



Gemeinde
Birmensdorf

Politische Gemeinde 8903 Birmensdorf

Budget 2025

Ablieferung an Gemeindevorstand	22. September 2024
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	23. September 2024
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	27. September 2024
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	21. Oktober 2024
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	26. November 2024
Veröffentlichung	

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeindevorstands	1
2 Anträge und Beschlüsse	2 - 4
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	5
4 Finanzierung	6 - 7
5 Haushaltsgleichgewicht	8 - 9
6 Erfolgsrechnung	10
7 Investitionsrechnungen	11 - 12
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	13 - 23
9 Erfolgsrechnung	24 - 74
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	75 - 76
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	77 - 84
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	85 - 87
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	88 - 89
14 Finanzkennzahlen	90

Kontakt

Politische Gemeinde Birmensdorf

Stallikonerstrasse 9

8903 Birmensdorf

Finanzvorsteherin: Gabriela Stampa

Leiter Finanzen: Thomas Graf

Telefon: 044 739 12 33

E-Mail: thomas.graf@birmensdorf.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

Kurzkommentar zum Budget 2025

Die Erfolgsrechnung schliesst bei einem Aufwand von 51.04 Mio. Franken und einem Ertrag von 50.45 Mio. Franken mit einem Aufwandüberschuss von 0.59 Mio. Franken ab, dies bei einem gleichbleibenden Steuerfuss von 91 Prozentpunkte. Mit dem budgetierten Aufwandüberschuss von 589'000 Franken werden die vom Gesetz vorgeschriebenen Regeln zum Haushaltsgleichgewicht erfüllt.

Die stetig steigende Bevölkerungszahl, die Anforderungen an eine zeitgemässe Gemeindeverwaltung und der Bereich Gesellschaft führen zu weiteren Anpassungen beim Stellenplan. Durch die steigenden Schülerzahlen müssen auch im Bildungsbereich Anpassungen beim Stellenplan und der Infrastruktur vorgenommen werden. Nicht nur die Personalkosten steigen aufgrund der Teuerung, sondern auch die Aufwendungen für die Güter und Dienstleistungen sind davon betroffen. Die Nettokosten im Bereich Asylwesen liegen aufgrund der Hochrechnung sowie den Vorgaben des Bundes und des Kantons entsprechend höher als im Vorjahr. Um die Aufnahmequote des Kantons Zürich zu erfüllen, müssen für die Unterbringung entsprechende Wohnungen angemietet werden, solange die Gemeinde über keine anderweitigen Unterkünfte verfügt. Die geplante Erhöhung der Wassergebühren wird per 1. Januar 2025 umgesetzt.

Die aktuelle Steuerentwicklung 2024 zeigt einen einfachen Gemeindesteuerertrag von 18.6 Mio. Franken, welcher leicht unter dem Vorjahreswert liegt. Die Steuererträge 2024 und 2025 sind weiterhin von diversen Einflussfaktoren, wie auch der wirtschaftlichen und umweltpolitischen Entwicklung abhängig. Die Zunahme der Bevölkerung kann jedoch auch zu höheren Steuererträgen führen. Deshalb darf damit gerechnet werden, dass der einfache Gemeindesteuerertrag im Jahr 2025 leicht höher bei 18.9 Mio. Franken liegen wird. Bei den Grundstückgewinnsteuern wird von höheren Erträgen aufgrund der weiterhin hohen Immobilienpreise ausgegangen.

Der Ressourcenzuschuss des Kantons Zürich liegt aufgrund der leicht höheren Steuerkraft von Birmensdorf, im Vergleich mit anderen Gemeinden im Kantons Zürich, mit 7.7 Mio. Franken um 0.5 Mio. Franken tiefer als im Vorjahr.

Im Verwaltungsvermögen sollen im Jahr 2025 Nettoinvestitionen von 9.38 Mio. Franken getätigt werden. Daraus resultiert ein Finanzierungsfehlbetrag von rund 7.55 Mio. Franken. Mit einer Selbstfinanzierung von 1.83 Mio. Franken können nur rund 20% der geplanten Investitionen aus eigenen Mitteln finanziert werden. Darin enthalten sind Infrastrukturprojekte in den Bereichen Hochbau, Sport und Strassenverkehr. Das aktualisierte Investitionsprogramm 2024 bis 2028 zeigt Nettoinvestitionen im Steuerhaushalt von rund 35.58 Mio. Franken. Die angestrebte Selbstfinanzierung im Steuerhaushalt von 2.0 Mio. Franken zur Mitfinanzierung des zukünftig geplanten Investitionsvolumens kann knapp eingehalten werden.

Für die Eigenwirtschaftsbetriebe Wasserwerk und Abwasserbeseitigung sind in der gleichen Periode Nettoinvestitionen von 11.5 Mio. Franken eingestellt.

Birmensdorf, 22. September 2024

Antrag des Gemeindevorstands

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	51'039'800
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	33'251'800
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	17'788'000
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	9'835'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	456'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	9'379'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen		
	Einnahmen Finanzvermögen		
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

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

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	18'900'000
Steuerfuss			91%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	17'788'000
	Steuerertrag bei 91%	Fr.	17'199'000
	Aufwandüberschuss	Fr.	589'000

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

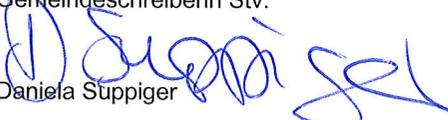
Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2025 auf 91 % (Vorjahr 91 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8903 Birmensdorf, 23. September 2024
Gemeindevorstand Birmensdorf

Gemeindepräsident


Ernst Brand

Gemeindeschreiberin Stv.


Daniela Suppiger

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	51'039'800
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	33'251'800
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	17'788'000
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	9'835'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	456'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	9'379'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

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

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	18'900'000
Steuerfuss			91%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	17'788'000
	Steuerertrag bei 91%	Fr.	17'199'000
	Aufwandüberschuss	Fr.	589'000

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

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

8903 Birmensdorf, 21.10.2024

Rechnungsprüfungskommission Birmensdorf

Präsident

Kurt Imhof

Aktuar

Urs Schächli

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Birmensdorf am 26.11.2024 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	51'039'800
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	33'251'800
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	17'788'000
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	9'835'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	456'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	9'379'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	18'900'000	
Steuerfuss		91%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	17'788'000
	Steuerertrag bei 91%	Fr.	17'199'000
	Aufwandüberschuss	Fr.	589'000

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

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

8903 Birmensdorf, 26. November 2024
Namens der Gemeindeversammlung

Gemeindepräsident

Gemeindeschreiberin

Ernst Brand

Céline Haller

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2025	Budget 2024
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		51'039'800	48'386'200
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		33'251'800	31'638'200
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-17'788'000	-16'748'000
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2025	Budget 2024	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	18'900'000	18'800'000	
Steuerfuss	91%	91%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	14'790'800	14'610'400	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	1'840'600	1'898'800	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	464'200	496'400	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	103'400	102'400	
Steuerertrag Rechnungsjahr	17'199'000	17'108'000	
Steuerertrag Rechnungsjahr			17'199'000 17'108'000
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-589'000 360'000

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2025	Allgemeiner Haushalt Budget 2025	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2025
+ Ertragsüberschuss	0	0	-
- Aufwandüberschuss	589'000	589'000	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	326'600
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	525'500
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	2'618'400	2'241'300	377'100
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	343'500	16'900	0
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	539'500	14'000	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
Selbstfinanzierung	1'833'400	1'655'200	178'200
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	9'379'000	5'934'000	3'445'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-7'545'600	-4'278'800	-3'266'800
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	20%	28%	5%

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

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

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk Budget 2025	Abwasserbeseitigung Budget 2025	Abfallwirtschaft Budget 2025
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	326'600	0	0
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0	508'800	16'700
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	314'600	62'500	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
Selbstfinanzierung	641'200	-446'300	-16'700
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'940'000	1'505'000	0
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-1'298'800	-1'951'300	-16'700
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	33%	-30%	k.A.

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	-589'000
---------------------------------------	---	-----------------

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	36'410'288.81
./. Fremdkapital per 31.12.2023	34'518'776.02
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2023	1'891'512.79

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	1'891'512.79
---	---------------------

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

Abschreibungen allgemeiner Haushalt	2'241'300
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	515'970

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	2'757'270
---	------------------

	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

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Budget 2024	Fipla 2025	2026	Ø
PG	51%	53%	51%	51%	55%	58%	58%	49%	48%		52%
PS	48%	43%	57%	52%	43%						49%

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

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Budget 2024	Fipla 2025	2026	Ø
PG	-1%	0%	0%	0%	-1%	0%	1%	2%	3%		1%
PS	2%	3%	3%	3%	2%						3%

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Budget 2024	Fipla 2025	2026	Ø
PG	13%	10%	7%	10%	5%	21%	16%	16%	18%		13%
PS	39%	9%	7%	26%	39%						24%

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
30	Personalaufwand	12'864'800	11'869'500	10'610'280.75
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	9'121'900	8'404'300	7'143'305.05
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'599'000	2'272'800	1'890'392.15
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	343'500	429'700	118'851.42
36	Transferaufwand	25'031'200	24'388'100	23'148'800.62
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	43'200.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>49'960'400</i>	<i>47'364'400</i>	<i>42'954'829.99</i>
40	Fiskalertrag	24'768'500	22'712'800	24'905'924.05
41	Regalien und Konzessionen	8'500	8'000	9'067.53
42	Entgelte	6'805'000	6'871'600	6'181'964.46
43	Übrige Erträge	0	3'000	0.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	539'500	251'100	98'420.02
46	Transferertrag	17'017'600	17'693'300	13'742'940.28
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	43'200.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>49'139'100</i>	<i>47'539'800</i>	<i>44'981'516.34</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-821'300	175'400	2'026'686.35
34	Finanzaufwand	366'900	365'400	398'209.85
44	Finanzertrag	599'200	550'000	787'238.56
	Ergebnis aus Finanzierung	232'300	184'600	389'028.71
	Operatives Ergebnis	-589'000	360'000	2'415'715.06
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-589'000	360'000	2'415'715.06
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	712'500	656'400	426'682.85
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	712'500	656'400	426'682.85
	Total Aufwand	51'039'800	48'386'200	43'779'722.69
	Total Ertrag	50'450'800	48'746'200	46'195'437.75

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
50	Sachanlagen	9'645'000	7'772'000	7'649'922.12
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0	0	6'500.00
52	Immaterielle Anlagen	150'000	200'000	0.00
54	Darlehen	40'000	290'000	96'000.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0	0	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionsausgaben		9'835'000	8'262'000	7'752'422.12
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	141.55
61	Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0	0	6'500.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	200'000	500'000	846'136.45
64	Rückzahlung von Darlehen	256'000	256'000	256'000.00
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionseinnahmen		456'000	756'000	1'108'778.00
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		9'835'000	8'262'000	7'752'422.12
Total Investitionseinnahmen		456'000	756'000	1'108'778.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		-9'379'000	-7'506'000	-6'643'644.12
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
70	Investitionen in Sachanlagen	0	0	59'200.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0	0	9'449.55
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0	0	141.55
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	177'558.90
Total Ausgaben		0	0	246'350.00
80	Verkauf von Sachanlagen	0	0	187'150.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0	0	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0	0	59'200.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	0.00
Total Einnahmen		0	0	246'350.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		0	0	246'350.00
Total Einnahmen		0	0	246'350.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		0	0	0.00
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 300 vom 17. Juni 2024 1.50%. 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.

Kontokorrent Zinsen

Der gleiche Zinssatz wird auch bei den Kontokorrent-Guthaben und den Kontokorrent-Schulden der Sekundarschulgemeinde auf den Werten der mittleren Schuld angewendet.

O

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

Es resultiert ein höherer Nettoaufwand im Vergleich zum Budget 2024 von insgesamt Fr. 467'900

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	Kommentar (ab Fr. 5'000.00)
0120 Exekutive				
3130.00	27'200	20'700	6'500	Gemeinderat, Gemeindestrategie
3132.00	67'000	82'000	-15'000	Gemeinderat, Legislaturziele im 2024
0210 Finanz- und Steuerverwaltung				
3010.00	868'000	792'800	75'200	Abteilung Finanzen, Anpassung Stellenplan im Abtausch mit Stellenplan Schulverwaltung
3050.00	57'300	52'300	5'000	Abteilung Finanzen, Anpassung Stellenplan im Abtausch mit Stellenplan Schulverwaltung
3052.00	96'000	89'300	6'700	Abteilung Finanzen, Anpassung Stellenplan im Abtausch mit Stellenplan Schulverwaltung
3090.00	8'000	15'800	-7'800	Abteilung Finanzen, Ausbildungskosten
3130.00	44'700	30'500	14'200	Abteilung Finanzen und Steuern, Support Informatik von Konto 3132.00
3132.00	31'300	53'500	-22'200	Abteilung Finanzen und Steuern, Support Informatik auf Konto 3130.00
3133.00	77'300	63'400	13'900	Abteilung Finanzen und Steuern, Wechsel Rechenzentrum
0220 Allgemeine Dienste, übrige				
3000.00	0	13'500	-13'500	Baukommission, Sitzungsgelder (keine Baukommission)
3010.00	1'553'000	1'538'100	14'900	Bereiche Bau und Infrastruktur, Personalwechsel
3090.00	38'300	23'200	15'100	Bereich Bau, Ausbildungskosten
3091.00	11'100	2'500	8'600	Bereiche Präsidiales, Bau und Infrastruktur, Stelleninserate und Rekrutierungskosten
3102.00	80'200	49'000	31'200	Bereich Präsidiales, Inserate und Berichte von Externen
3113.00	21'900	0	21'900	Hardware und Headset neue Telefonie
3118.00	18'100	35'600	-17'500	Bereich Präsidiales, neue Lizenzen Ablösung Geschäftsverwaltungsprogramm
3130.00	169'700	83'000	86'700	Bereiche Präsidiales, Bau und Infrastruktur, Support Informatik von Konto 3132.00
3132.00	115'000	516'600	-401'600	Bereich Bau, Baubegutachtungen und Ingenieurdienstleistungen auf Konto 3132.01

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	Kommentar (ab Fr. 5'000.00)
3132.01	349'000	0	349'000	Bereich Bau, Baubegutachtungen und Ingenieurdienstleistungen von Konto 3132.00
3133.00	117'700	108'500	9'200	Bereiche Präsidiales, Bau und Infrastruktur, Nutzungsgebühren Rechenzentrum
3153.00	7'500	0	7'500	Wartungsvertrag Hardware neue Telefonie
3158.00	25'100	19'300	5'800	Bereich Präsidiales, Wartungsvertrag Geschäftsverwaltungsprogramm
4210.00	-250'000	-315'000	65'000	Bereich Bau, keine grossen Bauvorhaben
4612.00	0	40'000	-40'000	Dienstleistungsvertrag Geschäftsstelle Zweckverband Kläranlage aufgelöst
0290 Verwaltungsliegenschaften, übrige				
3612.00	337'100	273'500	63'600	Zweckverband Gemeindezentrum Brüelmatt, Sanierung Lüftungsanlage
0291 Gemeindehaus				
3110.00	10'000	25'000	-15'000	Weniger Ersatz Büromobiliar als im Vorjahr
3130.00	1'500	6'600	-5'100	Erstellung digitales Planarchiv im 2024
3131.00	10'000	0	10'000	Planungsarbeiten Umbau
3132.00	15'000	1'000	14'000	Sanierungs- und Umnutzungskonzept
3140.00	27'000	0	27'000	Erweiterung Parkplatzangebot
3144.00	53'000	23'000	30'000	Bauliche Anpassungen
0292 Werkhof Breitestrasse 13				
3110.00	31'000	0	31'000	Mobiliar für neue Sitzungs- und Aufenthaltszimmer
3120.00	44'700	27'000	17'700	Höhere Heiz- und Stromkosten
3144.00	36'200	21'200	15'000	Bauliche Anpassungen und Umbauten
4260.00	-12'000	-6'000	-6'000	Höhere Heizkosten Zweckverband Feuerwehr Birmensdorf-Aesch
0293 Dorfmuseum/Oppligerscheune				
3130.00	1'300	7'300	-6'000	Erstellung digitales Planarchiv im 2024

