

## **Politische Gemeinde 8104 Weiningen**

# **Budget 2025**

---

Ablieferung an Gemeindevorstand	18.10.2024
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	23.09.2024
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	xx.09.2024
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	xx.10.2024
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	xx.12.2024

---

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Bericht, Anträge und Beschlüsse</b>	
1	Bericht des Gemeindevorstands 5
2	Anträge und Beschlüsse 6
<b>Budget</b>	
3	Steuerertrag und Steuerfuss 10
4	Finanzierung 11
5	Haushaltsgleichgewicht 13
6	Erfolgsrechnung 15
7	Investitionsrechnungen 17
<b>Budget - Details</b>	
8	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 20
9	Erfolgsrechnung 31
10	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen 79
11	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen 80
12	Investitionsrechnung Finanzvermögen 87
<b>Anhang zum Budget</b>	
13	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens 90
14	Finanzkennzahlen 92
15	Budget 2025 Schulpsychologischer Dienst rechts der Limmat 93
16	Stellenplan Gemeinde Weiningen - Zusammenfassung 95

**Kontakt**

Gemeindeverwaltung Weiningen  
Badenerstrasse 15  
8104 Weiningen

Finanzvorstand: Thomas Mattle

Leiterin Finanzen: Evi Härdi  
Telefon 044 752 25 60  
E-Mail [evi.haerdi@weiningen.ch](mailto:evi.haerdi@weiningen.ch)

# **Bericht, Anträge und Beschlüsse**

## Bericht des Gemeindevorstands

Die Ausgabendeckung verlangt, dass im Budgetjahr der Aufwand durch die Erträge gedeckt wird. Das mittelfristige Haushaltsgleichgewicht sei dann gegeben, wenn das kumulierte Ergebnis der Erfolgsrechnung mittelfristig ausgeglichen sei. Massgebend sind dabei praxisgemäss das Budgetjahr, die drei vorangehenden Rechnungsjahre und die drei folgenden Planjahre.

Die Erfolgsrechnung 2025 der Politischen Gemeinde Weiningen schliesst mit einem budgetierten Umsatz von Fr. 32'539'280 (Budget Vorjahr Fr. 30'257'720) ab. Der Ertragsüberschuss von Fr. 817'290 wird im Eigenkapital verbucht. Das um Fr. 859'590 gegenüber dem Budget 2024 bessere Ergebnis basiert auf einem Steuersatz von 91 %.

Es besteht keine Möglichkeit substanzieller Einsparungen und der aktuelle Steuerfuss von 85 Prozent ist finanzpolitisch nicht mehr zu verantworten. Ohne Steuerfusserhöhung würde ein Aufwandüberschuss von Fr. 37'730 ausgewiesen. Mit dem um 6 Prozent erhöhten Steuerfuss resultiert nun ein Ertragsüberschuss von Fr. 817'290. Eine allfällige Steuerfusserhöhung ist bereits vom Gemeinderat angekündigt, dies v.a. auch im Hinblick auf geplante Investitionen in den kommenden Jahren und den Finanzverbindlichkeiten von aktuell 45 Millionen Franken.

Rund 80 Prozent unserer Ausgaben sind zweckgebunden und vom Kanton so vorgegeben.

Minder- oder Mehreinnahmen bei den Steuern aufgrund der geplanten kantonalen Steuergesetzrevision, die zwischenzeitlich wieder um ein Jahr (01.01.2026) verschoben wird und die Bewertung der Liegenschaften neu festlegt (Vermögenssteuer/Eigenmietwert), sind nicht berücksichtigt.

In welchem Umfang sich die Auswirkungen zeigen, kann derzeit noch nicht eingestuft werden.

Den grössten Brocken machen aber die getätigten und v.a. geplanten Investitionen aus. Rund 60 Millionen Franken müssen bis 2029 ausgegeben werden. Diese fallen hauptsächlich im Bereich Neubau Feuerwehr-/Werkgebäude und Ersatz Schulhaus Schlüechti an.

Die Gemeinde Weiningen hat eine Steuerkraft die rund 30 Prozent unter dem Kantonsmittel liegt. Der Steuerfuss jedoch liegt mit 85 % im tieferen Mittel aller Zürcher Gemeinden (106 %).

Das Vermögen der Politischen Gemeinde ist von 2014 bis 2023 von einem Vermögen von rund 11 Millionen Franken auf eine Nettoschuld von rund 3,5 Millionen Franken geschrumpft.

Im Jahr 2025 sind bei der Politischen Gemeinde Nettoinvestitionen von Fr. 4'525'000 (Budget Vorjahr Fr. 2'645'000) geplant. Im Bereich der Eigenwirtschaftsbetriebe wird mit Nettoinvestitionen von Fr. 660'000 (Budget Vorjahr Fr. 1'125'000) gerechnet.

## Antrag des Gemeindevorstands

### 1 Antrag zum Budget

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

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	31'722'010
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	19'574'300
	<b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>12'147'710</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	5'030'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	160'000
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>4'870'000</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	315'000
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>315'000</b>

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

### 2 Antrag zum Steuerfuss

<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>	<b>Fr.</b>	<b>14'247'250</b>	
<b>Steuerfuss</b>		<b>91%</b>	
<b>Erfolgsrechnung</b>	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	12'147'710
	Steuerertrag bei 91%	Fr.	12'965'000
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>817'290</b>

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Eigenkapital zugewiesen.

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2025 auf 91 % (Vorjahr 85 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8104 Weiningen, 23.09.2024  
Gemeindevorstand Weiningen

Gemeindepräsident  
Mario Okle

Gemeindevorstand  
Bruno Persano

## Antrag der Rechnungsprüfungskommission

### 1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Weiningen in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 23.09.2024 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	31'722'010
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	19'574'300
	<b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>12'147'710</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	5'030'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	160'000
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>4'870'000</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	315'000
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>315'000</b>

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

### 2 Antrag zum Steuerfuss

<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>		<b>Fr.</b>	<b>14'247'250</b>
<b>Steuerfuss</b>			<b>91%</b>
<b>Erfolgsrechnung</b>	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	12'147'710
	Steuerertrag bei 91%	Fr.	12'965'000
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>817'290</b>

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Eigenkapital zugewiesen.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2025 gemäss Antrag des Gemeindevorstands auf 91 % (Vorjahr 85 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8104 Weiningen, xx.10.2024  
Rechnungsprüfungskommission Weiningen

Präsident  
Marc Isenring

Aktuar  
Hans Hintermann

## Beschluss der Gemeindeversammlung

### 1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Weiningen am **xx.xx.2024** entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	31'722'010
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	19'574'300
	<b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>12'147'710</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	5'030'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	160'000
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>4'870'000</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	315'000
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>315'000</b>

### 2 Beschluss zum Steuerfuss

<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>		<b>Fr.</b>	<b>14'247'250</b>
<b>Steuerfuss</b>			<b>91%</b>
<b>Erfolgsrechnung</b>	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	12'147'710
	Steuerertrag bei 91%	Fr.	12'965'000
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>817'290</b>

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Eigenkapital zugewiesen.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Weiningen für das Jahr 2025 wird auf 91 % (Vorjahr 85 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8104 Weiningen, **xx.12.2024**  
Namens der Gemeindeversammlung

Gemeindepräsident  
Mario Okle

Gemeindeschreiber  
Bruno Persano

# Budget

## Steuerertrag und Steuerfuss

<b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>		<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2024</b>
<b>Steuerbedarf</b>			
Gesamtaufwand		31'722'010	30'257'720
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		19'574'300	18'345'420
<b>Zu deckender Aufwandüberschuss (-)</b>		<b>-12'147'710</b>	<b>-11'912'300</b>
<b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2024</b>	
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %</b>	<b>14'247'250</b>	<b>13'964'700</b>	
<b>Steuerfuss</b>	<b>91%</b>	<b>85%</b>	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	10'320'000	9'200'000	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	1'715'000	1'900'000	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	855'000	700'000	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	75'000	70'000	
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>	<b>12'965'000</b>	<b>11'870'000</b>	
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>		<b>12'965'000</b>	<b>11'870'000</b>
<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>		<b>817'290</b>	<b>-42'300</b>
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			

## Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2025	Allgemeiner Haushalt Budget 2025	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2025
+ Ertragsüberschuss	817'290	817'290	-
- Aufwandüberschuss	0	0	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	77'480
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	45'540
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	899'950	473'340	426'610
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	77'480	0	0
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	45'540	0	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>1'749'180</b>	<b>1'290'630</b>	<b>458'550</b>
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	5'030'000	4'370'000	660'000
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>-3'280'820</b>	<b>-3'079'370</b>	<b>-201'450</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>35%</b>	<b>30%</b>	<b>69%</b>

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

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

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

## Finanzierung

<b>Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe</b>	<b>Wasserwerk Budget 2025</b>	<b>Abwasserbeseitigung Budget 2025</b>	<b>Abfallwirtschaft Budget 2025</b>
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	50'730	26'750	0
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0	0	45'540
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	223'600	203'010	0
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0	0	0
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0	0	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>274'330</b>	<b>229'760</b>	<b>-45'540</b>
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	165'000	495'000	0
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>109'330</b>	<b>-265'240</b>	<b>-45'540</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>166%</b>	<b>46%</b>	<b>0%</b>

## Haushaltsgleichgewicht

### Ausgleich des Budgets

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

<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget</b>	<b>817'290.00</b>
---------------------------------------	--	-------------------

### 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	50'536'812.73
./. Fremdkapital per 31.12.2023	54'040'537.41
<b>= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2023</b>	<b>-3'503'724.68</b>

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

<b>Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen</b>	<b>-3'503'724.68</b>
---	----------------------

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

Abschreibungen allgemeiner Haushalt	473'340.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	388'950.00

<b>Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld</b>	<b>862'290.00</b>
---	-------------------

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

## Haushaltsgleichgewicht

### Kennzahlen

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

#### Eigenkapitalquote

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

Richtwerte  
> 25 % genügend  
< 25 % ungenügend

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Ø
										0%

#### 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

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Ø
3%										0%

#### 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

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Ø
25%										0%

## Erfolgsrechnung

<b>Gestufter Erfolgsausweis</b>		<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Rechnung 2023</b>
30	Personalaufwand	6'180'470	5'675'900	5'898'887.43
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'535'730	3'916'110	4'047'006.95
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	871'500	733'500	491'526.01
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	77'480	301'200	1'000'904.26
36	Transferaufwand	18'604'220	18'526'090	17'877'877.19
37	Durchlaufende Beiträge	8'000	2'400	1'600.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>30'277'400</i>	<i>29'155'200</i>	<i>29'317'801.84</i>
40	Fiskalertrag	15'733'900	14'218'100	16'492'261.83
41	Regalien und Konzessionen	11'000	0	3'835.40
42	Entgelte	4'481'670	3'961'880	4'015'322.15
43	Übrige Erträge	0	70'000	47'146.50
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	45'540	0	380.00
46	Transferertrag	9'996'480	10'046'720	11'238'685.54
47	Durchlaufende Beiträge	8'000	2'400	0.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>30'276'590</i>	<i>28'299'100</i>	<i>31'797'631.42</i>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-810</b>	<b>-856'100</b>	<b>2'479'829.58</b>
34	Finanzaufwand	764'390	642'200	812'387.84
44	Finanzertrag	1'582'490	1'456'000	1'610'003.71
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>818'100</b>	<b>813'800</b>	<b>797'615.87</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>817'290</b>	<b>-42'300</b>	<b>3'277'445.45</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>817'290</b>	<b>-42'300</b>	<b>3'277'445.45</b>
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	680'220	460'320	424'863.92
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	680'220	460'320	424'863.92

Total Aufwand	31'722'010	30'257'720	30'555'053.60
Total Ertrag	32'539'300	30'215'420	33'832'499.05

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

<b>Investitionsrechnung VV, Sachgruppen</b>		<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Rechnung 2023</b>
50	Sachanlagen	4'905'000	3'505'000	2'087'839.70
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	110'000	200'000	0.00
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	1'592'958.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	15'000	0	78'098.45
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
<b>Total Investitionsausgaben</b>		<b>5'030'000</b>	<b>3'705'000</b>	<b>3'758'896.15</b>
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	160'000	160'000	639'586.50
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	131'651.95
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	964'493.55
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
<b>Total Investitionseinnahmen</b>		<b>160'000</b>	<b>160'000</b>	<b>1'735'732.00</b>
<b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>				
Total Investitionsausgaben		5'030'000	3'705'000	3'758'896.15
Total Investitionseinnahmen		160'000	160'000	1'735'732.00
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	<b>-4'870'000</b>	<b>-3'545'000</b>	<b>-2'023'164.15</b>

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

<b>Investitionsrechnung FV, Sachgruppen</b>		<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Rechnung 2023</b>
70	Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen	315'000	225'000	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sach- 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
<b>Total Ausgaben</b>		<b>315'000</b>	<b>225'000</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Total Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>Investitionen im Finanzvermögen</b>				
Total Ausgaben		315'000	225'000	0.00
Total Einnahmen		0	0	0.00
<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	<b>-315'000</b>	<b>-225'000</b>	<b>0.00</b>

# Budget - Details

# Erfolgsrechnung

## Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

### Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 22 vom 10.09.2024 **0.59 %**. 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.

### Personalplan

Die per 01.01.2022 in Kraft getretene Gemeindeordnung verlangt die Genehmigung des Stellenetats für das kommende Jahr mit dem entsprechenden Budget. Details zum Stellenetat sind auf Seite 95 aufgeführt.

	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>IST 2024</b>
	in %	in %	in %
Stellenetat	2455	2570	2605
Aushilfen und nebenamtliche Stellen 1)	1823	1585	1892
<b>Gesamttotal</b>	<b>4278</b>	<b>4155</b>	<b>4497</b>
(plus 3 Lernende)			

1) nicht im ordentlichen Stellenplan inbegriffen, jedoch aufgrund gesetzlicher Anforderungen oder unbestrittener Angebote der Gemeinde erforderlich

# O

## Allgemeine Verwaltung

### Kurz und bündig

In dieser Funktion werden die Kosten der Behörde, der Verwaltung und der Verwaltungsliegenschaften erfasst. Laufende IT-Projekte fallen im Jahr 2025 weg. Die Serverlandschaft hat ausgedient. Die Dienste werden künftig aus der 'Cloud' bezogen und die Verwaltung digital geführt.

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
0110.3000.00	0	40'600	-40'600	Die Entschädigung RPK und Wahlbüro werden neu separat ausgewiesen
0110.3000.01	22'000	0	22'000	Entschädigung RPK nach neuem Besoldungsreglement
0110.3000.02	7'880	0	7'880	Im Jahr 2025 finden keine nennenswerten Wahlen statt
0120.3000.00	0	170'000	-170'000	Die Entschädigung GR wird neu aufgeteilt in Entschädigung und Tag- und Sitzungsgelder
0120.3000.01	178'000	0	178'000	Entschädigung GR nach neuem Besoldungsreglement.
0120.3000.02	37'300	0	37'300	Tag- und Sitzungsgelder GR
0210.3130.00	270	35'000	-34'730	Gebühren für Bank- und Postkonti sowie der gesamte elektronische Zahlungsverkehr gehören zum Finanzaufwand. Diese sind im Konto 3499 'Übriger Finanzaufwand' anstelle Konto 3130 'Dienstleistungen Dritter' zu erfassen. Sie werden der Funktion 9690 'Finanzvermögen, Übriges' anstelle der Funktion 0210 'Finanz- und Steuerverwaltung' zugewiesen.
0210.3130.70	24'600	1'000	23'600	Betriebskosten gemäss Rechnung Vorjahr
0210.3132.00	10'000	0	10'000	Externe Überprüfung der Mietverträge (Mietzins/NK)
0210.3133.00	0	65'300	-65'300	Die Kosten für den Informatik-Nutzungsaufwand werden neu in der Funktion 0220 budgetiert
0210.3134.00	0	14'000	-14'000	Die Kosten für Versicherungen werden neu in der Funktion 0220 budgetiert
0210.3158.00	28'000	87'600	-59'600	Nicht speziell auf die Funktion zugewiesene Kosten werden neu in der Funktion 0220 budgetiert
0210.3162.00	2'810	0	2'810	Operatives Leasing für Drucker der Abteilungen Finanzen und Steuern
0210.3611.00	14'000	24'000	-10'000	Anteil Provision für nachträgliche Veranlagungen durch den Kanton (Quellensteuer).
0210.3612.00	17'500	0	17'500	Entschädigung für Scan der Steuerakten
0210.4260.00	21'700	12'000	9'700	Rückerstattung Betriebskosten gemäss Rechnung Vorjahr
0220.3099.00	15'510	3'000	12'510	U.a. werden für das Jahresessen und den Personalausflug höhere Beiträge geleistet
0220.3130.00	1'430	50'000	-48'570	Porti/Frankiermaschine für gesamte Verwaltung sind im Konto 3130.40 budgetiert
0220.3130.04	160	23'900	-23'740	Mitglieder- und Verbandsbeiträge
0220.3130.40	44'750	0	44'750	Porti/Frankiermaschine für gesamte Verwaltung
0220.3133.00	500	75'000	-74'500	Nicht alles ist Server-Hosting oder Web-Servernutzung wie bis anhin verbucht (Sachkonto 3158)
0220.3134.00	27'090	11'000	16'090	Prämienkosten der Versicherungen
0220.3158.00	181'400	70'300	111'100	Die Serverlandschaft hat ausgedient. Die Dienste für die gesamte Verwaltung werden neu aus der 'Cloud' bezogen

0220.3636.00	6'700	540	6'160	Beitrag an egovpartner (partnerschaftliches Netzwerk von Gemeinden, Städten und Kanton zur Vorantreibung der Digitalisierung und der digitalen Transformation der Verwaltungen auf dem Gebiet des Kantons Zürich
0220.4210.00	5'500	18'000	-12'500	Kanzleigeühren (Inventar, Erbenverzeichnis etc.)
0223.3000.00	0	1'500	-1'500	Neue Unterteilung in Sachkonto 3000.02
0223.3000.02	2'400	0	2'400	Entschädigung Baukommission
0223.3010.00	143'800	50'000	93'800	Die Verteilung des Lohnkostenanteils (Funktionen 1400, 1620 und 4900) entfällt und wird neu in der Funktion 0223 budgetiert
0223.3102.00	5'000	12'000	-7'000	Weniger Publikationen im Schweizerischen Handelsamtsblatt
0223.3130.00	0	200'000	-200'000	Neu Sachkonto 3132.00
0223.3132.00	256'100	3'500	252'600	Diverse Baukontrollen durch Externe, Bauberatung Denkmalpflege, Ingenieurarbeiten etc.
0223.3158.00	2'420	14'000	-11'580	Nicht speziell auf die Funktion zugewiesene Kosten werden neu in der Funktion 0220 budgetiert
0223.4210.00	192'100	300'000	-107'900	Baubewilligungsgebühren
0223.4260.00	17'000	0	17'000	Anteil Dritter für periodische Liftkontrollen
0291.3110.00	7'770	0	7'770	Anschaffung neuer Sitzungsstühle
0291.3144.00	51'700	30'000	21'700	Umstellung div. Beleuchtungen auf LED (inkl. Arbeitsplätze)
0294.4240.00	17'550	0	17'550	Benützung/Vermietung Schützenhaus
0294.4472.00	0	11'200	-11'200	Neu Sachkonto 4240
0295.3120.00	34'150	18'000	16'150	Die Liegenschaft an der Dietikonerstrasse 12 ist schlecht isoliert und weist einen hohen Heizölverbrauch aus
0295.4470.00	103'680	60'000	43'680	Es werden mehr Asylsuchende vom Kanton zugewiesen und müssen in der Gemeinde untergebracht werden

# 1

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit Kurz und bündig

Diese Funktion enthält die Kosten für die Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung. Dazu gehören u.a. die Polizei und die Feuerwehr.

1110.3612.00	360'000	355'000	5'000	Der budgetierte Beitrag an den ZV Polizei rechtses Limmattal beträgt rund Fr. 69.90 pro Einwohner
1110.4270.00	70'000	0	70'000	Die Busseneinnahmen bleiben konstant
1110.4390.00	0	70'000	-70'000	Neu Sachkonto 4270

1200.3170.00	8'000	6'000	2'000	An die Durchführung der GV des Verbandes der Friedensrichterinnen und Friedensrichter des Bezirks Dietikon beteiligt sich die Gemeinde Weiningen mit einem Kostenbeitrag von Fr. 2'000
1400.3010.00	274'700	305'000	-30'300	Verteilung Anteil Lohnkosten neu in Funktion 0223
1400.3130.01	35'000	20'500	14'500	Nachführung Vermessungswerk und ÖREB-Kataster
1400.3161.00	4'200	0	4'200	Mietanteil Hardware und Terminals
1400.3601.01	50'400	36'000	14'400	Gebührenanteil Migrationsamt gemäss Rechnung 2023 (Anteil Dritter Sachkonto 4210)
1500.3111.00	30'000	25'000	5'000	Anschaffung eines maschinellen Schlauchentwickler Fr. 4'000
1500.3112.00	13'000	5'000	8'000	Zusätzliche Anschaffung von Pullover und Tenue blau Fr. 8'000
1620.3010.00	0	11'800	-11'800	Verteilung Anteil Lohnkosten neu in Funktion 0223
1620.3130.00	20'000	10'000	10'000	Zunahme periodischer Schutzraumkontrollen
1620.3701.00	8'000	2'400	5'600	Ablieferung der Ersatzbagagen für Schutzraumbauten an den Kanton (Gegenkonto 4707)

## 2

### Bildung

#### Kurz und bündig

Die Funktion Bildung umfasst die Schulkosten von 446 Schülern und Kindergartenkinder, verteilt auf Schulhaus und Kindergarten Schlüechti, Kindergarten Föhrewäldli, Primarschule Oetwil-Geroldswil PSOG und externe Institutionen (Sonderschulen). Es wird mit 8 Schulklassen und 6 Kindergartenabteilungen budgetiert. Im Vergleich zum Vorjahr fällt das Budget rund Fr. 900'000 höher aus. Die Ursachen dafür sind u.a.: Löhne, Zunahme Schüler an der PSOG und Zunahme Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Schulungsbedarf.

