

Politische Gemeinde Oetwil am See
8618 Oetwil am See



Ablieferung an Gemeinderat	09.09.2024
Abnahmebeschluss Gemeinderat	17.09.2024
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	18.09.2024
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	15.10.2024
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	09.12.2024
Veröffentlichung	01.01.2025

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeindevorstands	5 - 9
2 Anträge und Beschlüsse	10 - 13
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	15
4 Finanzierung	16 - 17
5 Haushaltsgleichgewicht	18 - 19
6 Erfolgsrechnung	20
7 Investitionsrechnungen	21 - 22
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	24 - 51
9 Erfolgsrechnung	52 - 112
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	113 - 116
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	117 - 124
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	125 - 126
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	128 - 131
14 Finanzkennzahlen	132

Kontakt

Gemeindeverwaltung Oetwil am See
Willikonerstrasse 11
8618 Oetwil am See

Finanzvorstand: Peter Küng

Leiterin Finanzen: Tamara Gubler
Telefon 044 929 60 19
E-Mail tamara.gubler@oetwil.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

Der Gemeinderat präsentiert Ihnen auf den folgenden Seiten das Budget 2025 und bittet Sie, um Genehmigung an der Gemeindeversammlung vom 9. Dezember 2024.

Einleitung

Die Schweizer Wirtschaft dürfte aufgrund der schwachen Weltkonjunktur und der höheren Preise weiterhin unter Potenzial wachsen. Eine konjunkturelle Belebung wird erst im Verlauf des kommenden Jahres erwartet. Trotz des schwachen BIP-Wachstums wird mit einem soliden Beschäftigungswachstum und einer weiterhin tiefen Arbeitslosenquote gerechnet. Sowohl die Inflationsrate als auch die Zinsen dürften leicht zurückgehen. Dennoch sind die Prognoserisiken leider vorwiegend negativ:

- Unvorhergesehene Zweitrundeneffekte (z.B. Anstieg Lebensmittelpreise wegen Verknappung) könnten ein Sinken der Kerninflationsrate verhindern.
 - Sich verschärfende geopolitische Konflikte, wie der anhaltende Krieg in der Ukraine und im Nahen Osten, drohen die Energiepreise in die Höhe zu treiben.
 - Zusätzlich stellt der Ausgang der Wahlen in den USA eine weitere Unsicherheit dar, welche einen Einfluss auf die Weltwirtschaft haben könnte.
- Ein Lichtblick bleibt die **Aussicht auf einen Kaufkraftschub**, ausgelöst durch die tiefere Inflation, welche den privaten Konsum und damit die Wirtschaft ankurbeln könnte.

Wie jedes Jahr hat der Gemeinderat auch für das Budget 2025 einen ‘zero-based’-Ansatz gefordert, d.h. alle Ressorts müssen sich an den Vorgaben resp. Zahlen des Vorjahres orientieren. Grössere Abweichungen werden nur mit plausiblen Erklärungen akzeptiert. Das Budget 2025 konnte im Gemeinderat mit einem Ertrags-Überschuss von **CHF 135'100.00** verabschiedet werden.

Erfolgsrechnung

Ab dem kommenden Jahr werden zusätzliche Sozialbeiträge der Mitarbeiter durch die Gemeinde getragen, damit sich auch die Gemeinde Oetwil (wie etliche andere Gemeinden) in Zukunft mit ‘mitarbeiterfreundlichen’ Anstellungsbedingungen präsentieren kann. Diese Erhöhungen der Lohnkosten werden grösstenteils durch zusätzliche Steuereinnahmen kompensiert.

Grössere Abweichungen einzelner Ressorts zum Budget’24 sehen Sie in der nachstehenden Tabelle; die Erklärungen folgen im Anschluss:

Funktionale Gliederung		Saldo	Saldo	Saldo	Differenz BU 25 zu BU 24	%uale Veränderung BU 25 zu BU 24
		BU 2025	BU 2024	JR 2023		
0	Allgemeine Verwaltung	3'044'200	3'034'800	2'958'491.36	9'400	0.3
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1'674'900	1'313'300	1'161'903.52	361'600	27.5
2	Bildung	13'322'700	12'627'400	12'399'323.36	695'300	5.5
3	Kultur, Sport und Freizeit	998'200	982'100	373'829.95	16'100	1.6
4	Gesundheit	1'958'100	1'848'200	1'904'528.37	109'900	5.9
5	Soziale Sicherheit	3'574'500	3'138'100	3'133'398.86	436'400	13.9
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'389'400	1'285'600	1'431'613.94	103'800	8.1
7	Umweltschutz und Raumordnung	427'400	437'100	362'712.51	-9'700	-2.2
8	Volkswirtschaft	-586'300	-510'000	-562'896.65	-76'300	15.0
9	Finanzen und Steuern	-25'938'200	-24'127'900	-23'889'805.56	-1'810'300	7.5

→ Minus (-) -Beträge = Einnahmen

Detailangaben zu den Abweichungen in den einzelnen Ressorts:**0 ALLGEMEINE VERWALTUNG (+ 0.3%)**

Für das kommende Budgetjahr sind höhere Ausgaben erforderlich, um Digitalisierungsprojekte und externe Begleitungen im Rahmen von Ausschreibungen zu finanzieren. Besonders die Einführung einer neuen Geschäftsverwaltungssoftware bedarf zusätzlicher Mittel, da unter anderem die physische Archivierung digitalisiert wird. Diese Investitionen sind entscheidend, um die Effizienz der Verwaltung zu steigern und Arbeitsabläufe nachhaltig zu verbessern. Neben diesen Projekten ist auch die Einführung elektronischer Verfahrenshandlungen, die durch die Teilrevision des Verwaltungsrechtspflegegesetzes (VRG) vom Kantonsrat am 30. Oktober 2023 beschlossen wurde, ein Ziel. Erste Projekte dazu starten bereits im kommenden Jahr, bevor die Regelung am 1. Januar 2026 in Kraft tritt. Ein Legislaturziel für die Amtsperiode 2022 bis 2026 ist die Digitalisierung.

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT (+ 27.5%)

Im Bereich des Zivilschutzes verursachen die Projektkosten für eine mögliche Regionalisierung zusätzliche Kosten in Höhe von CHF 15'000.00.

Im Feuerwehrbereich steigern die Honorarkosten für die Machbarkeitsstudie des Feuerwehr-/Werkgebäudes die Kosten um fast CHF 100'000.00.

Eine zusätzliche Kostensteigerung ist auf die Umverteilung der Lohn- und Sozialkosten aus dem Bereich «Allgemeine Verwaltung» in die entsprechenden funktionalen Gliederungen im Bereich der öffentlichen Ordnung und Sicherheit zurückzuführen. Zusätzlich soll in der Abteilung Sicherheit der Stellenplan auf 2025 um 0.4 Stellen erhöht werden. Durch die Umverteilung der Kosten und die Erhöhung des Stellenplans entstehen im Bereich der öffentlichen Ordnung und Sicherheit im Vergleich zum Vorjahresbudget für die Lohn- und Sozialkosten Mehrkosten in Höhe von rund CHF 200'000.00.

Die vorliegenden Budgets der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde KESB und der Fachstelle für Erwachsenenschutz FES prognostizieren um CHF 40'000.00 bzw. CHF 16'000.00 höhere Kosten für das Jahr 2025.

2 BILDUNG (+ 5.5%)

Die Mehrkosten der Schule ergeben sich aus:

- Erhöhte externe Sonderschulkosten und -quoten. Auch bedingt durch Zuzüge.
- Kostensteigerung bei den Löhnen bedingt durch Vorgaben und deren Umsetzung der Bildungsdirektion des Kantons Zürich für die kantonalen Löhne des Lehrpersonals

3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT (+ 1.6%)

Auch in den kommenden Jahren werden die Aufwendungen in diesem Bereich, insbesondere nach der Renovierung des Schwimmbades, nicht geringer. Für absehbare Abklärungen von schutzwürdigen Bauten und neue IT-Infrastruktur für das Ortsmuseum wurden in diesem Ressort ein erheblicher Betrag eingestellt.

4 GESUNDHEIT (+ 5.9%)

Aufgrund der Erfahrung (Zahlen) aus der JR2023 mussten die Kosten in der Pflege (Spitex, extern, etc.) wieder angehoben werden.

5 SOZIALE SICHERHEIT (+ 13.9%)

Höhere IV-Ergänzungsleistungen, höhere Beiträge an Familie & Jugend und die zusätzlichen Asylanten (Kontingenterhöhung per 1.6.24) sind die wesentlichen Kostentreiber in diesem Ressort.

6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG (+ 8.1%)

Höhere Abschreibungen und zusätzliche Unterhaltsaufwendungen sind in diesem Ressort für den Anstieg um ca. 7% verantwortlich.

7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG (- 2.2%)

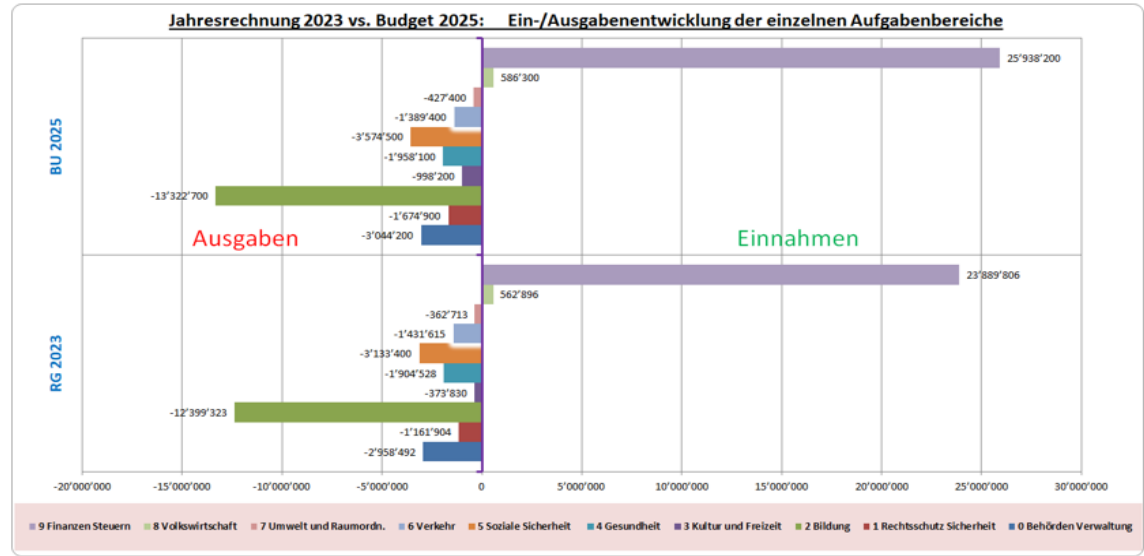
Die Kalkulation mit dem neu ausgehandelten Zinssatz des Wasserpreises(-gebühren) beim Seewasserwerk Männedorf konnte in diesem Bereich die gewünschte Korrektur erzielen, und dürfte im Endergebnis 2025 vermutlich sogar noch tiefer sein.

8 VOLKSWIRTSCHAFT (+ 15%)

k.A.

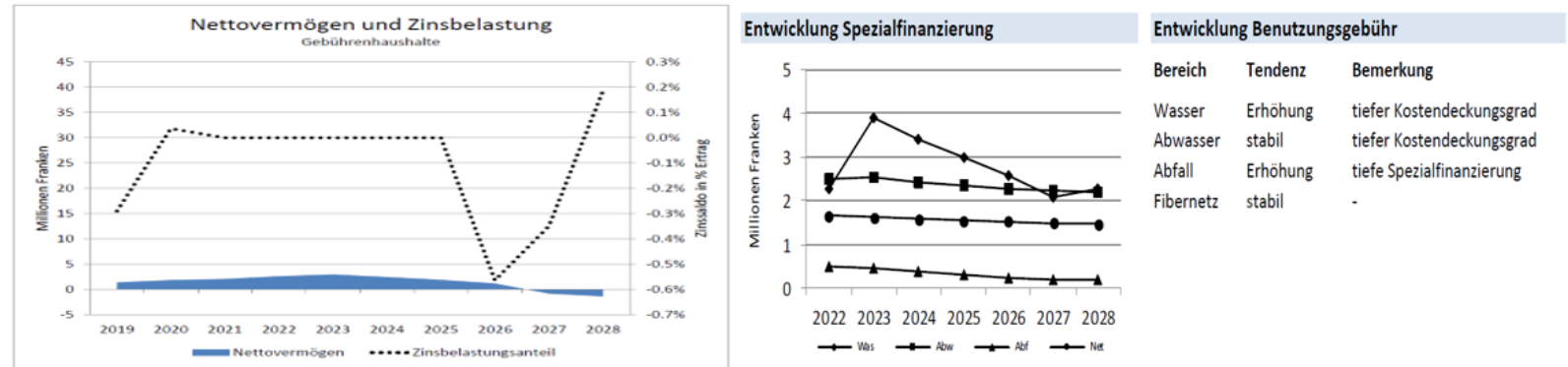
9 FINANZEN UND STEUERN (+ 7.5%)

Mit einer neuen Berechnung der Vorjahres-Steuereinnahmen versucht der Gemeinderat, die bisherig stark schwankenden Budgetzahlen aus dem Bereich Steuern besser abschätzen zu können. Sie basiert auf dem Durchschnitt der Steuereinnahmen der letzten 5 Jahre und wird mit dem BIP-Zuwachs & der Inflation der beiden Vorjahre und dem erwarteten Einwohnerzuwachs des Budgetjahres hochgerechnet. Wir erhoffen uns damit exaktere Prognosen zu den Steuereinnahmen.



Gebührenhaushalte

Bei den Gebührenhaushalten zeichnet sich im Bereich Wasser aufgrund der hohen Verschuldung eine Tarifierhöhung ab. Beim Abfall ist am Ende der Planungsperiode (2028) die Spezialfinanzierung beinahe aufgebraucht, entsprechend sind höhere Gebühren notwendig. Abwasser und Netzwerk bleiben stabil.



Investitionsrechnung

Die geplanten Investitionen wurden 2023 durch die Initiative (Änderung der Schulraumplanung) wie erwartet um Monate nach hinten verschoben, was natürlich auch auf die Folgeprojekte Auswirkungen hat. Damit kann im 2025 (mit Nettoinvestitionen von 2.1 Mio.) und 2026 (mit Nettoinvestitionen von ca.2 Mio.) das gewünschte Niveau an Investitionsausgaben (→ zu geringer Investitionsanteil an Ausgaben) noch nicht erreicht werden.

Das Gross-Projekt «Badi-Sanierung» konnte im Frühsommer 2024 abgeschlossen werden. Nun geht es weiter mit den Projekten der aus der Schulraumplanung und weiteren Projekten resp. Sanierungen der Gemeindeligenschaften:

- **Ersatz-Neubau Kindergarten Gusch**
- **Projektierung resp. Sanierung Schulhaus Dörfli**
- **Sanierung Schulhaus Breiti 1 & 2 & Mehrzweckgebäude Breiti**
- **Projekt-Lancierung zum Werk- und Feuerwehrgebäude**

In den folgenden Bereichen sind unter anderen im Budget 2025 neue Investitionen (> 100 kCHF) (*) geplant:

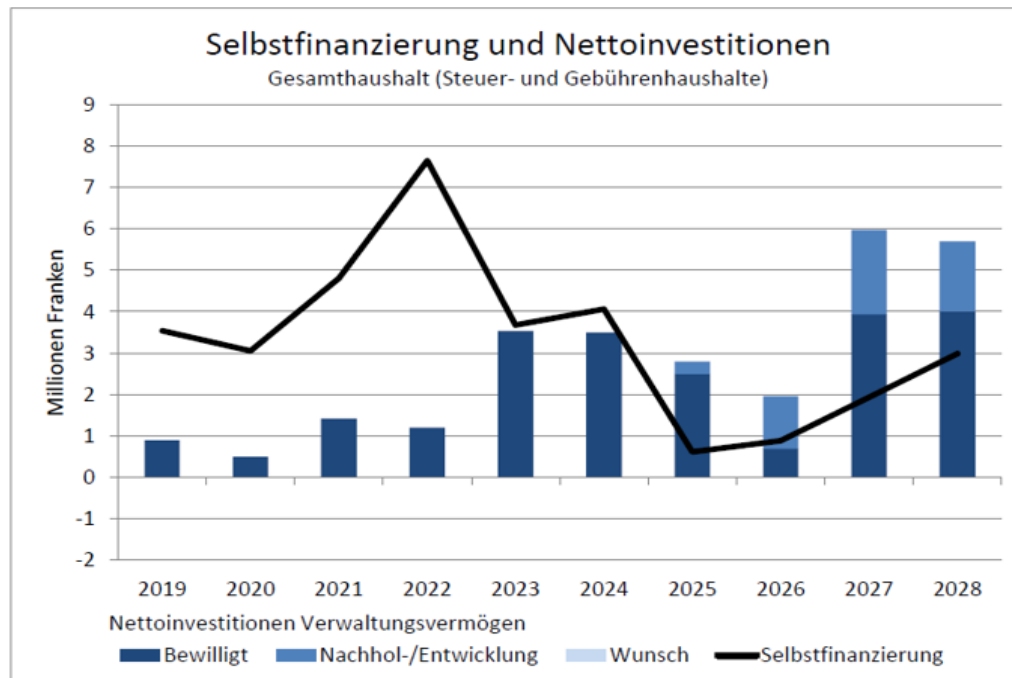
- Schulliegenschaften, etc.:	- Sanierung SH Dörfli (Instandstellung)	(CHF 250'000.-)
	- Ersatz-Neubau Kiga Gusch	(CHF 865'000.-)
	- Sanierung SH Breiti 1 & 2; MZG (Instandstellung)	(CHF 280'000.-)
- Werk- und Feuerwehrgebäude:	- Projektierung	(CHF 110'000.-)
- Gemeinde/-strassen:	- Sanierung Strassen (div. Projekte)	(CHF 428'800.-)
- Umweltschutz/Raumordnung:	- Sanierungen div. Wasserleitungen	(CHF 410'000.-)
- Gewässer:	- Bachdurchlass Alte Zürichstrasse	(CHF 100'000.-)
		(* Nettobeträge)

Aussichten

Mit **steigender Einwohnerzahl** wird in der Planungsperiode (2024-2028) von einer weiteren **Zunahme der Erträge** ausgegangen (Steuern und Ressourcenausgleich).

Die **Grundstückgewinnsteuern** bleiben weiterhin eine wichtige Ertragsquelle. Der Haushalt wird wegen **steigender Kosten**, insbesondere in den Bereichen Soziale Sicherheit (inkl. Asylwesen), Bildung, Allgemeines Rechtswesen, Allgemeine Verwaltung belastet. Die **Kapitalfolgekosten** der geplanten Investitionen wirken sich ebenfalls ungünstig auf den Haushalt aus.

Diverse **Anpassungen der Steuergesetzgebung** führen insgesamt zu moderaten Veränderungen im Steuerertrag (zweite Phase Unternehmenssteuerreform, Ausgleich kalte Progression, Neubewertung Liegenschaftensteuerwerte). Am Ende der Planung (2028) zeigt sich mit **stabilem Steuerfuss** ein Ertragsüberschuss von 1 Mio. Franken und das Eigenkapital erhöht sich auf 55 Mio. Franken.



Über die ganze Fünfjahresperiode (2024-2028) liegt die Selbstfinanzierung bei (kumuliert) Total 12 Mio. Franken, womit die hohen Investitionen von (kumuliert) 17 Mio. Franken zu **71 % selbst finanziert** werden können. So wird das Nettovermögen abgebaut. Es beträgt am Ende der Planung 31 Mio. Franken, was immer noch einer überdurchschnittlich hohen Substanz entspricht.

Gemeinderat Oetwil am See
Finanzvorstand
Peter Küng

Antrag des Gemeinderates

1 Antrag zum Budget

Der Gemeinderat hat das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Oetwil am See genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	37'100'800.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	24'955'900.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	12'144'900.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	3'005'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	821'700.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'183'300.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Oetwil am See zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)		Fr.	10'586'206.90
Steuerfuss			116%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	12'144'900.00
	Steuerertrag bei 116 %	Fr.	12'280'000.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	135'100.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2025 auf 116% (Vorjahr 116%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8618 Oetwil am See, 17.09.2024
Gemeinderat Oetwil am See

Namgyal Gangshontsang
Gemeindepräsident


Yasmin Bamert
Stv. Gemeindeschreiberin

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Oetwil am See in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 17.09.2024 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	37'100'800.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	24'955'900.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	12'144'900.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	3'005'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	821'700.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'183'300.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

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

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Oetwil am See entsprechend dem Antrag des Gemeinderates zu genehmigen.

