorläufige aufgenommene Ausländer (Asylfürsorge)	430'000	0	380'000	0	280'619.71	0.00
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	1'000	0	1'000	0	1'000.00	0.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'900	0	1'900	0	1'950.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	3'000	0	3'000	0.00	2'298.85
4470.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	0	10'000	0	10'000	0.00	10'020.00
4470.02	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	0	10'000	0	10'000	0.00	10'020.00
4470.03	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	0	10'000	0	10'000	0.00	10'020.00
4610.00	Entschädigungen vom Bund	0	400'000	0	290'000	0.00	223'621.25
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	0	440'000	0	400'000	0.00	310'510.79
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten	0	0	0	0	0.00	2'264.40
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	28'200	0	24'300	0.00	28'350.00
5790	Fürsorge, übriges	784'500	96'000	718'000	102'600	738'967.68	101'885.45
	Nettoergebnis	0	688'500	0	615'400	0.00	637'082.23
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	12'700	0	12'700	0	12'750.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	420'900	0	408'700	0	425'944.08	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'000	0	26'200	0	27'282.05	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'300	0	42'400	0	40'748.75	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'600	0	4'200	0	7'696.55	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'300	0	4'400	0	4'588.60	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'900	0	2'900	0	2'947.85	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'000	0	5'000	0	4'960.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500	0	1'000	0	2'040.55	0.00
3100.00	Büromaterial	3'400	0	3'600	0	790.20	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0	0	0	0	1'248.35	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500	0	500	0	1'680.30	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0	0	0	0	25.90	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	118'400	0	83'800	0	77'074.20	0.00
3130.05	Betriebskosten	300	0	300	0	1'735.25	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	18'000	0	0	0	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'200	0	0	0	2'151.60	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	0	0	2'200	0	1'513.75	0.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	0	0	13'000	0	16'340.05	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'000	0	5'000	0	10'200.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'300	0	7'000	0	6'601.15	0.00
3320.00	Planmässige Abschreibung Software	8'600	0	7'200	0	8'653.15	0.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	0	0	0	0	73.25	0.00
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	0	0	0	0	250.00	0.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'000	0	1'000	0	1'027.05	0.00
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	95'600	0	86'900	0	80'645.05	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	0	0	0	0.00	1'150.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	0	7'000	0	6'600	0.00	6'779.25
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	0	88'000	0	95'000	0.00	92'956.20
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	1'000	0	1'000	0.00	1'000.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'208'500	298'600	1'263'500	300'300	1'106'460.07	341'187.76
	Nettoergebnis	0	909'900	0	963'200	0.00	765'272.31
61	Strassenverkehr	871'000	275'900	935'700	278'300	746'326.64	318'529.76
	Nettoergebnis	0	595'100	0	657'400	0.00	427'796.88
6130	Kantonsstrassen, übrige	-13'800	18'500	-13'800	15'000	-13'838.08	20'918.99
	Nettoergebnis	32'300	0	28'800	0	34'757.07	0.00
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	-13'800	0	-13'800	0	-13'838.08	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	0	17'500	0	15'000	0.00	18'976.34
4611.01	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	0	1'000	0	0	0.00	1'942.65
6150	Gemeindestrassen	884'800	257'400	949'500	263'300	760'164.72	297'610.77
	Nettoergebnis	0	627'400	0	686'200	0.00	462'553.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	155'100	0	142'400	0	137'947.48	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'000	0	9'100	0	8'695.35	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'200	0	18'800	0	17'868.50	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'000	0	3'800	0	3'263.60	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600	0	1'500	0	1'462.20	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100	0	1'000	0	961.15	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	600	0	200	0	380.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'900	0	17'000	0	14'916.55	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0	0	200	0	0.00	0.00
3111.10	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	8'200	0	14'000	0	8'061.35	0.00
3111.20	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	2'900	0	6'600	0	18.75	0.00
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	500	0	500	0	397.55	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	19'500	0	20'000	0	19'037.05	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	32'000	0	4'000	0	2'334.87	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'600	0	4'100	0	6'260.30	0.00
3137.00	Steuern und Abgaben	400	0	500	0	150.00	0.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	0	0	27'000	0	0.00	0.00
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	0	0	42'000	0	290.80	0.00
3141.10	Winterdienst	16'900	0	20'500	0	14'166.25	0.00
3141.20	Strassenreinigung	5'100	0	5'000	0	5'260.45	0.00
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	59'800	0	91'600	0	58'754.85	0.00
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	21'800	0	23'000	0	43'951.25	0.00
3141.50	Übrige Unterhaltskosten	8'600	0	25'700	0	3'252.65	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'900	0	13'000	0	14'809.70	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	12'000	0	12'000	0	12'000.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'700	0	1'700	0	1'636.00	0.00
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	400'300	0	368'800	0	329'247.08	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'000	0	5'000	0	5'022.31	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	36'700	0	36'700	0	22'995.78	0.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	0	0	2'800	0	0.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	27'400	0	31'000	0	27'022.90	0.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	19'000	0	19'000	0.00	20'309.75
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	3'000	0	5'000	0.00	42'606.65
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	0	178'000	0	177'900	0.00	177'879.27
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	0	1'500	0	1'500	0.00	1'500.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	55'900	0	59'900	0.00	55'315.10
62	Öffentlicher Verkehr	337'500	22'700	327'800	22'000	360'133.43	22'658.00
	Nettoergebnis	0	314'800	0	305'800	0.00	337'475.43
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	146'200	0	134'500	0	133'364.00	0.00
	Nettoergebnis	0	146'200	0	134'500	0.00	133'364.00
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	2'600	0	0	0	0.00	0.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	140'800	0	134'500	0	133'364.00	0.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'800	0	0	0	0.00	0.00
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	191'300	22'700	193'300	22'000	226'769.43	22'658.00
	Nettoergebnis	0	168'600	0	171'300	0.00	204'111.43
3134.00	Sachversicherungsprämien	100	0	500	0	46.70	0.00
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	2'400	0	2'400	0	2'435.73	0.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	188'800	0	190'400	0	224'287.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	22'700	0	22'000	0.00	22'658.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'226'000	1'978'100	1'929'700	1'661'800	1'755'954.93	1'529'791.00
	Nettoergebnis	0	247'900	0	267'900	0.00	226'163.93
71	Wasserversorgung	722'500	708'100	662'500	642'800	543'127.02	538'433.37
	Nettoergebnis	0	14'400	0	19'700	0.00	4'693.65
7100	Wasserversorgung (allgemein)	14'400	0	19'700	0	4'693.65	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis		0	14'400	0	19'700	0.00	4'693.65
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000	0	5'000	0	838.70	0.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	8'900	0	4'000	0	171.25	0.00
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	4'500	0	10'700	0	3'683.70	0.00
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	708'100	708'100	642'800	642'800	538'433.37	538'433.37
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	136'400	0	125'900	0	122'245.79	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'800	0	8'100	0	7'649.30	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'000	0	15'500	0	15'024.70	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'500	0	3'300	0	2'730.70	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400	0	1'400	0	1'287.10	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900	0	900	0	845.45	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	800	0	200	0	789.98	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'800	0	3'000	0	2'500.82	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300	0	500	0	46.53	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'800	0	25'000	0	3'871.26	0.00
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	400	0	500	0	119.78	0.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	0	0	0	0	2'919.96	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	110'000	0	102'000	0	119'822.94	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'900	0	25'000	0	25'336.11	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'000	0	25'000	0	0.00	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'000	0	0	0	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'200	0	5'200	0	5'121.10	0.00
3137.00	Steuern und Abgaben	4'900	0	5'400	0	4'672.20	0.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	71'900	0	76'900	0	52'900.21	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0	0	0	0	10'009.70	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'300	0	4'000	0	3'230.91	0.00
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	12'900	0	18'100	0	8'762.58	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	40'000	0	40'000	0	40'000.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'600	0	1'600	0	1'278.00	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	0	0	-3.84	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'900	0	3'400	0	3'966.01	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	131'300	0	112'900	0	73'279.68	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	21'100	0	7'100	0	7'065.22	0.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	6'400	0	6'400	0	6'438.43	0.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	200	0	200	0	200.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	25'200	0	6'600	0	5'386.90	0.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	31'200	0	18'700	0	10'935.85	0.00
4240.01	Wasserabgabe an Private	0	275'800	0	150'000	0.00	134'075.05
4240.02	Wasserabgabe an Industrie und Gewerbe	0	50'900	0	25'000	0.00	25'028.40
4240.03	Wasserabgabe an Baustellen	0	15'300	0	7'500	0.00	6'434.00
4240.04	Wasserabgabe an öffentliche Anlagen	0	7'900	0	5'000	0.00	3'741.00
4240.05	Wasserzählermieten	0	106'000	0	70'000	0.00	69'299.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	0	0	0	0.00	255.55
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	0	182'100	0	311'400	0.00	235'452.62
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	0	12'300	0	12'500	0.00	12'240.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	31'200	0	35'700	0.00	30'847.30
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	0	26'600	0	25'700	0.00	21'059.95
72	Abwasserbeseitigung	560'900	560'900	434'500	434'500	428'620.66	428'620.66
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	560'900	560'900	434'500	434'500	428'620.66	428'620.66
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30'500	0	28'400	0	28'557.45	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000	0	1'800	0	1'757.50	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'100	0	3'900	0	3'915.15	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800	0	800	0	504.40	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300	0	300	0	296.25	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200	0	200	0	194.45	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300	0	500	0	52.55	0.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	0	0	0	0	2'920.01	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	300	0	1'000	0	204.65	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'800	0	2'000	0	1'900.00	0.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	53'000	0	50'000	0	65'757.75	0.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	0	0	16'100	0	8'237.33	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	15'000	0	15'000	0	15'000.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	400	0	300	0	288.00	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200	0	200	0	-1.92	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-56'200	0	-56'500	0	-69'287.02	0.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	13'600	0	10'400	0	5'599.41	0.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	440'700	0	339'200	0	341'585.25	0.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	20'900	0	20'900	0	20'870.95	0.00
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	20'000	0	0	0	268.50	0.00
4240.06	Klärggebühren Frischwasseranteil	0	337'000	0	195'000	0.00	181'220.45
4240.07	Klärggebühren Regenwasseranteil	0	25'000	0	18'000	0.00	16'745.80
4240.08	Wohnungs- und Gewerbepauschale	0	109'000	0	71'000	0.00	76'328.50
4240.09	Klärggebühren Staatsstrassen	0	6'000	0	5'000	0.00	3'968.80
4240.10	Klärggebühren Gemeindestrassen	0	26'500	0	20'000	0.00	17'676.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	7'200	0	4'000	0.00	127.80
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	0	33'600	0	101'800	0.00	117'622.66
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	0	16'600	0	19'700	0.00	14'930.65
73	Abfallwirtschaft	713'400	709'100	588'800	584'500	566'761.82	562'736.97
	Nettoergebnis	0	4'300	0	4'300	0.00	4'024.85
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	4'300	0	4'300	0	4'024.85	0.00
	Nettoergebnis	0	4'300	0	4'300	0.00	4'024.85
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	300	0	300	0	169.70	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'000	0	2'000	0	2'174.75	0.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'000	0	2'000	0	1'680.40	0.00
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	709'100	709'100	584'500	584'500	562'736.97	562'736.97
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	133'300	0	125'500	0	116'023.12	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'600	0	8'100	0	2'307.90	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'400	0	5'200	0	5'148.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500	0	2'300	0	1'435.40	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400	0	1'400	0	385.80	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900	0	900	0	313.10	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'900	0	2'500	0	912.86	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	86'400	0	2'000	0	6'603.30	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'900	0	2'500	0	307.32	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	271'400	0	269'000	0	266'604.61	0.00
3130.05	Betriebungskosten	0	0	0	0	18.30	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'400	0	13'000	0	262.81	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'100	0	3'200	0	799.12	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	400	0	400	0	620.70	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	0	0	30.40	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'300	0	10'800	0	3'972.36	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	15'500	0	15'500	0	15'511.56	0.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'800	0	3'800	0	3'780.90	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	109'500	0	85'800	0	108'438.31	0.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000	0	1'000	0	1'000.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	46'900	0	28'200	0	25'841.30	0.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'500	0	3'400	0	2'419.80	0.00
4240.11	Kehrichtabfuhrgebühren	0	201'000	0	200'000	0.00	202'524.73
4240.12	Grundgebühren Kehricht	0	216'500	0	208'000	0.00	218'191.10
4240.13	Sonderabfuhrgebühren Kehricht	0	26'700	0	28'000	0.00	26'038.08
4240.14	Glasentsorgungsgebühren (VEG)	0	12'300	0	13'000	0.00	11'410.99
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	28'400	0	28'500	0.00	20'917.13
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	0	217'600	0	100'600	0.00	78'179.69
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	0	6'600	0	6'400	0.00	5'475.25
74	Verbauungen	56'200	0	54'900	0	66'357.29	0.00
	Nettoergebnis	0	56'200	0	54'900	0.00	66'357.29
7410	Gewässerverbauungen	56'200	0	54'900	0	66'357.29	0.00
	Nettoergebnis	0	56'200	0	54'900	0.00	66'357.29
3142.00	Unterhalt Wasserbau	14'900	0	15'300	0	28'986.15	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	36'600	0	36'300	0	32'859.74	0.00
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	4'700	0	3'300	0	4'511.40	0.00
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	10'000	0	10'500	0	11'987.90	0.00
	Nettoergebnis	0	10'000	0	10'500	0.00	11'987.90
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	10'000	0	10'500	0	11'987.90	0.00
	Nettoergebnis	0	10'000	0	10'500	0.00	11'987.90
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000	0	10'500	0	11'987.90	0.00
77	Übriger Umweltschutz	110'000	0	115'000	0	102'454.15	0.00
	Nettoergebnis	0	110'000	0	115'000	0.00	102'454.15
7710	Friedhof und Bestattung	110'000	0	115'000	0	102'454.15	0.00
	Nettoergebnis	0	110'000	0	115'000	0.00	102'454.15
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0	0	0	0	180.00	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	110'000	0	115'000	0	102'274.15	0.00
79	Raumordnung	53'000	0	63'500	0	36'646.09	0.00
	Nettoergebnis	0	53'000	0	63'500	0.00	36'646.09
7900	Raumordnung	53'000	0	63'500	0	36'646.09	0.00
	Nettoergebnis	0	53'000	0	63'500	0.00	36'646.09
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000	0	25'000	0	0.00	0.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	35'000	0	30'000	0	29'951.89	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	8'000	0	8'500	0	6'694.20	0.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	342'400	785'600	341'200	681'700	266'756.44	740'197.47
	Nettoergebnis	443'200	0	340'500	0	473'441.03	0.00
81	Landwirtschaft	6'000	0	6'600	0	6'018.66	0.00
	Nettoergebnis	0	6'000	0	6'600	0.00	6'018.66
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	6'000	0	6'600	0	6'018.66	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	0	6'000	0	6'600	0.00	6'018.66
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000	0	1'000	0	1'000.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	0	0	0	0	2.85	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200	0	500	0	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'800	0	5'100	0	4'815.81	0.00
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	0	0	0	0	200.00	0.00
82	Forstwirtschaft	215'900	116'500	216'600	108'500	146'541.20	127'646.14
	Nettoergebnis	0	99'400	0	108'100	0.00	18'895.06
8200	Forstwirtschaft	202'000	113'600	205'100	106'000	134'202.02	124'145.68
	Nettoergebnis	0	88'400	0	99'100	0.00	10'056.34
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'700	0	3'000	0	673.95	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	167'700	0	168'000	0	101'551.70	0.00
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	23'800	0	26'000	0	23'684.55	0.00
3145.00	Unterhalt Wald	1'500	0	1'000	0	650.00	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'900	0	2'900	0	3'189.29	0.00
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	400	0	400	0	375.00	0.00
3499.00	Übriger Finanzaufwand	600	0	600	0	180.46	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'100	0	900	0	1'302.97	0.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	300	0	300	0	300.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	2'000	0	2'000	0	2'294.10	0.00
4250.01	Stammholz	0	25'700	0	25'000	0.00	14'248.75
4250.02	Industrieholz	0	3'600	0	3'000	0.00	78.69
4250.03	Brennholz	0	12'600	0	12'000	0.00	8'733.76
4250.05	Schnitzelverkauf	0	28'900	0	28'500	0.00	64'201.48
4250.06	Verkauf Weihnachtsbäume, Kranz- und Deckkäste, Rinden, Sämlinge, etc.	0	4'200	0	5'000	0.00	3'559.10
4600.50	Anteil am Ertrag Eidg. Mineralölsteuer	0	600	0	1'500	0.00	0.00
4610.00	Entschädigungen vom Bund	0	0	0	0	0.00	2'078.15
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	0	38'000	0	31'000	0.00	31'245.75
8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	13'900	2'900	11'500	2'500	12'339.18	3'500.46
	Nettoergebnis	0	11'000	0	9'000	0.00	8'838.72