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Kurz und bündig

Es resultiert ein höherer Nettoaufwand im Vergleich zum Budget 2024 von insgesamt Fr. 86'600

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	Kommentar (ab Fr. 5'000.00)
1110 Polizei				
3130.00	75'800	70'800	5'000	Sicherheitsdienst Gemeinde
1400 Allgemeines Rechtswesen (allgemein)				
3010.00	336'100	291'700	44'400	Bereich Bevölkerung, Personalwechsel und Anpassung Stellenplan
3052.00	26'600	21'100	5'500	Bereich Bevölkerung, Personalwechsel und Anpassung Stellenplan
3130.00	10'500	24'200	-13'700	Amtliche Vermessung, Nachführungskosten auf Konto 3130.01
3130.01	21'000	0	21'000	Amtliche Vermessung, Nachführungskosten von Konto 3130.00

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	Kommentar (ab Fr. 5'000.00)
3132.00	0	10'000	-10'000	Bereich Bevölkerung, Support Informatik auf 3130.00
3601.00	66'400	54'800	11'600	Abteilung Einwohnerdienste, Gebührenablieferungen Migrationsamt
3612.00	350'700	341'200	9'500	Bereich Gesellschaft, Kosten Kindes- und Erwachsenenbehörde (KESB)
3690.00	71'100	87'800	-16'700	Regionales Betreibungsamt, Kosten Gemeinde Birmensdorf
4612.00	-10'000	-20'000	10'000	Zweckverband Feuerwehr Birmensdorf-Aesch, Anpassung Kosten Geschäftsstelle
1409 Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt				
4210.00	-430'000	-387'000	-43'000	Gebühren Betreibungen, Hochrechnung 2024
4612.00	-56'000	-69'500	13'500	Kostenanteile Gemeinden Aesch ZH und Uitikon
4690.00	-71'100	-87'800	16'700	Kostenanteil Gemeinde Birmensdorf
1500 Feuerwehr				
3612.00	438'100	409'900	28'200	Zweckverband Feuerwehr Birmensdorf-Aesch, Gerätschaften
1620 Zivilschutz				
3010.00	0	5'500	-5'500	Bereich Bevölkerungsdienste, keine Arbeiten für Zivilschutz
3132.00	8'000	0	8'000	Ausgleichsplanung
4501.00	-8'000	0	-8'000	Ausgleichsplanung, Entnahme aus dem Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten

2

Bildung

Kurz und bündig

Es resultiert ein höherer Nettoaufwand im Vergleich zum Budget 2024 von insgesamt Fr. 1'357'000

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	Kommentar (ab Fr. 5'000.00)
2110 Kindergarten				
3020.00	312'000	306'600	5'400	Anpassung Stellenplan aufgrund höheren Schülerzahlen
3055.00	31'900	20'000	11'900	Kranken-/Lohnausfallversicherung für Lehrpersonen mit kantonaler Anstellung
3611.00	1'381'900	1'192'800	189'100	Lehrpersonen mit kantonaler Anstellung, Anpassung Stellenplan durch höhere Schülerzahlen
4631.00	0	-6'000	6'000	Keine Schülerinnen und Schüler Integrierte Sonderschulung (ISR)
2120 Primarstufe				
3020.00	1'089'000	1'004'600	84'400	Anpassung Stellenplan durch höhere Schülerzahlen
3052.00	123'800	110'400	13'400	Anpassung Stellenplan durch höhere Schülerzahlen
3055.00	113'800	74'700	39'100	Kranken-/Lohnausfallversicherung für Lehrpersonen mit kantonaler Anstellung
3111.00	15'200	34'200	-19'000	Weniger Anschaffungen von Gerätschaften
3113.00	80'400	62'900	17'500	Ersatz Tablets-Computer und MacBooks
3119.00	1'800	75'400	-73'600	Weniger Anschaffung von Einrichtungsgegenständen
3130.00	47'500	57'000	-9'500	Weniger Transportkosten Schüler und Schülerinnen Privatschulen
3158.00	21'200	14'000	7'200	Neue Wartungsverträge Office Schullizenzen
3171.03	42'500	26'000	16'500	1 Klassenlager mehr und höhere Kosten pro Klassenlager
3611.00	4'198'500	3'907'000	291'500	Lehrpersonen mit kantonaler Anstellung, Anpassung Stellenplan durch höhere Schülerzahlen

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	Kommentar (ab Fr. 5'000.00)
4631.00	-24'000	-6'000	-18'000	Mehr Schülerinnen und Schüler mit integrierter Sonderschulung (ISR)
2140 Musikschulen				
3612.00	282'000	267'000	15'000	Mehr Schülerinnen und Schüler
2170 Schulliegenschaften				
3010.00	721'300	627'300	94'000	Reinigung Kindergärten neu durch eigenes Personal
3050.00	43'100	36'900	6'200	Reinigung Kindergärten neu durch eigenes Personal
3052.00	69'600	61'200	8'400	Reinigung Kindergärten neu durch eigenes Personal
3101.00	63'000	40'000	23'000	Reinigung Kindergärten, Verbrauchsmaterial
3111.00	33'200	20'200	13'000	Reinigung Kindergärten, Anschaffung Gerätschaften
3119.00	35'900	24'800	11'100	Kindergarten Sternen, Beschattungsanlage
3120.00	254'500	216'000	38'500	Höhere Heiz- und Stromkosten
3131.00	25'000	0	25'000	Schulhaus Linde, Machbarkeitsstudie Aufstockung
3132.00	20'000	0	20'000	Turnhallen, Statische Untersuchungen
3144.00	384'300	413'800	-29'500	Wechsel auf LED-Beleuchtung
3151.00	20'000	11'500	8'500	Service Feuerlöscher (alle 3 Jahre) und neue Service-Verträge für Geschirrspüler und Kombidämpfer
3300.40	1'361'900	1'104'000	257'900	Schulcontainer für 6 Klassenzimmer, Abschreibungen mit Nutzungsdauer 10 Jahre
3300.60	79'800	46'000	33'800	Schulcontainer für 6 Klassenzimmer, Abschreibung Einrichtung mit Nutzungsdauer 8 Jahre
2180 Tagesbetreuung				
3010.00	1'239'200	1'085'800	153'400	Anpassung Stellenplan aufgrund höherer Belegung
3050.00	81'100	71'700	9'400	Anpassung Stellenplan aufgrund höherer Belegung
3052.00	101'400	87'300	14'100	Anpassung Stellenplan aufgrund höherer Belegung
3090.00	20'900	14'000	6'900	Ausbildung Klassen- und Betreuungsassistenten
3105.00	226'800	219'000	7'800	Lebensmittel, Hochrechnung
3119.00	11'900	29'400	-17'500	Einrichtung neuer Hort im 2024 (nicht umgesetzt)
3120.00	5'600	11'600	-6'000	Heiz- und Stromkosten neuer Hort im 2024 (nicht umgesetzt)
3144.00	10'000	35'500	-25'500	Hort am Bach, Übernahme Grundreinigung durch Hausdienst
3160.00	0	36'000	-36'000	Kein neuer Hort-Standort
4240.00	-1'541'500	-1'564'600	23'100	Elternbeiträge, Hochrechnung
2190 Schulleitung				
3611.00	283'100	268'600	14'500	Schulleitung mit kantonaler Anstellung, Dienstaltersgeschenk
2191 Schulverwaltung				
3010.00	244'700	298'200	-53'500	Anpassung Stellenplan im Abtausch mit Abteilung Finanzen
3052.00	25'800	40'200	-14'400	Anpassung Stellenplan im Abtausch mit Abteilung Finanzen
3130.00	26'800	12'400	14'400	Support Informatik von Konto 3158.00
3132.00	15'500	6'000	9'500	Überarbeitung Gemeindeordnung
3158.00	300	6'800	-6'500	Support Informatik auf Konto 3130.00

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	Kommentar (ab Fr. 5'000.00)
2192 Volksschule Sonstiges				
3010.00	188'900	134'700	54'200	Anpassung Stellenplan Schulsozialarbeit
3090.00	25'100	7'900	17'200	Schulsozialarbeit, Ausbildung CAS
3171.05	64'100	37'400	26'700	Gesamtschule, Projektwoche alle 2 Jahre
2193 Schulpsychologischer Dienst				
3010.00	10'000	0	10'000	Löhne Verwaltungstätigkeit von 3020.00
3020.00	323'000	279'900	43'100	Anpassung Stellenplan
3052.00	47'400	40'600	6'800	Anpassung Stellenplan
4612.00	-220'000	-195'000	-25'000	Beiträge Sekundarschule Birmensdorf-Aesch und Primarschule Uitikon
2990 Bildung, übriges				
3102.00	1'500	6'600	-5'100	Freizeitkurse, Druck Programme (nicht mehr in jede Haushaltung)
4231.00	-115'000	-110'000	-5'000	Freizeitkurse, Anpassung Kursgelder

3

Kultur, Sport und Freizeit Kurz und bündig

Es resultiert ein höherer Nettoaufwand im Vergleich zum Budget 2024 von insgesamt Fr. 39'800

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	Kommentar (ab Fr. 5'000.00)
3120 Denkmalpflege und Heimatschutz				
3132.00	20'000	0	20'000	Kommunale Schutzobjekte, Überarbeitung Inventar
3210 Bibliotheken				
3010.00	168'000	157'000	11'000	Anpassung Stellenplan 2024
3130.00	13'000	8'000	5'000	Reinigung Bücherregale und Tröge 2x pro Jahr
3612.00	2'000	17'000	-15'000	Reinigung durch Personal Zweckverband Gemeindezentrum Brüel matt im 2024 zu hoch budgetiert
3410 Sport				
3300.30	7'000	300	6'700	Abschreibungen Neubau Skateranlage
3411 Schwimmbad				
3010.00	212'600	237'500	-24'900	Anpassung aufgrund aktuellem Stellenplan
3119.00	14'500	27'500	-13'000	Ersatz 10 Sitzbänke und Mulde
3140.00	26'000	55'500	-29'500	Weniger Unterhalt
3143.00	10'000	20'000	-10'000	Weniger Sanierungen
3144.00	105'000	25'000	80'000	Pumpenersatz, Revision Drehstrompumpen und Kohlefilter, Anpassung Wasseraufbereitung
3300.30	185'000	169'200	15'800	Höhere Investitionsausgaben 2024, Badewassertechnik
3300.60	11'100	23'100	-12'000	Abschreibungen Ersatz Spielplatz 2023

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	Kommentar (ab Fr. 5'000.00)
3420 Freizeit				
3119.00	0	10'000	-10'000	Ersatz von Abfallhaien im 2024 erfolgt
3140.00	67'500	48'500	19'000	Fallschutz Spielgeräte Brüelmatt

4

Gesundheit Kurz und bündig

Es resultiert ein höherer Nettoaufwand im Vergleich zum Budget 2024 von insgesamt Fr. 49'000

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	Kommentar (ab Fr. 5'000.00)
4125 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime				
3632.40	1'802'000	1'814'000	-12'000	Hochrechnung
3635.40	440'100	530'000	-89'900	Hochrechnung
4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)				
3635.50	904'000	760'000	144'000	Hochrechnung
4330 Schulgesundheitsdienst				
3136.00	70'000	64'300	5'700	Anpassung aufgrund höheren Schülerzahlen

5

Soziale Sicherheit Kurz und bündig

Es resultiert ein höherer Nettoaufwand im Vergleich zum Budget 2024 von insgesamt Fr. 684'500

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	Kommentar (ab Fr. 5'000.00)
5120 Prämienverbilligungen				
4637.10	-130'000	-152'000	22'000	Hochrechnung
4637.13	-19'000	0	-19'000	Hochrechnung
5220 Ergänzungsleistungen IV				
3637.20	966'000	930'000	36'000	Hochrechnung
4631.00	-718'900	-681'800	-37'100	Hochrechnung
4637.20	-7'000	-28'000	21'000	Hochrechnung
5320 Ergänzungsleistungen AHV				
3130.00	40'000	0	40'000	Hochrechnung
3637.21	1'358'000	1'610'000	-252'000	Hochrechnung
3637.23	158'000	118'000	40'000	Hochrechnung

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	Kommentar (ab Fr. 5'000.00)
4631.00	-956'200	-1'143'100	186'900	Hochrechnung
4637.20	-51'000	-20'000	-31'000	Hochrechnung
5350 Leistungen an das Alter				
3102.00	31'000	36'000	-5'000	Neuauflage Broschüre "Alter" im Jahr 2024
3635.00	108'000	103'000	5'000	Kosten Anlaufstelle für Altersfragen
5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso				
3637.00	65'000	75'000	-10'000	Hochrechnung
4637.00	-17'100	-26'000	8'900	Hochrechnung
5440 Jugendschutz				
3102.00	19'000	10'700	8'300	Broschüre und Flyer Angebote Frühe Kindheit
3130.00	59'000	54'000	5'000	Sprachstanderhebung Frühe Kindheit
3132.00	15'000	0	15'000	Erarbeitung Konzept Jugendarbeit
3612.00	10'000	5'000	5'000	Sozialdienst Limmattal, Jugendberatung Blinker, Hochrechnung
3631.00	1'079'600	1'063'300	16'300	Gemeindebeitrag gemäss Kinder-/Jugendheimgesetz und Beitrag für Jugend- und Berufsberatung
5450 Leistungen an Familien				
3010.00	49'000	36'000	13'000	Private Berufsbeistände
3612.00	203'200	185'800	17'400	Berufsbeistandstaff Geroldswil
3637.00	440'000	0	440'000	Beiträge familienergänzende Kinderbetreuung von Funktion 5451, Hochrechnung
5451 Kindertagesstätten und Kinderhorte				
3637.00	0	350'000	-350'000	Beiträge familienergänzende Kinderbetreuung auf Funktion 5450
5525 Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose				
3637.60	0	29'000	-29'000	Keine Personen mehr
4630.00	0	-30'000	30'000	Keine Personen mehr
5710 Beihilfen / Zuschüsse				
3637.24	135'000	143'000	-8'000	Hochrechnung
3637.26	40'000	46'000	-6'000	Hochrechnung
4637.26	-5'000	-10'000	5'000	Hochrechnung
5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe				
3637.30	1'359'000	1'510'000	-151'000	Hochrechnung
3637.34	546'900	567'000	-20'100	Hochrechnung
3637.35	565'100	618'000	-52'900	Hochrechnung
4631.00	-40'300	-46'100	5'800	Hochrechnung
4631.35	-5'000	-36'000	31'000	Hochrechnung
4637.30	-578'600	-645'000	66'400	Hochrechnung
4637.34	-321'800	-280'000	-41'800	Hochrechnung
4637.35	-560'100	-582'000	21'900	Hochrechnung

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	Kommentar (ab Fr. 5'000.00)
5730 Asylwesen				
3120.00	45'300	19'300	26'000	Heiz- und Stromkosten Wohnunterkünfte Asylbereich
3160.00	537'600	276'700	260'900	Miete Wohnunterkünfte gemäss aktuellem Stand
3614.00	591'200	487'900	103'300	Höhere Anzahl zu betreuende Personen
3634.00	550'000	450'000	100'000	Kontingenterhöhung per 1. Juli 2024
3637.00	31'700	0	31'700	Flüchtlinge (Aufenthalt > 7 Jahre), Hochrechnung
3920.00	33'600	0	33'600	Wohnungen Gemeinde, Interne Verrechnung
4260.00	-11'400	-4'500	-6'900	Hochrechnung
4470.00	-30'200	-21'000	-9'200	Hochrechnung
4480.00	-50'600	-32'500	-18'100	Vermietung von Wohnunterkünften Asylbereich
4631.00	-105'000	-91'000	-14'000	Unterstützungsmassnahmen IAZH Schutzstatus S
4634.00	-620'000	-580'000	-40'000	Unterbringungspauschalen Kanton, Hochrechnung
5790 Fürsorge, übriges				
3010.00	608'000	445'800	162'200	Anpassung Stellenplan Bereich Gesellschaft
3050.00	40'200	29'400	10'800	Anpassung Stellenplan Bereich Gesellschaft
3052.00	77'400	53'400	24'000	Anpassung Stellenplan Bereich Gesellschaft
3130.00	19'000	9'800	9'200	Rechtsberatungen für Versorgertaxen
3130.02	10'000	60'000	-50'000	Hochrechnung
3133.00	31'000	25'000	6'000	Nutzung von Online-Berechnungstool (Fall-Last/Personalbedarf) und Statistikreport Kanton
3612.00	199'900	219'600	-19'700	Sozialdienst Limmattal, Kostenanteil
4260.00	-2'800	-37'800	35'000	Akkreditierte Massnahmen IAZH, Hochrechnung

