



**Politische Gemeinde  
8954 Geroldswil**

**Budget 2025**

Ablieferung an Gemeindevorstand	03.09.2024
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	10.09.2024
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	12.09.2024
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	07.10.2024
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	02.12.2024

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Bericht, Anträge und Beschlüsse</b>	
1 Bericht des Gemeindevorstands	1
2 Anträge und Beschlüsse	2 bis 4
<b>Budget</b>	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	5
4 Finanzierung	6 bis 7
5 Haushaltsgleichgewicht	8 bis 9
6 Erfolgsrechnung	10
7 Investitionsrechnungen	11 bis 12
<b>Budget - Details</b>	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	13 bis 23
9 Erfolgsrechnung	24 bis 79
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	80 bis 81
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	82 bis 88
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	89 bis 90
<b>Anhang zum Budget</b>	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	91 bis 92
14 Finanzkennzahlen	93

**Kontakt**

Gemeindeverwaltung Geroldswil  
Huebwiesenstrasse 34  
8954 Geroldswil

Finanzvorstand: David Ryser

Leiter/in Finanzen: Marco Katalalos  
Telefon 044 749 32 21

E-Mail [marco.katalalos@geroldswil.ch](mailto:marco.katalalos@geroldswil.ch)

# **Bericht, Anträge und Beschlüsse**

## Bericht des Gemeindevorstands

Der Bericht des Gemeindevorstands zum Budget soll folgende Schwerpunkte umfassen:

### Allgemeine Erläuterungen zum Budget 2025

*Das vorliegende Budget rechnet bei Aufwendungen von CHF 33.822 Mio. und Erträgen von CHF 36.122 Mio. mit einem Ertragsüberschuss in der Höhe von CHF 2.300 Mio., welcher dem Eigenkapitalkonto gutgeschrieben wird. Die Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen betragen CHF 0.643 Mio.*

*Der ordentliche Steuerertrag von CHF 6.780 Mio. liegt mit CHF 0.125 Mio. über dem Vorjahresbudget.*

*Bei den Grundstückgewinnsteuern wird im Budget 2025 mit Erträgen von CHF 2.3 Mio. gerechnet.*

*Mit einer Steuerkraft von ca. 80% vom Mittelwert können Zahlungen aus dem Ressourcenausgleich erwartet werden. Im Budget sind Finanzausgleichsbeiträge von CHF 1.472 Mio. enthalten. Das sind rund CHF 0.041 Mio. mehr als im Vorjahr. Die Bemessung der verfügbaren Mittel hängen massgeblich von der Entwicklung der kantonalen Steuerkraft ab.*

*Der Steuerfuss wurde seit 2020 zweimal von 49% auf 43% gesenkt und bleibt 2025 unverändert.*

*In der Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen sind Nettoinvestitionen von CHF 3.751 Mio. geplant. Davon entfallen auf die gebührenfinanzierten Werke Wasser und Abwasser CHF 0.950 Mio. In der Investitionsrechnung Finanzvermögen sind Investitionen von CHF 5.735 Mio. für die Realisierung des Projektes "Baufeld Hotel" geplant.*

*Im Budget sind einmalig CHF 3.065 Mio. Gewinne für die Neubewertung der Liegenschaften im Finanzvermögen enthalten. Diese ist pro Legislatur einmalig vorzunehmen. Die Bewertung Baufeld Hoschti konnte noch nicht ins Budget einfließen. Zum einen fehlen entscheidende Grundlagen zur Berechnung, zum anderen ist nicht sicher ob die Bewertung tatsächlich im Jahr 2025 berechnet werden kann. Es ist allerdings davon auszugehen, dass sich die Wertberichtigung im Rahmen von CHF 10 - 12 Mio. bewegt.*

*Das Projekt "Umnutzung Hotel" schreitet voran. Der Aufwand für das Jahr 2025 beträgt CHF 5.6 Mio. und ist in der Investitionsrechnung Finanzvermögen enthalten. Bereits enthalten sind die Mietzinsträge von rund CHF 1.1 Mio. nach Fertigstellung des Aus- und Erweiterungsbaus Baufeld Hotel. Die Vermietung der Gewerberäume und der Wohnungen sind ab Anfang 2025 geplant und entlasten anschliessend den Finanzhaushalt bedeutend. Zudem werden im Budget 2025 CHF 0.5 Mio. in den Liegenschaftsfonds einbezahlt.*

### 2. Konjunktur, Wirtschaftsprognosen

*Die Schweizer Wirtschaft wächst 2024 nur moderat. Für 2025 wird mit einer leichten Erholung gerechnet. Für die Schweiz rechnen die Bundesökonominnen vorerst mit verhältnismässig hohen Teuerungsraten. Ein Trend zu tieferen Inflationsraten ist auszumachen und im 2025 dürfte die Inflation wieder unter 2 Prozent liegen. Dank dieser Entwicklung sinkt der Druck der SNB in Bezug auf die Leitzinspolitik. Die allgemeinen Zinsen dürften sich sogar leicht rückläufig entwickeln oder sich seitwärts bewegen. Diese Entwicklung ist für die Gemeinde Geroldswil angesichts der zu verzinsenden hohen Fremdkapitalbedstände bedeutend.*

## Antrag des Gemeindevorstands

### 1 Antrag zum Budget

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

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	CHF	33'822'400.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	29'343'200.00
	<b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>	<b>CHF</b>	<b>4'479'200.00</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	3'801'400.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	50'000.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>CHF</b>	<b>3'751'400.00</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	5'735'500.00
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>CHF</b>	<b>5'735'500.00</b>

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

### 2 Antrag zum Steuerfuss

<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>	<b>CHF</b>	<b>15'767'400.00</b>	
<b>Steuerfuss</b>		<b>43%</b>	
<b>Erfolgsrechnung</b>	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	4'479'200.00
	Steuerertrag bei 43%	CHF	6'780'000.00
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>CHF</b>	<b>2'300'800.00</b>

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2025 auf 43 % (Vorjahr 43 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8954 Geroldswil, 10.09.2024  
Gemeindevorstand Geroldswil

Gemeindepräsident  
Michael Deplazes

Gemeindeschreiber  
Karl Suter

## Antrag der Rechnungsprüfungskommission

### 1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Geroldswil in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 10.09.2024 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	33'822'400.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	29'343'200.00
	<b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>	<b>CHF</b>	<b>4'479'200.00</b>
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	3'801'400.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	50'000.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>CHF</b>	<b>3'751'400.00</b>
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	5'735'500.00
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>CHF</b>	<b>5'735'500.00</b>

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

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

### 2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	CHF	15'767'400.00	
Steuerfuss		43%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	4'479'200.00
	Steuerertrag bei 43%	CHF	6'780'000.00
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>CHF</b>	<b>2'300'800.00</b>

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2025 gemäss Antrag des Gemeindevorstands auf 43 % (Vorjahr 43 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8954 Geroldswil, 07.10.2024

Rechnungsprüfungskommission Geroldswil

Präsidentin

Renata Tanner

Aktuar

Andreas Brüscheiler

## Beschluss der Gemeindeversammlung

### 1 Beschluss zum Budget

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

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	CHF	33'822'400.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	29'343'200.00
	<b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>	<b>CHF</b>	<b>4'479'200.00</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	3'801'400.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	50'000.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>CHF</b>	<b>3'751'400.00</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	5'735'500.00
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>CHF</b>	<b>5'735'500.00</b>

### 2 Beschluss zum Steuerfuss

<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>	<b>CHF</b>	<b>15'767'400.00</b>	
<b>Steuerfuss</b>		<b>43%</b>	
<b>Erfolgsrechnung</b>	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	4'479'200.00
	Steuerertrag bei 43%	CHF	6'780'000.00
	<b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>	<b>CHF</b>	<b>2'300'800.00</b>

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Geroldswil für das Jahr 2025 wird auf 43 % (Vorjahr 43 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8954 Geroldswil, 02.12.2024  
Namens der Gemeindeversammlung

  
Gemeindepräsident  
Michael Deplazes

  
Gemeindeschreiber  
Karl Suter

# Budget

## Steuerertrag und Steuerfuss

<b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>		<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2024</b>
<b>Steuerbedarf</b>			
Gesamtaufwand		33'822'400.00	31'621'700.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		29'343'200.00	25'167'300.00
<b>Zu deckender Aufwandüberschuss (-)</b>		<b>-4'479'200.00</b>	<b>-6'454'400.00</b>
<b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2024</b>	
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %</b>	<b>15'767'400.00</b>	<b>15'476'000.00</b>	
<b>Steuerfuss</b>	<b>43%</b>	<b>43%</b>	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	4'750'000.00	4'650'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	1'050'000.00	1'030'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	940'000.00	940'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	40'000.00	35'000.00	
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>	<b>6'780'000.00</b>	<b>6'655'000.00</b>	
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>		<b>6'780'000.00</b>	<b>6'655'000.00</b>
<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>		<b>2'300'800.00</b>	<b>200'600.00</b>
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			

## Finanzierung

Finanzierung	Total Gemeindehaushalt Budget 2025	Allgemeiner Haushalt Budget 2025	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2025
+ Ertragsüberschuss	2'300'800.00	2'300'800.00	0.00
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	0.00
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	165'700.00	0.00	165'700.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-4'400.00	0.00	-4'400.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	647'500.00	557'000.00	90'500.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	800'000.00	800'000.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>3'909'600.00</b>	<b>3'657'800.00</b>	<b>251'800.00</b>
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	3'751'400.00	2'801'400.00	950'000.00
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>158'200.00</b>	<b>856'400.00</b>	<b>-698'200.00</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>104%</b>	<b>131%</b>	<b>27%</b>

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

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

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

## Finanzierung

<b>Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe</b>	<b>Wasserwerk Budget 2025</b>	<b>Abwasserbeseitigung Budget 2025</b>	<b>Abfallwirtschaft Budget 2025</b>
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	29'300.00	0.00	136'400.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	-4'400.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	63'400.00	18'000.00	9'100.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>92'700.00</b>	<b>13'600.00</b>	<b>145'500.00</b>
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	425'000.00	525'000.00	0.00
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>-332'300.00</b>	<b>-511'400.00</b>	<b>145'500.00</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>22%</b>	<b>3%</b>	<b>*</b>

## Haushaltsgleichgewicht

### Ausgleich des Budgets

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

<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	<b>2'300'800.00</b>
---------------------------------------	---	---------------------

An der Gemeindeversammlung vom 04.06.2018 wurde die Finanzstrategie festgelegt, wie das mittelfristige Haushaltsgleichgewicht umgesetzt wird:

Die Erfolgsrechnungen müssen im 8-Jahresdurchschnitt mindestens ausgeglichen sein. Im Zeitpunkt "Bt" gelten die letzten 3 Rechnungsabschlüsse (Rt-3, Rt-2, Rt-1), das Budget laufendes Rechnungsjahr (Bt), das folgende Budgetjahr (Bt+1) und die 3 nachfolgenden Planjahre (Pt+2, Pt+3, Pt+4).

Daraus ergibt sich für das Budget 2025 folgende Übersicht:

Berechnung	Rechnung 2021 Rt-3	Rechnung 2022 Rt-2	Rechnung 2023 Rt-1	Budget 2024 Bt	Budget 2025 Bt+1	Plan 2026 Pt+2	Plan 2027 Pt+3	Plan 2028 Pt+4
Jahresergebnisse Erfolgsrechnung	3'157'947.91	-2'681'070.11	-425'488.68	200'600.00	2'300'800.00	-9'963'000.00	-415'000.00	-574'000.00
Saldo mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht	3'157'947.91	476'877.80	51'389.12	251'989.12	2'552'789.12	-7'410'210.88	-7'825'210.88	-8'399'210.88

### 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.

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	557'000.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	203'400.00
<b>Total zulässiger Aufwandüberschuss</b>	<b>760'400.00</b>

## 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
21%	23%	25%	21%	18%		*				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
7%	5%	-2%	5%	6%		*				0%

### Investitionsanteil

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

Richtwerte  
> 10 % genügend  
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
5%	12%	11%	14%	4%	7%	11%				9%

\* Für Budget keine Relevanz

## Erfolgsrechnung

<b>Gestufteter Erfolgsausweis</b>		<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Rechnung 2023</b>
30	Personalaufwand	5'946'000.00	5'937'350.00	6'191'881.67
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'195'400.00	5'411'700.00	4'522'144.24
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	643'600.00	322'830.00	401'375.61
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	965'700.00	203'500.00	782'009.55
36	Transferaufwand	17'032'000.00	15'591'700.00	15'373'904.42
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	24'800.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>29'782'700.00</i>	<i>27'467'080.00</i>	<i>27'296'115.49</i>
40	Fiskalertrag	10'436'000.00	10'533'500.00	10'978'718.41
41	Regalien und Konzessionen	9'000.00	9'000.00	13'102.15
42	Entgelte	5'665'800.00	5'548'300.00	5'039'329.05
43	Verschiedene Erträge	28'000.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	4'400.00	63'900.00	0.00
46	Transferertrag	11'452'100.00	11'005'600.00	9'879'101.76
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	24'800.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>27'595'300.00</i>	<i>27'160'300.00</i>	<i>25'935'051.37</i>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-2'187'400.00</b>	<b>-306'780.00</b>	<b>-1'361'064.12</b>
34	Finanzaufwand	1'610'100.00	1'478'820.00	1'159'492.66
44	Finanzertrag	6'098'300.00	1'986'200.00	2'095'068.10
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>4'488'200.00</b>	<b>507'380.00</b>	<b>935'575.44</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>		<b>2'300'800.00</b>	<b>200'600.00</b>	<b>-425'488.68</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>		<b>2'300'800.00</b>	<b>200'600.00</b>	<b>-425'488.68</b>
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	2'429'600.00	2'675'800.00	1'511'862.08
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	2'429'600.00	2'675'800.00	1'511'862.08

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

<b>Investitionsrechnung VV, Sachgruppen</b>		<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Rechnung 2023</b>
50	Sachanlagen	3'696'400.00	1'901'000.00	909'173.75
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	105'000.00	85'000.00	190'400.55
54	Darlehen	0.00	0.00	17'600.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	24'000.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
<b>Total Investitionsausgaben</b>		<b>3'801'400.00</b>	<b>1'986'000.00</b>	<b>1'141'174.30</b>
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	50'000.00	50'000.00	103'927.45
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	136'525.70
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
<b>Total Investitionseinnahmen</b>		<b>50'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>240'453.15</b>
<b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>				
Total Investitionsausgaben		3'801'400.00	1'986'000.00	1'141'174.30
Total Investitionseinnahmen		50'000.00	50'000.00	240'453.15
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	<b>-3'751'400.00</b>	<b>-1'936'000.00</b>	<b>-900'721.15</b>

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

<b>Investitionsrechnung FV, Sachgruppen</b>		<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Rechnung 2023</b>
70	Investitionen in Sachanlagen	5'735'500.00	19'400'000.00	12'005'661.66
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
<b>Total Ausgaben</b>		<b>5'735'500.00</b>	<b>19'400'000.00</b>	<b>12'005'661.66</b>
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
<b>Total Einnahmen</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Investitionen im Finanzvermögen</b>				
Total Ausgaben		5'735'500.00	19'400'000.00	12'005'661.66
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	<b>-5'735'500.00</b>	<b>-19'400'000.00</b>	<b>-12'005'661.66</b>

# Budget - Details

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

#### Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 221 vom 08.08.2011 Rendite der 10jährigen Bundesobligationen der Schweizerischen Eidgenossenschaft per Stichtag 31.12. des Vorjahres (2023) plus 1% = 1.656% (Vorjahr 2.565%)  
Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz.

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 Grundeigentum des Finanzvermögens.

## 0

#### Allgemeine Verwaltung Kurz und bündig

Beinhaltet die Legislative, die Exekutive, die Finanz- und Steuerverwaltung, die allgemeine Dienste sowie die Verwaltungsliegenschaften.

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	- = Verbesserung / + = Verschlechterung
<b>Legislative</b>				
0110.3000.00	32'000.00	37'000.00	-5'000.00	2025 benötigt weniger Wahlbüroeinsätze
0110.3130.00	6'200.00	1'000.00	5'200.00	Umlagerungen auf andere Kontos (Apéro GV und Geschenke GV-Teilnehmer)
<b>Exekutive</b>				
0120.3130.00	40'000.00	35'000.00	5'000.00	Umlagerung aus Konto 3170.00
0120.3132.00	35'000.00	54'500.00	-19'500.00	Tiefere Beratungs- und Coachingkosten der Fa. Ledergerber + Partner GmbH
0120.3170.00	1'500.00	8'000.00	-6'500.00	Umlagerung auf Konto 3130.00
0120.3611.00	10'000.00	0.00	10'000.00	Bevölkerungszu- und Wegzsumfrage des Statistischen Amt Kanton Zürich
<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>				
0210.3010.00	725'000.00	795'000.00	-70'000.00	Durch eine Umstrukturierung wird eine Teilzeitstelle nach Pensionierung nicht mehr besetzt
0210.3052.00	88'500.00	102'600.00	-14'100.00	Budget 2024 war zu hoch und eine Pensionierung berücksichtigt
0210.3930.00	47'600.00	90'000.00	-42'400.00	Neuregelung der internen Verrechnungen ab Jahr 2025
0210.4260.01	-20'000.00	-5'000.00	-15'000.00	Schätzung anhand Vorjahreszahlen
0210.4611.00	-200'000.00	-210'000.00	10'000.00	Hochrechnung Bezugsentschädigung Steuern
0210.4612.00	-474'200.00	-567'000.00	92'800.00	Wegfall Entschädigung Primarschule für Buchhaltungsführung
0210.4910.00	-16'400.00	-68'100.00	51'700.00	Wegfall interne Verrechnung DL für Abteilung Soziales, da künftig Lohnaufwand direkt in Abteilung Soziales verbucht

**Allgemeine Dienste, übrige**

0220.3010.00	972'900.00	908'000.00	64'900.00	Stellenanpassungen Personaldienst, Präsidiales, sowie Teuerungsausgleich
0220.3090.00	36'500.00	63'800.00	-27'300.00	Weiterbildungen in entsprechende Funktionen zugewiesen gem. Buchungsvorgaben Kanton
0220.3110.00	11'500.00	20'000.00	-8'500.00	Anschaffungen an die jeweiligen Abteilungen zugewiesen
0220.3118.00	67'000.00	46'000.00	21'000.00	Softwarelizenzen; Neuanschaffungen für digitale Transformation
0220.3130.00	80'000.00	95'500.00	-15'500.00	Umlagerungen auf Konto 3118.00
0220.3130.01	28'400.00	41'900.00	-13'500.00	Normalbetrieb nach Neuanschaffung im Jahr 2024
0220.3132.00	15'000.00	30'000.00	-15'000.00	Im Jahr 2024 waren noch die Kosten für die Submission der Bau-/ Feuerpolizei budgetiert
0220.3132.01	50'000.00	16'000.00	34'000.00	Nachholbedarf in Archivierung und Spezialarbeiten
0220.3133.00	190'000.00	226'500.00	-36'500.00	Nutzungsaufwand-Informatik, Umgliederungen auf Abteilungen
0220.3158.00	10'200.00	27'000.00	-16'800.00	Diverse Umkontierungen in Konto 3130.00 / 3118.00 / 3158.00 gem. Buchungsvorgaben Kanton
0220.3162.00	18'500.00	0.00	18'500.00	Leasingkosten und Klickpreise Kopiergeräte
0220.3300.40	0.00	18'100.00	-18'100.00	Bereinigung Anlagenbuchhaltung
0220.3300.60	29'000.00	0.00	29'000.00	Bereinigung Anlagenbuchhaltung und Hochrechnung
0220.3320.00	32'400.00	0.00	32'400.00	Bereinigung Anlagenbuchhaltung und Hochrechnung
0220.4260.00	-12'000.00	-2'000.00	-10'000.00	Betriebskosten, Schätzung aufgrund Vorjahre