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'400	0	2'000	0	3'378.95	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0	0	0	0	33.55	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	0	0	0	0	9.65	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0	0	0	0	6.80	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'400	0	2'500	0	1'194.59	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	100	0	100	0	70.75	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'100	0	1'000	0	1'682.45	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	0	0	0	0	16.95	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'900	0	5'900	0	5'945.49	0.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	0	2'900	0	2'500	0.00	3'500.46
83	Jagd und Fischerei	100	500	100	500	83.00	502.80
	Nettoergebnis	400	0	400	0	419.80	0.00
8300	Jagd und Fischerei	100	500	100	500	83.00	502.80
	Nettoergebnis	400	0	400	0	419.80	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100	0	100	0	83.00	0.00
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen	0	500	0	500	0.00	502.80
85	Industrie, Gewerbe, Handel	10'000	0	10'000	0	8'524.00	0.00
	Nettoergebnis	0	10'000	0	10'000	0.00	8'524.00
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	10'000	0	10'000	0	8'524.00	0.00
	Nettoergebnis	0	10'000	0	10'000	0.00	8'524.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	10'000	0	10'000	0	8'524.00	0.00
86	Banken und Versicherungen	0	457'400	0	365'500	0.00	426'100.55
	Nettoergebnis	457'400	0	365'500	0	426'100.55	0.00
8600	Banken und Versicherungen	0	457'400	0	365'500	0.00	426'100.55
	Nettoergebnis	457'400	0	365'500	0	426'100.55	0.00
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	0	457'400	0	365'500	0.00	426'100.55
87	Brennstoffe und Energie	110'400	211'200	107'900	207'200	105'589.58	185'947.98