2110.3119.00	15'100	8'800	6'300	Ergänzung Mobiliar KIGA Föhrewäldli
2110.3611.00	706'000	612'000	94'000	Volksschulamt, Besoldungsanteil Kindergartenstufe
2120.3171.00	63'920	90'400	-26'480	Es findet keine Projektwoche statt
2120.3611.00	1'592'000	1'370'000	222'000	Volksschulamt, Besoldungsanteil Primarstufe
2120.3612.00	2'870'000	2'814'000	56'000	Schulgeld an Primarschulgemeinde Oetwil-Geroldswil PSOG
2170.3111.00	12'000	5'000	7'000	Anschaffung Waschmaschine
2170.3120.00	103'120	70'000	33'120	U.a. Heizölverbrauch
2170.3130.00	0	22'000	-22'000	Inspektion Spielplätze neu Sachkonto 3132
2170.3132.00	2'150	0	2'150	Inspektion Spielplätze
2170.3144.00	158'650	127'000	31'650	Üblicher Unterhalt, Spielplatz KIGA Föhrenwäldli, Akustische Massnahmen KIGA (Deckensegel), Massnahmen GEP Liegenschaftsentwässerung, Zaun etc.
2170.4120.00	11'000	0	11'000	Dienstbarkeitsvertrag Mobilfunkantenne Swisscom (Schweiz) AG
2170.4260.00	25'590	17'700	7'890	Kostenbeteiligung Schulpsychologischer Dienst SPD (Amortisation, NK)
2170.4470.00	24'710	0	24'710	Mietzinseinnahmen vom Schulpsychologischen Dienst SPD
2170.4472.00	0	20'000	-20'000	Neu Sachkonto 4470

2170.4612.00	0	4'600	-4'600	Neu Sachkonto 4470
2180.3010.00	300'000	218'000	82'000	Das Betreuungspersonal richtet sich nach der Nachfrage an den Tagesstrukturen
2180.4260.00	261'000	230'000	31'000	Entsprechend wird mir Mehreinnahmen gerechnet
2180.4631.00	28'000	0	28'000	Staatsbeitrag an die familienergänzende Kinderbetreuung
2190.3000.00	0	80'000	-80'000	Die Entschädigung Schulpflege wird neu aufgeteilt in Entschädigung und Tag- und Sitzungsgelder.
2190.3000.01	76'000	0	76'000	Entschädigung Schulpflege nach neuem Besoldungsreglement.
2190.3000.02	12'500	0	12'500	Tag- und Sitzungsgelder Schulpflege
2190.3611.00	161'000	157'000	4'000	Volksschulamt, Besoldungsanteil Schulleitung
2191.3130.00	2'700	5'300	-2'600	Telefongebühr/TV neu Sachkonto 3130.30
2191.3130.30	3'500	0	3'500	Telefongebühr/TV alt Sachkonto 3130.00
2192.3010.00	98'000	52'000	46'000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal
2192.3020.00	0	40'000	-40'000	Löhne der Lehrpersonen neu Sachkonto 3010.00
2192.3130.00	69'300	0	69'300	Schülertransporte für Schülerinnen und Schüler von Sonderschulen und Spitalschulen (alt Funktion 2200)
2192.3611.00	4'000	0	4'000	Verkehrsinstruktion
2200.3130.00	0	41'000	-41'000	Neu Funktion 2192
2200.3631.01	361'000	165'000	196'000	Gemeindeanteil Sonderschulkosten (Fr. 57'000 pro Sonderschülerin und Sonderschüler)
2200.3631.02	31'930	0	31'930	Gemeindeanteil Spitalschulkosten (Sprachschulverordnung) (Fr. 6.20 pro Einwohner)
2200.3635.00	280'000	202'000	78'000	Beiträge an private Sonderschulen und Heime
2200.4611.00	120'000	0	120'000	Staatsbeitrag Integrierte Sonderschulung in der Verantwortung der Regelschule (ISR)
2990.3631.00	37'890	40'000	-2'110	Beitrag an Amt für Jugend- und Berufsberatung AJB, Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung BSLB

# 3

## Kultur, Sport und Freizeit

### Kurz und bündig

Die Gemeinde spricht auch für 2025 wieder Beiträge an diverse Vereine, Museen, Bibliotheken etc.. Die Kosten bewegen sich im Rahmen des Vorjahresbudget.

3120.3130.00	150	10'700	-10'550	Mitgliederbeitrag Zürcher Heimatschutz ZVH
3210.3130.00	3'890	0	3'890	Diverse Mitgliederbeiträge
3210.3133.00	4'280	0	4'280	Webhosting

3210.3635.00	0	5'500	-5'500	Neu Sachkonto 3130
3210.4210.00	0	800	-800	Neu Sachkonto 4240
3210.4240.00	800	0	800	Bücher- und Medienverleih, inkl. Mahnungen
3220.3636.00	5'000	0	5'000	Beiträge an Kreismusik Limmattal und Jugendmusik rechtes Limmattal
3290.3000.00	0	8'000	-8'000	Die Entschädigung der Kommission wird neu aufgeteilt in Entschädigung und Tag- und Sitzungsgelder
3290.3000.02	3'840	0	3'840	Tag- und Sitzungsgelder Kommission
3290.3010.00	4'500	0	4'500	Entschädigung Kommission
3290.4260.00	20'000	0	20'000	Einnahme von Kursgeldern, Eintritten etc.
3290.4290.00	0	25'000	-25'000	Neu Sachkonto 4260
3291.3170.00	23'600	0	23'600	Beiträge an Bundesfeier und Rebblüetefäscht
3291.3636.00	1'500	25'000	-23'500	Beiträge an Bundesfeier und Rebblüetefäscht neu Sachkonto 3170
3410.3636.00	42'800	34'800	8'000	Verein OGW Sportanlagen Werd Fr. 30'400, div. Sportvereine
3420.3000.00	0	4'000	-4'000	Neu Funktion 6150
3420.3130.00	0	3'100	-3'100	Neu Funktion 6150
3420.3130.00	0	15'000	-15'000	Neu Funktion 6150
3420.3632.00	30'000	0	30'000	Beitrag an Neubau Pumptrack-Anlage im Gebiet 'Chriesihoger' in Unterengstringen

# 4

## Gesundheit

### Kurz und bündig

Im Gesundheitsbereich haben die einzelnen Gemeinden nur sehr wenig Einfluss. Das kantonale Pflegegesetz bestimmt, wie die Leistungen der Ambulanten- und Langzeitpflege zwischen den Trägern, Krankenkasse, Gemeinde und Versicherten aufzuteilen sind. Budgetiert werden die Normdefizite. Dazu dient der Grad der Pflegebedürftigkeit des Patienten.

4125.3632.00	582'000	560'000	22'000	Pflegefinanzierung ausw. Heime, Aufwand nach kantonalen Normdefiziten je nach Pflegebedürftigkeit
4125.3636.00	597'000	740'000	-143'000	Pflegefinanzierung ausw. Heime, Aufwand nach kantonalen Normdefiziten je nach Pflegebedürftigkeit
4210.3614.00	0	36'500	-36'500	Neu Sachkonto 3634
4210.3634.00	39'560	0	39'560	Gemeindebeitrag Anlaufstelle Gesundheit und Alter rechtes Limmattal
4210.3635.00	0	13'100	-13'100	Neu Funktion 4900
4210.3636.00	4'950	0	4'950	Wochenbettbetreuung, Gemeindebeitrag wabe plus
4215.3632.00	0	661'100	-661'100	Neu Sachkonto 3634
4215.3634.00	523'100	0	523'100	Beitrag an Spitex rechtes Limmattal

4215.3636.00	130'000	60'000	70'000	Diverse Restfinanzierungen Stand 30.06.
4330.3136.00	14'810	100	14'710	Zahnuntersuchungskosten (Fr. 48.80 je Schüler)
4340.3132.00	7'000	0	7'000	Pilzkontrollstelle, Lebensmittel- und Trinwasserkontrolle
4340.3612.00	0	7'000	-7'000	Neu Sachkonto 3132
4900.3010.00	0	8'900	-8'900	Verteilung Anteil Lohnkosten neu in Funktion 0223
4900.3631.00	10'300	0	10'300	Beitrag an Ärztesgesellschaft des Kantons Zürich (Triagestelle zur Vermittlung der Notfallnummer)

# 5

## Soziale Sicherheit

### Kurz und bündig

Die Beiträge an die verschiedenen Gemeindeverbände steigen enorm. Die höheren Kosten für die Restfinanzierung für Sonderschulung, Heime und Werkstätten führen ebenfalls zu einer Kostensteigerung. Dem gegenüber stehen leicht tiefere Ausgaben im Bereich der Sozialhilfe im Vergleich zum Vorjahresbudget.

5220.3130.00	90'180	80'000	10'180	Erhöhung der ordentliche Fallpauschale für Zusatzleistungen um knapp 20 Prozent. Die SVA Zürich ist gesetzlich verpflichtet, kostendeckende Fallpauschalen zu verrechnen.
5350	22'200	0	22'200	Kosten für den Seniorenausflug und die Seniorenweihnacht
5440.3000.02	4'800	0	4'800	Jugendkommission
5440.3631.00	725'690	677'000	48'690	Beiträge an Amt für Jugend- und Berufsberatung AJB: Kinder- und Jugendhilfe KJH - steigender Bedarf an sonderpädagogischen Massnahmen im Frühbereich Kinder- und Jugendheimgesetz KJG - steigende Kosten für die ergänzenden Hilfen zur Erziehung
5440.3634.00	18'200	9'000	9'200	Beitrag an Jugendberatung Blinker
5440.3635.00	0	3'500	-3'500	Neu Sachkonto 3636
5440.3636.00	2'720	0	2'720	Elternbriefe Pro Juventute
5440.3636.07	5'600	30'000	-24'400	Kommissionsentschädigung neu Sachkonto 3000.02
5450.3612.00	15'000	79'300	-64'300	Berichtsentschädigungen an Berufsbeistandschaft Rechtes Limmattal
5450.3612.03	118'200	0	118'200	Gemeindebeitrag
5451.3612.00	36'000	30'000	6'000	Gemeindebeitrag an Spielgruppe Plus (PSOG)
5455.4260.00	22'000	0	22'000	Rückerstattungskosten Fallführung private Beistandschaften
5720	499'200	520'000	-20'800	Aktuell wird von 46 Unterstützungsfällen (inkl. Reserve) ausgegangen

5730.3010.00	81'700	0	81'700	Umlegung Lohnkosten von Funktion 5790
5730.3103.00	0	5'000	-5'000	
5730.3120.00	20'900	5'000	15'900	
5730.3130.00	180'000	26'000	154'000	Der Kanton Zürich hat die Aufnahmequote für Asyl- und Schutzsuchende erneut erhöht. Seit Juli 2024
5730.3160.00	121'060	40'000	81'060	müssen alle Gemeinden in der Lage sein, 16 Flüchtlinge pro 1000 Einwohnerinnen und Einwohner (1.6 %) aufzunehmen anstatt wie bisher 1.3 %. Bis Juni 2023 lag die Quote noch bei 9 Personen (0.9 %). D.h. die
5730.3637.00	800'000	1'000'000	-200'000	Gemeinde Weiningen ist verpflichtet 81 Flüchtlinge aufzunehmen (Stand 08.2024: 72)
5730.4260.00	115'100	20'000	95'100	
5730.4631.00	1'120'000	214'000	906'000	
5790.3158.00	17'770	70'000	-52'230	Nicht speziell auf die Funktion zugewiesene Kosten werden neu in der Funktion 0220 budgetiert.
5790.3612.00	187'200	0	187'200	Gemeindebeitrag an Sozialdienst Limmattal
5790.3634.00	0	205'000	-205'000	Neu Sachkonto 3612
5790.3636.00	0	27'600	-27'600	Neu Funktion 5350
5790.4631.00	220'000	120'000	100'000	Staatsbeitrag aus der Integrationspauschale

# 6

## Verkehr und Nachrichtenübermittlung

### Kurz und bündig

Die verschiedenen Strassensanierungen haben Auswirkungen auf die Abschreibungen.

6150.3101.00	38'800	18'000	20'800	Hundekotbeutel (alt Funktion 7301) und div. Material (alt Sachkonto 3144)
6150.3111.00	44'500	10'000	34'500	Anschaffung Solestreuer Gehwege Fr. 32'000, Trocknungsschrank Fr. 8'000
6150.3118.00	10'000	0	10'000	Anschaffung neuer Software (Modul)
6150.3120.00	48'010	3'000	45'010	Inkl. Strassenbeleuchtung
6150.3141.02	5'000	43'000	-38'000	Nur Unterhalt, Energie für Strassenbeleuchtung neu Sachkonto 3120
6150.3300.10	193'070	69'600	123'470	Die verschiedenen Strassensanierungen haben Auswirkungen auf die Abschreibungen
6150.4611.00	10'960	125'400	-114'440	Rückvergütung von Energie- und Unterhaltskosten Öffentliche Beleuchtung
6150.4631.00	150'500	0	150'500	Amt für Mobilität, Beitrag an den Unterhalt der Gemeindestrassen
6210.3631.00	158'620	156'100	2'520	Finanzierung ÖV, Bahninfrastrukturfonds BIF

## 7

**Umweltschutz und Raumordnung****Kurz und bündig**

Der Wasserzins bleibt unverändert bei Fr. 2.90 pro m<sup>3</sup>, ebenso der Abwasserzins von Fr. 3.80 pro m<sup>3</sup>. Die Abschlüsse der Eigenwirtschaftsbetriebe präsentieren sich wie folgt: Wasserwerk Fr. 50'730 (Ertragsüberschuss), Abwasserbeseitigung Fr. 26'750 (Ertragsüberschuss) und Abfallwirtschaft Fr. 45'540 (Aufwandüberschuss). Die Eigenwirtschaftsbetriebe werden nicht aus Steuergeldern, sondern mit Gebühren finanziert und müssen mittelfristig kostendeckend betrieben werden. In allen Eigenwirtschaftsbetrieben besteht momentan genügend Eigenkapital zur Deckung von Aufwandüberschüssen.

7100.3120.00	15'000	0	15'000	Wasser- und Abwassergebühren Dorfbrunnen (Gegenkonto 7101.4260.00)
7101.3130.00	13'610	31'000	-17'390	Unterhalt und Nachführung Werkleitungskataster
7101.3130.01	0	8'000	-8'000	Neu Funktion 1400
7101.3132.00	26'700	0	26'700	Überarbeitung Gebührenkonzept, Planungen allg.
7101.3043.00	229'970	210'000	19'970	Unterhalt allg., Ersatz Wasserleitung (Stumpenleitung) etc.
7101.3143.01	150'000	0	150'000	Weiterverrechnung Unterhalt übrige Tiefbauten (Gegenkonto 4260)
7101.3158.00	8'210	0	8'210	Div. Wartungsverträge
7101.3300.30	223'600	169'000	54'600	Die verschiedenen Sanierungen der Wasserleitungen haben Auswirkungen auf die Abschreibungen
7101.3510.00	50'730	225'100	-174'370	Der Ertragsüberschuss wird über das Eigenkapital ausgeglichen (Einlage in Spezialfinanzierung)
7101.3632.00	319'700	280'000	39'700	Beitrag an Zweckverband Gruppenwasserversorgung GOW
7101.4240.00	1'165'700	1'150'000	15'700	Der Wasserzins bleibt unverändert
7101.4260.00	150'000	0	150'000	Kostenbeteiligung Hauseigentümer für Arbeiten an privaten Zuleitungen (Gegenkonto 3143.01)
7101.4631.00	13'400	13'000	400	Gebäudeversicherung Kanton Zürich, Hydrantenentschädigung
7201.3130.00	65'730	52'000	13'730	Unterhalt und Nachführung Werkleitungskataster, GEP etc.
7201.3132.00	40'000	0	40'000	Überarbeitung Gebührenkonzept SEVO, Planungen allg.
7201.3158.00	7'320	0	7'320	Div. Wartungsverträge
7201.3510.00	26'700	61'600	-34'900	Der Ertragsüberschuss wird über das Eigenkapital ausgeglichen (Einlage in Spezialfinanzierung)
7201.3614.00	850'000	792'300	57'700	Beitrag an Limeco
7201.4240.00	1'577'000	1'400'000	177'000	Der Abwasserpreis bleibt unverändert
7300.3130.00	1'000	0	1'000	Tierkörperbeseitigung
7301.3010.00	103'000	60'000	43'000	Im Budget 2024 wurde der Stellenplan nicht berücksichtigt
7301.3130.00	8'800	307'000	-298'200	Verteilung der Kosten auf Sachkonti 3130.15-25
7301.3612.00	55'800	62'000	-6'200	Entschädigung Vereine für Papiersammlung, Beitrag Mitbenützung Sammelstelle Giessacker (Geroldswil)
7301.3614.00	0	70'000	-70'000	Neu Sachkonto 3130.15-25
7301.3631.00	4640	5000	-360	Beitrag Kunststoffabfall (Stadt Dietikon)
7301.3632.00	3330	0	3330	Beitrag Kunststoffabfall (Stadt Dietikon)
7301.4510.00	45'540	0	45'540	Der Aufwandüberschuss wird über das Eigenkapital ausgeglichen (Entnahme aus Spezialfinanzierung)

7710.3612.00	144'100	144'000	100	Beitrag an Zweckverband Friedhofverband Weiningen
7790.3636.00	3'500	2'000	1'500	Mitgliederbeitrag an Schutzverband Bevölkerung um den Flughafen Zürich SBFZ
7900.3130.00	0	6'000	-6'000	Neu Funktion 7101 (Sachkonto 3158)
7900.3130.00	17'280	0	17'280	Planung kommunales Velonetz
7900.3612.00	24'500	23'000	1'500	Beitrag an Zürcher Planungsgruppe Limmattal ZPL

# 8

## Volkswirtschaft

### Kurz und bündig

Der Bereich der Volkswirtschaft beinhaltet landwirtschaftliche Strukturverbesserungen, Waldbewirtschaftung, Standortförderung, Banken und Versicherungen und Elektrizität allgemein. Die Gewinnausschüttung der Zürcher Kantonalbank ZKB wird mit Fr. 540'600 budgetiert.

8120.3130.00	13'000	1'000	12'000	Unterhaltsgenossenschaft Wisentäli, Unterhalt Waldstrassen
8120.3141.00	15'000	0	15'000	Unterhalt Flurwege (alt Funktion 6150)
8140.3130.00	13'000	10'000	3'000	Schädlings- und Neophytenbekämpfung
8200.3145.00	35'000	35'000	0	Dienstleistungen Forstbetrieb Altberg-Lägern
8200.3636.00	570	13'700	-13'130	Anteil Unterhaltsgenossenschaft neu Funktion 8120
8300	100	3'400	-3'300	Jagdpachtzins zu Gunsten der Jagdgesellschaft Altberg Süd
8500.3635.00	10'910	10'000	910	Limmatstadt AG, Beitrag an Standortförderung
8501.3170.01	2'000	10'000	-8'000	Standortmarketing Weinbau (WeinKom)
8600.4604.00	540'600	424'300	116'300	Der Kanton rechnet mit einer Dividendenzahlung der ZKB von Fr. 340 Mio. (analog Dividendenzahlung 2024). Dies entspricht einer Gewinnausschüttung von Fr. 170 Mio. für die politischen Gemeinden. Bei einer Bevölkerungszahl von rund 1'601'000 per Ende 2023 ergibt sich ein Betrag von Fr. 106 pro Einwohnerinnen und Einwohner.
8710.4604.00	70'000	70'000	0	Elektrizitätswerk Zürich, Ausgleichsvergütung (freiwillig)

## 9

**Finanzen und Steuern****Kurz und bündig**

Als Basis für die Budgetierung der Gemeindesteuern dienen die aktuellen Werte in der Steuerbuchhaltung 2024, das voraussichtliche Bevölkerungswachstum und das wirtschaftliche Umfeld. Aufgrund von Hochrechnungen und Prognosen ist eine Steuerfusserhöhung um 6 Prozent auf 91 % bereits im Budget enthalten. Bei den Liegenschaften sind im Jahr 2024 die Mietverträge (Referenzzinssatz) angepasst worden.