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kurz und bündig

Es resultiert ein tieferer Nettoaufwand im Vergleich zum Budget 2024 von insgesamt Fr. 225'100

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	Kommentar (ab Fr. 5'000.00)
6150 Gemeindestrassen				
3010.00	764'400	729'800	34'600	Werkdienst, Temporärer Mitarbeiter
3090.00	20'400	11'400	9'000	Ausbildung Mitarbeiter
3111.00	66'500	32'900	33'600	Ersatz Gerät für Reinigung und Unkrautbekämpfung
3120.00	108'000	88'600	19'400	Strom Strassenbeleuchtungen und Entsorgung Grüngut
3130.00	81'600	33'800	47'800	Leitungsspülungen von Funktion 7201
3131.00	25'000	0	25'000	Konzept Strassenbeleuchtungen, Aufbau Beschilderungs- und Markierungskonzept
3132.00	37'000	59'000	-22'000	Neophyten Bekämpfung neu auf Kostenstelle 7500

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	Kommentar (ab Fr. 5'000.00)
3141.00	222'500	596'000	-373'500	Diverse Verschiebung von Kosten auf andere Funktionen
3144.00	32'000	2'000	30'000	Werkhalle Unterberg, Optimierung Lagerfläche
3300.10	476'200	510'300	-34'100	Abschreibungen, tieferes Investitionsvolumen im 2024
3300.60	46'500	33'600	12'900	Abschreibungen, Ersatz Fahrzeug
4472.00	0	-7'000	7'000	Keine Benutzung von öffentlichem Grund (Gemeindestrassen)
6210 Bahninfrastruktur				
3631.00	236'300	225'500	10'800	Bahninfrastrukturfonds, Beitrag
6220 Regional- und Agglomerationsverkehr				
3634.00	627'200	658'700	-31'500	Zürcher Verkehrsverband, Beitrag

7

Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

Es resultiert ein höherer Nettoaufwand im Vergleich zum Budget 2024 von insgesamt Fr. 115'300

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	Kommentar (ab Fr. 5'000.00)
7101 Wasserwerk [Gemeindebetrieb]				
3010.00	305'300	292'800	12'500	Anpassung Stellenplan
3113.00	7'800	500	7'300	Anschaffung und Ersatz Hardware
3119.00	20'000	0	20'000	Provisorischer Dieseltank für Notstromaggregat
3120.00	70'100	59'900	10'200	Höhere Stromkosten
3132.00	64'500	45'800	18'700	Honorare Projekte Haslen 2, Anpassung Steuerung Leitwarte und Nachführung Werterhaltungskonzept
3143.00	246'100	282'800	-36'700	Weniger Unterhalt
3300.30	299'000	267'900	31'100	Höhere Abschreibungen aufgrund Investitionen 2025
3510.00	326'600	412'800	-86'200	Einlage in Spezialfinanzierung
3940.00	144'500	128'800	15'700	Interne Verzinsung Verwaltungsvermögen
4611.00	-25'000	0	-25'000	Entschädigungen für Hydrantenunterhalt von 4631.00
4631.00	0	-25'000	25'000	Entschädigungen für Hydrantenunterhalt auf 4611.00
7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]				
3130.00	168'000	183'000	-15'000	Leitungsspülungen Strassen auf Funktion 6150
3132.00	45'000	25'000	20'000	Honorar für Nachführung Werterhaltungskonzept
3143.00	130'000	100'000	30'000	Zusätzliche Sanierungen Kanalisationsleitungen
3300.30	62'500	45'200	17'300	Höhere Abschreibungen aufgrund Investitionen 2025
3614.00	1'312'600	1'089'700	222'900	Zweckverband Kläranlage, Kostenanteil gemäss Budget 2025
4510.00	-508'800	-230'800	-278'000	Entnahme aus Spezialfinanzierung

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	Kommentar (ab Fr. 5'000.00)
7410 Gewässerverbauung				
3131.00	30'000	0	30'000	Erstellung Gewässerunterhaltskonzept
3132.00	10'000	2'000	8'000	Externe Betreuung Unterhaltsprojekte
3142.00	25'000	15'000	10'000	Unterhalt durch Dritte und Entleerung Kiessammler
7500 Arten- und Landschaftsschutz				
3140.00	32'000	0	32'000	Neophyten Bekämpfung von Kostenstelle 6150
7900 Raumordnung				
3000.00	5'000	0	5'000	Sitzungsgelder Planungskommission Bau- und Zonenordnung
3130.00	10'000	0	10'000	Überführung Inventare in GIS (Geoinformationssystem)
3635.00	11'000	0	11'000	Limmatstadt, Beitrag für spezifische Leistungen

8

Volkswirtschaft Kurz und bündig

Es resultiert ein tieferer Nettoertrag im Vergleich zum Budget 2024 von insgesamt Fr. 44'800

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	Kommentar (ab Fr. 5'000.00)
8120 Strukturverbesserungen				
3141.00	60'000	0	60'000	Unterhalt Flurstrasse von Funktion 6150
3143.00	25'000	0	25'000	Unterhalt Meliorationsleitungen von Funktion 6150
8140 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen				
3131.00	25'000	0	25'000	Überarbeitung Vernetzungskonzept
8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb				
3130.00	40'000	2'000	38'000	Ausholzung Sturmholz Gemeindewald
3141.00	20'000	0	20'000	Unterhalt Forststrassen von Funktion 6150
8207 Regionales Forstrevier				
3010.00	161'200	150'700	10'500	Forstrevier, Anstellung Praktikant
4612.00	-143'800	-134'000	-9'800	Höhere Kostenanteile Anschlussgemeinden
8600 Banken und Versicherungen				
4604.00	-784'000	-652'000	-132'000	Gewinnausschüttung Zürcher Kantonalbank

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

9

Finanzen und Steuern

Kurz und bündig

Es resultiert ein höherer Nettoertrag im Vergleich zum Budget 2024 von insgesamt Fr. 1'670'800

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	Kommentar (ab Fr. 5'000.00)
9100 Allgemeine Gemeindesteuern				
Diverse	-20'192'500	-19'136'800	-1'055'700	Steuerfuss gleichbleibend bei 91%
9101 Sondersteuern				
4022.00	-4'500'000	-3'500'000	-1'000'000	Anpassung unter Berücksichtigung bereits geleisteter Sicherstellungen
9300 Finanz- und Lastenausgleich				
3632.10	1'777'100	1'884'200	-107'100	Anpassung aufgrund Berechnung Steuerkraft
4621.50	-9'478'000	-10'049'000	571'000	Anpassung aufgrund Berechnung Steuerkraft
9610 Zinsen				
3401.00	236'400	245'400	-9'000	Anpassung unter Berücksichtigung Finanzierungsfehlbetrag und Entwicklung Zinssätze
4401.10	-133'000	-124'900	-8'100	Zinsen auf Steuerforderungen
4450.00	-38'000	0	-38'000	Zins Darlehen Genossenschaft Alterszentrum am Bach
4940.00	-368'900	-349'500	-19'400	Interne Verrechnung Zinsen Kapitalzinsen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens				
4430.00	-147'900	-132'900	-15'000	Erhöhung Zinssatz Baurechtsvertrag Baugenossenschaft Birmensdorf
9631 Luzernerstrasse 18				
4430.00	0	-33'600	33'600	Interne Verrechnung Mietzins auf Konto 4920.00
4920.00	-33'600	0	-33'600	Interne Verrechnung Mietzins von Konto 4430.00
9690 Finanzvermögen, Übriges				
3499.00	12'000	0	12'000	Gebühren für Bank-/Postkonten und elektronischem Zahlungsverkehr von Konto 0210.3130.00

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	5'692'700	991'400	5'321'700	1'088'300	4'874'079.75	1'175'307.59
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	2'399'500	795'300	2'301'100	783'500	2'101'947.91	839'575.73
2	Bildung	15'950'600	2'010'200	14'576'100	1'992'700	13'499'534.11	1'872'733.70
3	Kultur, Sport und Freizeit	1'432'900	257'200	1'396'400	260'500	1'133'467.20	199'328.75
4	Gesundheit	3'323'200		3'274'200		3'208'501.50	
5	Soziale Sicherheit	11'007'900	5'034'500	10'539'000	5'250'100	10'214'018.93	5'021'870.94
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	3'217'500	531'100	3'449'600	538'100	2'898'795.20	606'159.58
7	Umweltschutz und Raumordnung	5'006'800	4'622'700	4'604'900	4'336'100	3'671'477.80	3'440'568.50
8	Volkswirtschaft	516'500	1'144'500	325'400	998'200	324'388.15	1'062'776.05
9	Finanzen und Steuern	2'492'200	35'063'900	2'597'800	33'498'700	1'853'512.14	31'977'116.91
Total Aufwand / Ertrag		51'039'800	50'450'800	48'386'200	48'746'200	43'779'722.69	46'195'437.75
Aufwandüberschuss			589'000				
Ertragsüberschuss				360'000		2'415'715.06	
Total		51'039'800	51'039'800	48'746'200	48'746'200	46'195'437.75	46'195'437.75