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis		100'800	0	99'300	0	80'358.40	0.00
8710	Elektrizität (allgemein)	0	89'000	0	85'000	0.00	89'995.00
Nettoergebnis		89'000	0	85'000	0	89'995.00	0.00
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	0	89'000	0	85'000	0.00	89'995.00
8790	Energie, übriges (allgemein)	110'400	122'200	107'900	122'200	105'589.58	95'952.98
Nettoergebnis		11'800	0	14'300	0	0.00	9'636.60
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500	0	500	0	31.25	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000	0	500	0	0.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	52'800	0	52'800	0	58'367.95	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000	0	3'000	0	5'274.04	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	300	0	300	0	316.10	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500	0	500	0	0.00	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'000	0	11'000	0	4'262.25	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	0	0	0.02	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	33'300	0	33'300	0	33'337.97	0.00
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	2'000	0	2'000	0	2'000.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'000	0	2'000	0	2'000.00	0.00
4240.20	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Gemeindehaus	0	14'800	0	14'800	0.00	5'771.70
4240.21	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / MZA	0	15'700	0	15'700	0.00	8'308.44
4240.22	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Dorfstrasse 13	0	4'000	0	4'000	0.00	3'934.44
4240.23	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Zürichstrasse 36	0	19'300	0	19'300	0.00	20'039.04
4240.24	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Wohnenplus	0	43'200	0	43'200	0.00	34'485.50
4240.25	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Eschenmosenstrasse 2	0	10'800	0	10'800	0.00	9'594.72
4240.26	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Dorfstrasse 3	0	14'400	0	14'400	0.00	13'819.14
9	FINANZEN UND STEUERN	1'369'600	20'303'200	1'446'600	20'455'100	18'702'291.20	36'157'225.71
Nettoergebnis		18'933'600	0	19'008'500	0	17'454'934.51	0.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
91	Steuern	13'400	14'147'100	13'200	12'860'600	1'319.30	15'209'497.61
	Nettoergebnis	14'133'700	0	12'847'400	0	15'208'178.31	0.00
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	8'000	12'127'100	8'000	11'140'600	-3'579.25	11'886'586.71
	Nettoergebnis	12'119'100	0	11'132'600	0	11'890'165.96	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	8'000	0	8'000	0	-3'579.25	0.00
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	0	7'729'900	0	7'920'000	0.00	7'278'077.80
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	0	780'000	0	704'000	0.00	756'330.25
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	0	19'200	0	12'700	0.00	27'406.35
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	0	219'100	0	233'600	0.00	110'181.25
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	0	-265'600	0	-280'900	0.00	-160'773.10
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellesteuern natürliche Personen	0	-10'200	0	-10'600	0.00	-9'166.65
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	0	1'246'100	0	968'000	0.00	1'222'215.20
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	0	165'500	0	132'000	0.00	148'814.60
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen	0	38'500	0	20'500	0.00	22'447.31
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	0	62'100	0	68'300	0.00	35'820.30
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	0	-76'100	0	-76'200	0.00	-71'066.90
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	0	374'500	0	240'000	0.00	503'769.24
4008.00	Personalsteuern	0	82'500	0	80'000	0.00	82'657.28
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	0	844'800	0	792'000	0.00	937'271.30
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	0	550'000	0	-9'000	0.00	694'846.25
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen	0	0	0	0	0.00	1'380.72
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	0	272'800	0	263'900	0.00	219'367.80
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	0	-50'700	0	-65'400	0.00	-36'855.35
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	0	123'200	0	176'000	0.00	114'219.50
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	0	5'000	0	-40'000	0.00	-2'982.55
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen	0	0	0	0	0.00	-9.49

