

**Politische Gemeinde
8245 Feuerthalen**

Budget 2025

Ablieferung an Gemeinderat	24.08.2024
Abnahmebeschluss Gemeinderat	16.09.2024
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	18.09.2024
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	19.09.2024
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	21.11.2024
Veröffentlichung / Beginn öffentliche Auflage	18.10.2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	4
1 Bericht des Gemeinderats	5 - 8
2 Anträge und Beschlüsse	9 - 11
Budget	12
3 Steuerertrag und Steuerfuss	13
4 Finanzierung	14 - 15
5 Haushaltsgleichgewicht	16 - 17
6 Erfolgsrechnung	18
7 Investitionsrechnungen	19 - 20
Budget - Details	21
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	22 - 28
9 Erfolgsrechnung	29 - 147
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	148 - 151
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	152 - 166
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	167 - 168
Anhang zum Budget	169
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	170 - 171
14 Finanzkennzahlen	172
Abschiede	173
15 Gemeinderat, Rechnungsprüfungskommission, Gemeindeversammlung	noch offen

Kontakt

Gemeindeverwaltung Feuerthalen
Trüllergasse 6
8245 Feuerthalen

Finanzvorstand: Matthias Huber

Leiter Finanzen: Gery von Allmen

Telefon 052 647 47 50

E-Mail finanzverwaltung@feuerthalen.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeinderates

Der Bericht des Gemeindevorstands zum Budget umfasst folgende Schwerpunkte:

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

- a. Die wirtschaftliche Lage der Gemeinde und ihre mutmassliche Entwicklung:

Die Gemeinde Feuerthalen, eingebettet zwischen dem Kohlfirst und dem Rhein, hat sich in den letzten 30 Jahren insbesondere durch die grosse Bautätigkeit wirtschaftlich gut entwickelt. Der dabei wachsenden Bevölkerung konnte durch stetiges Investieren eine angemessene Infrastruktur nicht nur erhalten, sondern auch verbessert werden. Die Aufgabenerfüllung wurde unterstützt durch eine langsam aber kontinuierlich steigende Steuerkraft. Diese liegt aber weiterhin erheblich unter dem kantonalen Mittel. Weshalb die Unterstützung der Finanzen durch den kantonalen Finanzausgleich sehr zentral war und bleibt.

Die Investitionen in den Neubau des Alterszentrums Kohlfirst von 2013 bis 2018 sowie die Sanierungen und Neubauten in der Freizeitanlage Rheinwiese hatten die gute Substanz, erarbeitet in den Jahren vor 2013, quasi aufgebraucht. Das Nettovermögen belief sich 2014 noch auf CHF 12,979 Mio. (oder CHF 3'711 je Einwohner) und 2019 lag es bei CHF 4,6 Mio. (oder CHF 1'986 je Einwohner). Diese Entwicklung konnte ab 2019 noch etwas beruhigt werden durch den Verkauf der Landparzelle in den Rütenen und durch höhere Ressourcenausgleiche. Verstärkt durch gute Abschlüsse stieg das Nettovermögen je Einwohner 2020 wieder auf CHF 2'292. Seither ist es kontinuierlich am Sinken, nicht zuletzt durch die hohen Investitionen, welche auch durch Fremdmittel finanziert werden, und betrug Ende 2021 CHF 1'400, 2022 CHF 474 und Ende 2023 CHF 347. Damit ist die eigene Basis praktisch aufgebraucht und die Finanzierung der künftigen Investitionen wird wohl stark mit Fremdkapital erfolgen und zu höheren Schulden führen. Der mit der Steigerung der Einwohnerzahl verbundene höhere Steuersaldo verflacht etwas im 2025, die Gewichtung tendiert aktuell etwas stärker auf die Steuereingänge von juristischen Personen, was das Ganze etwas volatiler macht, wie 2025 zu 2024 aufzeigt. Stützend sind die Erträge aus den Grundstückgewinnsteuern. Diese Entwicklungen werden einstweilen vom Ressourcenausgleich aufgefangen. Das dafür massgebende kantonale Mittel der Steuerkraft entwickelt sich nun wieder aufwärts, was den Schwankungen unserer eigenen Steuerkraft entgegenwirkt. Es bleibt das Ausgabenwachstum. Die Auswirkungen der Teuerung und von Rezessionstendenzen infolge steigender Zinsen und Energiepreise haben sich verflacht auf hohem Niveau und sind soweit abschätzbar entsprechend in die Budgetzahlen eingeflossen.

Die Welt bleibt auch für Feuerthalen nicht stehen: Die Bautätigkeit führt laufend auch zum Zuzug von Familien. Nach einem jahrelangen kontinuierlichen Rückgang der Schülerzahlen entwickelt sich das nun gegenteilig und bestätigt die Prognosen für weiterhin leicht steigende Zahlen in den nächsten Jahren.

Als mittelfristige Reaktion haben die Stimmbürger im Februar 2020 an der Urne mit grossem Mehr dem Ausbau der Schulraumerweiterung, Neubau von drei Kindergärten (mit Abbruch der sanierungsbedürftigen Anlage Lindenbuck) und dem Anbau ans Schulhaus Stumpenboden, mit einem Kreditvolumen von CHF 9,350 Mio. zugestimmt. Dies ist auch kürzlich der Fall gewesen mit der Zustimmung zum Kredit von CHF 1,330 Mio. für die Sanierung der Kindergartenanlage Haldenstrasse im 2025/2026.

Zusammenfassend: Mit der Finanzierung weiterer unaufschiebbarer Ausgaben bleiben die finanziellen Herausforderungen markant. Insbesondere die seit 2021 zu tiefe Eigenfinanzierung führt bereits im aktuell bevorzugten Szenario zu einer Ausweitung der Verschuldung. Bei gleichzeitig steigendem Zinsniveau kann das Zinsänderungsrisiko längerfristig zu erheblichen Mehrkosten führen. Dieser zunehmenden Verschuldung, aktuell noch überblickbar, wird viel Augenmerk beigemessen.

Die Sanierung und der Ausbau der Infrastruktur im Bereich Wasserversorgung (Reservoir-Neubau) wird seit 2022 realisiert mit erwartetem Abschluss 2025. Bei der Abwasserbeseitigung ist ab 2023 die Umsetzung der Entscheide aus dem Generellen Entwässerungsplanung am Laufen. Bis auf weiteres können wir uns aber noch auf die gute finanzielle Substanz in den Spezialfinanzierungskonten (=Eigenkapital) Wasserwerk und Abwasserbeseitigung stützen, wobei die Finanzierung der grossen Wasserwerk-Investitionen mit einer Gebührenerhöhung ab 1.1.2022 unterstützt wird.

b. Stand ihrer Aufgabenerfüllung (inkl. Überblick über die Besorgung wesentlicher Gemeindeaufgaben durch andere Gemeinden, Zweckverbände):

Wie unter a. dargelegt, sind sämtliche wesentlichen Aufgaben erfüllt, angepackt oder geplant.

Seit Jahren werden folgende Gemeindeaufgaben im Verbund mit anderen Gemeinden oder mit dem Kanton ausgeführt.

Im Wesentlichen sind das:

Sonderschulaufgaben	Zweckverband der Schulgemeinden im Bezirk Andelfingen, Humlikon (2020)
Alters- und Pflegezentrum	Zweckverband Zentrum Kohlfist, Feuerthalen (2021)
Spitalexterne Dienste	Spitex-Verein Feuerthalen/Langwiesen
Feuerwehr	Zweckverband Feuerwehr Ausseramt, Feuerthalen (2021)
Bevölkerungsschutz	Sicherheits-Zweckverband Bezirk Andelfingen, Henggart (2022)
Regionalplanung	Zweckverband Zürcher Planungsgruppe Weinland, Dorf (2022)
Amtsvormundschaft und Sozialdienste	Amtsvormundschaft, Andelfingen
Betreuung Asylwesen	Asylwesen im Bezirk Andelfingen, Stammheim
Kinder- und Erwachsenenschutz	KESB Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Winterthur-Andelfingen
Betreibungswesen	Betreibungskreis Andelfingen, Andelfingen
Sozialdienst für Erwachsene, Suchtberatung und -prävention	Gesellschaft der Gemeinden im Bezirk Andelfingen, Andelfingen
Jugendarbeit	Stadt Schaffhausen und AJB Kt.ZH
Polizeiaufgaben	Kantonspolizei
Kläranlagenverband Schaffhausen, Neuhausen, Flurlingen, Feuerthalen	Betrieb Kläranlage, Kehrlichtbehandlung, Multikomponentendeponie
Zivilstandsamt	Zivilstandsamt Bezirk Andelfingen, Kleinandelfingen
Gemeinsames Forstrevier	Forstrevier Cholfist, Benken
Betrieb öffentlicher Verkehrsmittel	Zürcher Verkehrsverbund (ZVV), Zürich
Lebensmittelkontrolle	Kantonales Labor, Zürich
Gemeinsame Schiessanlage	Gemeinden Flurlingen und Laufen-Uhwiesen

Feuerthalen ist bei 5 Aufgabenbereichen mit anderen Gemeinden in der Form eines Zweckverbandes verbunden. In Klammern ist oben angefügt, per wann diese Zweckverbände den mit dem neuen Gemeindegesetz bestimmten Übergang zur Vermögensfähigkeit realisierten. Dabei wird das dannzumal gebildete Eigenkapital (aus den durch die Gemeinden geleisteten Investitionsbeiträgen) nach jeweiliger Statutenbestimmung in Form von Darlehen u/o Beteiligungen an die Gemeinden abgegolten.

c. Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres:

Entschädigungen an Kanton für
Lehrpersonen und Schulleitungen

Ausser beim Kindergarten (Reduktion von 5 auf 4 Kindergarten ab Schuljahr 2025/2026) sind in den anderen Bereichen teilweise Zunahmen zu budgetieren. Dies ist weitgehend auf die Teuerungszulagen zurückzuführen, respektive beruht z.B. bei den Kosten für Vikariate auf Erwartungs-Werten, da heute nicht absehbar ist, welche Pensen mit Stellvertretungen besetzt werden müssen.

Konto:

Abweichung:

(- steht für schlechter)

(+ steht für besser)

- 44'100

Funktionen:

2110, 2120,

2130, 2190

Konto jeweils:

3611.00 und

3611.01

c. Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres: (Fortsetzung)		Konto:	Abweichung: (- steht für schlechter) (+ steht für besser)
Schul-, Gemeindeliegenschaften und Strassenbeleuchtungen, Wasserpumpen etc.	Energiepreise steigen bereits seit 2021: Die effektiven Ausgaben beliefen sich 2021 gesamthaft auf CHF 354'000; 2023 dann auf CHF 428'000. Im Budget 2024 gingen wir von CHF 464'600 aus und 2025 von CHF 496'000. Die Preise werden so grundsätzlich "als auf hohem Niveau verharrend" taxiert. Der Zuwachs ist primär auf die Volleistung der neuen Grundwasserpumpen zurückzuführen durch die Inbetriebnahme aller Anpassungen in der Wasserversorgung.	Div. 3120.00	- 31'400
Spitex-Verein Feuerthalen-Langwiesen	Der Deckung von Betriebsdefiziten seit 2022 sollte den Erwartungen entsprechend 2025 noch ein abschliessender Teil hinzukommen: Die Arbeiten für die angestrebte Fusion mit der Nachbar-Spitex soll stattfinden innerhalb eines Kostenrahmens von:	4210.3636.00 4210.3636.01	40'000 90'000
Asylwesen	Die auch uns zugewiesenen Asylsuchenden-Zahlen sind sowohl im 2023 als auch im 2024 erheblich gesteigert worden. Die auch an uns zugeteilten Kosten korrelieren entsprechend, wobei der Unterschied von 2024 auf 2025 hier eher zu negativ erscheint; aber die 2024er-Zahlen könnten etwas zu tief angesetzt worden sein auf dem damaligem Wissensstand. Die Abrechnung Ende 2024 wird eine allfällige Differenz aufzeigen.	5730.3612.00	-143'800
Wasserwerk	2025 ist eine Entnahme aus dem Eigenkapital budgetiert: Diese fällt erheblich höher aus wie im Budget 2024, da die Bauarbeiten am neuen Reservoir Schwarzbrünneli und die dazu notwendigen Anpassungen rundherum im 2025 abgeschlossen werden können. Bei der effektiven Inbetriebnahme können, aufgrund der Druckerhöhung im Leitungsnetz, an verschiedenen Stellen Anpassungen/Reparaturen notwendig werden. Als Vorsichtsmassnahme ist ein entsprechender Betrag budgetiert.	7101.4510.00	459'000
Abschreibungen Wasserwerk	Die Höhe der Abschreibungen nimmt nun nicht mehr im bisherigen Mass zu. Die Abschreibungsdauer, zumeist gestreckt auf 50 Jahre, trägt aber langfristig zu einem höheren Bodensatz an die Kosten bei.		
Wasserliefervertrag	Das vom Kanton verordnete Abschalten unseres Grundwasserpumpwerks wird nun 2025 aufgrund der Inbetriebnahme des Reservoirs Tatsache, was im Budget 2025 beim Wasserliefervertrag, der "Rückendeckung" durch die Wasserversorgung Schaffhausen, zu den neu anfallenden Fremdkosten führen wird.	7101.3612.00	- 150'200

c. Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres: (Fortsetzung)		Konto:	Abweichung: (- steht für schlechter) (+ steht für besser)
Abwasserbeseitigung Unterhalt Kanalisationsnetz	2025 ist eine Entnahme aus dem Eigenkapital budgetiert: Beim Generellen Entwässerungsplan (GEP) ist die Planung soweit fort- geschritten, dass die jährlichen Investitionstranchen festgelegt werden konnten. Der Anteil pro 2025 beläuft sich voraussichtlich auf:	7201.4510.00 7201.3143.00	156'700 190'000
Abfallwirtschaft	2025 ist eine Entnahme aus dem Eigenkapital budgetiert: Die Umsetzung der von der Budgetgemeindeversammlung 2022 beschlos- senen Revision der Abfallverordnung führt bei allen Anpassungen zur gewollten Stabilisierung des Ergebnisses.	7301.4510.00	16'800
Allgemeine Gemeindesteuern	Mehr Einwohner aber auch höhere Steuerkraft pro Einwohner: Wobei sich die gesamthaft wieder tieferen Steuereinnahmen bei den juristischen Personen so durch den Zuwachs bei den natürlichen Personen quasi ausgleicht.	9100.Diverse	+ 117'500
Grundstückgewinnsteuern	Weiterhin herrscht ein reger Liegenschaftshandel. Eine Erhöhung der Abgaben-Erwartung ist opportun.	9101.4022.00	+ 100'000
Ressourcenausgleichsbeiträge	Unsere durchschnittliche Steuerkraft steigt laufend leicht an. Das entsprechende Kantonsmittel erhöht sich stärker, was zu einer höheren Vergütung an unsere Gemeinde führt.	9300.4621.50	+ 1'161'200
Abschreibungen	Die konstant hohen Investitionen führen im Budget 2025 zu einer Zunahme. Darum werden die Abschreibungen weiter steigen. Diese starten, wenn die Investitionen "genutzt" werden. Die Grossinvestitionen im Wasserwerk-Bereich sind aber nun mehrheitlich eingerechnet. Neu kommen diejenigen im Bereich Schulliegenschaften und Bildung hinzu.	Diverse Konti:	- 196'800 oder 11,8%
d. Begründung des Antrags zum Steuerfuss:			
Laufend erfolgen neue notwendige Tätigkeiten, welche die parallel geführten Sparanstrengungen im Endeffekt vordergründig wieder aufheben. Aber die kurz- und mittel- fristige Wirkung der engeren Ausgabenpraxis sollte weiterhin zu einer Stabilisierung der beeinflussbaren Aufwandsaldi beitragen. Aber der grösste Teil der Ausgaben kann nur minimal gesteuert werden (z.B. Ergänzungsleistungen, Pflegekostenbeiträge usw.), was die Stabilität künftig noch stärker betreffen kann. Die aber weiterhin fehlenden Selbstfinanzierungsmöglichkeiten sind in naher Zukunft zu lösen, denn sie führen sonst unweigerlich zu einer erheblichen Verschuldungssituation. Der Gemeinderat beantragt einstweilen den Steuerfuss bei 114% zu belassen.			

Antrag des Gemeinderats

Grundfassung

1 Der Gemeinderat hat das **Budget 2025** der Politischen Gemeinde Feuerthalen genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	28'319'700.00
	Gesamtertrag	Fr.	27'878'600.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	441'100.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	7'119'100.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	912'600.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	6'206'500.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	9'013'200.00
Steuerfuss			114%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss/-fehlbetrag belastet.

2 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Feuerthalen zu genehmigen und den Steuerfuss auf 114 % (Vorjahr 114 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8245 Feuerthalen, 16. September 2024
Gemeinderat Feuerthalen

Gemeindepräsident/in Gemeindeschreiber/in

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Grundfassung

- 1

Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2025** der Politischen Gemeinde Feuerthalen in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 16.9.2024 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	28'319'700.00
	Gesamtertrag	Fr.	27'878'600.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	441'100.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	7'119'100.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	912'600.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	6'206'500.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
	Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	9'013'200.00
	Steuerfuss		114%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss/-fehlbetrag belastet.
- 2

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Feuerthalen finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.
- 3

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Feuerthalen entsprechend dem Antrag des Gemeinderats zu genehmigen und den Steuerfuss auf 114 % (Vorjahr 114 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8245, Feuerthalen, Datum
Rechnungsprüfungskommission Feuerthalen

Präsident/in Aktuar/in

Beschluss der Gemeindeversammlung

Grundfassung

1 Die Gemeindeversammlung hat das **Budget 2025** der Politischen Gemeinde Feuerthalen am 21.11.2024 entsprechend dem Antrag des Gemeinderats genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	28'319'700.00
	Gesamtertrag	Fr.	27'878'600.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	441'100.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	7'119'100.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	912'600.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	6'206'500.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	9'013'200.00
Steuerfuss			114%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss/-fehlbetrag belastet.

2 Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Feuerthalen für das Jahr 2025 wird auf 114 % (Vorjahr 114 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8245 Feuerthalen, 21. November 2024
Namens der Gemeindeversammlung Feuerthalen

Gemeindepräsident/in Gemeindeschreiber/in

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2025	Budget 2024
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		28'319'700.00	26'789'700.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		17'603'600.00	15'536'300.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-10'716'100.00	-11'253'400.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2025	Budget 2024	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	9'013'200.00	8'867'500.00	
Steuerfuss	114%	114%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.00 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	7'873'000.00	7'610'000.00	
4001.00 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	1'157'000.00	1'142'000.00	
4010.00 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	1'150'000.00	1'277'000.00	
4011.00 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	95'000.00	80'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	10'275'000.00	10'109'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		10'275'000.00	10'109'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		-441'100.00	-1'144'400.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2025	Allgemeiner Haushalt Budget 2025	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2025
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	-
- Aufwandüberschuss	441'100.00	441'100.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	632'500.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'861'900.00	1'496'400.00	365'500.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'400.00	1'400.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	632'500.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	789'700.00	1'056'700.00	-267'000.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	6'206'500.00	4'306'800.00	1'899'700.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-5'416'800.00	-3'250'100.00	-2'166'700.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	12.72%	24.54%	n.a.

Bemerkung: n.a. steht für nicht anwendbar

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

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

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk Budget 2025	Abwasserbeseitigung Budget 2025	Abfallwirtschaft Budget 2025
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	459'000.00	156'700.00	16'800.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	270'500.00	68'500.00	26'500.00
- 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
Selbstfinanzierung	-188'500.00	-88'200.00	9'700.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'111'500.00	313'200.00	475'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-1'300'000.00	-401'400.00	-465'300.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	n.a.	n.a.	2%

Bemerkung: n.a. steht für nicht anwendbar

Haushaltsgleichgewicht

Mittelfristiger Ausgleich des Budgets

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

Individuelle Regelung der Gemeinde Feuerthalen gemäss Gemeinderatsbeschluss Nr. 2018-154 vom 29.10.2018.

Regel Der Steuerfuss wird so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets mittelfristig ausgeglichen ist. Solange beim zweckfreien Eigenkapital (§ 122 Abs.3 GG) eine Bandbreite von mindestens CHF 5 Mio. und maximal CHF 10 Mio. jeweils am Ende der Planperiode (Pt+4) planerisch eingehalten wird, gilt das Haushaltsgleichgewicht ebenfalls als erfüllt.

Frist 8 Jahre

Periode	Rechnungs- jahr R t-3	Rechnungs- jahr R t-2	Rechnungs- jahr R t-1	Laufendes Budgetjahr B t	Budgetjahr B t+1	Planjahr P t+2	Planjahr P t+3	Planjahr P t+4	Perioden- summe per P t+4	Eigenkapital zweckfreies P t+4
---------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------------------	--------------------------------------

Daraus ergibt sich für das Budget 2025 folgende Übersicht:

Jahr	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2029
Periode	R t-3	R t-2	R t-1	B t	B t+1	B t+1	P t+2	P t+3	P t+4	P t+4
Gegenstand	5'013'447	456'711	1'344'313	-1'144'400	-441'100	-1'099'000	-991'000	-991'000	-991'000	20'674'200
Ausgleich									ja	ja

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.

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)	-441'100.00
---------------------------------------	--	--------------------

Abschreibungen allgemeiner Haushalt	1'495'400.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	308'200.00

Total zulässiger Aufwandüberschuss	1'803'600.00
---	---------------------

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

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Ø	nach Finanzplan 2023-2027
43.0%	62.0%	67.0%	69.0%	66.0%	63.0%	53.0%	49.0%	43%	37%	55.20%	

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

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Ø	nach Finanzplan 2023-2027
1.8%	0.6%	0.6%	0.6%	1.1%	1.2%	2.6%	2.5%	3.3%	4.5%	1.88%	

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

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Ø	nach Finanzplan 2023-2027
15.6%	10.2%	17.1%	41.0%	20.6%	15.4%	23.9%	16.0%	18.0%	26.7%	20.45%	

Erfolgsrechnung

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
30	Personalaufwand	5'373'300.00	5'190'700.00	4'946'852.42
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'694'500.00	4'361'300.00	3'506'406.54
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'813'800.00	1'640'800.00	1'172'203.07
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	1'400.00	20'900.00	284'880.47
36	Transferaufwand	15'832'400.00	15'037'000.00	14'879'260.66
37	Durchlaufende Beiträge	3'300.00	2'000.00	16'034.07
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>27'718'700.00</i>	<i>26'252'700.00</i>	<i>24'805'637.23</i>
40	Fiskalertrag	15'667'500.00	15'450'000.00	15'126'744.02
41	Regalien und Konzessionen	1'000.00	1'000.00	11'550.00
42	Entgelte	2'607'300.00	2'628'600.00	2'544'853.05
43	Übrige Erträge	10'000.00	10'000.00	77'931.35
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	637'500.00	238'400.00	0.00
46	Transferertrag	8'060'200.00	6'474'000.00	7'985'431.03
47	Durchlaufende Beiträge	3'300.00	2'000.00	16'034.07
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>26'986'800.00</i>	<i>24'804'000.00</i>	<i>25'762'543.52</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-731'900.00	-1'448'700.00	956'906.29
34	Finanzaufwand	217'400.00	192'000.00	135'980.02
44	Finanzertrag	508'200.00	496'300.00	523'386.83
	Ergebnis aus Finanzierung	290'800.00	304'300.00	387'406.81
Operatives Ergebnis		-441'100.00	-1'144'400.00	1'344'313.10
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis		0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-441'100.00	-1'144'400.00	1'344'313.10
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	383'600.00	345'000.00	301'631.97
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	383'600.00	345'000.00	301'631.97
Total Aufwand		28'319'700.00	26'789'700.00	25'243'249.22
Total Ertrag		28'319'700.00	26'789'700.00	25'243'249.22

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
50	Sachanlagen	6'639'400.00	7'497'400.00	3'480'816.70
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	10'000.00	50'000.00	52'759.77
54	Darlehen	76'500.00	44'800.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	393'200.00	169'200.00	50'230.11
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		7'119'100.00	7'761'400.00	3'583'806.58
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	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	902'900.00	902'900.00	315'711.78
64	Rückzahlung von Darlehen	9'700.00	7'600.00	4'983.54
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
Total Investitionseinnahmen		912'600.00	910'500.00	320'695.32
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
59	Total Investitionsausgaben	7'119'100.00	7'761'400.00	3'583'806.58
69	Total Investitionseinnahmen	912'600.00	910'500.00	320'695.32
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		-6'206'500.00	-6'850'900.00	-3'263'111.26
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
70	Investitionen in Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
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 Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	19'498.20
Total Ausgaben		0.00	0.00	19'498.20
80	Verkauf von Sach- und immateriellen Anlagen	0.00	0.00	19'498.20
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
Total Einnahmen		0.00	0.00	19'498.20
Investitionen im Finanzvermögen				
79	Total Ausgaben	0.00	0.00	19'498.20
89	Total Einnahmen	0.00	0.00	19'498.20
Nettoinvestitionen Finanzvermögen Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)		0.00	0.00	0.00

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Begründungen zu den Veränderungen vom laufenden zum künftigen Budget: Abweichungen bis CHF 6'000 auf den einzelnen Kostenstellen werden nicht separat erwähnt.

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 100 vom 4.7.2011/Beschluss Schulpflege Nr. 11 vom 1.9.2011 **0.75%** (Vorjahr 0.75%). Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

- a) die Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen,
- b) die Guthaben und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,
- c) die Liegenschaften des Finanzvermögens,
- d) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe.

Allgemeine Bemerkung zum Nachfolgenden:

Die Kontonummern - *Beispiel 0120.3000.00* - bestehen immer:

Aus einem Funktionsteil:	0120.3000.00	bezeichnet die Funktion Exekutive
Aus einem Kontoteil:	0120.3000.00	in diesem Beispiel sind es Entschädigungen ; wobei Konti beginnend mit "3" Aufwände und Konti beginnend mit "4" Erträge darstellen.

Generelles:

Lohn- und Teuerungsentwicklung: Seit vielen Jahren richten wir die Budgetwerte nach den kantonalen Erwartungszahlen. Bei der Erstellung des Budgets 2024 sind wir von einer Prognose von plus 2,2% ausgegangen. Effektiv lag die Personalteuerung per 1.1.2024 noch bei 1,6%. Für das Budget 2025 liegt der eingefügte Prognosewert bei 1,2%. Die Personalkostenzahlen sind deshalb von der Warte aus zu betrachten, dass die Differenz so bei +1,6%-2,2%+1,2%, also auf +0,6% basiert. Damit folgt die Entwicklung so ziemlich den Erwartungen der spezialisierten Institute und wirkt sich somit quasi als "Beruhigung der vergangenen Erhöhungsphase" aus. Die an die Löhne fix angebundenen Sozialkosten steigen im Budget 2025 dementsprechend. Somit ist zu berücksichtigen, dass sich die Teuerungsentwicklung bei den Preisen, auch mit der per 1.1.2024 erfolgten Mehrwertsteuererhöhung, in einem vernünftigen Rahmen bewegen sollte. Dies hängt insbesondere für unser Budget auch mit der "Seitwärtsbewegung" bei den Energiepreisen zusammen. Es wird heute damit gerechnet, dass wir ab Sommer 2025 mit Beginn des Schuljahres 2025/2026 mit der zu erwartenden Entwicklung der neu eintretenden Kinder noch 4 Kindergarten (heute 5) betreiben werden (Funktion 2110 Kindergarten; Eingangsstufe).