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
E	Erfolgsrechnung	51'039'800	51'039'800	48'746'200	48'746'200	46'195'437.75	46'195'437.75
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	5'692'700	991'400	5'321'700	1'088'300	4'874'079.75	1'175'307.59
	Nettoergebnis		4'701'300		4'233'400		3'698'772.16
01	Legislative und Exekutive	526'800	14'000	532'500	14'000	528'375.45	18'079.35
	Nettoergebnis		512'800		518'500		510'296.10
0110	Legislative	122'200	10'000	122'000	10'000	112'104.20	12'494.70
	Nettoergebnis		112'200		112'000		99'609.50
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	26'000		26'000		48'888.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400		1'400		1'763.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		200		362.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300		296.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		206.65	
3090.01	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	1'000		1'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	37'800		37'800		20'260.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'400		29'400		20'392.10	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	22'800		22'800		15'339.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		3'000		4'595.10	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		10'000		12'494.70
0120	Exekutive	404'600	4'000	410'500	4'000	416'271.25	5'584.65
	Nettoergebnis		400'600		406'500		410'686.60
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	245'600		245'600		250'327.00	
3000.09	Erstattung Entschädigungen an Behörden und Kommissionen					-6'504.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'900		12'900		12'292.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'900		24'900		26'473.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'700		4'100		3'461.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200		2'200		2'158.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700		1'700		1'381.85	
3090.01	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	1'500		1'500		1'885.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00 Übriger Personalaufwand	4'000		4'000		520.45	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	300		300			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	27'200		20'700		18'024.05	
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	67'000		82'000		97'447.05	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	3'000		3'000		2'945.60	
3170.00 Reisekosten und Spesen	8'600		7'600		5'858.60	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'003.15
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		4'000		4'000		4'581.50
02 Allgemeine Dienste	5'165'900	977'400	4'789'200	1'074'300	4'345'704.30	1'157'228.24
Nettoergebnis		4'188'500		3'714'900		3'188'476.06
0210 Finanz- und Steuerverwaltung	1'442'300	534'200	1'355'100	534'100	1'229'012.54	591'026.71
Nettoergebnis		908'100		821'000		637'985.83
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500		500			
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	868'000		792'800		735'381.05	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-500		-500		-633.10	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	57'300		52'300		47'422.00	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	96'000		89'300		79'235.10	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	14'600		13'300		10'280.30	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'900		8'600		8'014.80	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'700		4'300		3'920.70	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'000		15'800		8'608.10	
3091.00 Personalwerbung	500		500			
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'400		3'200		1'549.25	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		191.10	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	44'700		30'500		39'463.56	
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	31'300		53'500		36'280.30	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	77'300		63'400		61'717.95	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	114'000		113'000		83'764.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	8'600		8'600		7'351.90	
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		891.30	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					5'332.10	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	61'000		61'000		66'044.98	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	39'000		39'000		34'196.35	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		2'600		2'600		2'890.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		17'000		17'000		29'554.66
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		250'000		250'000		268'109.50
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		216'000		216'000		241'672.55
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		48'600		48'500		48'800.00
0220 Allgemeine Dienste, übrige	2'926'300	315'200	2'809'200	420'200	2'588'242.65	425'555.13
Nettoergebnis		2'611'100		2'389'000		2'162'687.52
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			13'500			
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'553'000		1'538'100		1'197'484.00	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-500		-500			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	98'000		98'600		73'765.75	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	177'600		178'500		123'551.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	26'000		25'800		16'301.70	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'300		16'100		12'561.75	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'500		9'600		7'570.60	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	38'300		23'200		14'630.70	
3091.00 Personalwerbung	11'100		2'500		3'039.80	
3099.00 Übriger Personalaufwand	8'800		8'300		7'859.85	
3100.00 Büromaterial	8'500		8'500		8'594.95	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		896.55	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	80'200		49'000		35'902.00	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	6'500		5'500		4'135.90	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	800		600		19'201.25	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'200			
3113.00 Anschaffung Hardware	21'900					
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	18'100		35'600		376.95	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	200				133.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00 Dienstleistungen Dritter	169'700		83'000		269'501.30	
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	115'000		516'600		600'840.50	
3132.01 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen (Bau)	349'000					
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	117'700		108'500		110'095.50	
3134.00 Sachversicherungsprämien	7'600		7'600		5'887.05	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500		1'900		59.40	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	7'500					
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	25'100		19'300		21'737.15	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	16'900		15'300		16'696.80	
3170.00 Reisekosten und Spesen	4'200		4'800		2'500.00	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					565.30	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'000				1'700.00	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	27'000		27'000		23'497.10	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'800		9'100		9'155.90	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		250'000		315'000		298'094.98
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		500		22'760.15
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				40'000		40'000.00
4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		17'000		17'000		17'000.00
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		45'900		45'900		45'900.00
4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		1'800		1'800		1'800.00
0290 Verwaltungsliegenschaften, übrige Nettoergebnis	394'800	50'400	329'000	49'100	290'049.61	52'320.85
		344'400		279'900		237'728.76
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'400		3'400		2'910.00	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-284.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		200		170.05	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	300		300			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		22.80	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		28.70	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		19.55	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		358.35	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		417.90	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000		3'000		2'656.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'300		1'800		1'209.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'600		5'000		700.10	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500		157.80	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	37'800		37'800		37'820.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	100					
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'200		1'200		1'224.00	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	337'100		273'500		242'638.76	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200		800		392.15
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		4'700		4'600		4'738.70
4472.00 Vergütung für Benützigungen Liegenschaften VV		3'000		2'000		4'770.00
4479.00 Übrige Erträge Liegenschaften VV		5'100		4'300		5'100.00
4480.00 Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		37'400		37'400		37'320.00
0291 Gemeindehaus	246'200	5'600	193'800	5'400	111'712.15	5'942.55
Nettoergebnis		240'600		188'400		105'769.60
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	57'200		57'200		51'674.80	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'800		3'800		3'135.95	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	6'000		5'900		5'701.65	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000		1'000		692.90	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600		600		527.50	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		300		272.95	
3091.00 Personalwerbung	100		100			
3099.00 Übriger Personalaufwand	600		700			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'800		16'000		8'156.80	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'000		25'000			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		5'000		1'569.60	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'500		2'300		452.35	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	28'700		29'300		26'048.60	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'500		6'600		1'696.85	
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	10'000					
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	15'000		1'000			
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	600		600		597.70	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'700		1'600		1'702.30	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	27'000					
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	53'000		23'000		9'095.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		2'000		386.85	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'200		2'200			
3170.00 Reisekosten und Spesen	200		200			
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'400		9'400			
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200				542.55
4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		5'400		5'400		5'400.00
0292 Werkhof Breitstrasse 2	136'100	72'000	75'900	65'500	69'281.75	74'016.10
Nettoergebnis		64'100		10'400	4'734.35	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'600		13'500		11'793.30	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900		900		523.35	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'200		1'200			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		200		149.90	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		88.20	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		83.95	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'500			
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	31'000					
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		5'000		961.20	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	44'700		27'000		44'690.80	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500		1'446.20	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'600		1'700		1'543.60	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	36'200		21'200		7'414.40	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000		586.85	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'000		6'000		14'466.10
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		52'500		52'500		52'450.00
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						100.00
4479.00 Übrige Erträge Liegenschaften VV		7'500		7'000		7'000.00
0293 Dorfmuseum/Oppligerscheune	20'200		26'200		57'405.60	8'366.90
Nettoergebnis		20'200		26'200	49'038.70	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'300		7'300		7'345.25	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'300		7'300		1'098.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000		2'000		1'230.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'100		8'100		47'732.20	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						8'366.90
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	2'399'500	795'300	2'301'100	783'500	2'101'947.91	839'575.73
	Nettoergebnis		1'604'200		1'517'600		1'262'372.18
11	Öffentliche Sicherheit	214'300	24'500	209'300	24'500	190'752.60	28'418.60
	Nettoergebnis		189'800		184'800		162'334.00
1110	Polizei	214'300	24'500	209'300	24'500	190'752.60	28'418.60
	Nettoergebnis		189'800		184'800		162'334.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000		4'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	75'800		70'800		63'978.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	133'500		133'500		126'774.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'000		4'000		2'198.60
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500		500		
4270.00	Bussen		10'000		10'000		16'220.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		10'000		10'000		10'000.00
12	Rechtsprechung	42'800	8'500	42'800	8'500	36'652.75	13'592.65
	Nettoergebnis		34'300		34'300		23'060.10
1200	Rechtsprechung	42'800	8'500	42'800	8'500	36'652.75	13'592.65
	Nettoergebnis		34'300		34'300		23'060.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27'000		27'000		24'810.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700		1'700		1'593.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'800		3'800		3'674.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		400		352.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300		267.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		117.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'500		1'500		780.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00 Übriger Personalaufwand	300		300			
3100.00 Büromaterial	200		200			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	300		300			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	100		100			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	500		500		250.00	
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	500		500		165.00	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	4'100		4'100		4'084.80	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000		1'000			
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		556.90	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		8'000		8'000		12'985.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						107.65
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		500		500		500.00
14 Allgemeines Rechtswesen Nettoergebnis	1'538'300	743'800 794'500	1'469'700	740'000 729'700	1'335'701.06	722'888.88 612'812.18
1400 Allgemeines Rechtswesen (allgemein) Nettoergebnis	981'200	186'700 794'500	925'400	195'700 729'700	809'618.51	196'806.33 612'812.18
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	336'100		291'700		257'358.55	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'187.35	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'100		19'200		15'996.35	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	26'600		21'100		17'554.75	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'600		4'900		3'534.80	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500		3'200		2'690.65	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'100		2'100		1'768.60	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'600		3'000		2'710.00	
3091.00 Personalwerbung	500					
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'200		1'400		390.30	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500		3'713.15	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	10'500		24'200		24'982.95	
3130.01 Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	21'000					
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			10'000		3'781.85	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	34'200		34'800		34'543.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	16'100		16'100		15'831.90	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'200		4'200		4'672.80	
3170.00 Reisekosten und Spesen	700		700		250.20	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					17.63	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'500		1'500		3'243.55	
3601.00 Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	66'400		54'800		69'908.40	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	350'700		341'200		323'518.25	
3690.00 Übriger Transferaufwand	71'100		87'800		27'337.63	
4120.00 Konzessionen		8'500		8'000		9'067.53
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		148'000		147'700		162'340.50
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'000		4'000		7'543.60
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200		200		1'854.70
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'200		1'200		1'200.00
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		10'000		20'000		
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		14'800		14'600		14'800.00
1409 Regionales Gemeindeammann- und Betriebsamt	557'100	557'100	544'300	544'300	526'082.55	526'082.55
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	331'500		327'800		320'229.70	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'900		21'600		21'172.15	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	26'800		26'200		32'688.35	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'600		5'500		4'513.75	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500		3'500		3'582.40	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'100		2'000		1'960.55	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'000		3'000			
3091.00 Personalwerbung	500		500		413.90	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		2'317.10	
3100.00 Büromaterial	2'000		2'000		511.40	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300		300		306.60	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'500		2'500		2'672.75	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	2'100		2'100		1'169.40	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500		1'800		1'452.75	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		2'617.00	
3113.00 Anschaffung Hardware	2'000		2'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'200		1'200		1'109.85	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	58'400		58'400		58'914.60	
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	2'000		2'000		1'211.65	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	26'900		23'300		19'376.65	
3134.00 Sachversicherungsprämien	100		100		45.25	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		3'000		215.65	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		193.85	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	16'100		11'200		8'957.25	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	34'400		34'000		34'400.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'800		2'400		1'050.00	
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000		1'000		1'000.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'100		2'100		2'200.00	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'800		1'800		1'800.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		430'000		387'000		475'664.22
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'583.75
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		56'000		69'500		21'496.95
4690.00 Übriger Transferertrag		71'100		87'800		27'337.63
15 Feuerwehr	442'100	500	413'900	500	330'042.60	
Nettoergebnis		441'600		413'400		330'042.60
1500 Feuerwehr	442'100	500	413'900	500	330'042.60	
Nettoergebnis		441'600		413'400		330'042.60
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	4'000		4'000		134.65	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	438'100		409'900		329'907.95	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		500		500		
16 Verteidigung	162'000	18'000	165'400	10'000	208'798.90	74'675.60
Nettoergebnis		144'000		155'400		134'123.30
1610 Militärische Verteidigung	36'400	10'000	43'500	10'000	39'226.75	10'008.00
Nettoergebnis		26'400		33'500		29'218.75
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'500		5'500		2'162.90	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		200			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		9.80	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		10.25	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500		3'600		2'774.55	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500		1'103.45	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'500		2'000		4'454.45	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	900		4'400		600.30	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		1'004.85	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000		24'500		24'219.80	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					262.80	
3170.00 Reisekosten und Spesen			500			
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000		1'000		2'623.60	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						8.00
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		10'000		10'000		10'000.00
1620 Zivilschutz	124'600	8'000	120'900		169'572.15	64'667.60
Nettoergebnis		116'600		120'900		104'904.55
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			5'500		4'864.95	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-279.15	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			400		294.80	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen			500		397.65	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100		65.00	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100		49.35	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100		32.50	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500		500		207.35	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	900		900		893.95	
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	8'000				1'797.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'600		1'600		1'589.55	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		10'000		24'352.75	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500				212.70	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	2'000		2'000		2'234.55	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000		1'000			
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	100'000		98'100		89'631.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	100		100		28.00	
3701.00 Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate					43'200.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						23.55
4501.00 Entnahmen aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten		8'000				20'244.05
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						1'200.00
4707.00 Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten						43'200.00
1621 Ziviler Gemeindeführungsstab	1'000		1'000			
Nettoergebnis		1'000		1'000		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000			
2 BILDUNG	15'950'600	2'010'200	14'576'100	1'992'700	13'499'534.11	1'872'733.70
Nettoergebnis		13'940'400		12'583'400		11'626'800.41
21 Obligatorische Schule	15'520'800	1'888'200	14'137'500	1'875'300	13'130'593.51	1'779'130.25
Nettoergebnis		13'632'600		12'262'200		11'351'463.26
2110 Kindergarten	1'852'100	2'000	1'646'900	6'000	1'569'923.10	20'700.00
Nettoergebnis		1'850'100		1'640'900		1'549'223.10
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	312'000		306'600		295'477.25	
3042.00 Verpflegungszulagen	2'400		2'300		2'102.80	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'500		18'900		15'227.70	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	24'700		28'200		19'987.10	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'700		2'700		2'178.90	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'900		3'100		2'694.90	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	31'900		20'000		31'885.90	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'000		7'000		4'909.20	
3091.00 Personalwerbung	900		700		839.80	
3099.00 Übriger Personalaufwand	500		500			
3104.00 Lehrmittel	29'700		29'000		37'946.00	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'100		3'200		1'271.90	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	600		600			
3113.00 Anschaffung Hardware					51.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	18'500		20'200		32'507.65	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	7'200		6'500		5'421.60	
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	700		700			
3170.00 Reisekosten und Spesen	300		300		50.00	
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'600		3'600		3'683.00	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'381'900		1'192'800		1'113'687.80	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000				20'700.00
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten				6'000		
2120 Primarstufe	6'398'300	59'700	6'015'300	46'600	5'808'211.85	79'419.00
Nettoergebnis		6'338'600		5'968'700		5'728'792.85
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	1'089'000		1'004'600		1'008'710.55	
3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	2'000				-25'263.05	
3042.00 Verpflegungszulagen	6'700		6'600		6'794.50	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	70'500		66'300		59'367.15	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	123'800		110'400		110'472.70	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'900		9'700		8'523.30	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'900		10'800		10'001.95	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	113'800		74'700		111'184.70	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	44'500		44'500		14'135.25	
3091.00 Personalwerbung	1'000		1'000		889.80	
3099.00 Übriger Personalaufwand	7'000		7'000		2'589.70	
3104.00 Lehrmittel	271'700		270'200		190'680.08	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'200		34'200		15'085.95	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	200		200			
3113.00 Anschaffung Hardware	80'400		62'900		40'963.60	
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	1'500		1'000		835.42	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'800		75'400		61'101.45	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	47'500		57'000		2'722.00	
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			2'500		1'291.25	
3138.00 Kurse, Prüfungen und Beratungen	3'500		3'500		2'540.00	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte			400			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'000		14'000		9'557.45	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'000		2'000		2'091.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	21'200		14'000		8'823.10	
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	400					
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	100				100.00	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	15'600		13'100		12'516.90	
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'600		1'000		28.00	
3171.01 Schulreisen	22'200		17'500		12'148.80	
3171.02 Exkursionen	14'000		13'000		11'043.15	
3171.03 Klassenlager	42'500		26'000		15'369.50	
3171.04 Skilager	26'800		24'700		25'627.10	
3171.05 Schulanlässe/Projekte	4'500		4'500		3'573.05	
3190.00 Schadenersatzleistungen	500		500			
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	14'500		18'100		18'016.00	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'198'500		3'907'000		3'942'668.70	
3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	10'000		10'000		22'440.00	
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	107'000		107'000		99'392.65	
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					1'310.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen					880.00	
4230.00 Schulgelder						4'870.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		35'700		40'600		52'028.00
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		24'000		6'000		22'521.00
2140 Musikschulen	283'000		268'000		265'934.20	
Nettoergebnis		283'000		268'000		265'934.20
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000		1'000			
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	282'000		267'000		265'934.20	
2170 Schulliegenschaften	3'203'200	63'000	2'687'300	60'200	2'429'131.60	59'518.05
Nettoergebnis		3'140'200		2'627'100		2'369'613.55
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	721'300		627'300		581'738.70	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-30'307.25	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'100		36'900		35'610.30	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	69'600		61'200		55'675.70	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'200		9'000		9'355.30	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'000		7'300		5'996.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	19'100		16'600		14'883.80	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'000		4'000			
3091.00 Personalwerbung	800		800			
3099.00 Übriger Personalaufwand	300		300		150.05	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	63'000		40'000		39'274.70	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	33'200		20'200		16'657.15	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'500		1'500		1'179.65	
3113.00 Anschaffung Hardware	500		2'000			
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	600		600			
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	35'900		24'800		4'931.55	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	254'500		216'000		181'151.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'900		2'900		5'718.80	
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	25'000					
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	20'000					
3134.00 Sachversicherungsprämien	21'800		21'800		21'162.35	
3137.00 Steuern und Abgaben	1'400		1'400		602.00	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	384'300		413'800		323'419.95	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000		11'500		9'814.80	
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen					218.65	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	16'400		16'400		18'489.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'100					
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'361'900		1'104'000		1'087'490.00	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	79'800		46'000		45'919.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'200		200		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'800		2'800		6'528.05
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		20'800		20'800		51'600.00
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV				1'000		1'390.00
4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		38'200		35'400		
2180 Tagesbetreuung	1'860'300	1'541'500	1'747'300	1'564'600	1'368'225.95	1'380'054.50
Nettoergebnis		318'800		182'700	11'828.55	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'239'200		1'085'800		963'100.50	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-18'063.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	81'100		71'700		57'310.10	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	101'400		87'300		79'330.05	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	21'000		18'400		15'070.30	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'600		11'700		9'651.70	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	32'800		28'600		24'950.85	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	20'900		14'000		19'565.00	
3091.00 Personalwerbung	5'000		5'000		3'551.45	
3099.00 Übriger Personalaufwand	4'300		3'600		2'219.20	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'200		14'200		13'732.15	
3105.00 Lebensmittel	226'800		219'000		119'778.05	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		1'000		511.70	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000		2'500		174.95	
3113.00 Anschaffung Hardware	1'000		2'200		1'011.10	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	11'900		29'400		12'120.85	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'600		11'600		1'733.05	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	4'100		4'700		1'946.85	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		35'500		18'993.00	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000		7'000		1'236.00	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften			36'000		32'640.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	5'300		500			
3171.02 Exkursionen	19'000		19'000		7'663.05	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	900		900			
3637.00 Beiträge an private Haushalte	5'000		5'000			
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	32'700		32'700			
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'541'500		1'564'600		1'368'254.50
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'350.00
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						6'320.00
4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen						2'020.00
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen						1'110.00
2190 Schulleitung	483'200		467'800		459'425.00	
Nettoergebnis		483'200		467'800		459'425.00
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	77'500		77'000		75'348.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					420.30	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'200		6'100		4'843.40	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	10'500		10'400		9'783.40	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000		1'300		1'254.95	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800		900		814.40	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'400		5'700		8'223.40	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	23'200		23'200		2'140.00	
3091.00 Personalwerbung	500		500		330.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	20'000		20'000		23'393.50	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500		1'500		868.05	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					465.15	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'100		3'100		2'961.85	
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	42'000		42'000		39'352.05	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	600		600		200.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	4'200		4'200		3'350.00	
3171.05 Schulanlässe/Projekte			2'000		1'310.55	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	283'100		268'600		284'286.00	
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	600		700		80.00	
2191 Schulverwaltung	397'000	2'000	442'900	2'000	431'512.90	3'200.15
Nettoergebnis		395'000		440'900		428'312.75
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	244'700		298'200		265'830.25	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'200		19'700		17'218.75	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	25'800		40'200		34'458.60	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'200		5'100		4'460.25	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500		3'200		2'896.15	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'500		7'900		7'091.95	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'800		7'000		3'325.00	
3091.00 Personalwerbung	2'000		1'600		2'010.15	
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'100		1'800		318.65	
3100.00 Büromaterial	2'500		2'500		2'350.20	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'000		400		878.40	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		600		889.00	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		500		4'011.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00 Anschaffung Hardware			2'000		1'558.00	
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	16'800		13'500		12'843.35	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	26'800		12'400		32'047.05	
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	15'500		6'000		5'382.60	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	700		400		592.35	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	300		6'800		16'262.20	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	900		900		882.10	
3170.00 Reisekosten und Spesen	700		200			
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	16'500		12'000		15'266.00	
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					710.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen					230.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		2'000		3'016.65
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						183.50
2192 Volksschule Sonstiges	561'400		449'300	900	401'788.76	9'306.75
Nettoergebnis		561'400		448'400		392'482.01
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	188'900		134'700		123'482.40	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-752.70	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'500		8'900		7'875.25	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	18'500		15'800		13'851.75	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'200		2'300		2'039.95	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900		1'500		1'324.75	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'000		3'600		3'241.85	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	25'100		7'900		6'926.60	
3091.00 Personalwerbung	200				850.85	
3099.00 Übriger Personalaufwand	20'300		20'300		18'710.50	
3100.00 Büromaterial	500		500		353.00	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	500		1'000		199.00	
3104.00 Lehrmittel	1'300		700		910.05	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000					
3113.00 Anschaffung Hardware	400					
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	900		900			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	173'600		170'300		138'495.70	
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'500		1'500		1'685.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	500		500		303.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00 Reisekosten und Spesen	10'500		10'500		8'022.20	
3171.05 Schulanlässe/Projekte	64'100		37'400		47'553.51	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	10'000		10'000		8'716.00	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	21'000		21'000		18'000.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen						9'306.75
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				200		
4390.00 Übriger Ertrag				700		
2193 Schulpsychologischer Dienst	476'800	220'000	407'200	195'000	391'579.45	226'931.80
Nettoergebnis		256'800		212'200		164'647.65
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'000					
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	323'000		279'900		285'805.35	
3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-6'215.55	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'300		18'500		17'633.60	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	47'400		40'600		35'526.70	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'500		4'700		4'575.65	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'300		3'000		2'966.05	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'500		7'400		7'296.65	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'200		5'200		3'063.10	
3091.00 Personalwerbung	300		300			
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		390.00	
3100.00 Büromaterial	3'000		2'500		2'220.30	
3104.00 Lehrmittel	3'000		3'000		2'814.90	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500		2'300		1'245.45	
3113.00 Anschaffung Hardware	3'000		2'000		810.00	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	500		100		111.15	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	6'500		2'900		2'866.50	
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	2'000		2'000		312.55	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'500		4'300		3'613.80	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften					24'000.00	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'500		1'500		1'257.55	
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		1'285.70	
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	26'800		24'000			
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		220'000		195'000		226'931.80