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	0	23'500	0	22'900	0.00	15'502.75
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	0	-7'000	0	-11'200	0.00	-2'867.15
9101	Sondersteuern	5'400	2'020'000	5'200	1'720'000	4'898.55	3'322'910.90
	Nettoergebnis	2'014'600	0	1'714'800	0	3'318'012.35	0.00
3130.05	Betreibungskosten	200	0	100	0	278.55	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500	0	400	0	0.00	0.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'700	0	4'700	0	4'620.00	0.00
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	0	2'000'000	0	1'700'000	0.00	3'302'565.90
4033.00	Hundesteuern	0	20'000	0	20'000	0.00	20'345.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	605'200	3'564'000	757'200	4'458'900	565'238.00	3'328'626.00
	Nettoergebnis	2'958'800	0	3'701'700	0	2'763'388.00	0.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	605'200	3'564'000	757'200	4'458'900	565'238.00	3'328'626.00
	Nettoergebnis	2'958'800	0	3'701'700	0	2'763'388.00	0.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	605'200	0	757'200	0	565'238.00	0.00
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	0	3'564'000	0	4'458'900	0.00	3'328'626.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	745'400	1'096'000	670'600	1'011'500	482'686.05	17'613'283.20
	Nettoergebnis	350'600	0	340'900	0	17'130'597.15	0.00
9610	Zinsen	208'700	406'100	238'400	344'500	118'051.80	270'149.31
	Nettoergebnis	197'400	0	106'100	0	152'097.51	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'500	0	3'000	0	1'835.25	0.00
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	6'800	0	8'000	0	6'733.20	0.00
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	137'000	0	160'000	0	54'750.00	0.00
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	13'000	0	15'000	0	12'815.45	0.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	50'400	0	52'400	0	41'917.90	0.00
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	0	0	0	0	0.00	319.44
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen	0	25'800	0	17'000	0.00	25'852.42

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4402.00	Zinsen Finanzanlagen	0	500	0	500	0.00	500.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	0	379'800	0	327'000	0.00	243'477.45
9620	Emissionskosten	2'000	0	2'000	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0	2'000	0	2'000	0.00	0.00
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	2'000	0	2'000	0	0.00	0.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	275'500	159'900	242'000	142'000	297'558.16	382'142.13
	Nettoergebnis	0	115'600	0	100'000	84'583.97	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'100	0	0	0	17'797.07	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300	0	0	0	1'127.05	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	600	0	0	0	1'671.80	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100	0	0	0	321.40	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100	0	0	0	189.30	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0	0	0	0	123.40	0.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'400	0	1'000	0	27'779.57	0.00
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	0	0	0	0	27.80	0.00
3431.50	Spesenentschädigungen	300	0	300	0	261.60	0.00
3439.11	Ver- und Entsorgung	9'000	0	9'000	0	32'885.48	0.00
3439.31	Sachversicherungsprämien	500	0	2'200	0	2'106.60	0.00
3439.41	Dienstleistungen Dritter	3'100	0	3'100	0	19'478.80	0.00
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	0	0	0	0	271.19	0.00
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	0	0	0	0	412.90	0.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	255'000	0	226'400	0	193'104.20	0.00
4430.01	Mietzinse FV	0	68'000	0	68'000	0.00	275'837.00
4430.03	Pachtzinsen FV	0	91'900	0	74'000	0.00	55'064.00
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV	0	0	0	0	0.00	51'241.13
9631	Im Baumgarten	89'500	270'000	83'000	265'000	67'076.09	256'968.76
	Nettoergebnis	180'500	0	182'000	0	189'892.67	0.00
3439.41	Dienstleistungen Dritter	32'000	0	32'000	0	28'058.49	0.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'000	0	2'000	0	2'000.00	0.00