**Verwaltungsliegenschaften, Gemeindehaus**

0290.3110.00	20'000.00	0.00	20'000.00	Möbliering Saal Huebwiesenstrasse 36 nach Sanierung
0290.3120.00	80'400.00	61'500.00	18'900.00	Anpassung an aktuelle Strompreise
0290.3130.00	25'000.00	13'000.00	12'000.00	Umkontierungen diverser Positionen aus Konto 3144.00 gemäss Kontenplanvorgaben Kanton
0290.3131.00	17'000.00	2'000.00	15'000.00	Machbarkeitsstudie "Mehrzweckgebäude Giessacker ins Budget 2025 aufgenommen
0290.3132.00	20'000.00	0.00	20'000.00	Gutachten Erdbebensicherheit Gemeinde- und Feuerwehrgebäude
0290.3144.00	81'500.00	94'500.00	-13'000.00	Diverse Positionen neu in Konto 3130.00
0290.3144.04	45'500.00	0.00	45'500.00	Dorfplatz und UN-Garage Zentrum umgliedert von Funktion 6150 gem. Kontenplanvorgaben Kanton
0290.3300.40	35'400.00	1'400.00	34'000.00	Bereinigung Anlagenbuchhaltung und Hochrechnung
0290.3300.60	13'800.00	0.00	13'800.00	Bereinigung Anlagenbuchhaltung und Hochrechnung
0290.3320.90	12'700.00	0.00	12'700.00	Bereinigung Anlagenbuchhaltung und Hochrechnung
0290.4240.02	-97'700.00	0.00	-97'700.00	Umgliederung Parkgebühren Zentrum von Funktion 6150 gem. neuen Buchungsvorgaben Kanton
0290.4920.00	0.00	-75'400.00	75'400.00	Neu in Konto 4980.00 gemäss Buchungsvorgaben Kanton
0290.4980.00	-75'100.00	0.00	-75'100.00	siehe Konto 4920.00

**Verwaltungsliegenschaften, Werkgebäude Grindlen und Austrasse**

0291.3144.00	11'000.00	21'000.00	-10'000.00	Instandstellung Elektroinstallationen im Jahr 2024 umgesetzt
--------------	-----------	-----------	------------	--

## 1

**Öffentliche Ordnung und Sicherheit****Kurz und bündig**

Beinhaltet die Polizei, die Rechtsprechung, das allgemeine Rechtswesen, die regionale Berufsbeistandschaft, das regionale Gemeindeammann- und Betreibungsamt, die Feuerwehr, die militärische Verteidigung sowie den zivilen Gemeindeführungsstab.

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	- = Verbesserung / + = Verschlechterung
<b>Polizei</b>				
1110.3010.00	22'500.00	298'400.00	-275'900.00	Anschluss an ZV Polizei rechtes Limmattal im Budget berücksichtigt
1110.3050.00	1'400.00	19'200.00	-17'800.00	Anschluss an ZV Polizei rechtes Limmattal im Budget berücksichtigt
1110.3052.00	3'100.00	42'400.00	-39'300.00	Anschluss an ZV Polizei rechtes Limmattal im Budget berücksichtigt
1110.3130.00	0.00	21'600.00	-21'600.00	Anschluss an ZV Polizei rechtes Limmattal im Budget berücksichtigt
1110.3161.00	0.00	13'000.00	-13'000.00	Anschluss an ZV Polizei rechtes Limmattal im Budget berücksichtigt
1110.3612.00	369'500.00	0.00	369'500.00	Kostenanteil Geroldswil an ZV Polizei rechtes Limmattal
1110.3930.00	0.00	13'300.00	-13'300.00	Wegfall, infolge Anschluss an ZV Polizei
1110.4390.00	-28'000.00	0.00	-28'000.00	Einmaliger Ertrag durch Verkauf Infrastruktur an ZV Polizei rechtes Limmattal
<b>Allgemeines Rechtswesen</b>				
1400.3010.00	157'200.00	125'600.00	31'600.00	Umlagerung Polizeisekretariat
1400.3110.00	5'000.00	0.00	5'000.00	Ersatz Arbeitsplatz EK
1400.3930.00	11'900.00	0.00	11'900.00	Neuregelung interne Verrechnungen ab Jahr 2025
1400.4210.00	-120'000.00	-110'000.00	-10'000.00	Anpassung an Erfahrungswerte Vorjahre
<b>Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt</b>				
1409.3010.00	504'000.00	477'000.00	27'000.00	Vollbesetzung der Stellen
1409.3158.00	15'000.00	28'000.00	-13'000.00	Hier nur noch Wartungsverträge berücksichtigt
1409.3920.00	0.00	29'400.00	-29'400.00	Umgliederung in Konto 3980.00
1409.3930.00	59'900.00	42'200.00	17'700.00	Neuregelung interne Verrechnung ab Jahr 2025
1409.3980.00	30'100.00	0.00	30'100.00	Siehe auch Konto 3920.00

## 2

**Bildung****Kurz und bündig**

Beinhaltet die Obligatorische Schule und Übriges Bildungswesen

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	- = Verbesserung / + = Verschlechterung
<b>Schulliegenschaften</b>				
2170.4470.00	-87'100.00	-114'800.00	27'700.00	Miete KG Rötelacher im Budget 2024 doppelt erfasst

# 3

## Kultur, Sport und Freizeit

### Kurz und bündig

Beinhaltet die Bibliotheken, die Musik und Theater, die Kultur, die Massenmedien, den Sport sowie die Freizeit.

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	- = Verbesserung / + = Verschlechterung
<b>Bibliotheken</b>				
3210.3010.00	188'600.00	163'000.00	25'600.00	Vollbesetzung Personal
<b>Kultur, übriges</b>				
3290.3130.00	67'500.00	24'000.00	43'500.00	Für das Jahr 2025 ist ein Dorffest geplant
<b>Sport</b>				
3410.3113.00	2'600.00	38'500.00	-35'900.00	Im Budget 2024 war noch Ersatz der Kameraüberwachung eingestellt.
3410.3130.00	20'800.00	4'500.00	16'300.00	Anlass für Wiedereröffnung des Hallenbades und Umgliederungen, welche bisher im Konto 3144.00 verbucht waren
3410.3144.00	33'000.00	61'500.00	-28'500.00	Reduktion aufgrund Kreditantrag Gemeindeversammlung 02.09.2024
3410.3151.00	14'900.00	38'000.00	-23'100.00	Reduktion aufgrund Kreditantrag Gemeindeversammlung 02.09.2024
3410.3300.40	134'300.00	50'700.00	83'600.00	Bereinigung Anlagenbuchhaltung und Hochrechnung und Abschreibungen Sanierung Hallenbad
3410.3632.00	10'000.00	56'300.00	-46'300.00	Umgliederung Beitrag OGW in Konto 3636.00
3410.3636.00	84'000.00	28'000.00	56'000.00	Beitrag OGW bisher in Konto 3632.00 verbucht und zusätzliche Beiträge an Sportvereine
3410.4240.00	-197'000.00	-351'700.00	154'700.00	Mutmassliche Erträge unter Berücksichtigung der Wiedereröffnung im Jahr 2025
3410.4240.01	-115'000.00	-100'000.00	-15'000.00	Mutmassliche Erträge unter Berücksichtigung der Wiedereröffnung im Jahr 2025

# 4

## Gesundheit

### Kurz und bündig

Beinhaltet die Spitäler, die Kranken-, Alters-, und Pflegeheime, die ambulante Krankenpflege, die Spitex, die Lebensmittelkontrolle sowie das Gesundheitswesen.

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	- = Verbesserung / + = Verschlechterung
<b>Pflegefinanzierung Kranken-, Alters-, und Pflegeheim</b>				
4125.3632.40	737'500.00	570'000.00	167'500.00	Anpassung an aktuellste Aufwände der Langzeitpflege von Personen in gemeindeeigenen Alters- und Pflegeheimen/Stand 31.07.24
4125.3634.40	483'000.00	0.00	483'000.00	Anpassung an aktuellste Aufwände der Langzeitpflege von Personen in privaten Alters- und Pflegeheimen/Stand 31.07.24
4125.3635.45	0.00	572'000.00	-572'000.00	Hier falsch budgetiert im Jahr 2024. Gehört in Konto 3634.40

**Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)**

4215.3632.50	0.00	613'600.00	-613'600.00	Hier falsch budgetiert im Jahr 2024. Gehört in Konto 3634.50
4215.3632.54	0.00	100'100.00	-100'100.00	Hier falsch budgetiert im Jahr 2024. Gehört in Konto 3634.54
4215.3634.50	781'200.00	0.00	781'200.00	Anpassung an aktuellste Aufwände der Spitex-Pflegekosten/Hochrechnung
4215.3634.54	88'700.00	0.00	88'700.00	Anpassung an aktuellste Aufwände der Spitex-Nichtpflegekosten/Hochrechnung
4215.3635.50	140'000.00	5'500.00	134'500.00	Anpassung an aktuellste Aufwände der Spitex-Pflegekosten von privaten Spitex-Anbietern/Hochrechnung
4215.3636.50	0.00	33'000.00	-33'000.00	Hier falsch budgetiert im Jahr 2024. Gehört in Konto 3635.50

**Gesundheitswesen, Übriges**

4900.3631.00	11'000.00	0.00	11'000.00	Ärztlicher Notfalldienst war bisher falsch in Konto 3635.00 budgetiert
4900.3130.00	57'000.00	32'200.00	24'800.00	Projekt Coop-Gemeindeduell, neue ZL-Verordnung, zusätzliche Bedarfsabklärungen
4900.3635.00	2'500.00	10'500.00	-8'000.00	Umgliederung Konto 3635.00

**5****Soziale Sicherheit****Kurz und bündig**

Beinhaltet die Prämienverbilligungen, die Ergänzungsleistungen IV, die Invalidenheime, die Leistungen an Invalide, die Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV, die Ergänzungsleistungen AHV, die Leistungen an Pensionierte, die Alimentenbevorschussung und -inkasso, den Jugendschutz allgemein, die Leistungen an Familien, die Kinderkrippen und Kinderhorte, die Leistungen an Familien allg. BB r.L., die Beihilfen/Zuschüsse, die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, das Asylwesen, die Fürsorge sowie die Hilfsaktionen im Inland.

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	- = Verbesserung / + = Verschlechterung
<b>Prämienverbilligung</b>				
5120.3635.10	650'000.00	480'000.00	170'000.00	Mutmassliche Kosten unter Berücksichtigung der aktuellsten Aufwände, steigende KK-Prämien
5120.4631.00	-455'000.00	-282'000.00	-173'000.00	Infolge höherer Kosten steigt auch der Staatsbeitrag zu unseren Gunsten
<b>Ergänzungsleistungen IV</b>				
5220.3637.20	827'800.00	800'000.00	27'800.00	Mutmassliche Kosten unter Berücksichtigung der aktuellen Fallzahlen
5220.3637.22	105'200.00	50'000.00	55'200.00	Mutmassliche Kosten unter Berücksichtigung der aktuellen Fallzahlen
5220.4631.00	-620'900.00	-583'000.00	-37'900.00	Infolge höherer Kosten steigt auch der Staatsbeitrag zu unseren Gunsten
5220.4637.20	-50'000.00	-17'000.00	-33'000.00	Rückzahlungen geschätzt aufgrund Vorjahreszahlen
<b>Ergänzungsleistungen AHV</b>				
5320.3637.21	1'786'100.00	1'607'500.00	178'600.00	Mutmassliche Kosten unter Berücksichtigung der aktuellen Fallzahlen
5320.3637.23	152'600.00	125'000.00	27'600.00	Mutmassliche Kosten unter Berücksichtigung der aktuellen Fallzahlen
5320.4631.00	-1'265'400.00	-1'174'000.00	-91'400.00	Infolge höherer Kosten steigt auch der Staatsbeitrag zu unseren Gunsten
5320.4637.20	-125'000.00	0.00	-125'000.00	Rückzahlung geschätzt
5320.4637.21	0.00	-50'000.00	50'000.00	Hier falsch budgetiert im Jahr 2024. Gehört in Konto 4637.20
<b>Leistungen an das Alter</b>				
5350.3636.00	20'000.00	0.00	20'000.00	Kostendach für Seniorenausflüge (Ref. Kirche) gem. Gemeinderatsbeschluss

**Jugendschutz allgemein**

5440.3631.00	743'100.00	551'000.00	192'100.00	AJB Beitrag an KJHG gem. externem Budget der AJB bisher falsch in Konto 3632.00 budgetiert
5440.3632.00	0.00	193'300.00	-193'300.00	Hier falsch budgetiert im Jahr 2024. Gehört in Konto 3631.00 und 3634.00
5440.3634.00	13'000.00	0.00	13'000.00	Beitrag an die Jugendberatung Blinker vom Sozialdienst Limmattal (SDL)
5440.3636.00	109'000.00	95'000.00	14'000.00	Beitrag an Jugendtreff / Jugendraum bisher in Konto 3632.00
5440.4631.00	0.00	-513'000.00	513'000.00	Rückforderung Versorgertaxen früherer Jahre - einmaliger Ertrag im Jahr 2024

**Leistungen an Familien allgemein**

5450.3690.00	180'100.00	96'500.00	83'600.00	Eigener Anteil Berufsbeistandschaft rechtes Limmattal fällt im Jahr 2025 fast doppelt so hoch aus (siehe auch Konto 5459.4690.00)
--------------	------------	-----------	-----------	---

**Kinderkrippen und Kinderhorte**

5451.3160.00	0.00	24'400.00	-24'400.00	Mietvertragskündigung KiTa KibiZ 2024
5451.4470.00	0.00	-24'400.00	24'400.00	Mietvertragskündigung KiTa KibiZ 2024

**Leistungen an Familien allg. BB r. L.**

5459.3010.00	643'600.00	445'100.00	198'500.00	Mutmassliche Kosten bei Vollbesetzung aufgrund steigender Fallzahlen
5459.3050.00	41'200.00	29'000.00	12'200.00	Anpassung aufgrund mehr Stellenprozente
5459.3090.00	42'200.00	14'500.00	27'700.00	Diverse CAS Weiterbildungen / Ausbildungen im Jahr 2025
5459.3110.00	7'000.00	2'000.00	5'000.00	Erweiterung Arbeitsplätze
5459.3132.00	16'000.00	0.00	16'000.00	Rechtsanfragen geschätzt aufgrund Erfahrungswerte. Bisher falsch in Konto 3130.00 budgetiert.
5459.3132.01	16'000.00	0.00	16'000.00	Archivnachführung
5459.3158.00	500.00	10'500.00	-10'000.00	Umgliederung in Konto 3118.00 und 3130.00.
5459.3199.00	18'000.00	500.00	17'500.00	Zusätzlich Staatshaftungsfälle ins Budget 2025 eingestellt
5459.3920.00	0.00	46'000.00	-46'000.00	Umgliederung in Konto 3980.00 gem. Buchungsvorgaben Kanton
5459.3930.00	107'000.00	60'200.00	46'800.00	Neue Regelung der internen Verrechnungen ab Jahr 2025
5459.3980.00	45'000.00	0.00	45'000.00	Siehe auch Konto 3920.00
5459.4260.00	-139'200.00	-119'600.00	-19'600.00	Geschätzter Ertrag anhand aktuellen Fallzahlen (vermögende Mandate)
5459.4612.00	-559'000.00	-375'600.00	-183'400.00	Entschädigungen angeschlossener Gemeinden gemäss Kostenverteiler
5459.4632.00	-197'200.00	-145'600.00	-51'600.00	Geschätzter Ertrag anhand aktuellen Fallzahlen (nicht vermögende Mandate)
5459.4690.00	-180'100.00	-96'500.00	-83'600.00	Eigener Anteil Berufsbeistandschaft rechtes Limmattal fällt im Jahr 2025 höher aus (siehe auch Konto 5450.3690.00)

**Beihilfen/Zuschüsse**

5710.3637.24	170'800.00	143'000.00	27'800.00	Mutmassliche Kosten unter Berücksichtigung der aktuellen Fallzahlen
5710.4631.00	-117'500.00	-100'100.00	-17'400.00	Infolge höherer Kosten steigt auch der Staatsbeitrag zu unseren Gunsten

**Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**

5720.3634.00	100'600.00	45'000.00	55'600.00	Hochrechnung Ist-Kosten nach SHG für Asylsuchende gem. aktuellen Fallzahlen
5720.3637.30	1'630'000.00	1'800'000.00	-170'000.00	Mutmassliche Kosten unter Berücksichtigung der aktuellen Fallzahlen
5720.3637.34	812'900.00	925'000.00	-112'100.00	Mutmassliche Kosten unter Berücksichtigung der aktuellen Fallzahlen
5720.3637.35	354'900.00	480'000.00	-125'100.00	Mutmassliche Kosten unter Berücksichtigung der aktuellen Fallzahlen
5720.4631.00	-58'500.00	-80'800.00	22'300.00	Wenn der Aufwand sinkt, gibt es auch weniger Staatsbeitrag (4%) zu Gunsten der Gemeinde Geroldswil
5720.4631.35	-191'800.00	-338'000.00	146'200.00	Kostensersatz des Kantons, siehe auch Konten 3637.35 und 4637.35
5720.4637.30	-709'400.00	-530'000.00	-179'400.00	Geschätzte Rückerstattungen
5720.4637.34	-270'200.00	-210'000.00	-60'200.00	Geschätzte Rückerstattungen
5720.4637.35	-163'100.00	-142'000.00	-21'100.00	Geschätzte Rückerstattungen

**Asylwesen**

5730.3160.00	551'000.00	437'000.00	114'000.00	Mietaufwand Asylunterkünfte, jedoch vom Kanton finanziert (siehe auch Konto 4260.00)
5730.3634.01	120'000.00	110'000.00	10'000.00	Mutmassliche Aufwendungen für Integrationskosten (durch IAZH Kostendach vom Kanton gedeckt, siehe auch Konto 5790.4631.00)
5730.4260.00	-551'000.00	-437'000.00	-114'000.00	Unterbringungs- und Sonderunterbringungs-pauschale des Kantons im Asyl (siehe auch Konto 3160.00)