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2194	SPD Limmattal Süd	5'500		5'500		4'860.70	
	Nettoergebnis		5'500		5'500		4'860.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'700		2'700		2'689.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		200		172.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	400		400		330.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		42.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		29.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		68.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	100		100		505.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand					5.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	800		800		724.70	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	100		100		2.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	900		900		290.10	
22	Sonderschulen	309'000	4'000	308'700	4'000	266'175.70	4'534.00
	Nettoergebnis		305'000		304'700		261'641.70
2200	Sonderschulen	309'000	4'000	308'700	4'000	266'175.70	4'534.00
	Nettoergebnis		305'000		304'700		261'641.70
3130.00	Dienstleistungen Dritter	38'500		38'500		67'462.70	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					2'398.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	270'500		270'200		196'315.00	
4230.00	Schulgelder				4'000		4'534.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000				
23	Berufliche Grundbildung	3'300		3'300		2'090.00	1'500.00
	Nettoergebnis		3'300		3'300		590.00
2300	Berufliche Grundbildung	3'300		3'300		2'090.00	1'500.00
	Nettoergebnis		3'300		3'300		590.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	3'000		3'000		1'790.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300		300		300.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						1'500.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
29	Übriges Bildungswesen	117'500	118'000	126'600	113'400	100'674.90	87'569.45
	Nettoergebnis	500			13'200		13'105.45
2990	Bildung, übriges	117'500	118'000	126'600	113'400	100'674.90	87'569.45
	Nettoergebnis	500			13'200		13'105.45
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	84'800		84'800		64'562.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500		1'500		2'057.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500		500		225.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		500		346.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		500		294.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		6'600		6'327.50	
3105.00	Lebensmittel	4'200		4'200		3'300.00	
3113.00	Anschaffung Hardware			3'100			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'200		1'200		1'262.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			900			
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	500		500			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'000		2'000		2'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'300		20'300		20'300.00	
4231.00	Kursgelder		115'000		110'000		84'429.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						70.30
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'000		3'400		3'070.15
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'432'900	257'200	1'396'400	260'500	1'133'467.20	199'328.75
	Nettoergebnis		1'175'700		1'135'900		934'138.45
31	Kulturerbe	43'200		17'900		16'564.00	
	Nettoergebnis		43'200		17'900		16'564.00
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	43'200		17'900		16'564.00	
	Nettoergebnis		43'200		17'900		16'564.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200		200		150.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	20'000					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	12'000		7'200		7'200.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11'000		10'500		9'214.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
32	Kultur, übrige Nettoergebnis	392'100	49'900	397'900	52'500	337'724.10	49'088.50
			342'200		345'400		288'635.60
3210	Bibliotheken Nettoergebnis	314'200	38'200	317'500	38'500	281'205.35	37'783.15
			276'000		279'000		243'422.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	168'000		157'000		152'990.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'100		10'400		9'706.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'100		19'300		18'251.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'800		2'600		2'144.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700		1'700		1'632.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200		1'100		1'073.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'500		2'300		1'210.00	
3091.00	Personalwerbung	200		200			
3099.00	Übriger Personalaufwand	900		1'500		448.80	
3100.00	Büromaterial	5'000		5'000		4'003.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		126.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000		6'000		5'185.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	34'300		34'300		33'602.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500		590.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000		1'000		2'714.25	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	100		100		25.85	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'200		2'800		1'763.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'000		8'000		6'925.45	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			1'600		2'306.95	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	21'100		19'600		19'118.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		150.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		3'800		1'369.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	400		400			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			400		312.35	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			4'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	15'000		15'000		15'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400		200			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'000		17'000		52.75	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen					500.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		13'000		13'000		13'824.80
4250.00 Verkäufe		400		400		400.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						791.20
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		24'800		25'100		22'767.15
3290 Kultur, übriges	77'900	11'700	80'400	14'000	56'518.75	11'305.35
Nettoergebnis		66'200		66'400		45'213.40
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500		1'500		1'500.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		400			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		6.80	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		10.65	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	9'900		9'900		7'211.40	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			400			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	49'600		52'300		33'151.40	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'100		1'500		50.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	500		500			
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	13'600		13'600		14'588.50	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'700		9'700		10'224.65
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						5.70
4390.00 Übriger Ertrag				2'300		
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'000		2'000		1'075.00
34 Sport und Freizeit	997'600	207'300	980'600	208'000	779'179.10	150'240.25
Nettoergebnis		790'300		772'600		628'938.85
3410 Sport	82'700	500	69'200	500	73'740.60	248.20
Nettoergebnis		82'200		68'700		73'492.40
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	28'200		28'200		20'284.40	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'900		1'900		1'441.40	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'300				1'192.50	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500		500		321.60	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300		242.15	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200		143.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000		10'600		6'124.65	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'500		14'500		21'758.40	
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					14'750.00	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	12'000		8'000		5'580.65	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		3'000			
3170.00 Reisekosten und Spesen	100					
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7'000		300		242.00	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'700		1'700		1'659.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		500		248.20
3411 Schwimmbad Nettoergebnis	828'200	205'000	834'900	205'000	643'704.05	148'183.05
		623'200		629'900		495'521.00
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	212'600		237'500		193'480.85	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'609.60	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'100		15'700		11'915.60	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	19'900		20'700		17'599.05	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'800		7'400		5'542.80	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200		2'600		2'004.05	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000		1'100		912.10	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'500		1'500		360.00	
3091.00 Personalwerbung	2'000		1'600		527.75	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'500		500		270.35	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	42'000		45'000		34'875.10	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	23'700		23'700		18'173.30	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000		7'000		13'475.45	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'000		3'500		2'415.60	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	14'500		27'500		5'506.20	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	76'800		76'800		55'213.85	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	22'400		26'400		17'636.70	
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			3'000		1'534.70	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	5'700		5'700		5'680.55	
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'300		2'300		1'730.30	
3137.00 Steuern und Abgaben	100		100			
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	26'000		55'500		2'110.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000		20'000		21'001.50	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	105'000		25'000		44'128.85	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'000		25'000		22'442.05	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	2'500		2'500		2'299.40	
3170.00 Reisekosten und Spesen	500		1'000		387.50	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	185'000		169'200		153'324.00	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	11'100		23'100		11'111.00	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate			4'000			
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					234.15	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen					420.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		178'000		178'000		127'241.65
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		5'000		5'874.50
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		12'000		12'000		9'652.90
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		10'000		10'000		5'414.00
3420 Freizeit	86'700	1'800	76'500	2'500	61'734.45	1'809.00
Nettoergebnis		84'900		74'000		59'925.45
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			10'000		27'046.05	
3130.00 Dienstleistungen Dritter			100			
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	3'000					
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	67'500		48'500		18'947.70	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'000		5'000		5'507.70	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	100		100		103.00	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	100		100		114.00	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'800		12'500		9'816.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200		200		200.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		300		1'000		
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'500		1'500		1'809.00
4 GESUNDHEIT	3'323'200		3'274'200		3'208'501.50	
Nettoergebnis		3'323'200		3'274'200		3'208'501.50

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	2'242'300		2'344'200		2'246'033.05	
	Nettoergebnis		2'242'300		2'344'200		2'246'033.05
4110	Spitäler	200		200		198.00	
	Nettoergebnis		200		200		198.00
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	200		200		198.00	
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	2'242'100		2'344'000		2'245'835.05	
	Nettoergebnis		2'242'100		2'344'000		2'245'835.05
3632.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege	1'802'000		1'814'000		1'790'302.65	
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege	440'100		530'000		455'532.40	
42	Ambulante Krankenpflege	971'300		831'000		885'382.00	
	Nettoergebnis		971'300		831'000		885'382.00
4210	Ambulante Krankenpflege	10'100		12'000		11'070.10	
	Nettoergebnis		10'100		12'000		11'070.10
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'100		9'000		8'070.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000		3'000		3'000.00	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	961'200		819'000		874'311.90	
	Nettoergebnis		961'200		819'000		874'311.90
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	904'000		760'000		817'233.05	
3636.54	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	57'200		59'000		57'078.85	
43	Gesundheitsprävention	89'700		79'100		59'095.70	
	Nettoergebnis		89'700		79'100		59'095.70
4330	Schulgesundheitsdienst	86'900		76'200		58'021.55	
	Nettoergebnis		86'900		76'200		58'021.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'000		6'900		7'973.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600		400		429.20	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		100		102.75	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		72.25	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		200		210.80	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500		500		840.00	
3091.00 Personalwerbung	500		500			
3106.00 Medizinisches Material	4'700		3'200		3'228.15	
3136.00 Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit	70'000		64'300		45'165.40	
4340 Lebensmittelkontrolle	2'800		2'900		1'074.15	
Nettoergebnis		2'800		2'900		1'074.15
3102.00 Drucksachen, Publikationen	100		100		44.15	
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'500		1'600			
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'100		1'100		1'030.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100		100			
49 Gesundheitswesen, übriges	19'900		19'900		17'990.75	
Nettoergebnis		19'900		19'900		17'990.75
4900 Gesundheitswesen, übrige	19'900		19'900		17'990.75	
Nettoergebnis		19'900		19'900		17'990.75
3102.00 Drucksachen, Publikationen	500		500		193.85	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	800					
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	15'100		15'100		13'456.90	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'500		4'300		4'340.00	
5 SOZIALE SICHERHEIT	11'007'900	5'034'500	10'539'000	5'250'100	10'214'018.93	5'021'870.94
Nettoergebnis		5'973'400		5'288'900		5'192'147.99
51 Krankheit und Unfall	545'000	545'000	545'000	545'000	548'963.90	550'013.90
Nettoergebnis					1'050.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5120	Prämienverbilligungen	545'000	545'000	545'000	545'000	548'963.90	550'013.90
	Nettoergebnis					1'050.00	
3635.10	Beiträge an obligatorische Krankenpflegeversicherung (Krankenkassen) für Sozialhilfebeziehende	545'000		545'000		548'963.90	
4290.00	Übrige Entgelte						2'100.00
4630.00	Beiträge vom Bund						-1'050.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		396'000		393'000		395'851.75
4637.10	Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien; individuelle Prämienverbilligung (IPV)		130'000		152'000		135'736.15
4637.13	Durch Ergänzungsleistungsbeziehende rückerstattete KVG-Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus		19'000				17'376.00
52	Invalidität	1'037'100	725'900	1'005'100	709'800	1'046'363.45	739'715.00
	Nettoergebnis		311'200		295'300		306'648.45
5220	Ergänzungsleistungen IV	1'037'000	725'900	1'005'000	709'800	1'046'313.45	739'715.00
	Nettoergebnis		311'100		295'200		306'598.45
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	3'000		3'000		585.90	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	966'000		930'000		983'014.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	68'000		72'000		62'713.55	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		718'900		681'800		714'028.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		7'000		28'000		25'687.00
5230	Invalidenheime	100		100		50.00	
	Nettoergebnis		100		100		50.00
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmen	100		100		50.00	
53	Alter + Hinterlassene	1'761'100	1'091'600	1'932'900	1'243'200	1'883'683.80	1'239'950.50
	Nettoergebnis		669'500		689'700		643'733.30
5310	Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV	14'800	5'200	15'000	5'100	17'501.50	8'676.80
	Nettoergebnis		9'600		9'900		8'824.70
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	14'800		15'000		17'501.50	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		5'200		5'100		8'676.80

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5320	Ergänzungsleistungen AHV	1'561'000	1'086'200	1'732'000	1'238'100	1'704'321.75	1'230'977.00
	Nettoergebnis		474'800		493'900		473'344.75
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000					
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	5'000		4'000		1'841.40	
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)					1'895.50	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'358'000		1'610'000		1'570'733.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	158'000		118'000		129'851.85	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		956'200		1'143'100		1'100'173.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		51'000		20'000		58'713.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		79'000		75'000		70'795.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)						1'296.00
5350	Leistungen an das Alter	185'300	200	185'900		161'860.55	296.70
	Nettoergebnis		185'100		185'900		161'563.85
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'200		1'200		600.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'400		3'400		1'661.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		200		105.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	300		300			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		16.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		17.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		15.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	31'000		36'000		11'558.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'600		19'200		9'046.15	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	22'000		21'000		21'840.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'000		452.90	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	108'000		103'000		101'188.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300		300		15'359.70	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						176.70
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		200				120.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
54	Familie und Jugend	2'029'500	85'400	1'861'300	97'300	1'855'178.35	127'254.73
	Nettoergebnis		1'944'100		1'764'000		1'727'923.62
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	65'000	17'100	75'000	26'000	71'575.55	69'655.63
	Nettoergebnis		47'900		49'000		1'919.92
3637.00	Beiträge an private Haushalte	65'000		75'000		71'575.55	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		17'100		26'000		69'655.63
5440	Jugendschutz	1'206'400		1'151'900		1'167'972.35	7.45
	Nettoergebnis		1'206'400		1'151'900		1'167'964.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'300		6'300		4'800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		200		158.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		45.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		26.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		33.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	700					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800		800			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	19'000		10'700		255.90	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'500		1'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	59'000		54'000		20'000.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	15'000					
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000		1'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'500					
3170.00	Reisekosten und Spesen			700			
3192.00	Abgeltung von Rechten	500		500		445.90	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	10'000		5'000		279'889.80	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'079'600		1'063'300		848'238.45	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'000		7'600		14'077.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						7.45
5450	Leistungen an Familien	700'400	20'000	228'700	23'000	221'050.95	20'281.65
	Nettoergebnis		680'400		205'700		200'769.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	49'000		36'000		49'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000		2'000		1'009.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		400		203.65	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		500		169.75	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		400		241.55	
3170.00 Reisekosten und Spesen	6'500		3'600		6'519.00	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					839.60	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	203'200		185'800		163'068.15	
3637.00 Beiträge an private Haushalte	440'000					
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000		23'000		20'281.65
5451 Kindertagesstätten und Kinderhorte	57'700	48'300	405'700	48'300	394'579.50	37'310.00
Nettoergebnis		9'400		357'400		357'269.50
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	44'000		42'600		33'370.60	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'000		2'800		2'082.75	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'700		1'600		710.60	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700		700		319.65	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		500		350.35	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200		1'100		881.85	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'200		1'000		160.00	
3104.00 Lehrmittel	500		1'500		1'336.65	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'800		800		101.75	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		2'342.50	
3170.00 Reisekosten und Spesen	100		100			
3637.00 Beiträge an private Haushalte			350'000		352'922.80	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		1'000		1'000		1'000.00
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		46'800		46'800		36'310.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		500		
55 Arbeitslosigkeit			30'000	30'000	24'129.00	24'129.00
5525 Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose			30'000	30'000	24'129.00	24'129.00
3637.60 Überbrückungsleistungen			29'000		24'129.00	
3637.62 ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten			1'000			
4630.00 Beiträge vom Bund				30'000		24'129.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
57	Sozialhilfe und Asylwesen	5'628'600	2'586'600	5'158'100	2'624'800	4'851'550.43	2'340'807.81
	Nettoergebnis		3'042'000		2'533'300		2'510'742.62
5710	Beihilfen / Zuschüsse	175'000	99'800	189'000	111'600	189'114.85	103'167.00
	Nettoergebnis		75'200		77'400		85'947.85
3181.26	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Gemeindezuschüsse					3'678.85	
3637.24	Beihilfen	135'000		143'000		141'288.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse					148.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	40'000		46'000		44'000.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		93'800		96'600		98'393.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistung)		1'000		5'000		874.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		5'000		10'000		3'900.00
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	2'471'000	1'505'800	2'695'000	1'589'100	2'412'609.23	1'488'692.66
	Nettoergebnis		965'200		1'105'900		923'916.57
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'359'000		1'510'000		1'349'025.15	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	546'900		567'000		544'454.08	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	565'100		618'000		519'130.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		40'300		46'100		38'497.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		5'000		36'000		36'624.65
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		578'600		645'000		567'597.76
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		321'800		280'000		363'467.90
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		560'100		582'000		482'505.35