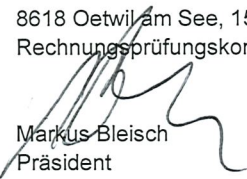
2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)		Fr.	10'586'206.90
Steuerfuss			116%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	12'144'900.00
	Steuerertrag bei 116%	Fr.	12'280'000.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	135'100.00

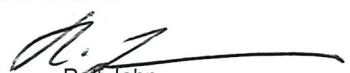
Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2025 auf 116% (Vorjahr 116%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8618 Oetwil am See, 15.10.2024
Rechnungsprüfungskommission Oetwil am See



Markus Bleisch
Präsident



Rolf Jahn
Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Oetwil am See am 09.12.2024 entsprechend dem Antrag des Gemeinderats genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	37'100'800.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	24'955'900.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	12'144'900.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	3'005'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	821'700.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'183'300.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)		Fr.	10'586'206.90
Steuerfuss			116%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	12'144'900.00
	Steuerertrag bei 116 %	Fr.	12'280'000.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	135'100.00

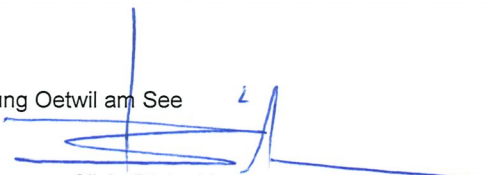
Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Oetwil am See für das Jahr 2025 wird auf 116% (Vorjahr 116%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8618 Oetwil am See, 09.12.2024

Namens der Gemeindeversammlung Oetwil am See


Peter Küng
Vizegemeindepräsident


Silvia Bärtschi
Gemeindeschreiberin ad interim

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss			Budget 2025	Budget 2024
Steuerbedarf				
Gesamtaufwand			37'100'800.00	34'571'200.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr			24'955'900.00	23'122'500.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)			-12'144'900.00	-11'448'700.00
Steuerertrag und Steuerfuss				
	Budget 2025	Budget 2024		
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%	10'586'206.90	9'844'827.59		
Steuerfuss	116%	116%		
Zusammensetzung Steuerertrag:				
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	9'200'000.00	8'600'000.00		
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	1'050'000.00	900'000.00		
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	1'900'000.00	1'820'000.00		
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	130'000.00	100'000.00		
Steuerertrag Rechnungsjahr	12'280'000.00	11'420'000.00		
Steuerertrag Rechnungsjahr			12'280'000.00	11'420'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung			135'100.00	-28'700.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)				

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2025	Allgemeiner Haushalt Budget 2025	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2025
+ Ertragsüberschuss	135'100.00	135'100.00	-
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	692'700.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'175'900.00	1'079'100.00	96'800.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	692'700.00	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	618'300.00	1'214'200.00	-595'900.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	2'183'300.00	2'124'800.00	58'500.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-1'565'000.00	-910'600.00	-654'400.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	28%	57%	-1019%

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 Methodik.

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	Netzwerke Budget 2025
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	407'300.00	147'000.00	75'100.00	63'300.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	82'000.00	-7'200.00	2'900.00	19'100.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	-325'300.00	-154'200.00	-72'200.00	-44'200.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	48'500.00	-80'000.00	95'000.00	-5'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-373'800.00	-74'200.00	-167'200.00	-39'200.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-671%	193%	-76%	884%

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	135'100.00
---------------------------------------	--	-------------------

Mittelfristiger Haushaltsausgleich

Die Gemeindeversammlung hat mit Beschluss vom 13. Dezember 2021 den mittelfristigen Haushaltsausgleich aufgehoben.

Zulässiger Aufwandüberschuss

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).

Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 GG).

Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

Finanzvermögen per 31.12.2023	49'882'803.32
./. Fremdkapital per 31.12.2023	10'572'749.48
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2023	39'310'053.84

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	39'310'053.84
---	----------------------

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

Abschreibungen allgemeiner Haushalt	1'079'100.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	368'400.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	1'447'500.00
---	---------------------

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

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
81%	89%	78%	87%	83%	k. A. *	k. A. *	k. A. *	k. A. *	k. A. *	0%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	k. A. *	k. A. *	k. A. *	0%

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
5%	4%	11%	6%	14%	15%	8%	k. A. *	k. A. *	k. A. *	0%

Erfolgsrechnung

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
30	Personalaufwand	9'235'500.00	8'632'400.00	8'022'018.15
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'547'000.00	6'902'500.00	6'591'695.26
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'175'900.00	1'303'200.00	972'011.88
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	1'638'483.12
36	Transferaufwand	18'637'900.00	17'261'600.00	17'620'662.89
37	Durchlaufende Beiträge	20'000.00	20'000.00	9'600.00
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>36'616'300.00</i>	<i>34'119'700.00</i>	<i>34'854'471.30</i>
40	Fiskalertrag	17'237'000.00	14'786'000.00	15'741'654.84
41	Regalien und Konzessionen	4'000.00	4'000.00	3'805.00
42	Entgelte	3'311'300.00	3'260'400.00	3'260'268.00
43	Übrige Erträge	98'400.00	64'600.00	108'363.73
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	692'700.00	773'500.00	150'003.72
46	Transferertrag	15'017'500.00	14'928'600.00	16'429'550.78
47	Durchlaufende Beiträge	20'000.00	20'000.00	9'600.00
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>36'380'900.00</i>	<i>33'837'100.00</i>	<i>35'703'246.07</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-235'400.00	-282'600.00	848'774.77
34	Finanzaufwand	40'100.00	28'600.00	10'483.11
44	Finanzertrag	410'600.00	282'500.00	338'608.68
	Ergebnis aus Finanzierung	370'500.00	253'900.00	328'125.57
Operatives Ergebnis		135'100.00	-28'700.00	1'176'900.34
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	450'000.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis		0.00	0.00	-450'000.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		135'100.00	-28'700.00	726'900.34
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)				
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	444'400.00	422'900.00	430'742.98
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	444'400.00	422'900.00	430'742.98
Total Aufwand		37'100'800.00	34'571'200.00	35'745'697.39
Total Ertrag		37'235'900.00	34'542'500.00	36'472'597.73

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
50	Sachanlagen	3'005'000.00	5'942'100.00	2'974'443.34
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	2'238'786.44
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		3'005'000.00	5'942'100.00	5'213'229.78
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	165'000.00	595'000.00	514'369.00
64	Rückzahlung von Darlehen	656'700.00	656'700.00	740'587.00
65	Übertragung von Beteiligungen im Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	427'799.82
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		821'700.00	1'251'700.00	1'682'755.82
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		3'005'000.00	5'942'100.00	5'213'229.78
Total Investitionseinnahmen		821'700.00	1'251'700.00	1'682'755.82
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-2'183'300.00	-4'690'400.00	-3'530'473.96

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
70	Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sach- und immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sach- und immaterielle Anlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sach- und immaterielle Anlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	3'500.00
Total Ausgaben		0.00	0.00	3'500.00
80	Verkauf von Sach- und immaterielle Anlagen	0.00	0.00	3'500.00
82	Beiträge Dritter für Sach- und immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sach- und immaterielle Anlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sach- und immaterielle Anlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	3'500.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		0.00	0.00	3'500.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	3'500.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		0.00	0.00	0.00
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss Beschluss Nr. 163 vom 14.11.2023 0.00%. 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.

0

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

In dieser Funktion werden die Aufwände und Erträge budgetiert, die für die Legislative (Gemeindeversammlung, Rechnungsprüfungskommission, Wahlen und Abstimmungen), die Exekutive (Gemeinderat) sowie die allgemeine Verwaltung anfallen. Zudem werden hier Aufwand und Ertrag für die Verwaltungsliegenschaften verbucht.

Funktion Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	Kommentar
0110	Legislative				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'000	46'000	-16'000	Eine zusätzliche Sachbereichsrevision wird im Jahr 2025 nicht durchgeführt.
0120	Exekutive				
3000.03	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	233'600	225'900	7'700	Im Jahr 2024 viel die Budgetierung zu tief auf, diese wurde für das Budgetjahr 2025 auf Basis der IST-Zahlen 2023 angepasst.
3130.05	Auslagen für Anlässe	14'800	5'700	9'100	Es findet eine Gemeinderatsreise statt.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000	10'000	10'000	Für das Jahr 2025 ist eine Klausur für den Gemeinderat vorgesehen.

0210 Finanz- und Steuerverwaltung

3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	586'000	531'400	54'600	Es konnten alle vakanten Stellen gemäss Stellenplan besetzt werden.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	70'200	64'900	5'300	Der BVG-Beitrag ist abhängig von Bruttolohn und Alter.

0220 Allgemeine Dienste, übrige

3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	499'500	750'500	-251'000	Es gab Verschiebungen von der Kostenstelle 0220 auf andere Kostenstelle (Kostenstellen 1400 und 5790).
3049.00	Übrige Zulagen	900	11'500	-10'600	Die AG-Beiträge sind vom Bruttolohn abhängig.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'100	45'600	-14'500	Die AG-Beiträge sind vom Bruttolohn abhängig.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	51'300	86'200	-34'900	Der BVG-Beitrag ist abhängig von Bruttolohn und Alter.
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000	35'900	-23'900	Die Fachkurse wurden unter der entsprechenden Kostenstelle budgetiert.
3091.00	Personalwerbung	7'000	0	7'000	Die Budgetierung erfolgte aufgrund von Erfahrungswerten.
3113.00	Anschaffung Hardware	4'200	32'000	-27'800	Die digitalen Werbetafel wurde einmalig im Jahr 2024 angeschafft.
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	292'900	0	292'900	Neu werden die Lizenzkosten auf den Konto 0220.3118.00 verbucht. Früher wurden diese auf dem Konto 0220.3158.00 budgetiert und verbucht.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	120'800	1'900	118'900	Es sind einige Digitalisierungsprojekte geplant.
3130.01	Telefon und Kommunikation	31'000	11'700	19'300	Die Telefonie wird nicht mehr supportet und muss erneuert werden.
3130.07	Nachführen Archiv	40'000	20'000	20'000	Infolge Einführung einer Geschäftsverwaltung gibt es einen neuen Ordnungsplan, der bisherige Aktenplan ist ab diesem Datum ungültig und das Archiv muss abgeschlossen und neu aufgesetzt werden.
3130.46	IT-Support bzw.-Leistungen	12'600	0	12'600	IT-Support für verschiedene Programme läuft neu über diese Kostenstelle.
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	65'000	0	65'000	externe Begleitung für verschiedene Projekte.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	271'600	165'000	106'600	Die Budgetierung erfolgte auf der Hochrechnung Juli 2024.

3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	9'700	271'100	-261'400	Neu werden die Lizenzkosten auf den Konto 0220.3118.00 verbucht. Früher wurden diese auf dem Konto 0220.3158.00 budgetiert und verbucht.
---------	--------------------------------	-------	---------	----------	--

3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0	6'500	-6'500	Der Kostenbeitrag wurde in den vergangenen Jahre nicht bezahlt.
---------	--	---	-------	--------	---

0221 Bauamt

3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	246'900	352'800	-105'900	Die Budgetierung erfolgt aufgrund der Hochrechnung August 2024 und Erfahrungswerten.
---------	--	---------	---------	----------	--

3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000	10'000	-6'000	Die Fachkurse wurden unter der entsprechenden Kostenstelle budgetiert.
---------	--------------------------------------	-------	--------	--------	--

3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	20'000	32'000	-12'000	Die Budgetierung erfolgte aufgrund der laufenden und zu erwartenden Rechtsstreitigkeiten.
---------	---	--------	--------	---------	---

0290 Verwaltungsliegenschaften, übrige

3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	187'300	224'900	-37'600	Die Budgetierung erfolgt aufgrund der Hochrechnung August 2024 und Erfahrungswerten.
---------	--	---------	---------	---------	--

3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	70'000	58'000	12'000	Im Budgetjahr 2025 ist die Erarbeitung eines Konzeptes für den Unterhalt der bestehenden Gebäude geplant sowie sind die Digitalisierung von bestehenden Unterlagen in Papierform für diverse Abklärungen notwendig.
---------	--	--------	--------	--------	---

3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	119'800	49'400	70'400	Im Budgetjahr 2025 wird aufgrund von anstehenden Unterhaltesarbeiten, Umrüstung auf LED Beleuchtung im Aussenbereich, fehlende Absturzsicherungen Dach sowie Sanierung des Parkplatzes GH entsprechende Beträge eingestellt.
---------	-------------------------------	---------	--------	--------	--

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit**Kurz und bündig**

In dieser Funktion werden die Aufwände und Erträge in den Bereichen Einwohnerdienste, Polizei, Rechtsprechung (Friedensrichteramt), Feuerwehr, Militär und Zivilschutz budgetiert.

Funktion Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	Kommentar
1200	Rechtsprechung				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'500	10'500	-7'000	Die Budgetierung erfolgte auf Basis der Rechnungsjahres 2023.
1400	Allgemeines Rechtswesen				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	298'400	128'000	170'400	Es gab Verschiebungen von der Kostenstelle 0220 auf andere Kostenstelle (Kostenstellen 1400 und 5790).
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'200	8'200	11'000	Die AG-Beiträge sind vom Bruttolohn abhängig.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'700	6'000	22'700	Die AG-Beiträge sind vom Bruttolohn abhängig.
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	8'000	20'000	-12'000	Der Initialaufwand für Projekt Gewaltprävention fiel im 2024 an. Im 2025 wird das Projekt mit den bereits im 2024 erarbeiteten Grundlagen weitergeführt, was zu weniger Kosten führt.
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	41'000	35'000	6'000	Die Budgetierung erfolgt aufgrund der Hochrechnung Juli 2024 und Erfahrungswerten.
3632.02	Beiträge an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	232'300	193'200	39'100	Gemäss Budget der KESB Bezirk Meilen.
3634.01	Beiträge an Fachstelle Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (FES)	221'400	205'800	15'600	Gemäss Budget der FES Bezirk Meilen.
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-100'000	-90'000	-10'000	Die Budgetierung erfolgt aufgrund der Hochrechnung Juli 2024 und Erfahrungswerten.

1500 Feuerwehr				
3010.01	Sold für Übungen	75'700	84'700	-9'000 Die Besoldung für die Rad-WM, welche im 2024 stattfindet, sowie die Besoldung für die separaten Sanitätsübungen entfallen.
3010.02	Sold für Einsätze	45'000	50'000	-5'000 Die Budgetierung erfolgt aufgrund der Hochrechnung Juli 2024 und Erfahrungswerten.
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	98'500	0	98'500 Ein Kostenanteil des Wettbewerbs beim Projekt Werk- und Feuerwehrgebäude wurde im Budget 2025 eingestellt.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	600	6'700	-6'100 Für das Informatiktool zur Erstellung von Einsatzplänen konnte eine günstigere Lösung gefunden werden. Zusätzlich kommt es zu Verschiebungen innerhalb der Kostenstelle.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	27'800	61'500	-33'700 Im Budgetjahr 2024 wurden Unterhaltsarbeiten an den Aussentoren sowie Dachflächenfenster ausgeführt, welche für das Budgetjahr 2025 wegfallen.
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'000	36'600	-6'600 Aufgrund der Serviceintervalle kommt es je nach Jahr zu unterschiedlichen Ausgaben. Zusätzlich hat es Verschiebungen innerhalb der Kostenstelle (Anschaffungen und Unterhalt) gegeben.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-40'000	-47'300	7'300 Die Budgetierung erfolgt aufgrund der Hochrechnung Juli 2024 und Erfahrungswerten.
1620 Zivilschutz				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0	8'000	-8'000 Die Überarbeitung der Ausgleichgebiete (AGB+) erfolgte im Jahr 2024.
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	18'000	3'000	15'000 Projektkosten für die Regionalisierung Zivilschutz.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	39'100	5'800	33'300 Die Deckenbeleuchtung der ZSA Breiti müssen umgerüstet werden. Ebenfalls müssen Unterhaltsarbeiten an den Schutzräumen und Notausstiegen getätigt werden.
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	35'800	30'000	5'800 Gemäss Budget der Zivilschutzkommission.
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	10'000	0	10'000 Die Budgetierung erfolgt aufgrund von Erfahrungswerten.
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'000	0	5'000 Die Budgetierung erfolgt aufgrund von Erfahrungswerten.

2

Bildung

Kurz und bündig

Der Bereich Bildung umfasst den gesamten Schulbereich inklusive der Schulliegenschaften sowie die Beiträge an die Berufsbildung.

Funktion Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	Kommentar
2110	Kindergarten				
3020.01	Löhne Vikariate, Aushilfsentschädigungen	10'000	0	10'000	Die Budgetierung erfolgt aufgrund von Erfahrungswerten.
3020.06	Löhne ISR	115'200	101'800	13'400	Verschiebung ISR aus der Primarstufe.
3020.10	Löhne DaZ	126'400	105'000	21'400	Verschiebung DAZ aus der Primarstufe.
3020.11	Löhne Schulassistentz	17'400	68'600	-51'200	Verschiebung Schulassistentz in die Primar.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'500	22'400	5'100	Die AG-Beiträge sind vom Bruttolohn abhängig.
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fz	30'000	68'000	-38'000	Weniger externe Logopädie Therapie.
2120	Primarstufe				
3020.01	Löhne Vikariate, Aushilfsentschädigungen	38'000	20'000	18'000	Die Budgetierung erfolgt aufgrund Anpassung an die Vorjahre.
3020.02	Löhne Pädagogischer ICT Support	0	33'700	-33'700	Kantonalisierung der PICTS-Löhne.
3020.06	Löhne ISR	57'800	123'000	-65'200	Verschiebung in den Kiga und auf das Konto 3020.15.
3020.10	Löhne DaZ	407'200	500'000	-92'800	Verschiebung DaZ in den Kiga und auf das Konto 3020.15..
3020.11	Löhne Schulassistentz	102'700	46'500	56'200	Verschiebung Schulassistentz aus dem Kiga.
3020.12	Löhne Aufgabenhilfe/Lernbegleitung und Gymivorbereitung	15'200	6'100	9'100	Gemäss Anstellung der Lehrpersonen und Planung.
3020.15	Löhne Therapien (Logopädie / Psychomotorik)	266'200	0	266'200	Neues Konto, vorher Beträge teilweise aus den Konti 3020.06 und 3020.10, dazu Erhöhung der internen Logopädie.

3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	59'500	48'600	10'900	Die AG-Beiträge sind vom Bruttolohn abhängig.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	109'300	85'400	23'900	Die AG-Beiträge sind vom Bruttolohn abhängig.
3111.02	Anschaffungen TTG (Textiles, Technisches Gestalten)	8'000	3'000	5'000	Es werden drei neue Nähmaschinen angeschafft.
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	29'400	0	29'400	Die Lizenzkosten werden neu auf dem Konto 2120.3118.00 verbucht und nicht mehr auf dem Konto 2120.3158.00
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	25'000	50'000	-25'000	Weniger externe Logopädie Therapie.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	0	22'000	-22'000	Neu im Konto 3118.00.
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'000	25'000	-20'000	Die Lizenzkosten werden neu auf dem Konto 2120.3118.00 verbucht und nicht mehr auf dem Konto 2120.3158.00
3171.02	Projektwoche	15'000	0	15'000	Die Projektwoche findet alle zwei Jahre statt.
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'425'000	2'269'200	155'800	Die Budgetierung erfolgt aufgrund der Hochrechnung August 2024 und Erfahrungswerten.
3611.03	Kantonale Lohnanteile ISR	140'000	130'700	9'300	Die Budgetierung erfolgt aufgrund der Hochrechnung August 2024 und Erfahrungswerten.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-44'200	-26'400	-17'800	Die Budgetierung erfolgt aufgrund der Hochrechnung August 2024 und Erfahrungswerten.

2130 Sekundarstufe

3020.01	Löhne Vikariate, Aushilfsentschädigungen	8'000	0	8'000	Die Budgetierung erfolgt aufgrund Anpassung an die Vorjahre.
3020.03	Löhne Lernberatung	0	33'100	-33'100	Projekt wird nicht mehr kommunal vergütet.
3020.06	Löhne ISR	26'100	0	26'100	Neu separater Ausweis der Alltagsbegleitung.
3020.12	Löhne Aufgabenhilfe/Lernbegleitung und Gymivorbereitung	9'100	4'000	5'100	Gemäss Anstellungen der Lehrpersonen und Planung.
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	21'700	4'000	17'700	Die Ausbildung des Schulleiters der Sekundarstufe startet im Jahr 2025.