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	55'500	0	49'000	0	37'017.60	0.00
4430.01	Mietzinse FV	0	270'000	0	265'000	0.00	256'968.76
9632	MFH Zürichstrasse 36	164'400	260'000	105'200	260'000	0.00	0.00
	Nettoergebnis	95'600	0	154'800	0	0.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'000	0	7'900	0	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700	0	500	0	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'600	0	1'800	0	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300	0	100	0	0.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300	0	100	0	0.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200	0	100	0	0.00	0.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	63'000	0	29'000	0	0.00	0.00
3431.50	Spesenentschädigungen	200	0	200	0	0.00	0.00
3439.11	Ver- und Entsorgung	26'000	0	26'000	0	0.00	0.00
3439.31	Sachversicherungsprämien	1'700	0	2'200	0	0.00	0.00
3439.41	Dienstleistungen Dritter	7'800	0	7'800	0	0.00	0.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	34'600	0	29'500	0	0.00	0.00
4430.01	Mietzinse FV	0	218'000	0	218'000	0.00	0.00
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV	0	42'000	0	42'000	0.00	0.00
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens	0	0	0	0	0.00	16'696'823.00
	Nettoergebnis	0	0	0	0	16'696'823.00	0.00
4443.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV	0	0	0	0	0.00	16'245'723.00
4443.40	Wertberichtigungen Gebäude FV	0	0	0	0	0.00	451'100.00
9690	Finanzvermögen, übriges	5'300	0	0	0	0.00	7'200.00
	Nettoergebnis	0	5'300	0	0	7'200.00	0.00
3499.00	Übriger Finanzaufwand	5'300	0	0	0	0.00	0.00
4410.00	Gewinne aus Verkäufen von Aktien und Anteilscheinen FV	0	0	0	0	0.00	7'200.00
97	Rückverteilungen	0	2'500	0	3'100	0.00	2'435.35

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	2'500	0	3'100	0	2'435.35	0.00
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0	2'500	0	3'100	0.00	2'435.35
	Nettoergebnis	2'500	0	3'100	0	2'435.35	0.00
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe	0	2'500	0	3'100	0.00	2'435.35
99	Nicht aufgeteilte Posten	5'600	1'493'600	5'600	2'121'000	17'653'047.85	3'383.55
	Nettoergebnis	1'488'000	0	2'115'400	0	0.00	17'649'664.30
9900	Finanzpolitische Reserven, Einlagen und Entnahmen	0	1'283'700	0	1'557'300	13'536'500.00	0.00
	Nettoergebnis	1'283'700	0	1'557'300	0	0.00	13'536'500.00
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve	0	0	0	0	13'536'500.00	0.00
4894.00	Entnahmen aus finanzpolitischer Reserve	0	1'283'700	0	1'557'300	0.00	0.00
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	5'600	5'600	5'600	5'600	3'383.55	3'383.55
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	600	0	600	0	452.05	0.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'000	0	5'000	0	2'931.50	0.00
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals	0	5'000	0	5'000	0.00	2'931.50
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	0	600	0	600	0.00	452.05
9999	Abschluss	0	204'300	0	558'100	4'113'164.30	0.00
	Nettoergebnis	204'300	0	558'100	0	0.00	4'113'164.30
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	0	0	0	0	4'113'164.30	0.00
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung	0	204'300	0	558'100	0.00	0.00

Investitionsrechnung

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

Bezeichnung		Budget 2025	Erläuterungen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG		
0292	Werkgebäude		
5040.27	ZE; PV-Anlage	110'000	Neue PV-Anlage auf der Zentralen Entsorgungsstelle geplant.
0297	Mehrzweckanlage Dorf		
5060.13	MZA; Sanierung Leuchten	125'000	Seit September 2023 besteht ein Verbot für den Verkauf von FL-Leuchtstoffröhren. Der interne Vorrat reicht nicht mehr aus, um sämtliche Lampen bei einem Defekt zu ersetzen. Es muss in eine Umrüstung auf LED investiert werden.
0298	Unterkunft Soziales		
5040.26	Unterkunft Soziales; Projekt und Ausführung	100'000	Vorprojekt Notunterkünfte.
2	BILDUNG		
2170	Schulliegenschaften		
5040.25	Schulraumplanung Projektierung und Ausführung	250'000	Planung der weiteren Schritte für die Sanierung von Trakt D, E und F (Schulraumplanung).
4	GESUNDHEIT		
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime		
5540.00	Erhöhung Dotationskapital KZU	60'000	Erhöhung Dotationskapital KZU gemäss Urnenabstimmung vom 7. März 2021.

	Bezeichnung	Budget 2025	Erläuterungen
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG		
6150	Gemeindestrassen		
5010.11	Zürichstrasse; Einlenker Länggenstrasse- Oberglatterstrasse	235'000	Anpassungen und Optimierung der Kreuzungsbereiche Dorf-/Niederglatterstrasse in die Zürichstrasse, im Zusammenhang mit der Sanierung Zürichstrasse durch das Tiefbauamt Kanon Zürich.
5010.26	Strassenbeleuchtung; Ersatz Kandelaber / Werterhaltung	75'000	Weitere Tranche der Umrüstung von alten Natriumdampflampen auf LED-Leuchtmittel.
5010.39	Randabschlüsse, verschiedene Strassen	75'000	Örtliche Sanierung/Instandstellung von schadhafte Randabschlüssen, die nicht mehr den Vorgaben der Verkehrssicherheit entsprechen.
6210	Bahninfrastruktur		
5010.24	ÖV; Umgestaltung Bushaltestelle Schmiede, Wartehäuser mit Inventar	100'000	Sanierung der beiden Bushaltestellen Schmiede im Zusammenhang mit dem Umbau der beiden Haltestellen durch das Tiefbauamt Kanton Zürich auf die gesetzlich vorgegebenen Standards (Behindertengleichstellungsgesetz).
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG		
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]		
5030.24	Zürichstrasse; Ersatz WL DN 200 Länggenstrasse- Oberglatterstrasse	1'085'000	Ersatz der alten Transportwasserleitung in Zusammenarbeit und Koordination mit der Sanierung Zürichstrasse durch das Tiefbauamt Kanon Zürich.
5030.31	Zürichstr. II; Ersatz WL DN 200 Länggenstr- Oberglatterstr.	235'000	Ersatz der alten Transportwasserleitung in Zusammenarbeit und Koordination mit der Sanierung Zürichstrasse durch das Tiefbauamt Kanon Zürich.
5060.17	RITOP Leitsystem; Upgrade	72'000	Upgrade aufgrund vorhandener veralteter Sicherheitsstandards.
6370.00	Wasseranschlussgebühren	-200'000	Geschätzte Einnahmen für neue Anschlussgebühren.
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]		
5030.88	Zürichstrasse; Ersatz Haltungen G4011-G4012 und G92-G93	209'000	Zwei überlastete Kanalisationshaltungen werden durch entsprechend grössere Rohre ersetzt.
5030.90	Kanalunterhalt; Werterhaltung	60'000	Diverse Schadstellen in der öffentlichen Kanalisation werden saniert.
6370.00	Anschlussgebühren	-200'000	Geschätzte Einnahmen für neue Anschlussgebühren.
7410	Gewässerverbauungen		
5020.03	Massnahmen Naturgefahren	80'000	Weitere Tranche von Massnahmen zur Mängelbehebung betreffend Hochwasserschutz.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung	349'000	0	393'000	0	159'078.55	0.00
Nettoergebnis	0	349'000	0	393'000	0.00	159'078.55
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0	3'000	25'000	3'000	0.00	0.00
Nettoergebnis	3'000	0	0	22'000	0.00	0.00
2 Bildung	250'000	22'000	6'000'000	26'000	236'978.95	21'700.00
Nettoergebnis	0	228'000	0	5'974'000	0.00	215'278.95
3 Kultur, Sport und Freizeit	0	5'000	0	5'000	0.00	5'000.00
Nettoergebnis	5'000	0	5'000	0	5'000.00	0.00
4 Gesundheit	60'000	0	60'000	0	59'524.00	0.00
Nettoergebnis	0	60'000	0	60'000	0.00	59'524.00
5 Soziale Sicherheit	0	0	0	0	31'962.65	0.00
Nettoergebnis	0	0	0	0	0.00	31'962.65
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	578'000	0	1'160'000	0	417'884.80	0.00
Nettoergebnis	0	578'000	0	1'160'000	0.00	417'884.80
7 Umweltschutz und Raumordnung	1'923'000	400'000	3'084'000	400'000	114'531.61	521'648.17
Nettoergebnis	0	1'523'000	0	2'684'000	407'116.56	0.00
8 Volkswirtschaft	0	0	0	0	0.00	0.00
Nettoergebnis	0	0	0	0	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	3'160'000	430'000	10'722'000	434'000	1'019'960.56	548'348.17
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen	0	2'730'000	0	10'288'000	0.00	471'612.39
Total	3'160'000	3'160'000	10'722'000	10'722'000	1'019'960.56	1'019'960.56