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5730	Asylwesen	1'845'300	817'500	1'290'800	729'000	1'388'678.20	553'033.35
	Nettoergebnis		1'027'800		561'800		835'644.85
3104.00	Lehrmittel	300		300			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000		8'000		4'043.80	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	25'000		29'000		20'110.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	45'300		19'300		24'635.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500		1'500		1'879.35	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300		247.10	
3137.00	Steuern und Abgaben			400			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'400		17'400		12'474.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	400				368.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	537'600		276'700		197'977.35	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	591'200		487'900		285'215.95	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	550'000		450'000		833'031.10	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	31'700				8'694.50	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	33'600					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'400		4'500		9'882.50
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		30'200		21'000		22'800.00
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		50'600		32'500		50'621.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		105'000		91'000		469'358.15
4634.00	Beiträge von öffentliche Unternehmungen		620'000		580'000		
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		300				371.70
5790	Fürsorge, übriges	1'137'300	163'500	983'300	195'100	861'148.15	195'914.80
	Nettoergebnis		973'800		788'200		665'233.35
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	19'200		19'200		19'872.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	608'000		445'800		446'918.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'200		29'400		28'768.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	77'400		53'400		49'076.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'400		7'500		6'284.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'300		4'800		4'838.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'400		3'200		3'192.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'000		6'900		1'803.10	
3091.00 Personalwerbung	500				449.70	
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'400		2'100		1'171.55	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	3'000		5'000		1'070.05	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	19'000		9'800		14'678.45	
3130.02 Dienstleistungen Dritter (FL/AS)	10'000		60'000		9'275.80	
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	10'000		6'500		3'708.40	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	31'000		25'000		24'880.35	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	13'100		13'100		11'226.65	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften					11'400.00	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'200		4'200		4'214.05	
3170.00 Reisekosten und Spesen	5'500		4'300		2'782.35	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					20.00	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'300		1'000		502.20	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	199'900		219'600		186'220.00	
3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	18'800		18'800			
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	27'800		27'800		26'495.60	
3637.00 Beiträge an private Haushalte	2'500		2'500		2'300.00	
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	11'400		11'400			
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		2'000		2'000		2'165.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'800		37'800		40'703.40
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		9'600		9'600		9'600.00
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		31'500		31'500		26'181.40
4614.00 Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen						4'405.00
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		117'600		114'200		112'860.00
59 Soziale Wohlfahrt, übriges Nettoergebnis	6'600	6'600	6'600	6'600	4'150.00	4'150.00
5920 Hilfsaktionen im Inland Nettoergebnis	6'600	6'600	6'600	6'600	4'150.00	4'150.00
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'600		6'600		4'150.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	3'217'500	531'100	3'449'600	538'100	2'898'795.20	606'159.58
	Nettoergebnis		2'686'400		2'911'500		2'292'635.62
61	Strassenverkehr	2'343'200	531'100	2'554'600	538'100	1'921'527.00	561'974.58
	Nettoergebnis		1'812'100		2'016'500		1'359'552.42
6150	Gemeindestrassen	2'343'200	531'100	2'554'600	538'100	1'921'527.00	561'974.58
	Nettoergebnis		1'812'100		2'016'500		1'359'552.42
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	764'400		729'800		654'418.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'433.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'500		47'000		40'210.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	73'900		73'900		68'120.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	23'700		23'700		19'379.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'700		7'700		6'763.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'600		3'500		3'072.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	20'400		11'400		8'784.90	
3091.00	Personalwerbung	500		1'000		1'403.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'100		5'100		3'218.75	
3100.00	Büromaterial	500					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	99'800		99'800		69'790.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	66'500		32'900		22'315.45	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	9'000		8'500		7'450.35	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	14'000		15'800		8'707.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	108'000		88'600		105'303.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	81'600		33'800		8'618.05	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	25'000					
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	37'000		59'000		46'194.30	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	17'200		12'400		9'169.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'500		9'500		9'142.75	
3137.00	Steuern und Abgaben	13'000		13'000		12'378.30	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	222'500		596'000		345'850.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	32'000		2'000		22'547.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	90'000		90'000		99'495.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'300		7'300		12'584.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'800		3'800		5'341.25	
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'300		2'300		1'825.00	
3190.00 Schadenersatzleistungen					6'500.00	
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	476'200		510'300		261'510.79	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'700		2'700			
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			200		194.00	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	46'500		33'600		23'006.36	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	30'000		30'000		41'665.10	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000		3'000		4'204.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000		3'000		2'523.92
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV				7'000		18'821.00
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		28'800		28'800		27'264.72
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		492'600		492'600		502'790.94
4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		1'200		1'200		
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'500		2'500		6'370.00
62 Öffentlicher Verkehr Nettoergebnis	874'300	874'300	895'000	895'000	977'268.20	44'185.00 933'083.20
6210 Bahninfrastruktur Nettoergebnis	239'500	239'500	228'700	228'700	222'282.00	222'282.00
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	236'300		225'500		219'082.00	
3660.40 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	3'200		3'200		3'200.00	
6220 Regional- und Agglomerationsverkehr Nettoergebnis	634'800	634'800	666'300	666'300	712'986.20	712'986.20
3102.00 Drucksachen, Publikationen	500		500		235.20	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'100		5'100		237.00	
3141.00 Unterhalt Strassen und Verkehrswege	2'000		2'000			
3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	627'200		658'700		712'514.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges					42'000.00	44'185.00
	Nettoergebnis					2'185.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					42'000.00	
4250.00	Verkäufe						44'185.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	5'006'800	4'622'700	4'604'900	4'336'100	3'671'477.80	3'440'568.50
	Nettoergebnis		384'100		268'800		230'909.30
71	Wasserversorgung	2'044'900	2'024'400	2'044'900	2'024'400	1'380'339.12	1'359'839.12
	Nettoergebnis		20'500		20'500		20'500.00
7100	Wasserversorgung	20'500		20'500		20'500.00	
	Nettoergebnis		20'500		20'500		20'500.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'500		20'500		20'500.00	
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	2'024'400	2'024'400	2'024'400	2'024'400	1'359'839.12	1'359'839.12
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500		1'500		1'255.45	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	305'300		292'800		262'117.10	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'509.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'300		19'400		16'392.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'500		27'600		23'579.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'800		9'600		7'541.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'300		3'300		2'757.02	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600		1'500		1'215.02	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'300		6'700		2'372.25	
3091.00	Personalwerbung	200		200		1'499.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200		1'100		474.01	
3100.00	Büromaterial	1'200		1'200		530.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	52'000		52'000		51'766.38	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		200.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					2'936.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	59'500		60'500		52'977.79	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'500		2'500		3'007.35	
3113.00 Anschaffung Hardware	7'800		500		1'096.55	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	20'000					
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	70'100		59'900		53'351.02	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	19'400		19'200		18'640.78	
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	64'500		45'800		39'388.04	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	23'200		21'600		13'727.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	13'500		13'500		10'393.18	
3137.00 Steuern und Abgaben	5'000		5'000		4'862.24	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	246'100		282'800		163'628.36	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	300		300		224.18	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'300		8'300		3'811.55	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	1'100		1'100		1'116.00	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	7'500		7'500		7'284.00	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	15'200		15'000		15'200.00	
3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten	5'300		5'300		5'170.11	
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'300		2'700		1'828.53	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					.50	
3192.00 Abgeltung von Rechten	2'100		2'100		2'100.00	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'200		1'200		1'450.20	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	299'000		267'900		244'103.00	
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	326'600		412'800		22'739.57	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	193'100		193'100		197'542.19	
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	15'600		15'600		15'543.00	
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'000		4'000		4'000.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	29'800		29'800		29'800.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	144'500		128'800		73'726.30	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'961'000		1'961'000		1'291'911.62
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						10'738.05
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		25'000				24'684.00
4614.00 Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		12'000		12'000		12'000.00
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten				25'000		
4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen						234.15

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen						420.00
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		26'400		26'400		19'851.30
72 Abwasserbeseitigung	1'782'400	1'782'400	1'504'400	1'504'400	1'258'850.78	1'258'850.78
7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	1'782'400	1'782'400	1'504'400	1'504'400	1'258'850.78	1'258'850.78
3102.00 Drucksachen, Publikationen	300		300			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	168'000		183'000		116'780.05	
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	45'000		25'000		9'848.70	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	3'000		3'000		2'667.80	
3137.00 Steuern und Abgaben	1'000		1'000		325.00	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	130'000		100'000		36'383.15	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand					.25	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	62'500		45'200		31'862.00	
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals					84'960.70	
3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1'312'600		1'089'700		931'704.03	
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'000		4'000		4'000.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	29'800		29'800		29'800.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	26'200		23'400		10'519.10	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'240'000		1'240'000		1'235'798.03
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		508'800		230'800		
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		33'600		33'600		23'052.75
73 Abfallwirtschaft Nettoergebnis	700'500	693'300	698'100	690'900	727'189.05	721'954.85
		7'200		7'200		5'234.20
7300 Abfallwirtschaft Nettoergebnis	7'200	7'200	7'200	7'200	5'234.20	5'234.20
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	7'200		7'200		5'234.20	
7301 Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	693'300	693'300	690'900	690'900	721'954.85	721'954.85
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	61'300		59'400		59'528.20	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'150.50	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'100		3'900		3'348.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	4'900		4'800		4'488.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000		1'900		1'446.65	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700		600		562.95	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		300		258.90	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	5'500		5'500		5'687.15	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	581'800		581'800		622'123.60	
3137.00 Steuern und Abgaben	400		400		160.00	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000		1'723.20	
3170.00 Reisekosten und Spesen	500		500			
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					1.00	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	100		100		9.60	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6'300		6'300		6'338.70	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					228.60	
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	5'200		5'200		4'000.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17'200		17'200		17'200.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		658'000		658'000		648'657.62
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						101.76
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		16'700		14'300		60'411.32
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		18'600		18'600		12'784.15
74 Verbauungen	65'200		17'200		1'527.80	
Nettoergebnis		65'200		17'200		1'527.80
7410 Gewässerverbauungen	65'200		17'200		1'527.80	
Nettoergebnis		65'200		17'200		1'527.80
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	30'000					
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	10'000		2'000			
3142.00 Unterhalt Wasserbau	25'000		15'000		1'376.80	
3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	200		200		151.00	
75 Arten- und Landschaftsschutz	45'100		10'100		2'525.50	
Nettoergebnis		45'100		10'100		2'525.50

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7500	Arten- und Landschaftsschutz	45'100		10'100		2'525.50	
	Nettoergebnis		45'100		10'100		2'525.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300		300			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	10'000		7'000			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	32'000					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'800		2'800		2'525.50	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung		2'000		3'500		490.00
	Nettoergebnis	2'000		3'500		490.00	
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz		2'000		3'500		490.00
	Nettoergebnis	2'000		3'500		490.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000		3'500		490.00
77	Übriger Umweltschutz	284'100	120'600	272'000	112'900	240'670.65	99'433.75
	Nettoergebnis		163'500		159'100		141'236.90
7710	Friedhof und Bestattung	174'900	11'400	167'500	8'400	147'845.10	6'608.20
	Nettoergebnis		163'500		159'100		141'236.90
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'000		27'000		30'160.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'000		7'000		7'315.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000		50'000		42'674.35	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'400		6'400			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	600		600		547.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'500		2'000		2'250.00	
3690.00	Übriger Transferaufwand	78'400		74'500		64'898.70	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		2'000		6'608.20
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		6'400		6'400		
7719	Regionale Friedhoforganisation	109'200	109'200	104'500	104'500	92'825.55	92'825.55
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500		1'500		1'500.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	36'100		35'900		35'815.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'400		2'400		2'243.55	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	4'800		4'800		4'518.35	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300		1'300		1'042.05	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		500		377.35	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		300		173.05	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'500		1'500			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000		6'000		2'364.75	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	500		500			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000		89.75	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000		1'000		395.00	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000		5'000		4'195.25	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	18'600		13'800		18'924.95	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	800		2'800		174.45	
3134.00 Sachversicherungsprämien	200		200		176.30	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	2'000		2'000		296.90	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		1'000		4'138.20	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000			
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	2'000		1'500		1'483.35	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		547.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'500		10'200		14'370.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'800		1'900			
3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschrei	6'400		6'400			
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'400		12'400		12'723.50
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		18'400		17'600		15'203.35
4690.00 Übriger Transferertrag		78'400		74'500		64'898.70
79 Raumordnung	84'600		58'200		60'374.90	
Nettoergebnis		84'600		58'200		60'374.90
7900 Raumordnung	84'600		58'200		60'374.90	
Nettoergebnis		84'600		58'200		60'374.90
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'000					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000					
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					24'671.90	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	20'000		20'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	38'000		38'000		35'578.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	11'000					
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	200		200		125.00	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	516'500	1'144'500	325'400	998'200	324'388.15	1'062'776.05
	Nettoergebnis	628'000		672'800		738'387.90	
81	Landwirtschaft	141'600	500	27'300	500	20'855.45	18.05
	Nettoergebnis		141'100		26'800		20'837.40
8120	Strukturverbesserungen	85'000					
	Nettoergebnis		85'000				
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	60'000					
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	25'000					
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	56'600	500	27'300	500	20'855.45	18.05
	Nettoergebnis		56'100		26'800		20'837.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'400		5'400		5'171.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		100		321.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		23.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		54.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		24.50	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	25'000					
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	5'000		5'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen					63.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'300					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6'000		6'000		5'298.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.00 Beiträge an private Haushalte	11'500		10'500		9'900.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						18.05
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		500		500		
82 Forstwirtschaft	374'800	238'700	298'000	224'400	303'432.70	231'169.65
Nettoergebnis		136'100		73'600		72'263.05
8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	137'600	1'500	75'100	1'500	80'363.05	8'100.00
Nettoergebnis		136'100		73'600		72'263.05
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial					2'801.25	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	40'000		2'000		4'206.75	
3141.00 Unterhalt Strassen und Verkehrswege	20'000					
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000		10'000		10'000.00	
3690.00 Übriger Transferaufwand	67'600		63'100		63'355.05	
4290.00 Übrige Entgelte		1'500		1'500		500.00
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten						7'600.00
8207 Regionales Forstrevier	237'200	237'200	222'900	222'900	223'069.65	223'069.65
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	161'200		150'700		155'222.75	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'700		10'000		9'894.15	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	21'700		21'000		19'924.30	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'600		4'400		4'046.45	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700		1'800		1'664.00	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100		1'100		814.50	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500		500		350.00	
3091.00 Personalwerbung	200		200			
3099.00 Übriger Personalaufwand	600		300		350.40	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		5'126.55	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	100		100		98.00	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500		500			
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	600		600		463.60	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'400		1'400		1'559.35	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	10'200		10'200		8'895.55	
3134.00 Sachversicherungsprämien	600		600		557.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00 Steuern und Abgaben	400		400		399.00	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'500		4'500		4'103.50	
3170.00 Reisekosten und Spesen	100		100			
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'000		2'000		2'000.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'100		2'100		2'200.00	
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	5'400		5'400		5'400.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'800		25'800		25'085.15
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		143'800		134'000		134'629.45
4690.00 Übriger Transferertrag		67'600		63'100		63'355.05
83 Jagd und Fischerei	100	1'300	100	1'300	100.00	1'044.40
Nettoergebnis	1'200		1'200		944.40	
8300 Jagd und Fischerei	100	1'300	100	1'300	100.00	1'044.40
Nettoergebnis	1'200		1'200		944.40	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	100		100		100.00	
4601.10 Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		1'300		1'300		1'044.40
86 Banken und Versicherungen		784'000		652'000		714'359.95
Nettoergebnis	784'000		652'000		714'359.95	
8600 Banken und Versicherungen		784'000		652'000		714'359.95
Nettoergebnis	784'000		652'000		714'359.95	
4604.00 Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		784'000		652'000		714'359.95
87 Brennstoffe und Energie		120'000		120'000		116'184.00
Nettoergebnis	120'000		120'000		116'184.00	
8710 Elektrizität		120'000		120'000		116'184.00
Nettoergebnis	120'000		120'000		116'184.00	
4604.00 Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		120'000		120'000		116'184.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	2'492'200	35'652'900	2'957'800	33'498'700	4'269'227.20	31'977'116.91
	Nettoergebnis	33'160'700		30'540'900		27'707'889.71	
91	Steuern	30'500	24'768'500	30'500	22'712'800	41'174.94	24'905'924.05
	Nettoergebnis	24'738'000		22'682'300		24'864'749.11	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	20'000	20'212'500	20'000	19'156'800	30'329.94	20'752'267.05
	Nettoergebnis	20'192'500		19'136'800		20'721'937.11	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	20'000		20'000		30'329.94	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		14'790'800		14'610'400		14'307'571.50
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		1'693'900		1'355'100		2'213'425.05
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		15'600		7'800		43'077.77
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		225'500		224'900		224'462.40
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-248'800		-426'000		-237'412.95
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-19'400		-15'500		-21'307.85
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'840'600		1'898'800		1'823'786.00
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		77'100		185'400		502'808.85
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		7'800		7'800		16'691.12
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		70'000		93'100		68'357.60
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-77'800		-162'900		-74'628.75
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		855'400		620'500		896'059.45
4008.00	Personalsteuern		140'000		140'000		141'658.52
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		464'200		496'400		475'973.60
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		53'200		49'600		29'518.30
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		7'800				15'343.61
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		248'800		100'800		234'704.95
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-38'900		-62'100		-33'524.45
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		103'400		102'400		103'007.95
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		11'000		7'800		24'780.45
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen						-10.67
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		15'600		7'800		15'632.90
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-23'300		-85'300		-17'708.30