9100 / 9101				Der Steuerertrag wurde aufgrund des aktuellen Standes (August 2024) hochgerechnet. Das Budget basiert auf einem Steuerfuss von 91 % (plus 6 %). Eine Erhöhung um 6 % entlastet das Budget 2025 um rund Fr. 855'000 (1 Steuerprozent gleich Fr. 142'470)
9100.4002.00	370'000	350'000	20'000	Die Einnahmen bei den Quellensteuern schwanken von Jahr zu Jahr (Wegfall Steuerpflicht, Neuzuzüger)
9101.3631.00	8'250	0	8'250	Veterinäramt Kanton Zürich, Abgabe Hundesteuer (Fr. 30 je Hund)
9300	3'174'370	3'582'900	-408'530	Der Ressourcenausgleich wird mit Fr. 3'846'590 zu Gunsten der Gemeinde ausfallen. Davon werden an die Oberstufenschulgemeinde Weiningen Fr. 672'220 weitergeleitet.
9610.3401.00	283'200	242'000	41'200	Darlehenszins für 45 Mio. Franken Darlehen
9631.4430.00	0	310'000	-310'000	Neu Sachkonto 4430.02 (Baurechtszinsen)
9631.4430.02	334'800	0	334'800	Baurechtszins Oberstufenschulgemeinde Weiningen und Sprachheilschule Limmattal
9632.4430.00	0	36'000	-36'000	Neu Sachkonto 4430.01 (Mietzinsen)
9633.4430.00	0	126'000	-126'000	Neu Sachkonto 4430.01 (Mietzinsen)
9635.4430.00	0	125'000	-125'000	Neu Sachkonto 4430.01 (Mietzinsen)
9636.4430.00	0	210'000	-210'000	Neu Sachkonto 4430.01 (Mietzinsen)
9637.4430.00	0	130'000	-130'000	Neu Sachkonto 4430.01 (Mietzinsen)
9638.3430.40	66'200	50'000	16'200	Sanierung Gastroküche Fr. 20'000
9638.3431.20	20'000	10'000	10'000	Anschaffung Stühle und Tische (Pavillon) / Ersatz Kaffeemaschine
9638.4430.00	0	240'000	-240'000	Neu Sachkonto 4430.01 (Mietzinsen)
9690.3499.00	7'970	0	7'970	Gebühren für Bank- und Postkonti sowie den gesamten elektronischen Zahlungsverkehr

## Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	2'782'900	950'640	2'639'300	978'300	2'614'198.89	895'281.25
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1'646'840	204'040	1'604'400	202'600	1'699'014.53	188'499.27
2	Bildung	9'907'860	506'640	9'081'000	347'700	9'249'249.35	399'529.30
3	Kultur, Sport und Freizeit	272'350	36'500	267'700	46'800	254'364.91	44'771.40
4	Gesundheit	1'932'860	0	2'152'100	6'100	1'848'319.29	153'233.00
5	Soziale Sicherheit	7'925'500	4'897'800	8'006'700	4'583'000	7'529'009.04	4'646'172.95
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'401'680	192'410	1'226'500	147'400	1'248'763.36	223'795.13
7	Umweltschutz und Raumordnung	3'893'630	3'596'530	3'493'300	3'194'500	3'987'185.89	3'755'333.49
8	Volkswirtschaft	90'560	611'520	75'600	496'300	73'164.30	567'204.15
9	Finanzen und Steuern	1'867'830	21'543'220	1'711'120	20'212'720	2'051'784.04	22'958'679.11
<b>Total Aufwand / Ertrag</b>		<b>31'722'010</b>	<b>32'539'300</b>	<b>30'257'720</b>	<b>30'215'420</b>	<b>30'555'053.60</b>	<b>33'832'499.05</b>
<b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>		<b>817'290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42'300</b>	<b>3'277'445.45</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>		<b>32'539'300</b>	<b>32'539'300</b>	<b>30'257'720</b>	<b>30'257'720</b>	<b>33'832'499.05</b>	<b>33'832'499.05</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>E</b>	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>32'539'300</b>	<b>32'539'300</b>	<b>30'257'720</b>	<b>30'257'720</b>	<b>33'832'499.05</b>	<b>33'832'499.05</b>
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>2'782'900</b>	<b>950'640</b>	<b>2'639'300</b>	<b>978'300</b>	<b>2'614'198.89</b>	<b>895'281.25</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'832'260</b>		<b>1'661'000</b>		<b>1'718'917.64</b>
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>358'750</b>		<b>343'500</b>	<b>6'000</b>	<b>364'531.10</b>	<b>1'000.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>358'750</b>		<b>337'500</b>		<b>363'531.10</b>
<b>011</b>	<b>Legislative</b>	<b>95'500</b>		<b>120'300</b>	<b>6'000</b>	<b>122'477.85</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>95'500</b>		<b>114'300</b>		<b>122'477.85</b>
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>95'500</b>		<b>120'300</b>	<b>6'000</b>	<b>122'477.85</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>95'500</b>		<b>114'300</b>		<b>122'477.85</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			40'600		45'562.00	
3000.01	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	22'000					
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	7'880					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'780		10'300		4'320.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	140		300		361.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	22'750		35'000		21'445.00	
3105.00	Lebensmittel					257.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					12.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'250		15'000		3'927.20	
3130.40	Porti / Briefmarken / Frachten					13'826.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	16'000		16'000		30'859.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	500				500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'200		3'000		335.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					1'070.90	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				6'000		
<b>012</b>	<b>Exekutive</b>	<b>263'250</b>		<b>223'200</b>		<b>242'053.25</b>	<b>1'000.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>263'250</b>		<b>223'200</b>		<b>241'053.25</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>263'250</b>		<b>223'200</b>		<b>242'053.25</b>	<b>1'000.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>263'250</b>		<b>223'200</b>		<b>241'053.25</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			170'000		183'044.50	
3000.01	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	178'000					
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	37'300					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'000		22'600		22'294.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100		.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200		2'100		1'892.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'400				935.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			400		92.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'800					
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'650				2'700.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000				700.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'550		3'000		2'717.00	
3137.00	Steuern und Abgaben					135.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	20'350		25'000		9'828.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					15'210.30	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					2'500.00	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag						1'000.00
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>2'424'150</b>	<b>950'640</b>	<b>2'295'800</b>	<b>972'300</b>	<b>2'249'667.79</b>	<b>894'281.25</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'473'510</b>		<b>1'323'500</b>		<b>1'355'386.54</b>
<b>021</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>774'660</b>	<b>566'910</b>	<b>892'700</b>	<b>535'500</b>	<b>842'053.32</b>	<b>488'453.05</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>207'750</b>		<b>357'200</b>		<b>353'600.27</b>
<b>0210</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>774'660</b>	<b>566'910</b>	<b>892'700</b>	<b>535'500</b>	<b>842'053.32</b>	<b>488'453.05</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>207'750</b>		<b>357'200</b>		<b>353'600.27</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	600				560.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	524'500		515'000		521'309.57	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-7'840.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'100		33'000		32'650.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	63'460		64'200		59'026.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'400		6'200		6'145.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'350		5'800		5'484.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'100		5'100		5'919.60	
3059.00	Übrige AG-Beiträge					539.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		1'500		1'435.00	
3091.00	Personalwerbung			3'000		333.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		7'304.60	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00 Büromaterial	3'000		3'000		14'069.00	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'160		2'000		1'185.90	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	140		200		140.00	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	270		35'000		2'901.96	
3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'370		700		360.00	
3130.40 Porti / Briefmarken / Frachten	14'900		18'000		11'377.50	
3130.70 Betriebskosten	24'600		1'000		26'878.79	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000				2'575.15	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand			65'300		26'879.10	
3134.00 Sachversicherungsprämien			14'000		12'054.95	
3137.00 Steuern und Abgaben			200		284.10	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	28'000		87'600		82'609.35	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'200		5'400		6'028.85	
3162.00 Raten für operatives Leasing	2'810					
3170.00 Reisekosten und Spesen	200		500		102.65	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	7'500				7'626.09	
3499.00 Übriger Finanzaufwand					82.64	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	14'000		24'000		13'939.82	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	17'500				89.10	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		5'100		6'000		5'060.80
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		21'700		12'000		21'937.49
4290.00 Übrige Entgelte						215.40
4401.00 Zinsen Forderungen & Kontokorrente						133.50
4499.00 Übriger Finanzertrag						9.64
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		191'000		190'000		190'407.00
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		257'310		243'000		257'093.40
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen				200		
4930.00 Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		91'800		84'300		13'595.82
<b>022 Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis</b>	<b>1'241'600</b>	<b>247'300</b>	<b>1'027'800</b>	<b>347'600</b>	<b>993'629.38</b>	<b>284'268.25</b>
		<b>994'300</b>		<b>680'200</b>		<b>709'361.13</b>
<b>0220 Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis</b>	<b>800'840</b>	<b>38'100</b>	<b>732'800</b>	<b>47'600</b>	<b>658'486.43</b>	<b>22'362.45</b>
		<b>762'740</b>		<b>685'200</b>		<b>636'123.98</b>
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			2'000			
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	385'000		342'000		286'490.39	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'333.25	
3030.00 Temporäre Arbeitskräfte					1'912.75	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'000		22'000		16'382.35	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	46'980		35'000		34'801.20	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'700		4'100		4'176.65	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'950		3'800		2'814.10	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'500		3'400		3'351.60	
3059.00 Übrige AG-Beiträge					539.20	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	10'900		5'000		8'018.05	
3091.00 Personalwerbung	2'000		100		3'517.80	
3099.00 Übriger Personalaufwand	15'510		3'000		8'774.95	
3100.00 Büromaterial	8'000		7'000		12'282.60	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial			300		1'026.35	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	15'100		15'000		17'134.00	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	830		200		194.90	
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand					582.10	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'500			
3113.00 Anschaffung Hardware					153.00	
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen			17'000			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'430		50'000		23'798.30	
3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	160		23'900		18'443.90	
3130.30 Telefongebühr / TV	5'730				5'836.15	
3130.40 Porti / Briefmarken / Frachten	44'750				26'518.00	
3130.70 Betriebskosten					2'433.14	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			1'000		4'652.65	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	500		75'000		55'226.35	
3134.00 Sachversicherungsprämien	27'090		11'000		11'220.40	
3137.00 Steuern und Abgaben	290		1'500		2'627.85	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	500				238.15	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500		1'400.35	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	520					
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	181'400		70'300		87'342.10	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'550		9'110		9'364.55	
3162.00 Raten für operatives Leasing	2'250		11'350		11'308.80	
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'000		3'200		16.00	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand					100.00	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			14'000			
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'700		540			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen					141.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		5'500		18'000		13'813.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000				2'340.00
4290.00 Übrige Entgelte						1'677.50
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				1'000		
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				500		
4930.00 Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		30'600		28'100		4'531.95
<b>223 Bauverwaltung</b>	<b>440'760</b>	<b>209'200</b>	<b>295'000</b>	<b>300'000</b>	<b>335'142.95</b>	<b>261'905.80</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>Nettoergebnis</b>		<b>231'560</b>	<b>5'000</b>			<b>73'237.15</b>
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			1'500			
3000.02 Tag- und Sitzungsgelder	2'400					
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	143'800		50'000		47'411.10	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-148.35	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'300		3'200		3'103.15	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	14'900		5'000		4'943.40	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'760		600		585.30	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500		600		521.75	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600		500		563.80	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	500		1'500		50.00	
3091.00 Personalwerbung			100			
3099.00 Übriger Personalaufwand	180				525.00	
3100.00 Büromaterial					112.55	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	5'000		12'000		870.00	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften			500			
3130.00 Dienstleistungen Dritter			200'000		240'543.95	
3130.70 Betreuungskosten					896.35	
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter					1'535.00	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	256'100		3'500		21'215.50	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand					4'543.55	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	2'420		14'000		5'620.60	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'300		2'000		1'766.30	
3170.00 Reisekosten und Spesen					51.00	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					325.00	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand					108.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		192'100		300'000		256'350.05
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		100				
4250.00 Verkäufe						10.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		17'000				5'545.75
<b>029 Verwaltungsliegenschaften, diverse</b>	<b>407'890</b>	<b>136'430</b>	<b>375'300</b>	<b>89'200</b>	<b>413'985.09</b>	<b>121'559.95</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>271'460</b>		<b>286'100</b>		<b>292'425.14</b>
<b>0290 Verwaltungsliegenschaften, diverse</b>	<b>148'010</b>		<b>158'800</b>		<b>146'894.15</b>	<b>250.00</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>148'010</b>		<b>158'800</b>		<b>146'644.15</b>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'900		5'700		5'540.70	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		400		347.80	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	740		700		639.10	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	70		100		64.85	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	60		100		58.80	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	70		100		63.75	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial			100			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			100			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'100		500		1'017.15	
3130.00 Dienstleistungen Dritter			11'000			
3134.00 Sachversicherungsprämien	110		200		97.50	
3137.00 Steuern und Abgaben					3.50	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500		500			
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	36'060		38'200		36'059.00	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	18'450		26'500		18'452.00	
3660.20 Planmässige Abschr. an Gemeinden und Zweckverbände	9'980				9'980.00	
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	48'300		48'300		48'300.00	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	14'670		14'700		14'670.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	11'600		11'600		11'600.00	
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						250.00
<b>0291 Gemeindehaus</b>	<b>107'590</b>		<b>79'700</b>		<b>92'455.95</b>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>107'590</b>		<b>79'700</b>		<b>92'455.95</b>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'100		12'200		11'826.75	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600		800		759.20	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'230		1'700		1'476.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	120		200		334.75	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		200		127.95	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	120		100		137.80	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		3'684.90	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'770					
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'150		14'000		12'071.90	
3130.00 Dienstleistungen Dritter			200		2'000.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	16'700		16'300		15'839.30	
3137.00 Steuern und Abgaben					765.10	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	51'700		30'000		42'905.80	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000					
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV					526.50	
<b>0292 Schlössli</b>	<b>75'920</b>		<b>75'900</b>		<b>72'732.77</b>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>15'000</b>		<b>18'000</b>		<b>13'000.00</b>
		<b>60'920</b>		<b>57'900</b>		<b>59'732.77</b>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27'900		30'200		27'749.50	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'800		2'000		1'820.95	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'300		2'200		1'926.75	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	340		400		387.85	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300		306.95	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	320		300		236.95	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		2'000		4'111.25	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'600		13'000		13'237.20	
3130.00 Dienstleistungen Dritter					2'050.05	
3130.70 Betriebskosten					421.97	
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'000		2'000		1'751.20	
3137.00 Steuern und Abgaben					62.55	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'080		20'000		14'743.05	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'280		3'500		3'273.00	
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV					653.55	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'000				
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV				18'000		13'000.00
<b>0294 Schützenhaus</b>	<b>22'070</b>	<b>17'750</b>	<b>24'700</b>	<b>11'200</b>	<b>46'124.17</b>	<b>15'350.00</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>4'320</b>		<b>13'500</b>		<b>30'774.17</b>
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					1'850.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'400		9'800		2'760.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	480		300		99.60	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	200		100		113.40	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	90		100		37.65	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	80		100		16.75	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	90		100		18.00	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		200			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'570		3'500		4'120.90	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	100					
3130.70 Betriebskosten					293.67	
3134.00 Sachversicherungsprämien	410		500		364.15	
3137.00 Steuern und Abgaben					13.10	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'450		5'000		3'662.70	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		4'000		32'774.25	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		17'550				
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200				
4390.00 Übriger Ertrag						50.00
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV				11'200		15'300.00
<b>0295 Asylantenunterkunft (Dietikonerstrasse 12)</b>	<b>54'300</b>	<b>103'680</b>	<b>36'200</b>	<b>60'000</b>	<b>55'778.05</b>	<b>92'959.95</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>49'380</b>		<b>23'800</b>		<b>37'181.90</b>	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'100		2'800		2'729.35	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	140		200		175.50	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	230		300		340.80	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	30		100		77.35	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20				29.25	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	30		100		31.85	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	34'150		18'000		32'732.20	
3134.00 Sachversicherungsprämien	400		500		351.25	
3137.00 Steuern und Abgaben					12.55	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		7'000		12'097.95	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	7'200		7'200		7'200.00	
4390.00 Übriger Ertrag						350.35
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		103'680		60'000		92'609.60
<b>1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>1'646'840</b>	<b>204'040</b>	<b>1'604'400</b>	<b>202'600</b>	<b>1'699'014.53</b>	<b>188'499.27</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'442'800</b>		<b>1'401'800</b>		<b>1'510'515.26</b>
<b>11 Öffentliche Sicherheit</b>	<b>383'950</b>	<b>72'000</b>	<b>375'000</b>	<b>71'000</b>	<b>321'663.87</b>	<b>3'220.25</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>311'950</b>		<b>304'000</b>		<b>318'443.62</b>
<b>111 Polizei</b>	<b>383'950</b>	<b>72'000</b>	<b>375'000</b>	<b>71'000</b>	<b>321'663.87</b>	<b>3'220.25</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>311'950</b>		<b>304'000</b>		<b>318'443.62</b>
<b>1110 Polizei</b>	<b>383'950</b>	<b>72'000</b>	<b>375'000</b>	<b>71'000</b>	<b>321'663.87</b>	<b>3'220.25</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>311'950</b>		<b>304'000</b>		<b>318'443.62</b>
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	20'100		20'000		20'032.20	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	360'000		355'000		297'783.67	
3660.20 Planmässige Abschr. an Gemeinden und Zweckverbände	3'850				3'848.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		2'000		1'000		1'420.00
4270.00 Bussen		70'000				
4390.00 Übriger Ertrag				70'000		
4499.00 Übriger Finanzertrag						1'800.25
<b>12 Rechtssprechung</b>	<b>14'300</b>	<b>2'500</b>	<b>7'950</b>	<b>5'200</b>	<b>12'941.00</b>	<b>2'315.00</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>11'800</b>		<b>2'750</b>		<b>10'626.00</b>
<b>120 Rechtssprechung</b>	<b>14'300</b>	<b>2'500</b>	<b>7'950</b>	<b>5'200</b>	<b>12'941.00</b>	<b>2'315.00</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>11'800</b>		<b>2'750</b>		<b>10'626.00</b>
<b>1200 Rechtssprechung</b>	<b>14'300</b>	<b>2'500</b>	<b>7'950</b>	<b>5'200</b>	<b>12'941.00</b>	<b>2'315.00</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>11'800</b>		<b>2'750</b>		<b>10'626.00</b>
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'300				6'175.00	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals			800			
3099.00 Übriger Personalaufwand			200			
3100.00 Büromaterial			100			
3102.00 Drucksachen, Publikationen			100			
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen			100			
3130.00 Dienstleistungen Dritter			400			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			250			
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000		6'000		6'766.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'500		5'200		2'315.00
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>787'020</b>	<b>103'400</b>	<b>761'700</b>	<b>86'000</b>	<b>856'622.91</b>	<b>151'163.32</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>683'620</b>		<b>675'700</b>		<b>705'459.59</b>
<b>140</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>787'020</b>	<b>103'400</b>	<b>761'700</b>	<b>86'000</b>	<b>856'622.91</b>	<b>151'163.32</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>683'620</b>		<b>675'700</b>		<b>705'459.59</b>
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen (allgemein)</b>	<b>787'020</b>	<b>103'400</b>	<b>761'700</b>	<b>86'000</b>	<b>856'622.91</b>	<b>151'163.32</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>683'620</b>		<b>675'700</b>		<b>705'459.59</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					240.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	274'700		305'000		296'372.04	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-20'000		-7'448.00	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte					19'219.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'900		20'000		18'484.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'900		28'400		25'261.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'300		3'600		3'497.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'800		3'400		3'100.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'200		3'000		3'348.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000				1'750.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100		100		535.85	
3100.00	Büromaterial					225.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					290.15	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					861.60	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			10'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'000		7'083.05	
3130.01	Nachführung Vermessungswerk	35'000		20'500		32'851.15	
3130.70	Betriebskosten					-49.18	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'950		2'000		1'251.30	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'200					
3162.00	Raten für operatives Leasing	1'430					
3170.00	Reisekosten und Spesen					217.85	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			600			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			600		558.00	
3601.01	Kantonsanteil Gebühren Migrationsamt	50'400		36'000		51'410.80	
3601.02	Kantonsanteil Gebühren Passbüro (ID)	5'340		6'000		5'320.90	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	227'230		232'600		205'688.60	
3612.01	Entschädigung Zivilstandesamt	33'170		24'400		33'985.85	
3612.02	Entschädigung Betreibungsamt GOW	95'400		84'500		152'566.60	
4120.00	Konzessionen						130.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		103'400		81'000		104'172.47
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				3'000		5'571.95
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						20.30
4401.00	Zinsen Forderungen & Kontokorrente						4.15
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				2'000		5'496.55
4612.02	Entschädigung Betriebsamt BAGOW						35'767.90
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>335'460</b>	<b>15'000</b>	<b>343'050</b>	<b>23'000</b>	<b>373'069.45</b>	<b>30'050.70</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>320'460</b>		<b>320'050</b>		<b>343'018.75</b>
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>335'460</b>	<b>15'000</b>	<b>343'050</b>	<b>23'000</b>	<b>373'069.45</b>	<b>30'050.70</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>320'460</b>		<b>320'050</b>		<b>343'018.75</b>
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>335'460</b>	<b>15'000</b>	<b>343'050</b>	<b>23'000</b>	<b>373'069.45</b>	<b>30'050.70</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>320'460</b>		<b>320'050</b>		<b>343'018.75</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	40'000		40'000		43'420.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'000		24'000		23'242.70	
3010.01	Sold für Uebungen	90'000		100'000		89'915.00	
3010.02	Sold für Einsätze	20'000		25'000		19'470.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'500		5'400		5'526.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'170		3'200		2'925.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	650		900		657.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	620		300		617.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	270		200		271.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000		7'000		4'680.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000		4'000		9'921.65	
3100.00	Büromaterial	200		200		740.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'050		10'000		19'110.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700				764.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	380		500		375.00	
3110.01	Büromobiliar (Raumausstattung) COVID-19 (Coronavirus)					-880.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'000		25'000		16'588.90	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	13'000		5'000		33'478.30	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			5'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'300		3'000		24.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'100		5'500		1'784.25	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	950		1'000		806.05	
3130.30	Telefongebühr / TV	250				2'924.95	
3130.40	Porti / Briefmarken / Frachten					50.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'250		4'000		2'403.45	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'300		3'000		1'607.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		3'000		970.10	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'020		20'000		19'374.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	22'000		22'000		8'467.15	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					19'151.35	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'120		13'600		2'123.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	15'420		12'250		37'349.45	
3660.40	Planmässige Abschr. an öffentliche Unternehmungen	5'210				5'207.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						250.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000		20'000		16'776.85
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				3'000		
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						13'023.85
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b>	<b>126'110</b>	<b>11'140</b>	<b>116'700</b>	<b>17'400</b>	<b>134'717.30</b>	<b>1'750.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>114'970</b>		<b>99'300</b>		<b>132'967.30</b>
<b>161</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>8'780</b>		<b>8'800</b>		<b>8'301.35</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>8'780</b>		<b>8'800</b>		<b>8'301.35</b>
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>8'780</b>		<b>8'800</b>		<b>8'301.35</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>8'780</b>		<b>8'800</b>		<b>8'301.35</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'200		3'000		2'864.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		200		183.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	130		100		20.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	40		100		35.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30		100		31.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	40		100		33.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'140		5'200		5'133.00	
<b>162</b>	<b>Zivile Verteidigung</b>	<b>117'330</b>	<b>11'140</b>	<b>107'900</b>	<b>17'400</b>	<b>126'415.95</b>	<b>1'750.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>106'190</b>		<b>90'500</b>		<b>124'665.95</b>
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>117'330</b>	<b>11'140</b>	<b>106'900</b>	<b>17'400</b>	<b>124'975.45</b>	<b>1'750.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>106'190</b>		<b>89'500</b>		<b>123'225.45</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			11'800		13'354.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			800		794.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			1'600		1'783.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100		320.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100		133.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100		144.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	150				192.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		10'000		25'744.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	850		1'000		745.75	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00 Steuern und Abgaben						26.65
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		5'000			13'828.15
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'630		3'000			7'925.10
3199.00 Übriger Betriebsaufwand						600.00
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	79'200					
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			71'000			57'782.15
3701.00 Durchlaufende Beiträge an Kanton/Konkordate	8'000		2'400			1'600.00
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV						150.00
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		640				
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'000		15'000		1'600.00
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		500				
4707.00 Durchlaufende Beiträge v. privaten Haushalten		8'000		2'400		
<b>1621 Ziviler Gemeindeführungsstab</b>			<b>1'000</b>		<b>1'440.50</b>	
<b>Nettoergebnis</b>				<b>1'000</b>		<b>1'440.50</b>
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals			1'000			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial						604.20
3102.00 Drucksachen, Publikationen						836.30
<b>2 BILDUNG</b>	<b>9'907'860</b>	<b>506'640</b>	<b>9'081'000</b>	<b>347'700</b>	<b>9'249'249.35</b>	<b>399'529.30</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>9'401'220</b>		<b>8'733'300</b>		<b>8'849'720.05</b>
<b>21 Obligatorische Schule</b>	<b>9'170'040</b>	<b>376'140</b>	<b>8'614'700</b>	<b>343'200</b>	<b>8'492'388.95</b>	<b>282'445.30</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>8'793'900</b>		<b>8'271'500</b>		<b>8'209'943.65</b>
<b>211 Eingangsstufe</b>	<b>1'529'250</b>		<b>1'385'900</b>		<b>1'349'059.56</b>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'529'250</b>		<b>1'385'900</b>		<b>1'349'059.56</b>
<b>2110 Kindergarten</b>	<b>1'529'250</b>		<b>1'385'900</b>		<b>1'349'059.56</b>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'529'250</b>		<b>1'385'900</b>		<b>1'349'059.56</b>
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	620'000		602'000			550'982.10
3020.01 Vikariate	10'000		4'000			10'131.50
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'000		39'000			35'233.65
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	70'000		68'000			61'922.00
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'000		6'000			5'931.30
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'000		7'000			5'929.45
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'000		6'000			6'138.85
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	8'600		7'600			2'208.60
3099.00 Übriger Personalaufwand	8'600		4'300			197.30
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'200		3'100			3'147.60
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'400		2'400			2'577.70
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften						372.90