0

Allgemeine Verwaltung

Legislative, Exekutive, Verwaltung - aufgeteilt in Finanz- und Steuerverwaltung (0210) sowie in Allgemeine Dienste übrige (0220), Verwaltungsliegenschaften, übrige (0290)

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
0210.3000-3099	542'900	515'400	-27'500	Vorübergehende Auswirkungen bei Personalwechsel im Finanzbereich
0210.3113.00	20'900	3'000	-17'900	Server-Wechsel in der Verwaltung: Kostenanteil Steuer- und Finanzverwaltung
0210.3130.00	18'900	24'900	6'000	Bankspesen u.dergl. müssen seit dem 1.1.2024 via das Konto 9690.3499.00 gebucht werden (Auftrag Gemeindeamt Kt. Zürich)
0210.4260.00	1'600	10'800	-9'200	Alle 3 Jahre erhalten wir bei "gutem" Schadenverlauf nachschüssig eine Prämien-Rückerstattung von der Unfallversicherung, was in der Kontroll-Periode 1.1.2021 bis 31.12.2023 der Fall war.
0210.4611.00	175'000	160'000	15'000	Entschädigung vom Kanton für den Steuerbezug: Angepasste Schätzung
0220.3113.00	20'900	3'000	-17'900	Server-Wechsel in der Verwaltung: Kostenanteil Kanzlei, Einwohnerkontrolle, Bauamt
0220.3611.00	25'000	18'000	-7'000	Ab 2024 hat die Umsetzung der Integrierten Informationsverwaltung, durchgeführt mit Unterstützung des Staatsarchivs, begonnen. 2025 findet der nächste Schritt statt: Die Umstellung des Aktenplans.
0290.3140.00	5'000	20'000	15'000	Güterschuppen bei SBB-Bahnhof: Wieder normaler Unterhalt
0290.3144.00.00	50'000	65'000	15'000	Fürstengut: Normaler Unterhalt und Umstellung der Innenbeleuchtung auf LED, verschoben von 2024

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Öffentliche Sicherheit (Polizei, Verkehrssicherheit), Rechtsprechung (Friedensrichteramt), Allgemeines Rechtswesen (Einwohnerkontrolle, Zivilstandsamt, KESB (1401), Kataster- und Vermessungswesen, Gemeindeammann- und Betreibungsamt, Feuerwehr, Militärische Verteidigung, Zivilschutz (1620)

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
1401.3010.20 etc.	700	10'600	9'900	Ab 2024 werden nun auch die ausserkantonalen Betreuungskosten via Kanton abgewickelt.
1401.3611.02	0	190'300	190'300	Die Kosten der Amtsvormundschaft im Bezirk müssen seit 2023 via 5450.3611.02 gebucht werden.
1401.3612.00	0	138'800	138'800	Die Kosten der KESB müssen seit 2023 via 5450.3612.00 gebucht werden.
1401.4614.00	0	10'600	-10'600	Verwaltungsinterner Ausgleich vom Sozialamt (siehe Kommentar unter 1401.3010.20-3054.00)

2

Bildung

Gesamtschule Feuerthalen: Kindergarten (2110), Primarschule (2120), Sekundarschule (2130), Musikschulen, Schulliegenschaften (2170), Schulpflege und Schulleitung (2190), Schulverwaltung (2191), Kindertagesstätte (Teil Tagesbetreuung Schulkinder 2180), Gesamtschulbereich und Schulsozialarbeit (2192), Sonderschulen (2200), Berufliche Grundbildung, Bildung Übriges (Berufsberatung, Freizeitkurse, Erwachsenenbildung)

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
2110.3010-3099	293'200	348'100	54'900	Pensenreduktion kommunaler Personalaufwand wegen Reduktion Anzahl Kindergarten in Betrieb
2110.3611.00	676'500	725'500	49'000	Unser Anteil 2025 an den Entschädigungen der kantonal-angestellten Kindergartenlehrpersonen
2120.3010-3099	412'300	357'600	-54'700	Pensenerhöhung kommunaler Personalaufwand Primarstufe
2120.3113.00	15'500	2'000	-13'500	Anschaffung einer digitalen Wandtafel
2120.3119.00	32'200	38'300	6'100	Anschaffung Schulmobiliar; in der Regel wird jährlich ein Schulzimmer neu eingerichtet.
2120.3171.01	17'000	25'000	8'000	Ein Klassenlager weniger wie im Vorjahr
2120.3171.03	11'200	19'900	8'700	Gewisse Veranstaltungen/Projekte finden nur alle 2 Jahre statt; folglich 2025 noch nicht wieder.
2120.3611.00	2'386'300	2'272'400	-113'900	Unser Anteil 2025 an den Entschädigungen der kantonal-angestellten Primarlehrpersonen
2120.3612.00	234'500	77'300	-157'200	Einige zusätzliche Fälle im Rahmen ISR zu betreuen; deshalb
2120.4631.00	63'000	36'900	26'100	sind höhere Staatsbeiträge für Sonderschulkosten anmeldbar.
2130.3611.00	1'262'900	1'231'400	-31'500	Unser Anteil 2025 an den Entschädigungen der kantonal-angestellten Sekundarlehrpersonen
2130.3611.01	30'000	90'000	60'000	Unser Anteil 2025 an den Vikariats-Entschädigungen an kantonal-angestellte Sekundarlehrpersonen
2130.3612.00	33'300	45'000	11'700	Etwas weniger Fälle sowohl im Rahmen ISR als auch für die Berufsvorbereitungsunterstützung
2170.3120.00	268'000	298'500	30'500	Energiepreise sind etwas moderater zu erwarten, aber weiterhin auf hohem Niveau.
2170.3144.11.00	33'000	3'000	-30'000	Unterhalt Zentrum Spilbrett: Umrüstung der Beleuchtung auf LED
2170.3144.12.00	15'000	65'000	50'000	Unterhalt Schulhaus Langwiesen: Normale Unterhaltskosten
2170.4240.00	64'700	73'500	-8'800	Minderbelegungen von auswärtigen Hallenbadbenützungen/Vereinen
2180.3010-3099	419'500	272'100	-147'400	Tagesbetreuung braucht mehr personelle Ressourcen (Verschiebung von 5451 Kinderkrippen etc.).
2180.3130.00	67'700	60'200	-7'500	Essenslieferant Zentrum Kohlfirst erhöhe seine Preise.
2190.3611.00	363'700	351'400	-12'300	Unser Anteil 2025 an den Entschädigungen der kantonal Angestellten im Schulleitungsbereich
2191.3113.00	9'300	300	-9'000	Schulverwaltung: Neuanschaffung Kopierer
2192.3010-3054	200'000	139'300	-60'700	Neue Stelle Sozialpädagogin
2192.3090.00	35'400	24'100	-11'300	Weiterbildungen gesamte Lehrerschaft und Zusatzweiterbildungen der Schulsozialarbeiterinnen
2192.3171.03	15'900	32'600	16'700	2024 war "Projektwochen-Zeit"; 2025 fallen wieder die gewohnten "Hilari-Ausgaben etc." an.
2192.3612.00	119'400	113'000	-6'400	Unser Kostenanteil des Schulpsychologischen Dienstes (SPD) Bezirk Andelfingen
2192.4632.00	150'000	114'000	36'000	Weiter steigende Schülerzahlen aus dem Asylbereich führen zu entsprechend höheren Abgeltungen.
2200.3612.00	101'600	0	-101'600	Die Kosten des Schulzweckverbandes Bezirk Afi werden neu hier gebucht; vormals unter 3632.00.
2200.3632.00	5'000	186'000	181'000	In diesem Konto bleiben die Kosten für die Betreuung unserer Sonder-SuS an Mittwochnachmittagen.
2200.3631.01	456'000	392'000	-64'000	Seit 1.1.22 gültiges Kinder-&Jugendheimgesetz: Beitrag an den Kanton für 8 Sonder-SuS (2024 7/2023 6/2022 5) zum Pauschalbetrag von je CHF 57'000/SuS (+1,79% zu 2024 - Schätzung Kanton vom Mai 2024).

3

Kultur, Sport und Freizeit

Denkmalpflege und Heimatschutz, Kultur übrige (Bibliothek, Musik und Theater), Kultur Übriges (Dorfkultur und Bundesfeier, Waldlehrpfade), Medien, Sport (3410), Freizeit, Freizeitanlage Rheinwiese (3421)

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
3410.3111.00	9'500	1'900	-7'600	Sportanlagen: Zum Üblichen erfolgt noch die Ersatzbeschaffung von Bewässerungsgeräten.
3421.3140.00	66'000	29'000	-37'000	Freizeitanlage Rheinwiese: Weitgehend sind baulichen Ergänzungen verschoben vom 2024, mit ergänzten Offerten. Neu hinzukommen wird die erste Etappe des Zaunersatzes.

4

Gesundheit

Kranken-, Alters- und Pflegeheime, Pflegefinanzierung stationär (4125), Ambulante Krankenpflege (4210), Pflegefinanzierung spitalextern (4215), Alkohol- und Drogenprävention, Krankheitsbekämpfung übrige, Schulgesundheitsdienst, Lebensmittelkontrolle, Gesundheitswesen übriges

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
4125.Diverse	1'140'000	1'190'000	50'000	Gemeindeanteile an die Pflegekosten unserer EinwohnerInnen in Alters- und Pflegeheimen
4210.3636.00	40'000	80'000	40'000	Spitex-Verein Feuerthalen/Langwiesen: Voraussichtlich erneute Übernahme Betriebskostendefizit: antizipierter Betrag Betriebskostendefizit 1.1.-30.6.2025 (Fusionstermin 1.7.2025)
4210.3636.01	90'000	0	-90'000	Spitex-Verein Feuerthalen/Langwiesen: Voraussichtlicher Beitrag der Gemeinde Feuerthalen an die Kosten des Zusammenschlusses mit der Spitex Kohlfirst
4215.3635.00	600'000	620'000	20'000	Gemeindeanteile an die Pflegekosten unserer EinwohnerInnen an spitalexterne Dienstleister

5

Soziale Sicherheit

Prämienvorbilligungen, Ergänzungsleistungen IV (5220), AHV, Ergänzungsleistungen IV (5320), Leistungen an Pensionierte und an das Alter, Familie und Jugend (Kinderalimente (5430), Jugendschutz (5440), Leistungen an Familien (5450), Kindertagesstätte (Teil Vorschulkinder 5451), Sozialer Wohnungsbau, Beihilfen/Zuschüsse (5710), Sozialhilfe (5720), Asylwesen (5730), Fürsorge übriges (5790)

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
5220.Diverse	269'400	242'900	-26'500	Ergänzungsleistungen (EL) IV (Nettowert mit Rückerstattungserwartung)
5320.Diverse	399'000	387'000	-12'000	Ergänzungsleistungen (EL) AHV (Nettowert mit Rückerstattungserwartung)
5350.3632.00	21'100	0	-21'100	Fachstelle Alter des Zürcher Weinlandes: Geplanter Gemeindebeitrag an die neue Fachstelle
5430.Diverse	53'000	41'000	-12'000	Alimentenleistungssaldo (Nettowert)
5440.3631.00	147'600	136'100	-11'500	Beiträge an den Kanton (AJB) für die Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe (KJHG) und das regionale Ferienprogramm Bezirk Andelfingen
5440.3631.01	439'300	416'900	-22'400	Seit 1.1.2022 geltendes Kinder- und Jugendheimgesetz (KJG): Ab 2022 erfolgt ein einheitlicher Beitrag an die Platzierung von jungen Menschen in Heimen, Pflegefamilien etc. Unser Pauschalbeitrag an den Kanton dafür soll 2025 CHF 105.00 (2024 CHF 100.00/2023 CHF 87.50) je Einwohner betragen. (Schätzung Kanton (AJB) vom Juni 2024)
5450.3130.00	18'100	8'100	-10'000	Nebst den bisherigen externen Beiträgen für die Familienbetreuung, sollen neu Beiträge an Tagesfamilien entrichtet werden.
5450.3611.02	240'200	0	-240'200	Die Kosten der Amtsvormundschaft im Bezirk müssen seit 2023 nicht mehr via 1401.3611.02 gebucht werden.
5450.3612.00	149'800	0	-149'800	Die Kosten der KESB müssen seit 2023 nicht mehr via 1401.3612.00 gebucht werden.
5451.3010-3099	313'300	423'600	110'300	Kindertagesstätte gibt personelle Ressourcen (Verschiebung zu 2180 Tagesbetreuung)
5451.3130.00	52'700	45'700	-7'000	Essenslieferant Zentrum Kohlfist erhöhe seine Preise.
5710.Diverse	32'300	25'700	-6'600	Beihilfen/Zuschüsse (Nettowert mit Rückerstattungserwartung)
5720.Diverse	675'600	781'500	105'900	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe (Nettowert mit Rückerstattungserwartung)
5730.3612.00	459'000	315'200	-143'800	Unser Anteil 2025 ans Asylwesen im Bezirk Andelfingen, ohne die Rückerstattung an die Leistungen der Schule, verbucht im Konto 2192.4632.00.
5730.4631.00	80'000	0	80'000	Beiträge vom Kanton als Kompensation Integrationspauschale
5790.3130.00	21'500	13'100	-8'400	Dienstleistungen Dritter: Insbesondere neue externe Aufsichtsstelle für die KiTa und Tagesfamilien; sowie die Umsetzung der Anpassung der Zusatzleistungsverordnung betreffend Bedarfsabklärungen zur Stärkung der Betreuung im Alter, allfällige Zuweisung von Ressourcen.
5790.3611.00	75'200	57'000	-18'200	Die Sozialversicherungsanstalt (SVA) erhöht die Fallpauschalen für die Dienstleistungen zu den Zusatzleistungen.

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kantonsstrassen übrige, Gemeindestrassen und Werkhof (6150), Öffentlicher Verkehrsinfrastruktur (Bahninfrastrukturfonds-Beitrag), Regional- und Agglomerationsverkehr (6220), Öffentlicher Verkehr übriges, Schifffahrt

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
6150.3130.00	17'000	7'000	-10'000	Dienstleistungen Dritter für Transport Strassenwischgut, externes Mähen von Strassenrändern, zusätzlich nun Baumpflege-Kosten im Strassenbereich
6150.3144.18.00	5'000	30'000	25'000	Werkhof: Wieder zu den normalen Unterhaltskosten zurück
6150.4479.00	6'000	0	6'000	Werkhof: Einspeisevergütungen der EKZ aus den Leistungen der Photovoltaikanlage
6220.3634.00	273'200	256'800	-16'400	Unser Anteil 2025 an den Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)

7

Umweltschutz und Raumordnung

Wasserversorgung (allgemein - Brunnen), Wasserwerk (7101), Abwasserbeseitigung (allgemein - öffentliche Toiletten), Abwasserbeseitigung (7201), Abfallwirtschaft (allgemein - Kadaversammelstelle), Abfallwirtschaft (7301), Arten- und Landschaftsschutz, Luftreinhaltung und Klimaschutz, Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung, Friedhof und Bestattung (7710), Raumordnung

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
7101.3120.00	70'000	18'000	-52'000	Die Inbetriebnahme des neuen Reservoirs bedeutet den Bezug von Wasser von Schaffhausen und steigenden Energieverbrauch im Stufenpumpwerk in der oberen Rheingasse.
7101.3143.00	250'200	60'000	-190'200	Die Inbetriebnahme des neuen Reservoirs bedeutet ca. im Frühjahr 2025 eine Druckerhöhung im Leitungsnetz: Budgetierung allfälliger Kosten als Vorsichtsmassnahme.
7101.3612.00	184'400	34'200	-150'200	Der Wasserliefervertrag mit SH Power läuft seit 2022. 2024 und über den Winter 2025 beziehen wir letztmals soviel wie möglich Grundwasser, bevor die Konzession ausläuft.
7201.3130.04	10'000	0	-10'000	Die externen Bauingenieursleistungen müssen vor der Weiterverrechnung an Bauwillige seit 2023 über die Erfolgsrechnung gebucht werden, zur korrekten Abrechnung der Mehrwertsteuer.
7201.4260.00	10'000	0	10'000	Unser Anteil 2025 an den Kosten der ARA Röti, Neuhausen a.Rhf.
7201.3612.00	193'500	222'600	29'100	Ertrag aus Kehrichtsackgebühren: Tieferer Wert wegen Wegfall der Containermarken ab 1.1.2023
7301.4240.11	162'000	175'000	-13'000	Friedhof: Kostenhöhe, abhängig von der Anzahl der Sterbefälle, basiert auf Annahmen
7710.3130.00	108'000	98'800	-9'200	Friedhof: Ordentlicher Unterhalt der Gräber aus den Grabfonds-Verträgen
7710.3143.00	16'200	30'500	14'300	Abschluss von Grabpflegeverträgen gewinnt etwas an Zustimmung; Gebühren sind angepasst worden an die Entwicklung der Teuerung etc.
7710.4637.00	20'000	13'500	6'500	

8

Volkswirtschaft

Forstwirtschaft (8200), Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen, Jagd, Tourismus, Industrie, Gewerbe, Handel, Banken (Gewinnbeteiligung) (8600), Elektrizität (allgemein), Energieplanung

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
8200.4511.00	0	15'000	-15'000	Entnahme aus dem Forstreservfonds sollte 2024 erfolgt und für die Sanierung von Waldstrassen verwendet worden sein.
8600.4604.00	404'900	350'000	54'900	Anteiliger Beitrag an den Ausschüttungen der Zürcher Kantonalbank

9

Finanzen und Steuern

Allgemeine Gemeindesteuern (9100), Sondersteuern (9101), Finanz- und Lastenausgleich (9300), Vermögens- und Schuldenverwaltung (9610), Liegenschaften des Finanzvermögens (9630), Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens (9639), Finanzvermögen übriges (9690), Rückverteilung CO2-Abgabe (9710), Abschluss (Aufwand-/Ertragsüberschuss (9999)

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
9100.4000.00	7'873'000	7'610'000	263'000	Einkommenssteuern natürlicher Personen Rechnungsjahr
9100.4000.10	1'725'000	1'700'000	25'000	Einkommenssteuern natürlicher Personen früherer Jahre
9100.4000.20	25'000	15'000	10'000	Nachsteuern Einkommenssteuern natürlicher Personen
9100.4000.40	80'000	200'000	-120'000	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen
9100.4001.00	1'157'000	1'142'000	15'000	Vermögenssteuern natürlicher Personen Rechnungsjahr
9100.4001.10	550'000	515'000	35'000	Vermögenssteuern natürlicher Personen früherer Jahre
9100.4001.40	30'000	40'000	-10'000	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürlicher Personen
9100.4002.00	600'000	620'000	-20'000	Quellensteuern natürliche Personen
9100.4010.00	1'150'000	1'277'000	-127'000	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr
9100.4010.10	450'000	410'000	40'000	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre
9100.4011.00	95'000	80'000	15'000	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr
9100.4011.10	10'000	17'000	-7'000	Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre
9101.4022.00	1'700'000	1'600'000	100'000	Grundstückgewinnsteuern
9300.4621.50	3'841'400	2'680'200	1'161'200	Ressourcenausgleich
9610.3401.00	188'200	172'700	-15'500	Seitwärts/rückwärts tendierende Verzinsungssätze bei zunehmenden Finanzverbindlichkeiten
9690.3499.00	6'200	0	-6'200	Bankspesen u.dergl. müssen seit dem 1.1.2024 hierüber gebucht werden (Auftrag Gemeindeamt Kt. Zürich), bislang unter 0210.3130.00.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	2'033'400.00	437'200.00 1'596'200.00	1'943'300.00	438'400.00 1'504'900.00	1'726'780.80	462'377.76 1'264'403.04
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	633'800.00	103'800.00 530'000.00	975'600.00	108'100.00 867'500.00	612'884.88	131'075.24 481'809.64
2	Bildung	11'531'300.00	821'000.00 10'710'300.00	11'114'100.00	773'200.00 10'340'900.00	10'434'576.70	733'455.34 9'701'121.36
3	Kultur, Sport und Freizeit	724'300.00	406'200.00 318'100.00	649'200.00	406'000.00 243'200.00	771'239.51	419'282.49 351'957.02
4	Gesundheit	2'064'900.00	11'000.00 2'053'900.00	2'068'000.00	3'500.00 2'064'500.00	2'169'979.08	12'134.54 2'157'844.54
5	Soziale Sicherheit	6'653'900.00	3'363'100.00 3'290'800.00	5'929'000.00	3'041'400.00 2'887'600.00	6'273'936.63	3'458'362.37 2'815'574.26
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'709'900.00	260'300.00 1'449'600.00	1'583'000.00	267'900.00 1'315'100.00	1'226'382.71	282'780.38 943'602.33
7	Umweltschutz und Raumordnung	2'387'900.00	2'033'100.00 354'800.00	1'970'900.00	1'617'000.00 353'900.00	1'667'966.04	1'390'727.97 277'238.07
8	Volkswirtschaft	211'400.00 317'900.00	529'300.00	219'000.00 275'000.00	494'000.00	90'097.95 387'722.35	477'820.30
9	Finanzen und Steuern	368'900.00 19'544'700.00	19'913'600.00	337'600.00 18'158'200.00	18'495'800.00	269'404.92 18'950'141.01	19'219'545.93
Total Aufwand / Ertrag		28'319'700.00	27'878'600.00	26'789'700.00	25'645'300.00	25'243'249.22	26'587'562.32
Aufwandüberschuss Budgets / Ertragsüberschuss Rechnung			441'100.00		1'144'400.00	1'344'313.10	
Total		28'319'700.00	28'319'700.00	26'789'700.00	26'789'700.00	26'587'562.32	26'587'562.32

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung <i>Nettoergebnis</i>	2'033'400.00	437'200.00 <i>1'596'200.00</i>	1'943'300.00	438'400.00 <i>1'504'900.00</i>	1'726'780.80	462'377.76 <i>1'264'403.04</i>
01	Legislative und Exekutive <i>Nettoergebnis</i>	421'600.00	1'400.00 <i>420'200.00</i>	402'000.00	1'400.00 <i>400'600.00</i>	397'139.01	1'514.15 <i>395'624.86</i>
011	Legislative <i>Nettoergebnis</i>	55'400.00	1'400.00 <i>54'000.00</i>	49'200.00	1'400.00 <i>47'800.00</i>	61'101.00	1'514.15 <i>59'586.85</i>
0110	Legislative <i>Nettoergebnis</i>	55'400.00	1'400.00 <i>54'000.00</i>	49'200.00	1'400.00 <i>47'800.00</i>	61'101.00	1'514.15 <i>59'586.85</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen, RPK, Wahlbüro, Stimmzähler	15'400.00		15'100.00		22'538.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00		1'358.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		67.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		227.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten des eigenen Personals	200.00		200.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Stimm- und Wahlmaterial etc.	12'100.00		9'400.00		12'137.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Porti, IT-Kosten (Wabsti)	11'000.00		10'000.00		10'491.90	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen (externe Revision)	9'400.00		9'400.00		9'018.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen, Verpflegungskosten Wahlbüro und Gemeindeversammlungen etc.	5'000.00		2'800.00		4'261.45	
3611.00	Entschädigungen an Kantone (Abnahme Rechnung durch Bezirksrat oder Gemeindeamt)	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'400.00		1'400.00		1'514.15