3104.00	Lehrmittel	64'400	70'000	-5'600	Die Budgetierung erfolgt aufgrund von Erfahrungswerten.
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'000	6'000	5'000	Diverse Geräte für die Turnhalle sowie die PICTS werden ersetzt.
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	14'600	0	14'600	Die Lizenzkosten werden neu auf dem Konto 2120.3118.00 verbucht und nicht mehr auf dem Konto 2130.3158.00
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	29'700	1'000	28'700	Ein Schüler benötigt audiopädagogische Therapie. Wurde letztes Jahr nicht budgetiert.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	0	11'000	-11'000	Neu im Konto 3118.00.
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	22'500	40'000	-17'500	Es gibt weniger Schüler und Schülerinnen ohne Deutschkenntnisse, die extern beschult werden müssen
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'500	12'900	-10'400	Die Lizenzkosten werden neu auf dem Konto 2120.3118.00 verbucht und nicht mehr auf dem Konto 2130.3158.00
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager	33'400	50'500	-17'100	Kosten tiefer budgetiert, da im 2024 das Klassenlager der 2. Sek nachgeholt werden musste.
3171.02	Projektwoche	13'500	4'000	9'500	Neu inklusive der Gesundheitswoche.
3171.03	Wintersportlager	9'000	0	9'000	Das Gegenkonto ist das Konto 2130.4260.03.
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'445'000	1'165'000	280'000	Anstellungen der kantonalen Lehrpersonen gemäss Stellenplan VSA.
3611.03	Kantonale Lohnanteile ISR	190'000	661'000	-471'000	Die Budgetierung erfolgt aufgrund der Hochrechnung August 2024 und Erfahrungswerten.
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	49'500	62'800	-13'300	Voraussichtlich besuchen weniger Schüler und Schülerinnen das Gymi als im Jahr 2024.
3632.03	Beiträge an Kunst- und Sportschule	0	8'000	-8'000	Die Budgetierung erfolgt aufgrund von Erfahrungswerten.
3632.04	Beiträge an 10. Schuljahr und Werkjahr	90'000	83'000	7'000	Ein zusätzlicher Schüler welcher voraussichtlich das 10. Schuljahr besucht.
4260.03	Elternbeiträge Wintersportlager	-9'000	0	-9'000	Das Gegenkonto ist das Konto 2130.3171.03.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-24'400	-30'400	6'000	Die Budgetierung erfolgt aufgrund der Hochrechnung August 2024 und Erfahrungswerten.

2140	Musikschulen				
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	265'600	259'400	6'200	Gemäss Anstellungen der Lehrpersonen. Eine neue Lehrerstelle zusätzlich für Cello.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'100	15'500	5'600	Die AG-Beiträge sind vom Bruttolohn abhängig.
2170	Schulliegenschaften				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	643'600	628'900	14'700	Die Budgetierung erfolgt aufgrund der Hochrechnung August 2024 und Erfahrungswerten.
3010.03	Aushilfsentschädigungen	20'000	34'000	-14'000	Die Budgetierung erfolgt aufgrund der Hochrechnung August 2024 und Erfahrungswerten.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	82'300	69'100	13'200	Die AG-Beiträge sind vom Bruttolohn abhängig.
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	14'000	9'000	5'000	Im Budgetjahr 2024 wurden Ersatz Stühle für das Naturkundezimmer budgetiert, diese Anschaffung fällt im Budgetjahr 2025 weg. Im Jahr 2025 werden neu Ersatz Stühle für den Singsaal und 4 Einzelpulte angeschafft.
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'500	44'300	-24'800	Im Budgetjahr 2024 wurden diverse Positionen (Ersatz, Tisch, zusätzliche Sitzgelgenheiten, Ersatz Umwälzpumpe und Wärmetauscher) im Betrag von CHF 24'300.00 budgetiert, diese Anschaffungen fallen im Budgetjahr 2025 weg. Im Budgetjahr 2025 werden neue Turngeräte im Betrag von CHF 3'500.00 angeschafft. Die zusätzlichen Scooter Ständer betragen CHF 4'000.00 weniger als im Budgetjahr 2024.
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	15'000	20'000	-5'000	Die Kosten für die Schulraumplanung werden tiefer ausfallen als im Budgetjahr 2024.
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	50'000	8'000	42'000	Im Budgetjahr 2025 wurden neu CHF 40'000.00 für das Projekt "Präqualifikation Schulhaus Dörfli" eingestellt. Für die Erarbeitung des Konzeptes Unterhalt Liegenschaften wurden im Budgetjahr 2025 CHF 10'000.00 eingestellt. Die Begleitung und Entwicklung Liegenschaftstrategie im Zusammenhang mit den Schulgebäuden fällt im Budgetjahr 2025 weg.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	308'500	204'000	104'500	Anstehende Unterhaltsarbeiten, Beleuchtung muss auf LED umgerüstet werden. SH Blattenacher müssen die Lammellenstoren auf der Wetterseite ersetzt werden, da eine Reparatur nicht mehr möglich ist. Die Hochstammbäume auf dem SA Blattenacher müssen aus Sicherheitsgründen geschnitten werden.

3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'900	49'900	-19'000	Im Budgetjahr 2024 wurden Fallschutzmatten angeschafft, ebenfalls wurden Anschlussarbeiten am Spielplatz vollzogen, diese Positionen fallen im Budgetjahr 2025 weg.
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	200'800	260'500	-59'700	Nach HRM2 erfolgen die Abschreibungen linear auf dem Verwaltungsvermögen über die Restnutzungsdauer.
2180	Tagesbetreuung				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	356'200	267'300	88'900	Die Budgetierung erfolgt aufgrund der Hochrechnung August 2024 und Erfahrungswerten.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'300	17'400	5'900	Die AG-Beiträge sind vom Bruttolohn abhängig.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	90'000	85'000	5'000	Budgetiert auf der Basis der Hochrechnung und Fallzahlen Mitte Jahr 2024.
3130.46	IT-Support bzw.-Leistungen	10'000	0	10'000	Einführung und wiederkehrende Kosten des Betreuungsmodul im Programm "Scolaris".
4260.05	Elternbeiträge Tagesstrukturen	-382'900	-290'000	-92'900	Die Elternbeiträge im Budgetjahr 2025 fallen, aufgrund der Hochrechnung und Erfahrungswerte (Jan. und Feb. 24) höher aus.
2190	Schulleitung und Schulpflege				
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	518'600	412'000	106'600	Ab SJ 24/25 1 Schulleiter mehr. Insgesamt 4 Schulleiter.

2191	Schulverwaltung				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	512'200	490'500	21'700	Die Budgetierung erfolgt aufgrund der Hochrechnung August 2024 und Erfahrungswerten.
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	5'500	16'200	-10'700	VSA Puls Lizenz (1. Lizenz kostenfrei).
3130.01	Telefon und Kommunikation	400	11'000	-10'600	Die Kosten und Lizenzen werden nur für die Schulverwaltung budgetiert. Die Kosten und Lizenzen im Budgetjahr 2024 waren bislang für die ganze Schule unter 2191.3130.01 budgetiert, diese Ausgaben werden ab dem Budgetjahr 2025 aufgesplittet.
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	5'000	10'000	-5'000	Günstigere Rechtsberatung und weniger Inanspruchnahme, wenn kein juristischer Beistand zwingend ist.
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'100	7'600	-5'500	Die Lizenzkosten werden neu auf dem Konto 2191.3118.00 verbucht und nicht mehr auf dem Konto 2130.3158.00
2192	Volksschule, Sonstiges				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'600	29'400	5'200	Die AG-Beiträge sind vom Bruttolohn abhängig.
3130.01	Telefon und Kommunikation	6'100	1'000	5'100	Die Kosten und Lizenzen im Budgetjahr 2024 waren bislang für die ganze Schule unter
3130.12	Transporte durch Dritte	100'200	77'200	23'000	Neu sind hier auch die Schultransporte für die externe Sopädagogik enthalten.
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	11'500	0	11'500	Die Kosten für den Datenschutz (anteilmässig Bezirk Meilen) und die Kosten für das IncaMail werden neu unter der Kostenart 3158.00 budgetiert.
3171.06	Veranstaltungen, Projekte Andere	18'000	9'000	9'000	Sommerfest für die gesamte Schule geplant 2025.
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	61'500	0	61'500	Neu werden die Transportkosten der Sonderpädagogik unter dem Konto 2192.3612.00 budgetiert.
3637.00	Beiträge an private Haushalte	12'300	0	12'300	Rückerstattung Beiträge an Eltern für Transportkosten ÖV und private Fahrten für externe SuS.
2200	Sonderschulen				
3130.12	Transporte durch Dritte	0	169'600	-169'600	Neu werden die Transportkosten der Sonderpädagogik unter den Konten 2192.3612.00, 2192.3612.00 und 2192.3637.00 budgetiert.

3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'321'600	932'200	389'400	Mehr externe Sonderschüler und zusätzlich hat sich der Betrag pro Kind von CHF 55'000 auf CHF 57'000 erhöht.
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	399'700	0	399'700	Schulgeld an Privatschulen wird neu unter der Kostenart 3635.00, bisher 3636.00, budgetiert.
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0	413'000	-413'000	Schulgeld an Privatschulen wird neu unter der Kostenart 3635.00, bisher 3636.00, budgetiert.

3

Kultur, Sport und Freizeit**Kurz und bündig**

Der Bereich Kultur, Sport und Freizeit umfasst die Museen, die Homepage sowie die Sport- und Schwimmanlagen. Zudem ist in diesem Bereich der gebührenfinanzierte Betrieb Fibernetz (Antennen- und Kabelanlagen) budgetiert.

Funktion Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	Kommentar
3110	Museen und bildende Kunst (Ortsmuseum)				
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	20'000	30'000	-10'000	Die Budgetierung erfolgt aufgrund der Hochrechnung August 2024 und Erfahrungswerten.
3113.00	Anschaffung Hardware	10'000	0	10'000	Neuanschaffung von Computer und Bildschirm, allenfalls Drucker. Neuanschaffung Software für Archivarbeiten.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'500	19'500	-15'000	Malerarbeiten am Holzwerk Aussenbereich aufgrund Abwitterung. Instandhaltung Umgebung wird höher budgetiert.
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz				
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	30'000	0	30'000	Neu werden die Gutachten zur Abklärung der Schutzwürdikeit unter der Funktion 3120, anstelle Funktion 0221 budgetiert. Im Budgetjahr 2024 wurden 3 Gesuche budgetiert, im Budgetjahr 2025 handelt es sich um 5 budgetierte Gesuche.
3210	Bibliotheken				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	100'500	55'200	45'300	Überführung von 2 Mitarbeitern ab 2024 in den Monatslohn, mit einem Pensum von 0.37 VZE. Die Bibliotheksmitarbeiterinnen übernehmen zusätzlich die Betreuung der Klassen im Rahmen der Schulausleihe.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'200	3'700	7'500	Die AG-Beiträge sind vom Bruttolohn abhängig.
3290	Kultur, Übriges				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'000	0	21'000	Neu wird die Weihnachtsbeleuchtung unter der Kostenart 3130.00 budgetiert. Für den Ersatz der Weihnachtsbeleuchtung wurden CHF 10'000.00 budgetiert.
3130.05	Auslagen für Anlässe	50'000	55'500	-5'500	Neu wird die Weihnachtsbeleuchtung unter der Kostenart 3130.00 budgetiert. Im Budgetjahr 2025 wird ein Neuzuzügeranlass stattfinden.

3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'600	8'600	-7'000	Der Beitrag Gesellschaft an allgemeine kulturelle Veranstaltungen fällt im Budgetjahr 2025 weg.
3410	Schwimmbad				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	175'600	203'600	-28'000	Die Budgetierung erfolgt aufgrund der Hochrechnung August 2024 und Erfahrungswerten.
3049.00	Übrige Zulagen	400	6'000	-5'600	Die AG-Beiträge sind vom Bruttolohn abhängig.
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	23'000	30'300	-7'300	Für die Positionen (Wasseraufbereitung, Reinigungsmittel, Dünger) weniger Aufwände budgetiert.
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, F	26'000	17'400	8'600	Im Budgetjahr 2025 wird ein Rasenroboter und ein Veloständer neu angeschafft. Die übrigen Positionen (Geräte Kleinmaterial, Schwimmbadtechnik und Gastro) werden tiefer budgetiert. Die im Budgetjahr 2024 budgetierte Waschmaschine fällt im Budgetjahr 2025 weg.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000	0	5'000	Einige Reinigungsarbeiten werden neu durch Dritte vorgenommen. Aufgrund des neuen Sonnensegels fällt jeweils ein Winterservice an.
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	33'300	21'000	12'300	Für die Positionen Instandstellung Gehwege und Pflanzen werden höhere Kosten im Budgetjahr 2025 eingestellt. Neu werden im Budgetjahr 2025 Kosten für die Baumpflege, Unterhalt Umzäunung und den neuen Zaun beim Rutschbahneinstieg eingestellt. Die Budgetkosten für die Instandstellung des Spielplatzes werden durch tiefere Unterhaltskosten des Spielplatzes ersetzt. Die Belagskosten beim Sprungturm und den Ersatz des Tischtennistisches entfällt im Budgetjahr 2025.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'000	10'000	6'000	Aufgrund der neuen Badewassertechnik werden Serviceverträge mit CHF 6'000.00 im Budgetjahr 2025 eingestellt.
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	85'300	242'400	-157'100	Nach HRM2 erfolgen die Abschreibungen linear auf dem Verwaltungsvermögen über die Restnutzungsdauer.
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	88'500	15'300	73'200	Nach HRM2 erfolgen die Abschreibungen linear auf dem Verwaltungsvermögen über die Restnutzungsdauer.
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	22'300	0	22'300	Nach HRM2 erfolgen die Abschreibungen linear auf dem Verwaltungsvermögen über die Restnutzungsdauer.
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-75'000	-80'000	5'000	Im Budgetjahr 2024 wurden durch die Sanierung mehr Badigäste erwartet. Für das Budgetjahr 2025 werden durchschnittliche Eintrittserträge budgetiert.

4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-10'000	-5'000	-5'000	Im Budgetjahr 2025 wird neu neben der Pacht auch eine Annahme der Umsatzbeteiligung budgetiert.
---------	--	---------	--------	--------	---

3411 Sportanlagen

3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	67'500	55'000	12'500	Der Rasenunterhalt wird höher budgetiert. Im Budgetjahr 2025 wird neu die Instandstellung/Ersatz Ballfang budgetiert.
---------	-----------------------------	--------	--------	--------	---

3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	17'900	26'100	-8'200	Nach HRM2 erfolgen die Abschreibungen linear auf dem Verwaltungsvermögen über die Restnutzungsdauer.
---------	---	--------	--------	--------	--

3420 Freizeit

3140.00	Unterhalt an Grundstücken	13'500	7'000	6'500	Im Budgetjahr 2025 werden neu die Kosten für die Aufwertung des Sitzplatzes Bolligerweiher und die Massnahmen für die Umsetzung der Biodiversität budgetiert.
---------	---------------------------	--------	-------	-------	---

4

Gesundheit Kurz und bündig

Dieser Funktion sind die Pflegekosten in den Bereichen Spitäler, Kranken-, Alters- und Pflegeheime sowie der Schulgesundheitsdienst und die Lebensmittelkontrolle zugeteilt.

Funktion Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	Kommentar
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	63'500	69'000	-5'500	Budgetiert gemäss Leistungs- und Zusammenarbeitsvereinbarung mit der Stiftung Loogarten.
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime				
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	193'000	140'000	53'000	Budgetiert aufgrund der Hochrechnung und Erfahrungswerte (Januar bis Juli 2024).
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	459'000	350'000	109'000	Budgetiert aufgrund der Hochrechnung und Erfahrungswerte (Januar bis Juli 2024).

3636.41	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für Langzeitpflege - Normdefizit	437'000	420'000	17'000 Budgetiert aufgrund der Hochrechnung und Erfahrungswerte (Januar bis Juli 2024).
3636.46	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	120'000	100'000	20'000 Budgetiert aufgrund der Hochrechnung und Erfahrungswerte (Januar bis Juli 2024).
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)			
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	198'000	260'000	-62'000 Budgetiert aufgrund der Hochrechnung und Erfahrungswerte (Januar bis Juli 2024).
3636.51	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen - Normdef	320'000	350'000	-30'000 Budgetiert aufgrund der Hochrechnung und Erfahrungswerte (Januar bis Juli 2024).
3636.54	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistung	40'000	50'000	-10'000 Budgetiert aufgrund der Hochrechnung und Erfahrungswerte (Januar bis Juli 2024).
3636.56	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für Langzeit-Krankenpflege	0	10'000	-10'000 Nach HRM2 wurden auf 4215.3635.56 gebucht.
4310	Alkohol- und Drogenprävention			
3632.08	Beiträge an Suchtprävention im Bezirk Meilen	58'200	34'200	24'000 Beiträge der einzelnen Gemeinden im Bezirk Meilen werden nach Kostenschlüssel gem. Dienstleistung- und Budgetvereinbarung festgelegt.

5

Soziale Sicherheit**Kurz und bündig**

Zum Bereich der Sozialen Sicherheit gehören die Prämienverbilligungen, die Ergänzungsleistungen sowie die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe und das Asylwesen. Hinzu kommen die Bereiche Jugendschutz und Jugendarbeit, die Suchtprävention, Beiträge an Heimkosten und Subventionen für Kinderkrippen und -horte.

Funktion	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	Kommentar
Konto					
5120	Prämienverbilligungen				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0	12'100	-12'100	Es gab eine Verschiebung der Lohnkosten auf die Funktion 5442.
3635.10	Beiträge an obligatorische Krankenpflegeversicherung (Krankenkassen) für Sozialhilfebeziehende	415'000	355'000	60'000	Budgetiert aufgrund der Hochrechnung und Erfahrungswerte (Januar bis Juli 2024).
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-300'000	-250'000	-50'000	Budgetiert aufgrund der Hochrechnung und Erfahrungswerte (Januar bis Juli 2024).
4637.10	Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien; individuelle Prämienverbilligung (IPV), Regionale Durchschnittsprämi	-184'000	-115'000	-69'000	Budgetiert aufgrund der Hochrechnung und Erfahrungswerte (Januar bis Juli 2024).
5220	Ergänzungsleistungen IV				
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	2'200'000	1'400'000	800'000	Die Budgetierung erfolgt aufgrund der Hochrechnung Juli 2024. Mehr EL zur IV gesprochen als angenommen.
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	146'000	100'000	46'000	Budgetiert aufgrund der Hochrechnung und Erfahrungswerte (Januar bis Juli 2024).
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1'300'000	-1'031'000	-269'000	Budgetiert aufgrund der Hochrechnung und Erfahrungswerte (Januar bis Juli 2024).
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-137'000	-64'000	-73'000	Budgetiert aufgrund der Hochrechnung und Erfahrungswerte (Januar bis Juli 2024).
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV				

3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'300	0	18'300 Es gab eine Verschiebung der Lohnkosten von der Funktion 5730.
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	28'000	15'000	13'000 Budgetiert aufgrund der Hochrechnung und Erfahrungswerte (Januar bis Juli 2024).
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	0	-6'500	6'500 Nach HRM2 wurden auf 4215.4614.00 gebucht.
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	-5'000	0	-5'000 Nach HRM2 Konto angepasst (bisher 4215.4611.00).
5320	Ergänzungsleistungen AHV			
3613.00	Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen	46'200	40'000	6'200 Budgetiert aufgrund der Hochrechnung und Erfahrungswerte (Januar bis Juli 2024).
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'614'000	1'700'000	-86'000 Budgetiert aufgrund der Hochrechnung und Erfahrungswerte (Januar bis Juli 2024).
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1'200'000	-1'240'000	40'000 Budgetiert aufgrund der Hochrechnung und Erfahrungswerte (Januar bis Juli 2024).
5350	Leistungen an das Alter			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'000	36'500	-27'500 Die Beiträge an Prosenectute fehlt weg.
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso			
3637.03	Abzuschreibende Alimentenbevorschussungen	50'000	100'000	-50'000 Im Jahr 2024 zu hoch budgetiert.
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten	-5'000	-15'000	10'000 Im Jahr 2024 zu hoch budgetiert.