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.00 Lehrmittel	10'650		10'700		8'684.60	
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand					88.71	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte					74.30	
3113.00 Anschaffung Hardware	3'500				2'209.25	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	15'100		8'800		2'839.50	
3130.00 Dienstleistungen Dritter					20.00	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien					1'049.00	
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	7'200		5'000		5'296.70	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	706'000		612'000		644'024.55	
<b>212 Primarstufe</b>	<b>5'471'870</b>	<b>23'500</b>	<b>5'297'000</b>	<b>32'500</b>	<b>5'234'460.12</b>	<b>31'606.00</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>5'448'370</b>		<b>5'264'500</b>		<b>5'202'854.12</b>
<b>2120 Primarstufe</b>	<b>5'471'870</b>	<b>23'500</b>	<b>5'297'000</b>	<b>32'500</b>	<b>5'234'460.12</b>	<b>31'606.00</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>5'448'370</b>		<b>5'264'500</b>		<b>5'202'854.12</b>
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					3'920.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					6'422.65	
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	478'000		560'000		558'770.60	
3020.01 Vikariate	15'000		7'000		15'711.60	
3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-22'195.88	
3049.00 Übrige Zulagen	5'000		13'000		6'301.55	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'400		36'000		36'626.30	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	58'400		63'000		68'226.20	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'800		6'000		6'693.40	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'300		7'000		6'159.30	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'500		6'000		6'385.80	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	17'200		15'200		12'736.41	
3099.00 Übriger Personalaufwand	17'200		8'600		5'821.90	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21'000		21'000		16'500.90	
3101.02 Verbrauchsmaterial Freizeitkurs	1'000		1'100		853.05	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'100		2'100		6'981.85	
3104.00 Lehrmittel	79'000		74'600		71'506.19	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					5'500.00	
3113.00 Anschaffung Hardware	37'400		41'200		3'989.10	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	13'000		12'000		1'668.75	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	93'000		93'000		76'304.30	
3130.70 Betreibungskosten					100.00	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					11'589.40	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	32'400		34'000		29'568.95	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen					799.25	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien					3'904.55	
3162.00 Raten für operatives Leasing	27'500		20'500		9'413.45	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00					6'885.60	
3171.00	63'920		90'400		56'219.55	
3199.00			500		33.15	
3300.40	750		800		752.00	
3401.00					94.00	
3611.00	1'592'000		1'370'000		1'450'539.55	
3612.00	2'870'000		2'814'000		2'769'676.70	
4240.00						2'280.00
4260.00						348.00
4260.01		4'000		3'500		4'330.00
4260.02		19'500		19'000		23'888.00
4309.00						760.00
4631.00				10'000		
<b>214</b>	<b>100'000</b>		<b>96'000</b>		<b>93'822.00</b>	
<b>Musikschulen</b>						
<b>Nettoergebnis</b>		<b>100'000</b>		<b>96'000</b>		<b>93'822.00</b>
<b>2140</b>	<b>100'000</b>		<b>96'000</b>		<b>93'822.00</b>	
<b>Musikschulen</b>						
<b>Nettoergebnis</b>		<b>100'000</b>		<b>96'000</b>		<b>93'822.00</b>
3636.00	100'000		96'000		93'822.00	
<b>217</b>	<b>834'950</b>	<b>63'640</b>	<b>737'700</b>	<b>50'700</b>	<b>715'189.88</b>	<b>56'156.00</b>
<b>Schulliegenschaften</b>		<b>771'310</b>		<b>687'000</b>		<b>659'033.88</b>
<b>Nettoergebnis</b>						
<b>2170</b>	<b>834'950</b>	<b>63'640</b>	<b>737'700</b>	<b>50'700</b>	<b>715'189.88</b>	<b>56'156.00</b>
<b>Schulliegenschaften</b>		<b>771'310</b>		<b>687'000</b>		<b>659'033.88</b>
<b>Nettoergebnis</b>						
3000.00					2'040.00	
3000.02						
3010.00	2'880					
3010.00	275'900		250'000		249'881.65	
3050.00	17'900		16'000		15'219.50	
3052.00	30'300		30'700		28'071.45	
3053.00	3'400		3'000		3'130.45	
3054.00	2'900		2'800		2'585.10	
3055.00	3'200		2'500		2'873.05	
3090.00	2'000		2'000		700.00	
3099.00			300			
3101.00	27'000		20'000		18'608.58	
3111.00	12'000		5'000		6'738.05	
3112.00	1'000		1'000		750.10	
3120.00	103'120		70'000		108'749.60	
3130.00			22'000		10'715.55	
3130.30	250				253.30	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'150					
3134.00 Sachversicherungsprämien	6'100		8'000		5'345.45	
3137.00 Steuern und Abgaben	80				266.10	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	158'650		127'000		105'514.55	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000		2'000		2'503.15	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000		10'000		9'440.40	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	26'440		25'000		25'440.00	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien			18'800			
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000		2'000		931.40	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	144'220		122'000		114'223.00	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	460		-2'400		1'209.45	
4120.00 Konzessionen		11'000				
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'340		2'400		2'349.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'590		17'700		19'897.40
4290.00 Übrige Entgelte						3'371.50
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		24'710		6'000		200.00
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV				20'000		24'710.65
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				4'600		5'627.45
<b>218 Tagesbetreuung</b>	<b>424'850</b>	<b>289'000</b>	<b>354'700</b>	<b>230'000</b>	<b>352'337.16</b>	<b>194'683.30</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>135'850</b>		<b>124'700</b>		<b>157'653.86</b>
<b>2180 Tagesbetreuung</b>	<b>424'850</b>	<b>289'000</b>	<b>354'700</b>	<b>230'000</b>	<b>352'337.16</b>	<b>194'683.30</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>135'850</b>		<b>124'700</b>		<b>157'653.86</b>
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					787.50	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	300'000		218'000		251'158.31	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'312.00	
3020.00 Löhne der Lehrpersonen					1'761.40	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'000		15'000		16'157.55	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	20'000		25'000		16'325.25	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'600		2'000		3'002.30	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'300		2'000		2'717.20	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'500		2'000		2'936.05	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000				14.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand			4'000		378.90	
3100.00 Büromaterial					166.45	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		2'214.05	
3105.00 Lebensmittel	43'000		53'000		36'866.10	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'900			
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'900				2'426.10	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	12'000		25'000		10'795.25	
3130.40 Porti / Briefmarken / Frachten					66.60	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	7'000				5'900.60	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen					323.10	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'950		2'000		2'100.15	
3170.00 Reisekosten und Spesen	600		800		552.30	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		261'000		230'000		194'683.30
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		28'000				
<b>219 Obligatorische Schule, übriges Nettoergebnis</b>	<b>809'120</b>	<b>809'120</b>	<b>743'400</b>	<b>30'000</b>	<b>747'520.23</b>	<b>747'520.23</b>
<b>2190 Schulleitung und Schulpflege Nettoergebnis</b>	<b>265'600</b>	<b>265'600</b>	<b>248'500</b>	<b>248'500</b>	<b>240'662.60</b>	<b>240'662.60</b>
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			80'000		68'399.25	
3000.01 Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	76'000					
3000.02 Tag- und Sitzungsgelder	12'500					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'000		5'000		9'336.10	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000		1'000		786.40	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'500		605.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'500		1'500		524.30	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'600					
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien					48.45	
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'000		2'500		1'754.80	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	161'000		157'000		159'208.30	
<b>2191 Schulverwaltung Nettoergebnis</b>	<b>211'600</b>	<b>211'600</b>	<b>226'000</b>	<b>226'000</b>	<b>252'375.87</b>	<b>252'375.87</b>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	133'000		125'000		143'537.11	
3030.00 Temporäre Arbeitskräfte					35.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'100		8'000		8'647.10	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	17'300		18'000		18'570.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'600		1'500		1'630.45	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400		1'500		1'454.50	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500		1'500		1'570.70	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'800		2'700			
3091.00 Personalwerbung	3'000		3'000		2'240.75	
3099.00 Übriger Personalaufwand	4'000		2'500		4'814.55	
3100.00 Büromaterial	2'500		2'500		1'451.51	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial					34.25	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	3'000		4'000		2'535.70	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	200		300		46.65	
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand					69.70	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	500		500			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'700		5'300		23'969.65	
3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'000		3'000		2'571.50	
3130.30 Telefongebühr / TV	3'500				3'378.55	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	2'000				4'720.45	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	7'200		26'300		21'179.40	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'300		3'400		1'790.15	
3170.00 Reisekosten und Spesen	13'000		17'000		8'128.20	
<b>2192 Volksschule Sonstiges</b>	<b>200'850</b>		<b>133'200</b>	<b>30'000</b>	<b>118'401.51</b>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>200'850</b>		<b>103'200</b>		<b>118'401.51</b>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	98'000		52'000		53'460.95	
3020.00 Löhne der Lehrpersonen			40'000		40'313.45	
3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-12'036.52	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'200		6'000		5'503.15	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	9'500		9'000		10'347.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300		1'000		1'043.45	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200		1'000		925.50	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200		1'000		1'106.40	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals					458.00	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial			6'000		4'578.80	
3104.00 Lehrmittel	7'000		7'000		6'593.03	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	69'300				15.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'430		1'000		1'105.05	
3137.00 Steuern und Abgaben	1'720		1'200		1'565.40	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			3'000		1'398.80	
3170.00 Reisekosten und Spesen			5'000		2'024.05	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'000					
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten				30'000		
<b>2193 Obligatorische Schule SPD</b>	<b>131'070</b>		<b>135'700</b>		<b>136'080.25</b>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>131'070</b>		<b>135'700</b>		<b>136'080.25</b>
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	160		200		188.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	93'800		94'900		97'795.25	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'000		6'100		5'659.55	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	12'660		12'800		12'139.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'030		1'000		1'198.30	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'130		1'100		1'003.05	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	930		900		1'140.65	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'130		1'000		1'362.45	
3091.00 Personalwerbung	50					
3099.00 Übriger Personalaufwand	220		200		367.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	550		600		73.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	390		400		1'390.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	30				40.00	
3104.00	Lehrmittel	940		1'000		973.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			3'200		815.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	390		400			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	420		400		653.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'290		1'300		2'055.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'140		6'300		6'037.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	370		400		424.00	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	1'760		1'800		1'782.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700		700		-4.95	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	980		1'000		989.00	
<b>22</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>699'930</b>	<b>130'500</b>	<b>426'300</b>	<b>4'500</b>	<b>717'757.40</b>	<b>117'084.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>569'430</b>		<b>421'800</b>		<b>600'673.40</b>
<b>220</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>699'930</b>	<b>130'500</b>	<b>426'300</b>	<b>4'500</b>	<b>717'757.40</b>	<b>117'084.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>569'430</b>		<b>421'800</b>		<b>600'673.40</b>
<b>2200</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>699'930</b>	<b>130'500</b>	<b>426'300</b>	<b>4'500</b>	<b>717'757.40</b>	<b>117'084.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>569'430</b>		<b>421'800</b>		<b>600'673.40</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'200		14'000		16'318.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400		800		977.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'500		2'000		1'840.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		500		184.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		500		164.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		500		177.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					124.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			41'000		22'802.10	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate					54'233.10	
3631.01	Beiträge an Kanton (Sonderschulen)	361'000		165'000		119'166.00	
	Beiträge an Kanton (Spitalschulen)	31'930					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					6'685.50	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	280'000		202'000		495'083.55	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'500		4'500		4'084.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		120'000				113'000.00
<b>29</b>	<b>Übriges Bildungswesen</b>	<b>37'890</b>		<b>40'000</b>		<b>39'103.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>37'890</b>		<b>40'000</b>		<b>39'103.00</b>
<b>299</b>	<b>Bildung, übriges</b>	<b>37'890</b>		<b>40'000</b>		<b>39'103.00</b>	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>37'890</b>		<b>40'000</b>		<b>39'103.00</b>
<b>2990</b>	<b>Bildung, übriges</b>	<b>37'890</b>		<b>40'000</b>		<b>39'103.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>37'890</b>		<b>40'000</b>		<b>39'103.00</b>
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	37'890		40'000		39'103.00	
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>272'350</b>	<b>36'500</b>	<b>267'700</b>	<b>46'800</b>	<b>254'364.91</b>	<b>44'771.40</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>235'850</b>		<b>220'900</b>		<b>209'593.51</b>
<b>31</b>	<b>Kulturerbe</b>	<b>650</b>		<b>10'700</b>		<b>650.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>650</b>		<b>10'700</b>		<b>650.00</b>
<b>311</b>	<b>Museen und bildende Kunst</b>	<b>500</b>					
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>500</b>				
<b>3110</b>	<b>Museen und bildende Kunst</b>	<b>500</b>					
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>500</b>				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500					
<b>312</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>	<b>150</b>		<b>10'700</b>		<b>650.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>150</b>		<b>10'700</b>		<b>650.00</b>
<b>3120</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>	<b>150</b>		<b>10'700</b>		<b>650.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>150</b>		<b>10'700</b>		<b>650.00</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	150		10'000			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			700		150.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					500.00	
<b>32</b>	<b>Kultur, übrige</b>	<b>153'710</b>	<b>21'500</b>	<b>153'100</b>	<b>28'800</b>	<b>154'016.11</b>	<b>29'913.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>132'210</b>		<b>124'300</b>		<b>124'103.11</b>
<b>321</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>87'820</b>	<b>1'500</b>	<b>90'600</b>	<b>3'800</b>	<b>74'331.90</b>	<b>1'529.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>86'320</b>		<b>86'800</b>		<b>72'802.90</b>
<b>3210</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>87'820</b>	<b>1'500</b>	<b>90'600</b>	<b>3'800</b>	<b>74'331.90</b>	<b>1'529.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>86'320</b>		<b>86'800</b>		<b>72'802.90</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	650		700			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	45'000		45'000		36'319.05	
3020.01	Vikariate					380.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'900		2'900		2'512.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			1'700			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	160		500		137.05	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	490		500		422.65	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	520		500		456.70	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	800		800		670.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	660				138.15	
3100.00 Büromaterial	1'500		1'500		1'201.85	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial					29.40	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	720		600		321.65	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	18'000		18'000		17'207.65	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		2'000		1'349.95	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		500			
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	1'360		1'200		1'190.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'890					
3130.30 Telefongebühr / TV	1'360		1'500		1'358.00	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	4'280					
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	1'030		5'500		5'311.85	
3170.00 Reisekosten und Spesen	500		1'700		1'659.80	
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen			5'500		3'665.30	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen				800		646.50
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		800				
4250.00 Verkäufe		700		700		882.50
4632.00 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden				2'300		
<b>322 Konzert und Theater Nettoergebnis</b>	<b>5'000</b>	<b>5'000</b>				
<b>3220 Konzert und Theater Nettoergebnis</b>	<b>5'000</b>	<b>5'000</b>				
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000					
<b>329 Kultur, übriges Nettoergebnis</b>	<b>60'890</b>	<b>20'000</b>	<b>62'500</b>	<b>25'000</b>	<b>79'684.21</b>	<b>28'384.00</b>
		<b>40'890</b>		<b>37'500</b>		<b>51'300.21</b>
<b>3290 Kultur FreiRaum Nettoergebnis</b>	<b>34'090</b>	<b>20'000</b>	<b>37'500</b>	<b>25'000</b>	<b>39'218.96</b>	<b>28'384.00</b>
		<b>14'090</b>		<b>12'500</b>		<b>10'834.96</b>
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			8'000		7'965.70	
3000.02 Tag- und Sitzungsgelder	3'840					
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'500				4'515.00	
3020.00 Löhne der Lehrpersonen					1'155.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	540		300		512.30	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen					1'450.90	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20		100		22.95	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100				65.10	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10				11.65	
3099.00 Übriger Personalaufwand	500				640.00	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'600		3'000		1'564.75	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	390				340.15	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge					602.80	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	20'950		25'000		16'064.80	
3130.70 Betriebskosten					176.36	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	60		100		57.10	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	1'200				1'194.40	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	380				380.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen			1'000			
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					500.00	
3637.00 Beiträge an private Haushalte					2'000.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000				
4290.00 Übrige Entgelte				25'000		40.00
4390.00 Übriger Ertrag						27'094.00
4632.00 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						1'250.00
<b>3291 Kultur übriges</b>	<b>26'800</b>		<b>25'000</b>		<b>40'465.25</b>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>26'800</b>		<b>25'000</b>		<b>40'465.25</b>
3102.00 Drucksachen, Publikationen	700				947.75	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'000					
3170.00 Reisekosten und Spesen	23'600					
3199.00 Übriger Betriebsaufwand					1'280.85	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500		25'000		38'236.65	
<b>33 Medien</b>	<b>36'930</b>	<b>15'000</b>	<b>37'200</b>	<b>18'000</b>	<b>36'712.30</b>	<b>14'858.40</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>21'930</b>		<b>19'200</b>		<b>21'853.90</b>
<b>332 Massenmedien</b>	<b>36'930</b>	<b>15'000</b>	<b>37'200</b>	<b>18'000</b>	<b>36'712.30</b>	<b>14'858.40</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>21'930</b>		<b>19'200</b>		<b>21'853.90</b>
<b>3320 Massenmedien (WiZi)</b>	<b>36'930</b>	<b>15'000</b>	<b>37'200</b>	<b>18'000</b>	<b>36'712.30</b>	<b>14'858.40</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>21'930</b>		<b>19'200</b>		<b>21'853.90</b>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'500		5'500		5'318.30	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	350		400		328.50	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	890		1'000		846.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	70		100		55.45	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	60		100		57.20	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	60		100		61.75	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	30'000		30'000		30'045.10	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000		18'000		14'858.40