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	349'000	0	393'000	0	159'078.55	0.00
	Nettoergebnis	0	349'000	0	393'000	0.00	159'078.55
02	Allgemeine Dienste	349'000	0	393'000	0	159'078.55	0.00
	Nettoergebnis	0	349'000	0	393'000	0.00	159'078.55
0210	Abteilung Finanzen und Steuern	14'000	0	43'000	0	22'411.85	0.00
	Nettoergebnis	0	14'000	0	43'000	0.00	22'411.85
5200.03	Nest Update	14'000	0	43'000	0	22'411.85	0.00
0292	Werkgebäude	110'000	0	0	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0	110'000	0	0	0.00	0.00
5040.27	ZE; PV-Anlage	110'000	0	0	0	0.00	0.00
0293	Baumtrotte	0	0	0	0	34'720.40	0.00
	Nettoergebnis	0	0	0	0	0.00	34'720.40
5040.23	Baumtrotte; Fassade	0	0	0	0	34'720.40	0.00
0297	Mehrzweckanlage Dorf	125'000	0	350'000	0	101'946.30	0.00
	Nettoergebnis	0	125'000	0	350'000	0.00	101'946.30
5040.15	MZH; Sanierung Hallenboden	0	0	0	0	22'457.80	0.00
5040.20	MZA; PV-Anlage	0	0	350'000	0	1'507.80	0.00
5040.21	MZA; Bühnenvorhänge und Bühnenbeleuchtung	0	0	0	0	77'980.70	0.00
5060.13	MZA; Sanierung Leuchten	125'000	0	0	0	0.00	0.00
0298	Unterkunft Soziales	100'000	0	0	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0	100'000	0	0	0.00	0.00
5040.26	Unterkunft Soziales; Projekt und Ausführung	100'000	0	0	0	0.00	0.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	0	3'000	25'000	3'000	0.00	0.00
	Nettoergebnis	3'000	0	0	22'000	0.00	0.00
15	Feuerwehr	0	3'000	25'000	3'000	0.00	0.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Nettoergebnis	3'000	0	0	22'000	0.00	0.00
1500	Feuerwehr	0	3'000	25'000	3'000	0.00	0.00
	Nettoergebnis	3'000	0	0	22'000	0.00	0.00
5420.03	SZBW; Darlehen. Investition Materialfahrzeug Feuerwehr	0	0	25'000	0	0.00	0.00
6420.03	SZBW; Rückz. Darlehen. Investition Materialfahrzeug Feuerwehr	0	3'000	0	3'000	0.00	0.00
2	BILDUNG	250'000	22'000	6'000'000	26'000	236'978.95	21'700.00
	Nettoergebnis	0	228'000	0	5'974'000	0.00	215'278.95
21	Obligatorische Schule	250'000	0	6'000'000	0	236'978.95	0.00
	Nettoergebnis	0	250'000	0	6'000'000	0.00	236'978.95
2170	Schulliegenschaften	250'000	0	6'000'000	0	236'978.95	0.00
	Nettoergebnis	0	250'000	0	6'000'000	0.00	236'978.95
5040.19	Umnutzung Werkraum in Gruppenräume (Schulgeb. E)	0	0	0	0	-385.20	0.00
5040.25	Schulraumplanung Projektierung und Ausführung	250'000	0	6'000'000	0	237'364.15	0.00
22	Sonderschulen	0	22'000	0	26'000	0.00	21'700.00
	Nettoergebnis	22'000	0	26'000	0	21'700.00	0.00
2200	Sonderschulen	0	22'000	0	26'000	0.00	21'700.00
	Nettoergebnis	22'000	0	26'000	0	21'700.00	0.00
6440.00	Rückzahlung Darlehen HPS	0	22'000	0	26'000	0.00	21'700.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	0	5'000	0	5'000	0.00	5'000.00
	Nettoergebnis	5'000	0	5'000	0	5'000.00	0.00
32	Kultur, übrige	0	5'000	0	5'000	0.00	5'000.00
	Nettoergebnis	5'000	0	5'000	0	5'000.00	0.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3220	Konzert und Theater	0	5'000	0	5'000	0.00	5'000.00
	Nettoergebnis	5'000	0	5'000	0	5'000.00	0.00
6450.00	Stiftung Kammerspiele; Darlehen 2004-2029, Rückzlg ab 2020	0	5'000	0	5'000	0.00	5'000.00
4	GESUNDHEIT	60'000	0	60'000	0	59'524.00	0.00
	Nettoergebnis	0	60'000	0	60'000	0.00	59'524.00
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	60'000	0	60'000	0	59'524.00	0.00
	Nettoergebnis	0	60'000	0	60'000	0.00	59'524.00
4120	Kranken-, Alters- und Pflgeheime	60'000	0	60'000	0	59'524.00	0.00
	Nettoergebnis	0	60'000	0	60'000	0.00	59'524.00
5540.00	Erhöhung Dotationskapital KZU	60'000	0	60'000	0	59'524.00	0.00
5	SOZIALE SICHERHEIT	0	0	0	0	31'962.65	0.00
	Nettoergebnis	0	0	0	0	0.00	31'962.65
57	Sozialhilfe und Asylwesen	0	0	0	0	31'962.65	0.00
	Nettoergebnis	0	0	0	0	0.00	31'962.65
5790	Fürsorge, übriges	0	0	0	0	31'962.65	0.00
	Nettoergebnis	0	0	0	0	0.00	31'962.65
5200.01	Digitalisierungsprojekt Soziales	0	0	0	0	31'962.65	0.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	578'000	0	1'160'000	0	417'884.80	0.00
	Nettoergebnis	0	578'000	0	1'160'000	0.00	417'884.80
61	Strassenverkehr	478'000	0	1'160'000	0	417'884.80	0.00
	Nettoergebnis	0	478'000	0	1'160'000	0.00	417'884.80
6150	Gemeindestrassen	478'000	0	1'160'000	0	417'884.80	0.00
	Nettoergebnis	0	478'000	0	1'160'000	0.00	417'884.80