**Fürsorge, Übriges**

5790.3010.00	500'000.00	450'800.00	49'200.00	Umgliederung Sozialbuchhaltung, vorher im Bereich Finanzen
5790.3090.00	20'100.00	8'800.00	11'300.00	zusätzliche CAS Weiterbildung und Teamentwicklung
5790.3160.00	658'400.00	540'200.00	118'200.00	Miete Notwohnungen, mehr Bedarf
5790.3612.00	206'100.00	191'000.00	15'100.00	externes Budget vom Sozialdienst Limmattal (SDL)
5790.3613.00	0.00	75'000.00	-75'000.00	Hier falsch budgetiert im Jahr 2024. Gehört in Konto 3614.01
5790.3614.00	445'700.00	284'000.00	161'700.00	Dienstleistungskosten und Prozessentschädigung der AOZ
5790.3614.01	90'900.00	0.00	90'900.00	Siehe auch Konto 3613.00
5790.3631.00	43'000.00	0.00	43'000.00	Kosten Fachstelle Integration Kanton ZH (IAZH, siehe auch Konto 4631.00)
5790.3634.00	5'000.00	47'000.00	-42'000.00	Bisher hier falsch budgetiert. Umgliederung in Konto 4631.00
5790.3635.00	0.00	13'500.00	-13'500.00	Bisher hier falsch budgetiert. Umgliederung in Konto 5350.3636.00 (Seniorenausflüge)
5790.3910.00	0.00	40'000.00	-40'000.00	Neuregelung interner Verrechnungen ab Jahr 2025
5790.3930.00	21'400.00	40'000.00	-18'600.00	Neuregelung interner Verrechnungen ab Jahr 2025
5790.4260.01	-645'700.00	-557'000.00	-88'700.00	höhere Einnahmen durch Unterbringungs- und Sonderunterbringungs-pauschale
5790.4611.00	-8'800.00	-77'000.00	68'200.00	IAZH Kostendach bisher hier falsch budgetiert. Gehört in Konto 4631.00
5790.4631.00	-219'400.00	-124'000.00	-95'400.00	Höheres Kostendach vom Kanton für IAZH Aufwendungen
5790.4910.00	-14'400.00	0.00	-14'400.00	Interner Verrechnungsertrag für DL an die BBRL, bisher im Konto 0210.4910.00

## 6

**Verkehr und Nachrichtenübermittlung****Kurz und bündig**

Beinhaltet die Gemeindestrassen, die öffentliche Verkehrsinfrastruktur sowie den Regional- und Agglomerationsverkehr

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	- = Verbesserung / + = Verschlechterung
<b>Gemeindestrassen</b>				
6150.3111.00	10'000.00	25'000.00	-15'000.00	Anschaffung Pflanzentröge Zentrum im Jahr 2024
6150.3118.00	0.00	10'000.00	-10'000.00	Anschaffung QS-Software im Jahr 2024
6150.3120.00	0.00	75'000.00	-75'000.00	Neu im Konto 3141.02 gem. Kontenplanvorgaben Kanton
6150.3134.00	8'300.00	18'800.00	-10'500.00	Die Betriebshaft- und Geschäftsversicherung ist neu korrekt in Konto 0220.3134.00 berücksichtigt
6150.3141.01	125'000.00	135'000.00	-10'000.00	Umsetzung Massnahmen Tempo 30 fällt weg
6150.3141.02	70'000.00	20'000.00	50'000.00	Die Stromkosten der Strassenbeleuchtung sind neu hier budgetiert. Siehe auch Konto 3120.00
6150.3141.03	22'000.00	7'000.00	15'000.00	Zusätzlich taktile Markierungen im Zentrum budgetiert
6150.3143.01	0.00	57'500.00	-57'500.00	Umgliederung neu in Konto 0290.3144.04 und 6150.3144.00
6150.3144.00	28'200.00	6'000.00	22'200.00	Unterhaltskosten Parkplätze, bisher falsch im Konto 3143.01 budgetiert.
6150.3300.10	163'800.00	113'230.00	50'570.00	Bereinigung Anlagenbuchhaltung und Hochrechnung
6150.3930.00	14'000.00	30'900.00	-16'900.00	Neuregelegung interne Verrechnungen ab dem Jahr 2025
6150.4240.02	-10'000.00	0.00	-10'000.00	Parkplatzgebühren bisher in Konto 4472.xx. Umgliederung gem. Vorgaben Kanton
6150.4470.00	-87'900.00	0.00	-87'900.00	Bisher in Konto 4472.xx. Durch IT-Umstellung keine Unterkonten mehr notwendig
6150.4472.xx	0.00	-140'500.00	140'500.00	Siehe auch Konto 4470.00 sowie Umgliederung Parkgebühren Zentrum in Funktion 0290
6150.4612.00	-18'800.00	-29'000.00	10'200.00	Mutmasslich tieferen Stundenaufwand des Werkdienstes für den Verein OGW
6150.4910.00	-264'900.00	-276'100.00	11'200.00	Schätzung Interne Verrechnungen DL Werkbetrieb
<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>				
6210.3300.10	10'000.00	0.00	10'000.00	Hochrechnung aufgrund Investition 2025
<b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>				
6220.3634.00	367'000.00	381'600.00	-14'600.00	Leicht höherer Beitrag an die ZVV gem. externem Budget

## 7

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

Beinhaltet die Wasserversorgung, die Abwasserbeseitigung, die Abfallwirtschaft, die Gewässerverbauungen, die Regionale Friedhoforganisation sowie die Regionale Planungsgruppe

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	- = Verbesserung / + = Verschlechterung
<b>Wasserversorgung (Gemeindebetriebe)</b>				
7101.3111.02	7'000.00	31'000.00	-24'000.00	Im 2025 geringere Charge an Wasserzähler-Auswechslungen
7101.3143.01	10'000.00	23'000.00	-13'000.00	Im Jahr 2024 Unterhalt Überlaufleitung budgetiert
7101.3143.03	60'000.00	190'000.00	-130'000.00	Instandstellung HA-Schieber viel geringer als erwartet. Siehe auch Konto 4260.00

7101.3300.30	63'400.00	36'700.00	26'700.00	Bereinigung Anlagenbuchhaltung und Hochrechnung
7101.3510.00	29'300.00	88'800.00	-59'500.00	Ausgleich Funktion 7101 über Einlage in Spezialfinanzierung
7101.3612.00	35'000.00	25'000.00	10'000.00	Geschätzter Aufwand Brunnenmeister für Geroldswil
7101.3614.00	322'200.00	262'900.00	59'300.00	Budget Gruppenwasserversorgung, unser Kostenanteil
7101.3940.00	65'500.00	78'900.00	-13'400.00	Interne Verzinsung, Zinssatz 1.656%
7101.4260.00	-60'000.00	-190'000.00	130'000.00	Siehe auch Konto 7101.3143.03
7101.4940.00	-36'200.00	-50'600.00	14'400.00	Interne Verzinsung, Zinssatz 1.656%
<b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetriebe)</b>				
7201.3131.00	7'000.00	77'000.00	-70'000.00	Zusätzliches GEP-Teilprojekt zusammen mit Weiningen
7201.3143.01	20'000.00	35'000.00	-15'000.00	Im Jahr 2025 fallen keine Schachtsanierungen an
7201.3300.30	18'000.00	2'500.00	15'500.00	Bereinigung Anlagenbuchhaltung und Hochrechnung
7201.3614.00	864'100.00	800'000.00	64'100.00	Beitrag an Limeco gemäss Budget
7201.3940.00	59'500.00	87'500.00	-28'000.00	Interne Verzinsung, Zinssatz 1.656%
7201.4510.00	-4'400.00	-63'900.00	59'500.00	Ausgleich Funktion 7201 über Entnahme aus Spezialfinanzierung Abwasser
<b>Abfallwirtschaft (Gemeindebetriebe)</b>				
7301.3130.00	28'500.00	57'000.00	-28'500.00	Diverse Positionen neu in Konto 3130.10
7301.3130.10	33'500.00	0.00	33'500.00	Neues Konto, bisher in Konto 3130.00 und 3144.10
7301.3144.10	0.00	12'400.00	-12'400.00	Neu in Konto 3130.10
7301.3510.00	136'400.00	114'700.00	21'700.00	Ausgleich Funktion 7301 über Einlage in Spezialfinanzierung
7301.3910.00	102'000.00	131'300.00	-29'300.00	Mutmasslicher Stundenaufwand Werkbetrieb
7301.4612.00	-50'000.00	-67'000.00	17'000.00	mutmasslicher Kostenanteil Weiningen
7301.4940.00	-28'700.00	-40'200.00	11'500.00	Interne Verzinsung, Zinssatz 1.656%
<b>Gewässerverbauungen</b>				
7410.3142.00	6'000.00	43'000.00	-37'000.00	Im Budget 2024 war die Sanierung Brücke Lenggenbach berücksichtigt. Zudem findet die Spülung Dorfbach nur alle zwei Jahre statt (next Jahr 2026)
<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>				
7690.3132.00	5'000.00	15'000.00	-10'000.00	Anpassung an Bedarf
<b>Friedhof und Bestattung</b>				
7710.3612.00	167'500.00	117'000.00	50'500.00	Beitrag 2025 an Friedhofsverband, gemäss externem Budget der Friedhofscommission Weiningen
<b>Raumordnung</b>				
7900.3320.90	18'000.00	0.00	18'000.00	Bereinigung Anlagenbuchhaltung und Hochrechnung

## 8

**Volkswirtschaft****Kurz und bündig**

Beinhaltet die Landwirtschaft, die Forstwirtschaft, die Banken und Versicherungen sowie die Brennstoffe und Energie

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	- = Verbesserung / + = Verschlechterung
<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>				
8500.3635.00	10'800.00	0.00	10'800.00	Beitrag Standortförderung bisher falsch im Konto 7900.3612.00 budgetiert. Neu dazu kommt der Beitrag an den Verein regionale Projektschau Limmattal.
<b>Banken und Versicherungen</b>				
8600.4604.00	-562'000.00	-456'000.00	-106'000.00	Gewinnausschüttung der ZKB Beitrag pro Einwohner gem. GAZ

## 9

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

Beinhaltet die allgemeine Gemeindesteuern, die Sondersteuern, den Finanz- und Lastenausgleich, die Zinsen, die Liegenschaften des Finanzvermögens sowie die Rückverteilung aus CO2-Abgaben.

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	- = Verbesserung / + = Verschlechterung
<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>				
9100.4000.00	-4'750'000.00	-4'650'000.00	-100'000.00	Prognose basiert auf Halbjahresauswertung 2024
9100.4000.10	-650'000.00	-475'000.00	-175'000.00	Prognose basiert auf dem Durchschnitt der letzten drei Jahre
9100.4000.40	-120'000.00	-150'000.00	30'000.00	Prognose basiert auf Halbjahresauswertung 2024
9100.4000.60	20'000.00	50'000.00	-30'000.00	Prognose basiert auf Halbjahresauswertung 2024
9100.4001.00	-1'050'000.00	-1'030'000.00	-20'000.00	Prognose basiert auf Halbjahresauswertung 2024
9100.4001.10	-170'000.00	-140'000.00	-30'000.00	Prognose basiert auf dem Durchschnitt der letzten drei Jahre
9100.4001.40	-30'000.00	-40'000.00	10'000.00	Prognose basiert auf Halbjahresauswertung 2024
9100.4001.50	20'000.00	30'000.00	-10'000.00	Prognose basiert auf Halbjahresauswertung 2024
9100.4002.00	-160'000.00	-100'000.00	-60'000.00	Prognose basiert auf Halbjahresauswertung 2024
9100.4010.10	-200'000.00	-70'000.00	-130'000.00	Prognose basiert auf dem Durchschnitt der letzten drei Jahre
9100.4010.40	-50'000.00	-80'000.00	30'000.00	Prognose basiert auf Halbjahresauswertung 2024
9100.4010.50	40'000.00	50'000.00	-10'000.00	Prognose basiert auf Halbjahresauswertung 2024

**Sondersteuern**

9101.4022.00	-2'300'000.00	-2'900'000.00	600'000.00	Mutmasslicher Grundstückgewinnsteuerertrag 2025
--------------	---------------	---------------	------------	---

**Finanz- und Lastenausgleich**

9300.3621.50	2'172'000.00	2'229'900.00	-57'900.00	Anpassung aufgrund höherer Steuereinnahmen
9300.3632.20	100'800.00	0.00	100'800.00	Im Jahr 2025 wird mit einem demografischen Sonderlastenausgleich gerechnet
9300.4621.50	-3'566'000.00	-3'661'000.00	95'000.00	Anpassung aufgrund höherer Steuereinnahmen
9300.4621.61	-179'600.00	0.00	-179'600.00	Im Jahr 2025 wird mit einem demografischen Sonderlastenausgleich gerechnet

**Zinsen**

9610.3401.00	1'165'000.00	1'081'500.00	83'500.00	Erhöhung Zinsen aufgrund neuem Darlehen
9610.3499.10	10'000.00	20'000.00	-10'000.00	Prognose basiert auf dem Durchschnitt der letzten drei Jahre
9610.3940.00	103'200.00	143'500.00	-40'300.00	Interne Verzinsung, Zinssatz 1.656%, siehe auch alle Gegenkonten 4940.00
9610.4940.00	-1'411'600.00	-1'557'300.00	145'700.00	Interne Verzinsung, Zinssatz 1.656%, siehe auch alle Gegenkonten 3940.00

**Emmissionskosten**

9620.3420.00	0.00	16'000.00	-16'000.00	Keine Beratungen für externe Geldbeschaffung
--------------	------	-----------	------------	--

**Liegenschaften des Finanzvermögens**

9630.3430.40	185'000.00	150'000.00	35'000.00	Anpassung an Bedarf 2025
9630.3439.10	56'000.00	77'400.00	-21'400.00	Anpassung aufgrund Vorjahreszahlen
9630.3439.40	100'100.00	66'900.00	33'200.00	Bezug Liegenschaft BF Hotel, Aufnahme ins Portfolio der Liegenschaftenverwaltung durch die Grebimmo
9630.3511.00	800'000.00	0.00	800'000.00	Einlagen in die Liegenschaftsfonds (Huebegg Fr. 300'000.00 / BF Hotel Fr. 500'000.00)
9630.3940.00	1'284'600.00	1'387'600.00	-103'000.00	Interne Verzinsung, Zinssatz 1.656% - siehe auch alle Gegenkonten 4940.00
9630.4240.02	-10'000.00	0.00	-10'000.00	Umgliederung von Konto 4430.00 gemäss Buchungsvorschriften Kanton
9630.4430.00	-2'660'000.00	-1'497'500.00	-1'162'500.00	Hochrechnung unter Berücksichtigung der bezugsbereiten Liegenschaft BF Hotel

**Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens**

9639.4443.00	-1'468'920.00	0.00	-1'468'920.00	Neubewertung Liegenschaften Finanzvermögen - Grundstücke unbebaut
9639.4443.40	-1'596'759.00	0.00	-1'596'759.00	Neubewertung Liegenschaften Finanzvermögen

**Finanzvermögen, übriges**

9690.3499.00	14'000.00	0.00	14'000.00	Umgliederung der Bank- bzw. Postgebühren, Zahlungsverkehrspreise etc. gem. Kontenplanvorgaben Kanton. Bisher in Konto 0210.3130.00 budgetiert
--------------	-----------	------	-----------	---

## Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	4'044'900.00	1'763'300.00	3'955'100.00	1'814'300.00	3'934'793.03	1'822'430.89
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	2'451'800.00	1'162'900.00	2'395'900.00	1'112'300.00	2'753'186.64	1'419'854.16
2	Bildung	65'400.00	87'100.00	71'400.00	114'800.00	53'511.03	86'918.20
3	Kultur, Sport und Freizeit	1'954'700.00	750'100.00	1'848'150.00	874'100.00	1'679'942.74	602'804.78
4	Gesundheit	2'295'800.00	0.00	1'945'900.00	0.00	2'409'714.47	187'470.64
5	Soziale Sicherheit	12'145'100.00	6'899'100.00	11'122'600.00	6'324'500.00	10'929'097.04	5'607'572.69
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'658'200.00	604'100.00	1'711'030.00	682'500.00	1'566'229.36	691'261.86
7	Umweltschutz und Raumordnung	3'057'100.00	2'781'500.00	3'260'900.00	2'987'500.00	2'994'512.32	2'775'195.37
8	Volkswirtschaft	43'300.00	659'500.00	29'100.00	561'500.00	27'631.70	630'860.05
9	Finanzen und Steuern	6'106'100.00	21'415'600.00	5'281'620.00	17'350'800.00	3'618'851.90	15'717'612.91
<b>Total Aufwand / Ertrag</b>		<b>33'822'400.00</b>	<b>36'123'200.00</b>	<b>31'621'700.00</b>	<b>31'822'300.00</b>	<b>29'967'470.23</b>	<b>29'541'981.55</b>
<b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>		<b>2'300'800.00</b>		<b>200'600.00</b>			<b>425'488.68</b>
<b>Total</b>		<b>36'123'200.00</b>	<b>36'123'200.00</b>	<b>31'822'300.00</b>	<b>31'822'300.00</b>	<b>29'967'470.23</b>	<b>29'967'470.23</b>

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>4'044'900.00</b>	<b>1'763'300.00</b>	<b>3'955'100.00</b>	<b>1'814'300.00</b>	<b>3'934'793.03</b>	<b>1'822'430.89</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'281'600.00</i>		<i>2'140'800.00</i>		<i>2'112'362.14</i>
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>411'300.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>426'200.00</b>	<b>5'600.00</b>	<b>439'178.39</b>	<b>1'601.90</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>408'800.00</i>		<i>420'600.00</i>		<i>437'576.49</i>
<b>011</b>	<b>Legislative</b>	<b>109'800.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>115'200.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>111'905.14</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>107'300.00</i>		<i>111'700.00</i>		<i>111'905.14</i>
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>109'800.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>115'200.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>111'905.14</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>107'300.00</i>		<i>111'700.00</i>		<i>111'905.14</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	32'000.00		37'000.00		38'480.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600.00		1'300.00		1'896.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		137.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		318.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	1'200.00		1'500.00		1'200.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	600.00				660.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	22'000.00		26'000.00		24'071.06	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'200.00		1'000.00		1'219.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	26'800.00		24'000.00		26'617.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000.00		9'000.00		5'115.30	
3930.00	Int. Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	13'000.00		15'000.00		12'188.78	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'500.00		3'500.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>012</b>	<b>Exekutive</b>	<b>301'500.00</b>		<b>311'000.00</b>	<b>2'100.00</b>	<b>327'273.25</b>	<b>1'601.90</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>301'500.00</i>		<i>308'900.00</i>		<i>325'671.35</i>
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>301'500.00</b>		<b>311'000.00</b>	<b>2'100.00</b>	<b>327'273.25</b>	<b>1'601.90</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>301'500.00</i>		<i>308'900.00</i>		<i>325'671.35</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	185'600.00		186'900.00		186'473.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'000.00		9'200.00		8'672.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900.00		900.00		747.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'500.00		1'505.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder			1'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'500.00				3'508.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		1'000.00		148.20	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000.00		35'000.00		10'198.05	
3130.03	Auslagen für Anlässe, Empfänge, Ehrungen	7'000.00		7'000.00		196.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	35'000.00		54'500.00		104'832.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		8'000.00		8'122.60	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	10'000.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszwecke	1'500.00		1'500.00			
3900.00	Interne Verrechnungen von Material- und Warenbezüge	3'500.00		4'000.00		2'800.00	
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen					70.00	
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten				2'100.00		1'601.90