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
012	Exekutive <i>Nettoergebnis</i>	366'200.00	0.00	352'800.00	0.00	336'038.01	0.00
			366'200.00		352'800.00		336'038.01
0120	Exekutive <i>Nettoergebnis</i>	366'200.00	0.00	352'800.00	0.00	336'038.01	0.00
			366'200.00		352'800.00		336'038.01
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen (Konsortialbuchhaltung ab 2021 mit GPVA) etc.	203'500.00		202'300.00		200'330.94	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	70'000.00		68'600.00		70'352.05	
3049.00	Essenszulagen	600.00		600.00		555.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'500.00		17'300.00		15'056.00	
3050.22	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten (Konsortialbuchhaltung ab 2021 mit GPVA)	300.00		300.00		231.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'100.00		14'500.00		13'958.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'100.00		1'100.00		1'260.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00		3'000.00		2'643.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten des eigenen Personals	2'500.00		2'500.00		510.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	11'600.00		11'200.00		6'490.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		30.00	
3118.00	Anschaffung IT-Software und -Lizenzen	4'900.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Anlässe, Empfänge, Jungbürgerfeier (Konsortialbuchhaltung ab 2021 mit GPVA) etc.	12'000.00		9'700.00		12'998.22	
3130.02	Mitglieder- + Verbandsbeiträge	3'500.00		3'500.00		3'420.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen etc.	6'000.00		4'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	9'200.00		3'800.00		3'689.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen, Retraite etc.	7'300.00		7'300.00		2'798.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand (Jubiläen Gemeinde-Einwohnerinnen und -Einwohner)	1'800.00		1'800.00		1'383.15	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	300.00		300.00		331.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
02	Allgemeine Dienste <i>Nettoergebnis</i>	1'611'800.00	435'800.00 <i>1'176'000.00</i>	1'541'300.00	437'000.00 <i>1'104'300.00</i>	1'329'641.79	460'863.61 <i>868'778.18</i>
021	Finanz- und Steuerverwaltung <i>Nettoergebnis</i>	773'000.00	229'700.00 <i>543'300.00</i>	727'800.00	225'700.00 <i>502'100.00</i>	675'578.06	267'744.08 <i>407'833.98</i>
0210	Finanz- und Steuerverwaltung <i>Nettoergebnis</i>	773'000.00	229'700.00 <i>543'300.00</i>	727'800.00	225'700.00 <i>502'100.00</i>	675'578.06	267'744.08 <i>407'833.98</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Angestellte und Kommissionen	1'000.00		1'000.00		566.55	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	423'000.00		399'500.00		390'146.20	
3030.00	Aushilfsentschädigungen	7'000.00		6'900.00		3'164.40	
3049.00	Essenszulagen	4'500.00		3'800.00		3'744.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'000.00		26'000.00		24'626.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	58'200.00		54'600.00		49'584.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'900.00		2'700.00		2'543.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'700.00		4'400.00		4'146.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten des eigenen Personals	5'500.00		5'000.00		2'155.75	
3091.00	Personalwerbung	4'800.00		8'800.00		9'575.17	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'300.00		2'700.00		2'641.74	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		3'000.00		1'968.07	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	900.00		700.00		1'118.13	
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Kopierer etc.	2'500.00		3'700.00		2'104.58	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00		400.00		695.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	3'000.00					
3113.00	Anschaffung IT-Geräte	20'900.00		3'000.00		1'754.45	
3118.00	Anschaffung IT-Software und -Lizenzen	4'400.00		3'000.00		2'510.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Porti, Finanzplanung, Aktenvernichtung (Bankspesen u.dergl. ab 2023 unter 9690.3499.00) etc.	18'900.00		24'900.00		16'200.55	
3130.01	Telefon + Kommunikation etc.	5'400.00		5'600.00		5'098.15	
3130.02	Mitglieder- + Verbandsbeiträge	500.00		500.00		440.00	
3130.03	Betreibungskosten	12'800.00		12'000.00		12'455.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen etc.	12'400.00		13'000.00		10'503.15	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	75'000.00		75'000.00		68'514.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'000.00		11'000.00		10'614.55	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	300.00		300.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	700.00		700.00		496.40	
3153.00	Unterhalt IT-Geräte	300.00		300.00		138.15	
3158.00	Unterhalt IT-Software	11'500.00		9'700.00		9'378.81	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien (Aktenvernichtung)	200.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		51.60	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	100.00		100.00		20.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software					2'931.70	
3611.00	Entschädigungen an Kanton, Steuerbezugskosten etc.	35'000.00		35'000.00		22'165.15	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände (Scanning Steuererklärungen) etc.	8'000.00		8'000.00		13'546.50	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					-21.99	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'100.00		1'800.00		1'900.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'600.00		10'800.00		24'148.13
4290.00	Übrige Entgelte, RZ abgeschriebene Betriebskosten Steuern etc.		1'500.00		2'000.00		1'346.10
4611.00	Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug		175'000.00		160'000.00		190'150.35
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		11'700.00		11'300.00		11'455.15
4612.01	Entschädigung von anderen Gemeinden für Steuerbezug (Kirchgemeinden) etc.		28'000.00		30'000.00		28'949.35
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		9'800.00		9'800.00		9'795.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
022	Allgemeine Dienste, übrige <i>Nettoergebnis</i>	542'600.00	72'800.00 <i>469'800.00</i>	504'900.00	78'000.00 <i>426'900.00</i>	475'234.80	58'137.78 <i>417'097.02</i>
0220	Allgemeine Dienste, übrige <i>Nettoergebnis</i>	542'600.00	72'800.00 <i>469'800.00</i>	504'900.00	78'000.00 <i>426'900.00</i>	475'234.80	58'137.78 <i>417'097.02</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Angestellte und Kommissionen	300.00		300.00		74.30	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	244'000.00		240'000.00		228'150.65	
3030.00	Aushilfsentschädigungen	7'000.00		6'900.00		6'416.15	
3049.00	Essenszulagen	3'600.00		2'000.00		1'864.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'400.00		15'600.00		13'981.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'400.00		29'600.00		27'563.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'700.00		1'700.00		1'528.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'800.00		2'700.00		2'353.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten des eigenen Personals	5'500.00		5'500.00		7'662.05	
3091.00	Personalwerbung	800.00		800.00		8'093.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'600.00		3'900.00		3'881.54	
3100.00	Büromaterial	3'200.00		3'000.00		2'464.29	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	900.00		700.00		840.13	
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Kopierer etc.	4'200.00		4'200.00		2'511.73	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'600.00		1'500.00		1'409.70	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'500.00		3'500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	1'000.00		1'000.00		17'498.22	
3113.00	Anschaffung IT-Geräte	20'900.00		3'000.00		1'309.20	
3118.00	Anschaffung IT-Software und -Lizenzen	13'800.00		12'400.00		10'537.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Porti, Rechtskosten aus Bauwesen, Aktenvernichtung etc.	20'600.00		17'700.00		30'614.51	
3130.01	Telefon + Kommunikation etc.	5'600.00		5'600.00		5'098.15	
3130.02	Mitglieder- + Verbandsbeiträge	7'200.00		7'200.00		7'790.60	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen etc.	8'000.00		8'000.00		1'320.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	90'500.00		90'500.00		69'756.70	
3137.00	Steuern und Abgaben, Unternehmensabgaben für Radio und Fernsehen	400.00		400.00		320.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	300.00		300.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	700.00		700.00		496.40	
3153.00	Unterhalt IT-Geräte	300.00		300.00		138.15	
3158.00	Unterhalt IT-Software	11'100.00		9'900.00		9'843.61	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien (Aktenvernichtung)	200.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'300.00		1'200.00		2'045.15	
3192.00	Abgeltung von Rechten (DUN, SUI SA)	600.00		600.00		525.15	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software					2'931.69	
3611.00	Entschädigung an Kanton (Staatsarchiv - Integrierte Informationsverwaltung ab 2024)	25'000.00		18'000.00			
3635.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'100.00		1'000.00		959.60	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Bibliothek Blinde+Sehbehind., Digitalisierungsprojekt Blue Deal)	5'200.00		5'200.00		5'025.80	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	300.00				229.38	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		70'000.00		70'000.00		47'120.00
4250.00	Verkäufe		100.00		100.00		2'262.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'800.00		1'800.00		2'531.23
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		900.00		6'100.00		6'224.55

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige <i>Nettoergebnis</i>	296'200.00	133'300.00 <i>162'900.00</i>	308'600.00	133'300.00 <i>175'300.00</i>	178'828.93	134'981.75 <i>43'847.18</i>
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige <i>Nettoergebnis</i>	296'200.00	133'300.00 <i>162'900.00</i>	308'600.00	133'300.00 <i>175'300.00</i>	178'828.93	134'981.75 <i>43'847.18</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	60'500.00		59'400.00		58'224.55	
3030.00	Aushilfsentschädigungen	8'200.00		8'000.00		7'935.60	
3049.00	Essenszulagen	900.00		900.00		1'278.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'500.00		4'400.00		3'856.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'400.00		5'400.00		4'592.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00		600.00		486.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		800.00		647.90	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		3'591.90	
3106.00	Medizinisches Material, Desinfektionsmaterial etc.	500.00		500.00		30.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	7'000.00		7'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften (Verwaltungsvermögen)	45'200.00		40'700.00		46'677.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200.00				179.50	
3130.01	Telefon + Kommunikation etc.	1'200.00		1'200.00		1'110.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'200.00		3'000.00		3'000.05	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'000.00		20'000.00		3'628.60	
3144.00.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Fürstengut und Schopf)	50'000.00		65'000.00		15'191.15	
3144.01.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Altes Schützenhaus)	9'000.00		9'000.00		118.75	
3144.02.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Feuerwehrgebäude)	22'000.00		19'000.00		1'856.40	
3144.02.09	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Feuerwehrgebäude Wohnungen)	3'000.00		3'000.00		257.55	
3144.03.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Güterschuppen und Areal)	30'000.00		30'000.00		2'965.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	500.00		500.00		2'151.85	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	400.00		400.00		363.78	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	29'800.00		22'900.00		16'796.64	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	500.00		500.00		607.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'800.00		3'300.00		3'279.06	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000.00		5'000.00		5'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'700.00		7'700.00		8'282.05
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV (Pachtzinse)		3'000.00		3'000.00		3'061.00
4470.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV (Fürstengut und Schopf)		28'200.00		28'200.00		28'200.00
4470.02	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV (Feuerwehrgebäude)		27'300.00		27'300.00		27'324.00
4470.03	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV (Garagen Rütenenweg)		3'600.00		3'600.00		3'600.00
4470.04	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV (Güterschuppen und Areal)		42'000.00		42'000.00		42'000.00
4472.01	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV (Feuerwehrgebäude)		100.00		100.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden (Fw Ausseramt)		16'400.00		16'400.00		17'514.70

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit <i>Nettoergebnis</i>	633'800.00	103'800.00 <i>530'000.00</i>	975'600.00	108'100.00 <i>867'500.00</i>	612'884.88	131'075.24 <i>481'809.64</i>
11	Öffentliche Sicherheit <i>Nettoergebnis</i>	73'900.00	14'400.00 <i>59'500.00</i>	73'500.00	14'100.00 <i>59'400.00</i>	71'143.70	15'905.00 <i>55'238.70</i>
111	Polizei <i>Nettoergebnis</i>	73'900.00	14'400.00 <i>59'500.00</i>	73'500.00	14'100.00 <i>59'400.00</i>	71'143.70	15'905.00 <i>55'238.70</i>
1110	Polizei <i>Nettoergebnis</i>	73'900.00	14'400.00 <i>59'500.00</i>	73'500.00	14'100.00 <i>59'400.00</i>	71'143.70	15'905.00 <i>55'238.70</i>
3118.00	Anschaffung IT-Software und -Lizenzen (Elektronische Bussenerfassung)	1'300.00		1'300.00		1'238.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Kontrolle Parkplätze, Nachtparkkontrolle etc.	17'500.00		17'500.00		15'942.60	
3158.00	Unterhalt IT-Software (Elektronische Bussenerfassung)	1'600.00		1'600.00		1'238.55	
3611.00	Entschädigungen an Kantone (Kapo)	53'500.00		53'100.00		52'724.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'800.00		1'500.00		2'365.00
4270.00	Bussen		12'600.00		12'600.00		13'540.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12	Rechtsprechung <i>Nettoergebnis</i>	8'100.00	3'500.00 <i>4'600.00</i>	9'600.00	3'500.00 <i>6'100.00</i>	6'130.55	5'335.00 <i>795.55</i>
120	Rechtsprechung <i>Nettoergebnis</i>	8'100.00	3'500.00 <i>4'600.00</i>	9'600.00	3'500.00 <i>6'100.00</i>	6'130.55	5'335.00 <i>795.55</i>
1200	Rechtsprechung <i>Nettoergebnis</i>	8'100.00	3'500.00 <i>4'600.00</i>	9'600.00	3'500.00 <i>6'100.00</i>	6'130.55	5'335.00 <i>795.55</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'400.00		6'700.00		5'187.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		500.00		333.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		8.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		56.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten des eigenen Personals	400.00		400.00			
3100.00	Büromaterial	300.00		300.00		50.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	100.00		100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Porti etc.	600.00		600.00		323.70	
3130.02	Mitglieder- + Verbandsbeiträge	200.00		200.00		150.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		300.00		21.70	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'500.00		3'500.00		5'335.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14	Allgemeines Rechtswesen <i>Nettoergebnis</i>	147'000.00	78'500.00 68'500.00	490'400.00	89'100.00 401'300.00	162'204.20	94'635.24 67'568.96
140	Allgemeines Rechtswesen <i>Nettoergebnis</i>	147'000.00	78'500.00 68'500.00	490'400.00	89'100.00 401'300.00	162'204.20	94'635.24 67'568.96
1400	Allgemeines Rechtswesen <i>Nettoergebnis</i>	121'100.00	65'000.00 56'100.00	120'600.00	65'000.00 55'600.00	127'848.50	80'957.24 46'891.26
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	56'000.00		57'200.00		55'020.70	
3049.00	Essenszulagen	600.00		600.00		600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'700.00		3'800.00		3'488.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'000.00		7'800.00		7'574.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00		400.00		359.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		700.00		586.95	
3100.00	Büromaterial	300.00		600.00		104.80	
3611.00	Entschädigungen an Kanton, Migrationsamt, Passbüro, Gemeindeamt (eUmzug, elmmo))	28'000.00		28'000.00		36'239.40	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Zivilstandsamt)	23'400.00		21'500.00		23'875.25	
4120.00	Konzessionen		1'000.00		1'000.00		11'550.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen, (eEinbürgerung ab 1.7.2023 - gem. neuem Ablauf) etc.		62'000.00		62'000.00		65'686.44
4611.00	Entschädigungen von Kantonen, Migrationsamt, (eEinbürgerung bis 30.6.2023) etc.		2'000.00		2'000.00		3'720.80

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1401	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde <i>Nettoergebnis</i>	2'300.00	1'000.00 <i>1'300.00</i>	351'400.00	11'600.00 <i>339'800.00</i>	18'691.10	11'130.60 <i>7'560.50</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'600.00		6'000.00		6'050.00	
3010.20	Löhne von Pflegeeltern			10'400.00		10'152.00	
3049.00	Essenszulagen	100.00		100.00		48.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		1'100.00		1'028.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	300.00		900.00		844.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		200.00		105.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		200.00		173.40	
3100.00	Büromaterial			200.00		100.00	
3611.02	Entschädigungen an Kantone (Berufsbeistandschaften; ab 2023 gebucht bei 5450.3611.02)			190'300.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Stadt Winterthur KESB; ab 2023 gebucht bei 5450.3612.00)			138'800.00			
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (KESB, private Mandatsträger; ab 2023 gebucht bei 5450.3612.01)			3'000.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			200.00		189.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen, Handlungsfähigkeitszeugnisse etc.		1'000.00		1'000.00		960.00
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen (Sozialamt Feuerthalen)				10'600.00		10'170.60

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1402	Kataster- und Vermessungswesen	23'500.00	12'500.00	18'300.00	12'500.00	15'664.60	0.00
	Nettoergebnis		11'000.00		5'800.00		15'664.60
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Marksteine)	400.00		400.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter, ÖREB-Kataster, Geodatenserver etc.	15'000.00		10'300.00		7'679.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen etc.	7'500.00		7'000.00		7'930.60	
3631.00	Beiträge an Kanton (Nutzung Auskunftssystem Gebäudedaten GVZ)	500.00		500.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	100.00		100.00		55.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen, Staatsbeiträge ÖREB		12'000.00		12'000.00		

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1403	Gemeindeammann- und Betreibungsamt	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	2'547.40
	Nettoergebnis		100.00		100.00	2'547.40	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (Betreibungskreis Andelfingen)	100.00		100.00			
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden (Betreibungskreis Andelfingen)						2'547.40

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15	Feuerwehr Nettoergebnis	313'500.00	0.00 313'500.00	312'100.00	0.00 312'100.00	290'832.75	0.00 290'832.75
150	Feuerwehr Nettoergebnis	313'500.00	0.00 313'500.00	312'100.00	0.00 312'100.00	290'832.75	0.00 290'832.75
1500	Feuerwehr Nettoergebnis	313'500.00	0.00 313'500.00	312'100.00	0.00 312'100.00	290'832.75	0.00 290'832.75
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (ZV Feuerwehr Ausseramt)	311'600.00		310'200.00		288'971.17	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'900.00		1'900.00		1'861.58	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
16	Verteidigung <i>Nettoergebnis</i>	91'300.00	7'400.00 <i>83'900.00</i>	90'000.00	1'400.00 <i>88'600.00</i>	82'573.68	15'200.00 <i>67'373.68</i>
161	Militärische Verteidigung <i>Nettoergebnis</i>	8'700.00	0.00 <i>8'700.00</i>	8'500.00	0.00 <i>8'500.00</i>	8'505.78	0.00 <i>8'505.78</i>
1610	Militärische Verteidigung <i>Nettoergebnis</i>	8'700.00	0.00 <i>8'700.00</i>	8'500.00	0.00 <i>8'500.00</i>	8'505.78	0.00 <i>8'505.78</i>
3199.00	Übriger Betriebsaufwand (Verdankung Entlassung Wehrdienst)	200.00		200.00		100.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Schiessanlage Chüels Tal)	7'200.00		7'000.00		7'200.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'200.00		1'200.00		1'162.20	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	100.00		100.00		43.58	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
162	Zivile Verteidigung <i>Nettoergebnis</i>	82'600.00	7'400.00 75'200.00	81'500.00	1'400.00 80'100.00	74'067.90	15'200.00 58'867.90
1620	Zivilschutz <i>Nettoergebnis</i>	82'600.00	7'400.00 75'200.00	81'500.00	1'400.00 80'100.00	74'067.90	15'200.00 58'867.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'100.00		1'100.00		1'022.00	
3049.00	Essenszulagen	100.00		100.00		12.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		66.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	200.00		200.00		126.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		18.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		11.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'300.00		3'200.00		2'435.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Überarbeitung Schutzraumausgleichsgebiete (Abgaben Schutzraumbaupflicht bis 2023) etc.	5'000.00				2'322.95	
3130.04	Dienstleistungen Dritter (Aufwand Bauingenieur zur Weiterverrechnung)	1'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		211.30	
3144.05.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Anlage Steigstrasse)	300.00		300.00			
3144.06.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Schutzraum Langwiesen)	300.00		300.00			
3144.07.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (BSA Feldstrasse bis 2025)	300.00		300.00			
3144.08.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Schutzraum Spilbrett)	300.00		300.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300.00		300.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					1'351.91	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (Sicherheits-Zweckverband)	69'600.00		74'600.00		52'719.55	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an den Kanton (Ersatzabgaben für Schutzraumbauten)					13'600.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	100.00		100.00		102.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	100.00		100.00		67.49	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (Ertrag Bauingenieur aus Weiterverrechnung)		1'000.00				

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV (BSA Feldstrasse bis 2025)		1'200.00		1'200.00		1'200.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK (Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten)		5'000.00				
4611.00	Entschädigungen von Kantonen (Abwicklung Ersatzabgaben für Schutzraumbauten)		200.00		200.00		400.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten (Ersatzabgaben für Schutzraumbauten)						13'600.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	Bildung <i>Nettoergebnis</i>	11'531'300.00	821'000.00 <i>10'710'300.00</i>	11'114'100.00	773'200.00 <i>10'340'900.00</i>	10'434'576.70	733'455.34 <i>9'701'121.36</i>
21	Obligatorische Schule <i>Nettoergebnis</i>	10'787'300.00	811'200.00 <i>9'976'100.00</i>	10'351'600.00	760'200.00 <i>9'591'400.00</i>	9'804'847.45	723'295.34 <i>9'081'552.11</i>
211	Eingangsstufe <i>Nettoergebnis</i>	1'130'500.00	8'000.00 <i>1'122'500.00</i>	1'249'100.00	8'000.00 <i>1'241'100.00</i>	1'087'357.40	25'886.00 <i>1'061'471.40</i>
2110	Kindergarten <i>Nettoergebnis</i>	1'130'500.00	8'000.00 <i>1'122'500.00</i>	1'249'100.00	8'000.00 <i>1'241'100.00</i>	1'087'357.40	25'886.00 <i>1'061'471.40</i>
3010.10	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Assistenzen)	100'200.00		120'000.00		88'776.65	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen (DaZ)	122'200.00		140'100.00		114'664.55	
3030.00	Aushilfsentschädigungen	12'700.00		21'100.00		10'025.85	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'400.00		1'600.00		1'199.20	
3049.00	Essenzulagen	1'600.00		1'900.00		1'158.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'000.00		18'300.00		13'689.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'800.00		26'400.00		20'291.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'600.00		1'800.00		1'375.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700.00		3'100.00		2'301.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten des eigenen Personals	8'100.00		12'500.00		11'879.69	
3091.00	Personalwerbung	1'700.00		400.00		1'111.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200.00		900.00		813.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'800.00		1'800.00		8'732.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		148.50	
3104.00	Lehrmittel	40'000.00		39'700.00		36'151.31	
3105.00	Lebensmittel	3'500.00		5'000.00		2'724.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'500.00		4'000.00		1'681.60	
3113.00	Anschaffung IT-Geräte	800.00		500.00			
3118.00	Anschaffung IT-Software und -Lizenzen	2'800.00		3'000.00		2'659.81	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen (Schulmobiliar)	6'700.00		8'600.00		3'196.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Dolmetscher-Entschädigungen etc.	2'300.00		1'600.00		1'954.48	
3130.01	Telefon + Kommunikation etc.	1'100.00		900.00		1'083.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	800.00		800.00		712.45	
3158.00	Unterhalt IT-Software	2'300.00		2'300.00		2'335.71	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen (Schulmobiliar)	1'800.00		2'800.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	900.00		900.00		561.35	
3171.00	Exkursionen und Schulreisen	1'600.00		1'600.00		1'021.70	
3171.03	Veranstaltungen, Kulturelles (ohne Hilari) etc.	11'400.00		11'000.00		4'419.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand (Geschenke an Aussenstehende)	300.00		200.00		411.65	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	17'300.00		24'300.00		24'258.38	
3611.00	Entschädigungen an Kantone, Löhne und Sozialleistungen Lehrpersonen	676'500.00		725'500.00		616'994.47	
3611.01	Entschädigungen an Kantone, Löhne und Sozialleistungen Vikariate	38'000.00		41'500.00		32'937.23	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände, ISR etc.	24'000.00		24'000.00		60'830.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen					17'055.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	400.00		500.00		199.47	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						157.00
4631.00	Beiträge von Kantonen, Staatsbeiträge		8'000.00		8'000.00		25'729.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
212	Primarstufe <i>Nettoergebnis</i>	3'503'100.00	86'200.00 <i>3'416'900.00</i>	3'227'200.00	60'400.00 <i>3'166'800.00</i>	3'165'261.39	55'210.30 <i>3'110'051.09</i>
2120	Primarstufe <i>Nettoergebnis</i>	3'503'100.00	86'200.00 <i>3'416'900.00</i>	3'227'200.00	60'400.00 <i>3'166'800.00</i>	3'165'261.39	55'210.30 <i>3'110'051.09</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'700.00		9'700.00		9'436.05	
3010.10	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Assistenzen)	188'000.00		163'000.00		124'680.05	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen (DaZ)	94'400.00		92'900.00		66'121.00	
3020.10	Löhne der Lehrpersonen (Aufgabenhilfe)	17'400.00		5'800.00		8'038.50	
3020.20	Löhne der Lehrpersonen (Vorbereitung Kantonsschule/Langgymnasium)	1'300.00		1'300.00		2'204.00	
3030.00	Aushilfsentschädigungen	14'300.00		9'900.00		14'337.45	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'200.00		1'200.00		852.60	
3049.00	Essenszulagen	3'100.00		2'600.00		2'009.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'600.00		18'400.00		14'668.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'300.00		24'400.00		20'794.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000.00		1'900.00		1'329.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'700.00		3'100.00		2'467.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten des eigenen Personals	21'500.00		18'600.00		22'319.15	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'300.00		4'300.00		2'558.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'200.00		1'528.28	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		800.00		754.88	
3104.00	Lehrmittel	107'400.00		102'200.00		91'897.39	
3105.00	Lebensmittel	2'000.00		2'000.00		780.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	5'500.00		7'500.00		1'731.90	
3113.00	Anschaffung IT-Geräte	15'500.00		2'000.00		1'013.05	
3118.00	Anschaffung IT-Software und -Lizenzen	15'000.00		14'700.00		12'574.17	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen (Schulmobiliar)	32'200.00		38'300.00		24'295.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Dolmetscher-Entschädigungen etc.	4'300.00		4'300.00		2'056.70	
3130.01	Telefon + Kommunikation etc.	3'200.00		3'200.00		2'566.40	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen etc. (Psychotherapien - private Anbietende)	2'000.00		6'700.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	6'300.00		10'100.00		6'446.55	
3153.00	Unterhalt IT-Geräte	3'000.00		3'000.00		3'754.05	
3158.00	Unterhalt IT-Software	12'800.00		12'800.00		13'098.08	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen (Schulmobiliar)	1'000.00		1'000.00		156.20	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien (Kopierer)	1'000.00		1'000.00		609.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		1'204.70	
3171.00	Exkursionen und Schulreisen	25'000.00		20'700.00		11'542.50	
3171.01	Exkursionen, Schulreisen und Lager (Klassenlager)	17'000.00		25'000.00		10'147.35	
3171.02	Exkursionen, Schulreisen und Lager (Wintersportlager)	26'300.00		21'000.00		26'871.35	
3171.03	Veranstaltungen, Kulturelles (ohne Hilari und Ferienprogramme) etc.	11'200.00		19'900.00		6'938.89	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand (Geschenke an Aussenstehende)	1'000.00		1'000.00		240.75	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	38'400.00		85'600.00		69'313.78	
3611.00	Entschädigungen an Kantone, Löhne und Sozialleistungen Lehrpersonen	2'386'300.00		2'272'400.00		2'223'295.21	
3611.01	Entschädigungen an Kantone, Löhne und Sozialleistungen Vikariate	95'000.00		95'000.00		141'372.40	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände, ISR etc.	234'500.00		77'300.00		203'222.50	
3614.00	Entschädigung an öffentliche Unternehmungen	39'800.00		37'500.00		8'160.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					6'525.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	600.00		900.00		1'348.21	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200.00		200.00	.	590.70
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (Klassenlager)		5'000.00		7'000.00		4'664.00
4260.02	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (Wintersportlager)		14'500.00		12'800.00		10'374.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		500.00		500.00		
4630.00	Beiträge vom Bund		1'000.00		1'000.00		1'689.60
4631.00	Beiträge von Kantonen, Staatsbeiträge		63'000.00		36'900.00		35'892.00
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Hans Spiess-Stiftung)		2'000.00		2'000.00		2'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
213	Sekundarstufe <i>Nettoergebnis</i>	1'727'700.00	72'800.00 1'654'900.00	1'817'100.00	75'500.00 1'741'600.00	1'686'509.67	46'421.85 1'640'087.82
2130	Sekundarstufe <i>Nettoergebnis</i>	1'727'700.00	72'800.00 1'654'900.00	1'817'100.00	75'500.00 1'741'600.00	1'686'509.67	46'421.85 1'640'087.82
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'400.00		4'400.00		4'869.75	
3010.10	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Assistenzen)	17'700.00		43'400.00		46'853.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen (DaZ)	52'900.00		46'700.00		46'839.30	
3020.10	Löhne der Lehrpersonen (Aufgabenhilfe)	500.00		500.00		422.80	
3020.20	Löhne der Lehrpersonen (Vorbereitung Kantonsschule/Berufsmittelschule)	2'000.00		2'000.00		2'955.95	
3030.00	Aushilfsentschädigungen	11'400.00		5'800.00		13'823.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	700.00		500.00		407.40	
3049.00	Essenszulagen	300.00		700.00		596.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'500.00		6'600.00		7'188.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'200.00		11'900.00		10'179.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600.00		700.00		639.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100.00		1'100.00		1'209.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten des eigenen Personals	9'600.00		8'600.00		5'110.76	
3091.00	Personalwerbung	800.00		800.00		645.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'500.00		848.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'100.00		1'827.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00		800.00		653.29	
3104.00	Lehrmittel	72'000.00		68'700.00		68'875.83	
3105.00	Lebensmittel	13'700.00		13'700.00		10'123.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	4'500.00		3'200.00		1'711.78	
3113.00	Anschaffung IT-Geräte	43'800.00		39'400.00		24'317.85	
3118.00	Anschaffung IT-Software und -Lizenzen	13'500.00		12'700.00		11'012.96	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen (Schulmobiliar)	3'200.00		13'800.00		1'099.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Dolmetscher-Entschädigungen, ECDL etc.	13'100.00		8'300.00		8'958.10	
3130.01	Telefon + Kommunikation etc.	2'200.00		2'100.00		2'163.70	
3130.02	Mitglieder- + Verbandsbeiträge	200.00		200.00		200.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen etc. (Psychotherapien - private Anbietende)	3'300.00		3'300.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	5'000.00		5'100.00		4'345.70	
3153.00	Unterhalt IT-Geräte	2'900.00		2'900.00		3'363.00	
3158.00	Unterhalt IT-Software	10'000.00		10'000.00		10'194.60	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen (Schulmobiliar)	500.00		500.00		30.45	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien, Gasbehälter Naturkunde etc.	600.00				546.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'400.00		800.00		537.75	
3171.00	Exkursionen und Schulreisen	13'500.00		14'000.00		10'517.10	
3171.01	Exkursionen, Schulreisen und Lager (Klassenlager)	35'200.00		39'800.00		23'318.65	
3171.02	Exkursionen, Schulreisen und Lager (Wintersportlager)	29'300.00		29'300.00		25'215.05	
3171.03	Veranstaltungen, Kulturelles (ohne Hilari und Ferienprogramme) etc.	10'600.00		12'000.00		10'231.96	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand (Geschenke an Aussenstehende)	500.00		500.00		466.55	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			33'000.00		32'995.36	
3611.00	Entschädigungen an Kantone, Löhne und Sozialleistungen Lehrpersonen	1'262'900.00		1'231'400.00		1'082'542.80	
3611.01	Entschädigungen an Kantone, Löhne und Sozialleistungen Vikariate	30'000.00		90'000.00		121'035.51	
3611.03	Entschädigungen an Kantone, Berufsvorbereitungsjahr etc.					3'458.35	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände, ISR, Berufsvorbereitungsjahr etc.	33'300.00		45'000.00		81'496.55	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen					1'984.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen (Schulgeld etc. für externe Sekundarschule)					450.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			300.00		247.47	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Berufsvorbereitungsjahr, ECDL etc.		19'200.00		19'200.00		7'109.65
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (Klassenlager)		22'400.00		23'200.00		8'030.00
4260.02	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (Wintersportlager)		22'000.00		22'000.00		15'649.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'800.00		1'800.00		
4630.00	Beiträge vom Bund		1'500.00				2'675.20

