Gemeinde Elgg

Politische Gemeinde Elgg
8353 Elgg

Budget 2025

Ablieferung an Gemeindevorstand	27. September 2024
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	2. Oktober 2024
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	4. Oktober 2024
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	6. November 2024
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	10. Dezember 2024

Inhaltsverzeichnis

		Seite
	Bericht, Anträge und Beschlüsse	3
1	Bericht des Gemeindevorstandes	4
2	Anträge und Beschlüsse	9
	Budget	13
3	**Steuerertrag und Steuerfuss**	14
4	**Finanzierung**	15
5	**Haushaltsgleichgewicht**	17
6	**Erfolgsrechnung**	19
7	**Investitionsrechnungen**	20
	Budget - Details	22
8	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	23
9	Erfolgsrechnung	34
10	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	88
11	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	91
12	Investitionsrechnung Finanzvermögen	99
	Anhang zum Budget	101
13	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	102
14	Finanzkennzahlen	105

Kontakt

Gemeindeverwaltung Elgg
Lindenplatz 4
8353 Elgg

Finanzvorstand Andreas Kron
Leiter Finanzen Ilario Silipo
Telefon 052 368 55 63
E-Mail ilario.silipo@elgg.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstandes

Wirtschaftliche Lage und mutmassliche Entwicklung der Gemeinde

Das Budget 2025 ist wiederum durch verschiedene Veränderungen geprägt (Bsp. Asylwesen, nach wie vor grosse Investitionsvorhaben, weiterhin rege Bautätigkeit). Die Politische Gemeinde Elgg befindet sich in einem strukturellen Defizit. Weil die politische Gemeinde noch über finanzpolitische Reserven im Umfang von CHF 2.1 Mio. und über ein solides Eigenkapital verfügt und zudem kaum Fremdkapital ausweist (CHF 1.0 Mio.) wird vorgeschlagen, den Steuerfuss auf das Jahr 2025 um 2 % zu erhöhen. Dies ergibt einen Steuerfuss der politischen Gemeinde von 47 % und Gesamtsteuerfuss inkl. Schulen von 121 %. Gleichzeitig sollen die bestehenden finanzpolitischen Reserven von CHF 2.1 Mio. um CHF 500'000 reduziert werden.

Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres

Die Erfolgsrechnung weist einen Aufwand von CHF 33.1 Mio. und einen Ertrag von CHF 32.8 Mio. aus. Daraus resultiert ein Aufwandüberschuss von CHF 361'000 (Budget 2024: Aufwandüberschuss CHF 63'000). Ohne die Auflösung der finanzpolitischen Reserven von CHF 500'000 würde ein Aufwandüberschuss von CHF 861'000 verzeichnet.

Folgende, wesentliche Änderungen im Aufwand führen zu höheren Ausgaben:

- Der Personalaufwand steigt auf CHF 6.2 Mio. (Budget 2024: CHF 5,7 Mio.). Gemäss Empfehlung des Kantonalen Gemeindeamtes ist mit einer Steigerung der Lohnsumme von 2 % zu rechnen. Der Gemeinderat hat in den Abteilungen Steuern, Liegenschaften sowie Wirtschaftliche Sozialhilfe bereits für 2024 Stellenerhöhungen beschlossen, die im Budget 2024 noch nicht enthalten waren. Zudem hat der Gemeinderat im Herbst 2024 eine Stellenerhöhung in der Abteilung Gemeinderatskanzlei auf das Budget 2025 bewilligt. Bei den Gemeindestrassen wird voraussichtlich der Stellenetat mit fünf Vollzeitstellen seit längerer Zeit wieder ausgeschöpft.
- Der Sach- und Betriebsaufwand steigt von CHF 7.1 Mio. (Budget 2024) auf CHF 7.6 Mio. und betrifft vor allem die Bereich Asylwesen und Fürsorge. Die Erhöhung im Bereich Asylwesen ist eine Folge der Kontingentserhöhung. Im Bereich Fürsorge werden zusätzliche Kosten für die Integration von Personen mit Statuswechsel (von N auf B) anfallen.
- Bei den Gemeindesteuern wird mit Mehreinnahmen von 14 % gerechnet (inkl. Steuererhöhung) und bei den Grundstückgewinnsteuern mit Mehreinnahmen von 24 %.

Investitionsrechnung

Das Investitionsvolumen bleibt mit rund CHF 8.3 Mio. (Budget 2024 CHF 6.2 Mio.) weiterhin auf sehr hohem Niveau und kann nicht mehr vollständig aus vorhandenen Eigenmitteln finanziert werden.

Im steuerfinanzierten Bereich wird mit Investitionen von CHF 4.9 Mio. (Budget 2024 CHF 2.8 Mio.) gerechnet. Die Investitionen fallen in folgenden Bereichen an:

- Bereich Verwaltungsliegenschaften: Erweiterung Forsthof, CHF 1.08 Mio., wurde an der Gemeindeversammlung vom 11. September 2024 beschlossen.
- Bereich Sport: Geplante Dreifachturnhalle, CHF 1.26 Mio., Urnenabstimmung im Mai 2025
- Bereich Gemeindestrassen: div. Sanierungen und Ersatz Unimog, CHF 1.39 Mio.

Im gebührenfinanzierten Bereich wird mit Investitionen von CHF 3.4 Mio. (Budget 2024 CHF 3.4 Mio.) gerechnet. Die Investitionen fallen in folgenden Bereichen an:

- Bereich Wasserwerk: Sanierung Pumpwerk Huggenberg, CHF 700'000, Kreditantrag wird der nächsten Gemeindeversammlung unterbreitet
- Bereich Abwasserwerk: div. Leitungssanierungen
- Bereich Fernwärmebetrieb: Netzerweiterung zur Oberhofstrasse 1, CHF 435'000 und Hintergasse, CHF 140'000

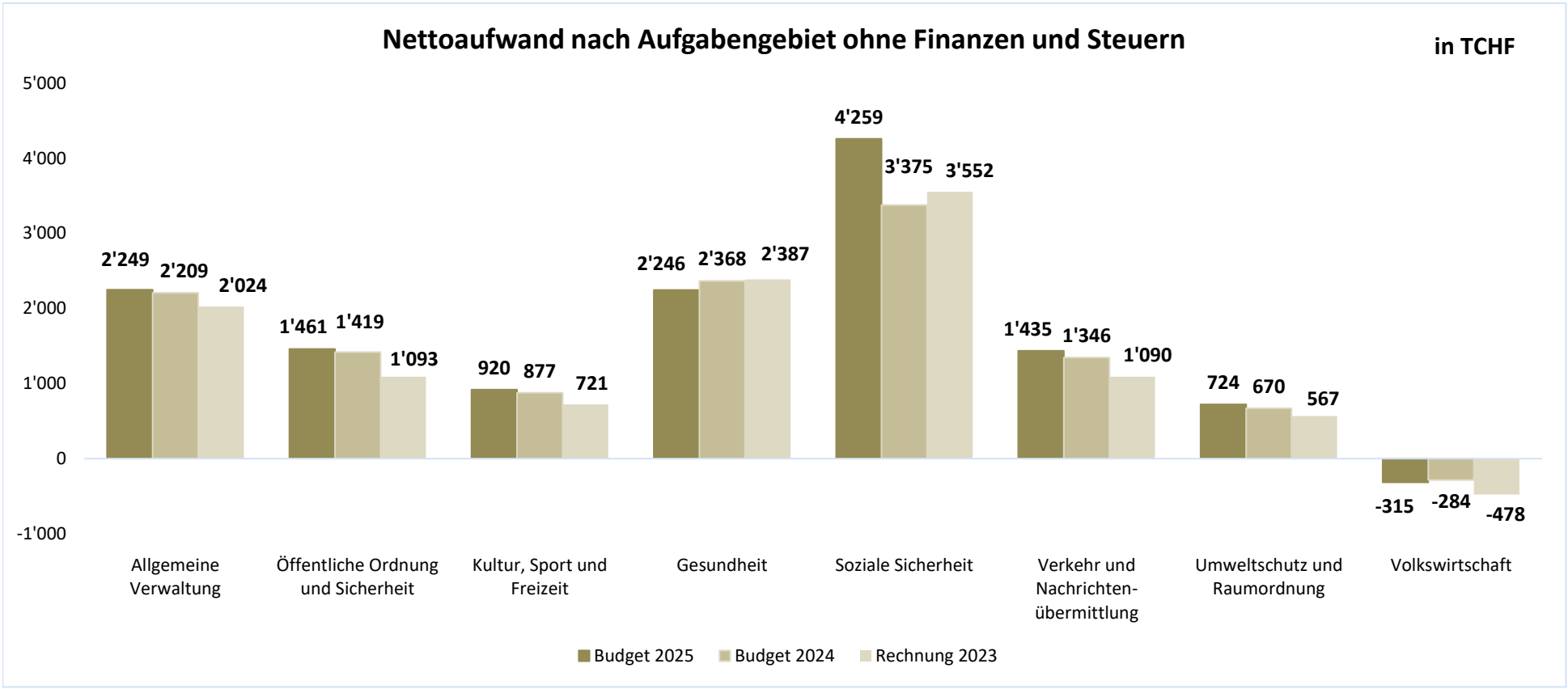
Selbstfinanzierung

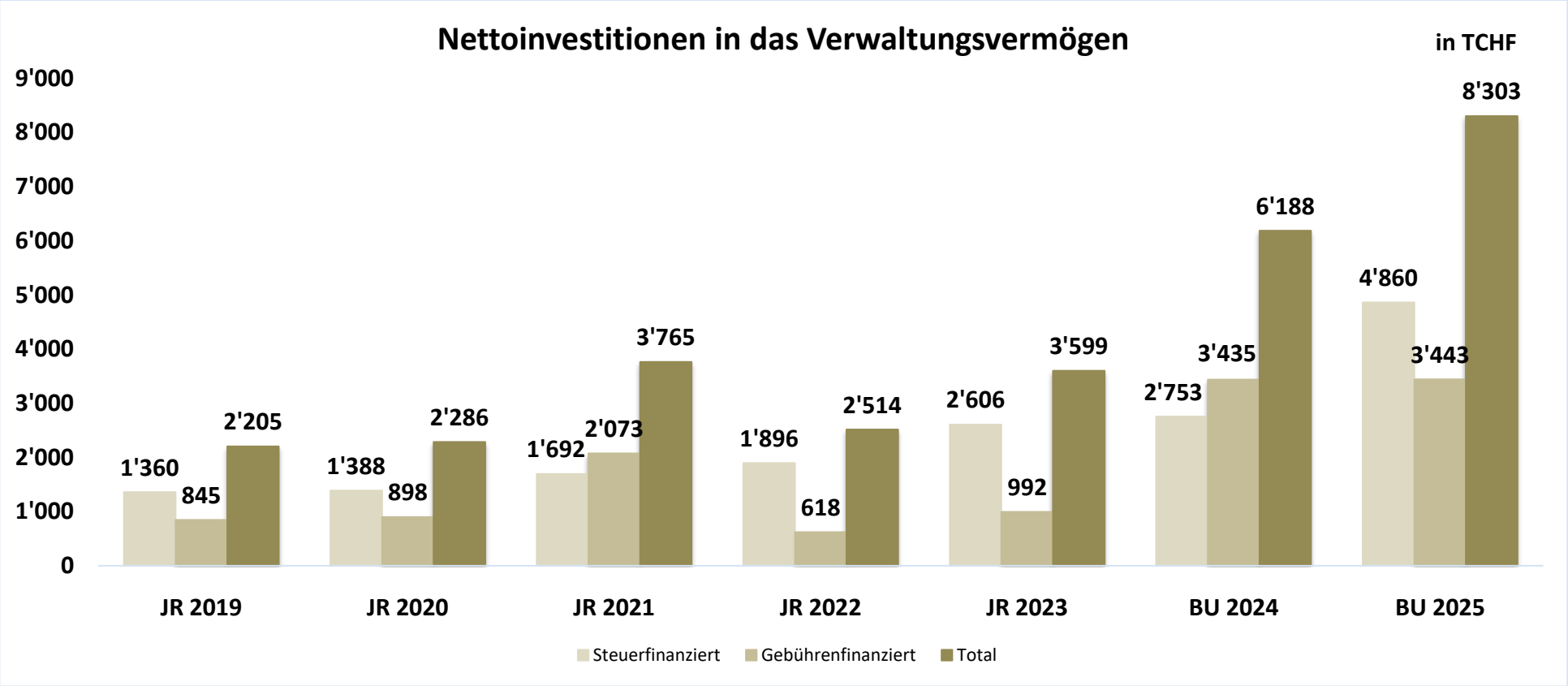
Für das Jahr 2025 rechnen wir mit einem Selbstfinanzierungsgrad von 14.7 % (Budget 2024: 33%). Bei einem Wert unter 70% spricht man von einer grossen Neuverschuldung. Da der Selbstfinanzierungsgrad in den letzten Jahren jeweils über 100 % betrug, lässt sich eine tiefe Selbstfinanzierung im Budget 2025 vertreten.

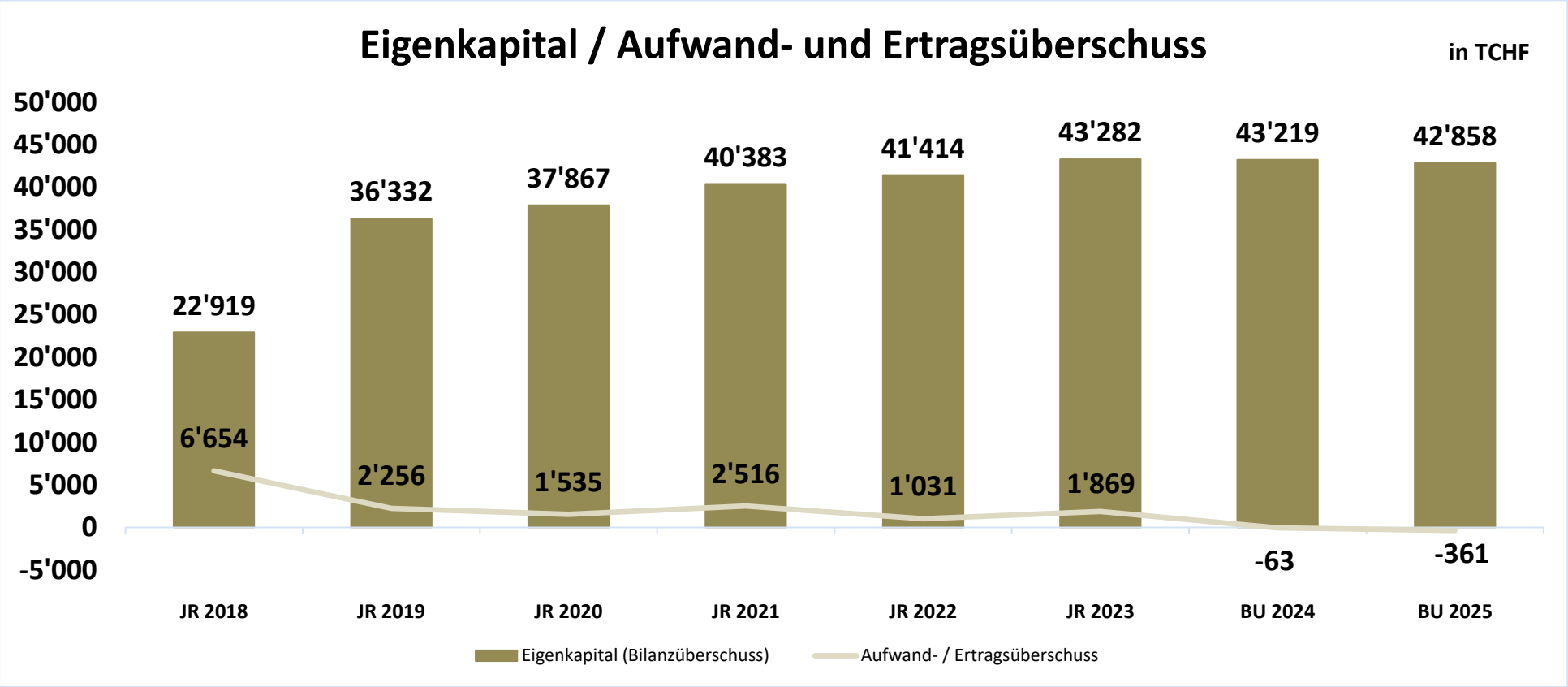
Eigenkapital

Der Aufwandüberschuss von CHF 361'000 soll dem Eigenkapital belastet werden. Die Gemeinde Elgg verfügt allerdings weiterhin über eine solide Eigenkapitalbasis. Es gilt aber, die Entwicklung im Auge zu behalten und rechtzeitig Massnahmen zu ergreifen, sollte sich das Eigenkapital weiter verringern.

Für die Politische Gemeinde Elgg
Andreas Kron, Finanzvorstand


Nettoaufwand nach Aufgabengebiet ohne Finanzen und Steuern
in TCHF
5'000
4'000
3'000
2'000
1'000
0
-1'000
2'249
2'209
2'024
1'461
1'419
1'093
920
877
721
2'246
2'368
2'387
4'259
3'375
3'552
1'435
1'346
1'090
724
670
567
-315
-284
-478
Allgemeine Verwaltung
Öffentliche Ordnung und Sicherheit
Kultur, Sport und Freizeit
Gesundheit
Soziale Sicherheit
Verkehr und Nachrichten-übermittlung
Umweltschutz und Raumordnung
Volkswirtschaft
Budget 2025
Budget 2024
Rechnung 2023


Nettoinvestitionen in das Verwaltungsvermögen
in TCHF
9'000
8'000
7'000
6'000
5'000
4'000
3'000
2'000
1'000
0
1'360
845
2'205
1'388
898
2'286
1'692
2'073
3'765
1'896
618
2'514
2'606
992
3'599
2'753
3'435
6'188
4'860
3'443
8'303
JR 2019
JR 2020
JR 2021
JR 2022
JR 2023
BU 2024
BU 2025
Steuerfinanziert
Gebührenfinanziert
Total


Eigenkapital / Aufwand- und Ertragsüberschuss
in TCHF
50'000
45'000
40'000
35'000
30'000
25'000
20'000
15'000
10'000
5'000
0
-5'000
22'919
36'332
37'867
40'383
41'414
43'282
43'219
42'858
6'654
2'256
1'535
2'516
1'031
1'869
-63
-361
JR 2018
JR 2019
JR 2020
JR 2021
JR 2022
JR 2023
BU 2024
BU 2025
Eigenkapital (Bilanzüberschuss)
Aufwand- / Ertragsüberschuss

Antrag des Gemeindevorstands

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	33'114'450
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	27'348'450
	Zu deckender Aufwandüberschuss	**CHF**	**-5'766'000**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	8'945'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	642'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**CHF**	**8'303'000**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	280'000
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	118'000
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**CHF**	**162'000**

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

2 Antrag zum Steuerfuss

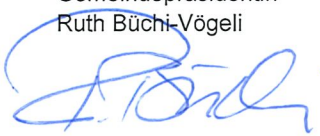
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		**CHF**	**11'500'000**
Steuerfuss			**47%**
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-5'766'000
	Steuerertrag bei 47 %	CHF	5'405'000
	Aufwandüberschuss	**CHF**	**-361'000**

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2025 auf 47 % (Vorjahr 45 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8353 Elgg, 02.10.2024
Gemeindevorstand Elgg

Gemeindepräsidentin
Ruth Büchi-Vögeli



Gemeindeschreiber
Marcel Aeschlimann

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Elgg in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 02.10.2024 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	33'114'450
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	27'348'450
	Zu deckender Aufwandüberschuss	**CHF**	**-5'766'000**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	8'945'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	642'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**CHF**	**8'303'000**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	280'000
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	118'000
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**CHF**	**162'000**

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

Die Politische Gemeinde Elgg sieht sich seit einigen Jahren mit massiven Kostensteigerungen konfrontiert. Im Budget 2025 sind der Personalaufwand (+9%) und der Sach- und übrige Betriebsaufwand (+7%) gegenüber dem Vorjahr erneut markant angestiegen.

Der Finanzhaushalt der Politischen Gemeinde Elgg ist weitgehend von hohen Grundstückgewinnsteuern und einem funktionierenden Finanzausgleich abhängig.

Die überdurchschnittliche Zunahme im Personal- und Sachaufwand konnte in der Vergangenheit dank hoher Grundstückgewinnsteuern und dem Ressourcenausgleich weitgehend kompensiert werden. Im Budget 2025 wird das strukturelle Defizit der Politischen Gemeinde Elgg sichtbar.

Mit einem strukturellen Defizit verzichtet die Politische Gemeinde Elgg zumindest auf einen Teil des Ressourcenausgleichs.

Die Rechnungsprüfungskommission erachtet die anhaltende Kostensteigerung in Verbindung mit den geplanten hohen Investitionen in der Zukunft als sehr grosse Herausforderung. Dieser Entwicklung muss mit einer konsequenten Bewirtschaftung der beeinflussbaren Kosten sowie klar formulierten finanzpolitischen Zielsetzungen begegnet werden. Diese Zielsetzungen müssen zudem regelmässig zusammen mit dem Finanz- und Aufgabenplan überprüft und hinterfragt werden.