5440	Jugendschutz			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	130'000	122'500	7'500 Gemäss Budgetvoranschlag von AJB.
3631.02	Beiträge an Kanton (ergänzende Hilfen zur Erziehung)	535'500	500'000	35'500 Gemäss Budgetvoranschlag von KJG.
5442	Kinder- und Jugendarbeit			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'600	0	6'600 Es gab eine Verschiebung der Lohnkosten von der Funktion 5120.
5450	Leistungen an Familien			
3637.04	Beiträge an Eltern (Subvention)	89'000	75'000	14'000 Budgetiert aufgrund der Hochrechnung und Erfahrungswerte (Januar bis Juli 2024).
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte			
3636.02	Beiträge Förderung Spielgruppen	17'000	40'000	-23'000 Budgetiert aufgrund der Hochrechnung und Erfahrungswerte (Januar bis Juli 2024).
5590	Arbeitslosigkeit, Übriges			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0	5'000	-5'000 Mitgliederbeiträge an Integrationsorganisation WTL fehlt das Jahr weg.
5710	Beihilfen/Zuschüsse			
3637.24	Beihilfen	200'000	120'000	80'000 Budgetiert aufgrund der Hochrechnung und Erfahrungswerte (Januar bis Juli 2024).
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-108'000	-65'000	-43'000 Budgetiert aufgrund der Hochrechnung und Erfahrungswerte (Januar bis Juli 2024).
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-13'000	-8'000	-5'000 Budgetiert aufgrund der Hochrechnung und Erfahrungswerte (Januar bis Juli 2024).
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe			
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	492'000	720'000	-228'000 Budgetiert aufgrund der Hochrechnung und Erfahrungswerte (Januar bis Juli 2024).

3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	234'000	180'000	54'000 Budgetiert aufgrund der Hochrechnung und Erfahrungswerte (Januar bis Juli 2024).
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	230'500	360'000	-129'500 Budgetiert aufgrund der Hochrechnung und Erfahrungswerte (Januar bis Juli 2024).
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-28'000	-20'000	-8'000 Budgetiert aufgrund der Hochrechnung und Erfahrungswerte (Januar bis Juli 2024).
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-254'000	-300'000	46'000 Budgetiert aufgrund der Hochrechnung und Erfahrungswerte (Januar bis Juli 2024).
4637.34	Beiträge für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-330'000	-100'000	-230'000 Budgetiert aufgrund der Hochrechnung und Erfahrungswerte (Januar bis Juli 2024).
4637.35	Beiträge für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-208'000	-360'000	152'000 Budgetiert aufgrund der Hochrechnung und Erfahrungswerte (Januar bis Juli 2024).

5730 Asylwesen

3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	38'200	60'900	-22'700 Es gab eine Verschiebung der Lohnkosten in die Funktion 5310.
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0	5'000	-5'000 Nach HRM2 auf das Konto 5730.3119.00 umgebucht.
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'000	0	5'000 Nach HRM2 Konto angepasst (bisher auf 5730.3110.00).
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	51'300	0	51'300 Ein Kostenanteil des Wettbewerbs beim Projekt Werk- und Feuerwehrgebäude wurde im Budget 2025 eingestellt.
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	260'000	210'000	50'000 Kontingenterhöhung - Weitere Asylunterkünfte zugemietet.
3637.01	Beiträge an vorl. aufgenommene Asylbewerber mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Fallpauschale	5'000	20'000	-15'000 Budgetiert aufgrund der Hochrechnung und Erfahrungswerte (Januar bis Juli 2024).

3637.02	Beiträge an vorl. aufgenommene Asylbewerber mit Wohnsitz in der Gemeinde mit Fallpauschale	454'000	350'000	104'000 Kontingenterhöhung - mehr Fallaufnahme im Asylbereich.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-700'000	-500'000	-200'000 Budgetiert aufgrund der Hochrechnung und Erfahrungswerte (Januar bis Juli 2024).
4637.01	Beiträge von vorl. aufgenommene Asylbewerber mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Fallpauschale	0	-10'000	10'000 Budgetiert aufgrund der Hochrechnung und Erfahrungswerte (Januar bis Juli 2024).
5790	Fürsorge, Übriges			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	574'300	260'000	314'300 Es gab eine Verschiebung der Lohnkosten von der Funktion 0220.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'900	11'100	25'800 Die AG-Beiträge sind vom Bruttolohn abhängig.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	61'200	23'700	37'500 Die AG-Beiträge sind vom Bruttolohn abhängig.
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	8'000	2'000	6'000 Budgetiert aufgrund der Hochrechnung und Erfahrungswerte (Januar bis Juli 2024).
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	10'000	15'000	-5'000 Budgetiert aufgrund der Hochrechnung und Erfahrungswerte (Januar bis Juli 2024).
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'000	15'000	-10'000 Budgetiert aufgrund der Hochrechnung und Erfahrungswerte (Januar bis Juli 2024).
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	0	102'000	-102'000 Nach HRM2 Konto angepasst - IAZH.
3614.01	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen für Integrationsmassnahmen	95'000	0	95'000 Nach HRM2 Konto angepasst - IAZH.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-100'000	-109'600	9'600 Integrationspauschale - IAZH.

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung**Kurz und bündig**

In diesem Bereich sind die Aufwände für die Gemeindestrassen sowie den öffentlichen Verkehr budgetiert.

Funktion	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	Kommentar
Konto					
6150	Gemeindestrassen				
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	63'600	6'000	57'600	Ein Kostenanteil des Wettbewerbs beim Projekt Werk- und Feuerwehrgebäude wurde im Budget 2025 eingestellt.
3141.10	Winterdienst	55'000	45'000	10'000	Die Budgetierung erfolgt aufgrund von Erfahrungswerten.
3141.30	Strassenbeleuchtung	72'000	98'600	-26'600	Weniger Stromkostenanteil vom Kanton durch Rückbau und Umrüstung der Strassenbeleuchtung entlang der Kantonstrassen (siehe auch gegen Konto 6150.4611.00). 2025 wird auf die Umrüstung einzelner Strassenbeleuchtung auf LED verzichtet. Ab 2026 soll mit dem Beleuchtungskonzept der EKZ auf die Umrüstung auf LED Strassenbeleuchtung begonnen werden.
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	110'000	80'000	30'000	Für die Anpassung der Entwässerung des Schneedepots wurden CHF 30'000 ins Budget 2025 eingestellt.
3141.50	Übrige Unterhaltskosten	18'500	11'000	7'500	Entlang der Gemeindestrasse und Wege müssen Sicherheitsholzschläge durchgeführt werden, dafür wurden zusätzlich CHF 5'000 ins Budget 2025 eingestellt.
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-36'000	-46'200	10'200	Weniger Rückerstattung der Stromkosten vom Kanton für die Strassenbeleuchtung entlang der Kantonstrassen (siehe auch Gegenkonto 6150.3141.30).
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr				
3141.01	Unterhalt Bushaltestellen	29'000	9'500	19'500	Für den Unterhalt des Bushofdachs muss eine Absturzsicherung montiert werden. Die bestehenden, zum Teil defekten Halogenscheinwerfer sollen auf LED Planscheinwerfer umgerüstet werden.
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	277'000	287'600	-10'600	Gemäss Budget des Zürcher Verkehrsverbund (ZVV).

6401	Netzwerke (Gemeindebetrieb)				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebsperson:	33'400	47'800	-14'400	Die Budgetierung erfolgt aufgrund der Hochrechnung August 2024 und Erfahrungswerten.
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	29'000	4'500	24'500	Für die Strategie des FIBERNETZ müssen diverse rechtliche Schritte abgeklärt werden, dafür wurden CHF 25'000 ins Budget 2025 eingestellt.
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	19'100	24'600	-5'500	Nach HRM2 erfolgen die Abschreibungen linear auf dem Verwaltungsvermögen über die Restnutzungsdauer.
4240.01	Signalverkauf	-262'700	-315'000	52'300	Durch das neue Verrechnungsmodell der Sunrise und Yallo Kunden, werden weniger Grundgebühren durch die Gemeinde erhoben, da diese direkt von Sunrise und Yallo erhoben werden (siehe gegen Konto 6401.42.60.00 und 6401.4390.00).
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-19'000	-10'000	-9'000	Rückerstattung der Urheberrechtsgebühren von Sunrise für die Sunrise und Yallo Kunden (siehe auch gegen Konto 6401.4240.01).
4390.00	Übriger Ertrag	-98'400	-64'600	-33'800	Mehr Einnahmen durch das neue Verrechnungsmodell der Sunrise und Yallo Kunden (siehe auch gegen Konto 6401.4240.01).
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-63'300	-46'200	-17'100	Die Einlagen und Entnahmen aus Spezialfinanzierungen sind vom Geschäftsgang abhängig. Die Funktion ist im Rechnungsabschluss auszugleichen indem der Betriebsgewinn oder der Betriebsverlust auf das Spezialfinanzierungskonto des Eigenwirtschaftsbetriebs vorgetragen wird.

7

Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

Der Bereich Umweltschutz und Raumordnung beinhaltet die eigenwirtschaftlichen Betriebe Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Abfallwirtschaft sowie Gewässerverbauungen, den Arten- Landschaftsschutz, den Friedhof und den übrigen Umweltschutz.

Funktion	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	Kommentar
Konto					
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)				
3101.05	Wasserankauf zum Wiederverkauf	458'000	558'400	-100'400	Die Budgetierung erfolge aufgrund des Budgets der Gemeinde Männedorf (Seewasserwerk).

3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'000	32'900	-21'900	Es sind keine grösseren Anschaffungen geplant.
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	40'000	25'000	15'000	2025 muss das generelle Wasserversorgungsprojekt (GWP) überarbeitet und vom Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL) genehmigt werden.
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	32'600	20'000	12'600	Ein Kostenanteil des Wettbewerbs beim Projekt Werk- und Feuerwehrgebäude wurde im Budget 2025 eingestellt.
3143.06	Unterhalt Reservoirs, Pumpstationen	20'000	45'000	-25'000	Im Jahr 2024 wurde die Einbruchüberwachung in allen Reservoirs und Pumpstationen ersetzt.
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	9'800	0	9'800	Im Jahr 2024 wurde die digitale Qualitätssicherung und der Selbstkontrolle mit der Einbindung der W 12 eingeführt und umgesetzt. 2025 wurden zum ersten Mal die Lizenzen der Qualitätssicherung eingestellt. Zusätzlich sind die Lizenzgebühren der Wasserzähler eingestellt, früher unter Konto 7101.3151.00.
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	0	28'200	-28'200	Nach HRM2 erfolgen die Abschreibungen linear auf dem Verwaltungsvermögen über die Restnutzungsdauer.
4240.02	Wasserabgabe an Private	-734'000	-725'000	-9'000	Es werden mehr Grundgebühren und einen höheren Wasserverbrauch erwartet durch die neu erschlossenen Liegenschaften.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-25'000	-30'000	5'000	Die Budgetierung erfolgt aufgrund von Erfahrungswerten.
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-407'300	-550'500	143'200	Darlehenszins vom Verkauf Seewasserwerk.
4980.00	Interne Übertragungen	-10'500	0	-10'500	Der Zinsertrag aus dem Darlehen an die Gemeinde Männedorf betreffend Seewasserwerk wird über die interne Verrechnung aus der Funktion 9610 (Konto 3980.00) umgelegt.
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	93'900	86'100	7'800	Die Budgetierung erfolgt aufgrund der Hochrechnung August 2024 und Erfahrungswerten.
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	25'000	60'000	-35'000	Im Jahr 2025 sind in einem kleinen Gebiet (Gebiet 2) die Kanalspülungen geplant ohne TV aufzunehmen.

3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-27'200	-18'400	-8'800	Nach HRM2 erfolgen die Abschreibungen linear auf dem Verwaltungsvermögen über die Restnutzungsdauer.
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	20'000	0	20'000	Nach HRM2 erfolgen die Abschreibungen linear auf dem Verwaltungsvermögen über die Restnutzungsdauer.
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	516'100	430'000	86'100	Anteil Gemeinde Oetwil am See, gemäss Budget ARA Esslingen
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	60'000	53'000	7'000	An die Gewässerunterhaltskosten können projektbezogen Beiträge aus der Siedlungsentwässerung entnommen werden (Art. 15 SEVO).
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-147'000	-120'600	-26'400	Die Einlagen und Entnahmen aus Spezialfinanzierungen sind vom Geschäftsgang abhängig. Die Funktion ist im Rechnungsabschluss auszugleichen indem der Betriebsgewinn oder der Betriebsverlust auf das Spezialfinanzierungskonto des Eigenwirtschaftsbetriebs vorgetragen wird.
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-56'700	0	-56'700	Die Gemeinde Oetwil am See ist für die Betriebsführung des ZSA Pfannenstiel verantwortlich.
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)				
4240.12	Kehrichtabfuhrgebühren	-150'000	-163'000	13'000	Die Budgetierung erfolgt aufgrund von Erfahrungswerten.
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-75'100	-56'200	-18'900	Die Einlagen und Entnahmen aus Spezialfinanzierungen sind vom Geschäftsgang abhängig. Die Funktion ist im Rechnungsabschluss auszugleichen, indem der Betriebsgewinn oder der Betriebsverlust auf das Spezialfinanzierungskonto des Eigenwirtschaftsbetriebs vorgetragen wird.
7410	Gewässerverbauungen				
3142.00	Unterhalt Wasserbau	8'000	53'000	-45'000	Es sind Arbeiten geplant, die in der Investitionsrechnung budgetiert sind.
4990.00	Übrige interne Verrechnungen	-60'000	-53'000	-7'000	An die Gewässerunterhaltskosten können projektbezogen Beiträge aus der Siedlungsentwässerung entnommen werden (Art. 15 SEVO).
7500	Arten- und Landschaftsschutz				
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'000	0	5'000	Die Amphibienleiter sollen ergänzt, unterhalten und ersetzt werden.

3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	46'600	31'500	15'100	Die zweite Phase der Revision Naturschutzverordnung mit der Aufnahme von weiteren Naturschutzobjekten und Implementierung in die Verordnung wird laut dem Auftragspartner Kostenintensiver, als die Feldaufnahmen.
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	25'500	0	25'500	Neopyhtenbekämpfungsstrategie wurde verlängert und das Budget erhöht. (CHF 25'000.00) Neophytenabfallsäcke werden ab 2025 eingeführt. (CHF 500.00)
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	0	21'600	-21'600	Umbuchung auf Konto 7500.3119.00 und 7500.3140.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	22'200	28'200	-6'000	Einmalige Ansaat im Jahr 2024 à CHF 5'000.00 fällt für das Jahr 2025 weg.
7710	Friedhof und Bestattung				
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	79'000	62'400	16'600	Im Budgetjahr 2025 ist die Aufarbeitung des Gemeinschaftsgrabes sowie Pflegemassnahmen an den Grossbäumen geplant. Aufgrund von Massnahmen im Jahr 2024 sind zudem für das Budgetjahr 2025 Gelder für die Schädlingsbekämpfung eingestellt.

8

Volkswirtschaft

Kurz und bündig

In der Volkswirtschaft werden die Aufgaben innerhalb der Land- und Forstwirtschaft sowie der Jagd und Fischerei budgetiert. Im Weiteren werden Anteile aus dem Gewinn der ZKB und ein Einnahmenanteil am EKZ verbucht.

Funktion	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	Kommentar
Konto					
8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen				
3145.00	Unterhalt Wald	23'000	8'000	15'000	Beim Chrüzlenbach ist ein Schutzwaldprojekt anstehend.
8600	Banken und Versicherungen				
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	-540'600	-450'000	-90'600	Die Budgetierung erfolgt auf Basis der Hochrechnung August 2024 sowie der Anzahl Einwohner.

9

Finanzen und Steuern

Kurz und bündig

Hier sind die Bereiche Steuern, der Finanzausgleich (Ressourcenausgleich), die Beträge für Schulden und Guthaben, die Aufwände und Erträge der Liegenschaften im Finanzvermögen sowie zweckgebundene Zuwendungen budgetiert.

Funktion	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	Kommentar
Konto					
9100	Allgemeine Gemeindesteuern				
Für das Budget 2025 wurden die aktuellen Zahlen (Basis IST 2023) beigezogen und mit dem BIP 2023 und 2024 sowie mit der Teuerung der beiden Jahre hochgerechnet. Ebenfalls wurde bei der Berechnung die Einwohnerzunahme berücksichtigt.					

9101 Sondersteuern

3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	0	8'000	-8'000	Die Software Hundelösung Innosolv konnte im Jahr 2024 noch nicht angeschafft werden. Gemäss Aussage des Systemherstellers ist das Projekt der Einführung bis Ende 2025 sistiert.
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-1'500'000	-1'300'000	-200'000	Die Budgetierung erfolgt aufgrund der Hochrechnung Juli 2024.

9300 Finanz- und Lastenausgleich 8'563'000 9'303'000 740'000

Die Höhe des Ressourcenzuschusses hängt vom Unterschied zwischen der relativen Steuerkraft der Gemeinde und der Ausgleichsgrenze ab. Die Ressourcenlücke wird mit der Zahl der Einwohner sowie dem Gesamtsteuerfuss multipliziert. Die Ausgleichsgrenze entspricht 95 % des Kantonsmittels der relativen Steuerkraft.
Das Gemeindeamt des Kantons Zürich rechnet für das Jahr 2025 mit einer durchschnittlichen relativen Steuerkraft von CHF 4'230. Die berechnete Steuerkraft für Oetwil beträgt knapp CHF 2'592.

9610 Zinsen

3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	30'000	15'000	15'000	Die Zinsen wurden von 0.25 % auf 1 % angepasst.
3980.00	Interne Übertragungen	10'500	0	10'500	Der Zinsertrag aus dem Darlehen an die Gemeinde Männedorf betreffend Seewasserwerk wird über die interne Verrechnung aus der Funktion 7101 (Konto 4980.00) umgelegt.
4400.00	Zinsen flüssige Mittel	-80'000	-60'000	-20'000	Zinsen aus Festgeldanlagen.
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern	-120'000	-30'000	-90'000	Die Zinsen wurden von 0.25 % auf 1 % angepasst.
4450.00	Erträge aus Darlehen VV	-10'500	0	-10'500	Der Ertrag erfolgt aus dem Darlehen an die Gemeinde Männedorf (Verkauf Seewasserwerk).