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>3'633'600.00</b>	<b>1'760'800.00</b>	<b>3'528'900.00</b>	<b>1'808'700.00</b>	<b>3'495'614.64</b>	<b>1'820'828.99</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'872'800.00</i>		<i>1'720'200.00</i>		<i>1'674'785.65</i>
<b>021</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>1'046'000.00</b>	<b>714'100.00</b>	<b>1'172'500.00</b>	<b>853'600.00</b>	<b>1'286'216.72</b>	<b>848'010.92</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>331'900.00</i>		<i>318'900.00</i>		<i>438'205.80</i>
<b>0210</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>1'046'000.00</b>	<b>714'100.00</b>	<b>1'172'500.00</b>	<b>853'600.00</b>	<b>1'286'216.72</b>	<b>848'010.92</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>331'900.00</i>		<i>318'900.00</i>		<i>438'205.80</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	725'000.00		795'000.00		799'594.40	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'707.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'400.00		51'300.00		50'511.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	88'500.00		102'600.00		91'985.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'900.00		7'300.00		7'377.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'500.00		8'800.00		8'579.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00		1'000.00		721.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00		1'925.00	
3091.00	Personalwerbung					40'064.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00		600.00		1'221.95	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		1'500.00		1'964.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		1'152.52	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		470.49	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		28'900.00		72'161.92	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	30'000.00		30'000.00		30'576.59	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	17'000.00		17'000.00		47'532.25	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					1'598.90	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			500.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'000.00		1'200.00		935.26	
3162.00	Raten für operatives Leasing	1'500.00				948.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		171.70	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					0.10	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	20'000.00		13'000.00		12'773.75	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	19'000.00		19'000.00		16'605.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	47'600.00		90'000.00		102'051.89	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		2'000.00		1'674.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00		1'500.00		1'580.35
4260.01	Rückerstattungen Betreuungskosten		20'000.00		5'000.00		20'875.45
4499.00	Übriger Finanzertrag						1.12
4611.00	Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug		200'000.00		210'000.00		191'205.65
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		474'200.00		567'000.00		574'149.20
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		16'400.00		68'100.00		58'525.15
<b>022</b>	<b>Übrige allgemeine Dienste</b>	<b>2'133'800.00</b>	<b>742'900.00</b>	<b>2'078'000.00</b>	<b>748'700.00</b>	<b>1'899'678.82</b>	<b>763'206.27</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'390'900.00</i>		<i>1'329'300.00</i>		<i>1'136'472.55</i>
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>2'133'800.00</b>	<b>742'900.00</b>	<b>2'078'000.00</b>	<b>748'700.00</b>	<b>1'899'678.82</b>	<b>763'206.27</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'390'900.00</i>		<i>1'329'300.00</i>		<i>1'136'472.55</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	972'900.00		908'000.00		844'044.36	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-6'000.00		-257.60	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	62'500.00		58'500.00		53'350.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	102'700.00		95'200.00		86'228.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'000.00		10'900.00		9'842.08	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'000.00		9'800.00		9'012.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'500.00		2'500.00		2'484.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	36'500.00		63'800.00		33'415.95	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'200.00		12'473.23	
3099.00	Übriger Personalaufwand	24'800.00		30'500.00		30'698.68	
3100.00	Büromaterial	33'000.00		31'500.00		21'037.98	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		1'500.00		911.84	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'500.00		7'800.00		9'039.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'700.00		1'000.00		547.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	11'500.00		20'000.00		8'795.35	
3113.00	Anschaffung Hardware	6'000.00		500.00		11'117.20	
3118.00	Anschaffung Software	67'000.00		46'000.00		196'034.40	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					132.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	80'000.00		95'500.00		98'503.90	
3130.01	Telefon, Internet, E-Mail, LEUnet	28'400.00		41'900.00		19'572.95	
3130.02	Porti	53'000.00		53'000.00		50'973.15	
3131.00	Planung und Projektierung Dritter	27'000.00		34'000.00		27'633.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000.00		30'000.00		14'937.60	
3132.01	Nachführung Archiv	50'000.00		16'000.00		12'037.55	
3132.02	Aufzugsanlagen Kontrollen + Bewilligungen	20'000.00		20'000.00		10'625.40	
3132.03	Bau- und Feuerpolizei	155'000.00		155'000.00		186'620.10	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	190'000.00		226'500.00		120.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'300.00		6'000.00		5'827.35	
3137.00	Steuern und Abgaben	700.00		700.00		645.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'500.00		11'000.00		7'962.60	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5'000.00		10'000.00		2'070.30	
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)	10'200.00		27'000.00		6'229.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	12'000.00		14'000.00			
3162.00	Raten für operatives Leasing	12'500.00				8'110.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'800.00		6'000.00		6'908.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					220.05	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			18'100.00		11'555.10	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	29'000.00				28'920.15	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	32'400.00				32'347.80	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					1'740.70	
3636.00	Beiträge an privat Organisationen ohne Erwerbszwecken	7'000.00		7'000.00		6'822.40	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'400.00		23'600.00		30'387.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'000.00		12'000.00		10'431.70
4210.01	Baubewilligungsgebühren		170'000.00		170'000.00		153'920.95
4210.02	Gebühren Liftbewilligungen und Liftkontrollen		23'000.00		23'000.00		10'868.25
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'000.00		2'000.00		13'276.50
4499.00	Übriger Finanzertrag						1'487.91
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						3'600.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		532'900.00		541'700.00		569'620.96
<b>029</b>	<b>Übrige Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>453'800.00</b>	<b>303'800.00</b>	<b>278'400.00</b>	<b>206'400.00</b>	<b>309'719.10</b>	<b>209'611.80</b>

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		150'000.00		72'000.00		100'107.30
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, Gemeindehaus</b>	<b>427'500.00</b>	<b>303'800.00</b>	<b>240'800.00</b>	<b>206'400.00</b>	<b>300'375.30</b>	<b>209'611.80</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		123'700.00		34'400.00		90'763.50
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00				413.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	20'000.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		2'322.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	80'400.00		61'500.00		86'001.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00		13'000.00		907.25	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	17'000.00		2'000.00		1'792.15	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	20'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'200.00		5'300.00		5'273.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten Gebäude	81'500.00		94'500.00		126'241.45	
3144.04	Unterhalt Dorfplatz und U-Garage Zentrum	45'500.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		1'137.45	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	35'400.00		1'400.00		1'313.75	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	13'800.00					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	12'700.00				12'702.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	62'500.00		60'600.00		62'269.45	
4240.02	Parkplatzgebühren		97'700.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter NK						35'829.90
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		131'000.00		131'000.00		99'672.10
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten				75'400.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4980.00	Interne Übertragungen		75'100.00				74'109.80
<b>0291</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, Werkgebäude</b>	<b>26'300.00</b>		<b>37'600.00</b>		<b>9'343.80</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>26'300.00</i>		<i>37'600.00</i>		<i>9'343.80</i>
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		5'000.00		200.30	
3120.00	Ver-und Entsorgung Liegenschaften VV	11'500.00		9'800.00		7'053.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		958.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		300.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten Gebäude	11'000.00		21'000.00		433.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		398.10	
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>2'451'800.00</b>	<b>1'162'900.00</b>	<b>2'395'900.00</b>	<b>1'112'300.00</b>	<b>2'753'186.64</b>	<b>1'419'854.16</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'288'900.00</i>		<i>1'283'600.00</i>		<i>1'333'332.48</i>
<b>11</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>	<b>396'900.00</b>	<b>84'600.00</b>	<b>430'900.00</b>	<b>65'700.00</b>	<b>443'944.35</b>	<b>57'895.15</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>312'300.00</i>		<i>365'200.00</i>		<i>386'049.20</i>
<b>111</b>	<b>Polizei</b>	<b>396'900.00</b>	<b>84'600.00</b>	<b>430'900.00</b>	<b>65'700.00</b>	<b>443'944.35</b>	<b>57'895.15</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>312'300.00</i>		<i>365'200.00</i>		<i>386'049.20</i>
<b>1110</b>	<b>Polizei</b>	<b>396'900.00</b>	<b>84'600.00</b>	<b>430'900.00</b>	<b>65'700.00</b>	<b>443'944.35</b>	<b>57'895.15</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>312'300.00</i>		<i>365'200.00</i>		<i>386'049.20</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'500.00		298'400.00		284'434.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400.00		19'200.00		18'354.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'100.00		42'400.00		39'765.90	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		3'000.00		2'632.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		3'200.00		3'072.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			3'000.00		1'550.00	
3091.00	Personalwerbung			500.00		301.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand			400.00		150.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			6'000.00		3'696.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			300.00		140.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					24.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000.00		290.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'680.15	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			1'000.00		1'030.04	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					23'627.82	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			21'600.00		27'919.47	
3130.01	Telefon und Kommunikation			700.00		223.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien			1'100.00		1'124.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'100.00		6'690.99	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			500.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			500.00		81.40	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			13'000.00			
3162.00	Raten für operatives Leasing					12'838.08	
3170.00	Reisekosten und Spesen			700.00		406.20	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	369'500.00					
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			13'300.00		13'910.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		500.00		950.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				2'000.00		270.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter						352.15
4270.00	Bussen		50'000.00		55'000.00		49'638.00
4390.00	Übriger Ertrag		28'000.00				
4611.00	Entschädigungen von Kanton und Konkordaten				3'600.00		2'500.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		4'600.00		4'600.00		4'185.00
<b>12</b>	<b>Rechtssprechung</b>	<b>29'200.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>29'700.00</b>	<b>7'500.00</b>	<b>27'898.35</b>	<b>9'655.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>21'200.00</i>		<i>22'200.00</i>		<i>18'243.35</i>
<b>120</b>	<b>Rechtssprechung</b>	<b>29'200.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>29'700.00</b>	<b>7'500.00</b>	<b>27'898.35</b>	<b>9'655.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>21'200.00</i>		<i>22'200.00</i>		<i>18'243.35</i>
<b>1200</b>	<b>Rechtssprechung</b>	<b>29'200.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>29'700.00</b>	<b>7'500.00</b>	<b>27'898.35</b>	<b>9'655.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>21'200.00</i>		<i>22'200.00</i>		<i>18'243.35</i>
3010.00	Besoldung Friedensrichter	20'000.00		19'000.00		21'244.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		500.00		237.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					752.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	200.00		100.00		196.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00				48.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			800.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		200.00			
3100.00	Büromaterial	200.00		250.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		250.00		106.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		3'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00		5'000.00		5'313.35	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	500.00		600.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		8'000.00		7'500.00		9'655.00
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>1'614'400.00</b>	<b>1'066'800.00</b>	<b>1'519'000.00</b>	<b>1'031'100.00</b>	<b>1'865'983.78</b>	<b>1'327'104.01</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>547'600.00</i>		<i>487'900.00</i>		<i>538'879.77</i>
<b>140</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>1'614'400.00</b>	<b>1'066'800.00</b>	<b>1'519'000.00</b>	<b>1'031'100.00</b>	<b>1'865'983.78</b>	<b>1'327'104.01</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>547'600.00</i>		<i>487'900.00</i>		<i>538'879.77</i>
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>681'900.00</b>	<b>134'300.00</b>	<b>610'900.00</b>	<b>123'000.00</b>	<b>664'337.68</b>	<b>125'457.91</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>547'600.00</i>		<i>487'900.00</i>		<i>538'879.77</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	157'200.00		125'600.00		123'363.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'000.00		8'100.00		7'812.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'400.00		13'200.00		12'015.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'400.00		1'200.00		1'120.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600.00		1'400.00		1'307.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00		6'212.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00			
3100.00	Büromaterial	500.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		2'600.00		223.75	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000.00					
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000.00					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		16'277.50	
3130.01	Einbürgerungen Stardortbestimmung	2'000.00		2'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	13'000.00		15'000.00		7'309.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000.00		4'000.00		400.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		490.35	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			500.00		99.60	
3162.00	Raten für operatives Leasing	3'000.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		500.00		163.75	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					150.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'000.00			
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	57'500.00		50'000.00		53'438.25	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	301'400.00		297'800.00		277'851.20	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			800.00		809.85	
3690.02	Eigener Kostenanteil an regionales Betriebsamt	91'000.00		82'500.00		155'291.73	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	11'900.00					
4120.00	Konzessionen		9'000.00		9'000.00		13'102.15
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		120'000.00		110'000.00		101'495.76
4210.01	Einbürgerungsgebühren		4'000.00		3'000.00		9'900.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				1'000.00		
4270.00	Bussen		500.00				100.00
4499.00	Übriger Finanzertrag						60.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		800.00				800.00
<b>1409</b>	<b>Regionales Gemeindeammann- und Betriebsamt</b>	<b>932'500.00</b>	<b>932'500.00</b>	<b>908'100.00</b>	<b>908'100.00</b>	<b>1'201'646.10</b>	<b>1'201'646.10</b>

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	700.00		600.00		240.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	504'000.00		477'000.00		635'109.20	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-10'488.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'300.00		30'900.00		40'012.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	48'000.00		46'000.00		45'881.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'500.00		4'200.00		5'165.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'200.00		5'200.00		6'861.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			1'100.00		1'002.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'700.00		22'000.00		10'318.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		500.00		230.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		81'428.35	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		1'000.00		3'314.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00		100.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		3'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		1'045.35	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					2'399.15	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	9'100.00		15'000.00		20'035.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	133'300.00		130'400.00		202'924.60	
3130.01	Dienstleistungen Dritter, Auslagen Amtsgeschäfte	25'000.00		25'000.00		18'269.99	
3130.02	Dienstleistungen Dritter			3'400.00		3'313.81	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					3'925.15	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			3'000.00		1'457.70	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	200.00		200.00		165.55	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	15'000.00		28'000.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500.00		500.00			
3162.00	Raten für operatives Leasing	3'000.00				1'885.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	11'900.00		12'600.00		8'450.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	200.00		200.00		269.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					4'264.90	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	5'100.00					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden, Oetwil a.d.L.					1'821.00	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinde Weiningen	6'000.00		6'000.00		7'045.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'200.00		17'100.00		16'205.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			29'400.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	59'900.00		42'200.00		59'333.10	
3980.00	Interne Übertragungen	30'100.00				29'759.80	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		680'400.00		680'000.00		801'512.12
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		27'500.00		27'000.00		21'852.90
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden, Oetwil a.d.L.		38'200.00		34'100.00		70'422.75
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden, Weiningen		95'400.00		84'500.00		152'566.60
4690.00	Übriger Transferertrag		91'000.00		82'500.00		155'291.73
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>319'400.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>323'500.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>294'073.51</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>315'900.00</i>		<i>315'500.00</i>		<i>294'073.51</i>
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>319'400.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>323'500.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>294'073.51</b>	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		315'900.00		315'500.00		294'073.51
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>319'400.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>323'500.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>294'073.51</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		315'900.00		315'500.00		294'073.51
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'500.00		7'500.00		597.75	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	313'900.00		316'000.00		293'475.76	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'500.00		8'000.00		
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b>	<b>91'900.00</b>		<b>92'800.00</b>		<b>121'286.65</b>	<b>25'200.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		91'900.00		92'800.00		96'086.65
<b>162</b>	<b>Zivile Verteidigung</b>	<b>91'900.00</b>		<b>92'800.00</b>		<b>121'286.65</b>	<b>25'200.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		91'900.00		92'800.00		96'086.65
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>91'900.00</b>		<b>92'800.00</b>		<b>121'286.65</b>	<b>25'200.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		91'900.00		92'800.00		96'086.65
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		5'475.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	900.00		1'000.00		935.90	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	90'000.00		90'800.00		90'075.00	
3701.00	Weiterleitung Schutzrauersatzabgaben an Kanton					24'800.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						400.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten						24'800.00
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>65'400.00</b>	<b>87'100.00</b>	<b>71'400.00</b>	<b>114'800.00</b>	<b>53'511.03</b>	<b>86'918.20</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		21'700.00		43'400.00		33'407.17
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>27'000.00</b>	<b>87'100.00</b>	<b>31'000.00</b>	<b>114'800.00</b>	<b>15'288.40</b>	<b>86'918.20</b>

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>	60'100.00		83'800.00		71'629.80	
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>27'000.00</b>	<b>87'100.00</b>	<b>31'000.00</b>	<b>114'800.00</b>	<b>15'288.40</b>	<b>86'918.20</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	60'100.00		83'800.00		71'629.80	
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>27'000.00</b>	<b>87'100.00</b>	<b>31'000.00</b>	<b>114'800.00</b>	<b>15'288.40</b>	<b>86'918.20</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	60'100.00		83'800.00		71'629.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'500.00		7'500.00		1'875.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'500.00		1'427.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		400.00		403.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude, UN-Garagen	6'000.00		10'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	9'000.00		9'000.00		9'000.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'600.00		2'600.00		2'582.30	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		87'100.00		114'800.00		86'918.20
<b>29</b>	<b>Übriges Bildungswesen</b>	<b>38'400.00</b>		<b>40'400.00</b>		<b>38'222.63</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		38'400.00		40'400.00		38'222.63
<b>299</b>	<b>Übrige Bildung</b>	<b>38'400.00</b>		<b>40'400.00</b>		<b>38'222.63</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		38'400.00		40'400.00		38'222.63
<b>2990</b>	<b>Bildung, Übriges</b>	<b>38'400.00</b>		<b>40'400.00</b>		<b>38'222.63</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		38'400.00		40'400.00		38'222.63
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	38'400.00		40'400.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					38'222.63	
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE</b>	<b>1'954'700.00</b>	<b>750'100.00</b>	<b>1'848'150.00</b>	<b>874'100.00</b>	<b>1'679'942.74</b>	<b>602'804.78</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		1'204'600.00		974'050.00		1'077'137.96