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit Nettoergebnis</b>	<b>81'060</b>	<b>81'060</b>	<b>66'700</b>	<b>66'700</b>	<b>62'986.50</b>	<b>62'986.50</b>
<b>341</b>	<b>Sport Nettoergebnis</b>	<b>50'860</b>	<b>50'860</b>	<b>43'900</b>	<b>43'900</b>	<b>40'843.85</b>	<b>40'843.85</b>
<b>3410</b>	<b>Sport Nettoergebnis</b>	<b>50'860</b>	<b>50'860</b>	<b>43'900</b>	<b>43'900</b>	<b>40'843.85</b>	<b>40'843.85</b>
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			1'000		1'000.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			5'000			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			3'100			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	42'800		34'800		31'785.85	
3660.20	Planmässige Abschr. an Gemeinden und Zweckverbände	4'560				4'557.00	
3660.60	Planmässige Abschr. an private Org. ohne Erwerbszweck	3'500				3'501.00	
<b>342</b>	<b>Freizeit Nettoergebnis</b>	<b>30'200</b>	<b>30'200</b>	<b>22'800</b>	<b>22'800</b>	<b>22'142.65</b>	<b>22'142.65</b>
<b>3420</b>	<b>Freizeit Nettoergebnis</b>	<b>30'200</b>	<b>30'200</b>	<b>22'800</b>	<b>22'800</b>	<b>22'142.65</b>	<b>22'142.65</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			4'000		1'050.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			200		143.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					12.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500		233.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			3'100			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			15'000		20'103.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	30'000					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200				600.00	
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT Nettoergebnis</b>	<b>1'932'860</b>	<b>1'932'860</b>	<b>2'152'100</b>	<b>6'100</b>	<b>1'848'319.29</b>	<b>153'233.00</b>
					<b>2'146'000</b>		<b>1'695'086.29</b>
<b>41</b>	<b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime Nettoergebnis</b>	<b>1'189'000</b>	<b>1'189'000</b>	<b>1'320'000</b>		<b>1'198'394.39</b>	<b>90'661.85</b>
					<b>1'320'000</b>		<b>1'107'732.54</b>
<b>412</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime Nettoergebnis</b>	<b>1'189'000</b>	<b>1'189'000</b>	<b>1'320'000</b>		<b>1'198'394.39</b>	<b>90'661.85</b>
					<b>1'320'000</b>		<b>1'107'732.54</b>
<b>4120</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime Nettoergebnis</b>					<b>91'019.19</b>	<b>90'661.85</b>
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen					95'013.19	<b>357.34</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.20 Planmässige Abschr. an Gemeinden und Zweckverbände					-3'994.00	
4490.00 Aufwertung VV						90'661.85
<b>4125 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime</b>	<b>1'189'000</b>		<b>1'320'000</b>		<b>1'107'375.20</b>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'189'000</b>		<b>1'320'000</b>		<b>1'107'375.20</b>
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	582'000		560'000		513'245.55	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	597'000		740'000		583'016.35	
3636.01 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck ausserkantonale	10'000		20'000		234.00	
3636.03 MiGel private Organisationen					5'645.80	
3636.08 Jugendarbeit Mojuga					5'233.50	
<b>42 Ambulante Krankenpflege</b>	<b>700'950</b>		<b>774'700</b>	<b>1'100</b>	<b>600'749.55</b>	<b>62'571.15</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>700'950</b>		<b>773'600</b>		<b>538'178.40</b>
<b>421 Ambulante Krankenpflege</b>	<b>700'800</b>		<b>774'700</b>	<b>1'100</b>	<b>600'749.55</b>	<b>62'571.15</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>700'800</b>		<b>773'600</b>		<b>538'178.40</b>
<b>4210 Ambulante Krankenpflege</b>	<b>47'700</b>		<b>53'600</b>	<b>1'100</b>	<b>43'966.80</b>	<b>62'571.15</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>47'700</b>		<b>52'500</b>	<b>18'604.35</b>	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'620		4'000		3'220.00	
3130.30 Telefongebühr / TV	250					
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'320					
3614.00 Entschädigung an öffentliche Unternehmungen			36'500		31'447.00	
3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	39'560					
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen			13'100		9'299.80	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'950					
4604.00 Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen				1'100		62'571.15
<b>4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)</b>	<b>653'100</b>		<b>721'100</b>		<b>556'782.75</b>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>653'100</b>		<b>721'100</b>		<b>556'782.75</b>
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			661'100		479'777.65	
3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	523'100					
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	130'000		60'000		76'813.50	
3636.03 MiGel private Organisationen					191.60	
<b>422 Rettungsdienste</b>	<b>150</b>					
<b>Nettoergebnis</b>		<b>150</b>				
<b>4220 Rettungsdienste</b>	<b>150</b>					
<b>Nettoergebnis</b>		<b>150</b>				
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	150					

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
43	<b>Gesundheitsprävention Nettoergebnis</b>	<b>32'610</b>	<b>32'610</b>	<b>46'600</b>	<b>5'000</b> <b>41'600</b>	<b>37'168.00</b>	<b>37'168.00</b>
432	<b>Krankheitsbekämpfung, übrige Nettoergebnis</b>	<b>7'000</b>	<b>7'000</b>	<b>7'000</b>	<b>7'000</b>	<b>7'220.00</b>	<b>7'220.00</b>
4320	<b>Krankheitsbekämpfung, übrige Nettoergebnis</b>	<b>7'000</b>	<b>7'000</b>	<b>7'000</b>	<b>7'000</b>	<b>7'220.00</b>	<b>7'220.00</b>
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	4'200		4'200		4'824.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'800		2'800		2'396.00	
433	<b>Schulgesundheitsdienst Nettoergebnis</b>	<b>18'610</b>	<b>18'610</b>	<b>31'600</b>	<b>31'600</b>	<b>28'957.70</b>	<b>28'957.70</b>
4330	<b>Schulgesundheitsdienst Nettoergebnis</b>	<b>18'610</b>	<b>18'610</b>	<b>31'600</b>	<b>31'600</b>	<b>28'957.70</b>	<b>28'957.70</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'600		2'800		3'181.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		200		305.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20		100		57.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10		100		51.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20				55.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	250				250.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800					
3106.00	Medizinisches Material	200					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	800		26'100		24'092.75	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	14'810		1'000		834.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'300		75.40	
3199.01	übriger Betriebsaufwand/Corona					53.85	
434	<b>Lebensmittelkontrolle Nettoergebnis</b>	<b>7'000</b>	<b>7'000</b>	<b>8'000</b>	<b>5'000</b> <b>3'000</b>	<b>990.30</b>	<b>990.30</b>
4340	<b>Lebensmittelkontrolle Nettoergebnis</b>	<b>7'000</b>	<b>7'000</b>	<b>8'000</b>	<b>5'000</b> <b>3'000</b>	<b>990.30</b>	<b>990.30</b>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'000					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			7'000			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			1'000		990.30	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				5'000		
49	<b>Gesundheitswesen, übriges Nettoergebnis</b>	<b>10'300</b>	<b>10'300</b>	<b>10'800</b>	<b>10'800</b>	<b>12'007.35</b>	<b>12'007.35</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
490	<b>Gesundheitswesen, übriges Nettoergebnis</b>	10'300	10'300	10'800	10'800	12'007.35	12'007.35
4900	<b>Gesundheitswesen, übrige Nettoergebnis</b>	10'300	10'300	10'800	10'800	12'007.35	12'007.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			8'900		8'629.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			600		554.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			1'000		882.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100		104.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100		93.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100		100.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'641.35	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	10'300					
5	<b>SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis</b>	7'925'500	4'897'800 3'027'700	8'006'700	4'583'000 3'423'700	7'529'009.04	4'646'172.95 2'882'836.09
51	<b>Krankheit und Unfall Nettoergebnis</b>	370'000 1'000	371'000	320'000	271'000 49'000	374'046.75 300.00	374'346.75
512	<b>Prämienverbilligungen Nettoergebnis</b>	370'000 1'000	371'000	320'000	271'000 49'000	374'046.75 300.00	374'346.75
5120	<b>Prämienverbilligungen Nettoergebnis</b>	370'000 1'000	371'000	320'000	271'000 49'000	374'046.75 300.00	374'346.75
3635.10	Beiträge an obligatorische Krankenpflegeversicherung (Krankenkassen) für Sozialhilfebeziehende	370'000		320'000		374'046.75	
4290.00	Übrige Entgelte		1'000		1'000		600.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		270'000		130'000		270'773.70
4637.10	Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		100'000		140'000		102'973.05
52	<b>Invalidität Nettoergebnis</b>	1'570'180	1'050'000 520'180	1'447'000	750'000 697'000	1'518'195.70	1'033'379.50 484'816.20
522	<b>Ergänzungsleistungen IV Nettoergebnis</b>	1'570'180	1'050'000 520'180	1'447'000	750'000 697'000	1'518'195.70	1'033'379.50 484'816.20
5220	<b>Ergänzungsleistungen IV Nettoergebnis</b>	1'570'180	1'050'000 520'180	1'447'000	750'000 697'000	1'518'195.70	1'033'379.50 484'816.20
3130.00	Dienstleistungen Dritter	90'180		80'000		57'683.50	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'400'000		1'300'000		1'373'634.00	
3637.22	EL-Krankheitskosten zur IV	80'000		67'000		83'242.20	
3637.24	Beihilfen					3'636.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'000'000		730'000		988'158.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		50'000		20'000		44'308.00
4637.22	Rückerstattungen KK IV						913.50
<b>53</b>	<b>Alter + Hinterlassene Nettoergebnis</b>	<b>1'270'850</b>	<b>906'650</b>	<b>1'327'600</b>	<b>940'000</b>	<b>1'180'040.23</b>	<b>830'683.25</b>
			<b>364'200</b>		<b>387'600</b>		<b>349'356.98</b>
<b>531</b>	<b>Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV Nettoergebnis</b>	<b>28'650</b>	<b>6'650</b>	<b>27'600</b>		<b>24'669.90</b>	<b>6'433.50</b>
			<b>22'000</b>		<b>27'600</b>		<b>18'236.40</b>
<b>5310</b>	<b>Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV Nettoergebnis</b>	<b>28'650</b>	<b>6'650</b>	<b>27'600</b>		<b>24'669.90</b>	<b>6'433.50</b>
			<b>22'000</b>		<b>27'600</b>		<b>18'236.40</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'200		3'000		2'863.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		200		183.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	150		100		20.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	40		100		33.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30		100		30.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	30		100		33.85	
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	25'000		24'000		21'503.35	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		6'650				6'433.50
<b>532</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV Nettoergebnis</b>	<b>1'220'000</b>	<b>900'000</b>	<b>1'300'000</b>	<b>940'000</b>	<b>1'148'659.33</b>	<b>824'249.75</b>
			<b>320'000</b>		<b>360'000</b>		<b>324'409.58</b>
<b>5320</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV Nettoergebnis</b>	<b>1'220'000</b>	<b>900'000</b>	<b>1'300'000</b>	<b>940'000</b>	<b>1'148'659.33</b>	<b>824'249.75</b>
			<b>320'000</b>		<b>360'000</b>		<b>324'409.58</b>
3181.10	Abschreibung Rückerstattungsforderungen ZL/IPV					15'358.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'100'000		1'200'000		1'020'558.00	
3637.23	EL-Krankheitskosten zur AHV	120'000		100'000		112'743.33	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		800'000		850'000		756'955.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		100'000		60'000		64'023.00
4637.21	Rückerstattungen EL zur AHV				30'000		
4637.22	Rückerstattungen KK IV						3'271.75
<b>533</b>	<b>Leistungen an Pensionierte Nettoergebnis</b>					<b>6'711.00</b>	<b>6'711.00</b>
<b>5330</b>	<b>Leistungen an Pensionierte Nettoergebnis</b>					<b>6'711.00</b>	<b>6'711.00</b>
3064.00	Überbrückungsrenten					6'711.00	
<b>535</b>	<b>Leistungen an das Alter</b>	<b>22'200</b>					

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>22'200</b>				
<b>5350</b>	<b>Leistungen an das Alter</b>	<b>22'200</b>					
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>22'200</b>				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	21'200					
<b>54</b>	<b>Familie und Jugend</b>	<b>1'178'620</b>	<b>27'000</b>	<b>1'094'900</b>	<b>1'000</b>	<b>983'387.35</b>	<b>34'830.44</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'151'620</b>		<b>1'093'900</b>		<b>948'556.91</b>
<b>543</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>110'000</b>	<b>5'000</b>	<b>110'000</b>	<b>1'000</b>	<b>97'581.40</b>	<b>4'729.55</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>105'000</b>		<b>109'000</b>		<b>92'851.85</b>
<b>5430</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>110'000</b>	<b>5'000</b>	<b>110'000</b>	<b>1'000</b>	<b>97'581.40</b>	<b>4'729.55</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>105'000</b>		<b>109'000</b>		<b>92'851.85</b>
3637.00	Beiträge an private Haushalte	110'000		110'000		97'581.40	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		5'000		1'000		4'729.55
<b>544</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>815'010</b>		<b>780'500</b>		<b>674'940.15</b>	<b>8'408.64</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>815'010</b>		<b>780'500</b>		<b>666'531.51</b>
<b>5440</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>815'010</b>		<b>780'500</b>		<b>674'940.15</b>	<b>8'408.64</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>815'010</b>		<b>780'500</b>		<b>666'531.51</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					3'020.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	4'800					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					13'284.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					1'981.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					8.30	
3130.70	Betriebungskosten					68.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen					1'666.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			3'000			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	725'690		677'000		640'742.15	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	18'200		9'000		9'500.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			3'500		2'911.20	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'720					
3636.07	Jugendkommission JUKO	5'600		30'000		1'757.80	
3636.08	Jugendarbeit Mojuga	58'000		58'000			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						8'408.64
<b>545</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>253'610</b>	<b>22'000</b>	<b>204'400</b>		<b>210'865.80</b>	<b>21'692.25</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>231'610</b>		<b>204'400</b>		<b>189'173.55</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5450</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>133'200</b>		<b>79'300</b>		<b>115'870.75</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>133'200</b>		<b>79'300</b>		<b>115'870.75</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					4'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					800.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					400.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	15'000		79'300		110'670.75	
3612.03	Entschädigung Berufsbeistandschaft rechtes Limmattal	118'200					
<b>5451</b>	<b>Kinderkrippen und Kinderhorte</b>	<b>86'000</b>		<b>79'500</b>		<b>63'000.30</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>86'000</b>		<b>79'500</b>		<b>63'000.30</b>
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	36'000		30'000		34'105.95	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	30'000		30'000		27'926.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	20'000		19'500		968.35	
<b>5455</b>	<b>Private Beistandschaften</b>	<b>34'410</b>	<b>22'000</b>	<b>45'600</b>		<b>31'994.75</b>	<b>21'692.25</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>12'410</b>		<b>45'600</b>		<b>10'302.50</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					4'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	32'000		40'000		21'537.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'080		500		1'481.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					63.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	330		100		210.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen			5'000		4'702.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		22'000				21'692.25
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>	<b>3'525'850</b>	<b>2'543'150</b>	<b>3'807'200</b>	<b>2'621'000</b>	<b>3'463'339.01</b>	<b>2'372'933.01</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>982'700</b>		<b>1'186'200</b>		<b>1'090'406.00</b>
<b>571</b>	<b>Beihilfen / Zuschüsse</b>	<b>169'000</b>	<b>99'000</b>	<b>170'000</b>	<b>80'000</b>	<b>152'012.00</b>	<b>137'426.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>70'000</b>		<b>90'000</b>		<b>14'586.00</b>
<b>5710</b>	<b>Beihilfen / Zuschüsse</b>	<b>169'000</b>	<b>99'000</b>	<b>170'000</b>	<b>80'000</b>	<b>152'012.00</b>	<b>137'426.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>70'000</b>		<b>90'000</b>		<b>14'586.00</b>
3637.24	Beihilfen	154'000		120'000		129'255.00	
3637.25	Kantonale Zuschüsse	15'000		50'000		22'757.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		84'000		70'000		75'159.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		15'000		10'000		48'278.00
4637.26	Gemeindezuschüsse						13'989.00
<b>572</b>	<b>Wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>1'480'000</b>	<b>970'800</b>	<b>1'840'000</b>	<b>1'320'000</b>	<b>1'521'219.25</b>	<b>1'002'730.09</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>509'200</b>		<b>520'000</b>		<b>518'489.16</b>
<b>5720</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>1'470'000</b>	<b>970'800</b>	<b>1'830'000</b>	<b>1'320'000</b>	<b>1'516'301.65</b>	<b>1'002'465.06</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>499'200</b>		<b>510'000</b>		<b>513'836.59</b>
3637.30	Beiträge an CH ohne Kostenersatz	850'000		1'100'000		847'370.80	
3637.34	Beiträge an Ausländer ohne Kostenersatz	310'000		250'000		323'850.55	
3637.35	Beiträge an Ausländer mit vollem Kostenersatz	310'000		480'000		345'080.30	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		20'800		50'000		21'409.86
4631.35	Kostenrückerstattungen des Kantons für Ausländer mit vollem Kostenersatz		390'000		620'000		399'133.70
4637.30	Rückerstattungen Dritter für CH ohne Kostenersatz		340'000		500'000		344'788.20
4637.34	Rückerstattungen Dritter Ausländer ohne Kostenersatz		160'000		50'000		168'020.65
4637.35	Rückerstattungen Dritter Ausländer mit vollem Kostenersatz		60'000		100'000		69'112.65
<b>5721</b>	<b>Freiwillige wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>10'000</b>		<b>10'000</b>		<b>4'917.60</b>	<b>265.03</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>10'000</b>		<b>10'000</b>		<b>4'652.57</b>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					700.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'000		10'000		4'217.60	
4290.00	Übrige Entgelte						265.03
<b>573</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>1'247'450</b>	<b>1'245'100</b>	<b>1'076'000</b>	<b>1'089'000</b>	<b>1'151'762.15</b>	<b>1'011'807.50</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'350</b>	<b>13'000</b>			<b>139'954.65</b>
<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>1'247'450</b>	<b>1'245'100</b>	<b>1'076'000</b>	<b>1'089'000</b>	<b>1'151'762.15</b>	<b>1'011'807.50</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'350</b>	<b>13'000</b>			<b>139'954.65</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	81'700				4'917.60	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					100.00	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte					223'605.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'300				277.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'690					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000				59.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	850				56.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	950				51.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'500				767.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			5'000		57.20	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					7'097.35	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'500					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'900		5'000		18'759.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	180'000		26'000		164'935.60	
3137.00	Steuern und Abgaben					2'861.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					12'102.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	121'060		40'000		77'213.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen					394.25	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					2'000.00	
3614.00	Entschädigung an öffentliche Unternehmungen	15'000				14'752.30	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	800'000		1'000'000		621'753.05	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.00	4'000					
4260.00		115'100		20'000		51'076.40
4290.00						-1'074.00
4390.00						2'047.10
4631.00		1'120'000		214'000		948'180.05
4631.01				850'000		
4637.00		10'000		5'000		11'577.95
<b>579</b>	<b>Fürsorge, übriges</b>	<b>629'400</b>	<b>228'250</b>	<b>721'200</b>	<b>132'000</b>	<b>638'345.61</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>401'150</b>		<b>589'200</b>	<b>417'376.19</b>
<b>5790</b>	<b>Fürsorge, übriges</b>	<b>629'400</b>	<b>228'250</b>	<b>721'200</b>	<b>132'000</b>	<b>638'345.61</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>401'150</b>		<b>589'200</b>	<b>417'376.19</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen				5'430.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	281'640		270'000	244'458.51	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals				-319.45	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen				275.00	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte				110'991.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'300		17'200	16'713.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'900		38'600	30'212.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'440		3'200	3'107.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'900		3'000	2'808.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'300		2'700	3'034.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		3'000	2'132.75	
3091.00	Personalwerbung	1'000				
3099.00	Übriger Personalaufwand	200		200	170.35	
3100.00	Büromaterial				369.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial				42.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	380			62.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	380		700	266.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'930		30'000	32'825.65	
3130.02	Dienstleistungen Dritter (niederschwellige Deutschkurse)			10'000		
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'550		1'000	1'409.20	
3130.30	Telefongebühr / TV				245.40	
3130.40	Porti / Briefmarken / Frachten				453.10	
3130.70	Betriebungskosten				240.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000		5'000	15'245.15	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand				12'681.95	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	17'770		70'000	18'637.30	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'550		3'000	4'146.45	
3162.00	Raten für operatives Leasing	860				
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000	1'654.90	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	100			79.20	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	187'200				
3614.00	Entschädigung an öffentliche Unternehmungen	30'000	30'000			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen		205'000		123'952.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		27'600		4'306.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte				2'712.70	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen					600.00
4390.00	Übriger Ertrag					50.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten			10'000		7'769.55
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden			2'000		443.62
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		220'000	120'000		212'106.25
<b>59</b>	<b>Soziale Wohlfart, übriges Nettoergebnis</b>	<b>10'000</b>	<b>10'000</b>	<b>10'000</b>	<b>10'000.00</b>	<b>10'000.00</b>
<b>592</b>	<b>Hilfsaktionen im Inland Nettoergebnis</b>	<b>10'000</b>	<b>10'000</b>	<b>10'000</b>	<b>10'000.00</b>	<b>10'000.00</b>
<b>5920</b>	<b>Hilfsaktionen im Inland Nettoergebnis</b>	<b>10'000</b>	<b>10'000</b>	<b>10'000</b>	<b>10'000.00</b>	<b>10'000.00</b>
3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'000	10'000		10'000.00	
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis</b>	<b>1'401'680</b>	<b>192'410</b>	<b>1'226'500</b>	<b>147'400</b>	<b>1'248'763.36</b>
			<b>1'209'270</b>	<b>1'079'100</b>		<b>1'024'968.23</b>
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr Nettoergebnis</b>	<b>895'620</b>	<b>192'410</b>	<b>672'900</b>	<b>147'400</b>	<b>681'560.36</b>
			<b>703'210</b>	<b>525'500</b>		<b>222'445.13</b>
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen Nettoergebnis</b>	<b>895'620</b>	<b>192'410</b>	<b>670'300</b>	<b>147'400</b>	<b>678'386.23</b>
			<b>703'210</b>	<b>522'900</b>		<b>222'445.13</b>
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen Nettoergebnis</b>	<b>895'620</b>	<b>192'410</b>	<b>670'300</b>	<b>147'400</b>	<b>678'386.23</b>
			<b>703'210</b>	<b>522'900</b>		<b>222'445.13</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000				1'080.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	230'200		174'600		176'590.24
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'732.65
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'950		10'600		10'610.15
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'890		19'000		18'107.40
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'800		3'400		3'121.65
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'360		1'900		1'823.30
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'680		1'600		1'952.20
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000		1'502.80