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen, Staatsbeiträge		3'400.00		6'800.00		10'458.00
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck, Hans Spiess-Stiftung etc.		2'500.00		2'500.00		2'500.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
214	Musikschulen Nettoergebnis	185'500.00	3'000.00 182'500.00	185'500.00	0.00 185'500.00	173'658.00	2'537.50 171'120.50
2140	Musikschulen Nettoergebnis	185'500.00	3'000.00 182'500.00	185'500.00	0.00 185'500.00	173'658.00	2'537.50 171'120.50
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Musikschule Weinland Nord)	185'100.00		185'100.00		173'453.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	400.00		400.00		205.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen, Staatsbeiträge (Musikschule Weinland Nord)		3'000.00				2'537.50

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
217	Schulliegenschaften <i>Nettoergebnis</i>	2'215'400.00	241'300.00 <i>1'974'100.00</i>	2'157'800.00	250'800.00 <i>1'907'000.00</i>	2'023'330.90	193'962.20 <i>1'829'368.70</i>
2170	Schulliegenschaften <i>Nettoergebnis</i>	2'215'400.00	241'300.00 <i>1'974'100.00</i>	2'157'800.00	250'800.00 <i>1'907'000.00</i>	2'023'330.90	193'962.20 <i>1'829'368.70</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	629'200.00		618'600.00		611'086.60	
3030.00	Aushilfsentschädigungen	11'900.00		11'500.00		11'978.30	
3049.00	Essenszulagen	8'700.00		8'700.00		8'873.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'900.00		41'100.00		41'816.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	66'500.00		64'300.00		66'469.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'500.00		4'900.00		5'177.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'100.00		7'000.00		7'028.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten des eigenen Personals	1'500.00		1'000.00		1'400.10	
3091.00	Personalwerbung	2'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'600.00		2'600.00		2'090.00	
3100.00	Büromaterial	300.00		300.00		123.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	47'000.00		47'000.00		43'975.67	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00				216.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00			
3106.00	Medizinisches Material, Desinfektionsmaterial etc.	500.00		1'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24'000.00		27'900.00		64'225.35	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000.00		2'000.00		149.05	
3113.00	Anschaffung IT-Geräte	300.00		500.00			
3118.00	Anschaffung IT-Software und -Lizenzen	200.00		200.00		167.83	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	268'000.00		298'500.00		265'224.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Hallenbadreinigung, Badewasserproben etc.	17'400.00		20'000.00		17'693.00	
3130.01	Telefon + Kommunikation etc.	3'000.00		3'000.00		2'944.75	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen etc. (Hallenbad: 2022 Zustandsanalyse / 2025 Sanierungsplan)	10'000.00		10'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	17'000.00		15'800.00		16'104.95	
3137.00	Steuern und Abgaben (Strassenverkehrsamt)	100.00		100.00		58.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.00	Unterhalt an Grundstücken (alle Schulliegenschaften)	65'500.00		70'000.00		42'700.07	
3144.09.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Schulhaus Stumpenboden, Allgemeiner Unterhalt)	86'900.00		86'900.00		28'743.87	
3144.09.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Schulhaus Stumpenboden, Mehrzweckhalle und UG-KiTa)	25'000.00		20'000.00		49'540.60	
3144.09.02	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Schulhaus Stumpenboden, Hallenbad)	20'000.00		20'000.00		20'811.45	
3144.09.08	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Schulhaus Stumpenboden, Heizanlage)	5'000.00		5'000.00		8'659.65	
3144.09.09	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Schulhaus Stumpenboden, Wohnungen und Garage)	3'000.00		3'000.00		9'206.30	
3144.10.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Schulhaus Spilbrett, Allgemeiner Unterhalt)	25'000.00		20'000.00		20'530.83	
3144.10.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Schulhaus Spilbrett, Turnhalle)	10'000.00		10'000.00		10'417.14	
3144.10.02	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Schulhaus Spilbrett, Jugendraum)	500.00		500.00		420.75	
3144.10.08	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Schulhaus Spilbrett, Heizanlage)	3'500.00		3'500.00		4'961.85	
3144.11.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Zentrum Spilbrett, Allgemeiner Unterhalt)	33'000.00		3'000.00		4'798.00	
3144.11.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Zentrum Spilbrett, Garagen)	300.00		300.00			
3144.11.08	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Zentrum Spilbrett, Heizanlage)	2'500.00		1'500.00		2'302.95	
3144.11.09	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Zentrum Spilbrett, Wohnungen)	3'000.00		3'000.00		1'061.81	
3144.12.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Schulhaus Langwiesen, Allgemeiner Unterhalt)	15'000.00		65'000.00		27'583.95	
3144.12.08	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Schulhaus Langwiesen, Heizanlage)	1'000.00		1'000.00		525.90	
3144.12.09	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Schulhaus Langwiesen, Wohnung)	2'000.00		2'000.00			
3144.13.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Kindergarten Haldenstrasse, Allgemeiner Unterhalt)	5'000.00		5'000.00		23'777.70	
3144.13.08	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Kindergarten Haldenstrasse, Heizanlage)	1'000.00		1'000.00		899.95	
3144.14.02	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Kindergartenanlage Lindensbuck, Abbruchkosten)					35'426.43	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.15.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Kindergarten Langwiesen, Allgemeiner Unterhalt)	25'000.00		21'000.00		877.60	
3144.15.08 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Kindergarten Langwiesen, Heizanlage)	1'000.00		1'000.00		702.20	
3144.15.09 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Kindergarten Langwiesen, Wohnung)	2'000.00		2'000.00			
3144.20.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Kindergarten Stumpfenboden, Allgemeiner Unterhalt)	1'800.00		1'800.00		282.60	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	300.00		300.00			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		6'200.00		5'782.83	
3158.00 Unterhalt IT-Software	300.00		300.00		283.89	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften (Parkplatzmiete SH Lw)	3'400.00		3'000.00		3'000.00	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien, Bagger, Häcksler etc.	2'000.00		2'000.00		1'383.82	
3170.00 Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		224.00	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	43'700.00		34'200.00		39'678.86	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	525'500.00		443'900.00		403'116.04	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	31'400.00		40'300.00		32'546.89	
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immateriellen Anlagen	12'500.00		10'000.00			
3400.00 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten (Verzugszinsen)					431.85	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	500.00		500.00		398.35	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'300.00		3'300.00		3'329.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	83'600.00		79'400.00		72'119.97	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Hallenbad, Turnhallen, Aula etc. (von Privaten und Vereinen)		64'700.00		73'500.00		49'157.75
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'800.00		12'800.00		12'838.00
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		12'000.00		12'000.00		12'000.00
4470.20 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV (Schulhaus Stumpfenboden, Wohnung und Garage)		13'800.00		13'800.00		13'800.00
4470.40 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV (Zentrum Spilbrett, Wohnungen und Garagen)		32'500.00		30'100.00		30'120.00
4470.50 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV (Schulhaus Langwiesen, Wohnungen)		13'200.00		13'200.00		13'200.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.80	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV (Kindergarten Langwiesen, Wohnung)		14'400.00		14'400.00		14'400.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV (EKZ: Einspeisevergütung PV-Anlage Stubo)		2'000.00		2'000.00		2'964.05
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden, Hallenbad, Zentrum Spilbrett etc.		75'900.00		79'000.00		45'482.40

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
218	Tagesbetreuung <i>Nettoergebnis</i>	562'800.00	248'300.00 <i>314'500.00</i>	406'200.00	250'000.00 <i>156'200.00</i>	404'250.95	235'317.94 <i>168'933.01</i>
2180	Tagesbetreuung <i>Nettoergebnis</i>	562'800.00	248'300.00 <i>314'500.00</i>	406'200.00	250'000.00 <i>156'200.00</i>	404'250.95	235'317.94 <i>168'933.01</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	350'000.00		223'700.00		247'108.75	
3049.00	Essenszulagen	5'600.00		3'400.00		3'845.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'900.00		14'600.00		15'939.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'800.00		21'800.00		22'827.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'300.00		1'500.00		1'624.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'900.00		2'500.00		2'680.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten des eigenen Personals	4'300.00		3'900.00		3'645.00	
3091.00	Personalwerbung	300.00		300.00		95.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		400.00		275.00	
3100.00	Büromaterial	600.00		600.00		218.44	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		1'619.25	
3104.00	Lehrmittel und Spielsachen	1'600.00		1'600.00		1'574.30	
3105.00	Lebensmittel	3'000.00		3'000.00		3'290.95	
3110.00	Anschaffung Mobiliar	4'300.00		1'000.00		214.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	700.00		700.00		109.65	
3113.00	Anschaffung IT-Geräte	300.00		500.00			
3118.00	Anschaffung IT-Software und -Lizenzen	1'900.00		1'700.00		108.58	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Verpflegungskosten Zentrum Kohlfist etc.	67'700.00		60'200.00		45'540.90	
3130.01	Telefon + Kommunikation etc.	900.00		900.00		888.10	
3150.00	Unterhalt Mobiliar	200.00		200.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'000.00		500.00		732.25	
3158.00	Unterhalt IT-Software	300.00		300.00		1'333.99	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien (Fahrzeugmiete Verpflegungstransport Zentrum Kohlfist)					168.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		300.00		100.20	
3171.03	Veranstaltungen, Kulturelles, Elternabende etc.	100.00		100.00		70.35	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			400.00		310.62	
3637.00	Beiträge an private Haushalte (Gemeindebeiträge)	58'300.00		60'000.00		49'927.74	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			100.00		2.33	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Elternbeiträge bis 2021 unter 4260.00)		248'300.00		250'000.00		224'489.94
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (Elternbeiträge ab 2022 unter 4240.00)						10'828.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
219	Obligatorische Schule, Übriges <i>Nettoergebnis</i>	1'462'300.00	151'600.00 <i>1'310'700.00</i>	1'308'700.00	115'500.00 <i>1'193'200.00</i>	1'264'479.14	163'959.55 <i>1'100'519.59</i>
2190	Schulpflege und Schulleitung <i>Nettoergebnis</i>	627'200.00	0.00 <i>627'200.00</i>	569'500.00	0.00 <i>569'500.00</i>	563'298.17	5'975.00 <i>557'323.17</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	105'300.00		104'300.00		117'289.40	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	33'300.00		34'200.00		34'012.85	
3049.00	Essenszulagen	300.00		400.00		300.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'000.00		9'000.00		8'885.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'700.00		4'800.00		4'268.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00		500.00		766.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'500.00		1'533.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten des eigenen Personals	3'000.00		4'000.00		12'906.00	
3091.00	Personalwerbung	500.00				214.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	17'900.00		19'900.00		21'657.80	
3100.00	Büromaterial	300.00		300.00		345.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00		100.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		1'000.00		497.29	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		100.00		203.80	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar	500.00		1'500.00		1'887.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	500.00		500.00			
3113.00	Anschaffung IT-Geräte	300.00		300.00			
3118.00	Anschaffung IT-Software und -Lizenzen	9'900.00		10'700.00		578.18	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Anlässe, Empfänge, Stiftung Krisenintervention Schweiz etc.	2'100.00		2'100.00		2'201.70	
3130.02	Mitglieder- + Verbandsbeiträge	3'100.00		1'800.00		1'950.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen etc.	4'000.00		4'000.00		4'113.05	
3150.00	Unterhalt Büromobiliar	200.00		200.00			
3158.00	Unterhalt IT-Software	1'500.00		1'500.00		1'419.44	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien (Kopierer)	900.00		900.00		616.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'700.00		7'400.00		6'061.65	
3171.03	Veranstaltungen Elternrat etc.	2'000.00		2'000.00		2'355.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand (Geschenke an Aussenstehende)	500.00		300.00		451.95	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	50'000.00		4'600.00		4'584.89	
3611.00	Entschädigungen an Kantone, Löhne und Sozialleistungen Schulleitende	363'700.00		351'400.00		331'741.15	
3611.01	Entschädigungen an Kantone, Löhne und Sozialleistungen Vikariate	1'600.00				2'365.83	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	100.00		100.00		55.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'500.00		100.00		34.39	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen						5'975.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2191	Schulverwaltung <i>Nettoergebnis</i>	338'200.00	100.00 <i>338'100.00</i>	304'000.00	0.00 <i>304'000.00</i>	310'280.95	448.30 <i>309'832.65</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	245'900.00		224'900.00		220'868.55	
3049.00	Essenszulagen	2'500.00		2'300.00		2'237.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'000.00		14'600.00		14'238.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'100.00		32'500.00		31'457.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'700.00		1'600.00		1'470.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700.00		2'500.00		2'396.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten des eigenen Personals	600.00		300.00		210.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		400.00		400.00	
3100.00	Büromaterial	1'500.00		1'000.00		2'138.01	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00		100.00		189.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700.00		2'300.00		3'129.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00		99.50	
3113.00	Anschaffung IT-Geräte	9'300.00		300.00			
3118.00	Anschaffung IT-Software und -Lizenzen	500.00		400.00		9'721.71	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Porti, Aktenvernichtung etc.	3'300.00		3'300.00		5'538.60	
3130.01	Telefon + Kommunikation etc.	8'100.00		8'100.00		7'940.80	
3130.02	Mitglieder- + Verbandsbeiträge	300.00		300.00		250.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'900.00		1'800.00		956.16	
3150.00	Unterhalt Büromobiliar	100.00		100.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	400.00		400.00		319.20	
3158.00	Unterhalt IT-Software	3'600.00		3'600.00		4'046.48	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien (Kopierer etc.)	900.00		900.00		654.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		100.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			800.00		732.60	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'200.00		1'200.00		1'280.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			100.00		5.49	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100.00				448.30

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2192	Volksschule, Sonstiges (gesamte Schule, Schulsozialarbeit SSA) <i>Nettoergebnis</i>	496'900.00	151'500.00 <i>345'400.00</i>	435'200.00	115'500.00 <i>319'700.00</i>	390'900.02	157'536.25 <i>233'363.77</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (SSA)	166'400.00		114'300.00		113'465.95	
3049.00	Essenszulagen	1'800.00		1'100.00		1'080.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'800.00		7'500.00		7'325.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'000.00		14'300.00		13'841.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'100.00		800.00		750.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900.00		1'300.00		1'232.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten des eigenen Personals (inkl. SSA)	35'400.00		24'100.00		8'729.35	
3091.00	Personalwerbung (SSA)					269.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		150.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (SSA)	100.00		100.00			
3104.00	Lehrmittel (SSA)	600.00		600.00		339.35	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte (SSA)	300.00		1'000.00		99.95	
3118.00	Anschaffung IT-Software und -Lizenzen (SSA)	200.00		200.00		167.83	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Schülertransporte, Dolmetscherentschädigungen (SSA) etc.	99'500.00		97'700.00		89'827.00	
3130.01	Telefon + Kommunikation etc. (SSA)	2'100.00		2'100.00		1'937.95	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (SSA)	1'100.00		1'000.00		969.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200.00				198.00	
3158.00	Unterhalt IT-Software (SSA)	300.00		300.00		283.89	
3170.00	Reisekosten und Spesen (inkl. SSA)	5'800.00		5'800.00		2'021.15	
3171.03	Veranstaltungen, Kulturelles (Hilari und/oder Projektwochen, Ferienprogramme)	15'900.00		32'600.00		14'487.23	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			1'300.00		1'256.44	
3611.00	Entschädigungen an Kantone (AJB, Verkehrsinstruktion Kapo)	15'800.00		15'800.00		15'384.50	
3612.00	Entschädigungen an Schulzweckverband Humlikon (Schulpsychologischer Dienst ab 2023 / bis Ende Sj.22/23 Schülertransp.)	119'400.00		113'000.00		117'074.26	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			100.00		9.42	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00		1'500.00		2'536.25

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden (Asylwesen Bezirk Andelfingen)		150'000.00		114'000.00		155'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
22	Sonderschulen <i>Nettoergebnis</i>	704'300.00	6'000.00 <i>698'300.00</i>	719'000.00	7'000.00 <i>712'000.00</i>	597'476.70	7'830.00 <i>589'646.70</i>
220	Sonderschulen <i>Nettoergebnis</i>	704'300.00	6'000.00 <i>698'300.00</i>	719'000.00	7'000.00 <i>712'000.00</i>	597'476.70	7'830.00 <i>589'646.70</i>
2200	Sonderschulen <i>Nettoergebnis</i>	704'300.00	6'000.00 <i>698'300.00</i>	719'000.00	7'000.00 <i>712'000.00</i>	597'476.70	7'830.00 <i>589'646.70</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Dolmetscher-Entschädigungen etc.			500.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	101'600.00				122'595.58	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	114'300.00		113'600.00		57'120.00	
3631.01	Beiträge an Kanton (Sonderschulen nach neuem Kinder- und Jugendheimgesetz KJG ab 2022)	456'000.00		392'000.00		376'656.00	
3631.11	Beiträge an Kanton (Spitalschulen nach neuem Kinder- und Jugendheimgesetz KJG ab 2022)	23'700.00		23'200.00		19'485.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (Schulzweckverband Humlikon, ab 2023 ohne Schulpsychologischer Dienst (2192))	5'000.00		186'000.00		4'583.35	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					13'360.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'700.00		3'700.00		3'676.77	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'000.00		6'000.00		7'830.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden, Kleingruppenschule Andelfingen KGS etc.				1'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
23	Berufliche Grundbildung Nettoergebnis	1'000.00	0.00 1'000.00	1'000.00	0.00 1'000.00	960.00	750.00 210.00
230	Berufliche Grundbildung Nettoergebnis	1'000.00	0.00 1'000.00	1'000.00	0.00 1'000.00	960.00	750.00 210.00
2300	Berufliche Grundbildung Nettoergebnis	1'000.00	0.00 1'000.00	1'000.00	0.00 1'000.00	960.00	750.00 210.00
3631.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Berufsbildungsfonds für den Sozialbereich - KiTa-Lernende)	700.00		700.00		660.00	
3631.02	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Berufsbildungsfonds für Freibäder - FZA)	300.00		300.00		300.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen, Staatsbeiträge (Ausbildungsbeitrag aus Berufsbildungsfonds)						750.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
29	Übriges Bildungswesen <i>Nettoergebnis</i>	38'700.00	3'800.00 <i>34'900.00</i>	42'500.00	6'000.00 <i>36'500.00</i>	31'292.55	1'580.00 <i>29'712.55</i>
299	Bildung, Übriges <i>Nettoergebnis</i>	38'700.00	3'800.00 <i>34'900.00</i>	42'500.00	6'000.00 <i>36'500.00</i>	31'292.55	1'580.00 <i>29'712.55</i>
2990	Bildung, Übriges (Freizeitkurse, Erwachsenenbildung) <i>Nettoergebnis</i>	38'700.00	3'800.00 <i>34'900.00</i>	42'500.00	6'000.00 <i>36'500.00</i>	31'292.55	1'580.00 <i>29'712.55</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'900.00		5'300.00		3'173.00	
3020.40	Löhne der Lehrpersonen (Freizeitkurse/Erwachsenenbildung)			5'200.00		1'320.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00		700.00		288.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		7.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		200.00		47.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand			100.00		20.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700.00		900.00		623.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'300.00		3'000.00			
3631.00	Beiträge an Kanton (Berufsberatung EG BBG)	26'000.00		27'000.00		25'812.95	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'800.00		6'000.00		1'580.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Kultur, Sport und Freizeit <i>Nettoergebnis</i>	724'300.00	406'200.00 <i>318'100.00</i>	649'200.00	406'000.00 <i>243'200.00</i>	771'239.51	419'282.49 <i>351'957.02</i>
31	Kulturerbe <i>Nettoergebnis</i>	15'700.00	0.00 <i>15'700.00</i>	15'700.00	0.00 <i>15'700.00</i>	12'380.80	0.00 <i>12'380.80</i>
312	Denkmalpflege und Heimatschutz <i>Nettoergebnis</i>	15'700.00	0.00 <i>15'700.00</i>	15'700.00	0.00 <i>15'700.00</i>	12'380.80	0.00 <i>12'380.80</i>
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz <i>Nettoergebnis</i>	15'700.00	0.00 <i>15'700.00</i>	15'700.00	0.00 <i>15'700.00</i>	12'380.80	0.00 <i>12'380.80</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Denkmalschutz)	500.00		500.00		493.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen (Denkmalschutz)	15'000.00		15'000.00		11'737.80	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen (Zürcher Heimatschutz)	200.00		200.00		150.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
32	Kultur, übrige <i>Nettoergebnis</i>	92'000.00	2'600.00 <i>89'400.00</i>	88'300.00	5'900.00 <i>82'400.00</i>	137'824.12	19'258.75 <i>118'565.37</i>
321	Bibliotheken <i>Nettoergebnis</i>	69'600.00	600.00 <i>69'000.00</i>	66'100.00	4'400.00 <i>61'700.00</i>	58'256.52	3'904.75 <i>54'351.77</i>
3210	Bibliotheken <i>Nettoergebnis</i>	69'600.00	600.00 <i>69'000.00</i>	66'100.00	4'400.00 <i>61'700.00</i>	58'256.52	3'904.75 <i>54'351.77</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	100.00					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	40'900.00		37'200.00		35'125.30	
3049.00	Essenszulagen	600.00		600.00		491.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'700.00		2'500.00		2'304.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'800.00		2'800.00		2'541.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		200.00		167.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00		387.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten des eigenen Personals	1'300.00		1'300.00		150.00	
3091.00	Personalwerbung					108.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00		268.00	
3100.00	Büromaterial	1'300.00		1'300.00		1'107.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	400.00		400.00		198.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800.00		600.00		645.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	11'700.00		11'700.00		10'149.65	
3110.00	Anschaffung Mobiliar	700.00		700.00		330.45	
3118.00	Anschaffung IT-Software und -Lizenzen	1'300.00		1'300.00		1'238.58	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Porti etc.	100.00		100.00		5.55	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400.00		400.00		370.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'300.00		1'300.00		1'210.00	
3150.00	Unterhalt Mobiliar	100.00		100.00			
3158.00	Unterhalt IT-Software	500.00		500.00		283.87	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		100.00		7.00	
3171.03	Veranstaltungen, Kulturelles	1'500.00		1'500.00		431.15	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			800.00		730.09	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			100.00		5.48	
4290.00	Übrige Entgelte, Mahngebühren		600.00		600.00		435.50
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden (ab 2022 noch Evang.-ref. Kirchgemeinde)				3'800.00		3'469.25

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
329	Kultur, Übriges <i>Nettoergebnis</i>	22'400.00	2'000.00 <i>20'400.00</i>	22'200.00	1'500.00 <i>20'700.00</i>	79'567.60	15'354.00 <i>64'213.60</i>
3290	Kultur, Übriges <i>Nettoergebnis</i>	22'400.00	2'000.00 <i>20'400.00</i>	22'200.00	1'500.00 <i>20'700.00</i>	79'567.60	15'354.00 <i>64'213.60</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	800.00		1'000.00		724.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		14.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		0.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		2.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Bundesfeier, Dorffest 2023 etc.	9'600.00		8'000.00		68'215.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte			300.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00				55.30	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen (Theater Kanton Zürich)	7'500.00		7'500.00		7'500.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Hilarivereine, Kulturkommission etc.	4'000.00		5'000.00		3'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	100.00		100.00		55.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (Einnahmen an der Bundesfeier)		2'000.00		1'500.00		3'080.00
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen (Dorffest 2023)						12'274.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
33	Medien <i>Nettoergebnis</i>	149'100.00	2'100.00 <i>147'000.00</i>	144'200.00	1'600.00 <i>142'600.00</i>	143'739.20	2'273.55 <i>141'465.65</i>
332	Massenmedien <i>Nettoergebnis</i>	149'100.00	2'100.00 <i>147'000.00</i>	144'200.00	1'600.00 <i>142'600.00</i>	143'739.20	2'273.55 <i>141'465.65</i>
3320	Massenmedien <i>Nettoergebnis</i>	149'100.00	2'100.00 <i>147'000.00</i>	144'200.00	1'600.00 <i>142'600.00</i>	143'739.20	2'273.55 <i>141'465.65</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen (Redaktionskommission)	400.00		700.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Redaktion)	20'300.00		20'100.00		20'630.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300.00		1'300.00		666.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		29.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		112.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, FA (Druckkosten, Vertrieb) etc.	125'000.00		120'000.00		120'707.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen (Redaktion)	1'700.00		1'700.00		1'594.45	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'100.00		1'600.00		2'273.55

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
34	Sport und Freizeit <i>Nettoergebnis</i>	467'500.00	401'500.00 66'000.00	401'000.00	398'500.00 2'500.00	477'295.39	397'750.19 79'545.20
341	Sport <i>Nettoergebnis</i>	184'800.00	139'500.00 45'300.00	163'300.00	135'000.00 28'300.00	218'263.73	136'657.20 81'606.53
3410	Sport <i>Nettoergebnis</i>	107'900.00	0.00 107'900.00	96'600.00	0.00 96'600.00	134'829.97	1'194.80 133'635.17
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	44'600.00		43'300.00		44'165.65	
3049.00	Essenszulagen	500.00		500.00		444.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'000.00		2'900.00		2'849.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'400.00		3'300.00		3'085.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00		800.00		787.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00		478.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Treibstoff, Dünger etc.	4'000.00		3'200.00		3'097.97	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'500.00		1'900.00		24'822.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'700.00		3'000.00		3'600.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Porti, externes Mähen etc.	3'000.00		3'000.00		2'692.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		19.65	
3137.00	Steuern und Abgaben (Strassenverkehrsamt)	100.00		100.00		58.65	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	25'000.00		25'000.00		38'710.00	
3144.17.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Bäbli Langwiesen, Garderobenhaus)	1'000.00		1'000.00		1'228.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'200.00		4'200.00		2'574.75	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	500.00		500.00		394.35	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	500.00		500.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000.00		2'000.00		5'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	800.00		800.00		820.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'194.80