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

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		**CHF**	**11'500'000**
Steuerfuss			**47%**
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-5'766'000
	Steuerertrag bei 47 %	CHF	5'405'000
	Aufwandüberschuss	**CHF**	**-361'000**

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2025 gemäss Antrag des Gemeindevorstands auf 47 % (Vorjahr 45 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8353 Elgg, 06.11.2024
Rechnungsprüfungskommission Elgg

Präsident
Daniel Gillmann

Aktuar
Christian Meier

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Antrag zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Elgg am 10.12.2024 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	33'114'450
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	27'348'450
	Zu deckender Aufwandüberschuss	**CHF**	**-5'766'000**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	8'945'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	642'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**CHF**	**8'303'000**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	280'000
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	118'000
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**CHF**	**162'000**

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		**CHF**	**11'500'000**
Steuerfuss			**47%**
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-5'766'000
	Steuerertrag bei 47 %	CHF	5'405'000
	Aufwandüberschuss	**CHF**	**-361'000**

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Elgg für das Jahr 2025 wird auf 47 % (Vorjahr 45 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8353 Elgg, 10.12.2024
Namens der Gemeindeversammlung Politische Gemeinde Elgg

Gemeindepräsidentin
Ruth Büchi-Vögeli

Gemeindeschreiber
Marcel Aeschlimann

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand	33'114'450	30'492'870	29'279'256.61
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	27'348'450	25'659'870	26'029'115.32
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)	**-5'766'000**	**-4'833'000**	**-3'250'141.29**

Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	**11'500'000**	**10'600'000**	**10'890'800**
Steuerfuss	**47%**	**45%**	**47%**
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	4'350'000	3'900'000	4'048'077.48
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	625'000	550'000	645'087.27
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	380'000	280'000	379'366.18
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	50'000	40'000	46'167.17
Steuerertrag Rechnungsjahr	**5'405'000**	**4'770'000**	**5'118'698.10**

		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Steuerertrag Rechnungsjahr		**5'405'000**	**4'770'000**	**5'118'698.10**
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	**-361'000**	**-63'000**	**1'868'556.81**

Finanzierung

Finanzierung		Gesamthaushalt Budget 2025	Allgemeiner Haushalt Budget 2025	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2025
+	Ertragsüberschuss	0	0	-
-	Aufwandüberschuss	-361'000	-361'000	-
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	85'100
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	-404'300
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	2'403'360	1'523'460	879'900
-	Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	85'100	0	0
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-405'700	-1'400	0
+	Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	-500'000	-500'000	0
	Selbstfinanzierung	**1'221'760**	**661'060**	**560'700**
./.	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-8'303'000	-4'860'000	-3'443'000
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	**-7'081'240**	**-4'198'940**	**-2'882'300**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**15%**	**14%**	**16%**

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	Abwasserbeseitigung Budget	Abfallwirtschaft Budget	Fernwärme Budget
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0	0	0	85'100
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-101'900	-89'300	-213'100	0
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	383'600	282'400	27'300	186'600
-	Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0	0
+	Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0	0
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0	0
	Selbstfinanzierung	**281'700**	**193'100**	**-185'800**	**271'700**
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-2'235'000	-355'000	-250'000	-603'000
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	**-1'953'300**	**-161'900**	**-435'800**	**-331'300**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**13%**	**54%**	**-74%**	**45%**

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	**-361'000.00**

Zulässiger Aufwandüberschuss

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).
Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 GG).
Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

Finanzvermögen per 31.12.2023	29'966'734.49
./. Fremdkapital per 31.12.2023	13'091'127.70
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2023	**16'875'606.79**

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	**16'875'606.79**

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	1'523'460.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	162'150.00
Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	**1'685'610.00**

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte	
> 25 %	genügend
< 25 %	ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028	ø
70%	70%	72%	74%	78%	---	**---**				0.0%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte	
< 5 %	genügend
> 5 %	ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028	ø
0.0%	0.1%	-0.1%	-0.3%	-0.6%	---	**---**				0.00%

Investitionsanteil

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

Richtwerte	
> 10 %	genügend
< 10 %	ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028	ø
10%	11%	14%	11%	13%	19%	**23%**				0%

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis			Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
30	Personalaufwand		6'244'480	5'714'440	5'572'985.93
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		7'562'460	7'060'200	6'378'504.55
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		2'389'360	2'242'030	2'140'368.13
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds		85'100	110'320	188'707.76
36	Transferaufwand		16'134'350	14'889'580	14'212'045.38
37	Durchlaufende Beiträge		0	0	37'600.00
	Total betrieblicher Aufwand		*32'415'750*	*30'016'570*	*28'530'211.75*
40	Fiskalertrag		8'423'000	7'246'000	8'022'759.36
41	Regalien und Konzessionen		5'500	5'500	5'975.00
42	Entgelte		6'408'000	6'307'690	6'609'392.85
43	Übrige Erträge		0	0	23'259.43
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds		405'700	268'110	32'444.44
46	Transferertrag		15'796'050	14'206'020	14'339'397.27
47	Durchlaufende Beiträge		0	0	37'600.00
	Total betrieblicher Ertrag		*31'038'250*	*28'033'320*	*29'070'828.35*
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		***-1'377'500***	***-1'983'250***	***540'616.60***
34	Finanzaufwand		107'450	95'100	166'706.51
44	Finanzertrag		623'950	2'015'350	1'494'646.72
	Ergebnis aus Finanzierung		***516'500***	***1'920'250***	***1'327'940.21***
	Operatives Ergebnis		**-861'000**	**-63'000**	**1'868'556.81**
38	Ausserordentlicher Aufwand		0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag		500'000	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis		**500'000**	**0**	**0.00**
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	**-361'000**	**-63'000**	**1'868'556.81**
39	Interne Verrechnungen: Aufwand		591'250	381'200	582'338.35
49	Interne Verrechnungen: Ertrag		591'250	381'200	582'338.35
	Total Aufwand		33'114'450	30'492'870	29'279'256.61
	Total Ertrag		32'753'450	30'429'870	31'147'813.42

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
50	Sachanlagen	8'800'000	5'640'000	3'487'017.93
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	45'000	570'000	114'192.20
54	Darlehen	0	0	350'000.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	100'000	400'000	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
	Total Investitionsausgaben	**8'945'000**	**6'610'000**	**3'951'210.13**
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	110'000	0	0.00
61	Rückerstattungen	0	0	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	502'000	392'000	323'006.82
64	Rückzahlung von Darlehen	30'000	30'000	29'500.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
	Total Investitionseinnahmen	**642'000**	**422'000**	**352'506.82**

Investitionen Verwaltungsvermögen				
	Total Investitionsausgaben	8'945'000	6'610'000	3'951'210.13
	Total Investitionseinnahmen	642'000	422'000	352'506.82
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	**-8'303'000**	**-6'188'000**	**-3'598'703.31**

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
70	Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen	170'000	52'000	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sach- und immateriellen Anlagen	0	0	2'720.35
75	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen aus dem Verwaltungsvermögen	110'000	0	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	360'879.65
	Total Ausgaben	**280'000**	**52'000**	**363'600.00**
80	Verkauf von Sach- und immateriellen Anlagen	110'000	0	2'100'000.00
82	Beiträge Dritter für Sach- und immateriellen Anlagen	8'000	0	0.00
85	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen ins Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	0.00
	Total Einnahmen	**118'000**	**0**	**2'100'000.00**

Investitionen Finanzvermögen				
	Total Ausgaben	280'000	52'000	363'600.00
	Total Einnahmen	118'000	0	2'100'000.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	**-162'000**	**-52'000**	**1'736'400.00**

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

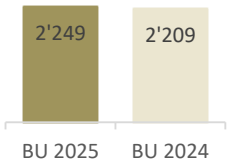
Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 211 vom 13.07.2010 1.0% unter dem aktuellen Referenzzinssatz. Für die Budgetierung gilt der im Juni veröffentliche Zinssatz. 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.
e) Vorräte der Eigenwirtschaftsbetriebe

Die freiwillige Verzinsung der Kontokorrente mit den Gütern, derzeit Primarschule Elgg un der Sekundarschule Elgg erfolgt nach den Grundsätzen der kaufmännischen Zinsberechnung.

0



Behörden und Verwaltung
Kurz und bündig

Der Nettoaufwand beträgt CHF 2'248'550 und liegt somit CHF 39'470 / 1.8 % höher als im Budget 2024

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
0110.3102.00	Drucksachen, Publikationen	18'000	14'000	4'000	*Abstimmung über Sporthalle wird mehr Druckkosten verursachen.*
0120.3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'800	16'000	-9'200	*Berechnung und Anpassung der Sitzungsgelder*
0120.3130.03	Auslagen für Anlässe, Empfänge	14'500	21'500	-7'000	*Im Jahr 2024 fand der Landstädtlitag statt.*
0120.3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	15'000	10'000	5'000	*Externe Beratung Klausur "Kommissionen"*
0210.3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	104'500	0	104'500	*Die Lizenzkosten waren 2024 im Konto 210.313300 budgetiert*
0210.3130.32	Bank- und Postgebühren	0	5'300	-5'300	*Gemäss Orientierungsschreiben vom GAZ werden die Gebühren für Bank- und Postkonten neue auf das Konto 9690.3499.01 verbucht*
0210.3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	72'000	99'500	-27'500	*Kontinuerliche Fallübernahme der Grundsteuern durch die Abteilung Steuern*
0210.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	0	110'000	-110'000	*Die Lizenzkosten haben wir 2025 im Konto 210.311800 korrekt budgetiert*
0210.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Unterhalt Software)	17'000	30'000	-13'000	*Neue Service-Leve-Agreement abgeschlossen*
0210.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-13'000	-6'240	-6'760	*Höhere Kostenanteil an die Finanzplanung*
0220.3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	20'100	0	20'100	*Die Lizenzen und Software werden gemäss Verbuchungshinweis der Gemeindeamt neu hier verbucht*

Erfolgsrechnung

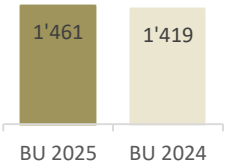
Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
0220.3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'000	6'800	14'200	*Der IT Support von Software, Internet und Telefonie werden gemäss Verbuchungshinweis der Gemeindeamt neu hier verbucht*
0220.3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	23'000	46'000	-23'000	*Einmalkosten WebGIS-Lösung und Analyse Cybersecurity fällt weg*
0220.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Unterhalt Software)	17'000	0	17'000	*Anpassung der Verbuchungsrichtlinien gemäss Merkblat des Gemeindeamt*
0221.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'500	23'150	-7'650	*Anstellung Mitarbeiter Planung, Bau und Energie gemäss Gemeinderat Beschluss vom 26.06.2024 und neue Zuteilung. Folgekosten*
0221.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000	3'500	6'500	*Weiterbiildung Mitarbeitende Bauverwaltung*
0221.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8'000	200	7'800	*Umstellung Bauamt*
0221.3132.02	Bauberatung	160'000	210'000	-50'000	*Mehr interne Wertschöpfung*
0221.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-5'000	0	-5'000	*Verrechnung der periodische Kontrolle durch Feuerpolizei*
0290.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	208'400	159'350	49'050	*Reorganisation Bereich Liegenschaften und Erhöhung Stellenprozente*
0290.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'500	16'650	6'850	*Reorganisation Bereich Liegenschaften und Erhöhung Stellenprozente. Folgekosten*
0290.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	16'500	6'500	10'000	*Einmalige Anschaffung Reinigungsmaschine Thermostar für Werkgebäude*
0290.3120.05	Heizöl	0	4'000	-4'000	*Die Liegenschaft ehemalige Gemeindehaus Hofstetten wurde vom Verwaltungsvermögen ins Finanzvermögen per 01.01.24 umgebucht*
0290.3140.00	Unterhalt Grundstücke	1'000	5'500	-4'500	*Die Rabattensanierung bei der Tiefgarage Dickbuch wurde im 2024 ausgeführ*
0290.4260.02	Rückerstattungen Nebenkosten	-15'000	-19'000	4'000	*Die Liegenschaft ehemalige Gemeindehaus Hofstetten wurde vom Verwaltungsvermögen ins Finanzvermögen per 01.01.24 umgebucht*

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

1



Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Kurz und bündig

Der Nettoaufwand beträgt CHF 1'460'950 und liegt somit CHF 41'750 / 2.9 % höher als im Budget 2024

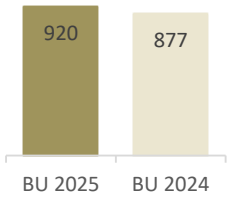
Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
1110.3130.23	Polizeidienstleistungen Dritter	9'000	4'500	4'500	*Anpassung aufgrund der Vorjahren. Grössere Veranstaltungen geplant*
1120.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	6'000	0	6'000	*Zusätzliches Messgerät als Ersatz. Altes kein Support mehr und defekt. Immer mehr Wünsche Messungen zu machen*
1120.3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	70'000	25'000	45'000	*Vorbereitung Kommunales Gesamtverkehrskonzept (GVK) Ausführung im 2026 - > 50000 und 2027 -> 60000 (Klausur 3.9.24)*
1120.3141.08	Verkehrssicherheitsmassnahmen	10'000	80'000	-70'000	*Signaisation Taktile Leitlinien*
1120.4270.00	Polizeibussen	-12'000	-20'000	8'000	*Anpassung an die Jahresrechnung 2023*
1401.3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	17'000	25'000	-8'000	*Tiefere Kosten bei den GBV-Grundbuchvermessungen*
1409.3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	20'500	0	20'500	*Die Lizengebühren waren im Budget 2024 auf das Konto 1409.315800 verbucht. Die Kosten werden gemäss Merkblatt nun korrekt budgetiert*
1409.3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000	11'620	13'380	*Gebühren für Auslagen Amtsgeschäft haben zugenommen*
1409.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Unterhalt Software)	100	19'900	-19'800	*Die Lizengebühren waren im Budget 2024 auf das Konto 1409.315800 verbucht. Die Kosten werden gemäss Merkblatt nun korrekt auf das Konto 1409.3118.00 budgetiert*
1409.4210.03	Gebühren für Gemeindeammannamt	-14'000	-10'000	-4'000	*Erwartung Erhöhung bei den Gebühren für Gemeindeammannamt*
1409.4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-68'500	-42'000	-26'500	*Beiträge anderer Gemeinden an den Aufwandüberschuss des Betreibungsamtes*
1500.3690.00	Eigener Anteil Betriebskosten	416'000	331'100	84'900	*Höhere Betriebskosten, wie im Detail 1509 begründet*
1509.3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	47'000	38'000	9'000	*Anpassung Entschädigungsverordnung*
1509.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	50'000	1'050	48'950	*Löhne vom Kader*
1509.3099.00	Übriger Personalaufwand	14'000	21'000	-7'000	*Budget gemäss Materialplanung Stab*
1509.3112.00	Anschaffung Mannschaftsausrüstung	25'000	12'000	13'000	*Mannschaftsausrüstung abgenutzt. Erste Ersatzkleider und Helme*
1509.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	40'000	15'000	25'000	*Umrüstungen an Material erforderlich, z.B. Motorspritzen*
1509.3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	28'500	12'000	16'500	*Routinemässige Service gemäss Planung. Ersatzbeschaffung Reifen am Tanklöschfahrzeug*
1509.3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000	6'400	-5'400	*Nur noch KM Entschädigung budgetiert. Vermehrt Nutzung von Feuerwehr Autos bei Weiterbildung*

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
1509.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	41'000	31'300	9'700	*Erste Abschreibung gemäss Ausgabe Investitionsrechnung Budget 2025*
1509.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-10'000	-5'600	-4'400	*Erfahrungen aus den letzten Jahren*
1509.4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-92'700	-67'700	-25'000	*Höhere Betriebskosten, wie im Detail begründet*
1509.4690.00	Eigener Anteil Betriebskosten	-416'000	-331'100	-84'900	*Höhere Betriebskosten, wie im Detail begründet*
1610.4610.00	Entschädigungen vom Bund	-30'000	-40'000	10'000	*Es wird erwartet, dass das Werkgebäude weniger vom Militär gemietet wird*
1611.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'000	27'000	-14'000	*Schallschutz und Kugelfangerneuerung fällt weg*
1620.3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	0	15'000	-15'000	*Wird im Zusammenhang mit der Investition "Schutzraum Sanierungskonzept und Umsetzung" umgesetzt*
1620.3140.00	Unterhalt Grundstücke	0	4'500	-4'500	*Wird im Zusammenhang mit der Investition "Schutzraum Sanierungskonzept und Umsetzung" umgesetzt*
1620.3144.01	Unterhalt öffentl. Schutzräume/Sirenenanlagen	2'000	17'000	-15'000	*Wird im Zusammenhang mit der Investition "Schutzraum Sanierungskonzept und Umsetzung" umgesetzt*
1621.3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	2'000	7'250	-5'250	*Die Entschädigung an Behörde und Kommissionen an die neue Vereinbarung angepasst*
1621.3010.01	Sold Uebungen	0	8'500	-8'500	*Die Sold Übungen sind im Konto 1621.3000.00 und 1621.3000.01 enthalten*
1621.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0	10'000	-10'000	*Eingang Gitterabdeckung wird von der Gemeinde Hagenbuch finanziert, aber erst im 2026*
1621.4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-12'900	-18'370	5'470	*Entschädigung der Gemeinden gemäss Verteilschlüssel*

3



Kultur, Sport und Freizeit

Kurz und bündig

Der Nettoaufwand beträgt CHF 920'150 und liegt somit CHF 43'520 / 5.0 % höher als im Budget 2024

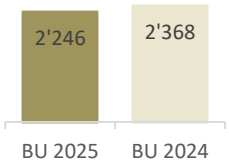
Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
3220.3636.07	Beiträge Theater zur Waage	9'000	0	9'000	*Beitrag Theater zur Waage gemäss Gemeinderatbeschluss vom 04.09.24. Beitrag war im Budget 2024 auf das Konto 3290.3636.00 verbucht*
3290.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'500	7'200	4'300	*Geplant neue Mitarbeitende im Strassendienst*
3290.3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'100	16'850	11'250	*Weihnachtsbeleuchtung teurer . Erstellung Elggerlied für grosser Äschliumzug*
3290.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'000	6'500	-4'500	*Gschichtli-Weg neu auf Freizeit budgetiert*

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
3410.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	5'000	20'000	-15'000	*Derzeit keine grösseren Anschaffungen geplant. keine Videoüberwachung notwendig*
3410.3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	0	10'000	-10'000	*Projektierung Ausbau 3. Rasenfeld über Investition*
3410.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000	30'000	-10'000	*Renovation Küche entfällt. 2024 Ergänzung mit dem Nötigsten*
3410.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	19'150	34'130	-14'980	*Abscheibungen für Projektierungskosten der Dreifachturnhalle werden bei Fertigstellung verbucht*
3411.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	21'600	2'000	19'600	*Neue Sonnenliegen und -schirme. Anschaffung Sonnensegel Kinderbecken*
3411.3140.00	Unterhalt Grundstücke	9'000	4'500	4'500	*Abdeckplane für Beachvolleyballfeld (Ersatz)*
3420.3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000	9'000	-7'000	*BoxUp Miete im 2024 unf 2025 Kauf Restbetrag. Infotafel Tannenweid wird nicht ausgeführt*
3420.3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000	0	6'000	*Projekt Digitale Freizeitkarte. Webcam neu über Freizeit verbucht*
3420.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	250	11'000	-10'750	*Crossiety Gebühr entfällt*
3420.3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	5'000	10'000	-5'000	*Erstellung Bike-Trail erledigt*
3420.3141.01	Unterhalt Waldlehrpfad	20'000	3'500	16'500	*Erneuerung Schneitberg Waldlehrpfad*
3420.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	0	5'000	-5'000	*Brunnen neu auf Konto 314902*
3420.3149.03	Unterhalt Skatepark	5'000	0	5'000	*Neuer Wartungsvertrag*
3420.3149.04	Unterhalt Biketrail	5'000	0	5'000	*Neue Anlage*
3420.3149.05	Unterhalt Vitaparcours	4'000	0	4'000	*Neue Anlage*
3420.3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	6'200	0	6'200	*Gschichtli-Weg von Kultur neu auf Freizeit buchen. Unterhalt Biketrail neue Anlage*

4



Gesundheit
Kurz und bündig

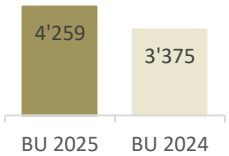
Der Nettoaufwand beträgt CHF 2'245'600 und liegt somit CHF 122'450 / 5.2 % tiefer als im Budget 2024

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
4120.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	5'000	0	5'000	*Unterhalt Defibrillatoren*
4125.3635.20	Beiträge an private Unternehmen für Langzeitpflege	200'000	278'000	-78'000	*Stationäre Pflege nimmt tendenziell ab. Dafür nimmt die ambulante Pflege zu.*
4215.3634.05	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für ambulante Krankenpflege	105'000	85'000	20'000	*Ambulante Pflege (Spitex) nimmt kontinuierlich zu. Stationäre Pflege nimmt*

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

5



Soziale Sicherheit
Kurz und bündig

Der Nettoaufwand beträgt CHF 4'258'600 und liegt somit CHF 883'270 / 26.2 % höher als im Budget 2024

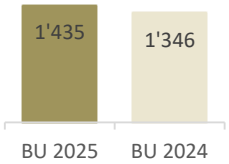
Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
5120.4637.10	Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien; ndividuelle Prämienverbilligung (IPV),	-24'000	-20'000	-4'000	*Es wird mit mehr Sozialhilfebeziehende gerechnet*
5220.3130.00	Dienstleistungen Dritter	36'000	27'000	9'000	*Neue Fallpauschale ab 2025 CHF 670*
5310.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'800	0	9'800	*Neue Zuteilung*
5320.3130.00	Dienstleistungen Dritter	38'000	27'000	11'000	*Neue Fallpauschale ab 2025 CHF 670*
5320.4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV	-16'000	0	-16'000	*Rückerstattungen zur IV werden erwartet*
5442.3120.00	Energie	30'000	2'000	28'000	*Hohe Stromkosten wegen Entfeuchtungsgeräten*
5451.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'500	2'650	11'850	*Neue Zuteilung*
5451.3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000	0	25'000	*Neues Projekt Frühe Förderung*
5720.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	208'700	53'650	155'050	*Neue Mitarbeitende gemäss Gemeinderat Beschluss und neue Zeuteilung*
5720.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'400	3'450	9'950	*Neue Mitarbeitende gemäss Gemeinderat Beschluss und neue Zeuteilung. Folgekosten*
5720.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'200	7'900	15'300	*Neue Mitarbeitende gemäss Gemeinderat Beschluss und neue Zeuteilung. Folgekosten*
5720.3637.30	CH-Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'100'000	850'000	250'000	*Mehr Fälle zu erwarten. Hochrechnung Juli 2024*
5720.3637.35	Ausländische Staatsangehörige 100% Kostenersatz	350'000	250'000	100'000	*Mehrkosten aufgrund von Statuswechsel von N auf B (positiver Asylentscheid)*
5720.4631.35	Kostenerst. des Kantons für Ausländer 100% Kostenersatz	-350'000	-250'000	-100'000	*Siehe Gegenkonto 5720.363735*
5730.3130.00	Dienstleistungen Dritter	350'000	86'800	263'200	*Hochrechnung mit Kontigentserhöhung und tatsächlichen Kosten. Rückerstattung vom Kanton gemäss Kostendach Integrationsagenda ZH siehe Konto 5730.4631.00*
5730.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	20'000	10'000	10'000	*Für Asylwesen wird zustätzlicher Wohnraum benötigt.*
5730.3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	20'000	0	20'000	*Deutsch-Kurse für Schulungewohnte beim AOZ. Kein anderes Angebot möglich.*
5730.3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'005'000	695'000	310'000	*Kontingentserhöhung von 1.3% auf 1.6.%*
5730.3637.04	Lebenskosten anerkannte Flüchtlinge vorl. Aufgenommen	0	10'000	-10'000	*Wird direkt auf das Klientenkonto verbucht*