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9101	Sondersteuern	10'500	4'556'000	10'500	3'556'000	10'845.00	4'153'657.00
	Nettoergebnis	4'545'500		3'545'500		4'142'812.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	10'500		10'500		10'845.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		4'500'000		3'500'000		4'097'267.00
4033.00	Hundesteuern		56'000		56'000		56'390.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	1'777'100	9'478'000	1'884'200	10'049'000	1'184'412.00	6'316'862.00
	Nettoergebnis	7'700'900		8'164'800		5'132'450.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	1'777'100	9'478'000	1'884'200	10'049'000	1'184'412.00	6'316'862.00
	Nettoergebnis	7'700'900		8'164'800		5'132'450.00	
3632.10	Anteil Ressourcenausgleich Schulgemeinden	1'777'100		1'884'200		1'184'412.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		9'478'000		10'049'000		6'316'862.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	661'700	789'500	660'200	709'000	599'009.40	720'041.31
	Nettoergebnis	127'800		48'800		121'031.91	
9610	Zinsen	413'400	544'500	422'400	479'000	237'810.95	264'045.51
	Nettoergebnis	131'100		56'600		26'234.56	
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern	3'900		3'900		2'216.25	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	236'400		245'400		143'377.55	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	77'600		77'600		25'377.80	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	95'500		95'500		66'839.35	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		600		600		
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		1'000		1'000		228.00
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		133'000		124'900		34'723.80
4420.00	Dividenden		3'000		3'000		3'200.00
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		38'000				9'904.36
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		368'900		349'500		215'989.35
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	107'100	147'900	107'100	132'900	71'775.30	128'433.75
	Nettoergebnis	40'800		25'800		56'658.45	
3439.10	Ver- und Entsorgung	2'500		2'500			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	104'600		104'600		71'775.30	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		147'900		132'900		128'433.75

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9631	Luzernerstrasse 18	50'300	33'600	51'800	33'600	32'543.75	37'440.00
	Nettoergebnis		16'700		18'200	4'896.25	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	2'500		2'500		2'028.35	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	2'000					
3431.30	Unterhalt Mobilien					130.05	
3431.40	Mieten und Benützungskosten	700		700		284.40	
3439.10	Ver- und Entsorgung	9'500		9'500		6'468.85	
3439.30	Sachversicherungsprämien	300		300		268.50	
3439.40	Dienstleistungen Dritter			3'500			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	35'300		35'300		23'363.60	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV				33'600		37'440.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		33'600				
9632	Stallikonerstrasse 20	53'800	30'800	53'800	30'800	36'319.90	30'331.00
	Nettoergebnis		23'000		23'000		5'988.90
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	5'000		5'000		3'982.05	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	1'000		1'000			
3431.30	Unterhalt Mobilien	500		500			
3439.10	Ver- und Entsorgung	9'000		9'000		6'622.25	
3439.30	Sachversicherungsprämien	400		400		341.05	
3439.40	Dienstleistungen Dritter					478.85	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	37'900		37'900		24'895.70	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		25'800		25'800		22'440.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		5'000		5'000		7'891.00
9633	Stallikonerstrasse 11	25'100	32'700	25'100	32'700	13'473.50	32'640.00
	Nettoergebnis	7'600		7'600		19'166.50	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	5'100		5'100		1'476.05	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	1'000		1'000			
3431.30	Unterhalt Mobilien	500		500			
3439.10	Ver- und Entsorgung	500		500			
3439.30	Sachversicherungsprämien	400		400		288.10	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	17'600		17'600		11'709.35	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV						31'200.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4439.00 Rückerstattungen Raumnebenkosten						1'440.00
4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		32'700		32'700		
9639 Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens					207'086.00	140'822.15
Nettoergebnis						66'263.85
3441.00 Wertberichtigungen Grundstücke FV					207'086.00	
4411.00 Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV						91'230.00
4443.40 Wertberichtigungen Gebäude FV						49'592.15
9690 Finanzvermögen, Übriges	12'000					86'328.90
Nettoergebnis		12'000			86'328.90	
3499.00 Übriger Finanzaufwand	12'000					
4411.60 Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV						18'000.00
4411.90 Gewinne aus Verkäufen von übrigen Sach- und immateriellen Anlagen FV						68'328.90
97 Rückverteilungen		5'000		5'000		5'373.75
Nettoergebnis	5'000		5'000		5'373.75	
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		5'000		5'000		5'373.75
Nettoergebnis	5'000		5'000		5'373.75	
4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe		5'000		5'000		5'373.75
99 Nicht aufgeteilte Posten	22'900	611'900	382'900	22'900	2'444'630.86	28'915.80
Nettoergebnis	589'000			360'000		2'415'715.06
9951 Zweckgebundene Zuwendungen	22'900	22'900	22'900	22'900	28'915.80	28'915.80
3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	16'900		16'900		11'151.15	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'000		6'000		17'000.00	
3637.00 Beiträge an private Haushalte					764.65	
4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		6'000		6'000		17'764.65
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		16'900		16'900		11'151.15

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9999 Abschluss		589'000	360'000		2'415'715.06	
Nettoergebnis	589'000			360'000		2'415'715.06
9000.00 Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung			360'000		2'415'715.06	
9001.00 Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		589'000				

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0

Allgemeine Verwaltung

Nettoergebnis Fr. 200'000

- Projekt Neubau Feuerwehrgebäude: Fr. 200'000

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Nettoergebnis Fr. 40'000

- Darlehen an Zweckverband Feuerwehr Birmensdorf-Aesch für Finanzierung Fahrzeug: Fr. 40'000

2

Bildung

Nettoergebnis Fr. 3'060'000

- * - Neubau Schulpavillon mit 6 Klassenzimmer: Fr. 2'730'000
- * - Einrichtung 6 Klassenzimmer neuer Schulpavillon: Fr. 270'000
- Projekte Sanierung Dach Schulhaus Linde und Kinderkarten Sternen (Umbau): Fr. 60'000

3

Kultur, Sport und Freizeit

Nettoergebnis Fr. 300'000

- Neubau Skateranlage: Fr. 200'000
- Sanierung Gebäude Schwimmbad: Fr. 100'000

4

Gesundheit

Nettoergebnis -Fr. 256'000

-Teilrückzahlung Darlehen von der Genossenschaft Alterszentrum am Bach: Fr. 256'000

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

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

5

Sozialhilfe und Asylwesen

Nettoergebnis Fr. 100'000

- Projekt Ersatz/Erweiterung Wohncontainer Asylunterkunft: Fr. 50'000
- . Projekt Wohnunterkunft Asylbereich und Notwohnungen: Fr. 50'000

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Nettoergebnis Fr. 2'255'000

- Diverse Strassensanierungen, Gebundene Ausgaben: Fr. 2'035'000
- Ersatz Fahrzeug Werkdienst: Fr. 220'000

7

Umweltschutz und Raumordnung

Nettoergebnis Fr. 3'615'000

- Ersatz und Sanierung Wasserleitungen, Gebundene Ausgaben: Fr. 2'040'000
- Ersatz und Sanierung Kanalisationsleitungen, Gebundene Ausgaben: Fr. 1'605'000
- Anschlussgebühren Wasser und Abwasser: Fr. 200'000
- Projekt Sanierung Hinteres Steigbächli: Fr. 20'000
- Bau- und Zonenordnung / Zentrumsplanung: Fr. 150'000

8

Volkswirtschaft

Nettoergebnis Fr. 65'000

- Sanierung Melorationsleitung Allmendstrasse: Fr. 65'000

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	200'000		1'525'000		2'800.20	
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	40'000		40'000		96'000.00	
2	Bildung	3'060'000		70'000		875'759.55	235'873.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	300'000		1'550'000		2'987'993.92	410'000.00
4	Gesundheit		256'000		256'000		256'000.00
5	Soziale Sicherheit	100'000					
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	2'255'000		2'250'000	100'000	1'100'806.55	141.55
7	Umweltschutz und Raumordnung	3'815'000	200'000	2'827'000	400'000	2'689'061.90	206'763.45
8	Volkswirtschaft	65'000					
Total Ausgaben / Einnahmen		9'835'000	456'000	8'262'000	756'000	7'752'422.12	1'108'778.00
Nettoinvestitionen			9'379'000		7'506'000		6'643'644.12
Total		9'835'000	9'835'000	8'262'000	8'262'000	7'752'422.12	7'752'422.12

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	IR Total Einnahmen / Ausgaben	10'291'000	10'291'000	9'018'000	9'018'000	8'854'700.12	8'854'700.12
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	200'000		1'525'000		2'800.20	
	Nettoergebnis		200'000		1'525'000		2'800.20
02	Allgemeine Dienste	200'000		1'525'000		2'800.20	
	Nettoergebnis		200'000		1'525'000		2'800.20
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige			250'000			
1.0290.5420.00	Darlehen ZV Gemeindezentrum Brüel matt			250'000			
0291	Gemeindehaus			75'000			
1.0291.5060.00	Beleuchtung (Stehlampen)			75'000			
0292	Werkhof/Feuerwehr			1'200'000		2'800.20	
1.0292.5040.00	Neubau Werkhof/Feuerwehr/Entsorgung			1'200'000		2'800.20	
0294	Feuerwehrgebäude	200'000					
1.0294.5040.00	Neubau Feuerwehrgebäude	200'000					
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	40'000		40'000		96'000.00	
	Nettoergebnis		40'000		40'000		96'000.00
15	Feuerwehr	40'000		40'000		96'000.00	
	Nettoergebnis		40'000		40'000		96'000.00
1500	Feuerwehr	40'000		40'000		96'000.00	
1.1500.5420.00	Darlehen an ZV Feuerwehr Birmensdorf-Aesch	40'000		40'000		96'000.00	
2	BILDUNG	3'060'000		70'000		875'759.55	235'873.00
	Nettoergebnis		3'060'000		70'000		639'886.55
21	Obligatorische Schule	3'060'000		70'000		875'759.55	235'873.00
	Nettoergebnis		3'060'000		70'000		639'886.55