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3411	Bootsplätze	76'900.00	139'500.00	66'700.00	135'000.00	83'433.76	135'462.40
	Nettoergebnis	62'600.00		68'300.00		52'028.64	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'600.00		4'600.00		4'544.40	
3049.00	Essenszulagen	100.00		100.00		60.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		400.00		294.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	600.00		600.00		483.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		80.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		49.65	
3130.50	Dienstleistungen Dritter, Porti (Bootsplätze)	1'800.00		1'800.00		233.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	5'200.00				4'741.96	
3140.50	Unterhalt an Grundstücken (Bootsplätze)	20'000.00		15'000.00		28'990.55	
3611.50	Entschädigungen an Kantone ZH + SH (Konzessionen Bootsplätze)	44'000.00		44'000.00		43'955.00	
4240.50	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Bootspfähle)		139'500.00		135'000.00		135'462.40

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
342	Freizeit <i>Nettoergebnis</i>	282'700.00	262'000.00 <i>20'700.00</i>	237'700.00 <i>25'800.00</i>	263'500.00	259'031.66 <i>2'061.33</i>	261'092.99
3420	Freizeit <i>Nettoergebnis</i>	54'300.00	3'500.00 <i>50'800.00</i>	52'100.00 <i>48'600.00</i>	3'500.00	56'846.18	3'460.00 <i>53'386.18</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	29'000.00		26'800.00		25'926.70	
3049.00	Essenszulagen	400.00		400.00		327.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00		1'800.00		1'657.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'400.00		3'000.00		2'769.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00		500.00		384.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		300.00		279.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Treibstoff, Dünger etc.	1'600.00		1'600.00		1'134.43	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		5'200.00		9'320.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100.00		300.00		29.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, externes Mähen etc.	1'500.00		1'500.00		762.00	
3137.00	Steuern und Abgaben (Strassenverkehrsamt)	100.00		100.00		39.10	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	6'000.00		3'000.00		9'887.42	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'400.00		1'368.40	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	800.00		1'000.00		229.20	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'900.00		1'900.00		1'887.72	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	500.00		500.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen (Zürcher Wanderwege)	100.00		100.00		100.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	500.00		500.00		631.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	200.00		200.00		113.26	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV (Gartenpachten)		3'500.00		3'500.00		3'460.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3421	Freizeitanlage Rheinwiese <i>Nettoergebnis</i>	228'400.00 <i>30'100.00</i>	258'500.00	185'600.00 <i>74'400.00</i>	260'000.00	202'185.48 <i>55'447.51</i>	257'632.99
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'700.00		11'900.00		11'523.25	
3049.00	Essenszulagen	200.00		200.00		146.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800.00		800.00		754.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'400.00		1'400.00		1'304.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		200.00		165.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		126.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		763.25	
3106.00	Medizinisches Material (Desinfektionsmaterial etc.)	500.00		500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		650.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'600.00		11'600.00		28'328.70	
3113.00	Anschaffung IT-Geräte	5'000.00		2'000.00			
3118.00	Anschaffung IT-Software und -Lizenzen	3'800.00		3'500.00		2'935.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'000.00		6'200.00		6'925.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		4'000.00		2'665.43	
3130.01	Telefon + Kommunikation etc	400.00		400.00		334.10	
3130.02	Mitglieder- + Verbandsbeiträge	2'100.00		1'300.00		1'544.75	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand, Digitalparking etc.	2'600.00		2'600.00		2'698.86	
3134.00	Sachversicherungsprämien	900.00		900.00		810.15	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	66'000.00		29'000.00		29'986.90	
3144.16.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (FZA Betriebsgebäude)	5'000.00		5'000.00		4'605.00	
3144.16.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (FZA Garderobengebäude)	3'000.00		3'000.00		2'388.65	
3144.16.02	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (FZA Sanitärgebäude)	3'500.00		3'000.00		3'544.15	
3144.16.09	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (FZA Pächterwohnung)	1'000.00		1'000.00		191.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'100.00		5'000.00		7'699.35	
3158.00	Unterhalt IT-Software	1'300.00		1'300.00		365.30	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien, Bagger, Häcksler etc.	1'500.00		1'500.00		4'461.55	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	60'900.00		60'900.00		60'873.44	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'700.00		10'700.00		10'696.71	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände, Holzlieferungen etc.	2'500.00		2'000.00		2'185.00	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	300.00		300.00		402.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	13'200.00		13'200.00		13'108.14	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Parkgebühren)		18'500.00		20'000.00		18'179.29
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		240'000.00		240'000.00		239'453.70

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
4	Gesundheit <i>Nettoergebnis</i>	2'064'900.00	11'000.00 <i>2'053'900.00</i>	2'068'000.00	3'500.00 <i>2'064'500.00</i>	2'169'979.08	12'134.54 <i>2'157'844.54</i>
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime <i>Nettoergebnis</i>	1'205'800.00	7'500.00 <i>1'198'300.00</i>	1'249'300.00	0.00 <i>1'249'300.00</i>	1'251'538.95	9'116.79 <i>1'242'422.16</i>
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime <i>Nettoergebnis</i>	1'205'800.00	7'500.00 <i>1'198'300.00</i>	1'249'300.00	0.00 <i>1'249'300.00</i>	1'251'538.95	9'116.79 <i>1'242'422.16</i>
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime <i>Nettoergebnis</i>	59'300.00	1'000.00 <i>58'300.00</i>	59'300.00	0.00 <i>59'300.00</i>	58'211.90	9'116.79 <i>49'095.11</i>
3650.20	Wertberichtigungen Beteiligungen VV an Gemeinden und Zweckverbänden	1'000.00		1'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	58'300.00		58'300.00		58'211.90	
4490.20	Aufwertungen Beteiligungen VV an Gemeinden und Zweckverbänden		1'000.00				9'116.79

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime <i>Nettoergebnis</i>	1'146'500.00	6'500.00 1'140'000.00	1'190'000.00	0.00 1'190'000.00	1'193'327.05	0.00 1'193'327.05
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	10'000.00					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	940'000.00		960'000.00		985'253.45	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	50'000.00		80'000.00		71'311.60	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	140'000.00		150'000.00		136'762.00	
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen (Lösung der MiGel-Nachforderung Krankenkassen)	6'500.00					
4635.40	Beiträge von privaten Unternehmungen (Lösung der MiGel-Nachforderung Krankenkassen)		6'500.00				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
42	Ambulante Krankenpflege <i>Nettoergebnis</i>	735'000.00	0.00 <i>735'000.00</i>	704'000.00	0.00 <i>704'000.00</i>	807'229.05	0.00 <i>807'229.05</i>
421	Ambulante Krankenpflege <i>Nettoergebnis</i>	735'000.00	0.00 <i>735'000.00</i>	704'000.00	0.00 <i>704'000.00</i>	807'229.05	0.00 <i>807'229.05</i>
4210	Ambulante Krankenpflege <i>Nettoergebnis</i>	135'000.00	0.00 <i>135'000.00</i>	84'000.00	0.00 <i>84'000.00</i>	212'714.15	0.00 <i>212'714.15</i>
3102.00	Drucksachen, Publikationen (Inserate Spitex Fe/Lw)					108.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften, ((röm.-kath. Kirchgem. bis 31.3.23; evang.-ref. Kirchgem. ab 1.4.23 (Mütterberatung))	1'000.00		1'000.00		750.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen, Hebammen etc.	4'000.00		3'000.00		4'140.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Spitex Fe/Lw - Defizitbeitrag, Kispex ZH)	40'000.00		80'000.00		207'716.15	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Spitex Fe/Lw: Kosten Zusammenschluss mit Spitex Kohlfirst)	90'000.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) <i>Nettoergebnis</i>	600'000.00	0.00 <i>600'000.00</i>	620'000.00	0.00 <i>620'000.00</i>	594'514.90	0.00 <i>594'514.90</i>
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	600'000.00		620'000.00		594'514.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
43	Gesundheitsprävention <i>Nettoergebnis</i>	108'700.00	3'500.00 <i>105'200.00</i>	98'000.00	3'500.00 <i>94'500.00</i>	91'383.93	3'017.75 <i>88'366.18</i>
431	Alkohol- und Drogenprävention <i>Nettoergebnis</i>	53'800.00	0.00 <i>53'800.00</i>	47'200.00	0.00 <i>47'200.00</i>	40'529.65	0.00 <i>40'529.65</i>
4310	Alkohol- und Drogenprävention <i>Nettoergebnis</i>	53'800.00	0.00 <i>53'800.00</i>	47'200.00	0.00 <i>47'200.00</i>	40'529.65	0.00 <i>40'529.65</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Testkäufe Spirituosen)	1'000.00				627.45	
3631.00	Beiträge an Kanton (Suchtberatung und -prävention)	51'800.00		46'200.00		38'902.20	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (O-ASA, Schaffhausen (vormals TASCH))	1'000.00		1'000.00		1'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
432	Krankheitsbekämpfung, übrige <i>Nettoergebnis</i>	1'900.00	0.00 <i>1'900.00</i>	1'900.00	0.00 <i>1'900.00</i>	1'850.00	0.00 <i>1'850.00</i>
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige <i>Nettoergebnis</i>	1'900.00	0.00 <i>1'900.00</i>	1'900.00	0.00 <i>1'900.00</i>	1'850.00	0.00 <i>1'850.00</i>
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen (ZALK)	1'900.00		1'900.00		1'850.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
433	Schulgesundheitsdienst <i>Nettoergebnis</i>	45'900.00	0.00 <i>45'900.00</i>	42'100.00	0.00 <i>42'100.00</i>	42'693.03	0.00 <i>42'693.03</i>
4330	Schulgesundheitsdienst <i>Nettoergebnis</i>	45'900.00	0.00 <i>45'900.00</i>	42'100.00	0.00 <i>42'100.00</i>	42'693.03	0.00 <i>42'693.03</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'500.00		3'300.00		3'529.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00		216.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		5.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		36.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten des eigenen Personals					250.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800.00		800.00		732.15	
3106.00	Medizinisches Material	1'300.00		800.00		1'243.57	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen (Schulärztin)	6'400.00		4'000.00		3'895.60	
3136.00	Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit (Zahnarztuntersuchungen)	28'000.00		27'000.00		27'474.01	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		100.00		148.30	
3611.00	Entschädigungen an Kantone (Kt. Schaffhausen -Schulzahnklinik)	5'000.00		5'400.00		4'466.40	
3637.00	Beiträge an private Haushalte für Arzt- und Zahnarztuntersuchungen (Direktzahlungen ab 2022 unter 3136.00 und 3611.00)	200.00		200.00		694.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
434	Lebensmittelkontrolle <i>Nettoergebnis</i>	7'100.00	3'500.00 3'600.00	6'800.00	3'500.00 3'300.00	6'311.25	3'017.75 3'293.50
4340	Lebensmittelkontrolle <i>Nettoergebnis</i>	7'100.00	3'500.00 3'600.00	6'800.00	3'500.00 3'300.00	6'311.25	3'017.75 3'293.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Pilzkontrolle)	4'600.00		4'500.00		4'386.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00		281.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		7.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		47.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten des eigenen Personals (Pilzkontrolle)	800.00		600.00		550.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Pilzkontrolle)	100.00		100.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen (Pilzkontrolle)	200.00		200.00		271.10	
3110.00	Anschaffung Mobiliar (Pilzkontrolle)			200.00			
3130.02	Mitglieder- + Verbandsbeiträge (Pilzkontrolle)	200.00		200.00		135.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen (Pilzkontrolle)	700.00		500.00		633.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden (Pilzkontrolle)		3'500.00		3'500.00		3'017.75

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
49	Gesundheitswesen, Übriges <i>Nettoergebnis</i>	15'400.00	0.00 <i>15'400.00</i>	16'700.00	0.00 <i>16'700.00</i>	19'827.15	0.00 <i>19'827.15</i>
490	Gesundheitswesen, Übriges <i>Nettoergebnis</i>	15'400.00	0.00 <i>15'400.00</i>	16'700.00	0.00 <i>16'700.00</i>	19'827.15	0.00 <i>19'827.15</i>
4900	Gesundheitswesen, übriges <i>Nettoergebnis</i>	15'400.00	0.00 <i>15'400.00</i>	16'700.00	0.00 <i>16'700.00</i>	19'827.15	0.00 <i>19'827.15</i>
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte					2'097.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Schädlingsbekämpfung etc.	1'000.00		1'000.00		3'056.00	
3130.02	Mitglieder- + Verbandsbeiträge	800.00		800.00		705.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (Defibrillatoren)	300.00		300.00		2'162.10	
3631.00	Beiträge an Kanton, ärztlicher Notfalldienst	7'800.00		7'600.00		6'982.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Anlaufstelle Pflegeversorgung Feuerthalen)	5'500.00		7'000.00		4'822.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	Soziale Sicherheit <i>Nettoergebnis</i>	6'653'900.00	3'363'100.00 3'290'800.00	5'929'000.00	3'041'400.00 2'887'600.00	6'273'936.63	3'458'362.37 2'815'574.26
51	Krankheit und Unfall <i>Nettoergebnis</i>	219'600.00 0.00	219'600.00	200'600.00 0.00	200'600.00	298'532.35 14'411.08	312'943.43
512	Prämienverbilligungen <i>Nettoergebnis</i>	219'600.00 0.00	219'600.00	200'600.00 0.00	200'600.00	298'532.35 14'411.08	312'943.43
5120	Prämienverbilligungen <i>Nettoergebnis</i>	219'600.00 0.00	219'600.00	200'600.00 0.00	200'600.00	298'532.35 14'411.08	312'943.43
3130.03	Betreibungskosten (Verlustscheininkasso)	200.00		200.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (Stadt Winterthur für PV-Anteil Asylkoordination)	100'000.00		30'000.00		108'626.65	
3635.10	Beiträge an obligatorische Krankenpflegeversicherung (Krankenkassen) für Sozialhilfebeziehende	119'400.00		170'400.00		189'905.70	
4290.00	Übrige Entgelte, Prämienrückerstattungen durch Einlösung Verlustscheine etc.		4'000.00		4'000.00		6'815.35
4630.00	Beiträge vom Bund		3'000.00				-3'829.77
4631.00	Beiträge von Kantonen, Staatsbeiträge		137'600.00		106'600.00		168'579.85
4637.10	Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien; individuelle Prämienverbilligung (IPV), Regionale Durchschnittsprämie (RDP) und weitere nachträgliche Erträge		70'000.00		90'000.00		125'469.00
4637.13	Durch Ergänzungsleistungsbeziehende rückerstattete KVG-Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)		5'000.00				15'909.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
52	Invalidität <i>Nettoergebnis</i>	910'000.00	640'600.00 269'400.00	835'000.00	592'100.00 242'900.00	895'570.00	630'723.76 264'846.24
522	Ergänzungsleistungen IV <i>Nettoergebnis</i>	910'000.00	640'600.00 269'400.00	835'000.00	592'100.00 242'900.00	895'570.00	630'723.76 264'846.24
5220	Ergänzungsleistungen IV <i>Nettoergebnis</i>	910'000.00	640'600.00 269'400.00	835'000.00	592'100.00 242'900.00	895'570.00	630'723.76 264'846.24
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	850'000.00		775'000.00		847'484.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	60'000.00		60'000.00		48'086.00	
4290.20	Nachzahlung abgeschriebener Rückzahlungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		100.00		100.00		160.00
4631.00	Beiträge von Kantonen, Staatsbeiträge		628'300.00		566'500.00		617'975.06
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		12'000.00		25'000.00		12'383.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		200.00		500.00		205.70

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
53	Alter und Hinterlassene <i>Nettoergebnis</i>	1'456'700.00	974'400.00 <i>482'300.00</i>	1'390'600.00	939'500.00 <i>451'100.00</i>	1'515'342.40	1'064'583.02 <i>450'759.38</i>
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV <i>Nettoergebnis</i>	38'900.00	3'400.00 <i>35'500.00</i>	42'000.00	6'500.00 <i>35'500.00</i>	34'988.70	5'305.00 <i>29'683.70</i>
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV <i>Nettoergebnis</i>	38'900.00	3'400.00 <i>35'500.00</i>	42'000.00	6'500.00 <i>35'500.00</i>	34'988.70	5'305.00 <i>29'683.70</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'400.00		21'200.00		19'947.05	
3049.00	Essenszulagen	300.00		300.00		240.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400.00		1'400.00		1'272.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'900.00		2'900.00		2'731.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		200.00		131.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		213.80	
3100.00	Büromaterial	100.00		100.00		100.00	
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen (AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige)	13'300.00		15'600.00		10'351.35	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige etc.				500.00		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen, für das Führen der AHV-Zweigstelle		3'400.00		6'000.00		5'305.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
532	Ergänzungsleistungen AHV <i>Nettoergebnis</i>	1'370'000.00	971'000.00 <i>399'000.00</i>	1'320'000.00	933'000.00 <i>387'000.00</i>	1'459'896.35	1'059'278.02 <i>400'618.33</i>
5320	Ergänzungsleistungen AHV <i>Nettoergebnis</i>	1'370'000.00	971'000.00 <i>399'000.00</i>	1'320'000.00	933'000.00 <i>387'000.00</i>	1'459'896.35	1'059'278.02 <i>400'618.33</i>
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'300'000.00		1'245'000.00		1'368'897.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	70'000.00		75'000.00		90'999.35	
4631.00	Beiträge von Kantonen, Staatsbeiträge		931'000.00		902'800.00		934'774.37
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		30'000.00		10'000.00		89'596.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		10'000.00		20'000.00		33'836.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)				200.00		755.30
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)						316.35

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
533	Leistungen an Pensionierte <i>Nettoergebnis</i>	13'700.00	0.00 <i>13'700.00</i>	12'800.00	0.00 <i>12'800.00</i>	11'027.70	0.00 <i>11'027.70</i>
5330	Leistungen an Pensionierte <i>Nettoergebnis</i>	13'700.00	0.00 <i>13'700.00</i>	12'800.00	0.00 <i>12'800.00</i>	11'027.70	0.00 <i>11'027.70</i>
3064.00	Überbrückungsrenten	13'700.00		12'800.00		11'027.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
535	Leistungen an das Alter <i>Nettoergebnis</i>	34'100.00	0.00 <i>34'100.00</i>	15'800.00	0.00 <i>15'800.00</i>	9'429.65	0.00 <i>9'429.65</i>
5350	Leistungen an das Alter <i>Nettoergebnis</i>	34'100.00	0.00 <i>34'100.00</i>	15'800.00	0.00 <i>15'800.00</i>	9'429.65	0.00 <i>9'429.65</i>
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände, (Fachstelle Alter des Zürcher Weinlandes)	21'100.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Pro Senectute Fe + SH)	13'000.00		15'800.00		9'429.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
54	Familie und Jugend <i>Nettoergebnis</i>	1'578'400.00	468'000.00 <i>1'110'400.00</i>	1'231'400.00	474'000.00 <i>757'400.00</i>	1'511'071.17	468'862.97 <i>1'042'208.20</i>
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso <i>Nettoergebnis</i>	80'000.00	27'000.00 <i>53'000.00</i>	75'000.00	34'000.00 <i>41'000.00</i>	79'210.90	27'063.70 <i>52'147.20</i>
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso <i>Nettoergebnis</i>	80'000.00	27'000.00 <i>53'000.00</i>	75'000.00	34'000.00 <i>41'000.00</i>	79'210.90	27'063.70 <i>52'147.20</i>
3631.00	Beiträge an Kanton (Auszahlungen)	80'000.00		75'000.00		79'210.90	
4290.00	Übrige Entgelte (Eingang abgeschriebene Forderungen)						300.00
4631.00	Beiträge von Kanton (Rückerstattungen)		27'000.00		34'000.00		26'763.70

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
544	Jugendschutz <i>Nettoergebnis</i>	653'100.00	0.00	619'000.00	0.00	646'069.20	0.00
			653'100.00		619'000.00		646'069.20
5440	Jugendschutz <i>Nettoergebnis</i>	653'100.00	0.00	619'000.00	0.00	646'069.20	0.00
			653'100.00		619'000.00		646'069.20
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000.00				557.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00				21.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00				0.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00				3.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00		200.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	200.00		200.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	200.00		800.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Pro Juventute, Ferienprogramm Feuerthalen, Sicherheitskontrolle öff. Raum etc.	9'000.00		9'500.00		4'223.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		134.65	
3631.00	Beiträge an Kantone (KJHG, Ferienprogramm Breitenstein)	147'600.00		136'100.00		133'330.35	
3631.01	Beiträge an Kanton (ergänzende Hilfen zur Erziehung, neues KJG ab 2022)	439'300.00		416'900.00		452'742.95	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (Stadt SH Jugendarbeit)	55'000.00		55'000.00		55'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	100.00		100.00		55.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
545	Leistungen an Familien <i>Nettoergebnis</i>	845'300.00	441'000.00 <i>404'300.00</i>	537'400.00	440'000.00 <i>97'400.00</i>	785'791.07	441'799.27 <i>343'991.80</i>
5450	Leistungen an Familien <i>Nettoergebnis</i>	416'400.00	0.00 <i>416'400.00</i>	8'100.00	0.00 <i>8'100.00</i>	320'077.75	0.00 <i>320'077.75</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'600.00					
3049.00	Essenszulagen	100.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	700.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00					
3100.00	Büromaterial	200.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Zeppelin - Familien startklar GmbH, Beiträge an Tagesfamilien)	18'100.00		8'100.00		7'915.00	
3611.02	Entschädigungen an Kantone (Berufsbeistandschaften; bis 2022 gebucht bei 1401.3611.02)	240'200.00				187'789.75	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Stadt Winterthur KESB; bis 2022 gebucht bei 1401.3612.00)	149'800.00				122'673.00	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (KESB, private Mandatsträger; bis 2022 gebucht bei 1401.3612.01)	2'000.00				1'700.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	200.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	428'900.00	441'000.00	529'300.00	440'000.00	465'713.32	441'799.27
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>12'100.00</i>			<i>89'300.00</i>		<i>23'914.05</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	267'100.00		358'000.00		319'472.10	
3030.00	Aushilfsentschädigungen			3'700.00		4'200.00	
3049.00	Essenszulagen	3'600.00		5'400.00		4'975.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'400.00		23'600.00		20'912.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'400.00		21'800.00		19'660.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'800.00		2'500.00		2'126.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00		4'000.00		3'517.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten des eigenen Personals	4'300.00		3'900.00		3'155.00	
3091.00	Personalwerbung	300.00		300.00		95.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		400.00		75.00	
3100.00	Büromaterial	600.00		600.00		187.84	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500.00		2'500.00		2'396.70	
3104.00	Lehrmittel + Spielsachen	3'000.00		3'000.00		3'296.40	
3105.00	Lebensmittel	5'000.00		5'000.00		3'315.40	
3110.00	Anschaffung Mobiliar	1'000.00		1'000.00		368.99	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	1'000.00		1'000.00		712.35	
3113.00	Anschaffung IT-Geräte			2'400.00			
3118.00	Anschaffung IT-Software und -Lizenzen	1'900.00		1'700.00		108.58	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Verpflegungskosten Zentrum Kohlfirst etc.	52'700.00		45'700.00		33'462.90	
3130.01	Telefon + Kommunikation etc.	900.00		900.00		888.10	
3150.00	Unterhalt Mobiliar	200.00		200.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'000.00		500.00		732.10	
3158.00	Unterhalt IT-Software	300.00		300.00		1'333.94	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien (Fahrzeugmiete Verpflegungstransport Zentrum Kohlfirst)					168.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		300.00		292.60	
3171.03	Veranstaltungen, Kulturelles, Elternabend etc.	100.00		100.00		126.90	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			400.00		310.62	
3637.00	Beiträge an private Haushalte (Gemeindebeiträge)	45'000.00		40'000.00		39'819.87	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			100.00		2.33	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Elternbeiträge)		440'000.00		440'000.00		430'076.27
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (Elternbeiträge ab 2022 unter 4240.00) etc.		1'000.00				11'723.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
56	Sozialer Wohnungsbau Nettoergebnis	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	2'000.00	0.00 2'000.00
560	Sozialer Wohnungsbau Nettoergebnis	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	2'000.00	0.00 2'000.00
5600	Sozialer Wohnungsbau Nettoergebnis	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	2'000.00	0.00 2'000.00
3499.00	Übriger Finanzaufwand (Wohnbaugenossenschaft Fe-Lw - Erhöhung Anteilkapital w/Miete Erlenstrasse 2)					2'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
57	Sozialhilfe und Asylwesen Nettoergebnis	2'489'200.00	1'060'500.00 1'428'700.00	2'271'400.00	835'200.00 1'436'200.00	2'051'420.71	981'249.19 1'070'171.52
571	Beihilfen/Zuschüsse Nettoergebnis	110'000.00	77'700.00 32'300.00	88'000.00	62'300.00 25'700.00	96'327.00	75'041.14 21'285.86
5710	Beihilfen/Zuschüsse Nettoergebnis	110'000.00	77'700.00 32'300.00	88'000.00	62'300.00 25'700.00	96'327.00	75'041.14 21'285.86
3637.24	Beihilfen	110'000.00		88'000.00		96'327.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen, Staatsbeiträge		75'200.00		59'800.00		49'670.14
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		2'500.00		2'500.00		25'371.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
572	Wirtschaftliche Hilfe <i>Nettoergebnis</i>	1'509'000.00	833'400.00 675'600.00	1'494'000.00	712'500.00 781'500.00	1'176'520.33	666'981.90 509'538.43
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe <i>Nettoergebnis</i>	1'509'000.00	833'400.00 675'600.00	1'494'000.00	712'500.00 781'500.00	1'176'520.33	666'981.90 509'538.43
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	650'000.00		800'000.00		605'090.27	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	250'000.00		284'000.00		177'404.10	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	609'000.00		410'000.00		394'025.96	
4631.00	Beiträge von Kantonen, Staatsbeiträge		34'400.00		32'500.00		21'231.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		509'000.00		330'000.00		267'903.30
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		150'000.00		230'000.00		193'683.20
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		40'000.00		40'000.00		57'817.50
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		100'000.00		80'000.00		126'346.90