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>32</b>	<b>Übrige Kultur</b>	<b>652'100.00</b>	<b>223'000.00</b>	<b>565'100.00</b>	<b>204'300.00</b>	<b>549'529.34</b>	<b>192'096.71</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>429'100.00</i>		<i>360'800.00</i>		<i>357'432.63</i>
<b>321</b>	<b>Bibliotheken und Literatur</b>	<b>554'700.00</b>	<b>214'500.00</b>	<b>513'200.00</b>	<b>198'100.00</b>	<b>504'753.78</b>	<b>184'230.76</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>340'200.00</i>		<i>315'100.00</i>		<i>320'523.02</i>
<b>3210</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>554'700.00</b>	<b>214'500.00</b>	<b>513'200.00</b>	<b>198'100.00</b>	<b>504'753.78</b>	<b>184'230.76</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>340'200.00</i>		<i>315'100.00</i>		<i>320'523.02</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	800.00		800.00		320.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	188'600.00		163'000.00		180'435.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'000.00		10'400.00		11'664.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'700.00		15'800.00		23'925.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'700.00		1'200.00		1'651.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		1'800.00		1'952.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		4'000.00		3'521.20	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		150.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'400.00		400.00		973.00	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		434.67	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'500.00		8'500.00		4'903.29	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		624.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	52'000.00		45'500.00		58'580.36	
3105.00	Getränkeautomat					59.95	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			5'000.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	800.00		800.00			
3113.00	Anschaffung Hardware			3'500.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					55.01	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00		1'000.00		2'620.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'300.00		27'300.00		11'041.85	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	16'700.00		19'000.00		13'776.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		500.00		392.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude, UN-Garagen	6'500.00					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			800.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200.00				176.50	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'500.00		500.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			3'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	134'000.00		133'600.00		130'129.80	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			500.00			
3162.00	Raten für operatives Leasing	1'800.00		1'500.00		995.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		8'000.00		3'277.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	17'200.00		15'400.00		16'646.25	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	40'900.00		35'200.00		35'246.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	7'000.00					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'000.00		15'000.00		15'681.51
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden, Primarschule		144'500.00		133'100.00		118'549.25
4612.02	Entschädigungen von Gemeinden, Oetwil a.d.L.		50'000.00		50'000.00		50'000.00
<b>322</b>	<b>Konzert und Theater</b>	<b>16'900.00</b>		<b>14'900.00</b>		<b>5'725.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>16'900.00</i>		<i>14'900.00</i>		<i>5'725.00</i>
<b>3220</b>	<b>Musik und Theater</b>	<b>16'900.00</b>		<b>14'900.00</b>		<b>5'725.00</b>	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		16'900.00		14'900.00		5'725.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	16'900.00		14'900.00		5'725.00	
<b>329</b>	<b>Übrige Kultur</b>	<b>80'500.00</b>	<b>8'500.00</b>	<b>37'000.00</b>	<b>6'200.00</b>	<b>39'050.56</b>	<b>7'865.95</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		72'000.00		30'800.00		31'184.61
<b>3290</b>	<b>Kultur, Übriges</b>	<b>80'500.00</b>	<b>8'500.00</b>	<b>37'000.00</b>	<b>6'200.00</b>	<b>39'050.56</b>	<b>7'865.95</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		72'000.00		30'800.00		31'184.61
3102.00	Drucksachen, Publikationen					1'197.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	67'500.00		24'000.00		26'085.35	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand (Zoo)	3'000.00		3'000.00		800.00	
3199.02	Übriger Betriebsaufwand (Genussboot)	2'500.00		3'000.00		4'765.54	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000.00		4'000.00		4'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					7.50	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'500.00		3'000.00		2'194.57	
4250.01	Verkäufe (Zoo)		1'000.00		1'000.00		1'200.00
4250.02	Verkäufe (Genussboot)		1'000.00		1'200.00		300.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00				3'065.95
4900.00	Interne Verrechnungen von Material- und Warenbezüge		3'500.00		4'000.00		3'300.00
<b>33</b>	<b>Medien</b>	<b>55'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>54'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>51'582.95</b>	<b>34'149.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		25'000.00		24'000.00		17'433.95
<b>332</b>	<b>Massenmedien</b>	<b>55'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>54'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>51'582.95</b>	<b>34'149.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		25'000.00		24'000.00		17'433.95

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3320</b>	<b>Massenmedien</b>	<b>55'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>54'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>51'582.95</b>	<b>34'149.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>25'000.00</i>		<i>24'000.00</i>		<i>17'433.95</i>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	55'000.00		53'000.00		51'582.95	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			1'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'000.00		30'000.00		34'149.00
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>1'247'600.00</b>	<b>497'100.00</b>	<b>1'229'050.00</b>	<b>639'800.00</b>	<b>1'078'830.45</b>	<b>376'559.07</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>750'500.00</i>		<i>589'250.00</i>		<i>702'271.38</i>
<b>341</b>	<b>Sport</b>	<b>1'134'700.00</b>	<b>497'100.00</b>	<b>1'114'150.00</b>	<b>639'800.00</b>	<b>989'098.92</b>	<b>376'459.07</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>637'600.00</i>		<i>474'350.00</i>		<i>612'639.85</i>
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>1'134'700.00</b>	<b>497'100.00</b>	<b>1'114'150.00</b>	<b>639'800.00</b>	<b>989'098.92</b>	<b>376'459.07</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>637'600.00</i>		<i>474'350.00</i>		<i>612'639.85</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	466'600.00		472'700.00		464'043.55	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'513.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'900.00		30'500.00		29'898.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'200.00		42'800.00		41'640.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'000.00		4'500.00		3'873.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'800.00		5'100.00		5'004.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'200.00		6'350.00		1'817.55	
3091.00	Personalwerbung	2'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'900.00		1'500.00		1'506.55	
3100.00	Büromaterial	2'500.00		1'500.00		1'314.10	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	34'100.00		28'500.00		11'760.92	
3101.01	Wareneinkauf Shop	10'000.00		8'000.00		925.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		5'700.00		200.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			4'000.00		18'486.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'000.00		24'600.00		10'207.10	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'000.00		3'600.00		632.50	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'600.00		38'500.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	600.00				956.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	150'000.00		150'000.00		170'470.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'800.00		4'500.00		6'082.85	
3130.01	Telefon und Kommunikation	3'200.00		1'400.00		1'254.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'800.00		9'800.00		9'739.55	
3137.00	Steuern und Abgaben	700.00		500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude, UN-Garagen	33'000.00		61'500.00		36'701.99	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'900.00		38'000.00		4'409.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00				1'219.20	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV	9'600.00		9'600.00		9'588.45	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	134'300.00		50'700.00		50'709.10	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	10'000.00		56'300.00		71'306.61	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	84'000.00		28'000.00		25'875.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	25'000.00		25'000.00		12'991.30	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		197'000.00		351'700.00		101'503.12
4240.01	Schwimmschule Limmattal, Kursgelder		115'000.00		100'000.00		92'539.39
4250.00	Verkäufe		8'000.00		11'000.00		5'983.48

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		177'100.00		177'100.00		176'433.08
<b>342</b>	<b>Freizeit</b>	<b>112'900.00</b>		<b>114'900.00</b>		<b>89'731.53</b>	<b>100.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		112'900.00		114'900.00		89'631.53
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>	<b>112'900.00</b>		<b>114'900.00</b>		<b>89'731.53</b>	<b>100.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		112'900.00		114'900.00		89'631.53
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500.00		6'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'700.00		4'300.00		4'648.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'500.00		10'500.00		9'659.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	900.00		100.00		57.00	
3144.01	Unterhalt FZA Moos	10'000.00		16'000.00		4'213.40	
3144.02	Unterhalt FZA Werd	17'000.00		26'700.00		13'647.90	
3144.03	Unterhalt diverse Anlagen	16'000.00		13'000.00		11'660.93	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	8'400.00		8'500.00		8'427.15	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'000.00				4'350.00	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	3'900.00		3'900.00		3'875.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	29'000.00		22'900.00		29'191.95	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						100.00
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>2'295'800.00</b>		<b>1'945'900.00</b>		<b>2'409'714.47</b>	<b>187'470.64</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		2'295'800.00		1'945'900.00		2'222'243.83
<b>41</b>	<b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>1'220'500.00</b>		<b>1'142'000.00</b>		<b>1'444'927.19</b>	<b>105'688.69</b>

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		1'220'500.00		1'142'000.00		1'339'238.50
<b>412</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>1'220'500.00</b>		<b>1'142'000.00</b>		<b>1'444'927.19</b>	<b>105'688.69</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		1'220'500.00		1'142'000.00		1'339'238.50
<b>4120</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>					<b>98'710.44</b>	<b>105'688.69</b>
	<i>Nettoergebnis</i>					6'978.25	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen					98'710.44	
4490.00	Aufwertungen VV						105'688.69
<b>4125</b>	<b>Pflegefinanzierung Kranken-, Alters-, und Pflegeheime</b>	<b>1'220'500.00</b>		<b>1'142'000.00</b>		<b>1'346'216.75</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'220'500.00		1'142'000.00		1'346'216.75
3632.40	Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbinger) für Leistungen der Langzeitpflege	737'500.00		570'000.00		219'006.35	
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege	483'000.00				1'385'839.80	
3634.45	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege					1'370.60	
3635.10	Rückforderung MiGeL					-260'000.00	
3635.45	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Akut- und Übergangspflege			572'000.00			
<b>42</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>1'018'600.00</b>		<b>760'200.00</b>		<b>915'644.70</b>	<b>81'781.95</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		1'018'600.00		760'200.00		833'862.75
<b>421</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>1'018'600.00</b>		<b>760'200.00</b>		<b>915'644.70</b>	<b>81'781.95</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		1'018'600.00		760'200.00		833'862.75
<b>4210</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>8'700.00</b>		<b>8'000.00</b>		<b>575.00</b>	<b>81'781.95</b>

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		8'700.00		8'000.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500.00		4'100.00		575.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'300.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'900.00		3'900.00			
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen						81'781.95
<b>4215</b>	<b>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege</b>	<b>1'009'900.00</b>		<b>752'200.00</b>		<b>915'069.70</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'009'900.00		752'200.00		915'069.70
3632.50	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)			613'600.00			
3632.54	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für nichtpflegerische Spitex-Leistungen			100'100.00			
3634.50	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	781'200.00				726'306.48	
3634.54	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	88'700.00				75'379.01	
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	140'000.00		5'500.00		113'384.21	
3636.50	Beitr. an private Organisationen ohne Erwerbzweck Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)			33'000.00			
<b>43</b>	<b>Gesundheitsprävention</b>	<b>6'200.00</b>		<b>1'000.00</b>		<b>6'200.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		6'200.00		1'000.00		6'200.00
<b>431</b>	<b>Alkohol- und Drogenprävention</b>	<b>5'200.00</b>				<b>5'200.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		5'200.00				5'200.00

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4310</b>	<b>Alkohol- und Drogenprävention</b>	<b>5'200.00</b>				<b>5'200.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'200.00</i>				<i>5'200.00</i>
3614.00	Entschädigung an öffentliche Unternehmungen	5'200.00				5'200.00	
<b>434</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>1'000.00</b>		<b>1'000.00</b>		<b>1'000.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'000.00</i>		<i>1'000.00</i>		<i>1'000.00</i>
<b>4340</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>1'000.00</b>		<b>1'000.00</b>		<b>1'000.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'000.00</i>		<i>1'000.00</i>		<i>1'000.00</i>
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
<b>49</b>	<b>Übriges Gesundheitswesen</b>	<b>50'500.00</b>		<b>42'700.00</b>		<b>42'942.58</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>50'500.00</i>		<i>42'700.00</i>		<i>42'942.58</i>
<b>490</b>	<b>Übriges Gesundheitswesen</b>	<b>50'500.00</b>		<b>42'700.00</b>		<b>42'942.58</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>50'500.00</i>		<i>42'700.00</i>		<i>42'942.58</i>
<b>4900</b>	<b>Gesundheitswesen. Übriges</b>	<b>50'500.00</b>		<b>42'700.00</b>		<b>42'942.58</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>50'500.00</i>		<i>42'700.00</i>		<i>42'942.58</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	37'000.00		32'200.00		33'211.93	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	11'000.00				9'730.65	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'500.00		10'500.00			
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>12'145'100.00</b>	<b>6'899'100.00</b>	<b>11'122'600.00</b>	<b>6'324'500.00</b>	<b>10'929'097.04</b>	<b>5'607'572.69</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'246'000.00</i>		<i>4'798'100.00</i>		<i>5'321'524.35</i>
<b>51</b>	<b>Krankheit und Unfall</b>	<b>652'000.00</b>	<b>652'000.00</b>	<b>484'000.00</b>	<b>484'000.00</b>	<b>615'340.75</b>	<b>615'340.75</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>512</b>	<b>Prämienverbilligungen</b>	<b>652'000.00</b>	<b>652'000.00</b>	<b>484'000.00</b>	<b>484'000.00</b>	<b>615'340.75</b>	<b>615'340.75</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						
<b>5120</b>	<b>Prämienverbilligungen</b>	<b>652'000.00</b>	<b>652'000.00</b>	<b>484'000.00</b>	<b>484'000.00</b>	<b>615'340.75</b>	<b>615'340.75</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	650'000.00		480'000.00		614'409.25	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	2'000.00		4'000.00		931.50	
4631.00	Staatsbeiträge		455'000.00		282'000.00		355'192.75
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien  IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		197'000.00		202'000.00		260'148.00
<b>52</b>	<b>Invalidität</b>	<b>937'000.00</b>	<b>670'900.00</b>	<b>862'300.00</b>	<b>600'000.00</b>	<b>974'288.85</b>	<b>698'388.90</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>266'100.00</i>		<i>262'300.00</i>		<i>275'899.95</i>
<b>522</b>	<b>Ergänzungsleistungen IV</b>	<b>937'000.00</b>	<b>670'900.00</b>	<b>854'000.00</b>	<b>600'000.00</b>	<b>967'413.70</b>	<b>698'388.90</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>266'100.00</i>		<i>254'000.00</i>		<i>269'024.80</i>
<b>5220</b>	<b>Ergänzungsleistungen IV</b>	<b>937'000.00</b>	<b>670'900.00</b>	<b>854'000.00</b>	<b>600'000.00</b>	<b>967'413.70</b>	<b>698'388.90</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>266'100.00</i>		<i>254'000.00</i>		<i>269'024.80</i>
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- u. BH-Beziehende (zu Unrecht bezogene Leistungen)	4'000.00		4'000.00			
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)					533.00	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	827'800.00		800'000.00		893'791.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	105'200.00		50'000.00		73'089.70	
4631.00	Staatsbeiträge		620'900.00		583'000.00		627'723.00

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		50'000.00		17'000.00		68'856.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)						1'809.90
<b>523</b>	<b>Invalidenheime</b>			<b>600.00</b>		<b>622.15</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>				600.00		622.15
<b>5230</b>	<b>Invalidenheime</b>			<b>600.00</b>		<b>622.15</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>				600.00		622.15
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen			600.00		622.15	
<b>524</b>	<b>Leistungen an Invalide</b>			<b>7'700.00</b>		<b>6'253.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>				7'700.00		6'253.00
<b>5240</b>	<b>Leistungen an Invalide</b>			<b>7'700.00</b>		<b>6'253.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>				7'700.00		6'253.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen			7'700.00		6'253.00	
<b>53</b>	<b>Alter und Hinterlassene</b>	<b>1'983'700.00</b>	<b>1'403'400.00</b>	<b>1'749'300.00</b>	<b>1'233'100.00</b>	<b>1'653'832.00</b>	<b>1'150'256.35</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		580'300.00		516'200.00		503'575.65
<b>531</b>	<b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>	<b>18'000.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>12'800.00</b>	<b>4'100.00</b>	<b>20'709.15</b>	<b>6'971.10</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		11'000.00		8'700.00		13'738.05
<b>5310</b>	<b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>	<b>18'000.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>12'800.00</b>	<b>4'100.00</b>	<b>20'709.15</b>	<b>6'971.10</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		11'000.00		8'700.00		13'738.05
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	18'000.00		12'800.00		13'738.05	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten					6'971.10	
4613.00	Entschädigungen von öff. Sozialversicherungen				4'100.00		6'971.10
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		7'000.00				
<b>532</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV</b>	<b>1'938'700.00</b>	<b>1'396'400.00</b>	<b>1'736'500.00</b>	<b>1'229'000.00</b>	<b>1'620'656.35</b>	<b>1'143'285.25</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>542'300.00</i>		<i>507'500.00</i>		<i>477'371.10</i>
<b>5320</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV</b>	<b>1'938'700.00</b>	<b>1'396'400.00</b>	<b>1'736'500.00</b>	<b>1'229'000.00</b>	<b>1'620'656.35</b>	<b>1'143'285.25</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>542'300.00</i>		<i>507'500.00</i>		<i>477'371.10</i>
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- u. BH-Beziehende (zu Unrecht bezogene Leistungen)			4'000.00			
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'786'100.00		1'607'500.00		1'533'076.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	152'600.00		125'000.00		87'580.35	
4631.00	Staatsbeiträge		1'265'400.00		1'174'000.00		1'113'868.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen		125'000.00				27'670.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				50'000.00		
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten		6'000.00				1'747.25
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				5'000.00		
<b>535</b>	<b>Leistungen an das Alter</b>	<b>27'000.00</b>				<b>12'466.50</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>27'000.00</i>				<i>12'466.50</i>
<b>5350</b>	<b>Leistungen an das Alter</b>	<b>27'000.00</b>				<b>12'466.50</b>	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		27'000.00				12'466.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00				10'986.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'000.00				1'480.10	
<b>54</b>	<b>Familie und Jugend</b>	<b>2'439'400.00</b>	<b>1'208'800.00</b>	<b>2'012'900.00</b>	<b>1'402'300.00</b>	<b>2'239'383.35</b>	<b>1'092'642.54</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		1'230'600.00		610'600.00		1'146'740.81
<b>543</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>251'400.00</b>	<b>116'200.00</b>	<b>250'000.00</b>	<b>107'500.00</b>	<b>248'403.10</b>	<b>96'877.15</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		135'200.00		142'500.00		151'525.95
<b>5430</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>251'400.00</b>	<b>116'200.00</b>	<b>250'000.00</b>	<b>107'500.00</b>	<b>248'403.10</b>	<b>96'877.15</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		135'200.00		142'500.00		151'525.95
3637.00	Alimentenbevorschussungen	251'400.00		250'000.00		248'403.10	
4637.00	Alimentenrückerstattungen		116'200.00		107'500.00		96'877.15
<b>544</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>865'100.00</b>		<b>839'300.00</b>	<b>513'000.00</b>	<b>776'830.07</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		865'100.00		326'300.00		776'830.07
<b>5440</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>865'100.00</b>		<b>839'300.00</b>	<b>513'000.00</b>	<b>776'830.07</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		865'100.00		326'300.00		776'830.07
3631.00	Beiträge an Kanton und Konkordate	743'100.00		551'000.00		539'796.45	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			193'300.00		184'929.87	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	13'000.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	109'000.00		95'000.00		52'103.75	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				513'000.00		
<b>545</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>1'322'900.00</b>	<b>1'092'600.00</b>	<b>923'600.00</b>	<b>781'800.00</b>	<b>1'214'150.18</b>	<b>995'765.39</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		230'300.00		141'800.00		218'384.79