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2170	Schulliegenschaften	3'060'000		70'000		875'759.55	235'873.00
3.2170.5040.01	Sanierung Schulhaus Reppisch					175'519.55	
3.2170.5040.03	Umnutzung, Sanierung, Erweiterung Schulhaus Letten					435'422.20	
3.2170.5040.13	Pausenplatz Letten und Reppisch - Umgebung					264'817.80	
3.2170.5040.16	Sanierung Spielwiese Ecke Schulhaus Linde			70'000			
3.2170.5040.17	Neubau Schulpavillon mit 6 Klassenzimmer	2'730'000					
3.2170.5040.18	Sanierung Dach Schulhaus Linde inkl. Solaranlage	40'000					
3.2170.5040.19	Kindergarten Sternen - Provisorium während Umbau	20'000					
3.2170.5060.04	Einrichtung 6 Klassenzimmer neuer Schulpavillon	270'000					
3.2170.6310.00	Staatsbeiträge						35'000.00
3.2170.6340.01	Beitrag GVZ Sanierung Schulhaus Letten						200'873.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	300'000		1'550'000		2'987'993.92	410'000.00
	Nettoergebnis		300'000		1'550'000		2'577'993.92
34	Sport und Freizeit	300'000		1'550'000		2'987'993.92	410'000.00
	Nettoergebnis		300'000		1'550'000		2'577'993.92
3410	Sport	200'000		1'200'000			
1.3410.5030.00	Kunstrasen Sportplatz Geren			1'200'000			
1.3410.5030.01	Neubau Skateranlage	200'000					
3411	Schwimmbad	100'000		350'000		2'909'468.77	410'000.00
1.3411.5030.01	Beckensanierung Schwimmbad					2'820'583.97	
1.3411.5030.02	Ersatz Filter Badewassertechnik			350'000			
1.3411.5040.01	Sanierung Gebäude Schwimmbad	100'000					
1.3411.5060.00	Spielgeräte Spielplatz Schwimmbad					88'884.80	
1.3411.6310.00	Staatsbeiträge						410'000.00
3420	Freizeit					78'525.15	
1.3420.5060.00	Spielgeräte Spielplatz Brüelmatt					78'525.15	
4	GESUNDHEIT		256'000		256'000		256'000.00
	Nettoergebnis	256'000		256'000		256'000.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime		256'000		256'000		256'000.00
	Nettoergebnis	256'000		256'000		256'000.00	
4120	Kranken-, Alters- und Pflgeheime		256'000		256'000		256'000.00
1.4120.6450.00	Rückzahlung Darlehen Genossenschaft AZAB		256'000		256'000		256'000.00
5	SOZIALE SICHERHEIT	100'000					
	Nettoergebnis		100'000				
57	Sozialhilfe und Asylwesen	100'000					
	Nettoergebnis		100'000				
5730	Asylwesen	100'000					
1.5730.5040.01	Ersatz/Erweiterung Wohncontainer Asylbereich (Reppischtalstrasse 14/16)	50'000					
1.5730.5040.02	Neubau Wohnunterkunft Asylbereich und Notwohnungen	50'000					
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	2'255'000		2'250'000	100'000	1'100'806.55	141.55
	Nettoergebnis		2'255'000		2'150'000		1'100'665.00
61	Strassenverkehr	2'255'000		2'250'000	100'000	1'100'806.55	141.55
	Nettoergebnis		2'255'000		2'150'000		1'100'665.00
6150	Gemeindestrassen	2'255'000		2'250'000	100'000	1'100'806.55	141.55
1.6150.5010.08	Ausbau Busbahnhof			150'000			
1.6150.5010.10	Strassen/Verkehrswege (Zugang)					59'200.00	
1.6150.5010.18	Stallikonerstrasse Landikon	100'000		100'000			
1.6150.5010.19	Lärchenstrasse (Deckbelag)	565'000		665'000		219'192.40	
1.6150.5010.21	Mattenweg - Risirainstrasse			300'000			
1.6150.5010.22	Zürcherstrasse (Bereich Pflästerung)					3'083.00	
1.6150.5010.23	Ruggenstrasse			45'000			
1.6150.5010.25	Flurstrassen - Steig, Hofer, Husmatt					173'000.00	
1.6150.5010.26	Am Wasser, Bachstrasse bis Am Wasser (Deckbelag)					64'911.80	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1.6150.5010.27 Risirainstrasse					112'401.20	
1.6150.5010.28 Brücke Landikon, Ersatz als Fussgänger und Velobrücke	50'000					
1.6150.5010.29 Studenmättelstrasse, Studenmätteli- bis Sennhüttenstrasse (Deckbelag)					173'716.30	
1.6150.5010.30 Risifussweg					93'301.85	
1.6150.5010.31 Dorfstrasse bis Baumgartenstrasse (Deckbelag)	385'000		385'000			
1.6150.5010.32 Ettenbergweg			190'000			
1.6150.5010.33 Schulhausstrasse			120'000			
1.6150.5010.34 Flurstrasse Wüeritalstrasse	20'000		130'000			
1.6150.5010.35 Flurstrasse Altenbergweg	20'000					
1.6150.5010.36 Howielstrasse, Stützmauer bei Haus Nr. 3	100'000					
1.6150.5010.37 Strasse am Berg, Sanierung Sickerleitung Strasse bis KS 1549	55'000					
1.6150.5010.38 Ettenbergstrasse, Kat.Nr. 4062, Sanierung Strasse	60'000					
1.6150.5010.39 Brücke Gartenstrasse, Gesamtsanierung	80'000					
1.6150.5010.40 Brücke Zwüschetbäch (bei Spielplatz), Ersatzneubau	330'000					
1.6150.5010.41 Sanierung Ringstrasse inkl. Beleuchtung	20'000					
1.6150.5010.42 Sanierung Stallikonerstrasse	30'000					
1.6150.5010.43 Strasse Am Wasser, Redimensionierung zu Fuss- und Radweg	120'000					
1.6150.5010.44 Alte Zürcherstrasse, Ausbau behindertgerechte ÖV-Haltestelle	100'000					
1.6150.5030.00 Erweiterung Muldenanlage Unterberg			80'000			
1.6150.5060.04 Fahrzeuersatz Lindner Unitrac					202'000.00	
1.6150.5060.05 Anbaugerät Traktor			85'000			
1.6150.5060.06 Fahrzeuersatz Lindner Unitrac (Bj. 2011)	220'000					
1.6150.6010.00 Übertragung von Strassen und Verkehrswegen ins FV						141.55
1.6150.6300.00 Bundesbeiträge				45'000		
1.6150.6310.00 Staatsbeiträge				55'000		
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'815'000	200'000	2'827'000	400'000	2'689'061.90	206'763.45
Nettoergebnis		3'615'000		2'427'000		2'482'298.45
71 Wasserversorgung	2'040'000	100'000	1'582'000	200'000	1'948'308.25	107'630.95
Nettoergebnis		1'940'000		1'382'000		1'840'677.30

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	2'040'000	100'000	1'582'000	200'000	1'948'308.25	107'630.95
1.7101.5030.18	Reservoir Steig Armaturen, Einläufe					6'732.80	
1.7101.5030.20	Wasserleitung Lärchenstrasse					779'900.85	
1.7101.5030.24	Wasserleitung Zürcherstrasse; (Bereich Pflästerung)					8'970.45	
1.7101.5030.27	Wasserleitung Bemer/Grünau inkl. Steuerungskabel					2'849.80	
1.7101.5030.28	Wasserleitung Risirainstrasse					370'216.15	
1.7101.5030.29	Wasserleitung Breite-, Aescherstrasse					262'544.20	
1.7101.5030.30	Wasserleitung Ruggenstrasse 9 - 46			30'000			
1.7101.5030.34	Diverse Projekte GWL (Übrige Tiefbauten)	140'000		107'000		116'643.15	
1.7101.5030.35	Wasserleitung Ettenbergstrasse 1 - 10			15'000			
1.7101.5030.36	Wasserleitung Zürcherstrasse 23 - 36	500'000		40'000			
1.7101.5030.37	Wasserleitung Schwimmbad Geren					160'081.45	
1.7101.5030.38	Wasserleitung Schürenstrasse			200'000			
1.7101.5030.40	Wasserleitung Grossackerstrasse 1. Teil					234'722.75	
1.7101.5030.41	Wasserleitung Zürcherstrasse bis Kreuzung Güpfl	100'000		900'000			
1.7101.5030.42	Wasserleitung Stallikonerstrasse			60'000			
1.7101.5030.43	Wasserleitung Sennhüttenstrasse (Kirchhalde-Dörflistr.)	330'000		30'000			
1.7101.5030.44	Wasserleitung Stöckenstrasse 1. Teil	90'000		50'000			
1.7101.5030.45	Wasserleitung Rahmernstrasse Bushaltestelle	130'000		100'000			
1.7101.5030.46	Quellen Landikon	300'000		50'000			
1.7101.5030.48	Wasserleitung Grossacker 2. Teil	50'000					
1.7101.5030.49	Wasserleitung Reservoirableitung Moos	20'000					
1.7101.5030.50	Wasserleitung Reservoirableitung Bemer	120'000					
1.7101.5030.51	Wasserleitung Ringstrasse, Sternenstrasse Kreuzung	50'000					
1.7101.5030.52	Wasserleitung Strasse am Wasser, Umlegung	180'000					
1.7101.5030.53	Wasserleitung Stallikonerstrasse	30'000					
1.7101.5060.00	GWL: Informatikanlagen					5'646.65	
1.7101.6370.00	Anschlussgebühren		100'000		200'000		107'630.95
72	Abwasserbeseitigung	1'605'000	100'000	855'000	200'000	740'753.65	99'132.50
	Nettoergebnis		1'505'000		655'000		641'621.15

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	1'605'000	100'000	855'000	200'000	740'753.65	99'132.50
1.7201.5030.05	Kanalisation Ringstrasse	20'000					
1.7201.5030.06	Kanalisation Lärchenstrasse					564'605.75	
1.7201.5030.08	Regenüberlauf Haldenacher - Ausbau Ableitung			370'000			
1.7201.5030.10	Regenbecken Haldenacher - Sanierung			330'000			
1.7201.5030.12	Kanalisation Ruggenstrasse			30'000			
1.7201.5030.13	Regenwasserleitung Grossmatt WSL	30'000					
1.7201.5030.14	Kanalisation Risirainstrasse					169'647.90	
1.7201.5030.15	Kanalisation Stöckenstrasse 1. Teil	60'000		10'000			
1.7201.5030.16	Regenwasserleitung Am Berg			55'000			
1.7201.5030.17	Regenüberlauf Mühlerainweg - Mühlematt Kanalausbau	250'000		20'000			
1.7201.5030.18	Kanalausbau Sennhüttenstrasse	365'000		40'000			
1.7201.5030.19	Riedtstrasse Kanalausbau	40'000					
1.7201.5030.20	Umlegung Abwasserleitung Haslenstrasse 2	300'000					
1.7201.5030.21	Ersatz Abwasserleitung Risiloch	100'000					
1.7201.5030.22	Umlegung Regenwasserleitung Mühlerainstrasse 16	60'000					
1.7201.5030.23	Kanalisation Strasse am Wasser, Umlegung	280'000					
1.7201.5030.24	Regenüberlauf Strasse am Wasser, Reduktion Weiterleitmenge	50'000					
1.7201.5030.25	Abwasserleitung Haldenstrasse bis Weissenbrunnenstrasse	50'000					
1.7201.5130.00	Private Hausanschlüsse Kanalisation					6'500.00	
1.7201.6130.00	Private Hausanschlüsse Kanalisation						6'500.00
1.7201.6370.00	Anschlussgebühren		100'000		200'000		92'632.50
74	Verbauungen	20'000					
	Nettoergebnis		20'000				
7410	Gewässerverbauungen	20'000					
1.7410.5020.00	Hinteres Steigbächli, Behebung Verkläungsgefahr	20'000					
77	Übriger Umweltschutz			190'000			
	Nettoergebnis				190'000		
7710	Friedhof und Bestattung			190'000			
1.7710.5030.00	Erneuerung Erdgräber 1. Etappe			190'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
79	Raumordnung	150'000		200'000			
	Nettoergebnis		150'000		200'000		
7900	Raumordnung	150'000		200'000			
1.7900.5290.00	Bau- und Zonenordnung	100'000		200'000			
1.7900.5290.01	Zentrumsplanung, Entwicklung Postareal	50'000					
8	VOLKSWIRTSCHAFT	65'000					
	Nettoergebnis		65'000				
81	Landwirtschaft	65'000					
	Nettoergebnis		65'000				
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	65'000					
1.8140.5030.00	Allmendstrasse, Sanierung Melorationsleitung	65'000					
9	FINANZEN	456'000	9'835'000	756'000	8'262'000	1'102'278.00	7'745'922.12
	Nettoergebnis	9'379'000		7'506'000		6'643'644.12	
99	Nicht aufgeteilte Posten	456'000	9'835'000	756'000	8'262'000	1'102'278.00	7'745'922.12
	Nettoergebnis	9'379'000		7'506'000		6'643'644.12	
9999	Abschluss	456'000	9'835'000	756'000	8'262'000	1'102'278.00	7'745'922.12
1.9999.5900.00	Passivierte Einnahmen	456'000		756'000		1'102'278.00	
1.9999.6900.00	Aktivierte Ausgaben		9'835'000		8'262'000		7'745'922.12

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	0	0	0	0	99'000.00	99'000.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0	0	0	0	147'350.00	147'350.00
Total Ausgaben / Einnahmen	0	0	0	0	246'350.00	246'350.00
Einnahmenüberschuss	0	0	0	0	0.00	
Total	0	0	0	0	246'350.00	246'350.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
IR Total Einnahmen / Ausgaben					305'550.00	305'550.00
9 FINANZEN					305'550.00	305'550.00
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung					246'350.00	246'350.00
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens					99'000.00	99'000.00
1.9630.7201.00 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken (nicht liquiditätswirksam)					7'770.00	
1.9630.7700.00 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung					91'230.00	
1.9630.8000.04 Verkauf Land 90m2 Kat.Nr. 2874 (Sonnhalden)						99'000.00
9690 Mobilien und übrige Sach- und immaterielle Anlagen des Finanzvermögens					147'350.00	147'350.00
1.9690.7090.01 Kauf Strassenfläche 23m2 von Kat.Nr. 1579 (Stallikonerstrasse)					5'750.00	
1.9690.7090.02 Kauf Strassenfläche 101m2 von Kat.Nr. 4111 (Lettenmattstrasse)					53'450.00	
1.9690.7290.00 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von übrigen Sachanlagen (liquiditätswirksam)					1'119.25	
1.9690.7291.00 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von übrigen Sachanlagen (nicht liquiditätswirksam)					560.30	
1.9690.7590.00 Übertragung von übrigen Sachanlagen aus dem VV					141.55	
1.9690.7760.00 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die Erfolgsrechnung					18'000.00	
1.9690.7790.00 Übertragung von realisierten Gewinnen aus übrigen Sachanlagen in die Erfolgsrechnung					68'328.90	
1.9690.8060.00 Verkauf von Mobilien						18'000.00
1.9690.8090.01 Verkauf Strassenfläche 27m2 von Kat.Nr. 1239 (Risigrundstrasse)						32'400.00
1.9690.8090.02 Verkauf Strassenfläche 93m2 von Kat.Nr. 2773 (Stallikonerstrasse)						23'250.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1.9690.8090.03 Verkauf Strassenfläche 13m2 von Kat.Nr. 4215 (Lettenmattstrasse)						3'250.00
1.9690.8090.02 Verkauf Strassenfläche 45m2 Kat.Nr. 1138 (Sonnhalden)						11'250.00
1.9690.8590.00 Übertragung von Grundstücken ins VV						59'200.00
99 Nicht aufgeteilte Posten					59'200.00	59'200.00
9999 Abschluss					59'200.00	59'200.00
1.9999.7990.00 Abgang Sachanlagen FV					59'200.00	
1.9999.8990.00 Zugang Sachanlagen FV						59'200.00

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige		1'200	1'200	1'224.00
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	1'200	1'200	1'224.00
0291	Gemeindehaus		9'400	9'400	0.00
	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60	9'400	9'400	0.00
1620	Zivilschutz		100	100	28.00
	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3660.20	100	100	28.00
2120	Primarstufe		14'500	18'100	18'016.00
	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60	14'500	18'100	18'016.00
2170	Schulliegenschaften		1'441'700	1'150'000	1'133'409.00
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	1'361'900	1'104'000	1'087'490.00
	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60	79'800	46'000	45'919.00
3410	Sport		8'700	2'000	1'901.00
	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3300.30	7'000	300	242.00
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	1'700	1'700	1'659.00
3411	Schwimmbad		196'100	192'300	164'435.00
	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3300.30	185'000	169'200	153'324.00
	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60	11'100	23'100	11'111.00
3420	Freizeit		10'000	12'700	10'033.00
	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3300.30	100	100	103.00
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	100	100	114.00
	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60	9'800	12'500	9'816.00
4110	Spitäler		200	200	198.00
	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	3660.40	200	200	198.00
5230	Invalidenheime		100	100	50.00
	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	3660.50	100	100	50.00
6150	Gemeindestrassen		525'400	546'800	284'711.15
	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	3300.10	476'200	510'300	261'510.79
	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3300.30	2'700	2'700	0.00
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	0	200	194.00
	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60	46'500	33'600	23'006.36
6210	Bahninfrastruktur		3'200	3'200	3'200.00
	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	3660.40	3'200	3'200	3'200.00

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]		314'600	283'500	259'646.00
	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3300.30	299'000	267'900	244'103.00
	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3660.20	15'600	15'600	15'543.00
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]		62'500	45'200	31'862.00
	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3300.30	62'500	45'200	31'862.00
7410	Gewässerverbauungen		200	200	151.00
	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	3300.20	200	200	151.00
7710	Friedhof und Bestattung		7'000	7'000	547.00
	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3300.30	6'400	6'400	0.00
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	600	600	547.00
7900	Raumordnung		20'200	20'200	125.00
	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3320.90	20'000	20'000	0.00
	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	3660.10	200	200	125.00
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen		3'300	0	0.00
	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3300.30	3'300	0	0.00
Total			2'618'400	2'292'200	1'909'536.15
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	2'599'000	2'272'800	1'890'392.15
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0	0	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0	0	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	19'400	19'400	19'144.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			2'618'400	2'292'200	1'909'536.15

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023		
Anzahl Einwohner	7'600	7'575	7'242		
Steuerfuss	91%	91%	91%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'905	2'758	3'130		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	20%	38%	65%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0%	0%	0%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
	Finanzplan				
Nettoverschuldungsquotient	26%	20%	-9%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
	Finanzplan				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	699	513	-261	< 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