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
573	Asylwesen <i>Nettoergebnis</i>	464'400.00	111'100.00 <i>353'300.00</i>	322'500.00	31'100.00 <i>291'400.00</i>	414'559.66	128'714.30 <i>285'845.36</i>
5730	Asylwesen <i>Nettoergebnis</i>	464'400.00	111'100.00 <i>353'300.00</i>	322'500.00	31'100.00 <i>291'400.00</i>	414'559.66	128'714.30 <i>285'845.36</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'600.00		3'300.00		2'083.15	
3030.00	Aushilfsentschädigungen			300.00			
3049.00	Essenszulagen	100.00		100.00		18.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00		118.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	600.00		500.00		241.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		11.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		19.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		199.40	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden+Zweckverbände (Asylwesen Bezirk Andelfingen, Integrationskosten Asylwesen)	459'000.00		315'200.00		411'866.91	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (Asylwesen Bezirk Andelfingen - Bonus-/Malus-System ab 1.1.2023)	100.00		100.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte			2'000.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen, Staatsbeiträge (Kompensation Integrationspauschale Anteil Asylwesen)		80'000.00				83'033.30
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden (Asylwesen Bez. Afi, Fallführungen F, Ortsverantwortlichen-Entschädigung)		31'100.00		31'100.00		45'681.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
579	Fürsorge, Übriges <i>Nettoergebnis</i>	405'800.00	38'300.00 <i>367'500.00</i>	366'900.00	29'300.00 <i>337'600.00</i>	364'013.72	110'511.85 <i>253'501.87</i>
5790	Fürsorge, Übriges <i>Nettoergebnis</i>	405'800.00	38'300.00 <i>367'500.00</i>	366'900.00	29'300.00 <i>337'600.00</i>	364'013.72	110'511.85 <i>253'501.87</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen, (Anteil GdG, Treffleitung Café Internat.) etc.	4'000.00		3'900.00		4'249.20	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (inkl. Konsortialbuchhaltung ab 2021 und bis 2023 mit GdG) etc.	183'600.00		171'400.00		178'614.05	
3030.00	Aushilfsentschädigungen	1'600.00		13'100.00		703.30	
3049.00	Essenszulagen	2'000.00		1'900.00		1'881.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'200.00		12'100.00		11'796.60	
3050.22	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten (Konsortialbuchhaltung ab 2021 mit GdG)	100.00		100.00		33.83	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'800.00		24'900.00		24'920.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'300.00		1'300.00		1'241.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100.00		2'100.00		1'984.00	
3055.22	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen (Konsortialbuchhaltung ab 2021 und bis 2023 mit GdG)	3'500.00		2'900.00		2'901.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten des eigenen Personals	4'400.00		3'200.00		829.50	
3091.00	Personalwerbung	200.00		200.00		140.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200.00		1'200.00		1'185.20	
3100.00	Büromaterial	1'100.00		900.00		901.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00		200.00		432.24	
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Kopierer etc.	800.00		800.00		526.93	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		100.00		208.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3113.00	Anschaffung IT-Geräte	5'000.00		1'000.00			
3118.00	Anschaffung IT-Software und -Lizenzen	1'100.00		700.00		557.99	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Porti, Schuldenberatung, GdG, Café International, Aufsicht Kinderkrippe und Tagesfamilien, Aktenvernichtung, ZL-Abklärungen (neu ab 1.1.2025) etc.	21'500.00		13'100.00		3'975.97	
3130.01	Telefon + Kommunikation etc.	1'300.00		1'300.00		1'132.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Mitglieder- + Verbandsbeiträge	2'600.00		2'300.00		2'370.95	
3130.06	Dienstleistungen Dritter, (Angebote privater Organisationen für Integration)	20'000.00		15'000.00		13'167.55	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen etc. (KVG-Revision, SKOS)	3'600.00		2'400.00		2'971.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	16'700.00		16'700.00		15'143.45	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	100.00		100.00		105.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	200.00		200.00		110.30	
3153.00	Unterhalt IT-Geräte	100.00		100.00		30.65	
3158.00	Unterhalt IT-Software	2'700.00		2'700.00		1'950.74	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien (Aktenvernichtung)	100.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		405.40	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere in Vrb. zu Bilanzkonto 1019.09 Offene Forder. ehem. Sozialhilfeleistungen)	6'000.00		8'000.00		30'113.35	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software					651.49	
3611.00	Entschädigungen an Kantone, SVA Fallpauschalen, EL-Registerkosten etc.	75'200.00		57'000.00		56'428.05	
3612.02	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Kommunale Angebote für Integration)			3'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'200.00		1'500.00		1'120.00	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kanton (aus Konsortialbuchhaltung mit GdG)	1'300.00				1'234.07	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					-4.89	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'100.00		1'000.00		1'100.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100.00		100.00		672.43
4390.00	Übriger Ertrag (ausserordentlicher Erfolg in Vrb. zu Bilanzkonto 1019.08.00 Offene Forder. ehem Sozialhilfeleistungen)		10'000.00		10'000.00		74'876.35
4611.00	Entschädigungen von Kantonen (Verwaltungskostenanteil für ZL zur AHV, Konsortialbuchhaltung ab 2021 mit GdG)		5'700.00				5'740.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		100.00		200.00		220.85
4631.00	Beiträge von Kantonen, Staatsbeiträge (Kompensation Integrationspauschale kommunaler Anteil)		20'000.00		18'000.00		26'667.65

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4705.00	Durchlaufende Beiträge an privaten Unternehmungen (aus Konsortialbuchhaltung mit GdG)		1'300.00				1'234.07

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung <i>Nettoergebnis</i>	1'709'900.00	260'300.00 <i>1'449'600.00</i>	1'583'000.00	267'900.00 <i>1'315'100.00</i>	1'226'382.71	282'780.38 <i>943'602.33</i>
61	Strassenverkehr <i>Nettoergebnis</i>	1'247'600.00	260'300.00 <i>987'300.00</i>	1'188'800.00	267'900.00 <i>920'900.00</i>	800'925.47	269'885.38 <i>531'040.09</i>
613	Kantonsstrassen, übrige <i>Nettoergebnis</i>	21'000.00	11'500.00 <i>9'500.00</i>	20'000.00	16'000.00 <i>4'000.00</i>	15'640.80 <i>44.64</i>	15'685.44
6130	Kantonsstrassen, übrige <i>Nettoergebnis</i>	21'000.00	11'500.00 <i>9'500.00</i>	20'000.00	16'000.00 <i>4'000.00</i>	15'640.80 <i>44.64</i>	15'685.44
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Stromverbrauch)	21'000.00		20'000.00		15'640.80	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen (Unterhalt Beleuchtungsanlagen)		11'500.00		16'000.00		15'685.44

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
615	Gemeindestrassen <i>Nettoergebnis</i>	1'226'600.00	248'800.00 <i>977'800.00</i>	1'168'800.00	251'900.00 <i>916'900.00</i>	785'284.67	254'199.94 <i>531'084.73</i>
6150	Gemeindestrassen <i>Nettoergebnis</i>	1'226'600.00	248'800.00 <i>977'800.00</i>	1'168'800.00	251'900.00 <i>916'900.00</i>	785'284.67	254'199.94 <i>531'084.73</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	150'600.00		150'900.00		149'297.20	
3049.00	Essenszulagen	2'000.00		2'000.00		1'959.20	
3049.01	Übrige Zulagen (Winterdienst)	9'600.00		7'700.00		9'438.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'100.00		10'100.00		10'291.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'400.00		17'500.00		16'373.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'400.00		2'500.00		2'590.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700.00		1'700.00		1'732.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten des eigenen Personals	3'000.00		3'000.00		237.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'200.00		3'200.00		3'338.90	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		429.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	23'700.00		24'000.00		20'298.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00			
3106.00	Medizinisches Material, Desinfektionsmaterial etc.	500.00		500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		600.00		8'309.20	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'000.00		4'000.00		2'787.05	
3113.00	Anschaffung IT-Geräte	6'500.00		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Werkhof, Strassenbeleuchtung etc.	35'400.00		32'500.00		32'743.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Transport Strassenwischgut, externes Mähen etc.	17'000.00		7'000.00		3'482.30	
3130.01	Telefon + Kommunikation etc.	1'600.00		1'600.00		1'512.60	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand, Digitalparking etc.	4'000.00		4'000.00		3'437.96	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'400.00		10'400.00		9'641.00	
3137.00	Steuern und Abgaben (Strassenverkehrsamt)	3'000.00		3'200.00		2'908.75	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'000.00		1'000.00		160.00	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege, Personenunterführungen, Bodenmarkierungen etc.	6'000.00		6'000.00		3'587.61	
3141.10	Winterdienst	40'000.00		40'000.00		39'202.54	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.30	Strassenbeleuchtungen	100'000.00		100'000.00		42'428.70	
3141.31	Strassensignale, Verkehrsspiegel, Absperrmaterial, Schneezeichen	6'000.00		6'000.00		1'572.40	
3141.40	Belagsarbeiten und übrige Strassenreparaturen	100'000.00		100'000.00		39'156.25	
3141.41	Belagsarbeiten zu Lasten Dritter	5'000.00		5'000.00		5'758.85	
3141.42	Unterhalt Parkplätze	2'500.00		2'500.00		3'689.65	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten, Sammler spülen etc.	19'000.00		18'000.00		18'082.35	
3144.18.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Werkhof)	5'000.00		30'000.00		6'201.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'300.00		2'400.00		750.45	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (Wischmaschine)	4'000.00		500.00		705.45	
3151.02	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (Piaggio Porter bis 2024 - Dann Nachfolgefahzeug)	1'000.00		1'000.00		4'850.95	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (grosser Meili bis 2025 - Dann Nachfolgefahzeug)	3'000.00		4'000.00		3'147.40	
3151.04	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (kleiner Meili)	3'000.00		3'000.00		4'443.10	
3151.05	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (Iseki)	800.00		2'000.00		54.20	
3151.06	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (Massey Ferguson und zugeh.Anhänger Beck)	300.00		600.00		301.70	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien, Bagger, Häcksler etc.	2'500.00		2'500.00		747.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		225.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	514'700.00		491'900.00		287'035.16	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'000.00		3'500.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	58'800.00		29'800.00		22'483.99	
3611.00	Entschädigungen an Kantone, Bodenmarkierarbeiten etc.	500.00		500.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände, KBA Hard (Strassenwischgut) etc.	6'000.00		5'500.00		5'753.75	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'100.00		1'100.00		1'111.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	30'900.00		23'500.00		13'025.61	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		43'200.00		48'300.00		43'700.60
4250.00	Verkäufe (Schneepflug zu ehemaligem Forstraktor)						11'000.00

[illegible]

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
62	Öffentlicher Verkehr <i>Nettoergebnis</i>	457'300.00	0.00 <i>457'300.00</i>	389'200.00	0.00 <i>389'200.00</i>	420'457.24	12'895.00 <i>407'562.24</i>
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur <i>Nettoergebnis</i>	179'700.00	0.00 <i>179'700.00</i>	127'600.00	0.00 <i>127'600.00</i>	118'925.00	0.00 <i>118'925.00</i>
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur <i>Nettoergebnis</i>	179'700.00	0.00 <i>179'700.00</i>	127'600.00	0.00 <i>127'600.00</i>	118'925.00	0.00 <i>118'925.00</i>
3141.50	Unterhalt Bushaltestellen	2'000.00		2'000.00			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	49'000.00					
3631.00	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	126'400.00		125'600.00		118'925.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'300.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
622	Regional- und Agglomerationsverkehr <i>Nettoergebnis</i>	277'600.00	0.00 <i>277'600.00</i>	261'600.00	0.00 <i>261'600.00</i>	301'532.24	0.00 <i>301'532.24</i>
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr <i>Nettoergebnis</i>	277'600.00	0.00 <i>277'600.00</i>	261'600.00	0.00 <i>261'600.00</i>	301'532.24	0.00 <i>301'532.24</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'900.00		3'200.00		3'109.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		44.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		4.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		7.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			100.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		45.40	
3144.19.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Buswartehäuschen)	1'000.00		1'000.00		979.19	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (ZVV)	273'200.00		256'800.00		297'341.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12'895.00
	Nettoergebnis	0.00		0.00		12'895.00	
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12'895.00
	Nettoergebnis	0.00		0.00		12'895.00	
4250.00	Verkäufe (Tageskarten SBB)						12'895.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
63	Verkehr, Übriges <i>Nettoergebnis</i>	5'000.00	0.00 <i>5'000.00</i>	5'000.00	0.00 <i>5'000.00</i>	5'000.00	0.00 <i>5'000.00</i>
631	Schiffahrt <i>Nettoergebnis</i>	5'000.00	0.00 <i>5'000.00</i>	5'000.00	0.00 <i>5'000.00</i>	5'000.00	0.00 <i>5'000.00</i>
6310	Schiffahrt <i>Nettoergebnis</i>	5'000.00	0.00 <i>5'000.00</i>	5'000.00	0.00 <i>5'000.00</i>	5'000.00	0.00 <i>5'000.00</i>
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen (URh)	5'000.00		5'000.00		5'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	Umweltschutz und Raumordnung <i>Nettoergebnis</i>	2'387'900.00	2'033'100.00 <i>354'800.00</i>	1'970'900.00	1'617'000.00 <i>353'900.00</i>	1'667'966.04	1'390'727.97 <i>277'238.07</i>
71	Wasserversorgung <i>Nettoergebnis</i>	989'900.00	962'900.00 <i>27'000.00</i>	578'900.00	552'000.00 <i>26'900.00</i>	527'073.32	501'489.42 <i>25'583.90</i>
710	Wasserversorgung <i>Nettoergebnis</i>	989'900.00	962'900.00 <i>27'000.00</i>	578'900.00	552'000.00 <i>26'900.00</i>	527'073.32	501'489.42 <i>25'583.90</i>
7100	Wasserversorgung (allgemein) <i>Nettoergebnis</i>	27'000.00	0.00 <i>27'000.00</i>	26'900.00	0.00 <i>26'900.00</i>	25'583.90	0.00 <i>25'583.90</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'400.00		3'400.00		3'321.25	
3049.00	Essenszulagen	100.00		100.00		48.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00		214.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	400.00		400.00		303.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		58.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		36.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Brunnenanlagen etc.	500.00		500.00		212.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Wasserverbrauch öffentliche Brunnen)	20'100.00		20'000.00		20'044.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten, Brunnenanlagen etc.	2'000.00		2'000.00		1'344.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb) <i>Nettoergebnis</i>	962'900.00	962'900.00 0.00	552'000.00	552'000.00 0.00	501'489.42	501'489.42 0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	52'200.00		46'900.00		45'902.00	
3049.00	Essenszulagen	500.00		500.00		447.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'500.00		3'100.00		2'696.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'600.00		6'000.00		5'610.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00		500.00		463.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		600.00		453.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten des eigenen Personals	2'500.00		1'000.00			
3100.00	Büromaterial	400.00		400.00		324.98	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		1'092.07	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	33'000.00		36'000.00		972.75	
3118.00	Anschaffung IT-Software und -Lizenzen	100.00		3'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	70'000.00		18'000.00		20'867.93	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Porti, Nachtverbrauchsmessung, Trinkwasserproben etc.	18'300.00		17'300.00		22'881.79	
3130.01	Telefon + Kommunikation etc.	1'300.00		1'300.00		1'253.20	
3130.04	Dienstleistungen Dritter (Aufwand Bauingenieur zur Weiterverrechnung)	2'000.00					
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen (TWM-Umsetzung, Erneuerung Schutzzonenverfügung) etc.	5'000.00		2'000.00		2'219.82	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'900.00		4'800.00		4'709.19	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		43.50	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten, Leitungsnetz, Hydranten etc.	250'200.00		60'000.00		123'005.62	
3143.01	Unterhalt Reservoirs	2'000.00		2'000.00		3'996.19	
3143.02	Unterhalt Pumpenhaus	2'000.00		2'000.00		14.76	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	3'000.00		3'000.00		894.75	
3158.00	Unterhalt IT-Software	2'800.00		2'700.00		2'626.51	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		25.90	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	500.00		200.00		484.94	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	212'700.00		217'900.00		90'007.91	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	31'700.00		31'700.00		31'617.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	26'100.00		12'000.00			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals					103'238.38	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (SH Power Wasserliefervertrag, ZV FW Ausseramt)	184'400.00		34'200.00		15'947.02	
3631.00	Beiträge an Kanton (Grundwasserrecht)	2'000.00		5'800.00		5'603.40	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	700.00		700.00		646.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	42'800.00		36'700.00		13'441.61	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Messer-, Quellwasserzinse, Wasserzähler)		456'200.00		451'200.00		455'932.45
4240.01	Wasserzins Laufbrunnen		19'500.00		19'500.00		19'555.12
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (Ertrag Bauingenieur aus Weiterverrechnung) etc.		2'000.00		500.00		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		459'000.00		56'100.00		
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen (GVZ)		14'000.00		14'000.00		14'079.85
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		12'200.00		10'700.00		11'922.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
72	Abwasserbeseitigung <i>Nettoergebnis</i>	634'800.00	620'000.00 <i>14'800.00</i>	636'800.00	621'900.00 <i>14'900.00</i>	463'953.75	452'666.90 <i>11'286.85</i>
720	Abwasserbeseitigung <i>Nettoergebnis</i>	634'800.00	620'000.00 <i>14'800.00</i>	636'800.00	621'900.00 <i>14'900.00</i>	463'953.75	452'666.90 <i>11'286.85</i>
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein) <i>Nettoergebnis</i>	14'800.00	0.00 <i>14'800.00</i>	14'900.00	0.00 <i>14'900.00</i>	11'286.85	0.00 <i>11'286.85</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'000.00		4'000.00		3'922.50	
3049.00	Essenszulagen	100.00		100.00		60.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00		249.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	500.00		500.00		417.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		26.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		42.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00		200.00		19.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (ToiToi-Toiletten)	8'500.00		8'500.00		6'515.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		32.95	
3144.23.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (öffentliche Toilette Kirchstrasse)	1'000.00		1'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) <i>Nettoergebnis</i>	620'000.00	620'000.00 0.00	621'900.00	621'900.00 0.00	452'666.90	452'666.90 0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	46'100.00		40'800.00		39'922.45	
3049.00	Essenszulagen	500.00		500.00		423.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'100.00		2'700.00		2'560.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'300.00		5'700.00		5'384.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00		500.00		394.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		500.00		430.65	
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00		139.27	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00		200.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		2'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	2'000.00		2'000.00		1'637.93	
3118.00	Anschaffung IT-Software und -Lizenzen			5'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'000.00		16'800.00		10'547.08	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Spülen Leitungsnetz, Porti etc.	50'300.00		50'300.00		55'300.10	
3130.01	Telefon + Kommunikation etc.	600.00		500.00		557.30	
3130.04	Dienstleistungen Dritter (Aufwand Bauingenieur zur Weiterverrechnung)	10'000.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'900.00		4'800.00		4'709.19	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		81.50	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	190'000.00		190'000.00		8'756.40	
3143.03	Unterhalt Pumpenstationen	5'000.00		5'000.00		4'706.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	3'000.00		4'000.00			
3158.00	Unterhalt IT-Software	500.00		500.00		411.47	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	400.00		200.00		455.90	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	23'800.00		40'300.00		6'637.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	20'500.00					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals					130'490.39	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (ARA Röti)	193'500.00		222'600.00		170'805.30	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (SH Power) etc.	3'000.00		3'000.00			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	24'200.00		17'800.00		4'859.76	
3707.00	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte (Sitzungsgelder)	2'000.00		2'000.00		1'200.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	700.00		700.00		646.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	10'600.00		3'200.00		1'610.66	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Abwasser-Kläargebühren)		404'000.00		406'000.00		404'335.90
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (Ertrag Bauingenieur aus Weiterverrechnung) etc.		10'000.00				
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		156'700.00		167'300.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden (Gde. Schlatt Betriebskostenbeitrag)		30'000.00		29'500.00		29'484.00
4702.00	Durchlaufende Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden (Sitzungsgelder)		2'000.00		2'000.00		1'200.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		17'300.00		17'100.00		17'647.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
73	Abfallwirtschaft <i>Nettoergebnis</i>	411'700.00	402'000.00 <i>9'700.00</i>	413'200.00	403'400.00 <i>9'800.00</i>	391'245.74	388'458.85 <i>2'786.89</i>
730	Abfallwirtschaft <i>Nettoergebnis</i>	411'700.00	402'000.00 <i>9'700.00</i>	413'200.00	403'400.00 <i>9'800.00</i>	391'245.74	388'458.85 <i>2'786.89</i>
7300	Abfallwirtschaft (allgemein) <i>Nettoergebnis</i>	9'700.00	0.00 <i>9'700.00</i>	9'800.00	0.00 <i>9'800.00</i>	2'786.89	0.00 <i>2'786.89</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'200.00		1'300.00		1'216.10	
3049.00	Essenszulagen	100.00		100.00		12.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		76.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	200.00		200.00		176.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		8.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		13.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Kadaversammelstelle)	300.00		300.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte (Kadaversammelstelle)	6'000.00		6'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte (Kadaversammelstelle)	200.00		200.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone (Kadaverentsorgung)	1'400.00		1'400.00		1'284.24	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) <i>Nettoergebnis</i>	402'000.00	402'000.00 0.00	403'400.00	403'400.00 0.00	388'458.85	388'458.85 0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	45'900.00		45'800.00		46'083.00	
3049.00	Essenszulagen	500.00		600.00		524.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'100.00		3'100.00		2'921.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'100.00		5'800.00		5'071.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00		600.00		578.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		600.00		491.95	
3100.00	Büromaterial	300.00		300.00		232.13	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		624.42	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'600.00		6'800.00		7'868.69	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	5'000.00		5'000.00		1'270.01	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Porti, etc.	2'500.00		2'400.00		2'268.01	
3130.10	Kehrichtabfuhrkosten	80'000.00		80'000.00		71'572.28	
3130.11	Transportkosten Abfallbeseitigung Übriges	16'000.00		18'000.00		12'952.10	
3130.12	Transportkosten Altglas	11'000.00		11'000.00		9'608.36	
3130.13	Kehrichtentsorgung Metalle	200.00		200.00			
3130.14	Kehrichtsammlungen Altpapier und Karton (Pfadi Feuerthalen etc.)	10'400.00		13'000.00		8'924.50	
3130.15	Kehrichtentsorgung Altglas und Diverses	5'000.00		5'000.00		4'122.53	
3130.16	Kehrichtentsorgung Altpapier und Karton	200.00		500.00			
3130.19	Entschädigung an Dritte für den Verkauf von Gebührenmarken	11'500.00		11'500.00		11'072.45	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten (Abfallbeseitigungsplätze)	1'000.00		1'000.00		179.06	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	3'000.00		3'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien (Mulden)	600.00		600.00		570.00	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	300.00		200.00		265.91	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'800.00		4'800.00			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals			19'500.00		49'844.40	
3611.00	Entschädigungen an Kantone (Giftentsorgung SH)	2'500.00		2'600.00		2'389.60	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (KBA Hard)	155'500.00		155'500.00		144'106.38	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	21'700.00		4'300.00		4'297.30	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	600.00		600.00		491.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'700.00		100.00		128.92	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		100.00		100.00		
4240.10	Kehrichtgrundgebühren		180'000.00		180'000.00		180'028.30
4240.11	Kehrichtsackgebühren		162'000.00		175'000.00		161'794.47
4240.12	Kehrichtentsorgung Diverse		100.00		100.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter		200.00		200.00		2'375.34
4260.13	Rückerstattungen für Metalle		500.00		1'000.00		252.94
4260.14	Rückerstattungen für Altpapier und Karton		2'500.00		6'000.00		2'500.53
4260.15	Rückerstattungen für Altglas und Diverses		7'500.00		9'000.00		7'671.49
4260.20	Rückerstattungen für Gewerbecontainer-Leerungen		28'000.00		28'000.00		30'013.78
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		16'800.00				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		4'300.00		4'000.00		3'822.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
75	Arten- und Landschaftsschutz <i>Nettoergebnis</i>	500.00	200.00 300.00	500.00	200.00 300.00	0.00	0.00 0.00
750	Arten- und Landschaftsschutz <i>Nettoergebnis</i>	500.00	200.00 300.00	500.00	200.00 300.00	0.00	0.00 0.00
7500	Arten- und Landschaftsschutz <i>Nettoergebnis</i>	500.00	200.00 300.00	500.00	200.00 300.00	0.00	0.00 0.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	500.00		500.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen, Staatsbeiträge		200.00		200.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung <i>Nettoergebnis</i>	20'600.00	3'000.00 17'600.00	6'400.00	3'000.00 3'400.00	2'618.79	372.80 2'245.99
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz <i>Nettoergebnis</i>	5'800.00	3'000.00 2'800.00	5'900.00	3'000.00 2'900.00	2'169.80	372.80 1'797.00
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz <i>Nettoergebnis</i>	5'800.00	3'000.00 2'800.00	5'900.00	3'000.00 2'900.00	2'169.80	372.80 1'797.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'200.00		1'300.00		1'216.10	
3049.00	Essenszulagen	100.00		100.00		12.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		76.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	200.00		200.00		176.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		8.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		13.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'800.00		1'800.00		325.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte (Rauchgaskontrolle)	200.00		200.00		342.15	
3637.00	Beiträge an private Haushalte (Förderbeiträge CO2)	2'000.00		2'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen (Feuerpolizeigebühren)		3'000.00		3'000.00		372.80