9690 Finanzvermögen, Übriges

3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	200	6'500	-6'300	Die Budgetierung wurde aufgrund der Vorjahreszahlen und Erfahrungswerte angepasst.
---------	------------------------------------	-----	-------	--------	--

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	3'908'500.00	864'300.00	3'893'400.00	858'600.00	3'759'374.71	800'883.35
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1'903'600.00	228'700.00	1'534'600.00	221'300.00	1'430'345.54	268'442.02
2	Bildung	14'112'500.00	789'800.00	13'304'000.00	676'600.00	13'131'696.46	732'373.10
3	Kultur, Sport und Freizeit	1'099'100.00	100'900.00	1'082'700.00	100'600.00	391'300.10	17'470.15
4	Gesundheit	1'958'100.00	0.00	1'848'200.00	0.00	1'904'528.37	0.00
5	Soziale Sicherheit	8'609'500.00	5'035'000.00	7'496'200.00	4'358'100.00	7'849'974.80	4'716'575.94
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	2'203'500.00	814'100.00	2'101'100.00	815'500.00	2'257'031.78	825'417.84
7	Umweltschutz und Raumordnung	3'166'000.00	2'738'600.00	3'210'100.00	2'773'000.00	4'385'963.20	4'023'250.69
8	Volkswirtschaft	47'900.00	634'200.00	32'600.00	542'600.00	31'413.95	594'310.60
9	Finanzen und Steuern	92'100.00	26'030'300.00	68'300.00	24'196'200.00	604'068.48	24'493'874.04
Total Aufwand / Ertrag		37'100'800.00	37'235'900.00	34'571'200.00	34'542'500.00	35'745'697.39	36'472'597.73
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		135'100.00			28'700.00	726'900.34	
Total		37'235'900.00	37'235'900.00	34'571'200.00	34'571'200.00	36'472'597.73	36'472'597.73

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'908'500.00	864'300.00	3'893'400.00	858'600.00	3'759'374.71	800'883.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'044'200.00</i>		<i>3'034'800.00</i>		<i>2'958'491.36</i>
01	Legislative und Exekutive	440'700.00	42'000.00	425'900.00	42'000.00	452'325.09	42'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>398'700.00</i>		<i>383'900.00</i>		<i>410'325.09</i>
011	Legislative	88'000.00	14'000.00	105'700.00	14'000.00	90'665.99	14'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>74'000.00</i>		<i>91'700.00</i>		<i>76'665.99</i>
0110	Legislative	88'000.00	14'000.00	105'700.00	14'000.00	90'665.99	14'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>74'000.00</i>		<i>91'700.00</i>		<i>76'665.99</i>
3000.01	Entschädigung Rechnungsprüfungskommission	22'900.00		22'600.00		22'172.10	
3000.02	Entschädigung Wahlbüroangehörige	8'000.00		9'000.00		7'949.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		2'000.00		1'904.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100.00		27.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		300.00		320.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100.00		21.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00		750.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		400.00		500.00	
3102.00	Drucksachen Publikationen	11'000.00		11'000.00		13'397.55	
3130.02	Porti	10'000.00		10'000.00		10'250.19	
3130.03	Gebühren (Übrige)	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3130.05	Auslagen für Anlässe	3'000.00		2'700.00		3'132.40	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	30'000.00		46'000.00		28'917.45	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					323.10	
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		14'000.00		14'000.00		14'000.00
012	Exekutive	352'700.00	28'000.00	320'200.00	28'000.00	361'659.10	28'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>324'700.00</i>		<i>292'200.00</i>		<i>333'659.10</i>
0120	Exekutive	352'700.00	28'000.00	320'200.00	28'000.00	361'659.10	28'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>324'700.00</i>		<i>292'200.00</i>		<i>333'659.10</i>
3000.03	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	233'600.00		225'900.00		230'667.15	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'781.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'100.00		14'600.00		14'579.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'400.00		18'200.00		12'369.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'500.00		2'000.00		1'574.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400.00		2'400.00		2'452.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500.00		1'600.00		1'644.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	22'500.00		22'000.00		27'081.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'700.00		6'700.00		4'937.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500.00		2'800.00		3'432.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					10'633.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		15'556.80	
3130.05	Auslagen für Anlässe	14'800.00		5'700.00			
3130.08	Mitglieder- und Verbandsbeiträge (aktive Mitgliedschaft)	4'700.00		4'700.00		1'200.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	20'000.00		10'000.00		25'758.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien			900.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		700.00		1'072.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00				2'478.60	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					10'000.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		28'000.00		28'000.00		28'000.00
02	Allgemeine Dienste	3'467'800.00	822'300.00	3'467'500.00	816'600.00	3'307'049.62	758'883.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'645'500.00</i>		<i>2'650'900.00</i>		<i>2'548'166.27</i>
021	Finanz- und Steuerverwaltung	836'800.00	451'400.00	777'200.00	451'400.00	765'361.33	394'091.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>385'400.00</i>		<i>325'800.00</i>		<i>371'270.08</i>
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	836'800.00	451'400.00	777'200.00	451'400.00	765'361.33	394'091.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>385'400.00</i>		<i>325'800.00</i>		<i>371'270.08</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	586'000.00		531'400.00		481'477.72	
3049.00	Übrige Zulagen	1'000.00		5'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'900.00		34'400.00		29'773.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	70'200.00		64'900.00		50'456.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'400.00		4'800.00		3'183.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'000.00		5'800.00		5'022.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'300.00		3'900.00		3'339.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		3'000.00		651.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'400.00		600.00		280.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'600.00		2'000.00		1'135.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		453.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000.00		15'000.00		94'228.59	
3130.02	Porti	11'500.00		12'000.00		10'818.23	
3130.03	Gebühren (Übrige)	500.00		500.00		501.56	
3130.04	Betriebskosten	25'000.00		25'000.00		25'369.85	
3130.08	Mitglieder- und Verbandsbeiträge (aktive Mitgliedschaft)	400.00		400.00		420.00	
3130.45	Zahlungsverkehr-Gebühren					2'084.11	
3130.50	Steuerbezugsprovision	800.00		1'000.00		39.97	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	17'000.00		17'000.00		14'290.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300.00		1'500.00		712.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		492.05	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'500.00		3'000.00		4'771.05	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					0.40	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	24'000.00		26'000.00		21'576.05	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	16'000.00		17'000.00		14'283.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		2'000.00		2'055.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'000.00		30'000.00		25'198.90
4499.00	Übrige Finanzerträge						0.25
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		195'000.00		195'000.00		198'084.40
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		67'700.00		67'700.00		66'052.70
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		152'700.00		152'700.00		98'700.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		4'000.00		4'000.00		4'000.00
022	Allgemeine Dienste, übrige	2'026'500.00	225'800.00	2'130'400.00	222'100.00	2'069'907.22	223'469.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'800'700.00</i>		<i>1'908'300.00</i>		<i>1'846'437.72</i>
0220	Allgemeine Dienste, übrige	1'579'300.00	114'300.00	1'555'400.00	114'600.00	1'660'190.57	112'621.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'465'000.00</i>		<i>1'440'800.00</i>		<i>1'547'569.22</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			500.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	499'500.00		750'500.00		805'627.62	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-21'560.00	
3049.00	Übrige Zulagen	900.00		11'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'100.00		45'600.00		43'429.45	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-1'379.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	51'300.00		86'200.00		80'207.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'600.00		7'000.00		7'188.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'000.00		8'200.00		7'348.00	
3054.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse					-232.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'400.00		5'500.00		5'240.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000.00		35'900.00		53'811.45	
3091.00	Personalwerbung	7'000.00				9'086.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	30'100.00		28'000.00		22'207.73	
3100.00	Büromaterial	10'500.00		9'500.00		11'429.88	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00				1'834.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'300.00		5'000.00		9'459.21	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		1'000.00		350.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel- und geräte	9'500.00		5'500.00		4'248.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00				3'354.95	
3113.00	Anschaffung Hardware	4'200.00		32'000.00		10'128.50	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	292'900.00				349.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	120'800.00		1'900.00		107'646.30	
3130.01	Telefon und Kommunikation	31'000.00		11'700.00		18'373.75	
3130.02	Porti	18'000.00		16'000.00		18'001.27	
3130.03	Gebühren (Übrige)	300.00		300.00		260.00	
3130.05	Auslagen für Anlässe					54.60	
3130.06	Abfallbeseitigung durch Dritte	1'500.00		1'000.00		1'611.30	
3130.07	Nachführen Archiv	40'000.00		20'000.00		40'063.25	
3130.08	Mitglieder- und Verbandsbeiträge (aktive Mitgliedschaft)	9'900.00		11'200.00		10'542.80	
3130.37	Arbeitssicherheit Schweiz	1'200.00					
3130.46	IT-Support bzw.-Leistungen	12'600.00					
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	65'000.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	271'600.00		165'000.00		154'630.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'100.00		1'600.00		6'099.60	
3137.00	Steuern und Abgaben	700.00				100.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			200.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200.00		700.00		241.42	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	9'700.00		271'100.00		241'845.17	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	11'700.00		15'500.00		7'005.47	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		500.00		1'208.55	
3192.00	Abgeltung von Rechten	300.00		300.00		286.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00				90.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			6'500.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		700.00		1'000.00		1'392.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						4'278.85
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						750.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		12'000.00		12'000.00		
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		101'600.00		101'600.00		106'200.00
0221	Bauamt	447'200.00	111'500.00	575'000.00	107'500.00	409'716.65	110'848.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>335'700.00</i>		<i>467'500.00</i>		<i>298'868.50</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					360.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	246'900.00		352'800.00		212'424.20	
3049.00	Übrige Zulagen	300.00		400.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'000.00		17'700.00		13'102.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'800.00		31'900.00		26'215.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'700.00		2'500.00		1'493.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00		3'100.00		2'256.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'700.00		2'000.00		1'556.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		10'000.00		610.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'300.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		6'000.00		7'174.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		511.00	
3130.03	Gebühren (Übrige)			4'000.00		5'697.00	
3130.08	Mitglieder- und Verbandsbeiträge (aktive Mitgliedschaft)	300.00		100.00		50.00	
3130.09	Baugesuchsprüfungen, Baupolizei	76'000.00		76'000.00		86'102.35	
3130.10	Kontrolltätigkeiten	23'000.00		23'000.00		13'903.05	
3130.36	Nachführung EDV	6'000.00		6'000.00		3'417.30	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	20'000.00		32'000.00		30'568.60	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'200.00		5'900.00		4'224.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien			600.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		51.00	
4210.01	Mahngebühren						40.00
4210.02	Baubewilligungsgebühren		90'000.00		86'000.00		88'502.90
4240.10	Entschädigungen Kontrolltätigkeit		21'000.00		21'000.00		10'211.60