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
5730.4631.00	Beiträge von Kantonen	-1'166'500	-938'700	-227'800	*Siehe Konto 5730.363700*
5790.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	38'300	120'500	-82'200	*Neue Zuteilung*
5790.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500	7'700	-5'200	*Neue Zuteilung*
5790.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'200	13'650	-8'450	*Neue Zuteilung*
5790.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000	3'000	12'000	*Beteiligung Weiterbildungenkosten CAS für eine Mitarbeitende*
5790.3130.00	Dienstleistungen Dritter	107'000	2'000	105'000	*Statuswechsel von N auf B. Somit Integrationsprogramme notwendig.*
5790.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	0	5'000	-5'000	*Die Kosten wurden für das Budget 2025 im Konto 5790.315800 verbucht*
5790.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Unterhalt Software)	10'000	2'500	7'500	*Alle Fixkosten KLIB auf diesen Konto (siehe Konto 313300)*
5790.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	0	26'000	-26'000	*Die Leerstandwohnungen sind auf das Konto 5730.316000 bugetiert*
5790.4231.00	Kursgelder	-3'000	-8'000	5'000	*Voraussichtlich findet nur ein Deutschkurs statt*
5790.4631.00	Beiträge von Kantonen	-15'000	0	-15'000	*Hochrechnung Zahlen von 2024. Annahme mehr B-Flüchtlinge (Statuswechel von N auf B).*

6



Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kurz und bündig

Der Nettoaufwand beträgt CHF 1'435'050 und liegt somit CHF 89'460 / 6.6 % höher als im Budget 2024

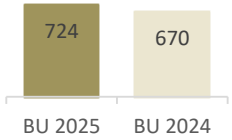
Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
6150.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	89'000	40'000	49'000	*Gemäss Handbuch wird der Streusalz für den Winterdienst (Budget 2024 Konto 6150.314102) und die Baumaterialien (Budget 2024 Konto 6150.314100) hier budgetiert*
6150.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	10'000	15'000	-5'000	*Im 2024 wurde der Generator ersetzt*
6150.3120.06	Entsorgungsgebühren	50'000	0	50'000	*Verschoben von 314100.*
6150.3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000	2'000	8'000	*Künftig müssen Belagsuntersuchungen vor den Ingenieursubmissionen durchgeführt werden*
6150.3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	60'000	100'000	-40'000	*Im 2024 wurden aussergewöhnliche Ausgaben (Zustandsuntersuchungen gesamtes Strassennetz und Brücke Bergstrasse) getätigt*
6150.3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	355'000	240'000	115'000	*Gemäss Strassen-Zustandsuntersuchen müssen Sofortmassnahmen durchgeführt werden*

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
6150.3141.02	Winterdienst	104'000	170'000	-66'000	*Gemäss Handbuch wird der Streusalz für den Winterdienst auf das Konto 6150.310100 budgetiert. Zudem wurde der Winterdienst angepasst*
6150.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-13'000	-500	-12'500	*Gemäss Orientierungsschreiben vom GAZ werden die Parkgebühren neue auf das Konto 6150.4240.00 verbucht*
6150.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-16'000	-5'000	-11'000	*Rückerstattung der Aufgrabungen wurden bis anhin nicht budgetiert*
6150.4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	0	-13'000	13'000	*Gemäss Orientierungsschreiben vom GAZ werden die Parkgebühren neue auf das Konto 6150.4240.00 verbucht*
6210.3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	15'000	25'000	-10'000	*Im Budget 2024 waren Planungskosten für die Bushaltestellen enthalten. Projekt aufgrund der SBB gestoppt*

7



Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

Der Nettoaufwand beträgt CHF 723'800 und liegt somit CHF 53'970 / 8.1 % höher als im Budget 2024

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
7100.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'400	6'250	12'150	*Neue Zuteilung*
7101.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	5'000	10'000	-5'000	*Anschaffung Schieberdrehgerät im 2024*
7101.3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'700	14'000	-7'300	*Die Grundwassernutzungsgebühren und die Entschädigung für Schutzzonen v*
7101.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	15'200	32'800	-17'600	*Die Einmalige Neuanschaffung QS-System vom Budget 2024 fehlt im Budget 2025 weg*
7101.3151.02	Unterhalt Wasserzähler	1'000	10'000	-9'000	*Umrüstung auf Funk-Auslesungs-Zähler wird über Investitionsrechnung abgewickelt*
7101.3192.00	Abgeltung von Rechten	9'700	0	9'700	*Die Grundwassernutzungsgebühren und die Entschädigung für Schutzzonen werden gemäss Handbuch hier budgetiert. Im Budget 2024 wurden auf das Konto 7101.313000 budgetiert*
7101.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	350'000	281'900	68'100	*Neue Abschreibungen aufgrund Investitionen 2024 und 2025*
7101.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	0	8'600	-8'600	*Keine Abschreibungen geplant, da die Abschreibungsdauer bei den bestehen*
7101.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	28'600	16'330	12'270	*Neue Abschreibungen aufgrund Investitionen 2025*

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

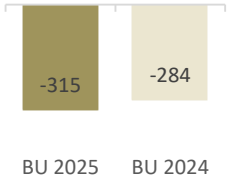
Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
7101.3940.00	IV von Finanzaufwand	75'000	28'000	47'000	*Anpassung der interne Zinssatz gemäss Gemeinderatbeschluss 13.10.10*
7101.4940.00	IV von Finanzaufwand	-54'000	-17'400	-36'600	*Anpassung der interne Zinssatz gemäss Gemeinderatbeschluss 13.10.10*
7201.3137.00	Steuern und Abgaben	43'300	1'000	42'300	*Gemäss Handbuch sind die Kosten der Mikroverunreinigungsgebühren auf dieses zu verbuchen. Im Budget 2024 waren diese Kosten auf das Konto 7201.363002 budgetiert*
7201.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000	10'000	5'000	*Ausserordentlicher Unterhalt im 2025 (Plattenersatz bei Strainpresse) vorgesehen*
7201.3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterilele Anlagen VV	36'000	52'000	-16'000	*Abschreibungen aufgrund Investitionen 2024 und 2025*
7201.3612.05	Entschädigung an andere Kläranlagen	78'000	65'000	13'000	*Erhöhung Beiträge durch Zweckverband Lützelmurg*
7201.3630.02	Bundesbeitrag Mikroverunreinigung	0	42'000	-42'000	*Neu gemäss Handbuch auf das Konto 7201.313700 budgetiert*
7201.3940.00	IV von Finanzaufwand	45'000	18'000	27'000	*Anpassung der interne Zinssatz gemäss Gemeinderatbeschluss 13.10.10*
7201.4940.00	IV von Finanzaufwand	-42'000	-13'500	-28'500	*Anpassung der interne Zinssatz gemäss Gemeinderatbeschluss 13.10.10*
7301.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	91'700	36'350	55'350	*Neu wird ein Lohnanteil der Mitarbeitenden des Strassendienstes in dieser Funktion verbucht*
7301.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'600	3'100	4'500	*Neu wird ein Lohnanteil der Mitarbeitenden des Strassendienstes in dieser Funktion verbucht. Folgekosten*
7301.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	25'000	3'000	22'000	*Ausrüstung von Abfalleimern und Infos*
7301.3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'000	11'100	23'900	*Betreuung Sammestelle*
7301.3130.07	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	0	4'000	-4'000	*Mitgliedschaft PUSCH wird gekündigt*
7301.3130.18	Diverse Sammelstellen	58'000	26'500	31'500	*Die Kosten für den Sammelschrott sind gestiegen*
7301.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	13'000	18'320	-5'320	*Abschreibungen aufgrund Investitionen 2024 und 2025*
7301.4240.09	Kehricht-Pauschalen	-185'000	-150'000	-35'000	*Anpassung an die Jahresrechnungen der Vorjahren*
7301.4240.11	Altpapiererlös	-1'500	-8'000	6'500	*Die Preise der Altpapier sind die letzten Jahren gesunken*
7301.4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-213'100	-86'040	-127'060	*Höhere Entnahme aus Spezialfinanzierung des Eigenkapitals*
7410.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	53'100	17'150	35'950	*Neu wird ein Lohnanteil der Mitarbeitenden des Strassendienstes in dieser Funktion verbucht*
7410.3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	2'000	10'000	-8'000	*Konzept Torweiher fällt weg*
7500.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	35'600	24'650	10'950	*Neue Zuteilung und Erhöhung Lohnausgaben für Bekämpfung Neophyten*
7719.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27'000	18'400	8'600	*Neue Zuteilung und Reorganisation*
7719.3130.33	Bestattungskosten Totengräber	0	25'000	-25'000	*Fliesst in Konto Grabunterhalt Grabpflege*

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
7719.3143.07	Unterhalt Friedhofanlage	45'000	30'000	15'000	*Mehr Unterhalt notwendig. Diverse ausstehende Arbeiten*
7719.4240.22	Grabunterhaltsverträge	-40'000	-30'000	-10'000	*Anfrage für Unterhaltsverträge nimmt zu*
7719.4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-53'600	-10'400	-43'200	*Kostenverteiler gemäss angepasste Leistungsvereinbarung vom 01.01.2024*
7900.3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	10'000	60'000	-50'000	*Es sind keine Kosten für die Grafische Aufarbeitung von Bau- und Zonenordung sowie keine Kosten für die Anpassungen BZO Revision im Budget 2025 geplant*
7900.4631.00	Beiträge von Kantonen	0	-24'000	24'000	*Der Beitrag an der Masterplanung Altstadt entfällt im Budget 2025*

8



Volkswirtschaft

Kurz und bündig

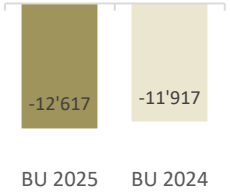
Der Nettoertrag beträgt CHF 315'150 und liegt somit CHF 31'190 / 11.0 % höher als im Budget 2024

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
8120.3141.10	Unterhalt Flurstrassen	46'100	36'100	10'000	*Abdecken offener Schächte zusätzlich aufgrund neue Richtlinien. mehr Unterhallt da viele Schwämmschäden 2024*
8200.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'600	9'200	-4'600	*Vertragsanpassung per 01.01.24 der Krankentaggeldversicherung*
8200.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	98'500	61'420	37'080	*Abschreibungen aufgrund Investitionen 2024 und 2025*
8200.4250.10	Forsterträge Verkäufe an Gemeinde Elgg	-35'000	-25'000	-10'000	*Holz für Erweiterung Forsthof*
8300.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'500	0	4'500	*Neue Zuteilung*
8600.4604.00	Gewinnanteil Zürcher Kantonalbank	-541'800	-448'050	-93'750	*Der Kanton rechnet mit einer höheren Dividendenzahlung der ZKB im Vergleich zum Budget 2024*
8791.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	34'000	23'750	10'250	*Neue Zuteilung*
8791.3120.00	Energie	55'000	36'000	19'000	*Erhöhung Stromkosten durch EKZ*
8791.3130.28	Betriebsleitung und Wartung Heizzentrale	85'000	65'000	20'000	*Erhöhte Betriebskosten infolge Alterung der Heizzentrale*
8791.3151.03	Unterhalt Wärmezähler	17'000	25'000	-8'000	*Umstellung auf Funk-Wärmezähler mehrheitlich abgeschlossen*
8791.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	20'000	8'930	11'070	*Neue Abschreibungen aufgrund Investitionen 2024 und 2025*
8791.3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	85'100	110'320	-25'220	*Einlage in die Spezialfinanzierung des Eigenkapitals*
8791.3940.00	IV von Finanzaufwand	40'000	13'000	27'000	*Anpassung der interne Zinssatz gemäss Gemeinderatbeschluss 13.10.10*
8791.4940.00	IV von Finanzaufwand	-27'000	-8'000	-19'000	*Anpassung der interne Zinssatz gemäss Gemeinderatbeschluss 13.10.10*

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

9



Finanzen und Steuern
Kurz und bündig

Der Nettoertrag beträgt CHF 12'616'550 und liegt somit CHF 699'800 / 5.9 % höher als im Budget 2024

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
9100.4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	-10'000	-15'000	5'000	*Anpassung aufgrund der Entwicklung der letzten Jahre*
9100.4000.50	Passive Steuerausscheidungen Einkommensst. nat. Pers.	100'000	140'000	-40'000	*Anpassung aufgrund der Entwicklung der letzten Jahre*
9100.4001.50	Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	20'000	15'000	5'000	*Anpassung aufgrund der Entwicklung der letzten Jahre*
9100.4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-380'000	-280'000	-100'000	*Anpassung aufgrund der Entwicklung der letzten Jahre und Steuerfusserhöhung*
9100.4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-130'000	-20'000	-110'000	*Anpassung aufgrund der Entwicklung der letzten Jahre*
9100.4010.50	Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	40'000	70'000	-30'000	*Anpassung aufgrund der Entwicklung der letzten Jahre*
9100.4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-50'000	-40'000	-10'000	*Anpassung aufgrund der Entwicklung der letzten Jahre und Steuerfusserhöhung*
9100.4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	-12'000	-17'000	5'000	*Anpassung aufgrund der Entwicklung der letzten Jahre*
9100.4011.50	Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	7'000	12'000	-5'000	*Anpassung aufgrund der Entwicklung der letzten Jahre*
9101.4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-2'100'000	-1'700'000	-400'000	*Anpassung aufgrund der Entwicklung*
9610.3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	10'000	4'000	6'000	*Anpassung der interne Zinssatz gemäss Gemeinderatbeschluss 13.10.10*
9610.3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	10'000	17'050	-7'050	*Rückzahlung eines Darlehens per Juni 2024*
9610.3940.00	IV von Finanzaufwand	126'100	39'850	86'250	*Anpassung der interne Zinssatz gemäss Gemeinderatbeschluss 13.10.10*
9610.4401.00	Zinsen auf Kontokorrenten	-40'000	-25'000	-15'000	*Anpassung der interne Zinssatz gemäss Gemeinderatbeschluss 13.10.10*
9610.4940.00	IV von Finanzaufwand	-214'300	-80'700	-133'600	*Anpassung der interne Zinssatz gemäss Gemeinderatbeschluss 13.10.10*
9630.3940.00	IV von Finanzaufwand	53'000	21'150	31'850	*Anpassung der interne Zinssatz gemäss Gemeinderatbeschluss 13.10.10*
9630.4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-77'000	-51'000	-26'000	*Alte Kanzlei Hofstetten. Überführung vom Verwaltungsvermögen ins Finanzvermögen*
9630.4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV	-9'000	-3'500	-5'500	*Alte Kanzlei Hofstetten. Überführung vom Verwaltungsvermögen ins Finanzvermögen*
9639.4443.40	Wertberichtigungen Gebäude FV	0	-1'400'000	1'400'000	*Keine Wertberichtigungen an Gebäude Finanzvermögen im 2025 geplant*
9690.3499.01	Übriger Finanzaufwand	5'000	0	5'000	*Gemäss Orientierungsschreiben vom GAZ werden die Gebühren für Bank- und Postkonten neue auf das Konto 9690.3499.01 verbucht*
9900.4894.00	Entnahmen aus finanzpolitischer Reserve	-500'000	0	-500'000	*Entnahme aus der finanzpolitische Reserve von CHF 2.1 Mio.*

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	**Allgemeine Verwaltung**	**3'490'350**	**1'241'800**	**3'473'020**	**1'263'940**	**3'412'221.10**	**1'388'557.72**
	Nettoergebnis		2'248'550		2'209'080		2'023'663.38
1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**	**2'994'150**	**1'533'200**	**2'764'820**	**1'345'620**	**2'480'271.97**	**1'387'594.84**
	Nettoergebnis		1'460'950		1'419'200		1'092'677.13
3	**Kultur, Sport und Freizeit**	**1'011'950**	**91'800**	**967'230**	**90'600**	**827'807.73**	**106'431.80**
	Nettoergebnis		920'150		876'630		721'375.93
4	**Gesundheit**	**2'250'100**	**4'500**	**2'372'550**	**4'500**	**2'391'292.75**	**4'517.00**
	Nettoergebnis		2'245'600		2'368'050		2'386'775.75
5	**Soziale Sicherheit**	**8'435'350**	**4'176'750**	**7'114'030**	**3'738'700**	**6'815'533.47**	**3'263'746.66**
	Nettoergebnis		4'258'600		3'375'330		3'551'786.81
6	**Verkehr und Nachrichtenübermittlung**	**2'327'050**	**892'000**	**2'229'090**	**883'500**	**2'008'530.36**	**918'635.60**
	Nettoergebnis		1'435'050		1'345'590		1'089'894.76
7	**Umweltschutz und Raumordnung**	**3'802'400**	**3'078'600**	**3'551'590**	**2'881'760**	**3'170'411.78**	**2'603'565.29**
	Nettoergebnis		723'800		669'830		566'846.49
8	**Volkswirtschaft**	**3'463'450**	**3'778'600**	**3'364'790**	**3'648'750**	**3'317'704.61**	**3'796'072.68**
	Nettoergebnis	315'150		283'960		478'368.07	
9	**Finanzen und Steuern**	**5'339'650**	**17'956'200**	**4'655'750**	**16'572'500**	**4'855'482.84**	**17'678'691.83**
	Nettoergebnis	12'616'550		11'916'750		12'823'208.99	
	Total Aufwand / Ertrag	**33'114'450**	**32'753'450**	**30'492'870**	**30'429'870**	**29'279'256.61**	**31'147'813.42**
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		**361'000**		**63'000**	**1'868'556.81**	
	Total	**33'114'450**	**33'114'450**	**30'492'870**	**30'492'870**	**31'147'813.42**	**31'147'813.42**