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.11	Zürichstrasse; Einlenker Länggenstrasse-Oberglatterstrasse	235'000	0	30'000	0	0.00	0.00
5010.21	Länggenstrasse II, Bächliwis-Hinterroos, Belagersatz, Abschlüsse	0	0	5'000	0	10'909.05	0.00
5010.24	ÖV; Umgestaltung Bushaltestelle Schmiede, Wartehäuser mit Inventar	0	0	5'000	0	0.00	0.00
5010.26	Strassenbeleuchtung; Ersatz Kandelaber / Werterhaltung	75'000	0	75'000	0	97'457.65	0.00
5010.39	Randabschlüsse, verschiedene Strassen	75'000	0	30'000	0	0.00	0.00
5010.42	Bächliwis; Belagersatz, Abschlüsse und Beleuchtung Rietbachweg-Grenzstrasse	20'000	0	0	0	0.00	0.00
5010.45	Lippenweg; Beleuchtung nachrüsten	0	0	56'000	0	0.00	0.00
5010.49	Grabenstrasse VI; Gestaltung Strassenraum (Bereich Rietbach-Center)	0	0	6'000	0	138'797.85	0.00
5010.52	Grabenweg; Rad-Gehweg Grabenstrasse-Erlenweg (Bereich Rietbach-Center/Parkallee)	30'000	0	278'000	0	151'452.45	0.00
5010.57	Grabenstr. Teil 7, Bereich Coop; Gestaltung Strassenraum	0	0	260'000	0	13'707.95	0.00
5010.59	Tempo 30; bauliche Massnahmen, Markierungen, Schilder	33'000	0	52'000	0	0.00	0.00
5010.60	Erlenweg; Aussenraumgestaltung, Belag- und Fundationsersatz	0	0	225'000	0	5'559.85	0.00
5010.61	Erlenweg; Bereich AMAG-Grenzstr. Aussenraumgestaltung, Belag- und Fundationsersatz	10'000	0	0	0	0.00	0.00
5060.15	Traktor; Ersatzbeschaffung	0	0	110'000	0	0.00	0.00
5620.17	Bushof Oberglatt; behindertengerechter Ausbau, Kostenbeteiligung	0	0	28'000	0	0.00	0.00
62	Öffentlicher Verkehr	100'000	0	0	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0	100'000	0	0	0.00	0.00
6210	Bahninfrastruktur	100'000	0	0	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0	100'000	0	0	0.00	0.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.24	ÖV; Umgestaltung Bushaltestelle Schmiede, Wartehäuser mit Inventar	100'000	0	0	0	0.00	0.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'923'000	400'000	3'084'000	400'000	114'531.61	521'648.17
	Nettoergebnis	0	1'523'000	0	2'684'000	407'116.56	0.00
71	Wasserversorgung	1'489'000	200'000	2'149'000	200'000	39'452.88	247'060.51
	Nettoergebnis	0	1'289'000	0	1'949'000	207'607.63	0.00
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	1'489'000	200'000	2'149'000	200'000	39'452.88	247'060.51
	Nettoergebnis	0	1'289'000	0	1'949'000	207'607.63	0.00
5030.15	WL Länggenstrasse II; Bächliwis-Hinterroos	0	0	90'000	0	7'613.74	0.00
5030.16	Kasernenstrasse/Oberglatterstrasse; Sanierung	0	0	0	0	20'418.63	0.00
5030.17	Länggenstrasse III; Wasserleitung umlegen (aufg. Überbauung Länggenstr. 20)	0	0	276'000	0	0.00	0.00
5030.18	Kasernen-/Oberglatterstr.; Ersatz WL DN 200/250 und Leerrohr Steuerkabel	20'000	0	1'212'000	0	0.00	0.00
5030.24	Zürichstrasse; Ersatz WL DN 200 Länggenstrasse-Oberglatterstrasse	1'085'000	0	30'000	0	731.00	0.00
5030.31	Zürichstr. II; Ersatz WL DN 200 Länggenstr-Oberglatterstr.	235'000	0	0	0	0.00	0.00
5030.33	Bächliwis; Rietbachweg bis AMAG WL 300	20'000	0	0	0	0.00	0.00
5030.35	Waldstrassen; Abdichtung bei Quellen Bachtobel 1-4	25'000	0	0	0	0.00	0.00
5030.49	Grabenstrasse V; Ersatz Transport WL 250	0	0	0	0	1'674.61	0.00
5030.55	Erlenweg; Neubau Ringschluss und Ersatz WL	0	0	541'000	0	9'014.90	0.00
5030.61	Erlenweg; Bereich AMAG-Grenzstr. Verlängerung WL DN 125	32'000	0	0	0	0.00	0.00
5060.17	RITOP Leitsystem; Upgrade	72'000	0	0	0	0.00	0.00
6370.00	Wasseranschlussgebühren	0	200'000	0	200'000	0.00	247'060.51
72	Abwasserbeseitigung	274'000	200'000	795'000	200'000	50'358.78	274'587.66
	Nettoergebnis	0	74'000	0	595'000	224'228.88	0.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	274'000	200'000	795'000	200'000	50'358.78	274'587.66
	Nettoergebnis	0	74'000	0	595'000	224'228.88	0.00
5030.16	Kasernenstrasse/Oberglatterstrasse; Sanierung	0	0	0	0	11'893.88	0.00
5030.65	Länggenstr. II; Bächliwis-Hinterroos, Ersatz Kanaldeckel	0	0	0	0	358.40	0.00
5030.74	Kasernenstrasse; Ersatz Kanalisation (Überlastung)	5'000	0	757'000	0	0.00	0.00
5030.87	Bruedersteig II; RWK Rindli-Geissbergstrasse	0	0	0	0	9'666.90	0.00
5030.88	Zürichstrasse; Ersatz Haltungen G4011-G4012 und G92-G93	209'000	0	8'000	0	0.00	0.00
5030.90	Kanalunterhalt; Werthaltung	60'000	0	10'000	0	0.00	0.00
5290.06	GEP; Erneuerung	0	0	20'000	0	28'439.60	0.00
6370.00	Anschlussgebühren	0	200'000	0	200'000	0.00	274'587.66
74	Verbauungen	120'000	0	90'000	0	24'719.95	0.00
	Nettoergebnis	0	120'000	0	90'000	0.00	24'719.95
7410	Gewässerverbauungen	120'000	0	90'000	0	24'719.95	0.00
	Nettoergebnis	0	120'000	0	90'000	0.00	24'719.95
5020.03	Massnahmen Naturgefahren	80'000	0	80'000	0	24'719.95	0.00
5020.05	Rietbach; Revitalisierung	15'000	0	10'000	0	0.00	0.00
5020.06	Bachtobel; Planung und Verbauung	25'000	0	0	0	0.00	0.00
79	Raumordnung	40'000	0	50'000	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0	40'000	0	50'000	0.00	0.00
7900	Raumordnung	40'000	0	50'000	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0	40'000	0	50'000	0.00	0.00
5290.07	BZO Revision 2025	40'000	0	50'000	0	0.00	0.00
9	FINANZEN	430'000	3'160'000	434'000	10'722'000	548'348.17	1'019'960.56
	Nettoergebnis	2'730'000	0	10'288'000	0	471'612.39	0.00
99	Nicht aufgeteilte Posten	430'000	3'160'000	434'000	10'722'000	548'348.17	1'019'960.56