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		12'093.65
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	604'500.00	145'100.00	559'900.00	143'100.00	471'781.07	141'322.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>459'400.00</i>		<i>416'800.00</i>		<i>330'458.47</i>
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	604'500.00	145'100.00	559'900.00	143'100.00	471'781.07	141'322.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>459'400.00</i>		<i>416'800.00</i>		<i>330'458.47</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000.00				960.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	187'300.00		224'900.00		144'281.40	
3049.00	Übrige Zulagen	200.00		300.00		550.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'200.00		13'600.00		8'954.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'600.00		24'100.00		15'981.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'900.00		2'500.00		1'005.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900.00		2'400.00		1'519.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'100.00		1'500.00		998.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'800.00		5'800.00		4'629.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	22'000.00		17'500.00		16'578.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'500.00		15'200.00		4'203.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	50'000.00		52'500.00		47'974.74	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		2'200.00		2'188.45	
3130.01	Telefon und Kommunikation	700.00		800.00		291.00	
3130.06	Abfallbeseitigung durch Dritte	3'400.00		3'400.00		2'063.95	
3130.15	Kabelnetzgebühren	1'300.00		1'300.00		1'267.86	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	70'000.00		58'000.00		5'480.71	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'100.00		4'100.00		3'345.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	119'800.00		49'400.00		132'157.10	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500.00		3'500.00		674.70	
3192.00	Abgeltung von Rechten			200.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'000.00		3'000.00		3'008.41	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	73'700.00		73'700.00		73'666.85	
4210.01	Mahngebühren						40.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						3'367.05
4260.01	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		18'000.00		16'000.00		16'902.35
4390.00	Übriger Ertrag						350.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		107'100.00		107'100.00		100'663.20
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		20'000.00		20'000.00		20'000.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'903'600.00	228'700.00	1'534'600.00	221'300.00	1'430'345.54	268'442.02
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'674'900.00</i>		<i>1'313'300.00</i>		<i>1'161'903.52</i>
11	Öffentliche Sicherheit	197'800.00	30'500.00	194'200.00	30'500.00	191'090.44	30'260.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>167'300.00</i>		<i>163'700.00</i>		<i>160'830.14</i>
111	Polizei	197'800.00	30'500.00	194'200.00	30'500.00	191'090.44	30'260.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>167'300.00</i>		<i>163'700.00</i>		<i>160'830.14</i>
1110	Polizei	197'800.00	30'500.00	194'200.00	30'500.00	191'090.44	30'260.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>167'300.00</i>		<i>163'700.00</i>		<i>160'830.14</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'700.00		12'800.00		7'192.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800.00		800.00		423.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'200.00		1'200.00		662.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		300.00		117.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		71.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		47.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		1'500.00		1'511.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					3'047.90	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	900.00		1'900.00		10'970.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	85'100.00		85'000.00		81'190.95	
3130.39	Testkäufe	3'000.00		2'600.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'300.00		2'200.00		749.59	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					165.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	71'100.00		69'200.00		69'230.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	16'500.00		16'500.00		15'710.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		13'000.00		13'000.00		10'360.00
4210.01	Mahngebühren						80.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						360.30
4270.00	Bussen		17'500.00		17'500.00		19'460.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12	Rechtsprechung	24'200.00	2'000.00	34'300.00	4'000.00	20'844.75	1'730.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>22'200.00</i>		<i>30'300.00</i>		<i>19'114.75</i>
120	Rechtsprechung	24'200.00	2'000.00	34'300.00	4'000.00	20'844.75	1'730.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>22'200.00</i>		<i>30'300.00</i>		<i>19'114.75</i>
1200	Rechtsprechung	24'200.00	2'000.00	34'300.00	4'000.00	20'844.75	1'730.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>22'200.00</i>		<i>30'300.00</i>		<i>19'114.75</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'000.00		12'900.00		12'668.40	
3049.00	Übrige Zulagen	6'000.00		6'000.00		4'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200.00		1'200.00		1'082.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		23.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		182.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand			200.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00			
3130.05	Auslagen für Anlässe			2'000.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	3'500.00		10'500.00		2'688.40	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		4'000.00		1'730.00
14	Allgemeines Rechtswesen	940'300.00	118'900.00	672'900.00	102'300.00	605'148.68	130'879.57
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>821'400.00</i>		<i>570'600.00</i>		<i>474'269.11</i>
140	Allgemeines Rechtswesen	940'300.00	118'900.00	672'900.00	102'300.00	605'148.68	130'879.57
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>821'400.00</i>		<i>570'600.00</i>		<i>474'269.11</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1400	Allgemeines Rechtswesen	940'300.00	118'900.00	672'900.00	102'300.00	605'148.68	130'879.57
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>821'400.00</i>		<i>570'600.00</i>		<i>474'269.11</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	298'400.00		128'000.00		91'876.68	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-20'916.00	
3049.00	Übrige Zulagen	500.00		200.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'200.00		8'200.00		7'495.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'700.00		6'000.00		4'082.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'300.00		1'200.00		810.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'100.00		1'400.00		1'260.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'200.00		1'000.00		844.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		300.00		390.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		1'500.00		397.25	
3104.01	Schulungen / Einbürgerungstests					200.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	400.00					
3130.02	Porti	400.00		500.00		367.80	
3130.04	Betreibungskosten	400.00		1'000.00		479.75	
3130.05	Auslagen für Anlässe					127.90	
3130.08	Mitglieder- und Verbandsbeiträge (aktive Mitgliedschaft)	300.00		200.00		200.00	
3130.11	Gebühren Einwohnerwesen	100.00		300.00		1'415.70	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	8'000.00		20'000.00		6'872.60	
3132.02	Honorar Kindes- und Erwachsenenschutz	5'000.00		8'000.00		6'413.35	
3132.11	Vermessung und Vermarktung durch Dritte	32'000.00		32'000.00		34'814.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00		600.00		712.40	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	2'500.00				760.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					107.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen					56.90	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					570.65	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000.00					
3499.00	Übriger Finanzaufwand					0.92	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	41'000.00		35'000.00		56'164.90	
3632.01	Beiträge an Zivilstandskreis Männedorf	30'500.00		26'100.00		29'700.00	
3632.02	Beiträge an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	232'300.00		193'200.00		175'082.03	
3632.10	Beiträge an Betreibungs- und Gemeindeammanamt Männedorf			2'400.00		28'100.00	
3634.01	Beiträge an Fachstelle Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (FES)	221'400.00		205'800.00		176'759.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		100'000.00		90'000.00		111'115.55
4210.01	Mahngebühren						100.00
4210.03	Einbürgerungsgebühren		9'000.00		8'000.00		9'500.00
4240.11	Erträge Vermarktungs- und Vermessungsarbeiten		1'000.00		1'000.00		4'265.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500.00		2'000.00		1'594.55
4270.00	Bussen		300.00		300.00		
4499.00	Übrige Finanzerträge						5.82
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'000.00		1'000.00		4'298.65
4632.01	Beiträge vom Betreibungsamt		4'100.00				
15	Feuerwehr	589'200.00	51'400.00	546'200.00	58'700.00	462'121.27	39'778.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>537'800.00</i>		<i>487'500.00</i>		<i>422'342.37</i>
150	Feuerwehr	589'200.00	51'400.00	546'200.00	58'700.00	462'121.27	39'778.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>537'800.00</i>		<i>487'500.00</i>		<i>422'342.37</i>
1500	Feuerwehr	589'200.00	51'400.00	546'200.00	58'700.00	462'121.27	39'778.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>537'800.00</i>		<i>487'500.00</i>		<i>422'342.37</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	34'800.00		38'800.00		34'799.80	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	63'500.00		63'100.00		62'320.53	
3010.01	Sold für Übungen	75'700.00		84'700.00		73'343.75	
3010.02	Sold für Einsätze	45'000.00		50'000.00		25'836.10	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-180.00	
3049.00	Übrige Zulagen	100.00		100.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'300.00		6'600.00		4'942.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'000.00		8'500.00		7'202.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'700.00		1'500.00		164.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'100.00		831.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		500.00		171.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'500.00		14'700.00		10'499.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'900.00		9'700.00		14'738.03	
3100.00	Büromaterial	1'100.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21'000.00		18'700.00		16'178.09	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'000.00		1'332.38	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		600.00		150.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	36'800.00		37'000.00		42'776.12	
3112.00	Anschaffung (Dienst-)Kleider, Wäsche, Vorhänge	11'400.00		11'800.00		11'072.09	
3113.00	Anschaffung Hardware	4'700.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	34'000.00		34'000.00		34'520.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	700.00				1'420.05	
3130.01	Telefon und Kommunikation	4'200.00		4'200.00		4'762.50	
3130.05	Auslagen für Anlässe	2'500.00		2'000.00		1'391.57	
3130.06	Abfallbeseitigung durch Dritte	1'000.00		1'000.00		719.40	
3130.08	Mitglieder- und Verbandsbeiträge (aktive Mitgliedschaft)	2'000.00		2'000.00		1'896.25	
3130.10	Kontrolltätigkeiten			500.00		493.25	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	98'500.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	600.00		6'700.00		6'022.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'600.00		8'600.00		6'480.60	
3137.00	Steuern und Abgaben	100.00				116.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	27'800.00		61'500.00		35'504.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'000.00		36'600.00		38'849.68	
3151.01	Unterhalt Mannschaftsausrüstung	500.00		500.00		284.35	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			800.00		624.81	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			500.00		513.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	8'800.00		8'300.00		8'124.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'500.00		2'500.00		2'518.93	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	23'100.00		23'100.00		11'220.14	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'000.00		5'000.00		480.00	
4210.01	Mahngebühren						20.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		40'000.00		47'300.00		28'996.15
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		10'000.00		10'000.00		10'000.20
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'400.00		1'400.00		762.55
16	Verteidigung	152'100.00	25'900.00	87'000.00	25'800.00	151'140.40	65'793.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>126'200.00</i>		<i>61'200.00</i>		<i>85'347.15</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
161	Militärische Verteidigung	5'800.00		5'800.00		37'343.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		5'800.00		5'800.00		37'343.40
1610	Militärische Verteidigung / Schützenhaus / Scheibenstand	5'800.00		5'800.00		37'343.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		5'800.00		5'800.00		37'343.40
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'100.00		1'000.00		520.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		300.00		159.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'500.00		4'500.00		36'663.25	
162	Zivile Verteidigung	146'300.00	25'900.00	81'200.00	25'800.00	113'797.00	65'793.25
	<i>Nettoergebnis</i>		120'400.00		55'400.00		48'003.75
1620	Zivilschutz	146'000.00	25'900.00	80'900.00	25'800.00	111'427.35	65'793.25
	<i>Nettoergebnis</i>		120'100.00		55'100.00		45'634.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'500.00		4'500.00		4'386.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00		240.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	600.00		600.00		514.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		11.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		40.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		12.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00				346.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					438.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'100.00		1'500.00		2'098.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			8'000.00		75.40	
3130.01	Telefon und Kommunikation	1'600.00		1'600.00		1'528.25	
3130.15	Kabelnetzgebühren	500.00				422.60	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	18'000.00		3'000.00		861.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien			1'100.00		663.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	39'100.00		5'800.00		28'092.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200.00		200.00		193.85	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'500.00		4'000.00		4'471.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen					41.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	35'800.00		30'000.00		25'203.70	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	10'000.00				17'508.85	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'000.00				14'675.55	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	20'000.00		20'000.00		9'600.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						17'508.85
4501.00	Entnahmen aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten						32'184.40
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		400.00		300.00		950.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'500.00		5'500.00		5'550.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		20'000.00		20'000.00		9'600.00
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	300.00		300.00		2'369.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		300.00		300.00		2'369.65
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					51.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					2'040.90	
3130.01	Telefon und Kommunikation	300.00		300.00		277.75	
2	BILDUNG	14'112'500.00	789'800.00	13'304'000.00	676'600.00	13'131'696.46	732'373.10
	<i>Nettoergebnis</i>		13'322'700.00		12'627'400.00		12'399'323.36
21	Obligatorische Schule	12'349'200.00	759'800.00	11'743'800.00	646'600.00	11'533'450.40	704'667.20
	<i>Nettoergebnis</i>		11'589'400.00		11'097'200.00		10'828'783.20
211	Eingangsstufe	1'039'600.00		1'090'300.00	1'600.00	926'325.41	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'039'600.00		1'088'700.00		926'325.41
2110	Kindergarten	1'039'600.00		1'090'300.00	1'600.00	926'325.41	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'039'600.00		1'088'700.00		926'325.41
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	400.00				375.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					194.50	
3020.01	Löhne Vikariate, Aushilfsentschädigungen	10'000.00				31'105.55	
3020.06	Löhne ISR	115'200.00		101'800.00		41'930.40	
3020.09	Erstattungen von Lohn der Lehrpersonen					-35'586.55	
3020.10	Löhne DaZ	126'400.00		105'000.00		102'060.00	
3020.11	Löhne Schulassistenten	17'400.00		68'600.00		22'727.25	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'200.00		1'000.00		934.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'300.00		17'700.00		10'283.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'500.00		22'400.00		16'532.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'600.00		2'500.00		965.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'800.00		3'000.00		1'729.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'600.00		2'000.00		924.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00		1'082.95	
3090.10	Weiterbildung Therapien, DaZ	1'000.00		1'000.00		780.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					486.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					56.05	
3104.00	Lehrmittel	11'000.00		10'000.00		11'141.56	
3104.10	Lehrmittel Therapien, DaZ	800.00		500.00		929.31	
3104.20	Lehrmittel ISR	500.00		300.00		504.70	
3105.00	Lebensmittel	100.00		100.00		216.45	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		720.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					204.00	
3111.01	Anschaffung Spielgeräte	5'000.00		6'000.00		4'751.03	
3113.00	Anschaffung Hardware			100.00			
3130.01	Telefon und Kommunikation	1'700.00					
3130.40	Generationen im Klassenzimmer	500.00		500.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	30'000.00		68'000.00		57'567.99	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					6'523.95	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					750.05	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00		700.00		1'114.97	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager	3'600.00		3'600.00		3'656.50	
3171.01	Schulveranstaltungen	2'000.00		1'600.00		2'277.80	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	640'000.00		661'400.00		629'119.25	
3611.03	Kantonale Lohnanteile ISR	16'500.00		10'000.00		10'265.60	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				1'600.00		
212	Primarstufe	4'055'000.00	72'900.00	3'699'700.00	48'700.00	3'785'285.62	61'001.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'982'100.00</i>		<i>3'651'000.00</i>		<i>3'724'284.62</i>
2120	Primarstufe	4'055'000.00	72'900.00	3'699'700.00	48'700.00	3'785'285.62	61'001.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'982'100.00</i>		<i>3'651'000.00</i>		<i>3'724'284.62</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	800.00				828.30	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					16'100.00	
3020.01	Löhne Vikariate, Aushilfsentschädigungen	38'000.00		20'000.00		54'578.65	
3020.02	Löhne Pädagogischer ICT Support			33'700.00		32'434.85	
3020.06	Löhne ISR	57'800.00		123'000.00		104'151.35	
3020.09	Erstattungen von Lohn der Lehrpersonen					-2'656.40	
3020.10	Löhne DaZ	407'200.00		500'000.00		494'326.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.11	Löhne Schulassistenten	102'700.00		46'500.00		70'096.30	
3020.12	Löhne Aufgabenhilfe/Lernbegleitung und Gymnastikvorbereitung	15'200.00		6'100.00		14'784.00	
3020.15	Löhne Therapien (Logopädie / Psychomotorik)	266'200.00					
3020.20	Löhne Begabtenförderung	33'900.00		33'700.00		30'063.80	
3042.00	Verpflegungszulagen	6'400.00		5'000.00		4'329.00	
3049.00	Übrige Zulagen			1'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	59'500.00		48'600.00		50'936.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	109'300.00		85'400.00		84'944.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'100.00		6'700.00		5'325.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'600.00		8'300.00		8'569.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'100.00		5'200.00		5'473.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000.00		11'000.00		2'698.10	
3090.10	Weiterbildung Therapien, DaZ	800.00		500.00		776.95	
3090.20	Weiterbildung ISR	800.00		500.00		730.00	
3091.00	Personalwerbung	2'500.00		1'000.00		2'489.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		1'985.05	
3100.00	Büromaterial					75.30	
3101.01	Verbrauchsmaterial Schulentwicklungstage	400.00		500.00		307.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		500.00		344.70	
3103.01	Sammlung und Bibliothek			1'500.00		1'356.89	
3104.00	Lehrmittel	84'000.00		87'500.00		63'725.72	
3104.02	Material TTG (Textiles, Technisches Gestalten) und WAH (Wirtschaft, Arbeit, Haushalt)	19'000.00		19'000.00		21'817.47	
3104.10	Lehrmittel Therapien, DaZ	5'000.00		5'000.00		2'664.07	
3104.20	Lehrmittel ISR	1'000.00		1'000.00		477.70	
3105.00	Lebensmittel					563.85	
3106.00	Medizinisches Material	500.00		500.00		1'187.60	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	500.00		500.00		115.19	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00		1'240.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'000.00		2'178.01	
3111.02	Anschaffungen TTG (Textiles, Technisches Gestalten)	8'000.00		3'000.00		1'673.20	
3113.00	Anschaffung Hardware	5'300.00		1'500.00		1'863.45	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	29'400.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter					2'038.10	
3130.01	Telefon und Kommunikation	4'500.00					
3130.02	Porti					10.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.14	Schulentwicklungstage	10'000.00		10'000.00		7'011.60	
3130.40	Generationen im Klassenzimmer	1'300.00		1'300.00		1'250.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	25'000.00		50'000.00		46'836.80	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			22'000.00		14'177.01	
3134.00	Sachversicherungsprämien			1'400.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		73.40	
3151.02	Unterhalt Einrichtungen TTG (Textiles, Technisches Gestalten)	6'000.00		5'500.00		4'257.90	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5'000.00		7'000.00		1'709.61	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'000.00		25'000.00		21'826.35	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	12'000.00		11'000.00		12'829.74	
3170.00	Reisekosten und Spesen					330.95	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager	42'100.00		45'000.00		43'217.31	
3171.01	Schulveranstaltungen	10'000.00		10'000.00		6'614.12	
3171.02	Projektwoche	15'000.00				10'116.83	
3171.03	Wintersportlager	19'500.00		15'700.00		19'200.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'425'000.00		2'269'200.00		2'333'728.10	
3611.03	Kantonale Lohnanteile ISR	140'000.00		130'700.00		144'000.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	37'200.00		33'200.00		33'500.00	
4260.02	Elternbeiträge Klassenlager		9'200.00		6'600.00		9'218.00
4260.03	Elternbeiträge Wintersportlager		19'500.00		15'700.00		19'200.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		44'200.00		26'400.00		32'583.00
213	Sekundarstufe	2'244'300.00	63'300.00	2'415'900.00	65'900.00	2'376'621.62	48'694.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'181'000.00</i>		<i>2'350'000.00</i>		<i>2'327'927.02</i>
2130	Sekundarstufe	2'244'300.00	63'300.00	2'415'900.00	65'900.00	2'376'621.62	48'694.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'181'000.00</i>		<i>2'350'000.00</i>		<i>2'327'927.02</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'600.00		8'500.00		137.50	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					16'470.95	
3020.01	Löhne Vikariate, Aushilfsentschädigungen	8'000.00				8'466.25	
3020.03	Löhne Lernberatung			33'100.00		28'246.35	
3020.06	Löhne ISR	26'100.00				34'143.80	
3020.10	Löhne DaZ	29'300.00		27'000.00		34'549.75	
3020.11	Löhne Schulasistenz	50'200.00		49'900.00		27'572.15	
3020.12	Löhne Aufgabenhilfe/Lernbegleitung und Gymivorbereitung	9'100.00		4'000.00		9'973.60	
3042.00	Verpflegungszulagen	300.00		300.00		355.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'900.00		8'100.00		10'170.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'400.00		10'000.00		9'828.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200.00		800.00		776.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'400.00		1'710.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100.00		500.00		687.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	21'700.00		4'000.00		687.00	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00		33.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00		2'500.00		2'883.10	
3100.00	Büromaterial	3'000.00				2'903.90	
3101.01	Verbrauchsmaterial Schulentwicklungstage	500.00				347.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		200.00		52.70	
3104.00	Lehrmittel	64'400.00		70'000.00		57'201.18	
3104.02	Material TTG (Textiles, Technisches Gestalten) und WAH (Wirtschaft, Arbeit, Haushalt)	17'800.00		17'000.00		17'972.30	
3104.10	Lehrmittel Therapien, DaZ	300.00		300.00		50.20	
3104.20	Lehrmittel ISR	700.00				645.20	
3105.00	Lebensmittel	16'400.00		19'000.00		14'687.27	
3106.00	Medizinisches Material	300.00		200.00		5.20	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	200.00		100.00		147.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500.00		1'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'000.00		6'000.00		5'931.57	
3111.02	Anschaffungen TTG (Textiles, Technisches Gestalten)	2'800.00		1'200.00		335.80	
3113.00	Anschaffung Hardware	6'000.00		10'600.00		4'738.50	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	14'600.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00				1'637.05	
3130.01	Telefon und Kommunikation	900.00					
3130.02	Porti	100.00		100.00		179.60	
3130.08	Mitglieder- und Verbandsbeiträge (aktive Mitgliedschaft)	300.00		300.00		300.00	
3130.14	Schulentwicklungstage	5'000.00		3'000.00		4'893.50	
3130.40	Generationen im Klassenzimmer	500.00		200.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	29'700.00		1'000.00		13'011.25	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			11'000.00		6'846.34	
3134.00	Sachversicherungsprämien			300.00			
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	22'500.00		40'000.00		73'144.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'200.00		587.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.02	Unterhalt Einrichtungen TTG (Textiles, Technisches Gestalten)	1'000.00		1'000.00		67.80	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'000.00		5'000.00		9'813.10	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'500.00		12'900.00		11'405.75	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'000.00		6'000.00		4'667.17	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		200.00		250.80	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager	33'400.00		50'500.00		24'812.15	
3171.01	Schulveranstaltungen	21'500.00		23'200.00		19'964.89	
3171.02	Projektwoche	13'500.00		4'000.00		1'520.00	
3171.03	Wintersportlager	9'000.00					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					454.15	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'445'000.00		1'165'000.00		1'392'251.40	
3611.03	Kantonale Lohnanteile ISR	190'000.00		661'000.00		389'574.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	49'500.00		62'800.00		16'100.00	
3632.03	Beiträge an Kunst- und Sportschule			8'000.00		4'000.00	
3632.04	Beiträge an 10. Schuljahr und Werkjahr	90'000.00		83'000.00		109'431.75	
4210.01	Mahngebühren						-20.00
4260.02	Elternbeiträge Klassenlager		6'900.00		11'800.00		3'498.00
4260.03	Elternbeiträge Wintersportlager		9'000.00				
4260.04	Elternbeiträge Freifächer/Wintersporttag		3'000.00		3'200.00		2'380.00
4260.06	Übrige Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000.00		20'500.00		21'686.60
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		24'400.00		30'400.00		21'150.00
214	Musikschulen	373'100.00	200'200.00	360'100.00	199'000.00	354'371.17	201'546.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>172'900.00</i>		<i>161'100.00</i>		<i>152'824.27</i>
2140	Musikschulen	373'100.00	200'200.00	360'100.00	199'000.00	354'371.17	201'546.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>172'900.00</i>		<i>161'100.00</i>		<i>152'824.27</i>
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'758.15	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	265'600.00		259'400.00		254'290.35	
3020.04	Entschädigungen Musikschulleitung	37'100.00		37'600.00		36'661.39	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'600.00		16'600.00		18'612.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'100.00		15'500.00		17'617.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'500.00		1'200.00		1'907.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'100.00		3'200.00		3'129.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200.00		1'600.00		2'051.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00				2'013.11	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personalwerbung	300.00				430.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'900.00		1'900.00		1'300.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00		200.00			
3104.00	Lehrmittel	400.00		400.00			
3119.01	Anschaffung Musikinstrumente	500.00		500.00		344.00	
3130.02	Porti	100.00		100.00		130.50	
3130.04	Betreibungskosten					286.90	
3130.05	Auslagen für Anlässe	1'000.00		1'000.00		160.45	
3130.08	Mitglieder- und Verbandsbeiträge (aktive Mitgliedschaft)	2'700.00		2'500.00		2'617.50	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	600.00		400.00			
3151.05	Unterhalt Musikinstrumente	3'000.00		3'000.00		2'753.75	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	300.00		300.00		231.92	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			3'300.00		2'906.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	4'500.00		6'000.00		3'283.50	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	400.00		400.00		400.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
4210.01	Mahngebühren						-20.00
4231.00	Kursgelder		125'100.00		127'300.00		127'573.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						336.90
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		37'900.00		38'500.00		40'157.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		37'200.00		33'200.00		33'500.00
217	Schulliegenschaften	1'845'900.00	39'000.00	1'775'100.00	39'000.00	1'680'196.19	34'818.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'806'900.00</i>		<i>1'736'100.00</i>		<i>1'645'377.54</i>
2170	Schulliegenschaften	1'845'900.00	39'000.00	1'775'100.00	39'000.00	1'680'196.19	34'818.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'806'900.00</i>		<i>1'736'100.00</i>		<i>1'645'377.54</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	643'600.00		628'900.00		663'357.61	
3010.03	Aushilfsentschädigungen	20'000.00		34'000.00		16'975.40	
3049.00	Übrige Zulagen	30'900.00		30'900.00		29'799.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'500.00		38'700.00		43'346.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	82'300.00		69'100.00		73'256.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'400.00		5'700.00		4'729.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'900.00		7'100.00		7'337.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'300.00		4'500.00		4'893.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00				310.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	44'800.00		44'800.00		28'868.64	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	14'000.00		9'000.00		14'560.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'500.00		44'300.00		36'594.60	
3113.00	Anschaffung Hardware	500.00		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	245'800.00		245'900.00		210'316.51	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'200.00		8'200.00		6'615.80	
3130.01	Telefon und Kommunikation	1'800.00		1'600.00		1'411.95	
3130.06	Abfallbeseitigung durch Dritte	11'200.00		10'000.00		10'247.75	
3130.15	Kabelnetzgebühren	2'400.00		2'400.00		2'151.19	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	15'000.00		20'000.00		17'709.77	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	50'000.00		8'000.00		7'592.41	
3134.00	Sachversicherungsprämien	36'000.00		36'000.00		28'593.95	
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00		500.00		343.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	308'500.00		204'000.00		169'379.19	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'900.00		49'900.00		24'790.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		600.00		422.65	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	200'800.00		260'500.00		266'553.89	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'000.00		10'000.00		10'038.68	
4210.01	Mahngebühren						20.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'000.00		7'000.00		1'805.30
4260.01	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		6'000.00		6'000.00		5'768.35
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		26'000.00		26'000.00		27'225.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
218	Tagesbetreuung	676'900.00	383'900.00	554'100.00	292'000.00	637'407.45	357'627.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>293'000.00</i>		<i>262'100.00</i>		<i>279'780.45</i>
2180	Tagesbetreuung	676'900.00	383'900.00	554'100.00	292'000.00	637'407.45	357'627.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>293'000.00</i>		<i>262'100.00</i>		<i>279'780.45</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	356'200.00		267'300.00		341'108.32	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-407.40	
3049.00	Übrige Zulagen	600.00		3'100.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'300.00		17'400.00		19'777.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'200.00		30'300.00		24'903.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'000.00		2'400.00		1'847.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'700.00		2'900.00		3'430.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'900.00		2'000.00		2'794.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		2'100.00		9'610.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		2'537.80	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		702.72	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		1'500.00		2'624.21	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3105.00	Lebensmittel	8'800.00		7'000.00		9'010.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'500.00		1'820.50	
3111.01	Anschaffung Spielgeräte	1'500.00		1'500.00		1'480.20	
3113.00	Anschaffung Hardware					879.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	3'800.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			400.00		338.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	90'000.00		85'000.00		86'807.00	
3130.01	Telefon und Kommunikation	1'400.00		1'100.00		988.70	
3130.04	Betriebskosten			3'000.00		1'962.90	
3130.08	Mitglieder- und Verbandsbeiträge (aktive Mitgliedschaft)	800.00		800.00		776.00	
3130.46	IT-Support bzw.-Leistungen	10'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien			600.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					108.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			300.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	600.00				53.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	30'700.00		29'700.00		29'640.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	900.00		900.00		272.80	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager	800.00		600.00		104.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'000.00				3'159.35	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					0.10	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					100.70	
3637.04	Beiträge an Eltern (Subvention)	85'000.00		85'000.00		85'275.10	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'700.00		5'700.00		5'700.00	
4210.01	Mahngebühren						40.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		2'000.00		1'098.95
4260.05	Elternbeiträge Tagesstrukturen		382'900.00		290'000.00		356'488.00
4390.00	Übriger Ertrag						0.05
219	Obligatorische Schule, Übriges	2'114'400.00	500.00	1'848'600.00	400.00	1'773'242.94	979.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'113'900.00</i>		<i>1'848'200.00</i>		<i>1'772'263.89</i>
2190	Schulleitung und Schulpflege	650'000.00		529'500.00		686'131.17	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>650'000.00</i>		<i>529'500.00</i>		<i>686'131.17</i>
3000.03	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	91'200.00		87'000.00		96'536.95	
3000.04	Tag- und Sitzungsgelder	5'000.00		5'000.00		3'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					50'677.15	
3020.02	Löhne Pädagogischer ICT Support					300.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'000.00		5'700.00		9'301.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					2'964.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		800.00		1'002.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00		1'565.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		600.00		1'044.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000.00		5'000.00		6'989.40	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00		833.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'600.00		1'000.00		1'230.10	
3100.00	Büromaterial	200.00		300.00		61.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	400.00		200.00		403.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					433.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					175'741.35	
3130.08	Mitglieder- und Verbandsbeiträge (aktive Mitgliedschaft)	3'000.00		2'500.00		1'570.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	10'000.00		6'000.00		17'165.72	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500.00		400.00		2'572.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					1'020.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			1'500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen					769.55	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	518'600.00		412'000.00		310'948.70	
2191	Schulverwaltung	680'200.00	500.00	680'000.00	400.00	644'416.12	979.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>679'700.00</i>		<i>679'600.00</i>		<i>643'437.07</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	512'200.00		490'500.00		466'106.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'000.00		28'600.00		29'881.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	70'200.00		65'600.00		59'472.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'600.00		4'400.00		3'231.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'300.00		5'300.00		5'026.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'500.00		3'600.00		3'367.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		6'000.00		2'046.75	
3091.00	Personalwerbung	300.00		500.00		150.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'100.00		600.00		830.00	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		2'587.61	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		200.00		247.50	
3106.00	Medizinisches Material	100.00		100.00			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	300.00		200.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	600.00		1'500.00		1'901.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		1'000.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	5'500.00		16'200.00		18'020.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'200.00		2'500.00		2'191.70	
3130.01	Telefon und Kommunikation	400.00		11'000.00		9'573.26	
3130.02	Porti	2'500.00		2'500.00		2'276.75	
3130.04	Betreibungskosten					399.05	
3130.06	Abfallbeseitigung durch Dritte	300.00		200.00		142.15	
3130.07	Nachführen Archiv	2'500.00		2'500.00			
3130.08	Mitglieder- und Verbandsbeiträge (aktive Mitgliedschaft)	800.00		700.00		750.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	5'000.00		10'000.00		3'130.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00		1'100.00		712.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	600.00		500.00		979.65	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'100.00		7'600.00		14'814.25	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'400.00		1'400.00		1'252.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00			
3611.02	Administrationskosten für kantonale Lehrerbesoldungen	15'500.00		13'500.00		15'325.05	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						30.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100.00				549.05
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		400.00		400.00		400.00
2192	Volksschule, Sonstiges	784'200.00		639'100.00		442'695.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>784'200.00</i>		<i>639'100.00</i>		<i>442'695.65</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	243'300.00		238'400.00		158'210.12	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'600.00		15'300.00		10'089.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'600.00		29'400.00		19'979.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'700.00		2'200.00		1'091.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00		2'600.00		1'696.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'600.00		1'700.00		1'137.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		2'000.00		195.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000.00		4'000.00		3'629.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600.00		300.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen					365.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00		167.10	
3103.01	Sammlung und Bibliothek	1'500.00					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					1'826.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	100.00				119.20	
3130.01	Telefon und Kommunikation	6'100.00		1'000.00		580.16	
3130.05	Auslagen für Anlässe	5'800.00		5'800.00		4'480.89	
3130.08	Mitglieder- und Verbandsbeiträge (aktive Mitgliedschaft)	1'000.00		1'000.00		600.00	
3130.12	Transporte durch Dritte	100'200.00		77'200.00		56'707.50	
3130.43	Sicherheit Schule	1'500.00		500.00		850.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	5'000.00		5'000.00		5'883.47	
3134.00	Sachversicherungsprämien			200.00			
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	3'000.00		3'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	11'500.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00		1'000.00		155.25	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager					235.60	
3171.04	Schulveranstaltungen Primar	2'000.00					
3171.05	Schulveranstaltungen Sek	1'000.00					
3171.06	Veranstaltungen, Projekte Andere	18'000.00		9'000.00		7'228.65	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	108'900.00		110'100.00		49'611.06	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					2'509.10	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	61'500.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	132'500.00		129'200.00		114'955.90	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					100.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	12'300.00				290.80	
22	Sonderschulen	1'723'300.00	30'000.00	1'519'300.00	30'000.00	1'560'258.99	27'705.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'693'300.00</i>		<i>1'489'300.00</i>		<i>1'532'553.09</i>
220	Sonderschulen	1'723'300.00	30'000.00	1'519'300.00	30'000.00	1'560'258.99	27'705.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'693'300.00</i>		<i>1'489'300.00</i>		<i>1'532'553.09</i>
2200	Sonderschulen	1'723'300.00	30'000.00	1'519'300.00	30'000.00	1'560'258.99	27'705.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'693'300.00</i>		<i>1'489'300.00</i>		<i>1'532'553.09</i>
3130.12	Transporte durch Dritte			169'600.00		103'645.27	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	2'000.00		4'500.00		21'215.13	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					3'996.15	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'321'600.00		932'200.00		992'110.64	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	399'700.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			413'000.00		439'291.80	
4210.01	Mahngebühren						120.00
4230.00	Schulgelder		30'000.00		30'000.00		25'437.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'148.90
29	Übriges Bildungswesen	40'000.00		40'900.00		37'987.07	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>40'000.00</i>		<i>40'900.00</i>		<i>37'987.07</i>
299	Bildung, Übriges	40'000.00		40'900.00		37'987.07	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>40'000.00</i>		<i>40'900.00</i>		<i>37'987.07</i>
2990	Bildung, Übriges	40'000.00		40'900.00		37'987.07	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>40'000.00</i>		<i>40'900.00</i>		<i>37'987.07</i>
3631.01	Beiträge an Kanton (Berufsberatung)	40'000.00		40'900.00		37'987.07	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'099'100.00	100'900.00	1'082'700.00	100'600.00	391'300.10	17'470.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>998'200.00</i>		<i>982'100.00</i>		<i>373'829.95</i>
31	Kulturerbe	86'300.00		70'100.00		48'745.73	740.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		86'300.00		70'100.00		48'005.73
311	Museen und bildende Kunst	56'300.00		70'100.00		41'936.98	740.00
	<i>Nettoergebnis</i>		56'300.00		70'100.00		41'196.98
3110	Museen und bildende Kunst (Ortsmuseum)	56'300.00		70'100.00		41'936.98	740.00
	<i>Nettoergebnis</i>		56'300.00		70'100.00		41'196.98
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	20'000.00		30'000.00		20'196.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000.00		1'000.00		954.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400.00		2'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100.00		12.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		400.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00		182.25	
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00		196.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00		300.00		92.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			100.00			
3104.04	Fotoarchiv	800.00		1'000.00		627.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	10'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00		1'700.00		1'942.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500.00				350.00	
3130.02	Porti			100.00			
3130.06	Abfallbeseitigung durch Dritte	400.00		500.00		372.85	
3130.08	Mitglieder- und Verbandsbeiträge (aktive Mitgliedschaft)	300.00		300.00		290.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien			1'200.00		854.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'500.00		19'500.00		2'921.15	
3144.02	Unterhalt Hochbauten, Teil Chilenrain 8a	500.00		500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		100.00	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge, Teil Chilerain 8/10	1'000.00		1'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'600.00		8'600.00		12'843.33	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						740.00
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	30'000.00				6'808.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		30'000.00				6'808.75
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	30'000.00				6'808.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		30'000.00				6'808.75
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	30'000.00				6'808.75	
32	Kultur, übrige	229'700.00	9'900.00	164'100.00	9'600.00	152'622.52	9'625.20
	<i>Nettoergebnis</i>		219'800.00		154'500.00		142'997.32
321	Bibliotheken	150'200.00	4'900.00	92'100.00	4'600.00	96'150.61	4'800.20
	<i>Nettoergebnis</i>		145'300.00		87'500.00		91'350.41
3210	Bibliotheken	150'200.00	4'900.00	92'100.00	4'600.00	96'150.61	4'800.20
	<i>Nettoergebnis</i>		145'300.00		87'500.00		91'350.41
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	100'500.00		55'200.00		62'851.32	
3049.00	Übrige Zulagen			100.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'000.00		3'100.00		3'814.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'200.00		3'700.00		3'874.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800.00		300.00		409.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		600.00		641.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		200.00		420.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	700.00		1'400.00		215.40	
3091.00	Personalwerbung			200.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		400.00		289.50	
3100.00	Büromaterial	1'900.00		1'900.00		1'673.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	400.00		300.00		342.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400.00		100.00		431.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	14'500.00		14'000.00		13'654.44	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	400.00		800.00		291.60	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'600.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200.00		200.00			
3130.02	Porti	100.00		100.00		20.50	
3130.05	Auslagen für Anlässe	2'000.00		2'000.00		420.40	
3130.08	Mitglieder- und Verbandsbeiträge (aktive Mitgliedschaft)	1'100.00		1'000.00		1'094.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'000.00		5'500.00		5'182.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien			200.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'100.00		600.00		522.15	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100.00		100.00			
4210.01	Mahngebühren		400.00		400.00		522.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'500.00		3'500.00		3'337.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		200.00		441.20
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		500.00		500.00		500.00
329	Kultur, Übriges	79'500.00	5'000.00	72'000.00	5'000.00	56'471.91	4'825.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>74'500.00</i>		<i>67'000.00</i>		<i>51'646.91</i>
3290	Kultur, Übriges	79'500.00	5'000.00	72'000.00	5'000.00	56'471.91	4'825.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>74'500.00</i>		<i>67'000.00</i>		<i>51'646.91</i>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	900.00		900.00		1'917.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'000.00					
3130.02	Porti	4'000.00		5'000.00		381.25	
3130.05	Auslagen für Anlässe	50'000.00		55'500.00		47'386.11	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00		750.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'600.00		8'600.00		6'037.50	
4120.00	Konzessionen		4'000.00		4'000.00		3'805.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000.00		1'000.00		960.00
4250.00	Verkäufe						60.00
33	Medien	29'000.00	4'000.00	25'000.00	4'000.00	25'767.25	4'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>25'000.00</i>		<i>21'000.00</i>		<i>21'767.25</i>
332	Massenmedien	29'000.00	4'000.00	25'000.00	4'000.00	25'767.25	4'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>25'000.00</i>		<i>21'000.00</i>		<i>21'767.25</i>
3320	Massenmedien	29'000.00	4'000.00	25'000.00	4'000.00	25'767.25	4'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>25'000.00</i>		<i>21'000.00</i>		<i>21'767.25</i>
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	10'000.00		10'000.00		10'767.25	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	19'000.00		15'000.00		15'000.00	
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		4'000.00		4'000.00		4'000.00
34	Sport und Freizeit	754'100.00	87'000.00	823'500.00	87'000.00	164'164.60	3'104.95