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	**33'114'450**	**33'114'450**	**30'492'870**	**30'492'870**	**31'147'813.42**	**31'147'813.42**
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**3'490'350**	**1'241'800**	**3'473'020**	**1'263'940**	**3'412'221.10**	**1'388'557.72**
	Nettoergebnis		*2'248'550*		*2'209'080*		*2'023'663.38*
0110	**Legislative**	**86'200**	**10'000**	**80'900**	**10'000**	**97'801.11**	**10'665.55**
	Nettoergebnis		*76'200*		*70'900*		*87'135.56*
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	25'300		24'750		29'448.75	
3042.00	Verpflegungszulagen					52.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700		750		854.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					292.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		143.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		150		144.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		350		324.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'300		1'300		1'030.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	18'000		14'000		17'126.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000		9'000		12'604.25	
3130.01	Frankaturen	13'000		13'000		17'978.86	
3130.03	Auslagen für Anlässe, Empfänge	1'000				110.40	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	17'000		17'000		17'447.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	500		500			
3637.00	Beiträge an private Haushalte					243.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		10'000		10'665.55
0120	**Exekutive**	**360'850**		**355'150**		**342'528.14**	
	Nettoergebnis		*360'850*		*355'150*		*342'528.14*
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	227'300		214'800		215'832.50	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'800		16'000		8'304.90	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					733.55	
3042.00	Verpflegungszulagen	2'100		2'050		1'789.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'600		13'750		13'311.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'700		25'850		24'255.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000		2'350		2'078.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'350		2'500		2'263.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700		3'450		2'489.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		3'000		300.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'800		3'000		3'564.10	
3100.00	Büromaterial					68.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000		3'000		5'157.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000			
3130.03	Auslagen für Anlässe, Empfänge	14'500		21'500		12'493.80	
3130.04	Jungbürgerfeier	2'000		2'000		1'200.00	
3130.05	Neuzuzügeranlass	3'000		3'000		3'590.30	
3130.07	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	22'000		22'000		21'356.60	
3130.32	Bank- und Postgebühren					2.04	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	15'000		10'000		18'685.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000		3'900		3'972.20	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'000		2'000		1'076.60	
0210	**Finanz- und Steuerverwaltung**	**851'500**	**548'100**	**868'050**	**536'340**	**829'237.65**	**587'906.95**
	Nettoergebnis		*303'400*		*331'710*		*241'330.70*
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	1'250		1'200		1'200.00	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'200		1'200		472.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	457'300		428'250		400'610.05	
3010.08	Ferien und Überzeit					7'710.34	
3042.00	Verpflegungszulagen	5'600		5'650		5'154.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'400		27'500		25'802.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'500		41'400		40'356.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'900		4'300		3'689.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'700		4'650		4'339.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'300		6'350		4'438.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'000		13'000		5'597.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	800		800		675.60	
3100.00	Büromaterial	600		400		559.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'900		4'500		4'900.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700		1'300		191.10	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	104'500					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'300		5'400		2'888.30	
3130.01	Frankaturen	13'000		13'000		10'313.48	
3130.07	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	700		700		620.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.08	Betreibungskosten	26'000		23'000		24'473.40	
3130.32	Bank- und Postgebühren			5'300		4'230.58	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	72'000		99'500		125'308.95	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			110'000		101'262.70	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Unterhalt Software)	17'000		30'000		14'488.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500		2'300		1'622.60	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					8'590.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'350		3'350		3'316.00	
3499.00	Skontoabzüge					11.95	
3611.03	Entschädigungen Steuerbezugskosten Kanton	15'000		15'000		10'564.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	20'000		20'000		15'650.00	
3630.00	Beiträge an den Bund					200.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		600		600		550.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		13'000		6'240		15'478.80
4260.01	Rückerstattungen Betreibungskosten		12'000		12'000		21'786.60
4611.02	Bezugsentschädigung Staatssteuer		170'000		165'000		193'761.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		103'100		103'100		103'100.00
4612.03	Bezugsentschädigung Gemeindegüter		240'000		240'000		243'830.55
4910.00	IV von Dienstleistungen		9'400		9'400		9'400.00
0220	**Allgemeine Dienste, übrige**	**810'600**	**51'700**	**793'900**	**55'000**	**719'364.99**	**50'862.50**
	Nettoergebnis		*758'900*		*738'900*		*668'502.49*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	313'000		285'950		291'234.00	
3010.08	Ferien und Überzeit					15'830.12	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-9'563.45	
3042.00	Verpflegungszulagen	5'400		4'000		3'581.85	
3049.00	Übrige Zulagen					177.05	
3049.01	Pikettentschädigung					5.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'700		18'350		16'506.60	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-201.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'700		26'500		25'733.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'600		2'900		2'642.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000		3'100		2'783.60	
3054.09	Erstattung von AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					-34.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'300		4'250		3'168.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'300		5'300		8'554.45	
3091.00	Personalwerbung	1'000		1'000		1'423.04	
3099.00	Übriger Personalaufwand	17'750		17'250		16'458.82	
3100.00	Büromaterial	17'000		18'000		10'294.22	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500		2'000		3'027.51	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000		6'650		1'191.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800		800		742.00	
3104.00	Lehrmittel	1'500		1'500			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000		3'000		1'613.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge			3'000		284.72	
3113.00	Anschaffung Hardware	3'800				974.67	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	20'100					
3120.06	Entsorgungsgebühren	2'300		2'300		75.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'000		6'800		16'894.18	
3130.01	Frankaturen	20'000		20'000		21'241.83	
3130.02	Telefon und Kommunikation	8'000		7'500		8'268.85	
3130.03	Auslagen für Anlässe, Empfänge	500				58.90	
3130.07	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'500		5'500		4'979.25	
3130.32	Bank- und Postgebühren					100.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	23'000		46'000		13'803.60	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	223'300		270'200		212'728.13	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500		3'500		3'561.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000		2'000		1'751.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge					600.00	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	1'000		1'000		274.65	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Unterhalt Software)	17'000				8'449.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	900		900		900.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'300		1'800		2'332.05	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	26'850		22'850		26'842.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					76.90	
4250.00	Verkäufe				500		1'170.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		1'000		1'072.50
4910.00	IV von Dienstleistungen		5'400		7'400		3'400.00
4930.00	IV von Betriebs- und Verwaltungskosten		45'300		46'100		45'220.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0221	**Bauverwaltung**	**441'950**	**267'000**	**511'520**	**262'000**	**493'012.51**	**342'288.65**
	Nettoergebnis		*174'950*		*249'520*		*150'723.86*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	147'000		175'450		176'638.95	
3010.08	Ferien und Überzeit					-4'725.89	
3042.00	Verpflegungszulagen	2'300		2'650		2'577.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'500		11'250		11'398.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'500		23'150		21'270.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300		1'750		1'628.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500		1'900		1'916.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100		2'600		1'952.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000		3'500		6'900.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		832.00	
3100.00	Büromaterial					1'107.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000		15'000		17'140.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		270		326.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8'000		200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		317.65	
3130.07	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	700		550		666.90	
3130.08	Betreibungskosten					66.60	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	15'000		15'000		22'182.95	
3132.01	Aufzugskontrollen	8'000		8'000		6'592.95	
3132.02	Bauberatung	160'000		210'000		177'583.65	
3132.03	Feuerpolizeikontrolle / Feuerschau	35'000		30'000		39'945.85	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'500		5'000		5'552.85	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Unterhalt Software)	1'500		1'500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	750		750		709.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					430.00	
3499.00	Skontoabzüge					0.90	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		250'000		250'000		326'820.30
4210.01	Gebühren für Aufzugskontrollen		12'000		12'000		6'809.55
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000				8'658.80
0290	**Verwaltungsliegenschaften**	**939'250**	**365'000**	**863'500**	**400'600**	**930'276.70**	**396'834.07**
	Nettoergebnis		*574'250*		*462'900*		*533'442.63*

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	208'400		159'350		160'157.15	
3010.08	Ferien und Überzeit					3'551.73	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'026.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	3'000		2'050		2'187.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'400		10'100		9'581.25	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-73.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'500		16'650		16'606.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'900		2'900		2'150.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100		1'700		1'612.00	
3054.09	Erstattung von AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					-12.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500		2'350		1'761.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			2'500		915.45	
3091.00	Personalwerbung			1'500			
3099.00	Übriger Personalaufwand			900		302.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'000		8'000		9'622.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					559.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	16'500		6'500		21'255.60	
3120.00	Energie	21'500		20'000		24'181.90	
3120.01	Wasser	17'600		19'000		17'398.95	
3120.02	Heizmaterial (Fernwärme, Pellets)	46'000		46'000		40'748.20	
3120.05	Heizöl			4'000		787.35	
3120.06	Entsorgungsgebühren	2'500		3'000		2'442.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000		6'000		5'753.25	
3130.02	Telefon und Kommunikation	2'000		2'500		2'191.75	
3130.07	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100		100		115.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	5'000		5'000		15'939.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'000		13'000		12'908.95	
3140.00	Unterhalt Grundstücke	1'000		5'500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	119'000		125'000		98'497.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	3'000		3'000		3'653.73	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		1'000		3'069.65	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	8'850		8'200		6'604.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	411'400		384'600		366'832.14	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			3'100			
3301.70	Ausserplanmässige Abschreibungen Anlagen im Bau VV					100'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000		1'000		674.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500		1'000		1'464.52
4260.02	Rückerstattungen Nebenkosten		15'000		19'000		19'491.10
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		106'900		132'000		136'063.40
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		32'000		32'000		30'517.80
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		24'000		24'000		26'372.00
4920.00	IV von Pacht, Mieten, Benützungskosten		176'600		180'600		176'380.00
4930.00	IV von Betriebs- und Verwaltungskosten		8'000		11'000		5'871.25
1	**ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT**	**2'994'150**	**1'533'200**	**2'764'820**	**1'345'620**	**2'480'271.97**	**1'387'594.84**
	Nettoergebnis		*1'460'950*		*1'419'200*		*1'092'677.13*
1110	**Polizei**	**139'100**	**7'000**	**137'800**	**7'000**	**112'401.08**	**9'250.00**
	Nettoergebnis		*132'100*		*130'800*		*103'151.08*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30'600		34'400		31'033.95	
3010.08	Ferien und Überzeit					35.38	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'389.20	
3042.00	Verpflegungszulagen	300		300		248.90	
3049.01	Pikettentschädigung					1.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000		2'200		1'954.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'200		4'600		3'977.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		350		275.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		350		328.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		500		334.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500		2'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		127.00	
3130.07	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'500		3'500			
3130.23	Polizeidienstleistungen Dritter	9'000		4'500		5'383.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		100		123.55	
3611.01	Entschädigungen an Kantonspolizei	80'000		80'000		70'966.00	
4120.00	Konzessionen		5'000		5'000		5'475.00
4210.04	Gebühren für Polizeibewilligungen		2'000		2'000		3'625.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						150.00
1120	**Verkehrssicherheit**	**145'700**	**12'000**	**164'000**	**20'000**	**73'343.11**	**12'341.12**

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*133'700*		*144'000*		*61'001.99*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'900		15'800		16'890.85	
3010.08	Ferien und Überzeit					4'374.61	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'727.85	
3042.00	Verpflegungszulagen	150		150		155.75	
3049.01	Pikettentschädigung					0.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000		1'000		1'046.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'300		2'250		2'109.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	150		150		148.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	150		150		175.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	150		250		179.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	750					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	6'000					
3130.23	Polizeidienstleistungen Dritter	27'000		27'000		14'966.80	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	70'000		25'000		20'032.35	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	12'000		12'000			
3141.08	Verkehrssicherheitsmassnahmen	10'000		80'000		14'931.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	150		250		59.85	
4270.00	Polizeibussen		12'000		20'000		12'341.12
1200	**Rechtssprechung**	**15'400**	**1'500**	**16'550**	**3'250**	**13'676.60**	
	Nettoergebnis		*13'900*		*13'300*		*13'676.60*
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	15'400		16'550		13'676.60	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'500		3'250		
1400	**Allgemeines Rechtswesen (allgemein)**	**610'650**	**80'500**	**583'660**	**80'500**	**571'412.88**	**82'412.24**
	Nettoergebnis		*530'150*		*503'160*		*489'000.64*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	144'200		133'150		136'188.00	
3010.08	Ferien und Überzeit					1'098.96	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-9'391.30	
3042.00	Verpflegungszulagen	2'100		1'900		1'991.55	
3049.01	Pikettentschädigung			50		16.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'300		8'550		8'563.35	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-1'314.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'800		13'150		13'424.95	

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	1'550		1'650		1'144.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500		1'450		1'440.05	
3054.09	Erstattung von AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					-221.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100		2'000		1'466.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'000		650.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			500			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'400		1'185.24	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000		6'500		25'834.12	
3130.07	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100		100		100.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	31'700		31'700		32'868.91	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	300		300			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Unterhalt Software)					4'415.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		700		571.90	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					100.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	40'000		40'000		43'338.90	
3612.01	Entschädigung an Zivilstandesamt Winterthur	39'000		39'000		38'077.00	
3612.02	Entschädigung an KESB Winterthur-Andelfingen	200'000		186'660		166'904.00	
3634.01	Beiträge an Fachstelle Erwachsenenschutz	115'000		111'900		102'959.90	
4120.00	Konzessionen		500		500		500.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		80'000		80'000		78'408.04
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1.00
4290.00	Übrige Entgelte						30.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen						3'473.20
1401	**Vermessung**	**20'450**		**28'450**		**21'655.57**	
	Nettoergebnis		*20'450*		*28'450*		*21'655.57*
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	17'000		25'000		16'472.95	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					150.80	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterilele Anlagen VV	3'450		3'450		5'031.82	
1402	**Gemeindeammann- und Betreibungsamt**	**57'500**		**48'000**			**19'458.41**
	Nettoergebnis		*57'500*		*48'000*	*19'458.41*	
3690.00	Eigener Anteil Betriebskosten	57'500		48'000			
4690.00	Eigener Anteil Betriebskosten						19'458.41