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Nettoergebnis		2'730'000	0	10'288'000	0	471'612.39	0.00
9990	Abschluss	430'000	3'160'000	434'000	10'722'000	548'348.17	1'019'960.56
	Nettoergebnis	2'730'000	0	10'288'000	0	471'612.39	0.00
5900.00	Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt	430'000	0	434'000	0	548'348.17	0.00
6900.00	Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt	0	3'160'000	0	10'722'000	0.00	1'019'960.56

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion / Sachgrp	Aufgabenbereich	Budget	Budget	Rechnung
		2025	2024	2023
		1'436'300	1'557'300	1'314'730.40
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	11'400	13'600	0.00
3320.00	Planmässige Abschreibung Software	11'400	13'600	0.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	2'700	1'000	2'736.02
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'000	1'000	1'000.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'700	0	1'736.02
0291	Gemeindehaus	61'100	61'100	61'904.05
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'800	2'800	2'844.44
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	58'300	58'300	59'059.61
0292	Werkgebäude	48'800	48'400	45'522.29
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	48'800	45'900	45'522.29
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	0	2'500	0.00
0293	Baumtrotte	11'100	12'000	11'127.46
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'100	12'000	11'127.46
0297	Mehrzweckanlage Dorf	37'400	202'200	188'115.73
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	19'700	196'200	184'032.35
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	17'700	6'000	4'083.38
1110	Polizei	300	300	256.99

3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	300	300	256.99
1610	Militärische Verteidigung	2'500	2'500	2'543.47
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'500	2'500	2'543.47
1620	Zivilschutz	2'100	2'100	2'109.72
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'100	2'100	2'109.72
2120	Primarstufe	0	31'900	126'587.31
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	0	31'900	126'587.31
2140	Musikschulen	700	700	707.18
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	700	700	707.18
2170	Schulliegenschaften	515'600	515'600	319'410.11
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	13'100	13'100	14'867.45
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	468'200	468'200	294'011.53
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	34'300	34'300	10'531.13
2200	Sonderschulen	200	200	181.97
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	200	200	181.97
3420	Freizeit	15'500	15'500	15'537.40
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	15'500	15'500	15'537.40
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	5'200	5'200	8'253.35
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	5'200	5'200	5'229.35
3650.40	Wertberichtigung Beteiligungen VV an öffentliche Unternehmungen	0	0	3'024.00
5440	Jugendschutz	2'100	2'100	2'078.11
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'100	2'100	2'078.11

5730	Asylwesen		11'200	11'200	11'194.95
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV		11'200	11'200	11'194.95
5790	Fürsorge, übriges		8'600	7'200	8'653.15
3320.00	Planmässige Abschreibung Software		8'600	7'200	8'653.15
6130	Kantonsstrassen, übrige		-13'800	-13'800	-13'838.08
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV		-13'800	-13'800	-13'838.08
6150	Gemeindestrassen		442'000	413'300	357'265.17
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV		400'300	368'800	329'247.08
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV		5'000	5'000	5'022.31
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV		36'700	36'700	22'995.78
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände		0	2'800	0.00
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur		5'400	0	0.00
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV		2'600	0	0.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände		2'800	0	0.00
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr		2'400	2'400	2'435.73
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV		2'400	2'400	2'435.73
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)		158'800	126'400	86'783.33
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV		131'300	112'900	73'279.68
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV		21'100	7'100	7'065.22
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände		6'400	6'400	6'438.43
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)		-21'700	-25'200	-42'816.66
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV		-56'200	-56'500	-69'287.02
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen		13'600	10'400	5'599.41

3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	20'900	20'900	20'870.95
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	15'500	15'500	15'511.56
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	15'500	15'500	15'511.56
7410	Gewässerverbauungen	36'600	36'300	32'859.74
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	36'600	36'300	32'859.74
7900	Raumordnung	35'000	30'000	29'951.89
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	35'000	30'000	29'951.89
8200	Forstwirtschaft	400	400	375.00
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	400	400	375.00
8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	5'900	5'900	5'945.49
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'900	5'900	5'945.49
8790	Energie, übriges (allgemein)	33'300	33'300	33'337.97
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	33'300	33'300	33'337.97

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens / Zusammenzug

Bezeichnung	Sachkonto	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Abschreibungen VV		1'436'300	1'557'300	1'314'730.40
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	1'402'800	1'523'800	1'280'964.40
Wertberichtigungen Darlehen VV	364	0	0	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen VV	365	0	0	3'024.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366	33'500	33'500	30'742.00

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	
Anzahl Einwohner	4'600	4'500	4'315	
Steuerfuss	88%	88%	88%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'996	2813	3104	Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	-18%	n.a.	3926%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	0.4%	0.6%	0.1%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	-	-	-324%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern natürlicher und juristischer Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen. (Bachenbülach hat keine Nettoschuld sondern Nettovermögen)				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-	-	-8'916	< 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. (Bachenbülach hat keine Nettoschuld sondern Nettovermögen)				