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00 Übriger Personalaufwand	280				853.55	
3100.00 Büromaterial	500		500		638.00	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	38'800		18'000		21'499.25	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	52'500		10'000		44'072.35	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'500		1'500		3'506.15	
3113.00 Anschaffung Hardware					51.00	
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	10'000				646.20	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000					
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	48'010		3'000		7'658.85	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	6'500		10'000		7'266.30	
3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge					125.00	
3130.30 Telefongebühr / TV	1'990				1'824.25	
3130.70 Betriebskosten					131.95	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000				2'377.05	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand					3'953.70	
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'950		7'000		2'504.70	
3137.00 Steuern und Abgaben	3'660		2'000		3'654.50	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken			3'000			
3141.00 Unterhalt Strassen/Verkehrswege	129'000		125'000		120'481.75	
3141.01 Strassenreinigung	43'200		42'000		43'113.65	
3141.02 Strassenbeleuchtungen (Unterhalt)	5'000		43'000		30'834.70	
3141.03 Strassenbeleuchtung Neubau Hardwaldstrasse Ost + West			35'000		35'586.50	
3141.04 Winterdienst	10'000		10'000		11'290.00	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		4'000		1'687.30	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte			300			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000		15'000		17'739.25	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	4'000		1'500		861.60	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	8'700		11'100		8'702.00	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien			1'600		1'497.05	
3170.00 Reisekosten und Spesen	800		800		1'381.35	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand					551.55	
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	193'070		69'600		79'405.64	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	17'980		26'000		15'436.00	
3637.00 Beiträge an private Haushalte	18'300		18'300			
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		120				420.00
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		27'830		20'000		25'006.06
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000				17'074.00
4390.00 Übriger Ertrag						15'795.05
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		10'960		125'400		10'136.80
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'000		2'000		2'000.00
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		150'500				152'013.22

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
619	<b>Strassen, übriges Nettoergebnis</b>			2'600		3'174.13	
					2'600		3'174.13
6190	<b>Strassen, übriges Nettoergebnis</b>			2'600		3'174.13	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			2'600		3'174.13	
62	<b>Öffentlicher Verkehr Nettoergebnis</b>	506'060	506'060	553'600	553'600	567'203.00	1'350.00
							565'853.00
621	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur Nettoergebnis</b>	164'540	164'540	161'900	161'900	159'397.00	159'397.00
6210	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur Nettoergebnis</b>	164'540	164'540	161'900	161'900	159'397.00	159'397.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'340		3'400		3'343.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	158'620		156'100		153'616.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'580		2'400		2'438.00	
622	<b>Regionalverkehr Nettoergebnis</b>	341'350	341'350	391'000	391'000	407'634.00	407'634.00
6220	<b>Regionalverkehr Nettoergebnis</b>	341'350	341'350	391'000	391'000	407'634.00	407'634.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen					399'594.00	
3634.01	Beiträge an den Verkehrsverbund ZVV	340'000		383'000			
3660.20	Planmässige Abschr. an Gemeinden und Zweckverbände	1'350		8'000		8'040.00	
629	<b>Öffentlicher Verkehr, übriges Nettoergebnis</b>	170	170	700	700	172.00	1'350.00
						1'178.00	
6290	<b>Öffentlicher Verkehr, übriges Nettoergebnis</b>	170	170	700	700	172.00	1'350.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			500		1'178.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	170		200		172.00	
4250.00	Verkäufe						1'350.00
7	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis</b>	3'893'630	3'596'530	3'493'300	3'194'500	3'987'185.89	3'755'333.49
			297'100		298'800		231'852.40
71	<b>Wasserversorgung Nettoergebnis</b>	1'362'780	1'341'380	1'175'400	1'169'500	1'709'440.20	1'703'536.20
			21'400		5'900		5'904.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung Nettoergebnis</b>	<b>1'362'780</b>	<b>1'341'380</b>	<b>1'175'400</b>	<b>1'169'500</b>	<b>1'709'440.20</b>	<b>1'703'536.20</b>
			<b>21'400</b>		<b>5'900</b>		<b>5'904.00</b>
<b>7100</b>	<b>Wasserversorgung Nettoergebnis</b>	<b>21'400</b>	<b>21'400</b>	<b>5'900</b>	<b>5'900</b>	<b>5'904.00</b>	<b>5'904.00</b>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'000					
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	500					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'900		5'900		5'904.00	
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk [Gemeindebetrieb]</b>	<b>1'341'380</b>	<b>1'341'380</b>	<b>1'169'500</b>	<b>1'169'500</b>	<b>1'703'536.20</b>	<b>1'703'536.20</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	132'200		111'000		109'224.65	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'732.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'600		7'200		6'780.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'660		16'800		13'454.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'610		2'500		1'783.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'350		1'300		1'146.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'540		1'100		1'237.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		2'000		1'537.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand					685.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'000		25'000		14'780.95	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'600		10'000		13'411.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'610		31'000		13'969.35	
3130.01	Nachführung Vermessungswerk			8'000		10'543.05	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge					110.00	
3130.30	Telefongebühr / TV	510				524.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	26'700					
3134.00	Sachversicherungsprämien	250		1'000		237.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	390				67.70	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	229'970		210'000		203'945.65	
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten (Weiterverrechnung)	150'000				151'567.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		1'249.75	
3151.10	Unterhalt Notstromaggregat	1'600		1'000		1'562.25	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	8'210				1'205.35	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	650					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					3.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					-0.04	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	223'600		169'000		165'152.79	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			-2'800			
3499.00	Übriger Finanzaufwand					17.25	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3510.00 Einlage in Spezialfinanzierungen im EK	50'730		225'100		713'885.82	
3614.00 Entschädigung an öffentliche Unternehmungen					214'569.98	
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	319'700		280'000		19'839.85	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	46'400		42'600		8'315.35	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	59'000		25'700		38'459.40	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'165'000		1'150'000		1'031'504.55
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		150'000				155'617.55
4401.00 Zinsen Forderungen & Kontokorrente						23.65
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		13'400		13'000		13'396.00
4690.00 Übriger Transferertrag						496'464.45
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		12'980		6'500		6'530.00
<b>72 Abwasserbeseitigung</b>	<b>1'597'060</b>	<b>1'597'060</b>	<b>1'415'000</b>	<b>1'415'000</b>	<b>1'433'219.95</b>	<b>1'433'219.95</b>
<b>720 Abwasserbeseitigung</b>	<b>1'597'060</b>	<b>1'597'060</b>	<b>1'415'000</b>	<b>1'415'000</b>	<b>1'433'219.95</b>	<b>1'433'219.95</b>
<b>7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]</b>	<b>1'597'060</b>	<b>1'597'060</b>	<b>1'415'000</b>	<b>1'415'000</b>	<b>1'433'219.95</b>	<b>1'433'219.95</b>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	50'300		54'000		59'512.50	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'250		3'500		3'746.00	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	6'070		7'800		7'261.80	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	610		700		902.50	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	510		600		634.70	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600		500		685.35	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		1'500		1'759.80	
3099.00 Übriger Personalaufwand					267.15	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					6'963.80	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100				73.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	65'730		52'000		53'491.10	
3130.01 Nachführung Vermessungswerk			8'000		20'325.55	
3130.40 Porti / Briefmarken / Frachten					14.85	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	40'000					
3137.00 Steuern und Abgaben	460					
3142.00 Unterhalt Wasserbau			2'000			
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	121'500		120'000		83'540.30	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	7'320				1'015.35	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	650					
3199.00 Übriger Betriebsaufwand					-0.7	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	196'340		206'600		16'539.00	
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	6'670				6'670.00	
3499.00 Übriger Finanzaufwand					1.80	
3510.00 Einlage in Spezialfinanzierungen im EK	26'750		61'600		279'907.66	
3614.00 Entschädigung an öffentliche Unternehmungen	850'000		792'300		799'207.05	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.00	71'200		64'000		39'041.16	
3940.00	147'500		39'900		51'659.60	
4240.00		1'577'000		1'400'000		1'414'674.25
4260.00						3'553.45
4499.00						.05
4940.00		20'060		15'000		14'992.20
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>642'690</b>	<b>642'090</b>	<b>595'000</b>	<b>595'000</b>	<b>586'485.49</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>600</b>			<b>586'485.49</b>
<b>730</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>642'690</b>	<b>642'090</b>	<b>595'000</b>	<b>595'000</b>	<b>586'485.49</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>600</b>			<b>586'485.49</b>
<b>7300</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>1'000</b>	<b>400</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>600</b>			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		400			
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]</b>	<b>641'690</b>	<b>641'690</b>	<b>595'000</b>	<b>595'000</b>	<b>586'485.49</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	103'000		60'000		64'066.15
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'700		3'900		4'057.70
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'820		7'800		7'657.50
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'260		1'900		1'175.35
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'060		700		683.60
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200		600		740.20
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					259.80
3099.00	Übriger Personalaufwand					17.15
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		5'000		12'942.25
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Kehrrechtabfuhr	33'000		25'000		32'105.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000		2'000		4'454.60
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					34.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			3'000		859.50
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'400		1'000		4'912.10
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'800		307'000		129'500.20
3130.15	Hauskehricht, Transport	84'210				
3130.16	Hauskehricht, Entsorgung	117'600				
3130.17	Grüngut, Transport	64'400				
3130.18	Grüngut, Verwertung	67'600				
3130.19	Sperrgut	3'500				
3130.20	Glas Recycling	10'000				
3130.21	Alu-/Blechk Dosen	2'780				
3130.23	Papier/Karton, Transport	17'050				

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.24 Häckseldienst	11'000					
3130.25 Sonderabfall	480					
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'500					
3137.00 Steuern und Abgaben	160					
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	2'500					
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	100					
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000			
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen					380.70	
3499.00 Übriger Finanzaufwand					75.30	
3510.00 Einlage in Spezialfinanzierungen im EK			14'300		7'325.83	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	55'800		62'000		42'895.75	
3614.00 Entschädigung an öffentliche Unternehmungen			70'000		256'029.00	
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	4'640		5'000		4'389.30	
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3'330				5'598.75	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			4'000		3'462.65	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	20'800		20'800		2'863.11	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		560'000		550'000		551'339.47
4240.01 Sperrgut- & Containermarken		32'000		25'000		31'114.85
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'640		18'000		1'854.73
4499.00 Übriger Finanzertrag						5.84
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		45'540				
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen						141.00
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'510		2'000		2'029.60
<b>74 Verbauungen</b>	<b>54'060</b>	<b>16'000</b>	<b>48'800</b>	<b>15'000</b>	<b>64'183.65</b>	<b>32'091.85</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>38'060</b>		<b>33'800</b>		<b>32'091.80</b>
<b>741 Gewässerverbauungen</b>	<b>54'060</b>	<b>16'000</b>	<b>48'800</b>	<b>15'000</b>	<b>64'183.65</b>	<b>32'091.85</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>38'060</b>		<b>33'800</b>		<b>32'091.80</b>
<b>7410 Gewässerverbauungen</b>	<b>54'060</b>	<b>16'000</b>	<b>48'800</b>	<b>15'000</b>	<b>64'183.65</b>	<b>32'091.85</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>38'060</b>		<b>33'800</b>		<b>32'091.80</b>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'000		12'500		13'168.25	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'040		800		816.10	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'470		1'700		1'625.40	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		400		255.15	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	160		200		137.55	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	190		200		148.90	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals					3'403.80	
3142.00 Unterhalt Wasserbau	32'000		30'000		41'579.10	
3170.00 Reisekosten und Spesen					49.40	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000		3'000		3'000.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		16'000		15'000		32'091.85
<b>75</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz Nettoergebnis</b>	<b>21'280</b>	<b>21'280</b>	<b>18'800</b>	<b>18'800</b>	<b>8'204.45</b>	<b>8'204.45</b>
<b>750</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz Nettoergebnis</b>	<b>21'280</b>	<b>21'280</b>	<b>18'800</b>	<b>18'800</b>	<b>8'204.45</b>	<b>8'204.45</b>
<b>7500</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz Nettoergebnis</b>	<b>21'280</b>	<b>21'280</b>	<b>18'800</b>	<b>18'800</b>	<b>8'204.45</b>	<b>8'204.45</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	800		13'800		6'311.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50		900		384.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10		1'900		828.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10		500		157.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10		200		64.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10		100		69.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000					
3142.00	Unterhalt Wasserbau			1'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	390		400		388.30	
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz Nettoergebnis</b>	<b>157'600</b>	<b>157'600</b>	<b>176'000</b>	<b>176'000</b>	<b>132'202.25</b>	<b>132'202.25</b>
<b>771</b>	<b>Friedhof und Bestattung Nettoergebnis</b>	<b>144'100</b>	<b>144'100</b>	<b>144'000</b>	<b>144'000</b>	<b>130'251.45</b>	<b>130'251.45</b>
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung Nettoergebnis</b>	<b>144'100</b>	<b>144'100</b>	<b>144'000</b>	<b>144'000</b>	<b>130'251.45</b>	<b>130'251.45</b>
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	144'100		144'000		130'880.45	
3660.20	Planmässige Abschr. an Gemeinden und Zweckverbände					-629.00	
<b>779</b>	<b>Umweltschutz, übriges Nettoergebnis</b>	<b>13'500</b>	<b>13'500</b>	<b>32'000</b>	<b>32'000</b>	<b>1'950.80</b>	<b>1'950.80</b>
<b>7790</b>	<b>Umweltschutz, übriges Nettoergebnis</b>	<b>13'500</b>	<b>13'500</b>	<b>32'000</b>	<b>32'000</b>	<b>1'950.80</b>	<b>1'950.80</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter			30'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'500		2'000		1'950.80	
<b>79</b>	<b>Raumordnung Nettoergebnis</b>	<b>58'160</b>	<b>58'160</b>	<b>64'300</b>	<b>64'300</b>	<b>53'449.90</b>	<b>53'449.90</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>790</b>	<b>Raumordnung Nettoergebnis</b>	<b>58'160</b>	<b>58'160</b>	<b>64'300</b>	<b>64'300</b>	<b>53'449.90</b>	<b>53'449.90</b>
<b>7900</b>	<b>Raumordnung Nettoergebnis</b>	<b>58'160</b>	<b>58'160</b>	<b>64'300</b>	<b>64'300</b>	<b>53'449.90</b>	<b>53'449.90</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter			6'000		10'253.40	
3130.01	Nachführung Vermessungswerk			16'000		7'319.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	17'280					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'430					
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	13'950		19'300		13'947.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	24'500		23'000		21'930.00	
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis</b>	<b>90'560</b>	<b>611'520</b>	<b>75'600</b>	<b>496'300</b>	<b>73'164.30</b>	<b>567'204.15</b>
		<b>520'960</b>		<b>420'700</b>		<b>494'039.85</b>	
<b>81</b>	<b>Landwirtschaft Nettoergebnis</b>	<b>43'060</b>	<b>43'060</b>	<b>13'700</b>	<b>13'700</b>	<b>10'410.60</b>	<b>10'410.60</b>
<b>812</b>	<b>Strukturverbesserungen Nettoergebnis</b>	<b>30'060</b>	<b>30'060</b>	<b>3'700</b>	<b>3'700</b>	<b>4'905.60</b>	<b>4'905.60</b>
<b>8120</b>	<b>Strukturverbesserungen Nettoergebnis</b>	<b>30'060</b>	<b>30'060</b>	<b>3'700</b>	<b>3'700</b>	<b>4'905.60</b>	<b>4'905.60</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			600		480.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	640					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			100		43.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					3.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					460.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'000		1'000		2'500.00	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	15'000					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'420		1'500		1'418.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			500			
<b>814</b>	<b>Produktionsverbesserungen Pflanzen Nettoergebnis</b>	<b>13'000</b>	<b>13'000</b>	<b>10'000</b>	<b>10'000</b>	<b>5'505.00</b>	<b>5'505.00</b>
<b>8140</b>	<b>Produktionsverbesserungen Pflanzen Nettoergebnis</b>	<b>13'000</b>	<b>13'000</b>	<b>10'000</b>	<b>10'000</b>	<b>5'505.00</b>	<b>5'505.00</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'000		10'000		5'505.00	
<b>82</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>35'570</b>		<b>48'500</b>	<b>2'000</b>	<b>44'305.00</b>	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>35'570</b>		<b>46'500</b>		<b>44'305.00</b>
<b>820</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>35'570</b>		<b>48'500</b>	<b>2'000</b>	<b>44'305.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>35'570</b>		<b>46'500</b>		<b>44'305.00</b>
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>35'570</b>		<b>48'500</b>	<b>2'000</b>	<b>44'305.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>35'570</b>		<b>46'500</b>		<b>44'305.00</b>
3145.00	Unterhalt Wald	35'000		35'000		30'735.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	570		13'500		13'570.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				2'000		
<b>83</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>1'020</b>	<b>920</b>	<b>3'400</b>		<b>100.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>100</b>		<b>3'400</b>		<b>100.00</b>
<b>830</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>1'020</b>	<b>920</b>	<b>3'400</b>		<b>100.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>100</b>		<b>3'400</b>		<b>100.00</b>
<b>8300</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>1'020</b>	<b>920</b>	<b>3'400</b>		<b>100.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>100</b>		<b>3'400</b>		<b>100.00</b>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'020		3'400		100.00	
4250.00	Verkäufe				-920		-720.65
4601.10	Anteil am Ertrag kant. Regalien & Konzessionen		920		920		720.65
<b>85</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>10'910</b>		<b>10'000</b>		<b>18'348.70</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>10'910</b>		<b>10'000</b>		<b>18'348.70</b>
<b>850</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>10'910</b>		<b>10'000</b>		<b>18'348.70</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>10'910</b>		<b>10'000</b>		<b>18'348.70</b>
<b>8500</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>4'590</b>				<b>150.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>4'590</b>				<b>150.00</b>
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	4'590					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					150.00	
<b>8501</b>	<b>Standortmarketing Weinbau (WeinKom)</b>	<b>6'320</b>		<b>10'000</b>		<b>18'198.70</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>6'320</b>		<b>10'000</b>		<b>18'198.70</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					4'650.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	4'320					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					216.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					18.20	
3170.01	Standortmarketing Weinbau (WeinKom)	2'000		10'000		13'314.10	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
86	<b>Banken und Versicherungen Nettoergebnis</b>	540'600	540'600	424'300	424'300	494'666.15	494'666.15
860	<b>Banken und Versicherungen Nettoergebnis</b>	540'600	540'600	424'300	424'300	494'666.15	494'666.15
8600	<b>Banken und Versicherungen Nettoergebnis</b>	540'600	540'600	424'300	424'300	494'666.15	494'666.15
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		540'600		424'300		494'666.15
87	<b>Brennstoffe und Energie Nettoergebnis</b>	70'000	70'000	70'000	70'000	72'538.00	72'538.00
871	<b>Elektrizität Nettoergebnis</b>	70'000	70'000	70'000	70'000	72'538.00	72'538.00
8710	<b>Elektrizität Nettoergebnis</b>	70'000	70'000	70'000	70'000	72'538.00	72'538.00
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		70'000		70'000		72'538.00
9	<b>FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis</b>	2'685'120 18'858'100	21'543'220	1'711'120 18'543'900	20'255'020	5'329'229.49 17'629'449.62	22'958'679.11
91	<b>Steuern Nettoergebnis</b>	58'250 15'675'650	15'733'900	14'218'100	14'218'100	73'612.68 16'418'899.25	16'492'511.93
910	<b>Steuern Nettoergebnis</b>	58'250 15'675'650	15'733'900	14'218'100	14'218'100	73'612.68 16'418'899.25	16'492'511.93
9100	<b>Allgemeine Gemeindesteuern Nettoergebnis</b>	50'000 14'045'400	14'095'400	12'888'100	12'888'100	72'982.68 13'654'005.95	13'726'988.63
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	50'000				72'982.68	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		10'320'000		9'200'000		9'548'347.50
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		900'000		700'000		1'394'803.30
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		10'000		10'000		2'680.40
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		270'000		250'000		239'074.60
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-370'000		-350'000		-573'988.60
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-10'000		-10'000		
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'715'000		1'900'000		1'662'754.25
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen frühere Jahre		100'000		200'000		310'984.05
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		5'000		5'000		16'532.28
4001.40	Aktive Steuerauscheidung Vermögenssteuern natürliche Personen		50'000		50'000		37'524.15