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung <i>Nettoergebnis</i>	14'800.00	0.00 <i>14'800.00</i>	500.00	0.00 <i>500.00</i>	448.99	0.00 <i>448.99</i>
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung <i>Nettoergebnis</i>	14'800.00	0.00 <i>14'800.00</i>	500.00	0.00 <i>500.00</i>	448.99	0.00 <i>448.99</i>
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	14'200.00					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	600.00		500.00		448.99	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
77	Übriger Umweltschutz <i>Nettoergebnis</i>	276'700.00	45'000.00 231'700.00	285'400.00	36'500.00 248'900.00	226'070.79	47'740.00 178'330.79
771	Friedhof und Bestattung <i>Nettoergebnis</i>	276'700.00	45'000.00 231'700.00	285'400.00	36'500.00 248'900.00	226'070.79	47'740.00 178'330.79
7710	Friedhof und Bestattung <i>Nettoergebnis</i>	276'700.00	45'000.00 231'700.00	285'400.00	36'500.00 248'900.00	226'070.79	47'740.00 178'330.79
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					159.15	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	45'300.00		43'000.00		44'573.90	
3030.00	Aushilfsentschädigungen	400.00				188.60	
3049.00	Essenszulagen	300.00		300.00		265.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'000.00		3'000.00		1'797.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'300.00		2'300.00		2'102.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		300.00		250.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00		321.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	900.00		300.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		892.00	
3100.00	Büromaterial	400.00		400.00		337.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	900.00		1'000.00		460.14	
3106.00	Medizinisches Material, Desinfektionsmittel etc.	100.00		100.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	2'000.00		5'100.00		10'489.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'200.00		5'400.00		3'555.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Bestattungskosten, Friedhofgärtner etc.	108'000.00		98'800.00		109'797.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		200.00		200.10	
3137.00	Steuern und Abgaben (Strassenverkehrsamt)	100.00		100.00		19.55	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	52'000.00		54'000.00		5'598.80	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten, Grabfonds, Grabfeldräumungen etc.	16'200.00		30'500.00		12'687.05	
3144.22.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Friedhofsgebäude)	3'000.00		3'000.00		1'025.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'400.00		1'600.00		533.25	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	100.00				114.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		67.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'500.00		5'800.00		2'916.41	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	17'000.00		17'000.00		16'925.92	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'300.00		6'300.00		6'259.43	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	400.00		400.00		339.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'800.00		4'900.00		4'193.29	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'000.00		23'000.00		29'740.00
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten (Grabpflegeverträge)		20'000.00		13'500.00		18'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
79	Raumordnung Nettoergebnis	53'700.00	0.00 53'700.00	49'700.00	0.00 49'700.00	57'003.65	0.00 57'003.65
790	Raumordnung Nettoergebnis	53'700.00	0.00 53'700.00	49'700.00	0.00 49'700.00	57'003.65	0.00 57'003.65
7900	Raumordnung Nettoergebnis	53'700.00	0.00 53'700.00	49'700.00	0.00 49'700.00	57'003.65	0.00 57'003.65
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		665.05	
3130.02	Mitglieder- + Verbandsbeiträge	2'500.00		3'400.00		3'354.60	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen, (Revision Ortsplanung, Verkehrskonzept)	20'000.00		20'000.00		25'055.65	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (ZV Zürcher Planungsgruppe Weinland)	29'200.00		24'300.00		27'928.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	Volkswirtschaft <i>Nettoergebnis</i>	211'400.00 317'900.00	529'300.00	219'000.00 275'000.00	494'000.00	90'097.95 387'722.35	477'820.30
82	Forstwirtschaft <i>Nettoergebnis</i>	107'100.00	69'900.00 37'200.00	114'500.00	88'400.00 26'100.00	76'857.15	37'175.45 39'681.70
820	Forstwirtschaft <i>Nettoergebnis</i>	107'100.00	69'900.00 37'200.00	114'500.00	88'400.00 26'100.00	76'857.15	37'175.45 39'681.70
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb <i>Nettoergebnis</i>	99'400.00	68'500.00 30'900.00	106'800.00	87'000.00 19'800.00	72'572.75	35'525.45 37'047.30
3102.00	Drucksachen, Publikationen			600.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Diverse Holzereien, Transportkosten etc.	30'000.00		30'000.00		28'023.45	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	900.00		800.00		511.00	
3141.20	Unterhalt Forststrassen	18'000.00		18'000.00		3'562.50	
3611.00	Entschädigung an Kantone (ALN: Überarbeitung Betriebsplan Wald)			6'900.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Forstrevier Cholfirst)	50'000.00		50'000.00		40'140.80	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (Unterhaltskorporation Schlatt)	200.00		200.00		165.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (Forstrevier Unterthurgau)	100.00		100.00		20.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	200.00		200.00		150.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Arbeiten für Dritte etc.		1'000.00				1'228.15
4250.01	Verkäufe Stammholz		20'000.00		20'000.00		17'212.70
4250.02	Verkäufe Industrieholz				2'000.00		
4250.03	Verkäufe Brennholz		3'000.00		3'000.00		75.00
4250.05	Schnitzelverkauf		32'000.00		30'000.00		7'432.85
4250.07	Übrige Verkaufserlöse		1'000.00		1'000.00		3'000.00
4511.00	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals (Forstreservefonds)				15'000.00		
4600.50	Anteil am Ertrag eidg. Mineralölsteuer		500.00		500.00		532.75
4631.00	Beiträge von Kantonen, Staatsbeiträge, ALN, Abteilung Wald, Waldreservat Schaaren (Schlatt TG) etc.		11'000.00		15'500.00		6'044.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen <i>Nettoergebnis</i>	7'700.00	1'400.00 6'300.00	7'700.00	1'400.00 6'300.00	4'284.40	1'650.00 2'634.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'600.00		3'600.00		3'521.75	
3049.00	Essenszulagen	100.00		100.00		48.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00		224.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	400.00		400.00		356.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		68.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		39.05	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Waldhütte, Grill- und Rastplätze)	500.00		500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämie (Waldhütte)	100.00		100.00		25.50	
3144.24.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Waldhütte)	2'000.00		2'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Waldhütte)		1'300.00		1'300.00		1'650.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Waldhütte etc.		100.00		100.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
83	Jagd und Fischerei Nettoergebnis	0.00 200.00	200.00	0.00 200.00	200.00	0.00 195.65	195.65
830	Jagd und Fischerei Nettoergebnis	0.00 200.00	200.00	0.00 200.00	200.00	0.00 195.65	195.65
8300	Jagd und Fischerei Nettoergebnis	0.00 200.00	200.00	0.00 200.00	200.00	0.00 195.65	195.65
4601.10	Anteil an Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen (Jagdpachtzins)		200.00		200.00		195.65

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
84	Tourismus Nettoergebnis	12'300.00	0.00 12'300.00	12'300.00	0.00 12'300.00	6'778.80	0.00 6'778.80
840	Tourismus Nettoergebnis	12'300.00	0.00 12'300.00	12'300.00	0.00 12'300.00	6'778.80	0.00 6'778.80
8400	Tourismus Nettoergebnis	12'300.00	0.00 12'300.00	12'300.00	0.00 12'300.00	6'778.80	0.00 6'778.80
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Schaffhauserland Tourismus, ProWeinland)	5'000.00		5'000.00		3'766.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen, an ProWeinland-Neue Regionalpolitik (NRP)	7'300.00		7'300.00		3'012.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
85	Industrie, Gewerbe, Handel Nettoergebnis	500.00	0.00 500.00	500.00	0.00 500.00	0.00	0.00 0.00
850	Industrie, Gewerbe, Handel Nettoergebnis	500.00	0.00 500.00	500.00	0.00 500.00	0.00	0.00 0.00
8500	Industrie, Gewerbe, Handel Nettoergebnis	500.00	0.00 500.00	500.00	0.00 500.00	0.00	0.00 0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Gewerbeverein "Gwärb Cholfirst")	500.00		500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
86	Banken und Versicherungen Nettoergebnis	0.00 404'900.00	404'900.00	0.00 350'000.00	350'000.00	0.00 381'979.20	381'979.20
860	Banken und Versicherungen Nettoergebnis	0.00 404'900.00	404'900.00	0.00 350'000.00	350'000.00	0.00 381'979.20	381'979.20
8600	Banken und Versicherungen Nettoergebnis	0.00 404'900.00	404'900.00	0.00 350'000.00	350'000.00	0.00 381'979.20	381'979.20
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen (ZKB)		404'900.00		350'000.00		381'979.20

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
87	Brennstoffe und Energie <i>Nettoergebnis</i>	91'500.00	54'300.00 37'200.00	91'700.00	55'400.00 36'300.00	6'462.00 52'008.00	58'470.00
871	Elektrizität <i>Nettoergebnis</i>	0.00 54'300.00	54'300.00	0.00 55'400.00	55'400.00	0.00 55'415.00	55'415.00
8710	Elektrizität (allgemein) <i>Nettoergebnis</i>	0.00 54'300.00	54'300.00	0.00 55'400.00	55'400.00	0.00 55'415.00	55'415.00
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen (EKZ)		54'300.00		55'400.00		55'415.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
879	Energie, Übriges <i>Nettoergebnis</i>	91'500.00	0.00 <i>91'500.00</i>	91'700.00	0.00 <i>91'700.00</i>	6'462.00	3'055.00 <i>3'407.00</i>
8790	Energie, Übriges (allgemein) <i>Nettoergebnis</i>	91'500.00	0.00 <i>91'500.00</i>	91'700.00	0.00 <i>91'700.00</i>	6'462.00	3'055.00 <i>3'407.00</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Massnahmen zur Erreichung der Energieleitbild-Ziele) etc.	67'500.00		67'500.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen etc. (Kommunaler Energieplan, Energiekonzept)	20'000.00		20'000.00		6'462.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV)	3'200.00		3'400.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	800.00		800.00			
4312.00	Aktivierbare Projektierungskosten (Projekt Wärmeverbunde - Planungskosten von 2022 von INV00265 Sondierbohrung)						3'055.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	Finanzen und Steuern <i>Nettoergebnis</i>	368'900.00 19'544'700.00	19'913'600.00	337'600.00 19'302'600.00	19'640'200.00	1'613'718.02 17'605'827.91	19'219'545.93
91	Steuern <i>Nettoergebnis</i>	25'000.00 15'642'500.00	15'667'500.00	24'800.00 15'425'200.00	15'450'000.00	14'715.07 15'112'028.95	15'126'744.02
910	Steuern <i>Nettoergebnis</i>	25'000.00 15'642'500.00	15'667'500.00	24'800.00 15'425'200.00	15'450'000.00	14'715.07 15'112'028.95	15'126'744.02
9100	Allgemeine Gemeindesteuern <i>Nettoergebnis</i>	20'000.00 13'923'000.00	13'943'000.00	20'000.00 13'805'500.00	13'825'500.00	9'720.07 13'030'126.75	13'039'846.82
3180.00	Wertberichtigungen auf Steuerforderungen (Delkredere in Vrb. mit Bilanzkonto 1012.09 WB auf Steuern)					-2'800.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste (Abschreibungen und Erlasse von Steuern)	20'000.00		20'000.00		12'520.07	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		7'873'000.00		7'610'000.00		7'645'005.73
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		1'725'000.00		1'700'000.00		1'601'469.73
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		25'000.00		15'000.00		13'922.06
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		80'000.00		200'000.00		19'633.40
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen (Ertragsminderung)		-20'000.00		-20'000.00		-21'717.80
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen (Ertragsminderung)		-5'000.00		-4'000.00		-7'898.15
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'157'000.00		1'142'000.00		1'133'427.67
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		550'000.00		515'000.00		536'569.32
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		5'000.00		5'000.00		4'573.78
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		30'000.00		40'000.00		11'342.30
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen (Ertragsminderung)		-8'000.00		-6'000.00		-16'923.05
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		600'000.00		620'000.00		584'167.92
4008.00	Personalsteuern		75'000.00		75'000.00		74'178.05

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'150'000.00		1'277'000.00		1'155'560.28
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		450'000.00		410'000.00		95'745.90
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuer juristische Personen		3'000.00		500.00		11'560.64
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		150'000.00		150'000.00		126'938.65
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen (Ertragsminderung)		-5'000.00		-5'000.00		-2'856.50
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		95'000.00		80'000.00		71'132.27
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		10'000.00		17'000.00		-1'895.50
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen						302.77
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		5'000.00		5'000.00		7'214.15
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen (Ertragsminderung)		-2'000.00		-1'000.00		-1'606.80

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9101	Sondersteuern	5'000.00	1'724'500.00	4'800.00	1'624'500.00	4'995.00	2'086'897.20
	Nettoergebnis	1'719'500.00		1'619'700.00		2'081'902.20	
3611.00	Entschädigungen an Kantone (Hundesteuern)	5'000.00		4'800.00		4'995.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		1'700'000.00		1'600'000.00		2'061'922.20
4033.00	Hundesteuern		24'500.00		24'500.00		24'975.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
93	Finanz- und Lastenausgleich Nettoergebnis	0.00 3'841'400.00	3'841'400.00	0.00 2'680'200.00	2'680'200.00	0.00 3'754'375.00	3'754'375.00
930	Finanz- und Lastenausgleich Nettoergebnis	0.00 3'841'400.00	3'841'400.00	0.00 2'680'200.00	2'680'200.00	0.00 3'754'375.00	3'754'375.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich Nettoergebnis	0.00 3'841'400.00	3'841'400.00	0.00 2'680'200.00	2'680'200.00	0.00 3'754'375.00	3'754'375.00
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		3'841'400.00		2'680'200.00		3'754'375.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung <i>Nettoergebnis</i>	342'500.00 <i>58'800.00</i>	401'300.00	311'400.00 <i>50'800.00</i>	362'200.00	253'382.55 <i>81'539.41</i>	334'921.96
961	Zinsen <i>Nettoergebnis</i>	239'400.00 <i>125'200.00</i>	364'600.00	218'900.00 <i>38'500.00</i>	257'400.00	157'723.95 <i>54'069.06</i>	211'793.01
9610	Zinsen <i>Nettoergebnis</i>	239'400.00 <i>125'200.00</i>	364'600.00	218'900.00 <i>38'500.00</i>	257'400.00	157'723.95 <i>54'069.06</i>	211'793.01
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern	1'000.00		1'000.00		768.78	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	188'200.00		172'700.00		109'777.92	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	15'000.00		12'000.00		12'478.95	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	35'200.00		33'200.00		34'698.30	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		1'100.00		600.00		1'697.17
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		22'000.00		20'000.00		18'164.67
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		4'500.00		4'500.00		4'518.25
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen		100.00		100.00		25.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		336'900.00		232'200.00		187'387.92

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
963	Liegenschaften des Finanzvermögens <i>Nettoergebnis</i>	96'800.00	36'700.00 60'100.00	92'400.00 12'400.00	104'800.00	95'657.05 7'973.70	103'630.75
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens <i>Nettoergebnis</i>	96'800.00	36'700.00 60'100.00	92'400.00 12'400.00	104'800.00	95'657.05 7'973.70	103'630.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'600.00		13'500.00		13'103.80	
3049.00	Essenszulagen	200.00		200.00		144.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900.00		900.00		860.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'800.00		1'800.00		1'724.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		200.00		137.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		143.90	
3430.00	Unterhalt an Grundstücken (Finanzvermögen)	1'000.00		500.00		1'453.95	
3430.41	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Schützenstrasse 2)	1'000.00		1'000.00			
3430.42	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Magazin Rheingasse)	500.00		500.00		4'694.05	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Finanzvermögen)	100.00		100.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften (Finanzvermögen)	4'400.00		4'200.00		4'279.20	
3439.30	Sachversicherungen (Finanzvermögen)	600.00		600.00		530.00	
3439.40	Dienstleistungen Dritter (Finanzvermögen), Kabelnetzgebühren etc.	400.00		400.00		334.10	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	200.00		200.00		205.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	71'700.00		68'100.00		68'046.75	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV (Pachtzinse)		3'000.00		3'000.00		1'832.00
4430.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV (Schützenstrasse 2)		30'100.00		30'100.00		30'100.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		3'600.00		3'600.00		3'652.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				68'100.00		68'046.75

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
969	Finanzvermögen, Übriges <i>Nettoergebnis</i>	6'300.00	0.00 <i>6'300.00</i>	100.00	0.00 <i>100.00</i>	1.55 <i>19'496.65</i>	19'498.20
9690	Finanzvermögen, Übriges <i>Nettoergebnis</i>	6'300.00	0.00 <i>6'300.00</i>	100.00	0.00 <i>100.00</i>	1.55 <i>19'496.65</i>	19'498.20
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste (Sachgruppe 101)	100.00		100.00		1.55	
3499.00	Übriger Finanzaufwand (Gebühren: Bank-/PostFinance-Konten+elektronischer Zahlungsverkehr - bislang bei 0210.3130.00)	6'200.00					
4411.60	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV						19'498.20

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
97	Rückverteilungen <i>Nettoergebnis</i>	0.00 <i>2'000.00</i>	2'000.00	0.00 <i>2'000.00</i>	2'000.00	0.00 <i>2'197.65</i>	2'197.65
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe <i>Nettoergebnis</i>	0.00 <i>2'000.00</i>	2'000.00	0.00 <i>2'000.00</i>	2'000.00	0.00 <i>2'197.65</i>	2'197.65
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe <i>Nettoergebnis</i>	0.00 <i>2'000.00</i>	2'000.00	0.00 <i>2'000.00</i>	2'000.00	0.00 <i>2'197.65</i>	2'197.65
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		2'000.00		2'000.00		2'197.65

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
99	Nicht aufgeteilte Posten <i>Nettoergebnis</i>	1'400.00	1'400.00 0.00	1'400.00 1'144'400.00	1'145'800.00	1'345'620.40	1'307.30 1'344'313.10
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge <i>Nettoergebnis</i>	1'400.00	1'400.00 0.00	1'400.00	1'400.00 0.00	1'307.30	1'307.30 0.00
9951	Zweckgebundene Zuwendungen <i>Nettoergebnis</i>	1'400.00	1'400.00 0.00	1'400.00	1'400.00 0.00	1'307.30	1'307.30 0.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	1'400.00		1'400.00		1'307.30	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'400.00		1'400.00		1'307.30

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
999	Abschluss Nettoergebnis	0.00 0.00	0.00	0.00 1'144'400.00	1'144'400.00	1'344'313.10	0.00 1'344'313.10
9999	Abschluss Nettoergebnis	0.00 0.00	0.00	0.00 1'144'400.00	1'144'400.00	1'344'313.10	0.00 1'344'313.10
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					1'344'313.10	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung				1'144'400.00		
Abschluss		28'319'700.00	27'878'600.00	26'789'700.00	26'789'700.00	26'587'562.32	26'587'562.32
Aufwandüberschuss Budget 2025			441'100.00				
Totalisierung		28'319'700.00	28'319'700.00	26'789'700.00	26'789'700.00	26'587'562.32	26'587'562.32

Investitionsrechnung

Sperrvermerk Budgetkredite: Gemeindegesetz § 99 Abs. 4 legt fest: Für voraussehbare Ausgaben, für die bei der Beschlussfassung über das Budget die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten noch aussteht, werden die Budgetkredite mit einem Sperrvermerk aufgenommen. Sie bleiben gesperrt, bis die Bewilligung rechtskräftig ist.

Budget 2025:
Keine provisorische Sperrvermerke notiert.

Vermerk für die Gebundenheit der Verpflichtungskredite:
In der Ersatzvornahme für Wasser- und Abwasserleitungen mit zugehöriger Strassenbauarbeiten, sowie bei solchen Projekten nachfolgende bedingte Strassenbauarbeiten, wird jährlich bei der Budgetkreditgewährung darauf hingewiesen, dass die entsprechenden Verpflichtungskredite zugleich mitbewilligt werden. Es besteht u.a. eine spezielle Form der gebundenen Ausgabenbewilligung infolge der nicht möglichen Trennung der einzelnen Teilbereiche, insbesondere auch da die zeitliche Abfolge im Budgetjahr eine Verzögerung beim Baustart wenig möglich macht. Die Stimmberechtigten geben dieser langjährigen Praxis jährlich bei der Budgetversammlung ihre Bestätigung. Alle diesbezüglichen Kredite werden im Rechnungsjahr in der Verpflichtungskreditkontrolle aufgeführt.

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0	Allgemeine Verwaltung		
	Verwaltungsliegenschaften, übrige (0290)		
Konto	Budget 2025	Budget 2024	
0290.5040.00	200'000	210'000	Gemeindeverwaltungsliegenschaft Fürstengut: Ersatz Fenster (verschoben aus Budget 2024)
0290.5040.00	60'000	0	Altes Schützenhaus: Sanierung Dach und Fassade

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Feuerwehr (1500) - Zweckverband Feuerwehr Ausseramt

Konto	Budget 2025	Budget 2024	
1500.5420.00	76'500	44'800	Zweckverband Feuerwehr Ausseramt: Unser Anteil am Darlehen zum Erwerb eines Verkehrsgruppenfahrzeug (Ersatz); definitive Abwicklung verschoben aufs 2025.
1500.6420.00	3'000	3'000	Zweckverband Feuerwehr Ausseramt: Rückzahlungstranche 2024 ans Darlehen 2021-2030 Brandschutzausrüstung 2021
1500.6420.00	1'600	1'600	Zweckverband Feuerwehr Ausseramt: Rückzahlungstranche 2024 ans Darlehen 2022-2031 Strassenrettungsequipment 2022
1500.6420.00	5'100	3'000	Zweckverband Feuerwehr Ausseramt: Rückzahlungstranche 2025 ans Darlehen 2025-2039 Verkehrsgruppenfahrzeug 2025

2

Bildung

Schulliegenschaften (2170), Schulpflege und Schulleitung (2190) - resp. Gesamtschule

Konto	Budget 2025	Budget 2024	
2170.5030.10	80'000	0	Schulhaus Stumpenboden: Sanierung Pausenplatz
2170.5040.00	800'000	30'000	Kindergarten Haldenstrasse: Sanierung
2170.5040.00	200'000	200'000	Schulhaus Spilbrett: Installation von Photovoltaikanlagen - Investition aufs 2025 verschoben.
2170.5040.00	150'000	150'000	Schulhaus Spilbrett: Dachsanierung - Investition aufs 2025 verschoben.
2170.5040.00	400'000	50'000	Hallenbad Stumpenboden: Sanierungskredit 2025/Planungskredit 2024
2170.5040.00	60'000	0	Schulhaus Langwiesen: WC Anlagen, Lehrerküche
2170.5040.10	60'000	60'000	Hallenbad Stumpenboden: Wasseraufbereitung - Investition aufs 2025 verschoben.
2170.5040.10	110'000	120'000	Schulhaus Stumpenboden: Ersatz Beleuchtung - mehrheitlich aufs 2025 verschoben.
2170.5040.10	50'000	0	Mehrzweckhalle Stumpenboden: Sanierung Kücheneinrichtung
2170.5290.00	10'000	50'000	Turnhalle Spilbrett: Arealplanung - Fortführung
2190.5060.00	200'000	0	Gesamter Schulbetrieb: Erneuerung der ICT (Informations- und Kommunikationstechnik - Nachfolge der Investitionen der Jahre 2020/2021)

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Gemeindestrassen, Verkehrskonzept (6150), Öffentliche Verkehrsinfrastruktur (6210)
(6150)

Konto	Budget 2025	Budget 2024	
6150.5010.00	940'000	1'230'000	Strassensanierungen auch wegen Wasser- und Abwasserprojekten: Davon
	30'000	360'000	Forenackerstrasse: Vogelsangstrasse - Kirchweg (Abschlussarbeiten)
	570'000	570'000	Konstanzerstrasse: West (Rheingutstrasse 2 - Konstanzerstrasse 29) - Investition aufs 2025 verschoben.
	340'000	0	Kirchweg: Höhen Haus Nr. 106 - Haus Nr. 130
6150.5010.00	150'000	150'000	Umsetzung Verkehrskonzept: Investitionen grösstenteils verschoben aufs 2025.
6150.5060.00	230'000	0	Ersatzbeschaffung: Fahrzeug Grosser Meili VM 3500
6210.5010.00	190'000	0	Bushaltekante (Behinderten Gleichstellungsgesetz, BehiG): Bahnhofstrasse beidseitige Anpassungen
6210.5010.00	300'000	0	Weitere Bushaltestellen sanieren für behindertengerechte Situationen (BehiG) an diversen Standorten.

7

Umweltschutz und Raumordnung

Wasserversorgung (7101), Abwasserbeseitigung (7201), Abfallwirtschaft (7301), Friedhof und Bestattung (7710)

Konto	Budget 2025	Budget 2024	
7101.5030.00	714'000	960'000	Sanierung von Wasserleitungen: Davon
	10'000	186'000	Forenackerstrasse: Vogelsangstrasse - Kirchweg (Abschlussarbeiten)
	194'000	204'000	Erlenstrasse: Feldstrasse - Vogelsangstrasse - grösstenteils aufs 2025 verschoben.
	300'000	0	Zürcherstrasse 3. Etappe: Hydrant 75 - Schieber 116
	130'000	0	Bahnhofstrasse: Kirchweg - Schieber 326
	80'000	0	Schützenstrasse: Schieber 26 - Hydrant 19
7101.5030.00	303'900	303'900	Ersatz Quellwasserleitung Bürgermösli - Quellwasserpumpwerk Feuerthalen - Investition aufs 2025 verschoben.
7101.5030.00	260'000	260'000	Quellwasserpumpwerk Feuerthalen: Anpassungen - Investition aufs 2025 verschoben.
7101.5030.00	50'000	50'000	Trinkwasser in Mangellagen (TWM): Umsetzung - Investition aufs 2025 verschoben.
7101.5030.00	80'000	80'000	Netztrennung und Rückbau Reservoirs - Investition aufs 2025 verschoben.

7101.5030.00	80'000	80'000	Neues Schliesssystem Wasser/Abwasser - Investition aufs 2025 verschoben.
7101.5030.11	1'000	4'500	Verbindung Quelle Kohlfirthalde mit Reservoir 1975 (Abschlussarbeiten)
7101.5030.11	5'000	50'000	Leitung Quellwasserpumpwerk - Reservoir Schwarzbrünneli (Abschlussarbeiten)
7101.5030.11	8'500	85'000	Leitung Reservoir Schwarzbrünneli - Netz Feuerthalen (Abschlussarbeiten)
7101.5030.11	175'000	250'000	Neubau Abgabeschacht Chettenen - Institution teilweise aufs 2025 verschoben.
7101.5030.11	100'000	2'130'000	Neubau Hochreservoir Schwarzbrünneli (Abschlussarbeiten)
7101.5030.11	13'200	0	Reservoir: Update und Ausgleichsteuerung
7101.5030.11	163'800	0	Neue Quellwasserleitung: Langwiesen - Burgermösli
7101.6310.00	792'900	792'900	Investitionsbeiträge des Kantons an die Erneuerung der Wasserversorgung: Voraussichtliche Beträge (Investitionsabschluss aufs 2025 verschoben - folglich auch die Staatsbeiträge); davon
	42'900	42'900	Leitung Quellwasserpumpwerk - Reservoir Schwarzbrünneli
	46'800	46'800	Leitung Reservoir Schwarzbrünneli - Netz Feuerthalen
	37'500	37'500	Neubau Abgabeschacht Chettenen
	622'800	622'800	Neubau Hochreservoir Schwarzbrünneli
	42'900	42'900	Quellwasserpumpwerk Feuerthalen: Anpassungen
7201.5030.00	150'000	150'000	Instandstellung diverser Regenbecken - Investition grösstenteils aufs 2025 verschoben.
7201.5030.00	10'000	25'000	Generelle Entwässerungsplanung (GEP): Planung/Umsetzung
7201.5030.00	50'000	0	Rheinwies: Diverse Haltungen
7201.5620.00	163'200	169'000	Unsere Anteile 2024 an den Investitionen der ARA Röti: Davon
	26'400	26'400	Genereller Entwässerungsplan Verband (VGEP)
	114'300	68'000	Neues Blockheizkraftwerk 2024
	22'500	0	Erneuerung der Unterverteilung 03
7301.5030.00	95'000	95'000	Ersatz Unterflur-Container Glas: Standort Werkhof - Investition aufs 2025 verschoben.
7301.5030.00	150'000	0	Erneuerung Sammelstelle Werkhof
7301.5620.00	230'000	0	Investitionsbeitrag KBA Hard: Deponieausbau Wildacker
7710.5030.10	50'000	50'000	Areal Friedhof: Wasserleitungsersatz; Investitionstranche 2024 aufs 2025 verschoben.

9

Finanzvermögen

Erläuterung zu den Investitionen in die Sachanlagen des Finanzvermögens.