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5450</b>	<b>Leistungen an Familien allgemein</b>	<b>211'200.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>125'700.00</b>	<b>18'000.00</b>	<b>170'209.39</b>	<b>15'575.75</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>196'200.00</i>		<i>107'700.00</i>		<i>154'633.64</i>
3010.00	Löhne Betriebspersonal, Mandatsentschädigungen	25'000.00		22'500.00		22'003.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten	1'600.00		1'600.00		139.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	200.00		200.00		89.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		23.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'507.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00		4'600.00		2'197.00	
3690.00	Übriger Transferaufwand BB	180'100.00		96'500.00		144'247.84	
4260.00	Rückerstattung Mandatsentschädigungen		15'000.00		18'000.00		15'575.75
<b>5451</b>	<b>Kinderkrippen und Kinderhorte</b>	<b>36'200.00</b>	<b>2'100.00</b>	<b>60'600.00</b>	<b>26'500.00</b>	<b>137'670.00</b>	<b>73'918.85</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>34'100.00</i>		<i>34'100.00</i>		<i>63'751.15</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'200.00		4'200.00		4'200.30	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					141.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			24'400.00		72'272.40	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					30'345.55	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	32'000.00		32'000.00		30'710.40	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'100.00		2'100.00		1'630.85
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				24'400.00		72'288.00
<b>5459</b>	<b>Leistungen an Familien allg. BB r. L.</b>	<b>1'075'500.00</b>	<b>1'075'500.00</b>	<b>737'300.00</b>	<b>737'300.00</b>	<b>906'270.79</b>	<b>906'270.79</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne Beistände, Mandatsentschädigung	643'600.00		445'100.00		497'271.15	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-825.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'200.00		29'000.00		31'859.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	57'400.00		50'700.00		53'238.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'800.00		4'000.00		3'955.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'600.00		4'800.00		5'340.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	42'200.00		14'500.00		58'501.35	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		1'432.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	600.00		5'400.00		266.95	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		2'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'400.00		2'500.00		440.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00				138.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'000.00		2'000.00		15'828.45	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000.00				9'211.25	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software)	18'200.00		15'800.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500.00		100.00		201.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000.00		18'100.00		92'541.30	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	16'000.00					
3132.01	Nachführung Archiv	16'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00		700.00		672.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					1'518.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, FZ, Werkzeuge			500.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	500.00		10'500.00		12'027.89	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3162.00	Raten für operatives Leasing	3'500.00				1'049.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'700.00		9'500.00		2'461.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	18'000.00		500.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge					500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	18'000.00		14'400.00		17'754.50	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten und Benützungskosten			46'000.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	107'000.00		60'200.00		56'536.10	
3980.00	Interne Übertragungen	45'000.00				44'350.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter		139'200.00		119'600.00		89'320.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		559'000.00		375'600.00		524'480.65
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		197'200.00		145'600.00		148'221.80
4690.00	Übriger Transferertrag		180'100.00		96'500.00		144'247.84
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>	<b>6'126'000.00</b>	<b>2'962'000.00</b>	<b>6'009'100.00</b>	<b>2'605'100.00</b>	<b>5'446'252.09</b>	<b>2'050'944.15</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'164'000.00</i>		<i>3'404'000.00</i>		<i>3'395'307.94</i>
<b>571</b>	<b>Beihilfen/Zuschüsse</b>	<b>170'800.00</b>	<b>120'500.00</b>	<b>143'000.00</b>	<b>100'100.00</b>	<b>149'752.00</b>	<b>105'190.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>50'300.00</i>		<i>42'900.00</i>		<i>44'562.00</i>
<b>5710</b>	<b>Beihilfen/Zuschüsse</b>	<b>170'800.00</b>	<b>120'500.00</b>	<b>143'000.00</b>	<b>100'100.00</b>	<b>149'752.00</b>	<b>105'190.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>50'300.00</i>		<i>42'900.00</i>		<i>44'562.00</i>
3181.24	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen					220.00	
3637.24	Beihilfen	170'800.00		143'000.00		149'532.00	
4631.00	Staatsbeiträge		117'500.00		100'100.00		103'978.00

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		3'000.00				1'212.00
<b>572</b>	<b>Wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>2'898'400.00</b>	<b>1'393'000.00</b>	<b>3'250'000.00</b>	<b>1'300'800.00</b>	<b>3'142'818.45</b>	<b>1'111'102.25</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'505'400.00</i>		<i>1'949'200.00</i>		<i>2'031'716.20</i>
<b>5720</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>2'898'400.00</b>	<b>1'393'000.00</b>	<b>3'250'000.00</b>	<b>1'300'800.00</b>	<b>3'142'818.45</b>	<b>1'111'102.25</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'505'400.00</i>		<i>1'949'200.00</i>		<i>2'031'716.20</i>
3634.00	Beitrag an AOZ (Ist-Kosten nach SHG für Asyl)	100'600.00		45'000.00		52'563.45	
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'630'000.00		1'800'000.00		1'800'642.95	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	812'900.00		925'000.00		951'176.90	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	354'900.00		480'000.00		338'435.15	
4631.00	Staatsbeiträge		58'500.00		80'800.00		71'812.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		191'800.00		338'000.00		245'276.25
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		709'400.00		530'000.00		469'478.15
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		270'200.00		210'000.00		231'376.95
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		163'100.00		142'000.00		93'158.90
<b>573</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>799'000.00</b>	<b>551'000.00</b>	<b>671'000.00</b>	<b>437'000.00</b>	<b>390'781.94</b>	<b>389'221.10</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>248'000.00</i>		<i>234'000.00</i>		<i>1'560.84</i>
<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>799'000.00</b>	<b>551'000.00</b>	<b>671'000.00</b>	<b>437'000.00</b>	<b>390'781.94</b>	<b>389'221.10</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>248'000.00</i>		<i>234'000.00</i>		<i>1'560.84</i>

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	551'000.00		437'000.00		179'261.24	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'500.00					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'500.00					
3634.00	Beitrag an AOZ	120'000.00		124'000.00		102'384.75	
3634.01	Beitrag an AOZ für IAZH VA-Ausländer	120'000.00		110'000.00		109'135.95	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		551'000.00		437'000.00		323'530.55
4634.00	Rückerstattungen AOZ						65'690.55
<b>579</b>	<b>Übrige Fürsorge</b>	<b>2'257'800.00</b>	<b>897'500.00</b>	<b>1'945'100.00</b>	<b>767'200.00</b>	<b>1'762'899.70</b>	<b>445'430.80</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'360'300.00</i>		<i>1'177'900.00</i>		<i>1'317'468.90</i>
<b>5790</b>	<b>Fürsorge, Übriges</b>	<b>2'257'800.00</b>	<b>897'500.00</b>	<b>1'945'100.00</b>	<b>767'200.00</b>	<b>1'762'899.70</b>	<b>445'430.80</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'360'300.00</i>		<i>1'177'900.00</i>		<i>1'317'468.90</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	500'000.00		450'800.00		445'116.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-472.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'000.00		29'100.00		28'549.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	54'500.00		55'300.00		49'215.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'900.00		4'400.00		4'094.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'100.00		4'900.00		4'778.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		700.00		396.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'100.00		8'800.00		3'920.00	
3091.00	Personalwerbung	1'500.00		1'000.00		452.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	700.00		7'000.00		589.85	
3100.00	Büromaterial			500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500.00		3'200.00		123.50	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'600.00				478.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000.00		3'000.00		2'050.30	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	15'000.00		15'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	34'000.00		28'400.00		37'431.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			2'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500.00		1'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	9'100.00		9'100.00		12'066.25	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500.00		500.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	658'400.00		540'200.00		475'824.10	
3162.00	Raten für operatives Leasing	1'500.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'000.00		5'500.00		3'802.55	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	8'700.00		8'700.00		8'644.95	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	700.00		100.00		77.40	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	206'100.00		191'000.00		142'189.00	
3613.00	Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen			75'000.00		68'326.00	
3614.00	Entschädigung für Prozesskosten und Dienstleitungen der AOZ	445'700.00		284'000.00		307'791.15	
3614.01	Entschädigung an öffentliche Unternehmungen - SVA Zürich	90'900.00					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	43'000.00					
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	5'000.00		47'000.00		14'635.00	
3634.01	Beitrag an AOZ für IAZH Flüchtlinge	80'000.00		75'000.00		74'925.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			13'500.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					1'238.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Gemeinden und Zweckverbände			400.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			40'000.00		31'163.15	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	21'400.00		40'000.00		45'494.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'200.00		9'200.00		5'483.25
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Mieteinnahmen		645'700.00		557'000.00		308'504.35
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		8'800.00		77'000.00		7'161.95
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		219'400.00		124'000.00		116'591.25
4690.00	Übriger Transferertrag						7'600.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		14'400.00				90.00
<b>59</b>	<b>Übrige Soziale Wohlfahrt</b>	<b>7'000.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>5'000.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'000.00</i>		<i>5'000.00</i>		
<b>592</b>	<b>Hilfsaktionen im Inland</b>	<b>7'000.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>5'000.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'000.00</i>		<i>5'000.00</i>		
<b>5920</b>	<b>Hilfsaktionen im Inland</b>	<b>7'000.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>5'000.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'000.00</i>		<i>5'000.00</i>		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	5'000.00		5'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'000.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00				
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>1'658'200.00</b>	<b>604'100.00</b>	<b>1'711'030.00</b>	<b>682'500.00</b>	<b>1'566'229.36</b>	<b>691'261.86</b>

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		1'054'100.00		1'028'530.00		874'967.50
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>1'104'700.00</b>	<b>604'100.00</b>	<b>1'156'430.00</b>	<b>682'500.00</b>	<b>1'051'442.36</b>	<b>691'261.86</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		500'600.00		473'930.00		360'180.50
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>1'104'700.00</b>	<b>604'100.00</b>	<b>1'156'430.00</b>	<b>682'500.00</b>	<b>1'051'442.36</b>	<b>691'261.86</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		500'600.00		473'930.00		360'180.50
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>1'104'700.00</b>	<b>604'100.00</b>	<b>1'156'430.00</b>	<b>682'500.00</b>	<b>1'051'442.36</b>	<b>691'261.86</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		500'600.00		473'930.00		360'180.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	425'000.00		425'400.00		431'460.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'200.00		27'500.00		26'352.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'300.00		41'700.00		40'975.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'500.00		5'900.00		3'613.87	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'300.00		4'700.00		4'410.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		7'000.00		4'595.30	
3091.00	Personalwerbung					215.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'600.00		1'600.00		1'624.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'000.00		11'000.00		8'483.70	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Treibstoffe	10'000.00		10'000.00		10'238.80	
3101.02	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Streusalz	6'000.00		8'000.00		4'300.61	
3101.03	übriges Verbrauchsmaterial	12'800.00		10'000.00		11'307.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00				177.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		25'000.00		4'578.08	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'000.00		3'000.00		6'132.20	
3113.00	Anschaffung Hardware					483.75	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			10'000.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000.00				3'123.30	
3120.00	Strom Strassenbeleuchtung			75'000.00		46'688.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'200.00		8'500.00		5'789.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	8'000.00		13'000.00		3'705.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		5'000.00		23'160.15	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'400.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'300.00		18'800.00		18'845.75	
3137.00	Steuern und Abgaben	6'800.00		9'500.00		6'690.77	
3141.01	Baulicher Strassenunterhalt	125'000.00		135'000.00		92'706.68	
3141.02	Unterhalt Strassenbeleuchtung	70'000.00		20'000.00		31'760.55	
3141.03	Signalisation und Markierung	22'000.00		7'000.00		13'326.35	
3141.04	Unterhalt Parkplätze	7'500.00					
3141.10	Unterhalt Strassenraum- und Grünpflege	32'000.00		26'000.00		28'639.66	
3141.12	Winterdienst	6'000.00		6'000.00		2'750.00	
3143.01	Unterhalt Dorfplatz + UN-Garage Zentrum			57'500.00		20'415.81	
3143.02	Unterhalt U-Garage Poststrasse (Frohes Wohnen)			4'000.00		3'423.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude, UN-Garagen	28'200.00		6'000.00		5'236.73	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'000.00		19'000.00		28'408.79	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte GEPO			3'000.00		3'280.55	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'200.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		2'284.45	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	163'800.00		113'230.00		108'729.96	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'100.00		7'200.00		7'133.25	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	14'000.00		30'900.00		36'393.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		11'000.00		14'500.00		20'969.15
4240.02	Parkplatzgebühren		10'000.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000.00		4'000.00		23'602.50
4260.01	Rückerstattungen Strassenunterhalt z.L. Dritter		34'000.00		39'000.00		53'513.65
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		87'900.00				
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV				80'800.00		79'895.35
4472.01	Vergütungen für Benützungen Liegenschaften VV				20'500.00		19'720.95
4472.18	Mietzinserträge Parkplätze Frohes Wohnen				11'200.00		11'857.50
4472.19	Mietzinserträge Dorfstr./Rötelacher				10'800.00		11'460.00
4472.25	Mietzinserträge Parkplätze Steinhaldenstrasse				17'200.00		18'000.00
4472.26	Mietzinserträge PP Giessacker, Fahrweid				6'400.00		7'055.80
4611.00	Rückerstattungen des Kantons		6'500.00		6'000.00		6'494.61
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		18'800.00		29'000.00		6'527.05
4631.00	Staatsbeiträge		164'000.00		164'000.00		164'196.25
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		264'900.00		276'100.00		264'969.05
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		3'000.00		3'000.00		3'000.00
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>553'500.00</b>		<b>554'600.00</b>		<b>514'787.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>553'500.00</i>		<i>554'600.00</i>		<i>514'787.00</i>
<b>621</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>186'500.00</b>		<b>173'000.00</b>		<b>162'811.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>186'500.00</i>		<i>173'000.00</i>		<i>162'811.00</i>
<b>6210</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>186'500.00</b>		<b>173'000.00</b>		<b>162'811.00</b>	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		186'500.00		173'000.00		162'811.00
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	5'000.00		5'000.00			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	10'000.00					
3631.00	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	171'500.00		168'000.00		162'811.00	
<b>622</b>	<b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>	<b>367'000.00</b>		<b>381'600.00</b>		<b>351'976.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		367'000.00		381'600.00		351'976.00
<b>6220</b>	<b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>	<b>367'000.00</b>		<b>381'600.00</b>		<b>351'976.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		367'000.00		381'600.00		351'976.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	367'000.00		381'600.00		351'976.00	
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>3'057'100.00</b>	<b>2'781'500.00</b>	<b>3'260'900.00</b>	<b>2'987'500.00</b>	<b>2'994'512.32</b>	<b>2'775'195.37</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		275'600.00		273'400.00		219'316.95
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>867'200.00</b>	<b>867'200.00</b>	<b>1'006'600.00</b>	<b>1'006'600.00</b>	<b>849'750.95</b>	<b>849'750.95</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>867'200.00</b>	<b>867'200.00</b>	<b>1'006'600.00</b>	<b>1'006'600.00</b>	<b>849'750.95</b>	<b>849'750.95</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						
<b>7101</b>	<b>Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>867'200.00</b>	<b>867'200.00</b>	<b>1'006'600.00</b>	<b>1'006'600.00</b>	<b>849'750.95</b>	<b>849'750.95</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					35'383.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00					
3100.00	Büromaterial					313.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000.00			
3111.02	Anschaffung Wasserzähler	7'000.00		31'000.00		26'569.45	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	900.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung	5'000.00		5'000.00		3'769.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'000.00		20'700.00		19'153.04	
3130.01	Dienstleistungen Dritter Leitungskataster	12'000.00		17'000.00		18'056.50	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	6'000.00		10'500.00		368.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'500.00		17'500.00		10'538.80	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	8'200.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100.00		1'100.00		988.65	
3143.01	Unterhalt Reservoir Haslern + PW Moos	10'000.00		23'000.00		14'358.33	
3143.02	Unterhalt Leitungsnetz	99'000.00		91'000.00		82'430.52	
3143.03	Private Wasserleitungs-Brüche	60'000.00		190'000.00		38'816.99	
3143.04	Unterhalt Quelle Bichslen	3'000.00		3'000.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					205.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	63'400.00		36'700.00		54'462.95	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	29'300.00		88'800.00		199'830.50	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	35'000.00		25'000.00			
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	322'200.00		262'900.00		224'189.22	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000.00		6'900.00		10'112.60	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	95'600.00		95'600.00		95'600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	65'500.00		78'900.00		14'604.00	
4240.00	Benützungsgebühr und Dienstleistungen		760'000.00		755'000.00		782'304.75

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		60'000.00		190'000.00		44'925.60
4631.00	Staatsbeiträge		11'000.00		11'000.00		13'147.60
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		36'200.00		50'600.00		9'373.00
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>1'106'600.00</b>	<b>1'106'600.00</b>	<b>1'140'700.00</b>	<b>1'140'700.00</b>	<b>1'125'744.62</b>	<b>1'125'744.62</b>
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>1'106'600.00</b>	<b>1'106'600.00</b>	<b>1'140'700.00</b>	<b>1'140'700.00</b>	<b>1'125'744.62</b>	<b>1'125'744.62</b>
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>1'106'600.00</b>	<b>1'106'600.00</b>	<b>1'140'700.00</b>	<b>1'140'700.00</b>	<b>1'125'744.62</b>	<b>1'125'744.62</b>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500.00		500.00		416.49	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'600.00		599.93	
3130.01	Dienstleistungen Dritter Leitungskataster	12'500.00		16'000.00		18'044.90	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	7'000.00		77'000.00		25'912.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000.00		5'000.00		1'433.55	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'400.00					
3143.01	Baulicher Unterhalt Leitungsnetz und Schächte	20'000.00		35'000.00		30'306.60	
3143.10	Betrieblicher Unterhalt Leitungsnetz und Schächte	40'000.00		35'000.00		24'223.75	
3143.20	Unterhalt Spezialbauwerke	5'000.00		6'000.00		3'958.35	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					268.25	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	18'000.00		2'500.00		1'977.70	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK					115'485.08	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	864'100.00		800'000.00		813'320.52	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000.00		3'000.00		1'992.65	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	71'600.00		71'600.00		71'600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	59'500.00		87'500.00		16'204.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'081'000.00		1'050'000.00		1'104'294.22
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						17'340.40
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		4'400.00		63'900.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		21'200.00		26'800.00		4'110.00
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>808'200.00</b>	<b>807'700.00</b>	<b>840'200.00</b>	<b>840'200.00</b>	<b>799'699.80</b>	<b>799'699.80</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>500.00</i>				
<b>730</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>808'200.00</b>	<b>807'700.00</b>	<b>840'200.00</b>	<b>840'200.00</b>	<b>799'699.80</b>	<b>799'699.80</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>500.00</i>				
<b>7300</b>	<b>Abfallwirtschaft (allgemein)</b>	<b>500.00</b>					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>500.00</i>				
3130.06	Tierkadaverentsorgung	500.00					
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b>	<b>807'700.00</b>	<b>807'700.00</b>	<b>840'200.00</b>	<b>840'200.00</b>	<b>799'699.80</b>	<b>799'699.80</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		3'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000.00		7'000.00		2'032.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'500.00		13'500.00		9'042.25	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'000.00		10'000.00		285.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'300.00		3'100.00		2'918.69	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'500.00		57'000.00		48'070.01	
3130.01	Kehrricht Transport + Verwertung	200'000.00		205'500.00		199'740.35	
3130.02	Bioabfall Transport + Verwertung	150'000.00		150'000.00		147'409.55	
3130.03	Altglas	7'500.00		8'000.00		6'275.05	
3130.04	Altmetall	7'500.00		8'000.00		6'699.25	
3130.05	Separatabfälle Transport + Verwertung	10'000.00		10'000.00		9'034.70	
3130.06	Tierkadaverentsorgung			1'000.00			
3130.07	Häckseldienst	3'000.00		3'500.00		2'803.75	
3130.10	DL Dritter - Sammelstelle	33'500.00					
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					3'342.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100.00		1'100.00		1'064.85	
3137.00	Sonderabfall	4'800.00		5'100.00		4'723.20	
3144.01	Unterhalt Sammelstelle	10'000.00		15'000.00		2'020.25	
3144.10	Betrieb Sammelstelle			12'400.00		12'221.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00		4'000.00		5'191.25	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'600.00		6'100.00		5'520.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'100.00		9'200.00		9'141.45	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	136'400.00		114'700.00		160'582.68	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	102'000.00		131'300.00		102'022.30	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	58'900.00		58'400.00		58'959.02	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'000.00		3'300.00		600.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		504'000.00		513'000.00		517'932.15