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1409	**Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt**	**840'000**	**840'000**	**740'000**	**740'000**	**725'169.49**	**725'169.49**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	551'800		486'700		440'299.45	
3010.08	Ferien und Überzeit					10'316.81	
3042.00	Verpflegungszulagen	7'350		6'200		5'764.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'500		31'250		27'880.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	53'220		47'450		40'415.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'660		4'900		3'978.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'660		5'250		4'689.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'920		7'250		4'811.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'800		9'800		8'408.85	
3091.00	Personalwerbung	1'500		300		1'080.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		1'800		1'397.10	
3100.00	Büromaterial	3'000		3'500		3'626.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'600		2'600		2'429.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		102.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		500		442.65	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	20'500				10'068.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000		11'620		11'073.50	
3130.01	Frankaturen	58'000		50'400		52'451.50	
3130.02	Telefon und Kommunikation	380		380		317.02	
3130.07	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	160		160		80.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					3'731.80	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'500					
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'550		1'500		1'155.00	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	200		200			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Unterhalt Software)	100		19'900		22'147.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'200		4'440		5'018.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500		500		203.30	
3690.00	Eigener Anteil Betriebskosten					19'458.41	
3910.00	IV von Dienstleistungen	6'800		6'800		6'800.00	
3920.00	IV von Pacht, Mieten, Benützungskosten	20'100		20'100		20'100.00	
3930.00	IV von Betriebs- und Verwaltungskosten	17'000		16'000		16'920.00	
4210.02	Gebühren für Betreibungsamt		700'000		640'000		716'230.84
4210.03	Gebühren für Gemeindeammannamt		14'000		10'000		8'938.65
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		68'500		42'000		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4690.00	Eigener Anteil Betriebskosten		57'500		48'000		
1500	**Feuerwehr**	**417'600**		**332'700**		**292'027.18**	
	Nettoergebnis		*417'600*		*332'700*		*292'027.18*
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'600		1'600		1'573.00	
3660.20	Planm. Abschreib. Invest-Beiträge an Gemeinden und ZV					0.20	
3690.00	Eigener Anteil Betriebskosten	416'000		331'100		290'453.98	
1509	**Regionale Feuerwehrorganisation**	**528'700**	**528'700**	**416'400**	**416'400**	**420'018.58**	**420'018.58**
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	47'000		38'000		42'066.00	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	8'500		7'000		8'010.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	50'000		1'050		47'970.50	
3010.01	Sold Uebungen	72'000		65'000		70'005.00	
3010.02	Sold Einsätze	50'000		50'000		45'212.85	
3010.08	Ferien und Überzeit					2'804.96	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'304.50	
3042.00	Verpflegungszulagen	250				103.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			50		6'132.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			150		1'521.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					405.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					1'031.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1'074.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'000		16'000		5'280.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	14'000		21'000		8'821.20	
3100.00	Büromaterial	100		100		196.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'000		13'000		8'440.14	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		825.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	41'000		42'500		25'349.22	
3112.00	Anschaffung Mannschaftsausrüstung	25'000		12'000		28'366.17	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'500		500			
3120.00	Energie	50		30		30.00	
3120.02	Heizmaterial (Fernwärme, Pellets)	50				11.50	
3120.06	Entsorgungsgebühren	250		250		68.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500		5'500		2'544.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Frankaturen			20			
3130.02	Telefon und Kommunikation	2'200		2'600		1'268.00	
3130.03	Auslagen für Anlässe, Empfänge	300				300.00	
3130.07	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'500		3'000		2'200.60	
3130.36	Alamierung/Übermittlung	500		500		421.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'000		2'500		236.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	200		150		209.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'000		10'000		7'291.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	500		1'000		393.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		10'000		2'977.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	40'000		15'000		7'492.20	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	28'500		12'000		15'398.69	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'600		6'600		4'100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'600		4'600		1'908.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		6'400		825.70	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	41'000		31'300		32'730.00	
3910.00	IV von Dienstleistungen	6'000		6'000		6'000.00	
3920.00	IV von Pacht, Mieten, Benützungskosten	31'100		31'100		30'880.00	
3930.00	IV von Betriebs- und Verwaltungskosten					419.85	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		5'600		52'887.82
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		92'700		67'700		64'714.85
4631.00	Beiträge von Kantonen		10'000		12'000		11'961.93
4690.00	Eigener Anteil Betriebskosten		416'000		331'100		290'453.98
1610	**Militärische Verteidigung**	**17'000**	**30'000**	**18'900**	**40'000**	**15'646.08**	**27'257.10**
	Nettoergebnis	*13'000*		*21'100*		*11'611.02*	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'800		6'400		8'456.90	
3010.08	Ferien und Überzeit					55.73	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-650.45	
3042.00	Verpflegungszulagen	100		100		100.90	
3049.01	Pikettentschädigung					0.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	450		400		543.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	800		700		979.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50		100		97.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		50		91.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50		100		93.15	
3130.03	Auslagen für Anlässe, Empfänge	500				300.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	150		50		126.25	
3930.00	IV von Betriebs- und Verwaltungskosten	8'000		11'000		5'451.40	
4610.00	Entschädigungen vom Bund		30'000		40'000		27'257.10
1611	**Schützenhaus**	**44'500**	**1'500**	**60'800**	**1'000**	**52'507.50**	**1'745.25**
	Nettoergebnis		*43'000*		*59'800*		*50'762.25*
3010.08	Ferien und Überzeit					-238.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	500		500			
3120.00	Energie	2'000		2'000		2'381.55	
3120.01	Wasser	100		200		97.60	
3120.06	Entsorgungsgebühren	100		300			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500			
3130.02	Telefon und Kommunikation	50		50			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		943.70	
3140.00	Unterhalt Grundstücke	3'000		5'000		2'941.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'000		27'000		22'033.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge					159.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	300		300		300.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	600		600		574.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	23'350		23'350		23'315.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'500		1'000		1'745.25
1620	**Zivilschutz**	**125'050**	**19'100**	**154'600**	**19'100**	**162'366.60**	**83'286.05**
	Nettoergebnis		*105'950*		*135'500*		*79'080.55*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'150		11'100		16'970.90	
3010.08	Ferien und Überzeit					4'279.86	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'045.05	
3042.00	Verpflegungszulagen	100		100		157.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700		700		1'046.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'550		1'500		2'081.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		146.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		176.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		150		182.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Energie	4'000		4'000		3'226.45	
3120.01	Wasser	100		100		71.15	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			15'000			
3132.05	Schutzraumkontrollen und Prüfungskosten	12'000		12'000		8'576.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		823.35	
3140.00	Unterhalt Grundstücke			4'500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		1'000			
3144.01	Unterhalt öffentl. Schutzräume/Sirenenanlagen	2'000		17'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge			500			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	8'000		7'700		7'660.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	150				79.95	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	36'000		31'050		28'534.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	47'000		47'000		52'799.64	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate					37'600.00	
4260.02	Rückerstattungen Nebenkosten		1'500		1'500		1'444.05
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		600		600		314.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		17'000		17'000		17'160.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds Schutzraumbauten						25'768.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen						1'000.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten						37'600.00
1621	**Ziviler Gemeindeführungsstab**	**32'500**	**12'900**	**62'960**	**18'370**	**20'047.30**	**6'656.60**
	Nettoergebnis		*19'600*		*44'590*		*13'390.70*
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	2'000		7'250		2'000.00	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	10'000		12'200		9'490.00	
3010.01	Sold Uebungen			8'500			
3042.00	Verpflegungszulagen	600		450			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	450				431.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100				78.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100				72.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100				114.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		3'000			
3100.00	Büromaterial	500		500		337.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		100			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		2'500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	1'000		2'500		737.85	
3130.02	Telefon und Kommunikation	350		360		252.50	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	8'000		8'000		5'880.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	150		150		134.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			10'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'500		2'500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	750		750		317.80	
3910.00	IV von Dienstleistungen	2'000		4'000			
3930.00	IV von Betriebs- und Verwaltungskosten	200		200		200.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		12'900		18'370		6'656.60
3	**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**	**1'011'950**	**91'800**	**967'230**	**90'600**	**827'807.73**	**106'431.80**
	Nettoergebnis		*920'150*		*876'630*		*721'375.93*
3120	**Denkmalpflege und Heimatschutz**	**80'550**		**80'420**		**41'093.35**	
	Nettoergebnis		*80'550*		*80'420*		*41'093.35*
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		400		110.00	
3130.07	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	150		150			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	40'000		40'000		37'113.35	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterilele Anlagen VV	9'900		9'870		3'870.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	30'000		30'000			
3210	**Bibliotheken**	**62'500**		**61'800**		**55'813.20**	
	Nettoergebnis		*62'500*		*61'800*		*55'813.20*
3632.01	Bibliotheksbeitrag an Primarschule	57'000		56'800		55'813.20	
3660.20	Planm. Abschreib. Invest-Beiträge an Gemeinden und ZV	5'500		5'000			
3220	**Konzert und Theater**	**56'400**	**26'000**	**52'400**	**26'000**	**51'171.10**	**26'516.00**
	Nettoergebnis		*30'400*		*26'400*		*24'655.10*
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000		4'000		4'109.00	
3130.07	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'400		3'400		3'400.00	
3151.04	Unterhalt Musikinstrumente	300		300			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'000		2'000		1'420.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200		110.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.01	Beiträge Theater Winterthur	2'000		2'000		2'000.00	
3636.00	Beiträge an Vereine und Genossenschaften					3'000.00	
3636.07	Beiträge Theater zur Waage	9'000					
3637.02	Kulturförderung Kulturkommission	35'000		40'000		37'132.10	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000		20'000		16'150.00
4631.00	Beiträge von Kantonen		6'000		6'000		10'366.00
3290	**Kultur, übriges**	**83'950**	**200**	**67'350**	**1'000**	**47'167.54**	**215.40**
	Nettoergebnis		*83'750*		*66'350*		*46'952.14*
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	2'530		2'000		2'500.00	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000				2'250.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'500		7'200		7'669.60	
3010.08	Ferien und Überzeit					402.19	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-167.05	
3042.00	Verpflegungszulagen	200				15.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800		450		496.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'200		850		983.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		50		101.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		50		84.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		150		137.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		2'000		82.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500					
3102.01	Beitrag Elgger Jahrbüchlein	6'500		3'000		3'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'100		16'850		13'676.40	
3130.01	Frankaturen	550					
3130.02	Telefon und Kommunikation			250		240.00	
3130.07	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	150		150		150.00	
3130.10	1. August-Feier	7'700		7'500		7'680.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		400		354.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge			2'000		1'744.75	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	500		500		1'010.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	70		50		561.50	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'000		6'500			
3636.00	Beiträge an Vereine und Genossenschaften	17'750		17'400		4'193.40	
4250.00	Verkäufe						20.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200		1'000		195.40
3410	**Sport**	**184'700**	**9'100**	**230'810**	**7'100**	**180'857.43**	**11'815.15**
	Nettoergebnis		*175'600*		*223'710*		*169'042.28*
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	750		750		750.00	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	550				540.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	39'100		35'100		20'936.70	
3010.08	Ferien und Überzeit					105.46	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500		1'950		900.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'800		1'150		1'129.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900		300		284.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		350		152.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		550		244.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		4'417.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	5'000		20'000		7'956.19	
3120.00	Energie	5'500		5'500		5'401.65	
3120.01	Wasser	7'500		7'000		7'266.60	
3120.06	Entsorgungsgebühren	2'000		3'000		2'029.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500		5'000		9'641.10	
3130.02	Telefon und Kommunikation	500		500		778.80	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			10'000		9'541.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500		1'500		1'372.60	
3137.00	Steuern und Abgaben	100		100		75.00	
3140.01	Unterhalt Rasen / Finnenbahn	38'000		38'000		52'061.30	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	4'500		4'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000		30'000		9'541.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	5'000		5'000		3'737.34	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	3'000		2'500			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	500		500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	600		50		248.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	14'100		14'920		14'066.34	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	19'150		34'130		19'125.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'950		4'960		4'957.00	
3301.70	Ausserplanmässige Abschreibungen Anlagen im Bau VV					3'597.10	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000		3'000		3'893.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000		2'000		6'196.25
4260.02	Rückerstattungen Nebenkosten		1'500		1'500		1'125.90
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		600		600		600.00
3411	**Schwimmbad**	**417'150**	**56'500**	**376'110**	**56'500**	**374'281.50**	**65'285.05**
	Nettoergebnis		*360'650*		*319'610*		*308'996.45*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	98'400		82'200		91'075.15	
3010.08	Ferien und Überzeit					-359.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-83.60	
3042.00	Verpflegungszulagen	90				7.50	
3049.02	Dienstkleider	1'000		500		133.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'300		5'300		5'647.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'200		8'150		5'769.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'400		1'650		1'548.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000		900		950.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700		1'200		1'002.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		3'000		2'070.00	
3091.00	Personalwerbung	500		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	800		800		400.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'000		15'000		25'686.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		5'000		2'938.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					600.77	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	21'600		2'000		1'103.10	
3120.00	Energie	12'000		12'000		14'904.55	
3120.01	Wasser	15'000		13'000		15'080.80	
3120.06	Entsorgungsgebühren	3'000		3'500		2'859.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'500		10'000		14'804.30	
3130.02	Telefon und Kommunikation	1'000		1'000		1'122.65	
3130.07	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600		600		569.25	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	200		200		170.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000		2'000		1'768.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	50		50		40.00	
3140.00	Unterhalt Grundstücke	9'000		4'500		5'191.40	
3140.01	Unterhalt Rasen / Finnenbahn	2'500		3'000		790.80	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	7'000		8'000		1'383.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'000		10'500		5'633.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	20'900		19'300		18'274.25	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	2'500					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'000		1'000		750.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600		550		368.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	100'600		104'000		93'877.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	52'310		52'310		53'836.18	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'400		4'400		4'369.00	
4240.01	Eintrittsgebühren Schwimmbad		55'000		55'000		63'179.95
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'500		1'500		2'105.10
3420	**Freizeit**	**126'700**		**98'340**		**77'423.61**	**2'600.20**
	Nettoergebnis		*126'700*		*98'340*		*74'823.41*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'500		8'000		7'793.40	
3010.08	Ferien und Überzeit					326.21	
3042.00	Verpflegungszulagen	50				14.95	
3049.01	Pikettentschädigung					0.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700		500		500.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'400		1'050		1'012.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		71.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		84.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		85.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500					
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	3'000					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000		9'000			
3120.00	Energie	500		500		104.05	
3120.01	Wasser	400		400		356.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000				5'272.10	
3130.07	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100		100			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					594.05	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	250		11'000		10'717.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		70		61.90	
3140.00	Unterhalt Grundstücke	5'000		5'000		4'866.75	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	5'000		10'000		4'320.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.01	Unterhalt Waldlehrpfad	20'000		3'500		856.80	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			5'000			
3149.01	Unterhalt Spielplatz Gemeindehaus	2'000		1'500		723.65	
3149.02	Unterhalt Feuerstellen, Ruhebänke und Waldbrunnen	13'500		11'000		10'007.40	
3149.03	Unterhalt Skatepark	5'000					
3149.04	Unterhalt Biketrail	5'000					
3149.05	Unterhalt Vitaparcours	4'000					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'000					
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		50		40.80	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	32'100		30'870		29'613.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	6'200					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'600.20
4	**GESUNDHEIT**	**2'250'100**	**4'500**	**2'372'550**	**4'500**	**2'391'292.75**	**4'517.00**
	Nettoergebnis		*2'245'600*		*2'368'050*		*2'386'775.75*
4120	**Kranken-, Alters- und Pfegeheime**	**8'750**		**3'750**			
	Nettoergebnis		*8'750*		*3'750*		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	5'000					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'750		3'750			
4125	**Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime**	**1'295'500**		**1'475'000**		**1'559'817.70**	
	Nettoergebnis		*1'295'500*		*1'475'000*		*1'559'817.70*
3632.04	Beiträge an Gemeinden für Langzeitpflege	80'000		80'000		68'017.75	
3632.05	Beiträge an Gemeinden für Akut- und Übergangspflege	500		2'000		555.00	
3634.04	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Langzeitpflege					32'725.60	
3635.20	Beiträge an private Unternehmen für Langzeitpflege	200'000		278'000		266'269.05	
3636.03	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Langzeitpflege	1'000'000		1'100'000		1'175'047.60	
3636.04	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Akut- und Übergangspflege	15'000		15'000		17'202.70	
4210	**Ambulante Krankenpflege**	**3'000**		**3'000**		**3'220.00**	
	Nettoergebnis		*3'000*		*3'000*		*3'220.00*
3130.11	Hebammen-Wartegelder	3'000		3'000		3'220.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4215	**Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)**	**858'000**		**805'000**		**764'561.00**	
	Nettoergebnis		*858'000*		*805'000*		*764'561.00*
3634.05	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für ambulante Krankenpflege	105'000		85'000		90'908.40	
3635.07	Beiträge an private Unternehmungen ambulante Krankenpflege	30'000		30'000		28'125.00	
3636.05	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für ambulante Krankenpflege	620'000		600'000		556'883.07	
3636.06	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für nichtpflegerische Leistungen	103'000		90'000		88'644.53	
4310	**Alkohol- und Drogenprävention**	**40'000**		**39'100**		**39'538.20**	
	Nettoergebnis		*40'000*		*39'100*		*39'538.20*
3632.07	Prävention und Suchthilfe Winterthur	40'000		39'100		39'538.20	
4340	**Lebensmittelkontrolle**	**7'350**	**4'500**	**6'900**	**4'500**	**9'651.45**	**4'517.00**
	Nettoergebnis		*2'850*		*2'400*		*5'134.45*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000		5'000		5'000.00	
3042.00	Verpflegungszulagen					23.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		300		321.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	300				269.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50		100		45.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50		50		54.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50		50		55.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					2'396.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200				131.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300		300		255.00	
3130.07	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100		100		100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		1'000.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		4'500		4'500		4'517.00
4900	**Gesundheitswesen, übrige**	**37'500**		**39'800**		**14'504.40**	
	Nettoergebnis		*37'500*		*39'800*		*14'504.40*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'300		13'400		6'290.30	
3010.08	Ferien und Überzeit					1'099.76	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3042.00	Verpflegungszulagen	200		250		157.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700		850		403.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'200		1'550		684.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		150		57.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		150		68.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		200		69.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000		3'000		2'611.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000		4'100		2'570.00	
3130.01	Frankaturen					390.15	
3130.02	Telefon und Kommunikation	350		350		362.70	
3130.07	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300		300		304.14	
3170.00	Reisekosten und Spesen	150		100		36.00	
3612.03	Entschädigung Anteil Krankentransporte	5'000		5'000			
3631.00	Beiträge an Kantone	10'000		10'400			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					-601.20	
5	**SOZIALE SICHERHEIT**	**8'435'350**	**4'176'750**	**7'114'030**	**3'738'700**	**6'815'533.47**	**3'263'746.66**
	Nettoergebnis		*4'258'600*		*3'375'330*		*3'551'786.81*
5120	**Prämienverbilligungen**	**600'000**	**600'000**	**565'200**	**565'200**	**268'459.25**	**282'350.90**
	Nettoergebnis					*13'891.65*	
3635.02	Beiträge an Krankenkassen für Asylsuchende	350'000		327'600		98'786.60	
3635.10	Beiträge an obligatorische Krankenpflegeversicherung (Krankenkassen) für Sozialhilfebeziehende	250'000		237'600		169'672.65	
4290.00	Übrige Entgelte						970.00
4631.00	Beiträge von Kantonen		576'000		545'200		197'616.40
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen						77.80
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten						670.80
4637.10	Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien; ndividuelle Prämienverbilligung (IPV),		24'000		20'000		67'750.90
4637.13	Durch Ergänzungsleistungsbeziehende rückerstattete KVG-Prämien						15'265.00
5220	**Ergänzungsleistungen IV**	**1'232'150**	**821'000**	**1'257'750**	**821'000**	**1'228'389.45**	**869'158.00**
	Nettoergebnis		*411'150*		*436'750*		*359'231.45*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'900		2'950		4'735.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.08	Ferien und Überzeit					148.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		200		304.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	750		450		701.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50		50		42.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50		50		51.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50		50		52.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	36'000		27'000		27'738.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	50				12.50	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'100'000		1'150'000		1'135'941.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	90'000		77'000		58'661.40	
4631.00	Beiträge von Kantonen		805'000		805'000		770'207.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		16'000		16'000		94'032.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)						4'919.00
5240	**Leistungen an Invalide**	**2'500**		**2'500**		**2'490.00**	
	Nettoergebnis		*2'500*		*2'500*		*2'490.00*
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'500		2'500		2'490.00	
5310	**Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV**	**27'350**	**7'500**	**12'000**	**4'000**	**24'110.20**	**7'720.30**
	Nettoergebnis		*19'850*		*8'000*		*16'389.90*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'800				9'472.45	
3010.08	Ferien und Überzeit					297.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	650				607.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'500				1'402.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100				87.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100				102.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100				104.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100				25.00	
3633.01	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	15'000		12'000		12'011.55	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'056.30
4611.01	Entschädigung AHV-Zweigstelle		7'500		4'000		6'664.00
5320	**Ergänzungsleistungen AHV**	**1'054'200**	**697'000**	**983'450**	**646'000**	**1'018'812.21**	**706'111.40**
	Nettoergebnis		*357'200*		*337'450*		*312'700.81*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'900		1'950		4'735.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.08	Ferien und Überzeit					148.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		150		304.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	750		300		701.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50				42.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50				51.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50		50		52.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	38'000		27'000		31'406.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100				12.45	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	950'000		900'000		937'713.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	60'000		54'000		43'644.86	
4631.00	Beiträge von Kantonen		665'000		630'000		642'252.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		16'000				27'272.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		16'000		16'000		34'653.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)						1'934.40
5330	**Leistungen an Pensionierte**	**16'800**		**16'800**		**53'129.70**	
	Nettoergebnis		*16'800*		*16'800*		*53'129.70*
3064.00	Überbrückungsrenten	16'800		16'800		53'129.70	
5340	**Wohnen im Alter (ohne Pflege)**	**172'850**	**139'400**	**170'070**	**140'900**	**162'706.61**	**136'650.90**
	Nettoergebnis		*33'450*		*29'170*		*26'055.71*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'100		14'850		14'485.75	
3010.08	Ferien und Überzeit					294.02	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-31.15	
3042.00	Verpflegungszulagen	150		100		89.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100		950		928.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	800		650		633.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	150		250		143.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		150		156.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	150		200		159.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	400		400		54.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		200		110.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	3'500					
3120.00	Energie	1'500		3'000		1'098.63	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.01	Wasser	5'000		5'000		4'625.40	
3120.02	Heizmaterial (Fernwärme, Pellets)	16'000		18'000		14'935.00	
3120.06	Entsorgungsgebühren	200		200		200.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'200		1'600		1'682.25	
3140.00	Unterhalt Grundstücke	1'000		1'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'000		16'000		10'776.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	1'000				4'812.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	50		50		87.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	106'150		107'470		107'466.31	
4260.02	Rückerstattungen Nebenkosten		36'500		38'000		34'761.90
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		90'900		90'900		89'325.00
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		12'000		12'000		12'564.00
5350	**Leistungen an das Alter**	**6'000**		**4'400**		**10'762.10**	
	Nettoergebnis		*6'000*		*4'400*		*10'762.10*
3099.00	Übriger Personalaufwand					1'111.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		1'227.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	5'000		3'400		8'423.70	
5430	**Alimentenbevorschussung und -inkasso**	**80'000**	**5'000**	**84'000**	**5'000**	**76'412.05**	**6'530.20**
	Nettoergebnis		*75'000*		*79'000*		*69'881.85*
3637.01	Alimentenbevorschussung	80'000		84'000		76'412.05	
4637.01	Alimentenrückerstattung		5'000		5'000		6'530.20
5440	**Jugendschutz**	**774'000**		**737'000**		**737'876.20**	
	Nettoergebnis		*774'000*		*737'000*		*737'876.20*
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500		225.00	
3631.00	Beiträge an Kantone	540'000		507'000		517'854.25	
3632.06	Beitrag Amt für Jugend + Berufsberatung Winterthur	231'000		227'000		219'796.95	
5442	**Jugendarbeit**	**231'400**	**14'500**	**193'600**	**15'400**	**213'846.65**	**17'907.07**
	Nettoergebnis		*216'900*		*178'200*		*195'939.58*
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	450		800		360.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	130'000		120'600		154'811.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.08	Ferien und Überzeit					-3'206.08	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'193.40	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	1'500		1'000		540.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'000		1'950		1'125.25	
3049.01	Pikettentschädigung	1'000		1'000		1'075.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'200		7'700		10'258.45	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-290.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'200		12'400		15'921.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100		1'200		1'436.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300		1'300		1'725.50	
3054.09	Erstattung von AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					-49.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000		1'800		1'798.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		1'200		100.00	
3091.00	Personalwerbung					1'077.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	700		700		235.95	
3100.00	Büromaterial	500		500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500		3'000		4'726.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		105.70	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'500		2'500		279.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	1'500		1'000		1'368.95	
3120.00	Energie	30'000		2'000		2'365.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'700		1'500		542.15	
3130.02	Telefon und Kommunikation	1'500		2'000		1'360.83	
3130.12	Projekte Jugendarbeit	9'000		9'000		1'723.25	
3130.32	Bank- und Postgebühren					134.85	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		52.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge					413.55	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Unterhalt Software)			200			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					280.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'350		1'350		967.60	
3920.00	IV von Pacht, Mieten, Benützungskosten	15'000		15'000		15'000.00	
3930.00	IV von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'800		2'800		2'800.00	
4240.02	Benützungsgebühren Hobbyraum / Treff						7.00
4250.00	Verkäufe						3.80

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.02	Verkaufserlöse Kiosk				900		3'296.27
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						100.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		14'500		14'500		14'500.00
5451	**Kinderkrippen und Kinderhorte**	**255'700**		**201'450**	**3'000**	**124'273.03**	**3'204.00**
	Nettoergebnis		*255'700*		*198'450*		*121'069.03*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'500		2'650		4'370.45	
3010.08	Ferien und Überzeit					1.23	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-34.25	
3042.00	Verpflegungszulagen	300		50		44.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000		150		280.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'800		350		348.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	150		50		64.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	150		50		47.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		50		47.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'500					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	4'000		3'000		257.00	
3120.00	Energie	600		500		604.50	
3120.01	Wasser	500		500			
3120.02	Heizmaterial (Fernwärme, Pellets)	1'500		1'500		1'338.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					365.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600		600		95.05	
3611.02	Entschädigung für Aufsicht Kinderbetreuung	2'000		3'000		1'860.00	
3635.08	Beiträge an Tagesstrukturen	96'000		96'000		40'000.00	
3637.03	Beiträge an Kinderbetreuung Krippe	85'000		74'000		55'581.40	
3920.00	IV von Pacht, Mieten, Benützungskosten	19'000		19'000		19'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				3'000		3'204.00
5520	**Leistungen an Arbeitslose**	**5'000**	**5'000**	**6'000**	**6'000**		
3637.60	Überbrückungsleistungen	5'000		6'000			
4630.00	Beiträge von Bund		5'000		6'000		
5600	**Sozialer Wohnungsbau**			**350**		**445.50**	
	Nettoergebnis				*350*		*445.50*

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.01	IV von Zinsaufwand WEG-Darlehen			350		445.50	
5710	**Beihilfen / Zuschüsse**	**70'000**	**54'000**	**59'000**	**46'000**	**85'077.00**	**67'554.00**
	Nettoergebnis		*16'000*		*13'000*		*17'523.00*
3637.24	Beihilfen	70'000		59'000		85'077.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen		49'000		41'000		40'890.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		5'000		5'000		26'664.00
5720	**Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**	**1'957'500**	**600'000**	**1'467'600**	**492'800**	**1'414'839.29**	**417'194.62**
	Nettoergebnis		*1'357'500*		*974'800*		*997'644.67*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	208'700		53'650		23'515.95	
3010.08	Ferien und Überzeit					-1'538.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-6'162.25	
3042.00	Verpflegungszulagen	2'100				409.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'400		3'450		1'510.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'200		7'900		1'832.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'800		550		159.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200		600		254.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500		800		258.95	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'500					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'100		650		144.00	
3635.02	Beiträge an Krankenkassen für Asylsuchende					22.40	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					91.00	
3637.30	CH-Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'100'000		850'000		923'062.30	
3637.34	Ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	250'000		300'000		265'630.50	
3637.35	Ausländische Staatsangehörige 100% Kostenersatz	350'000		250'000		205'649.74	
4631.00	Beiträge von Kantonen		45'000		37'800		36'884.00
4631.35	Kostenerst. des Kantons für Ausländer 100% Kostenersatz		350'000		250'000		188'422.62
4637.30	Rückerstattungen Dritter für CH-Staatsangehörige ohne Kostenersatz		150'000		150'000		128'537.45
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		35'000		35'000		45'895.40
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit 100% Kostenersatz		20'000		20'000		17'455.15

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5730	**Asylwesen**	**1'681'400**	**1'196'500**	**1'076'400**	**968'700**	**1'049'326.40**	**723'186.37**
	Nettoergebnis		*484'900*		*107'700*		*326'140.03*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	215'700		205'600		143'788.50	
3010.08	Ferien und Überzeit					11'292.16	
3042.00	Verpflegungszulagen	3'000		3'150		2'392.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'900		13'200		9'232.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'100		19'750		14'046.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'900		2'050		1'318.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300		2'200		1'553.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600		3'050		1'581.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'500		5'600			
3091.00	Personalwerbung	500		600		1'402.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	700		700		162.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'500		2'000		8'748.70	
3120.00	Energie					79.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	350'000		86'800		201'004.00	
3130.13	Integrationsmassnahmen	3'000		3'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	20'000		10'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'700		1'700		604.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	20'000				6'560.00	
3635.02	Beiträge an Krankenkassen für Asylsuchende	12'000		12'000		485.60	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'005'000		695'000		637'345.74	
3637.04	Lebenskosten anerkannte Flüchtlinge vorl. Aufgenommen			10'000		7'728.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						5'750.00
4631.00	Beiträge von Kantonen		1'166'500		938'700		683'905.57
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		30'000		30'000		33'530.80
5790	**Fürsorge, übriges**	**227'700**	**36'850**	**236'160**	**24'700**	**299'108.83**	**26'178.90**
	Nettoergebnis		*190'850*		*211'460*		*272'929.93*
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	9'150		9'050		9'050.00	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					1'500.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	38'300		120'500		129'772.75	
3010.08	Ferien und Überzeit					3'500.71	
3042.00	Verpflegungszulagen	300		1'000		562.05	
3049.01	Pikettentschädigung	500				12.60	

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	2'500		7'700		8'277.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'200		13'650		15'953.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		1'150		1'196.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		1'300		1'392.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		1'900		1'562.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000		3'000		1'512.75	
3091.00	Personalwerbung	500					
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		500		342.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		500		670.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		74.00	
3104.00	Lehrmittel	3'000		3'000		1'502.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000		5'000			
3113.00	Anschaffung Hardware					164.00	
3120.00	Energie					96.90	
3120.01	Wasser					263.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	107'000		2'000		25'554.40	
3130.07	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'500		1'500		1'054.15	
3130.13	Integrationsmassnahmen	10'000		13'000		13'383.40	
3130.31	Energiestadtlabel					120.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	8'000		8'000		4'738.80	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			5'000		4'654.80	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Unterhalt Software)	10'000		2'500		6'871.80	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			26'000		57'021.52	
3170.00	Reisekosten und Spesen	150		1'400		1'151.10	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterilele Anlagen VV	6'300		6'310		6'309.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton			100		65.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'000		1'000		150.00	
3636.00	Beiträge an Vereine und Genossenschaften	600		600		630.00	
4231.00	Kursgelder		3'000		8'000		8'920.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'360.05
4611.00	Entschädigungen von Kantonen		18'850		16'700		16'916.85
4631.00	Beiträge von Kantonen		15'000				-1'018.00
5920	**Hilfsaktionen im Inland**	**800**		**300**		**400.00**	
	Nettoergebnis		*800*		*300*		*400.00*