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4001.50	Passive Steuerauscheidung Vermögenssteuern natürliche Personen		-320'000		-300'000		-243'314.25
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		370'000		350'000		370'460.56
4008.00	Personalsteuern		98'300		90'000		98'549.24
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		855'000		700'000		1'023'190.05
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen frühere Jahre		10'000		10'000		-243'546.25
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		1'000		1'000		1'373.60
4010.40	Aktive Steuerauscheidung Gewinnsteuern juristische Personen		10'000		10'000		30'731.85
4010.50	Passive Steuerauscheidung Gewinnsteuern juristische Personen		-5'000		-5'000		
4010.60	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen		-500		-500		-20'177.90
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		75'000		70'000		66'072.20
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre		10'000		5'000		2'196.40
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		100		100		-3.40
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		2'000		3'000		2'744.60
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-500		-500		
<b>9101</b>	<b>Sondersteuern</b>	<b>8'250</b>	<b>1'638'500</b>		<b>1'330'000</b>	<b>630.00</b>	<b>2'765'523.30</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>1'630'250</b>		<b>1'330'000</b>		<b>2'764'893.30</b>	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	8'250				630.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		1'600'000		1'300'000		2'735'438.20
4033.00	Hundesteuern		38'500		30'000		29'835.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						239.05
4401.00	Zinsen Forderungen & Kontokorrente						11.05
<b>93</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>672'220</b>	<b>3'846'590</b>	<b>758'700</b>	<b>4'341'600</b>	<b>827'858.00</b>	<b>4'737'185.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>3'174'370</b>		<b>3'582'900</b>		<b>3'909'327.00</b>	
<b>930</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>672'220</b>	<b>3'846'590</b>	<b>758'700</b>	<b>4'341'600</b>	<b>827'858.00</b>	<b>4'737'185.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>3'174'370</b>		<b>3'582'900</b>		<b>3'909'327.00</b>	
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>672'220</b>	<b>3'846'590</b>	<b>758'700</b>	<b>4'341'600</b>	<b>827'858.00</b>	<b>4'737'185.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>3'174'370</b>		<b>3'582'900</b>		<b>3'909'327.00</b>	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	672'220		758'700		827'858.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		3'846'590		4'341'600		4'737'185.00
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>1'137'360</b>	<b>1'959'540</b>	<b>952'220</b>	<b>1'649'920</b>	<b>1'150'148.41</b>	<b>1'725'625.43</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>822'180</b>		<b>697'700</b>		<b>575'477.02</b>	
<b>961</b>	<b>Zinsen</b>	<b>331'950</b>	<b>439'010</b>	<b>287'700</b>	<b>252'820</b>	<b>349'011.70</b>	<b>307'058.90</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>107'060</b>			<b>34'880</b>		<b>41'952.80</b>
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>331'950</b>	<b>439'010</b>	<b>287'700</b>	<b>252'820</b>	<b>349'011.70</b>	<b>307'058.90</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>107'060</b>			<b>34'880</b>		<b>41'952.80</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	500				3'850.55	
3401.00	283'200		242'000		255'463.55	
3409.00					53'774.70	
3499.10	11'000		20'000		10'767.90	
3499.11	1'500		2'000		1'438.25	
3940.00	35'750		23'700		23'716.75	
4401.00		1'500		1'500		2'431.05
4401.10		30'000		35'000		30'105.45
4401.11				1'000		
4451.00				300		
4940.00		407'510		215'020		274'522.40
<b>963</b>	<b>797'440</b>	<b>1'520'530</b>	<b>664'520</b>	<b>1'397'100</b>	<b>801'136.71</b>	<b>1'418'066.53</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>723'090</b>		<b>732'580</b>		<b>616'929.82</b>	
<b>9630</b>	<b>82'820</b>	<b>16'550</b>	<b>75'600</b>	<b>18'000</b>	<b>103'534.70</b>	<b>16'531.90</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>66'270</b>		<b>57'600</b>		<b>87'002.80</b>
3130.00			11'000			
3439.40					20'206.70	
3439.60	5'000					
3940.00	77'820		64'600		83'328.00	
4430.00				18'000		16'531.90
4430.01		11'900				
4430.03		4'650				
<b>9631</b>	<b>22'520</b>	<b>334'800</b>	<b>1'200</b>	<b>310'000</b>	<b>17'476.40</b>	<b>343'023.73</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>312'280</b>		<b>308'800</b>		<b>325'547.33</b>	
3940.00	22'520		1'200		17'476.40	
4430.00				310'000		339'423.73
4430.02		334'800				
4439.00						3'600.00
<b>9632</b>	<b>82'510</b>	<b>124'430</b>	<b>72'500</b>	<b>120'600</b>	<b>64'693.45</b>	<b>120'971.70</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>41'920</b>		<b>48'100</b>		<b>56'278.25</b>	
3010.00	12'000		10'500		10'369.20	
3050.00	780		700		658.10	
3052.00	1'440		1'400		1'219.70	
3053.00	150		300		196.30	
3054.00	120		100		111.20	
3055.00	140		100		120.25	
3430.40	21'040		20'000		3'378.40	
3431.00	13'110		12'000		12'509.35	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV	1'000		1'000		1'168.10	
3431.20 Anschaffungen Mobilien FV	1'500		1'000		1'865.70	
3439.10 Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	19'400		15'000		21'554.05	
3439.30 Sachversicherungsprämie Liegenschaften FV	870		1'000		791.60	
3439.40 Dienstleistungen Dritter FV	880		1'000		2'378.90	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	10'080		8'400		8'372.60	
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV				36'000		37'032.00
4430.01 Mietzinsen		39'960				
4439.00 Rückerstattungen Liegenschaften FV (Raumnebenkosten, div.)		9'900		10'000		9'369.70
4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		48'300		48'300		48'300.00
4930.00 Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		14'670		14'700		14'670.00
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		11'600		11'600		11'600.00
<b>9633 Brunastrasse 192 (Wohnungen)</b>	<b>62'430</b>	<b>155'140</b>	<b>38'820</b>	<b>136'000</b>	<b>66'717.46</b>	<b>139'106.05</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>92'710</b>		<b>97'180</b>		<b>72'388.59</b>	
3130.70 Betriebskosten					3.51	
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	14'370		10'000		19'533.25	
3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV	1'000		500		990.90	
3431.20 Anschaffungen Mobilien FV	500		500		771.80	
3439.10 Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	30'940		15'000		29'219.25	
3439.30 Sachversicherungsprämie Liegenschaften FV	2'200		2'000		2'009.70	
3439.40 Dienstleistungen Dritter FV	990		500		3'244.75	
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten					623.50	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	12'430		10'320		10'320.80	
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV				126'000		107'748.00
4430.01 Mietzinsen		134'660				
4432.00 Vergütung f. Benützungen Liegenschaften FV						35.00
4439.00 Rückerstattungen Liegenschaften FV (Raumnebenkosten, div.)		20'480		10'000		20'634.80
4439.10 Übrige Rückerstattungen Dritter FV						50.40
4439.90 Übriger Liegenschaftenertrag FV						10'014.35
4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten						623.50
<b>9635 Badenerstrasse 11 (Ärztehaus)</b>	<b>80'040</b>	<b>157'230</b>	<b>71'700</b>	<b>140'000</b>	<b>75'314.80</b>	<b>139'200.65</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>77'190</b>		<b>68'300</b>		<b>63'885.85</b>	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'500		13'900		14'425.05	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'070		900		914.60	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'070		1'900		1'761.60	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		200		244.50	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	170		200		154.35	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	190		200		166.20	
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	14'460		16'000		15'823.15	
3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenertrag durch Dritte FV	5'600		5'000		5'428.20	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV	1'000		1'000		948.35	
3431.20 Anschaffungen Mobilien FV			200			
3439.10 Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	22'550		18'000		19'530.15	
3439.30 Sachversicherungsprämie Liegenschaften FV	900		1'000		845.10	
3439.40 Dienstleistungen Dritter FV	1'440		1'500		2'936.55	
3439.90 übr. Liegenschaftsaufwand FV					600.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen			200			
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	13'890		11'500		11'537.00	
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV				125'000		121'404.00
4430.01 Mietzinsen		138'230				
4439.00 Rückerstattungen Liegenschaften FV (Raumnebenkosten, div.)		19'000		15'000		17'369.50
4439.10 Übrige Rückerstattungen Dritter FV						427.15
<b>9636 Regensdorferstrasse 5</b>	<b>124'140</b>	<b>314'850</b>	<b>107'500</b>	<b>254'500</b>	<b>123'480.00</b>	<b>258'865.10</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>190'710</b>		<b>147'000</b>		<b>135'385.10</b>	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'700		17'300		17'481.65	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700		1'200		1'105.90	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	3'160		2'400		2'162.40	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	310		200		280.35	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	260		200		186.80	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		200		202.00	
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	31'410		40'000		39'979.70	
3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV	500		500		1'150.70	
3431.20 Anschaffungen Mobilien FV			500			
3439.10 Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	33'410		20'000		34'920.40	
3439.30 Sachversicherungsprämie Liegenschaften FV	1'090		1'000		988.85	
3439.40 Dienstleistungen Dritter FV	3'360		5'000		5'868.15	
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten					102.30	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	22'940		19'000		19'050.80	
4120.00 Konzessionen						3'705.40
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV				210'000		215'561.00
4430.01 Mietzinsen		250'450				
4439.00 Rückerstattungen Liegenschaften FV (Raumnebenkosten, div.)		40'400		25'000		37'152.30
4439.10 Übrige Rückerstattungen Dritter FV						1'375.75
4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		24'000		19'500		1'070.65
<b>9637 Regensdorferstrasse 2</b>	<b>83'270</b>	<b>163'400</b>	<b>68'400</b>	<b>145'000</b>	<b>79'926.90</b>	<b>165'670.05</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>80'130</b>		<b>76'600</b>		<b>85'743.15</b>	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'100		13'900		14'425.15	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'110		900		919.50	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'020		1'900		1'761.80	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	210		200		245.60	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	170		200		154.05	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200		164.20	
3099.00 Übriger Personalaufwand					20.00	
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	21'540		20'000		21'182.25	
3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV	500		500		458.15	
3431.20 Anschaffungen Mobilien FV			500			
3439.10 Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	22'550		15'000		23'675.20	
3439.30 Sachversicherungsprämie Liegenschaften FV	1'010		1'000		975.70	
3439.40 Dienstleistungen Dritter FV	480		500		2'339.30	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	16'380		13'600		13'606.00	
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV				130'000		145'045.55
4430.01 Mietzinsen		137'640				
4439.00 Rückerstattungen Liegenschaften FV (Raumnebenkosten, div.)		25'760		15'000		20'624.50
<b>9638 Brunaustrasse 194 (Altbau)</b>	<b>259'710</b>	<b>254'130</b>	<b>228'800</b>	<b>273'000</b>	<b>269'993.00</b>	<b>234'697.35</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>5'580</b>	<b>44'200</b>			<b>35'295.65</b>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	39'800		45'600		46'113.30	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'590		3'000		2'955.05	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	4'910		5'600		5'737.45	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	490		1'400		1'221.75	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		500		496.65	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	460		500		536.95	
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	66'200		50'000		65'266.05	
3430.41 Baulicher Unterhalt Pavillon FV	2'000		2'000		1'650.00	
3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenerhaltung durch Dritte FV	24'110		20'000		22'912.85	
3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV	4'000		4'000		1'662.60	
3431.20 Anschaffungen Mobilien FV	20'000		10'000		12'221.55	
3439.10 Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	64'950		60'000		78'303.00	
3439.30 Sachversicherungsprämie Liegenschaften FV	2'430		2'500		2'198.65	
3439.40 Dienstleistungen Dritter FV	2'430		3'000		8'005.35	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	24'940		20'700		20'711.80	
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV				240'000		195'459.00
4430.01 Mietzinsen		223'650				
4439.00 Rückerstattungen Liegenschaften FV (Raumnebenkosten, div.)		30'480		33'000		30'782.90
4439.90 Übriger Liegenschaftenertrag FV						8'455.45
<b>969 Finanzvermögen</b>	<b>7'970</b>					<b>500.00</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>7'970</b>			<b>500.00</b>	
<b>9690 Finanzvermögen</b>	<b>7'970</b>					<b>500.00</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>7'970</b>			<b>500.00</b>	
3499.00 Übriger Finanzaufwand	7'970					

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4451.00 Erträge aus Beteiligungen VV ohne öff. Unternehmen						500.00
<b>97 Rückverteilungen Nettoergebnis</b>	<b>3'000</b>	<b>3'000</b>	<b>3'000</b>	<b>3'000</b>	<b>2'811.80</b>	<b>2'811.80</b>
<b>971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Nettoergebnis</b>	<b>3'000</b>	<b>3'000</b>	<b>3'000</b>	<b>3'000</b>	<b>2'811.80</b>	<b>2'811.80</b>
<b>9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Nettoergebnis</b>	<b>3'000</b>	<b>3'000</b>	<b>3'000</b>	<b>3'000</b>	<b>2'811.80</b>	<b>2'811.80</b>
4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe		3'000		3'000		2'811.80
<b>99 Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis</b>	<b>817'290</b>	<b>190</b>	<b>200</b>	<b>42'400</b>	<b>3'277'610.40</b>	<b>544.95</b>
		<b>817'100</b>	<b>42'200</b>			<b>3'277'065.45</b>
<b>995 Neutrale Aufwendungen und Erträge Nettoergebnis</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>164.95</b>	<b>544.95</b>
				<b>100</b>	<b>380.00</b>	
<b>9951 Zweckgebundene Zuwendungen Nettoergebnis</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>164.95</b>	<b>544.95</b>
				<b>100</b>	<b>380.00</b>	
3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK			200		-215.05	
3630.00 Beiträge an den Bund					380.00	
4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK						380.00
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		190		100		164.95
<b>999 Abschluss Nettoergebnis</b>	<b>817'290</b>	<b>817'290</b>	<b>42'300</b>	<b>42'300</b>	<b>3'277'445.45</b>	<b>3'277'445.45</b>
<b>9999 Abschluss Nettoergebnis</b>	<b>817'290</b>	<b>817'290</b>	<b>42'300</b>	<b>42'300</b>	<b>3'277'445.45</b>	<b>3'277'445.45</b>
9000.00 Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	817'290				3'277'445.45	
9001.00 Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung				42'300		

# Investitionsrechnung

## Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

### Verwaltungsvermögen

Für Fr. 4'870'000 (inkl. Eigenwirtschaftsbetriebe) soll im nächsten Jahr in folgende Projekte investiert werden (Vorjahr Fr. 3'895'000):

Strategische Planung allgemein, NEST Steueramt, Planungen Feuerwehr- und Werkgebäude, Planung Ersatzbau Schulhaus Schlüechti, Verfahrens- und Erschliessungskosten Unterdorf, Umsetzung Fernwärmeanschluss Schulhaus Schlüechti, Fuss- und Radweg (Passarelle Gubrist), Strassenraumgestaltung Fahrweid, Umstellung auf LED bei der Strassenbeleuchtung, Weihnachtsbeleuchtung Dorf, Strassensanierung Bodengässli und Steinlernstrasse, Ersatz Wasserleitung Fahrweid Süd, Sanierung Wasserleitung Bodengässli, Ausbau Dorfbach-Trüebach-Länggenbach und Dorfbachkanal Bachstrasse-Friedhof, GEP Teilprojekt Grundstückentwässerung und Sanierung Staudamm Weiher (Hochwasserschutz).

Im Bereich Wasserwerk und Abwasserbeseitigung wird mit Einnahmen von Fr. 160'000 gerechnet, welche sich aus Anschlussgebühren zusammensetzen.

# 9

### Finanzvermögen

Im Budgetjahr 2025 sind für die Planung der Tiefgarage Mitte (Anteil) und für die Verfahrens- und Erschliessungskosten Unterdorf Nettoinvestitionen im Finanzvermögen von total Fr. 315'000 (Vorjahr Fr. 225'000) vorgesehen.

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	240'000	0	240'000	0	0.00	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	150'000	0	150'000	0	78'098.45	0.00
2	Bildung	1'150'000	0	720'000	0	105'777.95	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	15'000	0	25'000	0	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'260'000	0	795'000	0	1'316'752.25	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	2'215'000	160'000	1'775'000	160'000	2'126'267.50	0.00
8	Volkswirtschaft	0	0	0	0	132'000.00	0.00
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>		<b>5'030'000</b>	<b>160'000</b>	<b>3'705'000</b>	<b>160'000</b>	<b>3'758'896.15</b>	<b>0.00</b>
<b>Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen</b>		<b>0</b>	<b>4'870'000</b>	<b>0</b>	<b>3'545'000</b>	<b>0.00</b>	<b>3'758'896.15</b>
<b>Total</b>		<b>5'030'000</b>	<b>5'030'000</b>	<b>3'705'000</b>	<b>3'705'000</b>	<b>3'758'896.15</b>	<b>3'758'896.15</b>

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	IR Total Einnahmen / Ausgaben	5'190'000	5'190'000	3'865'000	3'865'000	5'494'628.15	5'494'628.15
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	240'000	240'000	240'000	240'000		
01	Legislative und Exekutive Nettoergebnis	50'000	50'000				
011	Legislative Nettoergebnis	50'000	50'000				
0110	Legislative	50'000					
1.0110.5290.01	Strategische Planung	50'000					
02	Allgemeine Dienste Nettoergebnis	190'000	190'000	240'000	240'000		
021	Finanz- und Steuerverwaltung Nettoergebnis	20'000	190'000	20'000	240'000		
0210	Abteilung Finanzen und Steuern	20'000		20'000			
1.0210.5200.01	Software NEST Steuer	20'000		20'000			
022	Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis		190'000	50'000	240'000		
220	Allgemeine Dienste, übriges			50'000			
1.0220.5200.00	Software elektronische Geschäftsverwaltung			50'000			
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges Nettoergebnis	170'000	190'000	170'000	240'000		
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	170'000		170'000			
1.0290.5040.08	* Werkgebäude Neubau	150'000		150'000			
1.0290.5290.01	Verfahrens- und Erschliessungskosten Unterdorf	20'000		20'000			

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b> Nettoergebnis	150'000	150'000	150'000	150'000	78'098.45	78'098.45
15	<b>Feuerwehr</b> Nettoergebnis	150'000	150'000	150'000	150'000	78'098.45	78'098.45
150	<b>Feuerwehr</b> Nettoergebnis	150'000	150'000	150'000	150'000	78'098.45	78'098.45
1500	<b>Feuerwehr</b>	150'000		150'000		78'098.45	
1.1500.5040.01	* Feuerwehrgebäude Neubau	150'000		150'000			
1.1500.5060.00	Feuerwehrauto Oberengstringen					78'098.45	
2	<b>BILDUNG</b> Nettoergebnis	1'150'000	1'150'000	720'000	720'000	105'777.95	105'777.95
21	<b>Obligatorische Schule</b> Nettoergebnis	1'150'000	1'150'000	720'000	720'000	105'777.95	105'777.95
217	<b>Schulliegenschaften</b> Nettoergebnis	1'150'000	1'150'000	720'000	720'000	105'777.95	105'777.95
2170	<b>Schulliegenschaften</b>	1'150'000		720'000		105'777.95	
1.2170.5040.12	* Ergänzungsbau Schulhaus Schlüechti	750'000		250'000		105'777.95	
1.2170.5040.16	Verfahrens- & Erschliessungskosten Unterdorf	200'000		120'000			
1.2170.5090.00	Schulhaus Schlüechti Fernwärmeanschluss	200'000		200'000			
1.2170.5620.07	Schulhaus Fahrweid Um- & Ausbau			150'000			
3	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b> Nettoergebnis	15'000	15'000	25'000	25'000		
34	<b>Sport und Freizeit</b> Nettoergebnis	15'000	15'000	25'000	25'000		
341	<b>Sport</b>	15'000		25'000			

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>15'000</b>		<b>25'000</b>		
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>15'000</b>		<b>25'000</b>			
1.3410.5660.00	OGW Sportanlage Kunstrasen Ersatz	15'000		25'000			
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>						<b>131'651.95</b>
	<b>Nettoergebnis</b>					<b>131'651.95</b>	
<b>41</b>	<b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>						<b>131'651.95</b>
	<b>Nettoergebnis</b>					<b>131'651.95</b>	
<b>412</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>						<b>131'651.95</b>
	<b>Nettoergebnis</b>					<b>131'651.95</b>	
<b>4120</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>						<b>131'651.95</b>
1.4120.6620.00	Rückz. Inventition an Zweckverband						131'651.95
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>1'260'000</b>		<b>795'000</b>		<b>1'316'752.25</b>	<b>8'501.50</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'260'000</b>		<b>795'000</b>		<b>1'308'250.75</b>
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>1'260'000</b>		<b>795'000</b>		<b>1'316'752.25</b>	<b>8'501.50</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'260'000</b>		<b>795'000</b>		<b>1'308'250.75</b>
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>1'260'000</b>		<b>795'000</b>		<b>1'316'752.25</b>	<b>8'501.50</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'260'000</b>		<b>795'000</b>		<b>1'308'250.75</b>
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>1'260'000</b>		<b>795'000</b>		<b>1'316'752.25</b>	<b>8'501.50</b>
1.6150.5010.07	STR Badener-/Dietikonener-/Regensdorferstr. (flank. Massnahmen)					4'352.15	
1.6150.5010.09	STR Knoten Gubrist / Zürcherstrasse					22'785.00	
1.6150.5010.11	STR Zürcherstrasse (flank. Massnahmen)					129'205.70	
1.6150.5010.16	STR Passarelle Gubrist Fuss- und Radwegverbindung	800'000		220'000		172'211.75	
1.6150.5010.17	STR Badenerstrasse 34-66 (Chneble) Sanierung			50'000		853'014.95	
1.6150.5010.18	* STR Strassenraumgestaltung Fahrweid Süd (flank. Massnahmen)	100'000		30'000		168.30	
1.6150.5010.24	STR Schützenmurstrasse Sanierung			20'000		14'500.00	
1.6150.5010.25	STR Hogerwiesstrasse Sanierung					9'058.60	
1.6150.5010.26	STR Oberdorfstrasse Sanierung			345'000		8'058.60	