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		667'100.00		736'500.00		161'059.65
341	Sport	735'500.00	85'000.00	813'500.00	85'000.00	158'538.80	1'104.95
	<i>Nettoergebnis</i>		650'500.00		728'500.00		157'433.85
3410	Schwimmbad	592'000.00	85'000.00	674'700.00	85'000.00	39'490.96	1'104.95
	<i>Nettoergebnis</i>		507'000.00		589'700.00		38'386.01
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					2'340.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	175'600.00		203'600.00		-3'107.32	
3049.00	Übrige Zulagen	400.00		6'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'400.00		13'100.00		150.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'600.00		26'400.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'600.00		4'800.00		16.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800.00		2'200.00		25.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'900.00		1'500.00		17.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'600.00		4'200.00		610.00	
3091.00	Personalwerbung	1'500.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	600.00					
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	23'000.00		30'300.00		616.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		2'500.00		294.71	
3106.00	Medizinisches Material	700.00		1'200.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		4'500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'000.00		17'400.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'500.00		3'000.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	500.00		4'500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	29'000.00		29'000.00		2'857.82	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00					
3130.01	Telefon und Kommunikation	1'200.00		1'200.00		339.65	
3130.02	Porti	500.00		500.00			
3130.06	Abfallbeseitigung durch Dritte	9'500.00		9'500.00		1'800.97	
3130.08	Mitglieder- und Verbandsbeiträge (aktive Mitgliedschaft)	600.00		500.00		250.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien			500.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	33'300.00		21'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'000.00		10'000.00		708.78	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		2'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'000.00		17'000.00		81.52	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'500.00				2'000.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		70.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	85'300.00		242'400.00		15'128.54	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	88'500.00		15'300.00		15'290.26	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	22'300.00					
3499.00	Übriger Finanzaufwand					0.03	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		75'000.00		80'000.00		
4250.00	Verkäufe						1'104.95
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		10'000.00		5'000.00		
3411	Sportanlagen	143'500.00		138'800.00		119'047.84	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>143'500.00</i>		<i>138'800.00</i>		<i>119'047.84</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'700.00		12'800.00		11'401.83	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-524.29	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800.00		800.00		604.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'200.00		1'200.00		1'062.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		300.00		166.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		101.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		66.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		1'405.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'500.00		16'500.00		11'306.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					61.00	
3130.06	Abfallbeseitigung durch Dritte	7'000.00		6'500.00		6'486.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'400.00		1'400.00		1'364.15	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	67'500.00		55'000.00		41'994.65	
3144.01	Garderobengebäude, baulicher Unterhalt	2'500.00		2'500.00		196.30	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	17'900.00		26'100.00		29'854.70	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	13'500.00		13'500.00		13'500.00	
342	Freizeit	18'600.00	2'000.00	10'000.00	2'000.00	5'625.80	2'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>16'600.00</i>		<i>8'000.00</i>		<i>3'625.80</i>
3420	Freizeit	18'600.00	2'000.00	10'000.00	2'000.00	5'625.80	2'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>16'600.00</i>		<i>8'000.00</i>		<i>3'625.80</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00					
3130.08	Mitglieder- und Verbandsbeiträge (aktive Mitgliedschaft)	100.00					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	13'500.00		7'000.00		4'215.80	
3143.05	Unterhalt Spielplatz Oase	3'000.00		3'000.00		1'310.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					100.00	
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		2'000.00		2'000.00		2'000.00
4	GESUNDHEIT	1'958'100.00		1'848'200.00		1'904'528.37	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'958'100.00		1'848'200.00		1'904'528.37
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	1'283'500.00		1'090'000.00		1'251'677.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'283'500.00		1'090'000.00		1'251'677.80
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'283'500.00		1'090'000.00		1'251'677.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'283'500.00		1'090'000.00		1'251'677.80
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	63'500.00		69'000.00		63'580.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		63'500.00		69'000.00		63'580.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	63'500.00		69'000.00		63'580.00	
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'220'000.00		1'021'000.00		1'188'097.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'220'000.00		1'021'000.00		1'188'097.80
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	193'000.00		140'000.00		220'079.40	
3634.47	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	5'000.00		5'000.00		2'587.20	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	459'000.00		350'000.00		392'847.60	
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	2'000.00		2'000.00		223.35	
3636.41	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für Langzeitpflege - Normdefizit	437'000.00		420'000.00		473'324.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.45	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Über	2'000.00		2'000.00		2'217.60	
3636.46	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	120'000.00		100'000.00		96'818.45	
3636.47	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangs	2'000.00		2'000.00			
42	Ambulante Krankenpflege	561'000.00		670'000.00		564'297.27	
	<i>Nettoergebnis</i>		561'000.00		670'000.00		564'297.27
421	Ambulante Krankenpflege	561'000.00		670'000.00		564'297.27	
	<i>Nettoergebnis</i>		561'000.00		670'000.00		564'297.27
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	561'000.00		670'000.00		564'297.27	
	<i>Nettoergebnis</i>		561'000.00		670'000.00		564'297.27
3632.56	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	3'000.00					
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	198'000.00		260'000.00		243'817.12	
3636.51	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen - Normdef	320'000.00		350'000.00		285'102.29	
3636.54	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-L	40'000.00		50'000.00		35'377.86	
3636.56	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)			10'000.00			
43	Gesundheitsprävention	101'100.00		78'200.00		79'384.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		101'100.00		78'200.00		79'384.45
431	Alkohol- und Drogenprävention	58'200.00		34'200.00		36'545.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		58'200.00		34'200.00		36'545.00
4310	Alkohol- und Drogenprävention	58'200.00		34'200.00		36'545.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		58'200.00		34'200.00		36'545.00
3632.08	Beiträge an Suchtprävention im Bezirk Meilen	58'200.00		34'200.00		36'545.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
433	Schulgesundheitsdienst	41'300.00		42'400.00		41'259.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		41'300.00		42'400.00		41'259.45
4330	Schulgesundheitsdienst	41'300.00		42'400.00		41'259.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		41'300.00		42'400.00		41'259.45
3010.07	Entschädigung Schulzahnpflege und Lauskontrolle	2'000.00		1'900.00		1'855.05	
3010.08	Entschädigung Schularzt			3'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		119.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100.00		2.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100.00		20.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00		100.00			
3106.00	Medizinisches Material	100.00		100.00		48.25	
3130.08	Mitglieder- und Verbandsbeiträge (aktive Mitgliedschaft)					20.00	
3136.00	Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit	39'000.00		37'000.00		39'194.50	
434	Lebensmittelkontrolle	1'600.00		1'600.00		1'580.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'600.00		1'600.00		1'580.00
4340	Lebensmittelkontrolle	1'600.00		1'600.00		1'580.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'600.00		1'600.00		1'580.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'600.00		1'600.00		1'580.00	
49	Gesundheitswesen, Übriges	12'500.00		10'000.00		9'168.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		12'500.00		10'000.00		9'168.85
490	Gesundheitswesen, Übriges	12'500.00		10'000.00		9'168.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		12'500.00		10'000.00		9'168.85
4900	Gesundheitswesen, übriges	12'500.00		10'000.00		9'168.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		12'500.00		10'000.00		9'168.85
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	12'500.00		10'000.00		9'168.85	
5	SOZIALE SICHERHEIT	8'609'500.00	5'035'000.00	7'496'200.00	4'358'100.00	7'849'974.80	4'716'575.94
	<i>Nettoergebnis</i>		3'574'500.00		3'138'100.00		3'133'398.86

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
51	Krankheit und Unfall	427'000.00	489'000.00	379'300.00	371'000.00	493'005.55	498'323.15
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>62'000.00</i>			<i>8'300.00</i>	<i>5'317.60</i>	
512	Prämienverbilligungen	427'000.00	489'000.00	379'300.00	371'000.00	493'005.55	498'323.15
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>62'000.00</i>			<i>8'300.00</i>	<i>5'317.60</i>	
5120	Prämienverbilligungen	427'000.00	489'000.00	379'300.00	371'000.00	493'005.55	498'323.15
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>62'000.00</i>			<i>8'300.00</i>	<i>5'317.60</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			12'100.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			400.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			1'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100.00			
3130.04	Betriebskosten					735.75	
3635.10	Beiträge an obligatorische Krankenpflegeversicherung (Krankenkassen) für Sozialhilfebeziehende	415'000.00		355'000.00		456'905.55	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfebeziehende	12'000.00		10'000.00		35'364.25	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						470.20
4290.01	Eingelöste Verlustscheine		5'000.00		6'000.00		9'431.10
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		300'000.00		250'000.00		272'160.05
4637.10	Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien; individuelle Prämienverbilligung (IPV), Regionale Durchschnittsprämi		184'000.00		115'000.00		185'604.55
4637.13	Durch Ergänzungsleistungsbeziehende rückerstattete KVG-Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)						30'657.25
52	Invalidität	2'389'400.00	1'437'000.00	1'540'000.00	1'097'000.00	1'767'240.20	1'246'989.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>952'400.00</i>		<i>443'000.00</i>		<i>520'250.60</i>
522	Ergänzungsleistungen IV	2'389'400.00	1'437'000.00	1'540'000.00	1'097'000.00	1'767'240.20	1'246'989.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>952'400.00</i>		<i>443'000.00</i>		<i>520'250.60</i>
5220	Ergänzungsleistungen IV	2'389'400.00	1'437'000.00	1'540'000.00	1'097'000.00	1'767'240.20	1'246'989.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>952'400.00</i>		<i>443'000.00</i>		<i>520'250.60</i>
3613.00	Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen	43'400.00		40'000.00		37'960.00	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	2'200'000.00		1'400'000.00		1'603'567.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	146'000.00		100'000.00		125'713.20	
4290.02	Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen						8'447.95
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'300'000.00		1'031'000.00		1'145'058.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		137'000.00		64'000.00		87'172.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)				2'000.00		6'311.65
53	Alter und Hinterlassene	1'831'600.00	1'283'000.00	1'906'500.00	1'326'500.00	1'806'817.35	1'262'930.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>548'600.00</i>		<i>580'000.00</i>		<i>543'886.90</i>
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	49'400.00	6'000.00	15'000.00	6'500.00	9'771.00	7'086.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>43'400.00</i>		<i>8'500.00</i>		<i>2'684.55</i>
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	49'400.00	6'000.00	15'000.00	6'500.00	9'771.00	7'086.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>43'400.00</i>		<i>8'500.00</i>		<i>2'684.55</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'300.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'300.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00					
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	28'000.00		15'000.00		9'771.00	
4210.01	Mahngebühren						-20.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00				611.45
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				6'500.00		6'495.00
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		5'000.00				
532	Ergänzungsleistungen AHV	1'768'200.00	1'277'000.00	1'850'000.00	1'320'000.00	1'788'264.60	1'255'844.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>491'200.00</i>		<i>530'000.00</i>		<i>532'420.60</i>
5320	Ergänzungsleistungen AHV	1'768'200.00	1'277'000.00	1'850'000.00	1'320'000.00	1'788'264.60	1'255'844.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>491'200.00</i>		<i>530'000.00</i>		<i>532'420.60</i>
3613.00	Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen	46'200.00		40'000.00		41'984.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'614'000.00		1'700'000.00		1'638'819.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	108'000.00		110'000.00		107'461.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'200'000.00		1'240'000.00		1'144'351.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		27'000.00		30'000.00		39'920.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		50'000.00		50'000.00		71'573.00
535	Leistungen an das Alter	14'000.00		41'500.00		8'781.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>14'000.00</i>		<i>41'500.00</i>		<i>8'781.75</i>
5350	Leistungen an das Alter	14'000.00		41'500.00		8'781.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>14'000.00</i>		<i>41'500.00</i>		<i>8'781.75</i>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		1'518.55	
3130.02	Porti					763.20	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	3'000.00		3'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'000.00		36'500.00		6'500.00	
54	Familie und Jugend	1'077'500.00	6'000.00	1'092'900.00	15'000.00	978'522.64	18'678.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'071'500.00</i>		<i>1'077'900.00</i>		<i>959'844.04</i>
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	50'200.00	5'000.00	100'200.00	15'000.00	65'408.10	8'843.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>45'200.00</i>		<i>85'200.00</i>		<i>56'564.40</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	50'200.00	5'000.00	100'200.00	15'000.00	65'408.10	8'843.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>45'200.00</i>		<i>85'200.00</i>		<i>56'564.40</i>
3130.04	Betriebskosten	200.00		200.00			
3637.03	Abzuschreibende Alimentenbevorschussungen	50'000.00		100'000.00		65'408.10	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		5'000.00		15'000.00		8'843.70
544	Jugendschutz	905'900.00		854'500.00		861'358.59	2'495.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>905'900.00</i>		<i>854'500.00</i>		<i>858'862.64</i>
5440	Jugendschutz	685'900.00		643'000.00		647'867.54	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>685'900.00</i>		<i>643'000.00</i>		<i>647'867.54</i>
3102.01	Drucksachen, Publikationen (Elternbriefe Pro Juventute)	1'400.00		1'400.00		1'388.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	130'000.00		122'500.00		123'395.39	
3631.02	Beiträge an Kanton (ergänzende Hilfen zur Erziehung)	535'500.00		500'000.00		508'121.15	
3635.01	Beiträge an Samowar	19'000.00		19'100.00		14'963.00	
5442	Kinder- und Jugendarbeit	220'000.00		211'500.00		213'491.05	2'495.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>220'000.00</i>		<i>211'500.00</i>		<i>210'995.10</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'600.00				6'415.30	
3049.00	Übrige Zulagen	100.00				49.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00				415.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	700.00				580.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00				44.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00				69.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00				47.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					239.00	
3111.03	Anschaffungen für die Liegenschaft Jugendhaus	500.00		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'900.00		7'900.00		4'624.85	
3130.01	Telefon und Kommunikation	1'000.00		1'000.00		706.25	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	196'000.00		196'000.00		190'500.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien			600.00		316.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'500.00		5'000.00		9'483.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'495.95