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.07	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500				100.00	
3632.08	Beiträge an Schweizer Hilfsorganisationen	300		300		300.00	
5930	**Hilfsaktionen im Ausland**	**40'000**		**40'000**		**45'069.00**	
	Nettoergebnis		*40'000*		*40'000*		*45'069.00*
3638.00	Beiträge an das Ausland	40'000		40'000		45'069.00	
6	**VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG**	**2'327'050**	**892'000**	**2'229'090**	**883'500**	**2'008'530.36**	**918'635.60**
	Nettoergebnis		*1'435'050*		*1'345'590*		*1'089'894.76*
6150	**Gemeindestrassen**	**1'840'400**	**887'000**	**1'733'110**	**878'500**	**1'570'701.50**	**891'680.60**
	Nettoergebnis		*953'400*		*854'610*		*679'020.90*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	406'100		423'250		482'462.90	
3010.08	Ferien und Überzeit					-2'212.58	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-12'134.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	6'900		5'650		6'346.25	
3049.01	Pikettentschädigung	15'000		16'000		12'380.40	
3049.02	Dienstkleider	4'000		4'500		2'870.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'000		27'000		31'733.60	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-316.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'700		40'650		42'192.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'400		8'600		9'294.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'300		4'550		5'367.00	
3054.09	Erstattung von AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					-54.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000		6'300		5'466.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000		5'000		3'689.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	900		900		2'188.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	89'000		40'000		37'394.23	
3101.01	Signalisationstafeln, -markierungen	28'000		25'000		27'797.05	
3101.04	Hundeversäuberung (Robidog)	7'000		6'500		5'989.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400		2'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	10'000		15'000		32'357.80	
3120.00	Energie	60'000		62'000		47'117.90	
3120.01	Wasser	150		200		178.75	
3120.05	Heizöl	2'500		2'500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.06	Entsorgungsgebühren	50'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		2'000			
3130.02	Telefon und Kommunikation	250		400		446.30	
3130.07	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	250		500			
3130.25	Entsorgung Hundekot	4'000		4'500		3'800.90	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	60'000		100'000		10'345.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	400		2'500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'500		9'000		8'501.55	
3137.00	Steuern und Abgaben	4'300		4'000		4'115.00	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	355'000		240'000		214'444.30	
3141.02	Winterdienst	104'000		170'000		130'851.75	
3141.03	Strassenreinigung	12'000		10'000		11'281.65	
3141.04	Strassenbeleuchtung	11'000		8'000			
3141.06	Unterhalt Brücken und Geländer	4'000		5'000		732.35	
3141.10	Unterhalt Flurstrassen					487.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	8'000		10'000		4'912.50	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	24'000		24'000		22'483.05	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					735.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'600		3'700		3'480.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					961.55	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	377'000		362'650		335'188.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	49'000		42'750		37'735.00	
3301.70	Ausserplanmässige Abschreibungen Anlagen im Bau VV					6'291.45	
3660.70	Planm. Abschreib. Invest-Beiträge an private Haushalte	950		710			
3920.00	IV von Pacht, Mieten, Benützungskosten	31'500		35'500		31'500.00	
3930.00	IV von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'300		2'300		2'300.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		13'000		500		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		16'000		5'000		16'384.10
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV				13'000		22'202.25
4611.00	Entschädigungen von Kantonen		18'000		20'000		18'430.00
4631.00	Beiträge von Kantonen		840'000		840'000		834'664.25
6210	**Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**	**200'100**	**5'000**	**209'720**	**5'000**	**167'820.15**	
	Nettoergebnis		*195'100*		*204'720*		*167'820.15*
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	15'000		25'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.09	Unterhalt Velostand und Rabatten Bahnhof	1'500		1'500		4'656.15	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	4'900		4'600		4'145.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'200		1'200			
3630.01	Beiträge an die SBB	600		600		600.00	
3631.03	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	175'000		175'000		158'419.00	
3660.00	Planm. Abschreib. Invest-Beiträge an den Bund	1'900		1'820			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		5'000		
6220	**Regional- und Agglomerationsverkehr**	**286'550**		**286'260**		**241'776.07**	
	Nettoergebnis		*286'550*		*286'260*		*241'776.07*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'900		15'800		13'574.10	
3010.08	Ferien und Überzeit					1'629.30	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'398.20	
3042.00	Verpflegungszulagen	200		270		128.70	
3049.01	Pikettentschädigung					0.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000		1'000		840.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'300		2'250		1'671.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	150		150		118.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	150		150		141.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	150		250		144.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400					
3130.00	Dienstleistungen Dritter					2'110.92	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	5'000		5'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'000		1'100		432.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		90		48.05	
3634.02	Beitrag an Verkehrsverbund	260'000		260'000		222'136.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	200		200		200.00	
6290	**Öffentlicher Verkehr, übriges**					**28'232.64**	**26'955.00**
	Nettoergebnis						*1'277.64*
3199.01	Tageskarten SBB					28'232.64	
4250.01	Verkäufe Tageskarten						26'955.00
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**3'802'400**	**3'078'600**	**3'551'590**	**2'881'760**	**3'170'411.78**	**2'603'565.29**
	Nettoergebnis		*723'800*		*669'830*		*566'846.49*

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7100	**Wasserversorgung (allgemein)**	**42'600**		**26'610**		**18'580.58**	
	Nettoergebnis		*42'600*		*26'610*		*18'580.58*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'400		6'250		6'325.50	
3010.08	Ferien und Überzeit					175.92	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-238.90	
3042.00	Verpflegungszulagen	300		100		89.95	
3049.01	Pikettentschädigung					257.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200		400		417.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'300		650		649.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		150		120.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		50		70.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		100		71.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300		500			
3120.00	Energie	300		300		262.40	
3143.01	Unterhalt Brunnenanlagen, -plätze	13'000		12'000		1'764.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	50		50		51.05	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'050		6'060		8'563.61	
7101	**Wasserwerk [Gemeindebetrieb]**	**959'100**	**959'100**	**908'080**	**908'080**	**869'266.51**	**869'266.51**
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	2'700		2'650		2'666.80	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500		1'500		1'310.65	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	171'300		195'800		185'642.95	
3010.08	Ferien und Überzeit	2'000		4'000		2'618.29	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'396.90	
3042.00	Verpflegungszulagen	2'300		2'750		2'628.10	
3049.01	Pikettentschädigung	6'500		6'500		5'948.30	
3049.02	Dienstkleider	500		500		545.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'400		12'600		12'553.25	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-197.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'600		22'600		21'395.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'800		3'450		3'159.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800		2'100		2'114.45	
3054.09	Erstattung von AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					-33.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300		2'950		2'175.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500		3'000		1'404.78	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400		400		63.83	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500		2'500		2'095.98	
3101.02	Installationsmaterial	8'000		8'000		10'661.69	
3101.08	Wasserankauf für Wiederverkauf	20'000		20'000		10'770.69	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600		600		264.62	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		125.01	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	5'000		10'000		8'157.73	
3120.00	Energie	22'000		20'000		30'880.17	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'700		14'000		15'965.91	
3130.01	Frankaturen	700		500		671.92	
3130.02	Telefon und Kommunikation	2'600		3'000		2'511.29	
3130.07	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000		2'000		1'943.38	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	21'000		25'000		32'573.18	
3132.06	Trinkwasser- und Bodenproben	15'000		14'000		10'708.48	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	15'200		32'800		8'213.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'000		9'000		9'019.15	
3137.00	Steuern und Abgaben	5'600		5'000		4'094.91	
3143.02	Unterhalt Reservoir, Pumpstationen, Brunnenstuben	25'000		30'000		14'745.73	
3143.03	Unterhalt Netz und Hydranten	80'000		80'000		86'665.24	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'000		2'000		32.50	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	2'000		2'500		1'910.62	
3151.02	Unterhalt Wasserzähler	1'000		10'000		875.68	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Unterhalt Software)					142.48	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	500		500		420.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'800		1'204.15	
3192.00	Abgeltung von Rechten	9'700					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	350'000		281'900		250'950.77	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			8'600		8'597.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	28'600		16'330		12'395.00	
3301.70	Ausserplanmässige Abschreibungen Anlagen im Bau VV					5'680.95	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterilele Anlagen VV	2'300		2'330		2'330.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK					7'663.73	
3660.20	Planm. Abschreib. Invest-Beiträge an Gemeinden und ZV	2'700		2'720		2'713.00	
3920.00	IV von Pacht, Mieten, Benützungskosten	9'100		9'100		9'562.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.00	IV von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'000		4'900		4'000.00	
3940.00	IV von Finanzaufwand	75'000		28'000		70'120.10	
4240.04	Wasserabgabe		700'000		700'000		694'260.35
4240.05	Grundgebühr Wasser		70'000		69'000		70'781.81
4240.06	Erlöse Installationsabteilung		10'000		10'000		25'045.45
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		500		4'238.30
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		700		500		700.80
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		101'900		88'680		
4631.00	Beiträge von Kantonen		22'000		22'000		22'200.00
4940.00	IV von Finanzaufwand		54'000		17'400		52'039.80
7201	**Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]**	**1'099'300**	**1'099'300**	**1'072'390**	**1'072'390**	**982'908.04**	**982'908.04**
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	2'700		2'650		2'666.80	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500		1'500		1'310.65	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	192'200		207'650		194'802.30	
3010.08	Ferien und Überzeit	3'000		3'000		-1'519.01	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-6'002.15	
3042.00	Verpflegungszulagen	2'800		2'900		2'790.15	
3049.01	Pikettentschädigung	8'000		6'500		8'640.15	
3049.02	Dienstkleider	1'000		1'500		558.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'900		13'350		12'996.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'000		26'350		25'256.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'300		3'850		3'366.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000		2'250		2'188.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400		3'100		2'231.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500		2'500		1'907.26	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400		500		67.83	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000		12'000		9'532.90	
3101.03	Chemikalien	15'000		15'000		9'756.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		200			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'500					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	10'000		10'000		1'298.45	
3120.00	Energie	32'000		27'000		24'037.57	
3120.01	Wasser	1'500		1'500		669.95	
3120.05	Heizöl	6'000		6'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'700		6'000		6'198.90	
3130.01	Frankaturen	700		500		671.93	
3130.02	Telefon und Kommunikation	1'700		2'500		1'807.33	
3130.07	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000		1'000		600.00	
3130.14	Rechengut, Sandbeseitigung	5'700		6'000		4'487.47	
3130.15	Schlammbeseitigung/-Transporte	65'000		65'000		58'239.87	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	25'000		25'000		37'924.35	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'500		8'400		6'311.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'500		4'500		4'318.60	
3137.00	Steuern und Abgaben	43'300		1'000		600.50	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	20'000		20'000		9'903.20	
3143.04	Unterhalt Kanalisation	110'000		110'000		61'835.06	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000		10'000		6'218.12	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	35'000		35'000		26'330.32	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	2'000		2'000		639.05	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Unterhalt Software)			500		250.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'600		1'650		1'242.75	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	232'000		226'100		213'245.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'200		4'220		4'219.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'250		7'250		7'244.00	
3301.70	Ausserplanmässige Abschreibungen Anlagen im Bau VV					11'583.56	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterilele Anlagen VV	36'000		52'000			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK					66'077.42	
3612.05	Entschädigung an andere Kläranlagen	78'000		65'000		64'174.21	
3630.02	Bundesbeitrag Mikroverunreinigung			42'000		41'544.00	
3660.20	Planm. Abschreib. Invest-Beiträge an Gemeinden und ZV	2'950		2'470			
3920.00	IV von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'300		2'300		2'300.00	
3930.00	IV von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'000		4'700		4'000.00	
3940.00	IV von Finanzaufwand	45'000		18'000		44'385.10	
4240.07	Grundgebühr Abwasserentsorgung		260'000		260'000		256'167.50
4240.08	Klär- und Kanalisationsgebühren		700'000		700'000		677'030.94
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		2'000		3'076.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		89'300		90'890		
4920.00	IV von Pacht, Mieten, Benützungskosten		6'000		6'000		6'462.00
4940.00	IV von Finanzaufwand		42'000		13'500		40'171.60

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7300	**Abfallwirtschaft (allgemein)**	**44'400**	**11'000**	**42'210**	**11'000**	**39'797.11**	**13'712.00**
	Nettoergebnis		*33'400*		*31'210*		*26'085.11*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'500		12'600		18'080.00	
3010.08	Ferien und Überzeit					3'095.76	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'346.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	150		100		275.30	
3049.01	Pikettentschädigung					86.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000		800		1'105.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'100		1'800		1'680.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	150		150		170.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	150		150		185.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	150		200		189.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		3'000		3'471.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		200		470.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	7'500		7'500			
3130.24	Kadaververnichtung	13'000		13'000		10'025.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		20		19.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	1'000		500		1'076.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		50		76.45	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			2'140		2'137.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		5'000		7'000.00
4612.02	Entschädigungen Kadaversammelstelle		6'000		6'000		6'712.00
7301	**Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]**	**658'300**	**658'300**	**520'090**	**520'090**	**449'941.59**	**449'941.59**
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen			1'250			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	91'700		36'350		22'153.00	
3010.08	Ferien und Überzeit					26.12	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-696.15	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'500		500		186.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'600		2'200		1'147.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'600		3'100		2'232.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000		400		244.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900		350		191.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600		550		244.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		1'500		550.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'200		1'600		3'186.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'250		8'900		8'911.55	
3102.02	Druck Gebührenmarken	6'000		5'000		2'172.98	
3102.03	Druck Gebührenmarken Grüngut	3'000		3'000		1'757.01	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	25'000		3'000			
3120.06	Entsorgungsgebühren	1'000		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'000		11'100		6'154.00	
3130.01	Frankaturen	1'500		1'500		1'293.83	
3130.07	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			4'000		3'891.90	
3130.16	Kehrichtabfuhr (Abfallbeseitigung)	190'000		190'000		182'656.35	
3130.17	Grüngut	110'000		110'000		100'086.10	
3130.18	Diverse Sammelstellen	58'000		26'500		34'609.76	
3130.19	Altpapiersammlung	21'000		21'000		25'595.80	
3130.20	Altglasentsorgung	5'300		5'300		8'676.61	
3130.21	Häckseldienst	15'000		16'500		14'227.30	
3130.22	Bring- und Holdienst	3'750		3'750		750.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	5'000		3'500		850.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'300		3'000		3'135.98	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600		600		536.40	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	6'000		3'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			720		720.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700		400		286.65	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	14'300		14'300		4'296.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	13'000		18'320		1'818.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	5'000		5'000		4'562.10	
3920.00	IV von Pacht, Mieten, Benützungskosten	9'700		9'700		9'700.00	
3930.00	IV von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'000		3'000		3'000.00	
3940.00	IV von Finanzaufwand	1'300		200		786.20	
4240.09	Kehricht-Pauschalen		185'000		150'000		184'602.37
4240.10	Kehricht-Sackgebühren		170'000		180'000		167'015.60
4240.11	Altpapiererlös		1'500		8'000		2'192.99
4240.12	Grüngutentsorgungsgebühren		75'000		80'000		79'979.37
4240.13	Entsorgungsgebühren Altglas		12'000		15'000		11'633.98
4240.14	Häckselgebühren		200		500		207.95

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.15	Kunstoff-Sackgebühren						1'959.14
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				100		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		213'100		86'040		1'021.89
4940.00	IV von Finanzaufwand		1'500		450		1'328.30
7410	**Gewässerverbauungen**	**162'400**		**119'200**		**118'011.69**	
	Nettoergebnis		*162'400*		*119'200*		*118'011.69*
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	750		750		750.00	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500		500		464.65	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	53'100		17'150		13'977.05	
3010.08	Ferien und Überzeit					269.36	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-250.55	
3042.00	Verpflegungszulagen	900		250		202.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'400		1'100		902.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'100		1'200		1'352.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500		150		151.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600		200		153.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		250		164.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	150		150		186.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500		5'450.70	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	2'000		10'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien					1.15	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	65'000		60'000		77'651.98	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400		150		36.00	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	22'000		19'810		11'409.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'100		5'140		5'139.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterilele Anlagen VV	1'000		900			
7500	**Arten- und Landschaftsschutz**	**142'550**	**13'000**	**119'120**	**12'000**	**110'158.45**	**15'787.38**
	Nettoergebnis		*129'550*		*107'120*		*94'371.07*
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	1'500		1'500		1'500.00	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					89.20	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	35'600		24'650		28'967.90	
3010.08	Ferien und Überzeit					387.07	
3042.00	Verpflegungszulagen	400		300		320.70	

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	1'700		1'400		1'451.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'600		2'000		2'025.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		200		248.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		250		244.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		350		360.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					300.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'650		2'150		1'184.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'200		1'200		585.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		170		164.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	500		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000				220.00	
3130.01	Frankaturen	500					
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	11'000		12'000		14'676.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100				82.75	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	48'000		43'000		28'994.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	1'000		2'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	500		500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		550		99.95	
3632.10	Beiträge Vernetzungsprojekt	8'500		7'500		8'164.60	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	19'200		17'900		19'220.38	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'000		1'000		872.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						585.90
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		4'000		4'000		4'987.80
4631.00	Beiträge von Kantonen		9'000		8'000		10'213.68
7690	**Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**7'600**		**7'120**		**7'336.00**	
	Nettoergebnis		*7'600*		*7'120*		*7'336.00*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000		1'000		1'000.00	
3042.00	Verpflegungszulagen			20			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					3.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					11.00	
3120.00	Energie	1'500		1'000		1'471.50	
3130.07	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'000		5'000		4'767.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		82.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7691	**Energiestadt**	**92'200**		**91'650**		**43'414.27**	**150.00**
	Nettoergebnis		*92'200*		*91'650*		*43'264.27*
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'800		1'800		712.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'600		8'500		4'260.55	
3010.08	Ferien und Überzeit					35.87	
3042.00	Verpflegungszulagen	150		150		72.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		550		282.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	700				348.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50		100		42.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50		100		47.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50		150		54.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000		1'877.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000			
3130.01	Frankaturen	500		500		390.15	
3130.03	Auslagen für Anlässe, Empfänge	2'000		2'000		1'273.40	
3130.07	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	10'800		10'800		10'724.20	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	5'000		4'000		4'454.70	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					323.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen					15.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	60'000		60'000		18'500.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						150.00
7710	**Friedhof und Bestattung**	**235'300**		**238'800**		**210'772.82**	
	Nettoergebnis		*235'300*		*238'800*		*210'772.82*
3690.00	Eigener Anteil Betriebskosten	235'300		238'800		210'772.82	
7719	**Regionale Friedhoforganisation**	**337'900**	**337'900**	**334'200**	**334'200**	**271'799.77**	**271'799.77**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27'000		18'400		17'913.10	
3010.08	Ferien und Überzeit					-1'072.13	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'554.20	
3042.00	Verpflegungszulagen	350		300		309.65	
3049.01	Pikettentschädigung	50		50		1.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'750		1'200		1'130.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'600		1'450		1'408.30	

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		200		131.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		200		191.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		250		192.65	
3100.00	Büromaterial					228.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	28'700		25'000		17'595.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'850		6'500		5'995.00	
3120.00	Energie	300		300		280.90	
3120.01	Wasser	3'500		4'500		2'639.35	
3120.06	Entsorgungsgebühren	500		500		334.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	900		1'500			
3130.02	Telefon und Kommunikation			50		98.40	
3130.03	Auslagen für Anlässe, Empfänge					50.00	
3130.33	Bestattungskosten Totengräber			25'000			
3130.34	Todesfallkosten	54'500		55'000		37'872.45	
3130.35	Grabbepflanzung und -Unterhalt	140'000		140'000		140'438.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700		700		682.50	
3143.07	Unterhalt Friedhofanlage	45'000		30'000		29'674.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	250		250		93.60	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7'500		8'100		4'463.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	12'200		12'200		12'179.00	
3612.06	Entschädigung an Grabgeläute	2'400		2'400		2'400.00	
3920.00	IV von Pacht, Mieten, Benützungskosten	150		150		122.00	
4240.22	Grabunterhaltsverträge		40'000		30'000		31'100.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'000		9'000		20'638.05
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		53'600		10'400		9'288.90
4690.00	Eigener Anteil Betriebskosten		235'300		284'800		210'772.82
7900	**Raumordnung**	**20'750**		**72'120**	**24'000**	**48'424.95**	
	Nettoergebnis		*20'750*		*48'120*		*48'424.95*
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	850				847.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					2.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					9.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		3'000		320.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500		350.05	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	10'000		60'000		26'525.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.09	Netzwerk Altstadt					13'060.75	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterilele Anlagen VV	700		1'920		2'730.90	
3634.03	Beiträge an Regionalplanung	6'700		6'700		4'578.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen				24'000		
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**	**3'463'450**	**3'778'600**	**3'364'790**	**3'648'750**	**3'317'704.61**	**3'796'072.68**
	Nettoergebnis	*315'150*		*283'960*		*478'368.07*	
8120	**Strukturverbesserungen**	**226'950**		**210'470**		**213'852.66**	
	Nettoergebnis		*226'950*		*210'470*		*213'852.66*
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	1'250		1'250		1'250.00	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					774.40	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'100		19'950		28'228.75	
3010.08	Ferien und Überzeit					331.21	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-668.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	300		250		240.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'450		1'100		1'101.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'150		1'200		1'696.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		150		261.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	250		200		187.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		300		329.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	150		150		223.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	3'000		1'000		794.75	
3141.10	Unterhalt Flurstrassen	46'100		36'100		24'267.00	
3143.05	Unterhalt Drainagen	35'000		35'000		42'302.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	250		250		150.10	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	13'050		13'070		13'069.00	
3632.11	Beitrag an Forst für Privatwaldbetreuung	58'000		58'000		58'000.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	17'000		17'000		16'312.65	
3636.00	Beiträge an Vereine und Genossenschaften	25'000		25'000		25'000.00	
8140	**Produktionsverbesserungen Pflanzen**	**4'150**		**6'500**		**4'670.90**	
	Nettoergebnis		*4'150*		*6'500*		*4'670.90*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			3'800		708.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					2.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			50		7.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	150		150		187.05	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	4'000		2'500		3'765.60	
8200	**Forstwirtschaft**	**2'100'950**	**2'069'800**	**2'045'570**	**2'056'300**	**2'118'106.21**	**2'272'204.74**
	Nettoergebnis		*31'150*	*10'730*		*154'098.53*	
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	1'500		1'500		1'500.00	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500		1'500		929.25	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	644'000		619'700		614'333.55	
3010.08	Ferien und Überzeit					-5'780.63	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-9'846.65	
3042.00	Verpflegungszulagen	12'250		11'450		10'556.95	
3049.01	Pikettentschädigung					252.00	
3049.02	Dienstkleider	14'300		16'000		15'417.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'600		39'650		38'440.70	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-175.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	51'700		48'450		47'459.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	21'000		21'300		18'780.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'500		6'650		6'472.05	
3054.09	Erstattung von AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					-29.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'600		9'200		6'694.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000		13'000		6'934.15	
3091.00	Personalwerbung					697.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000		2'500		2'413.60	
3100.00	Büromaterial	2'000		500		32.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	75'000		70'000		67'190.90	
3101.05	Ankauf Holz	700'000		700'000		882'501.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		1'800		2'137.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		278.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	40'000		40'000		12'233.85	
3120.00	Energie	4'000		2'000		1'942.50	
3120.01	Wasser	200		200		169.75	
3120.02	Heizmaterial (Fernwärme, Pellets)	500		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	110'000		120'000		110'010.54	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Frankaturen	200		500		9.00	
3130.02	Telefon und Kommunikation	1'000		1'000		969.10	
3130.07	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	8'500		9'000		8'408.25	
3130.27	Waldumgang	1'500		1'500		1'007.85	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	10'000		8'000		9'850.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'000		8'000		7'773.95	
3137.00	Steuern und Abgaben	9'500		9'500		9'027.00	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	70'000		65'000		74'097.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000		5'000		935.55	
3145.00	Unterhalt Wald	20'000		20'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	10'000		12'000		4'106.95	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	35'000		40'000		34'653.20	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Unterhalt Software)	3'000		5'000		829.30	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	10'000		8'000		7'155.53	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'350		6'000		11'290.70	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	4'250		4'250		4'250.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	98'500		61'420		59'514.00	
3499.00	Skontoabzüge	10'000		10'000		7'682.92	
3920.00	IV von Pacht, Mieten, Benützungskosten	35'000		35'000		35'000.00	
3930.00	IV von Betriebs- und Verwaltungskosten	10'000		10'000		10'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'000		12'000		7'917.00
4240.16	Forsterträge Arbeiten für Gemeinde Elgg Mwst optiert		20'000		20'000		66'614.15
4240.17	Forsterträge Arbeiten für Gemeinde Elgg		172'000		173'000		199'851.65
4240.18	Forsterträge Arbeiten für Dritte		300'000		300'000		262'818.15
4240.23	Forst Personalverleih		60'000		65'000		27'871.75
4250.00	Verkäufe		750'000		730'000		944'848.55
4250.04	Forsterträge Stammholz		200'000		210'000		213'637.66
4250.05	Forsterträge Industrieholz		2'000		2'500		1'902.33
4250.06	Forsterträge Brennholz grün		25'000		25'000		37'812.39
4250.07	Forsterträge Brennholz trocken		65'000		80'000		73'002.00
4250.08	Forsterträge Schnitzel		100'000		100'000		85'236.70
4250.09	Forsterträge Christbäume, Deckreisig und -schnitzel		15'000		15'000		14'079.00
4250.10	Forsterträge Verkäufe an Gemeinde Elgg		35'000		25'000		5'221.00
4250.11	Forsterträge übrige Verkaufserlöse		25'000		25'000		15'748.40
4250.12	Forsterträge Holzverkauf aus Privatwald Export		25'000		25'000		20'053.04