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Verkäufe		220'000.00		214'000.00		227'671.05
4260.01	Gutschriften Separatabfälle		3'000.00		4'000.00		2'204.85
4260.02	Unsachgemässe Abfallentsorgung		2'000.00		2'000.00		1'820.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		50'000.00		67'000.00		42'895.75
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		28'700.00		40'200.00		7'176.00
<b>74</b>	<b>Verbauungen</b>	<b>15'700.00</b>		<b>57'700.00</b>		<b>14'219.60</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		15'700.00		57'700.00		14'219.60
<b>741</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>15'700.00</b>		<b>57'700.00</b>		<b>14'219.60</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		15'700.00		57'700.00		14'219.60
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>15'700.00</b>		<b>57'700.00</b>		<b>14'219.60</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		15'700.00		57'700.00		14'219.60
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000.00		10'000.00		6'157.90	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	6'000.00		43'000.00		3'416.55	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	1'200.00		3'700.00		1'158.10	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'500.00		1'000.00		3'487.05	
<b>75</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>1'000.00</b>				<b>750.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'000.00				750.00
<b>750</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>1'000.00</b>				<b>750.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'000.00				750.00
<b>7500</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>1'000.00</b>				<b>750.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'000.00				750.00

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00				750.00	
<b>76</b>	<b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>5'000.00</b>		<b>15'000.00</b>		<b>2'657.50</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		5'000.00		15'000.00		2'657.50
<b>769</b>	<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>5'000.00</b>		<b>15'000.00</b>		<b>2'657.50</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		5'000.00		15'000.00		2'657.50
<b>7690</b>	<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>5'000.00</b>		<b>15'000.00</b>		<b>2'657.50</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		5'000.00		15'000.00		2'657.50
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		15'000.00		2'657.50	
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>193'000.00</b>		<b>151'600.00</b>		<b>180'607.30</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		193'000.00		151'600.00		180'607.30
<b>771</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>167'500.00</b>		<b>117'000.00</b>		<b>152'129.25</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		167'500.00		117'000.00		152'129.25
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>167'500.00</b>		<b>117'000.00</b>		<b>152'129.25</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		167'500.00		117'000.00		152'129.25
3130.00	Dienstleistungen Dritter					30.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	167'500.00		117'000.00		152'099.25	
<b>779</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>25'500.00</b>		<b>34'600.00</b>		<b>28'478.05</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		25'500.00		34'600.00		28'478.05
<b>7790</b>	<b>Umweltschutz, Übriges</b>	<b>25'500.00</b>		<b>34'600.00</b>		<b>28'478.05</b>	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		25'500.00		34'600.00		28'478.05
3130.00	Hundeversäuberung			6'300.00		2'972.50	
3130.01	Neophyten			3'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'500.00		25'300.00		25'505.55	
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>60'400.00</b>		<b>49'100.00</b>		<b>21'082.55</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		60'400.00		49'100.00		21'082.55
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>60'400.00</b>		<b>49'100.00</b>		<b>21'082.55</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		60'400.00		49'100.00		21'082.55
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>60'400.00</b>		<b>49'100.00</b>		<b>21'082.55</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		60'400.00		49'100.00		21'082.55
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		5'000.00		336.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	18'000.00		19'000.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	18'000.00					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	20'400.00		25'100.00		20'746.00	
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>43'300.00</b>	<b>659'500.00</b>	<b>29'100.00</b>	<b>561'500.00</b>	<b>27'631.70</b>	<b>630'860.05</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	616'200.00		532'400.00		603'228.35	
<b>81</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>3'500.00</b>		<b>1'000.00</b>		<b>150.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		3'500.00		1'000.00		150.00
<b>814</b>	<b>Produktionsverbesserung Pflanzen</b>	<b>3'500.00</b>		<b>1'000.00</b>		<b>150.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		3'500.00		1'000.00		150.00

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>8140</b>	<b>Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>	<b>3'500.00</b>		<b>1'000.00</b>		<b>150.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'500.00</i>		<i>1'000.00</i>		<i>150.00</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500.00		500.00		150.00	
<b>82</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>29'000.00</b>	<b>500.00</b>	<b>28'100.00</b>	<b>500.00</b>	<b>22'663.10</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>28'500.00</i>		<i>27'600.00</i>		<i>22'663.10</i>
<b>820</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>29'000.00</b>	<b>500.00</b>	<b>28'100.00</b>	<b>500.00</b>	<b>22'663.10</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>28'500.00</i>		<i>27'600.00</i>		<i>22'663.10</i>
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft, Hauptbetrieb</b>	<b>29'000.00</b>	<b>500.00</b>	<b>28'100.00</b>	<b>500.00</b>	<b>22'663.10</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>28'500.00</i>		<i>27'600.00</i>		<i>22'663.10</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		7'000.00		2'125.00	
3145.00	Unterhalt Wald	13'000.00		13'000.00		13'000.00	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV			100.00		88.10	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	8'000.00		8'000.00		7'450.00	
4250.00	Verkäufe		500.00		500.00		
<b>85</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>10'800.00</b>				<b>4'818.60</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'800.00</i>				<i>4'818.60</i>
<b>850</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>10'800.00</b>				<b>4'818.60</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'800.00</i>				<i>4'818.60</i>
<b>8500</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>10'800.00</b>				<b>4'818.60</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'800.00</i>				<i>4'818.60</i>

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	10'800.00				4'818.60	
<b>86</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>		<b>562'000.00</b>		<b>456'000.00</b>		<b>532'296.05</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>562'000.00</i>		<i>456'000.00</i>		<i>532'296.05</i>	
<b>860</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>		<b>562'000.00</b>		<b>456'000.00</b>		<b>532'296.05</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>562'000.00</i>		<i>456'000.00</i>		<i>532'296.05</i>	
<b>8600</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>		<b>562'000.00</b>		<b>456'000.00</b>		<b>532'296.05</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>562'000.00</i>		<i>456'000.00</i>		<i>532'296.05</i>	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		562'000.00		456'000.00		
4604.01	Gewinnausschüttung ZKB Jubiläum						532'296.05
<b>87</b>	<b>Brennstoffe und Energie</b>		<b>97'000.00</b>		<b>105'000.00</b>		<b>98'564.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>97'000.00</i>		<i>105'000.00</i>		<i>98'564.00</i>	
<b>871</b>	<b>Elektrizität</b>		<b>97'000.00</b>		<b>105'000.00</b>		<b>98'564.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>97'000.00</i>		<i>105'000.00</i>		<i>98'564.00</i>	
<b>8710</b>	<b>Elektrizität (allgemein)</b>		<b>97'000.00</b>		<b>105'000.00</b>		<b>98'564.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>97'000.00</i>		<i>105'000.00</i>		<i>98'564.00</i>	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		97'000.00		105'000.00		98'564.00
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>8'406'900.00</b>	<b>21'415'600.00</b>	<b>5'482'220.00</b>	<b>17'350'800.00</b>	<b>3'618'851.90</b>	<b>16'143'101.59</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>13'008'700.00</i>		<i>11'868'580.00</i>		<i>12'524'249.69</i>	
<b>91</b>	<b>Steuern</b>	<b>39'500.00</b>	<b>10'436'000.00</b>	<b>39'300.00</b>	<b>10'533'500.00</b>	<b>41'149.10</b>	<b>10'978'719.11</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>10'396'500.00</i>		<i>10'494'200.00</i>		<i>10'937'570.01</i>	
<b>910</b>	<b>Steuern</b>	<b>39'500.00</b>	<b>10'436'000.00</b>	<b>39'300.00</b>	<b>10'533'500.00</b>	<b>41'149.10</b>	<b>10'978'719.11</b>

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>10'396'500.00</i>		<i>10'494'200.00</i>		<i>10'937'570.01</i>	
<b>9100</b>	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>	<b>30'000.00</b>	<b>8'075'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>7'574'500.00</b>	<b>31'894.10</b>	<b>7'957'339.71</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>8'045'000.00</i>		<i>7'544'500.00</i>		<i>7'925'445.61</i>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	30'000.00		30'000.00		31'894.10	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		4'750'000.00		4'650'000.00		4'692'872.75
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		650'000.00		475'000.00		624'075.35
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		7'000.00		8'000.00		6'047.35
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		120'000.00		150'000.00		95'591.65
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-120'000.00		-120'000.00		-111'964.80
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-20'000.00		-50'000.00		-46'094.00
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'050'000.00		1'030'000.00		1'014'301.75
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		170'000.00		140'000.00		173'037.65
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		7'000.00		5'000.00		7'324.55
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		30'000.00		40'000.00		26'804.65
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-20'000.00		-30'000.00		-13'752.05
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		160'000.00		100'000.00		184'574.41
4008.00	Personalsteuern		100'000.00		100'000.00		98'479.00
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		940'000.00		940'000.00		943'458.50

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		200'000.00		70'000.00		205'269.95
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		50'000.00		80'000.00		42'541.80
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-40'000.00		-50'000.00		-30'196.05
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		40'000.00		35'000.00		38'178.60
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		1'000.00				5'492.20
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		2'000.00		3'500.00		2'001.50
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-2'000.00		-2'000.00		-705.05
<b>9101</b>	<b>Sondersteuern</b>	<b>9'500.00</b>	<b>2'361'000.00</b>	<b>9'300.00</b>	<b>2'959'000.00</b>	<b>9'255.00</b>	<b>3'021'379.40</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'351'500.00</i>		<i>2'949'700.00</i>		<i>3'012'124.40</i>	
3631.00	Kantonsanteil an den Hundesteuern	9'500.00		9'300.00		9'255.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		2'300'000.00		2'900'000.00		2'961'813.70
4033.00	Hundesteuern		61'000.00		59'000.00		59'565.00
4499.00	Übriger Finanzertrag						0.70
<b>93</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>2'272'800.00</b>	<b>3'745'600.00</b>	<b>2'229'900.00</b>	<b>3'661'000.00</b>	<b>1'610'896.15</b>	<b>2'647'067.05</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'472'800.00</i>		<i>1'431'100.00</i>		<i>1'036'170.90</i>	
<b>930</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>2'272'800.00</b>	<b>3'745'600.00</b>	<b>2'229'900.00</b>	<b>3'661'000.00</b>	<b>1'610'896.15</b>	<b>2'647'067.05</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'472'800.00</i>		<i>1'431'100.00</i>		<i>1'036'170.90</i>	
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>2'272'800.00</b>	<b>3'745'600.00</b>	<b>2'229'900.00</b>	<b>3'661'000.00</b>	<b>1'610'896.15</b>	<b>2'647'067.05</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'472'800.00</i>		<i>1'431'100.00</i>		<i>1'036'170.90</i>	
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	2'172'000.00		2'229'900.00		1'588'586.15	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.20	Anteil demografischer Sonderlastenausgleich Schulgemeinden	100'800.00				22'310.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		3'566'000.00		3'661'000.00		2'608'125.05
4621.61	Demografische Sonderlastenausgleichsbeiträge		179'600.00				38'942.00
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>3'793'800.00</b>	<b>7'231'000.00</b>	<b>3'012'420.00</b>	<b>3'152'300.00</b>	<b>1'966'806.65</b>	<b>2'089'163.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'437'200.00</i>		<i>139'880.00</i>		<i>122'356.35</i>	
<b>961</b>	<b>Zinsen</b>	<b>1'285'500.00</b>	<b>1'472'200.00</b>	<b>1'254'500.00</b>	<b>1'622'800.00</b>	<b>793'116.82</b>	<b>557'275.31</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>186'700.00</i>		<i>368'300.00</i>		<i>235'841.51</i>	
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>1'285'500.00</b>	<b>1'472'200.00</b>	<b>1'254'500.00</b>	<b>1'622'800.00</b>	<b>793'116.82</b>	<b>557'275.31</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>186'700.00</i>		<i>368'300.00</i>		<i>235'841.51</i>	
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern	1'000.00		1'000.00		1'798.07	
3181.02	Übrige tatsächliche Forderungsverluste					0.01	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	1'000.00		3'000.00			
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	1'165'000.00		1'081'500.00		755'752.45	
3409.00	Übrige Passivzinsen	300.00		500.00		315.05	
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	10'000.00		20'000.00		6'107.80	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	5'000.00		5'000.00		2'373.15	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	103'200.00		143'500.00		26'770.29	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente (ohne Steuern)		500.00		500.00		321.60
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern		20'000.00		25'000.00		14'814.98
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		400.00		300.00		916.45
4469.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an übrigen öffentlichen Unternehmungen		39'700.00		39'700.00		39'132.35

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'411'600.00		1'557'300.00		502'089.93
<b>962</b>	<b>Emissionskosten</b>			<b>16'000.00</b>		<b>23'000.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>				16'000.00		23'000.00
<b>9620</b>	<b>Emissionskosten</b>			<b>16'000.00</b>		<b>23'000.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>				16'000.00		23'000.00
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung			16'000.00		23'000.00	
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>2'494'300.00</b>	<b>5'758'800.00</b>	<b>1'741'920.00</b>	<b>1'529'500.00</b>	<b>1'150'689.83</b>	<b>1'531'887.69</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	3'264'500.00			212'420.00	381'197.86	
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>2'494'300.00</b>	<b>2'693'200.00</b>	<b>1'741'920.00</b>	<b>1'529'500.00</b>	<b>1'150'689.83</b>	<b>1'531'887.69</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	198'900.00			212'420.00	381'197.86	
3010.00	Löhne des Verwaltungs und Betriebspersonals					1'800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					116.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					16.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					19.20	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	185'000.00		150'000.00		409.25	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunderhalt druch Dritte	36'000.00		31'500.00		182'270.05	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur					2'358.65	
3439.10	Ver- und Entsorgung	56'000.00		77'400.00		44'624.51	
3439.30	Sachversicherungsprämien	32'600.00		26'820.00		9'895.55	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	100'100.00		66'900.00		111'236.95	
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV			200.00		21'149.25	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3511.00	Einlagen in Liegenschaftenfonds	800'000.00				306'111.29	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			1'500.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'284'600.00		1'387'600.00		470'681.93	
4240.02	Parkplatzgebühren		10'000.00				
4430.00	Pacht- und Mietzinserträge		2'660'000.00		1'497'500.00		1'515'746.20
4430.03	Pachtzinsen		6'100.00		6'100.00		9'940.20
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV						90.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		17'100.00		25'900.00		6'111.29
<b>9639</b>	<b>Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens</b>		<b>3'065'600.00</b>				
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'065'600.00</i>					
4443.00	Marktwertanpassungen Grundstücke FV		1'468'900.00				
4443.40	Marktwertanpassungen Gebäude FV		1'596'700.00				
<b>969</b>	<b>Finanzvermögen, Übriges</b>	<b>14'000.00</b>					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>14'000.00</i>				
<b>9690</b>	<b>Finanzvermögen, Übriges</b>	<b>14'000.00</b>					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>14'000.00</i>				
3499.00	Übriger Finanzaufwand	14'000.00					
<b>97</b>	<b>Rückverteilungen</b>		<b>3'000.00</b>		<b>4'000.00</b>		<b>2'663.75</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'000.00</i>		<i>4'000.00</i>		<i>2'663.75</i>	
<b>971</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>3'000.00</b>		<b>4'000.00</b>		<b>2'663.75</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'000.00</i>		<i>4'000.00</i>		<i>2'663.75</i>	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9710</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>3'000.00</b>		<b>4'000.00</b>		<b>2'663.75</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'000.00</i>		<i>4'000.00</i>		<i>2'663.75</i>	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		3'000.00		4'000.00		2'663.75
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>2'300'800.00</b>		<b>200'600.00</b>		<b>425'488.68</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'300'800.00</i>		<i>200'600.00</i>		<i>425'488.68</i>
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>2'300'800.00</b>		<b>200'600.00</b>		<b>425'488.68</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'300'800.00</i>		<i>200'600.00</i>		<i>425'488.68</i>
<b>9999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>2'300'800.00</b>		<b>200'600.00</b>		<b>425'488.68</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'300'800.00</i>		<i>200'600.00</i>		<i>425'488.68</i>
9000.00	Ertragsüberschuss	2'300'800.00		200'600.00			
9001.00	Aufwandüberschuss						425'488.68
		<b>36'123'200.00</b>	<b>36'123'200.00</b>	<b>31'822'300.00</b>	<b>31'822'300.00</b>	<b>29'967'470.23</b>	<b>29'967'470.23</b>
	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>36'123'200.00</b>	<b>36'123'200.00</b>	<b>31'822'300.00</b>	<b>31'822'300.00</b>	<b>29'967'470.23</b>	<b>29'967'470.23</b>

# Investitionsrechnung

## Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

### 0

#### Allgemeine Verwaltung Kurz und bündig

Beinhaltet die Legislative, die Exekutive, die Finanz- und Steuerverwaltung, die allgemeine Dienste sowie die Verwaltungsliegenschaften.

Konto	Budget 2025	
<b>0290.5040.00</b>		
INV00002	150'000.00	Umbau Büros BAGOW + BBRL - Gemeindehaus 1. und 2. Etappe
INV00013	150'000.00	Projektierung Gemeindehaus
<b>0290.5060.00</b>		
INV00017	110'000.00	Ersatz Sonnensegel Dorfplatz

### 3

#### Kultur, Sport und Freizeit Kurz und bündig

Beinhaltet die Bibliotheken, die Musik und Theater, die Kultur, die Massenmedien, den Sport sowie die Freizeit.