Konto	Budget 2025	Budget 2024	
	0	0	"Keine Budgetwerte"

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	260'000.00	0.00	200'000.00	0.00	0.00	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	76'500.00	9'700.00	44'800.00	7'600.00	0.00	4'983.54
2	Bildung	2'120'000.00	0.00	1'005'000.00	0.00	1'030'795.83	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'810'000.00	0.00	1'669'000.00	0.00	968'418.08	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	2'852'600.00	902'900.00	4'842'600.00	902'900.00	1'489'731.67	315'711.78
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	94'861.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		7'119'100.00	912'600.00	7'761'400.00	910'500.00	3'583'806.58	320'695.32
Nettoinvestitionen			6'206'500.00		6'850'900.00		3'263'111.26
Total		7'119'100.00	7'119'100.00	7'761'400.00	7'761'400.00	3'583'806.58	3'583'806.58

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	260'000.00	0.00 260'000.00	200'000.00	0.00 200'000.00	0.00	0.00 0.00
02	Allgemeine Dienste Nettoergebnis	260'000.00	0.00 260'000.00	200'000.00	0.00 200'000.00	0.00	0.00 0.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige Nettoergebnis	260'000.00	0.00 260'000.00	200'000.00	0.00 200'000.00	0.00	0.00 0.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige Nettoergebnis	260'000.00	0.00 260'000.00	200'000.00	0.00 200'000.00	0.00	0.00 0.00
5040.00	Hochbauten	260'000.00		200'000.00		0.00	
INV00246	Fürstengut: Fenster	200'000.00		200'000.00			
INV00311	Altes Schützenhaus: Dach, Fassade	60'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit <i>Nettoergebnis</i>	76'500.00	9'700.00 66'800.00	44'800.00	7'600.00 37'200.00	0.00 4'983.54	4'983.54
15	Feuerwehr <i>Nettoergebnis</i>	76'500.00	9'700.00 66'800.00	44'800.00	7'600.00 37'200.00	0.00 4'983.54	4'983.54
150	Feuerwehr <i>Nettoergebnis</i>	76'500.00	9'700.00 66'800.00	44'800.00	7'600.00 37'200.00	0.00 4'983.54	4'983.54
1500	Feuerwehr <i>Nettoergebnis</i>	76'500.00	9'700.00 66'800.00	44'800.00	7'600.00 37'200.00	0.00 4'983.54	4'983.54
5420.00	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände	76'500.00		44'800.00		0.00	
INV00280	Darlehen ZV Feuerwehr Ausseramt 2025-2039 Verkehrsgruppenfahrzeug 2025	76'500.00		44'800.00			
6420.00	Rückzahlung von Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände		9'700.00		7'600.00		4'983.54
INV00151	Darlehen ZV Feuerwehr Ausseramt 2021-2030 Brandschutzausrüstung 2021		3'000.00		3'000.00		3'335.52
INV00275	Darlehen ZV Feuerwehr Ausseramt 2022-2031 Strassenrettungsequipment 2022		1'600.00		1'600.00		1'648.02
INV00280	Darlehen ZV Feuerwehr Ausseramt 2025-2039 Verkehrsgruppenfahrzeug 2025		5'100.00		3'000.00		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Ausgaben	Budget 2025 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2023 Einnahmen
2	Bildung <i>Nettoergebnis</i>	2'120'000.00	0.00 <i>2'120'000.00</i>	1'005'000.00	0.00 <i>1'005'000.00</i>	1'030'795.83	0.00 <i>1'030'795.83</i>
21	Obligatorische Schule <i>Nettoergebnis</i>	2'120'000.00	0.00 <i>2'120'000.00</i>	1'005'000.00	0.00 <i>1'005'000.00</i>	1'030'795.83	0.00 <i>1'030'795.83</i>
211	Eingangsstufe <i>Nettoergebnis</i>	0.00	0.00 <i>0.00</i>	0.00	0.00 <i>0.00</i>	42'929.93	0.00 <i>42'929.93</i>
2110	Kindergarten <i>Nettoergebnis</i>	0.00	0.00 <i>0.00</i>	0.00	0.00 <i>0.00</i>	42'929.93	0.00 <i>42'929.93</i>
5060.00 INV00149	Möbilen, Ausstattungen Neubau Kindergarten Stumpfenboden	0.00		0.00		42'929.93 42'929.93	
212	Primarstufe <i>Nettoergebnis</i>	0.00	0.00 <i>0.00</i>	65'000.00	0.00 <i>65'000.00</i>	0.00	0.00 <i>0.00</i>
2120	Primarstufe <i>Nettoergebnis</i>	0.00	0.00 <i>0.00</i>	65'000.00	0.00 <i>65'000.00</i>	0.00	0.00 <i>0.00</i>
5060.00 INV00284	Möbilen, Ausstattungen Primarschule: Erstausrüstung Schüler-Laptops 5./6. Klasse	0.00		65'000.00 65'000.00		0.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Ausgaben	Budget 2025 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2023 Einnahmen
217	Schulliegenschaften <i>Nettoergebnis</i>	1'920'000.00	0.00 <i>1'920'000.00</i>	940'000.00	0.00 <i>940'000.00</i>	987'865.90	0.00 <i>987'865.90</i>
2170	Schulliegenschaften <i>Nettoergebnis</i>	1'920'000.00	0.00 <i>1'920'000.00</i>	940'000.00	0.00 <i>940'000.00</i>	987'865.90	0.00 <i>987'865.90</i>
5030.10	Übrige Tiefbauten: Umgebung	80'000.00		0.00		163'157.40	
INV00149	Neubau Kindergarten Stumpenboden					89'736.55	
INV00150	Erweiterung Schulhaus Stumpenboden					73'420.85	
INV00315	Schulhaus Stumpenboden: Pausenplatz	80'000.00					
5040.00	Hochbauten	1'610'000.00		630'000.00		758'528.20	
INV00025	Schulhaus Langwiesen, Sanierung Dach/Fassade			80'000.00			
INV00050	Kindergarten Haldenstrasse: Sanierung	800'000.00		30'000.00		4'205.70	
INV00079	Schulraumerweiterung Ausführungskredit					-60'312.00	
INV00129	Kindergarten Langwiesen: Dach			60'000.00			
INV00149	Neubau Kindergarten Stumpenboden					638'143.75	
INV00150	Erweiterung Schulhaus Stumpenboden					176'490.75	
INV00248	Schulhaus Spilbrett: Photovoltaikanlagen	200'000.00		200'000.00			
INV00250	Schulhaus Stumpenboden: Wasserenthärtung			60'000.00			
INV00281	Schulhaus Spilbrett: Dachsanierung	150'000.00		150'000.00			
INV00286	Hallenbad Stumpenboden: Sanierung/Planungskredit	400'000.00		50'000.00			
INV00316	Schulhaus Langwiesen: WC Anlagen, Lehrerküche	60'000.00					
5040.10	Hochbauten: Betriebseinrichtungen	220'000.00		260'000.00		48'045.85	
INV00128	Alle Schulliegenschaften: Ersatz Schliessanlage					32'337.65	
INV00149	Neubau Kindergarten Stumpenboden					-20'488.60	
INV00150	Erweiterung Schulhaus Stumpenboden					36'196.80	
INV00282	Hallenbad Stumpenboden: Wasseraufbereitung	60'000.00		60'000.00			
INV00283	Schulhaus Stumpenboden: Ersatz Beleuchtung	110'000.00		120'000.00			
INV00285	Schulhaus Stumpenboden: Sanierung Lehrerzimmer/Küche			80'000.00			
INV00317	MZH Stumpenboden: Sanierung Kücheneinrichtung	50'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.00	Mobilien, Ausstattungen	0.00		0.00		18'134.45	
INV00149	Neubau Kindergarten Stumpfenboden					6'053.65	
INV00150	Erweiterung Schulhaus Stumpfenboden					12'080.80	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	10'000.00		50'000.00		0.00	
INV00252	Areal Spilbrett: Arealplanung	10'000.00		50'000.00			
219	Obligatorische Schule, Übriges	200'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>200'000.00</i>		<i>0.00</i>		<i>0.00</i>
2190	Schulpflege und Schulleitung	200'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>200'000.00</i>		<i>0.00</i>		<i>0.00</i>
5060.00	Mobilien, Ausstattungen	200'000.00		0.00		0.00	
INV00314	ICT-Erneuerung "Nachfolge 2020/2021"	200'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Ausgaben	Budget 2025 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2023 Einnahmen
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung <i>Nettoergebnis</i>	1'810'000.00	0.00 <i>1'810'000.00</i>	1'669'000.00	0.00 <i>1'669'000.00</i>	968'418.08	0.00 <i>968'418.08</i>
61	Strassenverkehr <i>Nettoergebnis</i>	1'320'000.00	0.00 <i>1'320'000.00</i>	1'669'000.00	0.00 <i>1'669'000.00</i>	968'418.08	0.00 <i>968'418.08</i>
615	Gemeindestrassen <i>Nettoergebnis</i>	1'320'000.00	0.00 <i>1'320'000.00</i>	1'669'000.00	0.00 <i>1'669'000.00</i>	968'418.08	0.00 <i>968'418.08</i>
6150	Gemeindestrassen <i>Nettoergebnis</i>	1'320'000.00	0.00 <i>1'320'000.00</i>	1'669'000.00	0.00 <i>1'669'000.00</i>	968'418.08	0.00 <i>968'418.08</i>
5010.00	Strassen und Verkehrswege	1'090'000.00		1'609'000.00		565'325.15	
INV00084	Umsetzung Verkehrskonzept	150'000.00		150'000.00		6'141.45	
INV00086	Adlergasse					26'146.55	
INV00087	Obere Rheingasse: Ost					26'967.95	
INV00132	Forbüelstrasse: Gartenstrasse - Höhenstrasse					4'860.00	
INV00134	Obere Rheingasse: West					40'181.65	
INV00146	Vogelsangstrasse: Rütli - Hauptstrasse					29'890.40	
INV00255	Höhenstrasse: Forbüelstrasse - Lindenbuckstrasse			110'000.00		191'108.00	
INV00256	Fenisbergweg					120'095.35	
INV00257	Untere Rheingasse			40'000.00		110'873.00	
INV00287	Kesslergasse: Uhwieserstrasse - Haldenstrasse			150'000.00		556.80	
INV00288	Forenackerstrasse: Vogelsangstrasse - Kirchweg	30'000.00		360'000.00		2'581.55	
INV00289	Konstanzerstrasse: West (Rheingutstrasse 2 - Konstanzerstrasse 29)	570'000.00		570'000.00		2'758.75	
INV00291	Konzept Tempo 30: Umsetzung			229'000.00			
INV00306	Konstanzerstrasse: Ost (Konstanzerstrasse 29 - Diessenhoferstrasse)					3'163.70	
INV00321	Kirchweg: Haus Nr. 106 - Haus Nr. 130	340'000.00					
5010.11	Strassen und Verkehrswege: Neubauten Beleuchtung	0.00		0.00		63'842.95	
INV00136	Erneuerung LED generell = Phasen 3 + 4					63'842.95	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Ausgaben	Budget 2025 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2023 Einnahmen
5040.00	Hochbauten	0.00		0.00		95'052.95	
INV00249	Werkhof: Photovoltaikanlage					95'052.95	
5060.00	Mobilien, Ausstattungen	230'000.00		60'000.00		244'197.03	
INV00254	Kleinkehrmaschine elektrifiziert					244'197.03	
INV00290	Ersatz: Fahrzeug Piaggio Porter			60'000.00			
INV00320	Ersatz: Fahrzeug Grosser Meili VM 3500	230'000.00					
62	Öffentlicher Verkehr	490'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>490'000.00</i>		<i>0.00</i>		<i>0.00</i>
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	490'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>490'000.00</i>		<i>0.00</i>		<i>0.00</i>
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	490'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>490'000.00</i>		<i>0.00</i>		<i>0.00</i>
5010.00	Strassen und Verkehrswege	490'000.00		0.00		0.00	
INV00318	Bushaltekannte BehiG: Bahnhofstrasse beidseitig	190'000.00					
INV00319	Bushaltestellen für behindertenger. Zugang: div. Standorte	300'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Ausgaben	Budget 2025 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2023 Einnahmen
7	Umweltschutz und Raumordnung <i>Nettoergebnis</i>	2'852'600.00	902'900.00 <i>1'949'700.00</i>	4'842'600.00	902'900.00 <i>3'939'700.00</i>	1'489'731.67	315'711.78 <i>1'174'019.89</i>
71	Wasserversorgung <i>Nettoergebnis</i>	1'954'400.00	842'900.00 <i>1'111'500.00</i>	4'353'400.00	842'900.00 <i>3'510'500.00</i>	1'147'831.09	143'615.50 <i>1'004'215.59</i>
710	Wasserversorgung <i>Nettoergebnis</i>	1'954'400.00	842'900.00 <i>1'111'500.00</i>	4'353'400.00	842'900.00 <i>3'510'500.00</i>	1'147'831.09	143'615.50 <i>1'004'215.59</i>
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb) <i>Nettoergebnis</i>	1'954'400.00	842'900.00 <i>1'111'500.00</i>	4'353'400.00	842'900.00 <i>3'510'500.00</i>	1'147'831.09	143'615.50 <i>1'004'215.59</i>
5030.00	Übrige Tiefbauten	1'487'900.00		1'733'900.00		344'132.50	
INV00061	Ersatz Quellwasserleitung Burgermösl - QWPW Feuerthalen	303'900.00		303'900.00			
INV00093	Wasserleitung Adlergasse: Netz und Transport					16'123.44	
INV00094	Wasserleitung Obere Rheingasse: Ost					5'965.32	
INV00147	Wasserleitung Vogelsangstrasse: Rüti - Bahnstrasse					4'372.06	
INV00258	Wasserleitung Höhenstrasse: Forbüelstrasse - Lindenbuck					117'142.72	
INV00259	Wasserleitung Kirchweg (Höhe Nr. 88) bis Schiffswerft					30'486.02	
INV00260	Wasserleitung Untere Rheingasse					98'928.14	
INV00272	Quellwasserpumpwerk Feuerthalen: Anpassungen	260'000.00		260'000.00		60'633.79	
INV00293	Wasserleitung Forenackerstrasse: Vogelsangstrasse - Kirchweg	10'000.00		186'000.00		752.00	
INV00294	Wasserleitung Erlenstrasse: Feldstrasse-Vogelsangstrasse	194'000.00		204'000.00			
INV00295	Wasserleitung Zürcherstrasse 2. Etappe: Schieber 92 - Hydrant 75			350'000.00		2'350.00	
INV00296	Trinkwasser in Mangellagen (TWM): Umsetzung	50'000.00		50'000.00			
INV00297	Wasserleitung Kesslergasse			200'000.00		3'196.01	
INV00298	Netztrennung und Rückbau Reservoir	80'000.00		80'000.00			
INV00299	Neues Schliesssystem Wasser/Abwasser	80'000.00		80'000.00			
INV00300	Wasserleitung Zürcher-Diessenhoferstrasse: Brücke - Warteck (Planungskostenanteil)			20'000.00			
INV00307	Wasserleitung Zürcherstrasse 3. Etappe: Hydrant 75 - Schieber 116	300'000.00				2'091.50	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00308	Wasserleitung Zürcherstrasse 4. Etappe: Schieber 116 - Schieber 137					2'091.50	
INV00322	Wasserleitung Bahnhofstrasse: Kirchweg - Schieber 326	130'000.00					
INV00324	Wasserleitung Schützenstrasse: Schieber 26 - Hydrant 19	80'000.00					
5030.11	Übrige Tiefbauten: Neubauten	466'500.00		2'619'500.00		803'698.59	
INV00135	Wasserleitung Brückenkopf - Pumpwerk (Obere Rheingasse: West)					835.19	
INV00140	Stufenpumpwerk Obere Rheingasse: Pumpenersatz			100'000.00		57'869.91	
INV00141	Wasserleitung Rheinbrücke: Anschluss an Wasserversorgung SH					22'084.33	
INV00266	Verbindung Quelle Kohlfirshalde mit Reservoir 1975	1'000.00		4'500.00			
INV00267	Leitung Quellwasserpumpwerk - Reservoir Schwarzbrünneli	5'000.00		50'000.00			
INV00268	Leitung Reservoir Schwarzbrünneli - Netz Feuerthalen	8'500.00		85'000.00			
INV00269	Neubau Abgabeschacht Chettenen	175'000.00		250'000.00		277.53	
INV00270	Neubau Hochreservoir (RES) Schwarzbrünneli	100'000.00		2'130'000.00		722'631.63	
INV00271	Update und Ausgleichsteuerung Reservoir	13'200.00					
INV00323	Neue Quellwasserleitung: Langwiesen - Burgermösl	163'800.00					
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		792'900.00		792'900.00		0.00
INV00267	Leitung Quellwasserpumpwerk - Reservoir Schwarzbrünneli		42'900.00		42'900.00		
INV00268	Leitung Reservoir Schwarzbrünneli - Netz Feuerthalen		46'800.00		46'800.00		
INV00269	Neubau Abgabeschacht Chettenen		37'500.00		37'500.00		
INV00270	Neubau Hochreservoir (RES) Schwarzbrünneli		622'800.00		622'800.00		
INV00272	Quellwasserpumpwerk Feuerthalen: Anpassungen		42'900.00		42'900.00		
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		0.00		0.00		72'100.00
INV00261	Wasseranschlussgebühren (Tranche 2023)						72'100.00
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		50'000.00		50'000.00		71'515.50
INV00261	Wasseranschlussgebühren (Tranche 2023)						71'515.50
INV00301	Wasseranschlussgebühren (Tranche 2024)				50'000.00		
INV00325	Wasseranschlussgebühren (Tranche 2025)		50'000.00				

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
72	Abwasserbeseitigung <i>Nettoergebnis</i>	373'200.00	60'000.00 313'200.00	344'200.00	60'000.00 284'200.00	291'105.58	172'096.28 119'009.30
720	Abwasserbeseitigung <i>Nettoergebnis</i>	373'200.00	60'000.00 313'200.00	344'200.00	60'000.00 284'200.00	291'105.58	172'096.28 119'009.30
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) <i>Nettoergebnis</i>	373'200.00	60'000.00 313'200.00	344'200.00	60'000.00 284'200.00	291'105.58	172'096.28 119'009.30
5030.00	Übrige Tiefbauten	210'000.00		175'000.00		199'088.15	
INV00066	Instandstellungen diverser Regenbecken	150'000.00		150'000.00		7'163.74	
INV00099	Generelle Entwässerungsplanung (GEP) Feuerthalen 2021 - Planung/Umsetzung	10'000.00		25'000.00			
INV00126	Abwasserleitung Obere Rheingasse: Druckleitung + Freispiegelleitung					29'482.73	
INV00244	Obere Rheingasse West - Provisorische Schmutzwasserleitung (ingegriert in INV00126)					-23'689.00	
INV00262	Untere Rheingasse: Druck- und Freispiegelleitung					186'130.68	
INV00263	Rheinwies: Diverse Haltungen	50'000.00					
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	0.00		0.00		41'787.32	
INV00099	Generelle Entwässerungsplanung (GEP) Feuerthalen 2021 - Planung/Umsetzung					41'787.32	
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	163'200.00		169'200.00		50'230.11	
INV00102	Kläranlageverband: Generelle Entwässerungsplanung Verband (VGEP)	26'400.00		26'400.00			
INV00302	Investitionsbeitrag ARA Röti: Neues Blockheizkraftwerk 2024	114'300.00		68'000.00			
INV00303	Investitionsbeitrag ARA Röti: Photovoltaik-Faltdach			74'800.00			
INV00303	Investitionsbeitrag ARA Röti: Erneuerung der elektrischen Unterverteilung 04 und der Turbogebläse					50'230.11	
INV00326	Investitionsbeitrag ARA Röti: Erneuerung der Unterverteilung 03	22'500.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		0.00		0.00		86'858.22
INV00264	Kanalisationsanschlussgebühren (Tranche 2023)						86'520.01
INV00277	Investitionsbeitrag ARA Röti: Photovoltaikanlage						338.21
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		60'000.00		60'000.00		85'238.06
INV00264	Kanalisationsanschlussgebühren (Tranche 2023)						85'238.06
INV00304	Kanalisationsanschlussgebühren (Tranche 2024)				60'000.00		
INV00327	Kanalisationsanschlussgebühren (Tranche 2025)		60'000.00				
73	Abfallwirtschaft Nettoergebnis	475'000.00	0.00 475'000.00	95'000.00	0.00 95'000.00	0.00	0.00 0.00
730	Abfallwirtschaft Nettoergebnis	475'000.00	0.00 475'000.00	95'000.00	0.00 95'000.00	0.00	0.00 0.00
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) Nettoergebnis	475'000.00	0.00 475'000.00	95'000.00	0.00 95'000.00	0.00	0.00 0.00
5030.00	Übrige Tiefbauten	245'000.00	0.00	95'000.00	0.00	0.00	0.00
INV00305	Ersatz Unterflur-Container Glas: Standort Werkhof	95'000.00		95'000.00			
INV00328	Erneuerung Sammelstelle Werkhof	150'000.00					
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	230'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INV00329	Investitionsbeitrag KBA Hard: Deponieausbau Wildacker	230'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung <i>Nettoergebnis</i>	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	10'972.45	0.00 10'972.45
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung <i>Nettoergebnis</i>	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	10'972.45	0.00 10'972.45
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung <i>Nettoergebnis</i>	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	10'972.45	0.00 10'972.45
5290.00 INV00090	Übrige immaterielle Anlagen Altlastensanierung 2 Stao: Voruntersuchung	0.00		0.00		10'972.45 10'972.45	
77	Übriger Umweltschutz <i>Nettoergebnis</i>	50'000.00	0.00 50'000.00	50'000.00	0.00 50'000.00	39'822.55	0.00 39'822.55
771	Friedhof und Bestattung <i>Nettoergebnis</i>	50'000.00	0.00 50'000.00	50'000.00	0.00 50'000.00	39'822.55	0.00 39'822.55
7710	Friedhof und Bestattung <i>Nettoergebnis</i>	50'000.00	0.00 50'000.00	50'000.00	0.00 50'000.00	39'822.55	0.00 39'822.55
5030.10 INV00245	Übrige Tiefbauten: Umgebung Areal Friedhof: Wasserleitungersatz	50'000.00 50'000.00		50'000.00 50'000.00		39'822.55 39'822.55	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	94'861.00	0.00 94'861.00
87	Brennstoffe und Energie Nettoergebnis	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	94'861.00	0.00 94'861.00
879	Energie, Übriges Nettoergebnis	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	94'861.00	0.00 94'861.00
8790	Energie, Übriges (allgemein) Nettoergebnis	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	94'861.00	0.00 94'861.00
5030.00	Übrige Tiefbauten	0.00		0.00		94'861.00	
INV00265	Wärmeverbund Vogelsang: Sondierbohrung und Pumpversuche					94'861.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Ausgaben	Budget 2025 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2023 Einnahmen
9	Finanzen und Steuern <i>Nettoergebnis</i>	912'600.00 6'206'500.00	7'119'100.00	910'500.00 6'850'900.00	7'761'400.00	320'695.32 3'263'111.26	3'583'806.58
99	Nicht aufgeteilte Posten <i>Nettoergebnis</i>	912'600.00 6'206'500.00	7'119'100.00	910'500.00 6'850'900.00	7'761'400.00	320'695.32 3'263'111.26	3'583'806.58
999	Abschluss <i>Nettoergebnis</i>	912'600.00 6'206'500.00	7'119'100.00	910'500.00 6'850'900.00	7'761'400.00	320'695.32 3'263'111.26	3'583'806.58
9999	Abschluss <i>Nettoergebnis</i>	912'600.00 6'206'500.00	7'119'100.00	910'500.00 6'850'900.00	7'761'400.00	320'695.32 3'263'111.26	3'583'806.58
5900.00	Passivierte Einnahmen	912'600.00		910'500.00		320'695.32	
6900.00	Aktivierte Ausgaben		7'119'100.00		7'761'400.00		3'583'806.58

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	19'498.20	19'498.20
Total Ausgaben / Einnahmen	0.00	0.00	0.00	0.00	19'498.20	19'498.20
Nettoinvestitionen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	19'498.20	19'498.20

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	Finanzen und Steuern <i>Nettoergebnis</i>	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	19'498.20	19'498.20 0.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung <i>Nettoergebnis</i>	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	19'498.20	19'498.20 0.00
969	Finanzvermögen, Übriges <i>Nettoergebnis</i>	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	19'498.20	19'498.20 0.00
9690	Finanzvermögen, Übriges <i>Nettoergebnis</i>	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	19'498.20	19'498.20 0.00
7760.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die Erfolgsrechnung	0.00		0.00		19'498.20	
INV00310	Verkauf Wischmaschine Hochdorf MFH 2500					19'498.20	
8060.00	Verkauf von Mobilien		0.00		0.00		19'498.20
INV00310	Verkauf Wischmaschine Hochdorf MFH 2500						19'498.20
99	Nicht aufgeteilte Posten <i>Nettoergebnis</i>	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	19'498.20 0.00	19'498.20
999	Abschluss <i>Nettoergebnis</i>	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	19'498.20 0.00	19'498.20
9999	Abschluss <i>Nettoergebnis</i>	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	19'498.20 0.00	19'498.20
7990.00	Abgang Sachanlagen FV	0.00		0.00		19'498.20	
8990.00	Zugang Sachanlagen FV		0.00		0.00		19'498.20

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	3320.00	0.00	0.00	2'931.70
0220	Allgemeine Dienste, übrige	3320.00	0.00	0.00	2'931.69
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	3300.30	400.00	400.00	363.78
		3300.40	29'800.00	22'900.00	16'796.64
1610	Militärische Verteidigung	3660.20	1'200.00	1'200.00	1'162.20
1620	Zivilschutz	3300.40	0.00	0.00	1'351.91
2110	Kindergarten	3300.60	17'300.00	24'300.00	24'258.38
2120	Primarstufe	3300.60	38'400.00	85'600.00	69'313.78
2130	Sekundarstufe	3300.60	0.00	33'000.00	32'995.36
2170	Schulliegenschaften	3300.30	43'700.00	34'200.00	39'678.86
		3300.40	525'500.00	443'900.00	403'116.04
		3300.60	31'400.00	40'300.00	32'546.89
		3320.90	12'500.00	10'000.00	0.00
2180	Tagesbetreuung	3300.60	0.00	400.00	310.62
2190	Schulpflege und Schulleitung	3300.60	50'000.00	4'600.00	4'584.89
2191	Schulverwaltung	3300.60	0.00	800.00	732.60
2192	Volksschule, Sonstiges (gesamte Schule, Schulsozialarbeit SSA)	3300.60	0.00	1'300.00	1'256.44
3210	Schul- und Gemeindebibliothek	3300.60	0.00	800.00	730.09
3420	Freizeit	3300.30	1'900.00	1'900.00	1'887.72
3421	Freizeitanlage Rheinwiese	3300.30	60'900.00	60'900.00	60'873.44
		3300.40	10'700.00	10'700.00	10'696.72
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	3650.20	1'000.00	1'000.00	0.00
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	3300.60	0.00	400.00	310.62
5790	Fürsorge, Übriges	3320.00	0.00	0.00	651.49
6150	Gemeindestrassen	3300.10	514'700.00	491'900.00	287'035.16
		3300.40	3'000.00	3'500.00	0.00
		3300.60	58'800.00	29'800.00	22'483.99
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	3300.10	49'000.00	0.00	0.00

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3300.30	212'700.00	217'900.00	90'007.91
		3300.60	31'700.00	31'700.00	31'617.60
		3320.90	26'100.00	12'000.00	0.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3300.30	23'800.00	40'300.00	6'637.00
		3320.90	20'500.00	0.00	0.00
		3660.20	24'200.00	17'800.00	4'859.76
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	3300.30	4'800.00	4'800.00	0.00
		3660.20	21'700.00	4'300.00	4'297.30
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	3320.90	14'200.00	0.00	0.00
7710	Friedhof und Bestattung	3300.30	5'500.00	5'800.00	2'916.41
		3300.40	17'000.00	17'000.00	16'925.92
		3300.60	6'300.00	6'300.00	6'259.43
8790	Energie, Übriges (allgemein)	3300.30	3'200.00	3'400.00	0.00
Total			1'861'900.00	1'665'100.00	1'182'522.34
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	1'813'800.00	1'640'800.00	1'172'203.08
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	1'000.00	1'000.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	47'100.00	23'300.00	10'319.26
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			1'861'900.00	1'665'100.00	1'182'522.34

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023		
Anzahl Einwohner	3'820	3790	3811		
Steuerfuss	114%	114%	114%		
Steuerkraft in CHF pro Einwohner (eigene Berechnung)	3'180	2'925	3'007		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	12.72%	4.64%	86.00%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0.60%	0.59%	0.34%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient (*)	n.a.	n.a.	n.a.	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner (*)	n.a.	n.a.	n.a.	< 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

Abschiede