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.13	Forsterträge Stammholz Export		10'000		8'000		7'545.93
4250.14	Forsterträge Holzkohle				1'000		1'883.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000		2'112.10
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag						1'989.43
4320.00	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate						21'270.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		6'800.00		6'800		6'716.60
4600.50	Anteil am Ertrag eidg. Mineralölsteuer		6'000.00		7'000		5'718.55
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		80'000.00		75'000		74'516.71
4631.00	Beiträge von Kantonen		100'000.00		90'000		115'838.65
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		60'000.00		60'000		58'000.00
8205	**Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen**	**30'000.00**	**12'000.00**	**30'000**	**12'000**	**27'000.00**	**8'670.00**
	Nettoergebnis		*18'000.00*		*18'000*		*18'330.00*
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	5'000.00		5'000		5'000.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000.00		15'000		12'000.00	
3145.00	Unterhalt Wald	10'000.00		10'000		10'000.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		12'000.00		12'000		8'670.00
8300	**Jagd und Fischerei**	**10'600.00**	**6'000.00**	**2'000**	**3'400**	**1'165.00**	**6'028.80**
	Nettoergebnis		*4'600.00*	*1'400*		*4'863.80*	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'500.00					
3042.00	Verpflegungszulagen	100.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	500.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	50.00					
3636.00	Beiträge an Vereine und Genossenschaften	4'000.00		1'000		1'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'000.00		1'000		165.00	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		6'000.00		3'400		6'028.80
8500	**Industrie, Gewerbe, Handel**	**3'000.00**		**3'000**		**26'166.70**	
	Nettoergebnis		*3'000.00*		*3'000*		*26'166.70*
3130.03	Auslagen für Anlässe, Empfänge	3'000.00		3'000		6'979.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.12	House of Winterthur					19'008.75	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					178.25	
8600	**Banken und Versicherungen**		**541'800.00**		**448'050**		**514'140.40**
	Nettoergebnis	*541'800.00*		*448'050*		*514'140.40*	
4604.00	Gewinnanteil Zürcher Kantonalbank		541'800.00		448'050		514'140.40
8710	**Elektrizität**		**65'000.00**		**65'000**		**69'224.00**
	Nettoergebnis	*65'000.00*		*65'000*		*69'224.00*	
4604.01	Ausgleichsvergütung EKZ		65'000.00		65'000		69'224.00
8790	**Energie, übriges**	**2'500.00**		**2'500**			
	Nettoergebnis		*2'500.00*		*2'500*		
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterilele Anlagen VV	2'500.00		2'500			
8791	**Fernwärmebetrieb Energie, übriges [GdeBetrieb]**	**1'084'000.00**	**1'084'000.00**	**1'062'500**	**1'062'500**	**924'946.74**	**924'946.74**
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	2'700.00		2'650		2'666.80	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500.00		1'500		1'310.80	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	34'000.00		23'750		29'506.25	
3010.08	Ferien und Überzeit	1'000.00		1'000		283.39	
3042.00	Verpflegungszulagen	400.00		300		520.25	
3049.01	Pikettentschädigung	9'000.00		7'500		9'256.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'800.00		1'600		2'713.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'200.00		3'750		4'325.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600.00		250		596.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		250		455.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		400		473.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		1'500			
3099.00	Übriger Personalaufwand					95.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00		8'000		7'747.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	3'000.00		3'000		939.23	
3120.00	Energie	55'000.00		36'000		36'483.38	
3120.01	Wasser	4'500.00		5'000		2'443.30	
3120.03	Schnitzeleinkauf	200'000.00		220'000		160'940.00	
3120.04	Holzschnitzel Lagerung, Hacken, Transport	120'000.00		135'000		99'040.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.05	Heizöl	15'000.00		15'000		12'745.06	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'700.00		10'000		8'628.57	
3130.01	Frankaturen	200.00				131.29	
3130.02	Telefon und Kommunikation	1'600.00		2'000		2'491.85	
3130.28	Betriebsleitung und Wartung Heizzentrale	85'000.00		65'000		76'681.10	
3130.29	Entsorgung Asche Heizzentrale	7'500.00		7'500		7'149.50	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	65'000.00		65'000		22'947.63	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'000.00		4'200		3'993.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'400.00		1'200		1'182.95	
3137.00	Steuern und Abgaben	300.00					
3143.06	Unterhalt Fernwärmeleitungsnetz	25'000.00		25'000		3'730.22	
3144.02	Unterhalt Heizzentrale / Feuerung	75'000.00		80'000		68'345.11	
3151.03	Unterhalt Wärmezähler	17'000.00		25'000		16'156.82	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					94.99	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		300		269.64	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	20'000.00		8'930		8'132.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	166'600.00		166'600		166'625.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	85'100.00		110'320		114'966.61	
3920.00	IV von Pacht, Mieten, Benützungskosten	9'800.00		9'800		9'800.00	
3930.00	IV von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'000.00		2'200		2'000.00	
3940.00	IV von Finanzaufwand	40'000.00		13'000		39'078.50	
4240.19	Wärmeabgabe		800'000.00		800'000		662'043.89
4240.20	Grundgebühr Fernwärme		250'000.00		250'000		234'097.85
4631.00	Beiträge von Kantonen		7'000.00		4'500		4'300.00
4940.00	IV von Finanzaufwand		27'000.00		8'000		24'505.00
8900	**Sonstige gewerbliche Betriebe**	**1'300.00**		**2'250**	**1'500**	**1'796.40**	**858.00**
	Nettoergebnis		*1'300.00*		*750*		*938.40*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'300.00		1'300		1'139.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					6.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					12.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand					55.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			300		170.00	
3120.00	Energie			400		220.00	
3120.01	Wasser			150		114.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien			100		78.30	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				1'500		858.00
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**5'339'650.00**	**18'317'200.00**	**4'655'750**	**16'635'500**	**6'724'039.65**	**17'678'691.83**
	Nettoergebnis	*12'977'550.00*		*11'979'750*		*10'954'652.18*	
9100	**Allgemeine Gemeindesteuern**	**20'000.00**	**6'281'000.00**	**17'000**	**5'505'000**	**28'483.94**	**6'042'657.21**
	Nettoergebnis	*6'261'000.00*		*5'488'000*		*6'014'173.27*	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	20'000.00		17'000		28'483.94	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		4'350'000.00		3'900'000		4'048'077.48
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		450'000.00		500'000		326'332.54
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		10'000.00		15'000		2'042.04
4000.40	Aktive Steuerausscheidungen Einkommensst. nat. Pers.		70'000.00		70'000		71'876.00
4000.50	Passive Steuerausscheidungen Einkommensst. nat. Pers.		-100'000.00		-140'000		-47'100.35
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-5'000.00		-6'000		-4'879.05
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		625'000.00		550'000		645'087.27
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		80'000.00		80'000		140'300.91
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		5'000.00		5'000		1'171.04
4001.40	Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		12'000.00		12'000		9'022.00
4001.50	Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-20'000.00		-15'000		-15'141.40
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		155'000.00		135'000		160'378.42
4008.00	Personensteuern		92'000.00		92'000		98'716.01
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		380'000.00		280'000		379'366.18
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		130'000.00		20'000		175'907.32
4010.40	Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		30'000.00		30'000		16'198.10
4010.50	Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-40'000.00		-70'000		-23'404.20
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		50'000.00		40'000		46'167.17
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		12'000.00		17'000		15'455.68
4011.40	Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		2'000.00		2'000		1'385.25
4011.50	Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-7'000.00		-12'000		-4'301.20
9101	**Sondersteuern**	**9'000.00**	**2'142'000.00**	**8'600**	**1'741'000**	**10'815.00**	**1'980'102.15**

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	*2'133'000.00*		*1'732'400*		*1'969'287.15*	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					150.00	
3631.02	Kantonsanteil an den Hundesteuern	9'000.00		8'600		10'665.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		2'100'000.00		1'700'000		1'936'482.15
4033.00	Hundesteuern		42'000.00		41'000		43'620.00
9300	**Finanz- und Lastenausgleich**	**5'022'700.00**	**8'494'300.00**	**4'475'150**	**7'568'200**	**4'463'255.00**	**8'288'902.00**
	Nettoergebnis	*3'471'600.00*		*3'093'050*		*3'825'647.00*	
3632.13	Anteil Primarschule Ressourcenzuschuss	3'397'700.00		3'027'300		3'046'349.00	
3632.14	Anteil Sekundarschule Ressourcenzuschuss	1'625'000.00		1'447'850		1'416'906.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		8'494'300.00		7'568'200		8'288'902.00
9610	**Zinsen**	**179'100.00**	**304'250.00**	**93'900**	**155'650**	**174'643.64**	**308'817.52**
	Nettoergebnis	*125'150.00*		*61'750*		*134'173.88*	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	10'000.00		4'000		14'168.10	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	10'000.00		17'050		32'198.35	
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	30'000.00		30'000		6'060.99	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	3'000.00		3'000		2'602.25	
3940.00	IV von Finanzaufwand	126'100.00		39'850		119'613.95	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						23'473.08
4401.00	Zinsen auf Kontokorrenten		40'000.00		25'000		37'193.65
4401.01	Zinsen auf Forderungen						157.55
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern		40'000.00		40'000		22'823.09
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		1'100.00		1'100		406.00
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		300.00		300		375.00
4420.00	Dividenden FV		8'550.00		8'550		8'520.00
4940.00	IV von Finanzaufwand		214'300.00		80'700		215'869.15
9630	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**100'850.00**	**229'150.00**	**58'100**	**197'650**	**89'038.61**	**201'856.75**
	Nettoergebnis	*128'300.00*		*139'550*		*112'818.14*	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'000.00		4'800		4'703.65	
3010.08	Ferien und Überzeit					293.61	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-19.80	
3042.00	Verpflegungszulagen	100.00		100		74.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	450.00		300		301.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	650.00		550		517.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50.00		50		52.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		50		50.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		50		52.20	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	1'500.00				2'005.95	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	12'000.00		10'000		1'187.60	
3431.30	Unterhalt Mobilien FV					132.65	
3431.50	Spesenentschädigungen	50.00		50		55.70	
3439.10	Energie FV	1'600.00		900		788.70	
3439.11	Wasser FV	2'000.00		500		427.90	
3439.15	Heizöl FV	6'500.00		4'500		1'942.50	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	1'300.00		600		523.70	
3439.60	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen etc.					409.50	
3439.90	Entsch. Mietzinsgarantie Bahnhofstrasse 24-26 FV	14'500.00		14'500		14'484.00	
3940.00	IV von Finanzaufwand	53'000.00		21'150		61'053.75	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		77'000.00		51'000		51'851.25
4430.01	Baurechtszinsen FV		143'000.00		143'000		145'299.50
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		9'000.00		3'500		4'584.00
4920.00	IV von Pacht, Mieten, Benützungskosten		150.00		150		122.00
9639	**Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens**				**1'400'000**	**82'022.85**	**846'652.65**
	Nettoergebnis			*1'400'000*		*764'629.80*	
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV					82'022.85	
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV						360'879.65
4443.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV						485'773.00
4443.40	Wertberichtigungen Gebäude FV				1'400'000		
9690	**Finanzvermögen, n.a.g.**	**5'000.00**					
	Nettoergebnis		*5'000.00*				
3499.01	Übriger Finanzaufwand	5'000.00					
9710	**Rückverteilungen aus CO2-Abgabe**		**2'500.00**		**2'000**		**2'479.75**
	Nettoergebnis	*2'500.00*		*2'000*		*2'479.75*	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		2'500.00		2'000		2'479.75

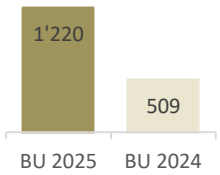
Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9900	**Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen**		**500'000.00**				
	Nettoergebnis	*500'000.00*					
4894.00	Entnahmen aus finanzpolitischer Reserve		500'000.00				
9951	**Zweckgebundene Zuwendungen**	**3'000.00**	**3'000.00**	**3'000**	**3'000**	**7'223.80**	**7'223.80**
3636.02	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					4'500.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	3'000.00		3'000		2'723.80	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		1'400.00		2'500		5'654.55
4940.00	IV von Finanzaufwand		1'600.00		500		1'569.25
9999	**Abschluss**		**361'000.00**		**63'000**	**1'868'556.81**	
	Nettoergebnis	*361'000.00*		*63'000*			*1'868'556.81*
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					1'868'556.81	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		361'000.00		63'000		

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

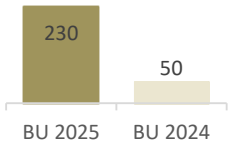
0



Behörden und Verwaltung
Kurz und bündig

Der Forsthof wird gemäss Beschluss der Gemeindeversammlung erweitert. Zudem ist beim Bürgenstock eine Projektierung für die Arealerweiterung vorgesehen.

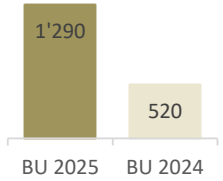
1



Öffentliche Ordnung und Sicherheit
Kurz und bündig

Für die regionale Feuerwehrorganisation wird ein Einsatzfahrzeug angeschafft. An der Bahnhofstrasse wird der Schutzraum beim Coop saniert.

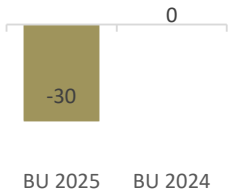
3



Kultur, Sport und Freizeit
Kurz und bündig

Für den voraussichtlichen Bau der Dreifachturnhalle entstehen Planungskosten und Ausgaben für den Grundstückkauf (Urnenabstimmung Mai 2025).

4



Gesundheit
Kurz und bündig

Die jährliche Darlehensrückzahlung der Gemeinnützigen Stiftung Eulachtal.

Investitionsrechnung

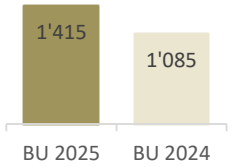
Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

5

Soziale Sicherheit
Kurz und bündig

Es sind keine Investitionen in diesem Bereich geplant.

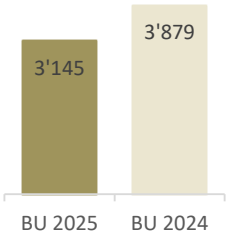
6



Verkehr und Nachrichtenübermittlung
Kurz und bündig

Im 2025 sind mit der Sanierung der Oberhofstrasse West und der Bergstrasse Süd zwei grössere Strassensanierungsprojekte geplant. Für den Strassenunterhalt ist die Anschaffung eines Nutzfahrzeuges mit Ladefläche vorgesehen.

7



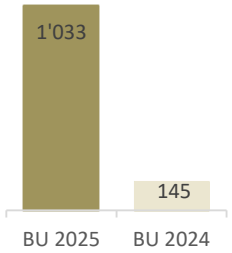
Umweltschutz und Raumordnung
Kurz und bündig

In der Wasserversorgung sind Ausgaben für zweite Standbein Waltenstein-Wenzikon-Dickbuch-Hofstetten budgetiert. Zudem ist die Sanierung des Pumpwerks Huggenberg geplant.
In der Abwasserbeseitigung sind Ausgaben für diverse Leitungen budgetiert. Zudem wird der generelle Entwässerungsplan (GEP) abgeschlossen.
In der Abfallwirtschaft sind zusätzliche Unterflurcontainer (UFC) sowie Erneuerungen von Sammelstellen vorgesehen.
Im Bereich Gewässerverbauungen ist die Sanierung des Torweihers und die Ausschwemmung des Tüllbachs vorgesehen.

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

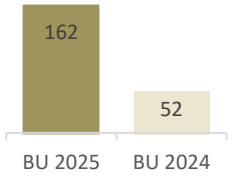
8



Volkswirtschaft
Kurz und bündig

Im Forst ist der Ersatz eines Forstschleppers geplant.
Im Fernwärmebetrieb wird das Netz erweitert und die Oberhofstrasse 1 sowie die Hintergasse angeschlossen.

9



Finanzvermögen
Kurz und bündig

Unter anderem ist der Anschluss der Alten Kanzlei an den Wärmeverbund vorgesehen. Zudem soll die Gemeindekanzlei Hofstetten umgenutzt werden.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	**Allgemeine Verwaltung**	**1'220'000**	**0**	**520'000**	**11'000**	**646'474.04**	**0.00**
	Nettoergebnis		1'220'000		509'000		646'474.04
1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**	**295'000**	**65'000**	**50'000**	**0**	**97'648.35**	**46'095.00**
	Nettoergebnis		230'000		50'000		51'553.35
3	**Kultur, Sport und Freizeit**	**1'290'000**	**0**	**520'000**	**0**	**256'381.15**	**15'500.00**
	Nettoergebnis		1'290'000		520'000		240'881.15
4	**Gesundheit**	**0**	**30'000**	**30'000**	**30'000**	**0.00**	**29'500.00**
	Nettoergebnis	30'000				29'500.00	
5	**Soziale Sicherheit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350'000.00**	**0.00**
	Nettoergebnis						350'000.00
6	**Verkehr und Nachrichtenübermittlung**	**1'415'000**	**0**	**1'085'000**	**0**	**1'071'376.90**	**0.00**
	Nettoergebnis		1'415'000		1'085'000		1'071'376.90
7	**Umweltschutz und Raumordnung**	**3'470'000**	**325'000**	**4'170'000**	**291'000**	**1'320'478.14**	**170'086.15**
	Nettoergebnis		3'145'000		3'879'000		1'150'391.99
8	**Volkswirtschaft**	**1'255'000**	**222'000**	**235'000**	**90'000**	**208'851.55**	**91'325.67**
	Nettoergebnis		1'033'000		145'000		117'525.88
	Total Ausgaben / Einnahmen	**8'945'000**	**642'000**	**6'610'000**	**422'000**	**3'951'210.13**	**352'506.82**
	Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		**8'303'000**		**6'188'000**		**3'598'703.31**
	Total	**8'945'000**	**8'945'000**	**6'610'000**	**6'610'000**	**3'951'210.13**	**3'951'210.13**

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Total Einnahmen / Ausgaben	9'587'000	9'587'000	7'032'000	7'032'000	4'303'716.95	4'303'716.95
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	1'220'000		520'000	11'000	646'474.04	
	Nettoergebnis		*1'220'000*		*509'000*		*646'474.04*
0220	**Allgemeine Dienste, übrige**					**44'216.05**	
0220.5060.01	Telefon - (Zentrale und auswechseln der Apparate)					5'725.75	
0220.5060.04	Erneuerung Internetauftritt					38'490.30	
0290	**Verwaltungsliegenschaften, übriges**	**1'220'000**		**520'000**	**11'000**	**602'257.99**	
0290.5030.00	Werkgebäude, Belagserneuerung Platz			50'000			
0290.5040.07	Werkgebäude, Dachsanierung					449'165.99	
0290.5040.08	Erweiterung Forsthof	1'080'000		100'000		7'024.00	
0290.5040.09	Werkgebäude, Erneuerung Küchenapparate					73'385.05	
0290.5040.10	Werkgebäude, Erneuerung Heizverteilung					72'682.95	
0290.5040.11	Bürgenstock, Arealerweiterung	50'000		50'000			
0290.5040.12	Friedwegscheune, Dach PV-Anlage, Ladestation E-Fahrzeuge, Ersatz Elektrizät			105'000			
0290.5040.13	Gemeindehaus, Umbau Büroräumlichkeiten	35'000		15'000			
0290.5040.14	Werkgebäude, Erneuerung Aufzug			80'000			
0290.5040.15	Werkgebäude, Erneuerung Bühnen- und Saaltechnik			120'000			
0290.5040.17	Gemeindehaus, Sanierung Fassade	25'000					
0290.5040.18	Jugentreff, Projektierung	30'000					
0290.6300.00	Friedwegscheune, Dach PV Anlage Staatsbeitrag				11'000		
1	**ÖFFENTLICHE ORDNUNG und SICHERHEIT**	**295'000**	**65'000**	**50'000**		**97'648.35**	**46'095.00**
	Nettoergebnis		*230'000*		*50'000*		*51'553.35*
1509	**Regionale Feuerwehrorganisation**	**195'000**	**65'000**			**97'648.35**	**46'095.00**
1509.5060.03	Verkehrsbus					97'648.35	
1509.5060.04	Hofstetten, 1. Einsatzfahrzeug	150'000					
1509.5060.05	Hofstetten, Motorspritze Anhänger	45'000					
1509.6310.00	Staatsbeiträge						46'095.00
1509.6310.01	Hofstetten, 1. Einsatzfahrzeug Staatsbeitrag		65'000				