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1.6150.5010.27	STR Bruderbergstrasse Sanierung (Kies+Belag)					103'397.20	
1.6150.5010.30	Strassenbeleuchtung, Umstellung auf LED	100'000					
1.6150.5010.31	Sanierung Bodengässli	50'000					
1.6150.5010.32	Sanierung Steinlernstrasse	140'000					
1.6150.5290.00	Weihnachtsbeleuchtung			70'000			
1.6150.5290.01	Salz Sole Mischanlage			60'000			
1.6150.5290.02	Weihnachtsbeleuchtung Dorf	70'000					
1.6150.6310.01	Investitionsbeitrag Sanierung STR Bruderbergstrasse						5'809.00
1.6150.6320.19	Investitionsbeiträge STR Fahrweid Nord						2'692.50
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>2'215'000</b>	<b>160'000</b>	<b>1'775'000</b>	<b>160'000</b>	<b>2'126'267.50</b>	<b>1'595'578.55</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'055'000</b>		<b>1'615'000</b>		<b>530'688.95</b>
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>245'000</b>	<b>80'000</b>	<b>495'000</b>	<b>80'000</b>	<b>1'764'426.90</b>	<b>1'305'393.75</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>165'000</b>		<b>415'000</b>		<b>459'033.15</b>
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>245'000</b>	<b>80'000</b>	<b>495'000</b>	<b>80'000</b>	<b>1'764'426.90</b>	<b>1'305'393.75</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>165'000</b>		<b>415'000</b>		<b>459'033.15</b>
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk [Gemeindebetrieb]</b>	<b>245'000</b>	<b>80'000</b>	<b>495'000</b>	<b>80'000</b>	<b>1'764'426.90</b>	<b>1'305'393.75</b>
1.7101.5030.11	WL Badener-/Dietikerstrasse (flank. Massnahmen)					22'697.20	
1.7101.5030.12	WL Zürcherstrasse (flank. Massnahmen)					27'240.05	
1.7101.5030.13	WL Regensdorferstrasse (flank. Massnahmen)					7'997.65	
1.7101.5030.16	WL Ersatz Gebiet Fahrweid	150'000		150'000		212'629.30	
1.7101.5030.19	WL Chneble / Hasennest / Schulhaus					7'649.95	
1.7101.5030.20	WL Badenerstrasse 34-66 (1/2 Anteil an GOW ca. 380m)					2'195.10	
1.7101.5030.27	WL Oberdorfstrasse Ersatz			215'000		6'059.65	
1.7101.5030.28	WL Schützenmurstrasse Ersatz					9'000.00	
1.7101.5030.29	WL Friedhofstrasse Ersatz					8'000.00	
1.7101.5030.30	WL Ersatz Winzerhaustreppe			130'000			
1.7101.5030.31	Sanierung WL Bodengässli	95'000					
1.7101.5520.00	Beteiligung GOW Wasserversorgung					1'460'958.00	
1.7101.6320.11	Investitionsbeiträge WL Badenerstr-/Dietikerstr. (flank.Massnahmen)						28'000.00
1.7101.6370.00	Wasseranschlussgebühren		80'000		80'000		312'900.20
1.7101.6620.00	Rückzahlung der bisherigen Investitionsbeiträge GOW						964'493.55

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung Nettoergebnis</b>	<b>575'000</b>	<b>80'000</b>	<b>790'000</b>	<b>80'000</b>	<b>253'689.30</b>	<b>290'184.80</b>
			<b>495'000</b>		<b>710'000</b>	<b>36'495.50</b>	
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung Nettoergebnis</b>	<b>575'000</b>	<b>80'000</b>	<b>790'000</b>	<b>80'000</b>	<b>253'689.30</b>	<b>290'184.80</b>
			<b>495'000</b>		<b>710'000</b>	<b>36'495.50</b>	
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]</b>	<b>575'000</b>	<b>80'000</b>	<b>790'000</b>	<b>80'000</b>	<b>253'689.30</b>	<b>290'184.80</b>
1.7201.5030.08	ABW Fahrweidstrasse Hochwasserschutz					209'516.60	
1.7201.5030.12	ABW Badener-/Dietikonerstr. (flank. Massnahmen HWS)					-31'415.31	
1.7201.5030.13	ABW Zürcherstrasse (flank. Massnahmen HWS)					-47'195.67	
1.7201.5030.14	ABW Regensdorferstrasse (flank. Massnahmen HWS)					-12'294.77	
1.7201.5030.21	ABW Ausbau Dorfbach - Trüebbach - Länggenbach	75'000		75'000		66'748.30	
1.7201.5030.22	ABW Ausbau Dorfbachkanal Bachstr.-Friedhof	50'000		65'000		68'330.15	
1.7201.5030.23	ABW Umliegung Mischwasserkanal "Im Morgen"			150'000			
1.7201.5030.24	GEP Teilprojekt Inspektion & Kontrolle Grundstückentwässerung	450'000		500'000			
1.7201.6370.00	Kanalanschlussgebühren		80'000		80'000		290'184.80
<b>74</b>	<b>Verbauungen Nettoergebnis</b>	<b>1'395'000</b>		<b>490'000</b>			
			<b>1'395'000</b>		<b>490'000</b>		
<b>741</b>	<b>Gewässerverbauungen Nettoergebnis</b>	<b>1'395'000</b>		<b>490'000</b>			
			<b>1'395'000</b>		<b>490'000</b>		
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>1'395'000</b>		<b>490'000</b>			
1.7410.5020.08	(*) Staudammsanierung Weiher (Hochwasserschutz)	1'270'000		250'000			
1.7410.5020.09	Hochrütibach / Chrüzibach Ausbau			100'000			
1.7410.5020.21	GEW Ausbau Dorfbach-Trüebbach-Länggenbach	75'000		75'000			
1.7410.5020.22	GEW Ausbau Dorfnachkanal Bachstrasse - Friedhof	50'000		65'000			
<b>79</b>	<b>Raumordnung Nettoergebnis</b>					<b>108'151.30</b>	<b>108'151.30</b>
<b>790</b>	<b>Raumordnung Nettoergebnis</b>					<b>108'151.30</b>	<b>108'151.30</b>
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>					<b>108'151.30</b>	

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1.7900.5010.01	Strukturplanung Gubrist					108'151.30	
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>					<b>132'000.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>						<b>132'000.00</b>
<b>82</b>	<b>Forstwirtschaft</b>					<b>132'000.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>						<b>132'000.00</b>
<b>820</b>	<b>Forstwirtschaft</b>					<b>132'000.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>						<b>132'000.00</b>
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft</b>					<b>132'000.00</b>	
1.8200.5540.00	Beteiligung an Forstbetrieb Altberg-Lägern GmbH					132'000.00	
<b>9</b>	<b>FINANZEN</b>	<b>160'000</b>	<b>5'030'000</b>	<b>160'000</b>	<b>3'705'000</b>	<b>1'735'732.00</b>	<b>3'758'896.15</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>4'870'000</b>		<b>3'545'000</b>		<b>2'023'164.15</b>	
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>160'000</b>	<b>5'030'000</b>	<b>160'000</b>	<b>3'705'000</b>	<b>1'735'732.00</b>	<b>3'758'896.15</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>4'870'000</b>		<b>3'545'000</b>		<b>2'023'164.15</b>	
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>160'000</b>	<b>5'030'000</b>	<b>160'000</b>	<b>3'705'000</b>	<b>1'735'732.00</b>	<b>3'758'896.15</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>4'870'000</b>		<b>3'545'000</b>		<b>2'023'164.15</b>	
<b>9999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>160'000</b>	<b>5'030'000</b>	<b>160'000</b>	<b>3'705'000</b>	<b>1'735'732.00</b>	<b>3'758'896.15</b>
1.9999.5900.00	Passivierte Einnahmen	160'000		160'000		1'735'732.00	
1.9999.6900.00	Aktivierte Ausgaben		5'030'000		3'705'000		3'758'896.15

\* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

<b>Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)</b>	<b>Budget 2025</b>		<b>Budget 2024</b>		<b>Rechnung 2023</b>	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	315'000	0	225'000	0	0.00	0.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0	0	0	0	0.00	0.00
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>	<b>315'000</b>	<b>0</b>	<b>225'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen</b>	<b>0</b>	<b>315'000</b>	<b>0</b>	<b>225'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>315'000</b>	<b>315'000</b>	<b>225'000</b>	<b>225'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	IR Total Einnahmen / Ausgaben	315'000	315'000	225'000	225'000	0.00	0.00
9	FINANZEN	315'000	315'000	225'000	225'000	0.00	0.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis	315'000	315'000	225'000	225'000	0.00	0.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	315'000	315'000	225'000	225'000	0.00	0.00
9634	Tiefgarage Mitte	300'000		150'000			
1.9634.7090.00	Tiefgarage Mitte	300'000		150'000			
9635	Badenerstrasse 11	15'000		10'000			
1.9635.7040.02	Verfahrens- u. Erschliessungskosten Unterdorf (Doktorhaus)	15'000		10'000			
9636	Regensdorferstrasse 5			65'000			
1.9636.7040.10	Reg 5 Komplettsanierung Personenlift			65'000			
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	315'000	315'000	225'000	225'000	0.00	0.00
999	Abschluss Nettoergebnis	315'000	315'000	225'000	225'000	0.00	0.00
9999	Abschluss		315'000		225'000		0.00
1.9999.8990.00	Zugang Sachanlagen FV		315'000		225'000		0.00

# **Anhang zum Budget**

## Anhang

### Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
220	Allgemeine Dienste, übrige	3300.60	0.00	14'000.00	0.00
290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	3300.40	36'060	38'200	36'059.00
290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	3300.60	18'450	26'500	18'452.00
290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	3660.20	9'980	0	9'980.00
292	Schlössli	3300.40	3'280	3'500	3'273.00
1110	Polizei	3660.20	3'850	0	3'848.00
1400	Allgemeines Rechtswesen	3300.90	0	600	0.00
1400	Allgemeines Rechtswesen	3320.90	0	600	558.00
1500	Feuerwehr	3300.60	2'120	13'600	2'123.00
1500	Feuerwehr	3660.40	5'210	0	5'207.00
1610	Militärische Verteidigung	3300.40	5'140	5'200	5'133.00
2120	Primarstufe	3300.40	750	800	752.00
2170	Schulliegenschaften	3300.40	144'220	122'000	114'223.00
2170	Schulliegenschaften	3300.60	460	-2'400	1'209.45
3410	Sport	3300.40	0	5'000	0.00
3410	Sport	3320.90	0	3'100	0.00
3410	Sport	3660.20	4'560	0	4'557.00
3410	Sport	3660.60	3'500	0	3'501.00
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	3660.20	0	0	-3'994.00
5440	Jugendschutz	3300.40	0	3'000	0.00
6150	Gemeindestrassen	3300.10	193'070	69'600	79'405.64
6150	Gemeindestrassen	3300.60	17'980	26'000	15'436.00
6190	Strassen, Übriges	3300.60	0	2'600	3'174.13
6210	Öffentlicher Verkehrsinfrastruktur	3300.40	3'340	3'400	3'343.00
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr (ZVV)	3660.20	1'350	8'000	8'040.00
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	3300.10	170	200	172.00
7100	Wasserversorgung (allgemein)	3300.30	5'900	5'900	5'904.00
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3300.30	223'600	169'000	165'152.79
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3320.90	0	-2'800	0.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3300.30	196'340	206'600	16'539.00

7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3320.90	6'670	0	6'670.00
7710	Friedhof und Bestattungen	3660.20	0	0	-629.00
7900	Raumordnung	3300.10	13'950	19'300	13'947.00
<b>Total</b>			<b>899'950.00</b>	<b>741'500.00</b>	<b>522'036.01</b>
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	871'500.00	733'500.00	491'526.01
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	28'450.00	8'000.00	30'510.00
	Aufwertungen VV	4391	0.00	0.00	0.00
<b>Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen</b>			<b>899'950.00</b>	<b>741'500.00</b>	<b>522'036.01</b>

## Anhang

### Finanzkennzahlen

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023		
Anzahl Einwohner/in	5'150	4877	5059		
Steuerfuss	91%	85%	85%		
Steuerkraft pro Einwohner/in (eigene Berechnung)	2'761	3087	0		Richtwerte
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>35%</b>	31%	308%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
<b>Zinsbelastungsanteil</b>	<b>1%</b>	0.69%	1%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
<b>Nettoverschuldungsquotient</b>	-	-	26%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
<b>Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner</b>	-	-	693	< 0 Fr.	Nettovermögen
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				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

# Anhang

## Budget 2025 Schulpsychologischer Dienst rechts der Limmat

Schulpsychologischer Dienst rechts der Limmat		Budget 2025				IST 2023	BUDGET 2025
	Fachpers.	Leitung	Sekretariat				
Stellenprozentie	285%	15%	45%				
Bezahlung	430'754	24'527	40'688		484'681	495'989	
AHV / ALV 6.4%	27'588	1'570	2'604		27'579	31'742	
BVK Anteil 13.5%	58'152	3'311	5'493		60'018	66'956	
Beitrag UVG 1.1 %	4'738	270	448		5'070	5'456	
Beitrag FAK 1.2%	5'169	294	488		4'947	5'952	
Beitrag KTG 0.99%	4'264	243	403		5'656	4'910	
<b>Personalkosten SPD</b>	<b>530'646</b>	<b>30'215</b>	<b>50'123</b>		<b>588'761</b>	<b>610'984</b>	
	Kommentare:						
Personalaufwand allgemein	CHF 400 auf 100%				660	1'380	
Feeskosten und Spesen	KM Entsch CHF 1200 auf 100% + Rundung				2'725	4'500	
Sitzungsgelder	(Präsidium SPD-Kommission: CHF 1000 + 3.5% Teuerung)				1'000	1'035	
Weiterbildung / Supervision	CHF 1'800 auf 100% / Verteilung durch SPD Leitung / 2 Aderwochen Zeit für 100%				5338	7'210	
Veranstaltungen							
Rechnungsführung und Personalsystem	(CHF 6'000 -- gem. Vertrag + 3.5% Teuerung)				6'210	6'210	
<b>Personalkosten Sekretariat &amp;</b>					<b>16'131</b>	<b>20'335</b>	
	Kommentare:						
Miete + Amort Innenausb (Basis 120)					24'711	24'710	
Amortisation Innenausbau	Miete 20'000 (160m2) + 3.5% Teuerung = 20'700 umgerechnet auf 191 m2				13'200	14'400	
NK: Heizung, Strom, Wasser,	Amortisation: 10% v 120K / Kapitalkosten: 2% von 120K (bis Ende 2027)				11'187	11'188	
Miete: Möbelvermietung	NK 2472 Heizung 2472 Strom/Wasser 617 Hauswart 5627 (Teuerung 3.5% neu 1)				2'663	2'336	
Miete (inkl. Nebenkosten)	(Miete 6.67% von 32K; Kapitalkosten: 0.63 von 32K)				5'1761	52'634	
	Kommentare:						
Büromaterial	Lyreco Rg / Stempel etc. / Briefpapier / Druckerverbrauchsmaterial				461	3'500	
Betriebs und Verbrauchsmaterial	Einkauf Kleinmaterial, Post, Spiele				7'441	2'500	
Drucksachen, Publikationen	Stelleninserate etc.				0	300	
Fachliteratur, Zeitschriften	Zeitschriften Abo				252	200	
Material Test, Literatur	Tests (Aktualisierung Bestand plus Verbrauchsmaterial mehr Verbrauch durch neuer				6'109	6'000	
Ansch. Büromöbel- und Geräte	Ernr. Büromöbel 2k, Laminellen 3k, Innenausbau 15k				5'119	0	
Ansch. Hardware	Jährlich 1 neuer PC budgetieren				0	2'500	
Lizenzkosten SW, SW-Wartung	HW 1800 / Sicherung Datenbank 2400 / Aboent 4000				12'903	8'200	
Kommunikationskosten	Swisscom 1200 / Peoplenet 1000 / Teams 500				2'571	2'700	
DL Dritter Rechtskosten	keine RA-Kosten geplant				4'101	0	
Betriebs- und Sachaufwand					38'997	25'900	
<b>Falkkosten Total</b>	(90% Fachpersonen SPD) (nach Leistungserfassungsprogr.)					<b>477'981</b>	
<b>Socketkosten Total</b>	(10% Leitung +10% Fachj. SPD+Sekr. +Miete+Betriebskosten)					<b>232'272</b>	
<b>Gesamtkosten</b>						<b>709'883</b>	
	schule						
<b>Kosten SPD r.d.L</b>	<b>OE</b>	<b>UE</b>	<b>PSW</b>	<b>OSW</b>	<b>PSOG</b>	<b>TOTAL</b>	
2023	24%	20%	20%	9%	27%	100%	
<b>Aufteilung Falkkosten</b>	<b>1'13'373</b>	<b>97'629</b>	<b>94'990</b>	<b>43'881</b>	<b>128'108</b>	<b>477'381</b>	
Schülerzahlen per 01.04.2024	678	365	425	528	710	2'706	
% Aufteilung Schülerzahl	25%	13%	16%	20%	26%	100%	
<b>Aufteilung Socketkosten</b>	<b>58'197</b>	<b>31'330</b>	<b>36'480</b>	<b>45'321</b>	<b>60'943</b>	<b>232'272</b>	
<b>Kosten SPD</b>	<b>171'570</b>	<b>128'959</b>	<b>131'070</b>	<b>89'203</b>	<b>189'052</b>	<b>709'883</b>	

Schulpsychologischer Dienst rechts der Limmat		Budget 2025					
Funktion	Komb. Nr.	Kombenbezeichnung	OE	UE	PSW	OSW	PSOG
							
		90% Fachpers. nach Fallkosten	92031	79251	76784	35621	103992
		10% Fachpers. + Leitung + Sekretariat nach	27133	14607	17008	21130	28413
2193.	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	119164	93857	93792	56751	132406
2193.	3050	AG-Bezüge AHV, IV, EO, ALV,	7626	6007	6003	3632	8474
2193.	3052	AG-Bezüge an Pensionskassen	16087	12671	12662	7661	17875
2193.	3053	AG-Bezüge an Unfall- und Personal-	1311	1032	1032	624	1456
2193.	3054	AG-Bezüge an Familienausgleichskasse	1430	1126	1126	681	1589
2193.	3055	AG-Bezüge an KTG Versicherungen	1180	929	929	562	1311
			<b>146798</b>	<b>115623</b>	<b>115542</b>	<b>69911</b>	<b>163110</b>
2193.	3099	Übriger Personalaufwand	346	186	217	269	362
2193.	3170	Reisekosten und Spesen	1127	607	707	878	1181
2193.	3000	Entsch. Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Kommissio	259	140	163	202	272
2193.	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	1806	973	1132	1407	1882
2193.	3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1556	838	975	1212	1629
2193.	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	6191	3333	3881	4821	6483
2193.	3160	Planmässige Abschreibungen	3608	1942	2662	2810	3778
2193.	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	2803	1509	1757	2183	2936
2193.	3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	585	315	367	456	613
2193.	3100	Büromaterial	877	472	550	683	918
2193.	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	626	337	393	488	656
2193.	3102	Drucksachen, Publikationen	75	40	47	59	79
2193.	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	50	27	31	39	52
2193.	3104	Lehrmittel	1503	809	942	1171	1574
2193.	3110	Anschaffungen Büromöbel- und Geräte	0	0	0	0	0
2193.	3113	Anschaffungen Hardware	626	337	393	488	656
2193.	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	2055	1106	1288	1600	2152
2193.	3130	Dienstleistungen Dritter	676	364	424	527	708
		Kosten SPD	171570	128959	131070	89203	189052
							709853

## Anhang

### Stellenplan Gemeinde Weiningen - Zusammenfassung

Stellenetat	Budget 2025 in %	Budget 2024 in %	IST 2024 in %
Gemeindeverwaltung	1745	1760	1795
Werke	360	460	460
Schulliegenschaften	300	300	300
Reserve	50	50	50
Lernende (3)			
<b>Total</b>	<b>2455</b>	<b>2570</b>	<b>2605</b>
Aushilfen und nebenamtliche Stellen			
Gemeindeverwaltung (Lehrabgänger / 1/2 Jahr = 100 %)	50		50
Tiefbau und Werke	20	10	10
Kindergarten	595	587	521
Primarstufe	514	480	653
Tagesbetreuung	402	308	428
Volksschule	80	138	68
Praktikanten	100	0	100
Bibliothek	47	47	47
Schlössli	15	15	15
<b>Total</b>	<b>1823</b>	<b>1585</b>	<b>1892</b>
<b>Gesamttotal</b>	<b>4278</b>	<b>4155</b>	<b>4497</b>