Konto	Budget 2025	
<b>3210.5040.00</b>		
INV00031	11'000.00	Ausbau Open Library - Bauliche Massnahmen
<b>3210.5060.00</b>		
INV00031	45'000.00	Ausbau Open Library - Mobiliar
<b>3410.5040.00</b>		
INV00028	1'670'400.00	Sanierung Hallenbad inkl. Erneuerung Dachkonstruktion

### 6

#### Verkehr und Nachrichtenübermittlung Kurz und bündig

Beinhaltet die Gemeindestrassen, die öffentliche Verkehrsinfrastruktur sowie den Regional- und Agglomerationsverkehr

Konto	Budget 2025	
<b>6150.5010.00</b>		
INV00004	150'000.00	Sanierung Bubenaustrasse
INV00005	30'000.00	Sanierung Huebwiesenstrasse (Zentrum - Ruggstrasse)
INV00014	60'000.00	Strassenbeleuchtung - Umrüstung LED Etappe 2025
INV00015	170'000.00	Optimierung Einlenker Welbrig-/Chratzstrasse
INV00030	50'000.00	Kreisel Zentrum - Gestaltung
<b>6210.5010.00</b>		
INV00018	100'000.00	Anpassung Wartestelle "Welbrig"

# 7

## Umweltschutz und Raumordnung

### Kurz und bündig

Beinhaltet die Wasserversorgung, die Abwasserbeseitigung, die Abfallwirtschaft, die Gewässerverbauungen, die Regionale Friedhoforganisation sowie die Regionale Planungsgruppe

Konto	Budget 2025	
<b>7101.5030.00</b>		
INV00019	250'000.00	Ersatz Transferleitung DN 200mm Huebwiesenstrasse - Mitte
INV00021	200'000.00	Ersatz Wasserleitung DN 150mm Einlenkerbereich Welbrig-/Chratzstrasse
<b>7101.6370.00</b>		
INV00016	-25'000.00	Anschlussgebühren Wasser
<b>7201.5030.00</b>		
INV00011	350'000.00	Aufweitung Kanal Dorfstrasse - Sanierung aus GEP
INV00022	200'000.00	Sanierung Leitungsnetz - Werterhalt
<b>7201.6370.00</b>		
INV00020	-25'000.00	Anschlussgebühren Abwasser
<b>7900.5290.00</b>		
INV00023	35'000.00	Revision Ortsplanung - Teilprojekt 3.1 komm. RP Siedlung und Landschaft
INV00024	60'000.00	Revision Ortsplanung - Teilprojekt 3.2 komm. RP Verkehr
INV00025	10'000.00	Revision Nutzungsplanung - Teilprojekt Zonenplan

# 9

## Finanzen und Steuern

### Kurz und bündig

Beinhaltet die allgemeine Gemeindesteuern, die Sondersteuern, den Finanz- und Lastenausgleich, die Zinsen, die Liegenschaften des Finanzvermögens sowie die Rückverteilung aus CO2-Abgaben.

Konto	Budget 2025	
<b>9630.7040.00</b>		
INV00026	5'625'500.00	Baufeld Hotel Hoschti - Fertigstellung Wohnungen
INV00027	110'000.00	Heizungsersatz (Anschluss Fernwärme) Austrasse 7

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	410'000.00	0.00	220'000.00	0.00	359'543.90	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Bildung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	1'726'400.00	0.00	0.00	0.00	41'784.10	0.00
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136'525.70
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	17'600.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	560'000.00	0.00	1'006'000.00	0.00	184'085.85	70'000.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'105'000.00	50'000.00	760'000.00	50'000.00	514'160.45	33'927.45
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	24'000.00	0.00
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>		<b>3'801'400.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>1'986'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>1'141'174.30</b>	<b>240'453.15</b>
<b>Nettoinvestitionen</b>			<b>3'751'400.00</b>		<b>1'936'000.00</b>		<b>900'721.15</b>
<b>Total</b>		<b>3'801'400.00</b>	<b>3'801'400.00</b>	<b>1'986'000.00</b>	<b>1'986'000.00</b>	<b>1'141'174.30</b>	<b>1'141'174.30</b>

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>410'000.00</b>		<b>220'000.00</b>		<b>359'543.90</b>	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>410'000.00</i>		<i>220'000.00</i>		<i>359'543.90</i>
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>410'000.00</b>		<b>220'000.00</b>		<b>359'543.90</b>	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>410'000.00</i>		<i>220'000.00</i>		<i>359'543.90</i>
<b>022</b>	<b>Übrige allgemeine Dienste</b>					<b>277'419.50</b>	
	<i>Nettoinvestition</i>						<i>277'419.50</i>
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>					<b>277'419.50</b>	
	<i>Nettoinvestition</i>						<i>277'419.50</i>
5060.00	Mobilien					115'680.55	
5200.00	Software					161'738.95	
<b>029</b>	<b>Übrige Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>410'000.00</b>		<b>220'000.00</b>		<b>82'124.40</b>	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>410'000.00</i>		<i>220'000.00</i>		<i>82'124.40</i>
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, Gemeindehaus</b>	<b>410'000.00</b>		<b>220'000.00</b>		<b>82'124.40</b>	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>410'000.00</i>		<i>220'000.00</i>		<i>82'124.40</i>
5040.00	Hochbauten	300'000.00		220'000.00		82'124.40	
5060.00	Mobilien	110'000.00					
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE</b>	<b>1'726'400.00</b>				<b>41'784.10</b>	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>1'726'400.00</i>				<i>41'784.10</i>
<b>32</b>	<b>Übrige Kultur</b>	<b>56'000.00</b>				<b>41'784.10</b>	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>56'000.00</i>				<i>41'784.10</i>
<b>321</b>	<b>Bibliotheken und Literatur</b>	<b>56'000.00</b>				<b>41'784.10</b>	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<i>Nettoinvestition</i>		56'000.00				41'784.10
<b>3210</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>56'000.00</b>				<b>41'784.10</b>	
	<i>Nettoinvestition</i>		56'000.00				41'784.10
5040.00	Hochbauten	11'000.00				41'510.55	
5060.00	Mobilien	45'000.00				273.55	
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>1'670'400.00</b>					
	<i>Nettoinvestition</i>		1'670'400.00				
<b>341</b>	<b>Sport</b>	<b>1'670'400.00</b>					
	<i>Nettoinvestition</i>		1'670'400.00				
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>1'670'400.00</b>					
	<i>Nettoinvestition</i>		1'670'400.00				
5040.00	Hochbauten	1'670'400.00					
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>						<b>136'525.70</b>
	<i>Nettoinvestition</i>					136'525.70	
<b>41</b>	<b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>						<b>136'525.70</b>
	<i>Nettoinvestition</i>					136'525.70	
<b>412</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>						<b>136'525.70</b>
	<i>Nettoinvestition</i>					136'525.70	
<b>4120</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>						<b>136'525.70</b>
	<i>Nettoinvestition</i>					136'525.70	
6440.00	Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen						136'525.70

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>					<b>17'600.00</b>	
	<i>Nettoinvestition</i>						<i>17'600.00</i>
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>					<b>17'600.00</b>	
	<i>Nettoinvestition</i>						<i>17'600.00</i>
<b>579</b>	<b>Übrige Fürsorge</b>					<b>17'600.00</b>	
	<i>Nettoinvestition</i>						<i>17'600.00</i>
<b>5790</b>	<b>Fürsorge, Übriges</b>					<b>17'600.00</b>	
	<i>Nettoinvestition</i>						<i>17'600.00</i>
5420.00	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände					17'600.00	
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>560'000.00</b>		<b>1'006'000.00</b>		<b>184'085.85</b>	<b>70'000.00</b>
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>560'000.00</i>		<i>1'006'000.00</i>		<i>114'085.85</i>
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>460'000.00</b>		<b>906'000.00</b>		<b>184'085.85</b>	<b>70'000.00</b>
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>460'000.00</i>		<i>906'000.00</i>		<i>114'085.85</i>
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>460'000.00</b>		<b>906'000.00</b>		<b>184'085.85</b>	<b>70'000.00</b>
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>460'000.00</i>		<i>906'000.00</i>		<i>114'085.85</i>
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>460'000.00</b>		<b>906'000.00</b>		<b>184'085.85</b>	<b>70'000.00</b>
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>460'000.00</i>		<i>906'000.00</i>		<i>114'085.85</i>
5010.00	Strassen	460'000.00		906'000.00		184'085.85	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						70'000.00
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>100'000.00</b>		<b>100'000.00</b>			
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>100'000.00</i>		<i>100'000.00</i>		

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>621</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>100'000.00</b>		<b>100'000.00</b>			
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>100'000.00</i>		<i>100'000.00</i>		
<b>6210</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>100'000.00</b>		<b>100'000.00</b>			
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>100'000.00</i>		<i>100'000.00</i>		
5010.00	Strassen	100'000.00		100'000.00			
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>1'105'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>760'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>514'160.45</b>	<b>33'927.45</b>
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>1'055'000.00</i>		<i>710'000.00</i>		<i>480'233.00</i>
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>450'000.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>325'000.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>612'809.90</b>	<b>17'127.45</b>
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>425'000.00</i>		<i>300'000.00</i>		<i>595'682.45</i>
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>450'000.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>325'000.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>612'809.90</b>	<b>17'127.45</b>
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>425'000.00</i>		<i>300'000.00</i>		<i>595'682.45</i>
<b>7101</b>	<b>Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>450'000.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>325'000.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>612'809.90</b>	<b>17'127.45</b>
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>425'000.00</i>		<i>300'000.00</i>		<i>595'682.45</i>
5030.00	Übriger Tiefbau	450'000.00		325'000.00		612'809.90	
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						2'127.45
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		25'000.00		25'000.00		15'000.00
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>550'000.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>350'000.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>-127'311.05</b>	<b>16'800.00</b>
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>525'000.00</i>		<i>325'000.00</i>	<i>144'111.05</i>	
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>550'000.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>350'000.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>-127'311.05</b>	<b>16'800.00</b>
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>525'000.00</i>		<i>325'000.00</i>	<i>144'111.05</i>	
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>550'000.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>350'000.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>-127'311.05</b>	<b>16'800.00</b>

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<i>Nettoinvestition</i>		525'000.00		325'000.00	144'111.05	
5030.00	Übriger Tiefbau	550'000.00		350'000.00		-127'311.05	
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		25'000.00		25'000.00		16'800.00
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>105'000.00</b>		<b>85'000.00</b>		<b>28'661.60</b>	
	<i>Nettoinvestition</i>		105'000.00		85'000.00		28'661.60
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>105'000.00</b>		<b>85'000.00</b>		<b>28'661.60</b>	
	<i>Nettoinvestition</i>		105'000.00		85'000.00		28'661.60
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>105'000.00</b>		<b>85'000.00</b>		<b>28'661.60</b>	
	<i>Nettoinvestition</i>		105'000.00		85'000.00		28'661.60
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	105'000.00		85'000.00		28'661.60	
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>					<b>24'000.00</b>	
	<i>Nettoinvestition</i>						24'000.00
<b>82</b>	<b>Forstwirtschaft</b>					<b>24'000.00</b>	
	<i>Nettoinvestition</i>						24'000.00
<b>820</b>	<b>Forstwirtschaft</b>					<b>24'000.00</b>	
	<i>Nettoinvestition</i>						24'000.00
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft, Hauptbetrieb</b>					<b>24'000.00</b>	
	<i>Nettoinvestition</i>						24'000.00
5540.00	Beteiligungen					24'000.00	
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>50'000.00</b>	<b>3'801'400.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>1'986'000.00</b>	<b>240'453.15</b>	<b>1'141'174.30</b>
	<i>Nettoinvestition</i>	3'751'400.00		1'936'000.00		900'721.15	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>50'000.00</b>	<b>3'801'400.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>1'986'000.00</b>	<b>240'453.15</b>	<b>1'141'174.30</b>
	<i>Nettoinvestition</i>	<i>3'751'400.00</i>		<i>1'936'000.00</i>		<i>900'721.15</i>	
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>50'000.00</b>	<b>3'801'400.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>1'986'000.00</b>	<b>240'453.15</b>	<b>1'141'174.30</b>
	<i>Nettoinvestition</i>	<i>3'751'400.00</i>		<i>1'936'000.00</i>		<i>900'721.15</i>	
<b>9999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>50'000.00</b>	<b>3'801'400.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>1'986'000.00</b>	<b>240'453.15</b>	<b>1'141'174.30</b>
	<i>Nettoinvestition</i>	<i>3'751'400.00</i>		<i>1'936'000.00</i>		<i>900'721.15</i>	
5900.00	Passivierte Einnahmen	50'000.00		50'000.00		240'453.15	
6900.00	Aktiviert Ausgaben		3'801'400.00		1'986'000.00		1'141'174.30
		<b>3'851'400.00</b>	<b>3'851'400.00</b>	<b>2'036'000.00</b>	<b>2'036'000.00</b>	<b>1'381'627.45</b>	<b>1'381'627.45</b>
	<b>Nettoinvestition</b>	<b>3'851'400.00</b>	<b>3'851'400.00</b>	<b>2'036'000.00</b>	<b>2'036'000.00</b>	<b>1'381'627.45</b>	<b>1'381'627.45</b>

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

<b>Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)</b>	<b>Budget 2025</b>		<b>Budget 2024</b>		<b>Rechnung 2023</b>	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	5'735'500.00	0.00	19'400'000.00	0.00	12'005'661.66	0.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>	<b>5'735'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19'400'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12'005'661.66</b>	<b>0.00</b>
<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>5'735'500.00</b>		<b>19'400'000.00</b>		<b>12'005'661.66</b>
<b>Total</b>	<b>5'735'500.00</b>	<b>5'735'500.00</b>	<b>19'400'000.00</b>	<b>19'400'000.00</b>	<b>12'005'661.66</b>	<b>12'005'661.66</b>

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	<b>FINANZEN UND STEUERN</b> <i>Nettoinvestition</i>	5'735'500.00	5'735'500.00	19'400'000.00	19'400'000.00	12'005'661.66	12'005'661.66
96	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b> <i>Nettoinvestition</i>	5'735'500.00	5'735'500.00	19'400'000.00	19'400'000.00	12'005'661.66	12'005'661.66
963	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b> <i>Nettoinvestition</i>	5'735'500.00	5'735'500.00	19'400'000.00	19'400'000.00	12'005'661.66	12'005'661.66
9630	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b> <i>Nettoinvestition</i>	5'735'500.00	5'735'500.00	19'400'000.00	19'400'000.00	12'005'661.66	12'005'661.66
7040.00	Investitionen in Gebäude	5'735'500.00		19'400'000.00		12'005'661.66	
99	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b> <i>Nettoinvestition</i>	5'735'500.00	5'735'500.00	19'400'000.00	19'400'000.00	12'005'661.66	12'005'661.66
999	<b>Abschluss</b> <i>Nettoinvestition</i>	5'735'500.00	5'735'500.00	19'400'000.00	19'400'000.00	12'005'661.66	12'005'661.66
9999	<b>Abschluss</b> <i>Nettoinvestition</i>	5'735'500.00	5'735'500.00	19'400'000.00	19'400'000.00	12'005'661.66	12'005'661.66
8990.00	Zugang Sachanlagen FV		5'735'500.00		19'400'000.00		12'005'661.66
	<b>Nettoinvestition</b>	5'735'500.00	5'735'500.00	19'400'000.00	19'400'000.00	12'005'661.66	12'005'661.66
	<b>Nettoinvestition</b>	5'735'500.00	5'735'500.00	19'400'000.00	19'400'000.00	12'005'661.66	12'005'661.66

# **Anhang zum Budget**

## Anhang

### Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
0220	Allgemeine Dienste, übrige	3300.40	0.00	18'100.00	11'555.10
		3300.60	29'000.00	0.00	28'920.15
		3320.00	32'400.00	0.00	32'347.80
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	3300.40	35'400.00	1'400.00	1'313.75
		3300.60	13'800.00	0.00	0.00
		3320.90	12'700.00	0.00	12'702.20
1400	Allgemeines Rechtswesen	3660.00	0.00	800.00	809.85
2170	Schulliegenschaften	3300.40	2'600.00	2'600.00	2'582.30
3210	Bibliotheken	3300.40	17'200.00	15'400.00	16'646.25
		3300.60	40'900.00	35'200.00	35'246.90
3410	Sport	3300.30	9'600.00	9'600.00	9'588.45
		3300.40	134'300.00	50'700.00	50'709.10
3420	Freizeit	3300.30	8'400.00	8'500.00	8'427.15
		3660.50	3'900.00	3'900.00	3'875.50
5230	Invalidenheime	3660.40	0.00	600.00	622.15
5730	Asylwesen	3300.40	5'500.00	0.00	0.00
		3300.60	2'500.00	0.00	0.00
5790	Fürsorge, Übriges	3320.00	8'700.00	8'700.00	8'644.95
		3660.20	0.00	400.00	0.00
6150	Gemeindestrassen	3300.10	163'800.00	113'230.00	108'729.96
		3300.60	7'100.00	7'200.00	7'133.25
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	3300.10	10'000.00	0.00	0.00
7101	Wasserwerk	3300.30	63'400.00	36'700.00	54'462.95
7201	Abwasserbeseitigung	3300.30	18'000.00	2'500.00	1'977.70
7301	Abfallwirtschaft	3300.40	9'100.00	9'200.00	9'141.45
7410	Gewässerverbauung	3300.20	1'200.00	3'700.00	1'158.10
7900	Raumordnung	3320.90	18'000.00	0.00	0.00
8200	Forstwirtschaft	3300.50	0.00	100.00	88.10
<b>Total</b>			<b>647'500.00</b>	<b>328'530.00</b>	<b>406'683.11</b>

Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	643'600.00	322'830.00	401'375.61
Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	3'900.00	5'700.00	5'307.50
<b>Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen</b>		<b>647'500.00</b>	<b>328'530.00</b>	<b>406'683.11</b>

## Anhang

### Finanzkennzahlen

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023		
Anzahl Einwohner	5'400	5'350	5'242		
Steuerfuss	43%	43%	43%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	3'418	3'093	3'418		Richtwerte
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>104%</b>	68%	0%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
<b>Zinsbelastungsanteil</b>	<b>3%</b>	2%	0%	0 - 4 %	gut
Anteil des Ertrags, welcher durch den Zinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
<b>Nettoverschuldungsquotient</b>	-	-	-94%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, die erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
<b>Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner</b>	-	-	-1426	< 0 Fr.	Nettovermögen
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				1 - 1'000 Fr.	geringe Verschuldung
				1'001 - 2'500 Fr.	mittlere Verschuldung
				2'501 - 5'000 Fr.	hohe Verschuldung
				> 5'000 Fr.	sehr hohe Verschuldung