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen			Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1620		**Zivilschutz**	**100'000**		**50'000**			
1620.5040.00		Schutzraum Sanierungskonzept und Umsetzung			50'000			
1620.5040.01		Bahnhofstrasse, Sanierung Schutzraum (Coop)	100'000					
3		**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**	**1'290'000**		**520'000**		**256'381.15**	**15'500.00**
		Nettoergebnis		*1'290'000*		*520'000*		*240'881.15*
3120		**Denkmalpflege und Heimatschutz**			**60'000**			
3120.5290.00		Überarbeitung kommunales Inventar			60'000			
3290		**Kultur, übriges**			**250'000**			
3290.5660.00		Investitionsbeitrag an Neubau Tambourenhaus			250'000			
3410		**Sport**	**1'290'000**		**150'000**		**54'608.00**	**15'500.00**
3410.5000.00	*	Im See, Dreifachturnhalle Kauf Grundstück	260'000					
3410.5030.05		Im See, Erweiterung 3. Rasenfeld	30'000					
3410.5040.01	*	Im See, Dreifachturnhalle	1'000'000		150'000		54'608.00	
3410.6310.00		Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						15'500.00
3411		**Schwimmbad**			**10'000**		**174'844.40**	
3411.5010.00		Schwimmbad: Zutrittskontrolle, Parkregime			10'000			
3411.5030.00		Erstellung einer Treppe/Terrassierung					8'479.00	
3411.5030.01		Ersatz Beckenfolie					131'411.35	
3411.5060.00		Mariner Beckensauger					34'954.05	
3420		**Freizeit**			**50'000**		**26'928.75**	
3420.5030.00		Skater Park					23'741.55	
3420.5030.02		Vitaparcours			50'000		3'187.20	
3420.6310.00		Skater Park Beitrag Kanton						
4		**GESUNDHEIT**		**30'000**	**30'000**	**30'000**		**29'500.00**
		Nettoergebnis	*30'000*				*29'500.00*	
4120		**Kranken-, Alters- und Pfegeheime**		**30'000**	**30'000**	**30'000**		**29'500.00**
4120.5060.00		Defibrillatoren Verteilt in Gemeinde (8-10 Stück)			30'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4120.6450.00	Darlehensrückzahlung Gemeinnützige Stiftung Eulachtal		30'000		30'000		29'500.00
5	**SOZIALE SICHERHEIT**					**350'000.00**	
	Nettoergebnis						*350'000.00*
5790	**Fürsorge, übriges**					**350'000.00**	
5790.5450.00	Darlehen an die einfache Gesellschaft Untermühle Elgg					350'000.00	
6	**VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG**	**1'415'000**		**1'085'000**		**1'071'376.90**	
	Nettoergebnis		*1'415'000*		*1'085'000*		*1'071'376.90*
6150	**Gemeindestrassen**	**1'390'000**		**1'050'000**		**929'296.75**	
6150.5010.01	Stutzstrasse (ab Schwelle bis Dorfausgang mit Werken und EKZ)	30'000					
6150.5010.03	Winterthurerstrasse, Fussgängerübergang			250'000			
6150.5010.04	Bahnhofstrasse Höhe Eulachweg, Fussgängerübergang			10'000		152'127.30	
6150.5010.08	Strassenbeleuchtung	70'000		70'000		30'941.15	
6150.5010.20	Bahnhofstrasse, Eulachweg bis Teller, inkl. Trottoir			50'000		250'641.95	
6150.5010.21	Äussere Hintergasse ab Anschluss Wärmeverbund, Sanierung			10'000			
6150.5010.35	Im Trottenacker					19'451.55	
6150.5010.36	Oberhofstrasse West	250'000		10'000			
6150.5010.37	Tempo 30 Erweiterung Flora-, Bahnhofstrasse und Obermühle	40'000					
6150.5010.41	Äussere Untergasse Nord (Abschnitt 57.1) und Schulgasse West	65'000		210'000		14'042.80	
6150.5010.42	Bergstrasse Nord (Abschnitt 8.2)					143'684.25	
6150.5010.46	Weidhofstrasse (Abschnitt 93.2)					240'277.10	
6150.5010.48	Haldenwiesstrasse (2025) evtl. mit QP Obermühle	160'000		10'000			
6150.5010.49	Waldeggweg (Abschnitt 15.1)					78'130.65	
6150.5010.51	Bergstrasse Süd (Abschnitt 8.2)	350'000		25'000			
6150.5010.55	Obermühlestrasse (Abschnitt 58.1)	20'000		20'000			
6150.5010.57	Am Bächli (97.1), Hofstetten			50'000			
6150.5010.58	Tempo 30 Schützenhausstrasse			110'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen			Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6150.5010.61		Dorfstrasse Dickbuch (Abschnitt 110.1 + 118.1 +2) mit Werken Abwasser / Wasser / EKZ)	30'000					
6150.5010.62		Hertenstrasse West (Abschnitte 18.2 und 18.3)	20'000					
6150.5060.02		Elektrofahrzeug Strassenunterhalt			75'000			
6150.5060.04		Ersatz Unimog durch Nutzfahrzeug mit Ladefläche	255'000					
6150.5650.00		Beitrag Erschliessung Obermühle	100'000		150'000			
6210		**Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**	**25'000**		**35'000**		**142'080.15**	
6210.5010.01		Sanierung Bushaltestellen (Behindertengerecht) Bahnhofstrasse Post			10'000		142'080.15	
6210.5040.00		Bushaltestellen Wartehäuschen Prototyp Torweiher	25'000		25'000			
7		**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**3'470'000**	**325'000**	**4'170'000**	**291'000**	**1'320'478.14**	**170'086.15**
		Nettoergebnis		*3'145'000*		*3'879'000*		*1'150'391.99*
7101		**Wasserwerk [Gemeindebetrieb]**	**2'285'000**	**50'000**	**2'175'000**	**50'000**	**866'992.43**	**84'043.05**
7101.5030.02		Erneuerung Wasserleitung Stutzstrasse West	30'000					
7101.5030.03		Zweites Standbein Waltenstein-Wenzikon-Dickbuch-Hofstetten	450'000		880'000		181'908.99	
7101.5030.07		Erneuerung Wasserleitung Obermühle Süd			30'000			
7101.5030.08		Überarbeitung Schutzzonen Quellfassungen					7'116.67	
7101.5030.13		Erneuerung Wasserleitung Weinbergstrasse					2'874.93	
7101.5030.16		Verlegung Wasserleitung Äntenschnabel					65'000.00	
7101.5030.25		Ern. Wasserleitung Im Trottenacker (Teil)					1'692.90	
7101.5030.26		Rückbau Reservoir Geretswil					54'672.47	
7101.5030.27		Brunnenstube Dickbuch West + Ost					41'864.99	
7101.5030.28		Brunnenstube Cholholz (Huggenberg)					7'100.85	
7101.5030.30		Ern. Wasserleitung Haldenwiesstrasse	160'000		20'000			
7101.5030.31		Ern. Wasserleitung Bergstrasse Nord inkl. Ringweg					241'738.63	
7101.5030.32		Umrüstung elektronische Wasserzähler Los2					38'163.28	
7101.5030.33		Nachrüstung Hydranten mit Schneepfählen					36'938.23	
7101.5030.34		Erneuerung Reservoir Fürst	100'000		80'000		9'920.61	
7101.5030.35		Erneuerung Reservoir Rumisberg	100'000		80'000		9'920.57	
7101.5030.36		Nachrüstung Steuerung ex. WV Hofstetten			80'000			
7101.5030.37	*	Sanierung Pumpwerk Huggenberg	700'000		50'000		21'222.51	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7101.5030.38	Ern. Wasserleitung QP Obermühle	50'000		150'000			
7101.5030.39	Ern. Wasserleitung Waldeggweg					92'756.21	
7101.5030.40	Wasseranschluss Siedlung Berghof					45'700.92	
7101.5030.41	Ern. Wasserleitung Bergstrasse Süd	295'000		20'000			
7101.5030.42	Umrüstung Elektronische Wasserzähler Los3			45'000			
7101.5030.43	Sanierung Reservoir Wenzikon	100'000		450'000		2'813.18	
7101.5030.45	Sanierung Quellwasserpumpwerk Dickbuch			150'000			
7101.5030.46	Umbau Pumpwerk Rehweid			70'000			
7101.5030.47	Ern. Wasserleitung Oberhofstrasse West	195'000					
7101.5030.48	Umrüstung Elektronische Wasserzähler Los4	45'000					
7101.5030.49	Leitungsbau Reservoir Fürst	30'000					
7101.5030.50	Leitungsbau Reservoir Rumisberg	30'000					
7101.5060.00	Ersatz Fahrzeug			70'000			
7101.5290.01	Generelle Wasserversorgungsplanung					5'586.49	
7101.6370.00	Anschlussgebühren		50'000		50'000		84'043.05
7201	**Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]**	**405'000**	**50'000**	**840'000**	**50'000**	**214'134.80**	**86'043.10**
7201.5030.06	Verlegung Kanalisation Äntenschnabel			420'000		21'338.62	
7201.5030.10	Erneuerung Einleitberechtigung ARA-Eulach	40'000					
7201.5030.11	Sanierung Räumer Vor- und Nachklärung					21'069.87	
7201.5030.12	Kanalisation Waldeggweg	10'000				63'120.60	
7201.5030.15	Haldenwiesstrasse, Regenabwasserleitung	110'000					
7201.5030.16	Oberhof, Anschluss an Abwassernetz	150'000					
7201.5030.17	Kanalersatz Dorfstrasse Dickbuch	30'000					
7201.5030.19	Obermühle Nord, Regenabwasserleitung	20'000					
7201.5290.02	Überarbeitung und Zusammenführung GEP Alt-Elgg/Hofstetten	45'000		420'000		108'605.71	
7201.6370.00	Anschlussgebühren		50'000		50'000		86'043.10
7301	**Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]**	**250'000**		**520'000**		**57'942.51**	
7301.5030.01	Unterflurcontainer Los 2	150'000		200'000		57'942.51	
7301.5040.00	Erneuerung Sammelstellen	100'000		100'000			
7301.5040.01	Erneuerung Sammelstellen Stutzstrasse ink. UFC			220'000			
7410	**Gewässerverbauungen**	**530'000**	**225'000**	**555'000**	**191'000**	**33'378.40**	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7410.5020.01	Bauprojekt StaV Fahrenbach / Heurütiweiher			330'000		32'257.80	
7410.5020.03	Ausschwemmungen Tüllbach	250'000		110'000		1'120.60	
7410.5020.04	Schlossbach	30'000		25'000			
7410.5020.05	Torweiher	250'000					
7410.5290.00	Gewässerunterhaltskonzept			90'000			
7410.6310.00	Tüllbach Staatsbeiträge		225'000		110'000		
7410.6310.01	Gewässerunterhaltskonzept Staatsbeiträge				81'000		
7719	**Regionale Friedhoforganisation**			**80'000**		**148'030.00**	
7719.5030.00	Neuer Werkplatz zu Pünten			60'000			
7719.5030.01	Umnutzung alter Werkplatz in Aufenthaltsbereich					133'887.45	
7719.5030.02	Heckenersatz			20'000		14'142.55	
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**	**1'255'000**	**222'000**	**235'000**	**90'000**	**208'851.55**	**91'325.67**
	Nettoergebnis		*1'033'000*		*145'000*		*117'525.88*
8120	**Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen**	**65'000**					
8120.5010.01	Burghofstrasse, Sanierung	65'000					
8200	**Forstwirtschaft, Hauptbetrieb**	**480'000**	**110'000**	**120'000**		**94'172.90**	
8200.5040.00	Waldhütte Inventar zum Jubiläum					34'222.90	
8200.5060.03	Motormäher Rapid Monta mit Heuschieber					33'000.00	
8200.5060.04	Ersatz Forstspezialschlepper	480'000					
8200.5060.05	Ersatz Landwirtschaftstraktor			120'000			
8200.5060.06	Ersatz Betriebsfahrzeug 2023					26'950.00	
8200.6060.00	Forstspezialschlepper HSM, Verkauf		110'000				
8790	**Energie, übriges**	**5'000**	**10'000**	**35'000**	**10'000**		
8790.5029.00	Projekt Überarbeitung Energieplan	5'000		35'000			
8790.6310.00	Staatsbeitrag für Projekt Überarbeitung Energieplan		10'000		10'000		
8791	**Fernwärmebetrieb Energie, übriges [GdeBetrieb]**	**705'000**	**102'000**	**80'000**	**80'000**	**114'678.65**	**91'325.67**
8791.5030.00	Neue Anschlüsse			80'000		107'550.40	
8791.5030.02	Erschliessung Mühlegasse (inkl. Anschlüsse)					472.00	
8791.5030.07	Erweiterung Fernwärmenetz gem. Energieplan					6'656.25	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8791.5030.09	Oberhofstrasse (Heizzentrale bis Oberhofstrasse 1), Erweiterung Fernwärmenetz	435'000					
8791.5030.10	Neue Anschlüsse 2025	80'000					
8791.5030.11	Hintergasse	140'000					
8791.5040.01	Neubau Heizzentrale	50'000					
8791.6370.00	Anschlussgebühren		102'000		80'000		91'325.67
9	**FINANZEN**	**642'000**	**8'945'000**	**422'000**	**6'610'000**	**352'506.82**	**3'951'210.13**
	Nettoergebnis	*8'303'000*		*6'188'000*		*3'598'703.31*	
9999	**Abschluss**	**642'000**	**8'945'000**	**422'000**	**6'610'000**	**352'506.82**	**3'951'210.13**
9999.5900.00	Abschluss Passivierte Einnahmen VV	642'000		422'000		352'506.82	
9999.6900.00	Abschluss Aktivierte Ausgaben VV		8'945'000		6'610'000		3'951'210.13

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

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	**170'000**	**8'000**	**52'000**	**0**	**363'600.00**	**2'100'000.00**
Nettoergebnis		162'000		52'000	1'736'400.00	
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	**110'000**	**110'000**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
Nettoergebnis						
Total Ausgaben / Einnahmen	**280'000**	**118'000**	**52'000**	**0**	**363'600.00**	**2'100'000.00**
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		**162'000**		**52'000**	**1'736'400.00**	
Total	**280'000**	**280'000**	**52'000**	**52'000**	**2'100'000.00**	**2'100'000.00**

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Total Einnahmen / Ausgaben	*288'000*	*288'000*	*52'000*	*52'000*	*2'463'600.00*	*2'463'600.00*
9	**FINANZEN**	**288'000**	**288'000**	**52'000**	**52'000**	**2'463'600.00**	**2'463'600.00**
9630	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**170'000**	**8'000**	**52'000**		**363'600.00**	**2'100'000.00**
9630.7000.00	Stutzstrasse, Freihaltezone			12'000			
9630.7040.02	Alte Kanzlei, Anschluss Wärmeverbund	80'000		40'000			
9630.7040.03	Alte Kanzlei, Ersatz Ölheizung	30'000					
9630.7040.04	Ehemalige Gemeindekanzlei Hofstetten, Umnutzung	60'000					
9630.7200.00	Verkaufsnebenkosten Grundstück Frauenfelderstrasse					2'720.35	
9630.7700.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung					360'879.65	
9630.8000.00	Verkauf Grundstücke						2'100'000.00
9630.8240.00	Beiträge Dritter für Gebäude		8'000				
9690	**Finanzvermögen, Übriges**	**110'000**	**110'000**				
9690.7560.00	Übertragung von Mobilien aus dem VV	110'000					
9690.8060.01	Forstspezialschlepper HSM, Verkauf		110'000				
9999	**Abschluss**	**8'000**	**170'000**		**52'000**	**2'100'000.00**	**363'600.00**
9999.7990.00	Abgang Sachanlagen FV	8'000				2'100'000.00	
9999.8990.00	Zugang Sachanlagen FV		170'000		52'000		363'600.00

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	3300.60	3'350	3'350	3'316.00
0220	Allgemeine Dienste	3300.60	26'850	22'850	26'842.00
0290	Verwaltungsliegenschaften	3300.30	8'850	8'200	6'604.00
0290	Verwaltungsliegenschaften	3300.40	411'400	384'600	366'832.14
0290	Verwaltungsliegenschaften	3300.60	0	3'100	0.00
0290	Verwaltungsliegenschaften	3301.70	0	0	100'000.00
1401	Vermessung	3320.90	3'450	3'450	5'031.82
1500	Feuerwehr	3300.30	1'600	1'600	1'573.00
1500	Feuerwehr	3660.20	0	0	0.20
1509	Regionale Feuerwehrorganisation	3300.60	41'000	31'300	32'730.00
1611	Schützenhaus	3300.30	600	600	574.00
1611	Schützenhaus	3300.40	23'350	23'350	23'315.00
1620	Zivilschutz	3300.40	36'000	31'050	28'534.00
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	3320.90	9'900	9'870	3'870.00
3210	Bibliotheken	3660.20	5'500	5'000	0.00
3410	Sportanlagen	3300.30	14'100	14'920	14'066.34
3410	Sportanlagen	3300.40	19'150	34'130	19'125.00
3410	Sportanlagen	3300.60	4'950	4'960	4'957.00
3410	Sportanlagen	3301.70	0	0	3'597.10
3411	Schwimmbad	3300.30	100'600	104'000	93'877.00
3411	Schwimmbad	3300.40	52'310	52'310	53'836.18
3411	Schwimmbad	3300.60	4'400	4'400	4'369.00
3420	Freizeit	3300.30	32'100	30'870	29'613.00
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	3300.40	106'150	107'470	107'466.31
5790	Fürsorge, Übriges	3320.90	6'300	6'310	6'309.00
6150	Gemeindestrassen	3300.10	377'000	362'650	335'188.00
6150	Gemeindestrassen	3300.60	49'000	42'750	37'735.00
6150	Gemeindestrassen	3301.70	0	0	6'291.45
6150	Gemeindestrassen	3660.70	950	710	0.00
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	3300.10	4'900	4'600	4'145.00

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	3300.40	1'200	1'200	0.00
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	3660.00	1'900	1'820	0.00
7100	Wasserversorgung (allgemein)	3300.30	6'050	6'060	8'563.61
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3300.30	350'000	281'900	250'950.77
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3300.40	0	8'600	8'597.00
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3300.60	28'600	16'330	12'395.00
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3301.70	0	0	5'680.95
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3320.90	2'300	2'330	2'330.00
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3660.20	2'700	2'720	2'713.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3300.30	232'000	226'100	213'245.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3300.40	4'200	4'220	4'219.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3300.60	7'250	7'250	7'244.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3301.70	0	0	11'583.56
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3320.90	36'000	52'000	0.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3660.20	2'950	2'470	0.00
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	3300.40	0	2'140	2'137.00
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	3300.30	14'300	14'300	4'296.00
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	3300.40	13'000	18'320	1'818.00
7410	Gewässerverbauungen	3300.20	22'000	19'810	11'409.00
7410	Gewässerverbauungen	3300.30	5'100	5'140	5'139.00
7410	Gewässerverbauungen	3320.90	1'000	900	0.00
7719	Regionale Firedhoforganisation	3300.30	7'500	8'100	4'463.00
7719	Regionale Firedhoforganisation	3300.40	12'200	12'200	12'179.00
7900	Raumordnung	3320.90	700	1'920	2'730.90
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	3300.10	13'050	13'070	13'069.00
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	3300.50	4'250	4'250	4'250.00
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	3300.60	98'500	61'420	59'514.00
8790	Energie, Übriges	3320.90	2'500	2'500	0.00
8791	Fernwärmebetrieb (Gemeindebetrieb)	3300.30	20'000	8'930	8'132.00
8791	Fernwärmebetrieb (Gemeindebetrieb)	3300.40	166'600	166'600	166'625.00
	Total		**2'399'610**	**2'251'000**	**2'143'081.33**

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	2'385'610	2'238'280	2'140'368.13
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0	0	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0	0	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	14'000	12'720	2'713.20
	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		**2'399'610**	**2'251'000**	**2'143'081.33**

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023		
Anzahl Einwohner	5'200	5'150	5'111		
Steuerfuss	47%	45%	47%		Richtwerte
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'536	2'317	2'463		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.	**14.7%**	33%	116%	> 100 % 80 - 100 % 50 - 80 % < 50 %	ideal gut bis vertretbar problematisch ungenügend
Zinsbelastungsanteil Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.	**-0.19%**	-0.15%	-0.12%	0 - 4 % 4 - 9 % > 9 %	gut genügend schlecht
Nettoverschuldungsquotient Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.	**-**	-	-279%	< 100 % 100 - 150 % > 150 %	gut genügend schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.	**-**	-	-3'302	< 0 Fr. 1 - 1'000 Fr. 1'001 - 2'500 Fr. 2'501 - 5'000 Fr. > 5'000 Fr.	Nettovermögen geringe Verschuldung mittlere Verschuldung hohe Verschuldung sehr hohe Verschuldung