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
545	Leistungen an Familien	121'400.00	1'000.00	138'200.00		51'755.95	7'338.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>120'400.00</i>		<i>138'200.00</i>		<i>44'417.00</i>
5450	Leistungen an Familien	91'900.00		79'200.00		36'010.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>91'900.00</i>		<i>79'200.00</i>		<i>36'010.95</i>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		2'000.00		1'408.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	700.00		700.00		684.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			300.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'200.00		1'200.00			
3637.04	Beiträge an Eltern (Subvention)	89'000.00		75'000.00		33'918.20	
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	29'500.00	1'000.00	59'000.00		15'745.00	7'338.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>28'500.00</i>		<i>59'000.00</i>		<i>8'406.05</i>
3130.10	Kontrolltätigkeiten	5'000.00		7'000.00		4'225.00	
3636.01	Beiträge an Tagesfamilienorganisation Zürcher Oberland	7'500.00		12'000.00			
3636.02	Beiträge Förderung Spielgruppen	17'000.00		40'000.00		11'520.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000.00				500.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						6'838.95
55	Arbeitslosigkeit	21'000.00	22'000.00	26'000.00	20'000.00	21'690.55	21'690.55
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'000.00</i>			<i>6'000.00</i>		
552	Leistungen an Arbeitslose	21'000.00	22'000.00	21'000.00	20'000.00	21'690.55	21'690.55
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'000.00</i>			<i>1'000.00</i>		
5525	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	21'000.00	22'000.00	21'000.00	20'000.00	21'690.55	21'690.55
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'000.00</i>			<i>1'000.00</i>		
3637.60	Überbrückungsleistungen	20'000.00		20'000.00		20'572.00	
3637.62	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten	1'000.00		1'000.00		1'118.55	
4630.00	Beiträge vom Bund		20'000.00		20'000.00		-21'370.15
4637.60	Rückerstattungen Überbrückungsleistungen						40'622.00
4637.62	Rückerstattungen ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten		2'000.00				2'438.70

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
559	Arbeitslosigkeit, Übriges <i>Nettoergebnis</i>			5'000.00			
					5'000.00		
5590	Arbeitslosigkeit, Übriges <i>Nettoergebnis</i>			5'000.00			
					5'000.00		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			5'000.00			
57	Sozialhilfe und Asylwesen <i>Nettoergebnis</i>	2'863'000.00	1'798'000.00	2'551'500.00	1'528'600.00	2'782'698.51	1'667'963.59
			1'065'000.00		1'022'900.00		1'114'734.92
571	Beihilfen/Zuschüsse <i>Nettoergebnis</i>	206'000.00	121'000.00	130'000.00	73'000.00	171'865.00	136'702.00
			85'000.00		57'000.00		35'163.00
5710	Beihilfen/Zuschüsse <i>Nettoergebnis</i>	206'000.00	121'000.00	130'000.00	73'000.00	171'865.00	136'702.00
			85'000.00		57'000.00		35'163.00
3637.24	Beihilfen	200'000.00		120'000.00		171'865.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	6'000.00		10'000.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		108'000.00		65'000.00		82'047.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		13'000.00		8'000.00		45'606.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)						9'049.00
572	Wirtschaftliche Hilfe <i>Nettoergebnis</i>	956'500.00	820'000.00	1'260'000.00	780'000.00	1'292'333.45	812'593.60
			136'500.00		480'000.00		479'739.85
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe <i>Nettoergebnis</i>	956'500.00	820'000.00	1'260'000.00	780'000.00	1'292'333.45	812'593.60
			136'500.00		480'000.00		479'739.85
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	492'000.00		720'000.00		653'818.80	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	234'000.00		180'000.00		262'189.00	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	230'500.00		360'000.00		376'325.65	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		28'000.00		20'000.00		20'021.00
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz mit Wohnsitz in der Gemeinde		254'000.00		300'000.00		226'164.40

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.34	Beiträge für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		330'000.00		100'000.00		190'082.55
4637.35	Beiträge für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		208'000.00		360'000.00		376'325.65
573	Asylwesen	842'000.00	746'000.00	675'200.00	554'000.00	684'214.74	595'396.74
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>96'000.00</i>		<i>121'200.00</i>		<i>88'818.00</i>
5730	Asylwesen	842'000.00	746'000.00	675'200.00	554'000.00	684'214.74	595'396.74
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>96'000.00</i>		<i>121'200.00</i>		<i>88'818.00</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	38'200.00		60'900.00		768.00	
3049.00	Übrige Zulagen	100.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500.00		2'600.00		49.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'200.00		5'300.00		117.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00		400.00		5.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00		8.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		300.00		5.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		720.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			5'000.00		4'271.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		723.95	
3112.00	Anschaffung (Dienst-)Kleider, Wäsche, Vorhänge	500.00		500.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'000.00		7'000.00		7'603.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					47.40	
3130.03	Gebühren (Übrige)	500.00				40.00	
3130.06	Abfallbeseitigung durch Dritte	1'000.00		1'000.00			
3130.15	Kabelnetzgebühren	200.00		200.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	51'300.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien			300.00		843.65	
3137.00	Steuern und Abgaben	5'000.00		3'000.00		2'010.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'800.00		5'800.00		3'671.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		54.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	260'000.00		210'000.00		231'109.79	
3637.01	Beiträge an vorl. aufgenommene Asylbewerber mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Fallpauschale	5'000.00		20'000.00		15'094.35	
3637.02	Beiträge an vorl. aufgenommene Asylbewerber mit Wohnsitz in der Gemeinde mit Fallpauschale	454'000.00		350'000.00		417'070.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		36'000.00		36'000.00		36'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		700'000.00		500'000.00		550'034.59
4637.01	Beiträge von vorl. aufgenommene Asylbewerber mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Fallpauschale				10'000.00		3'976.60
4637.02	Beiträge von vorl. aufgenommene Asylbewerber mit Wohnsitz in der Gemeinde mit Fallpauschale		10'000.00		8'000.00		5'385.55
579	Fürsorge, Übriges	858'500.00	111'000.00	486'300.00	121'600.00	634'285.32	123'271.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>747'500.00</i>		<i>364'700.00</i>		<i>511'014.07</i>
5790	Fürsorge, Übriges	858'500.00	111'000.00	486'300.00	121'600.00	634'285.32	123'271.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>747'500.00</i>		<i>364'700.00</i>		<i>511'014.07</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500.00				440.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	574'300.00		260'000.00		372'561.67	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-21'560.00	
3049.00	Übrige Zulagen	1'000.00		5'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'900.00		11'100.00		24'256.50	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-1'379.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	61'200.00		23'700.00		30'022.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'300.00		1'600.00		2'472.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'900.00		1'900.00		4'079.60	
3054.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse					-232.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'200.00		1'300.00		2'733.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		8'000.00		4'910.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'300.00		1'000.00		462.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		500.00		646.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	8'000.00		2'000.00		8'712.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'000.00		25'000.00		23'752.45	
3130.02	Porti	1'200.00		1'200.00		1'327.65	
3130.04	Betriebskosten	500.00				272.45	
3130.08	Mitglieder- und Verbandsbeiträge (aktive Mitgliedschaft)	1'000.00		2'000.00		1'661.70	
3130.12	Transporte durch Dritte	1'500.00		1'500.00		4'239.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.46	IT-Support bzw.-Leistungen	1'500.00					
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	10'000.00		15'000.00		6'497.70	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'000.00		15'000.00		2'255.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien			800.00		712.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			2'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		895.45	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					342.65	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					1'548.20	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					84.50	
3611.04	Entschädigung an Kanton für Integrationsmassnahmen	2'000.00		2'000.00			
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen			102'000.00		129'590.15	
3614.01	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen für Integrationsmassnahmen	95'000.00					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'000.00				2'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'000.00		1'500.00		30'980.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		2'000.00		2'250.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		2'000.00		1'008.25
4290.01	Eingelöste Verlustscheine				1'000.00		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		7'000.00		7'000.00		7'818.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		100'000.00		109'600.00		112'195.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	2'203'500.00	814'100.00	2'101'100.00	815'500.00	2'257'031.78	825'417.84
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'389'400.00</i>		<i>1'285'600.00</i>		<i>1'431'613.94</i>
61	Strassenverkehr	1'278'300.00	370'700.00	1'192'800.00	379'700.00	1'281'213.28	375'695.09
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>907'600.00</i>		<i>813'100.00</i>		<i>905'518.19</i>
615	Gemeindestrassen	1'278'300.00	370'700.00	1'192'800.00	379'700.00	1'281'213.28	375'695.09
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>907'600.00</i>		<i>813'100.00</i>		<i>905'518.19</i>
6150	Gemeindestrassen	1'278'300.00	370'700.00	1'192'800.00	379'700.00	1'281'213.28	375'695.09
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>907'600.00</i>		<i>813'100.00</i>		<i>905'518.19</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	342'400.00		340'700.00		454'392.05	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-16'676.23	
3049.00	Übrige Zulagen	13'200.00		17'000.00		15'354.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'000.00		23'100.00		29'528.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'100.00		34'400.00		46'833.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'200.00		7'500.00		7'072.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'700.00		3'900.00		4'966.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'800.00		2'600.00		3'279.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		2'500.00		1'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		200.00		287.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	27'000.00		27'000.00		24'551.90	
3101.10	Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	1'200.00		1'200.00		512.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		30.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00		98.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		12'000.00		28'933.47	
3111.06	Anschaffung Werkzeug und Werkzeugeschirr	1'500.00		1'500.00		1'248.40	
3112.00	Anschaffung (Dienst-)kleider, Wäsche, Vorhänge	3'500.00		3'000.00		3'081.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'600.00		11'600.00		8'985.55	
3130.01	Telefon und Kommunikation	1'000.00		1'000.00		866.50	
3130.34	Entsorgung Hundekot	4'200.00		3'700.00		4'139.15	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	20'000.00		15'500.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	63'600.00		6'000.00		3'008.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'500.00		8'200.00		5'622.55	
3137.00	Strassenverkehrsabgaben	2'600.00		2'600.00		2'606.50	
3141.10	Winterdienst	55'000.00		45'000.00		56'028.83	
3141.20	Strassenreinigung	23'000.00		23'000.00		19'234.90	
3141.30	Strassenbeleuchtung	72'000.00		98'600.00		56'195.35	
3141.31	Strassensignale und Verkehrsspiegel	14'000.00		14'000.00		14'482.90	
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	110'000.00		80'000.00		127'019.30	
3141.50	Übrige Unterhaltskosten	18'500.00		11'000.00		13'116.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'500.00		11'900.00		9'649.40	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	300.00		300.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00		18'000.00		23'921.85	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	200.00		200.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	400.00		400.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		500.00		180.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	311'000.00		315'000.00		282'836.64	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'100.00		2'100.00		2'085.51	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	40'700.00		40'700.00		40'688.71	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100.00		300.00		50.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		700.00		500.00		900.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		5'000.00		6'511.90
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		36'000.00		46'200.00		39'890.70
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		329'000.00		328'000.00		328'392.49
62	Öffentlicher Verkehr	481'800.00		472'500.00		526'095.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>481'800.00</i>		<i>472'500.00</i>		<i>526'095.75</i>
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	171'400.00		171'400.00		174'564.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>171'400.00</i>		<i>171'400.00</i>		<i>174'564.00</i>
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	171'400.00		171'400.00		174'564.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>171'400.00</i>		<i>171'400.00</i>		<i>174'564.00</i>
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	18'400.00		18'400.00		18'388.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	153'000.00		153'000.00		156'176.00	
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	310'400.00		301'100.00		351'531.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>310'400.00</i>		<i>301'100.00</i>		<i>351'531.75</i>
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	310'400.00		301'100.00		351'531.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>310'400.00</i>		<i>301'100.00</i>		<i>351'531.75</i>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000.00		3'600.00		3'950.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		400.00		326.60	
3141.01	Unterhalt Bushaltestellen	29'000.00		9'500.00		8'536.25	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	277'000.00		287'600.00		338'718.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
64	Nachrichtenübermittlung <i>Nettoergebnis</i>	443'400.00	443'400.00	435'800.00	435'800.00	449'722.75	449'722.75
640	Nachrichtenübermittlung <i>Nettoergebnis</i>	443'400.00	443'400.00	435'800.00	435'800.00	449'722.75	449'722.75
6401	Netzwerke (Gemeindebetrieb) <i>Nettoergebnis</i>	443'400.00	443'400.00	435'800.00	435'800.00	449'722.75	449'722.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	33'400.00		47'800.00		47'128.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'100.00		2'700.00		2'703.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'600.00		4'700.00		5'692.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00		400.00		301.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		500.00		461.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		300.00		314.30	
3101.02	Signaleinkauf	58'200.00		58'200.00		58'116.02	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	32'000.00		30'000.00		29'001.63	
3130.02	Porti	500.00		500.00		158.59	
3130.04	Betriebskosten	500.00		500.00		33.30	
3130.08	Mitglieder- und Verbandsbeiträge (aktive Mitgliedschaft)	1'400.00		1'400.00		1'275.16	
3130.16	Nachführen EDV-Werkleitungskataster	3'500.00		3'500.00		2'436.49	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	29'000.00		4'500.00		3'037.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'000.00		7'000.00		6'832.46	
3134.00	Sachversicherungsprämien			200.00			
3143.01	Baulicher Unterhalt Kabel- und Rohranlage	5'000.00		5'000.00		4'274.37	
3143.02	Baulicher Unterhalt Verteil- und Verstärkerkonsolen	116'000.00		114'000.00		151'770.76	
3143.03	Anschlüsse von Neubauten	10'000.00		10'000.00		6'127.58	
3143.04	Kleininvestitionen	15'000.00		15'000.00		13'500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
3192.00	Abgeltung von Rechten	46'000.00		46'000.00		44'234.12	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	19'100.00		24'600.00		14'920.96	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					2.61	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	27'000.00		27'000.00		25'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	31'400.00		31'400.00		32'400.00	
4210.01	Mahngebühren						220.00
4240.01	Signalverkauf		262'700.00		315'000.00		287'056.95

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		19'000.00		10'000.00		8'877.76
4390.00	Übriger Ertrag		98'400.00		64'600.00		108'013.68
4499.00	Übrige Finanzerträge						0.11
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		63'300.00		46'200.00		45'554.25
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'166'000.00	2'738'600.00	3'210'100.00	2'773'000.00	4'385'963.20	4'023'250.69
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>427'400.00</i>		<i>437'100.00</i>		<i>362'712.51</i>
71	Wasserversorgung	1'209'100.00	1'201'100.00	1'339'000.00	1'332'500.00	2'702'343.46	2'694'222.91
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'000.00</i>		<i>6'500.00</i>		<i>8'120.55</i>
710	Wasserversorgung	1'209'100.00	1'201'100.00	1'339'000.00	1'332'500.00	2'702'343.46	2'694'222.91
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'000.00</i>		<i>6'500.00</i>		<i>8'120.55</i>
7100	Wasserversorgung (allgemein)	8'000.00		6'500.00		8'120.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'000.00</i>		<i>6'500.00</i>		<i>8'120.55</i>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'000.00		4'500.00		5'538.45	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'000.00		2'000.00		2'582.10	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	1'201'100.00	1'201'100.00	1'332'500.00	1'332'500.00	2'694'222.91	2'694'222.91
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	78'300.00		77'700.00		78'414.45	
3049.00	Übrige Zulagen	100.00		100.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'000.00		4'700.00		4'572.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'800.00		7'500.00		8'893.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900.00		700.00		513.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		800.00		782.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900.00		500.00		535.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					409.98	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		1'686.10	
3101.05	Wasserankauf zum Wiederverkauf	458'000.00		558'400.00		443'891.99	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		652.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'000.00		32'900.00		2'136.54	
3111.04	Anschaffung Wasserzähler	20'000.00		16'000.00		18'505.06	
3120.01	Energie Pumpanlagen	8'200.00		8'200.00		8'333.38	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Telefon und Kommunikation	6'500.00		6'600.00		6'150.73	
3130.02	Porti	500.00		500.00		132.85	
3130.04	Betriebskosten	700.00		700.00		616.40	
3130.08	Mitglieder- und Verbandsbeiträge (aktive Mitgliedschaft)	2'000.00		2'000.00		2'009.07	
3130.16	Nachführen EDV-Werkleitungskataster	20'000.00		20'000.00		21'893.65	
3130.41	Gebühren für Bewilligungen und Beglaubigungen					200.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	40'000.00		25'000.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	32'600.00		20'000.00		11'750.51	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'000.00		5'000.00		5'629.43	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'600.00		400.00		3'599.70	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'200.00		1'000.00		1'235.00	
3143.04	Kleininvestitionen	30'000.00		30'000.00		29'581.20	
3143.06	Unterhalt Reservoirs, Pumpstationen	20'000.00		45'000.00		15'130.25	
3143.07	Anschlüsse von Neubauten	10'000.00		10'000.00		21'662.48	
3143.08	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	115'000.00		115'000.00		116'037.15	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		130.92	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'500.00		10'000.00		8'940.72	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	9'800.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		96.25	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'200.00		1'200.00		1'136.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	69'800.00		72'700.00		65'245.78	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	12'200.00		12'200.00		15'396.96	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					0.74	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals					1'608'259.13	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	120'000.00		120'000.00		115'361.19	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			28'200.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	56'000.00		56'000.00		33'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	40'400.00		40'400.00		41'700.00	
4210.01	Mahngebühren		300.00				240.00
4240.02	Wasserabgabe an Private		734'000.00		725'000.00		743'891.15
4240.04	Wasserabgabe Baustellen		5'000.00		5'000.00		5'254.39
4240.08	Übrige Betriebserträge				2'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'000.00		30'000.00		22'277.37
4499.00	Übrige Finanzerträge						0.87
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		407'300.00		550'500.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		19'000.00		20'000.00		19'004.65
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						16'624.88
4690.00	Übriger Transferertrag						1'810'986.62
4980.00	Interne Übertragungen		10'500.00				75'942.98
72	Abwasserbeseitigung	877'700.00	877'700.00	794'600.00	794'600.00	703'327.17	703'327.17
	<i>Nettoergebnis</i>						
720	Abwasserbeseitigung	877'700.00	877'700.00	794'600.00	794'600.00	703'327.17	703'327.17
	<i>Nettoergebnis</i>						
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	877'700.00	877'700.00	794'600.00	794'600.00	703'327.17	703'327.17
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	93'900.00		86'100.00		61'633.00	
3049.00	Übrige Zulagen	200.00		100.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'000.00		4'700.00		3'634.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'000.00		8'600.00		6'982.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		700.00		402.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		800.00		617.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900.00		500.00		419.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400.00		400.00		432.18	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'000.00		8'000.00		9'297.62	
3130.02	Porti	500.00		500.00		132.85	
3130.16	Nachführen EDV-Werkleitungskataster	32'000.00		32'000.00		31'174.78	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	8'900.00		8'400.00		9'138.48	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'500.00		3'500.00		5'437.42	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		159.80	
3137.00	Steuern und Abgaben	300.00		300.00		235.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	25'000.00		60'000.00		43'985.79	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		2'500.00		2'664.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-27'200.00		-18'400.00		-15'740.74	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	20'000.00					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals					21'364.99	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	516'100.00		430'000.00		400'655.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	72'000.00		72'000.00		33'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	40'400.00		40'400.00		41'700.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	60'000.00		53'000.00		46'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		674'000.00		674'000.00		674'211.95
4499.00	Übrige Finanzerträge						0.22
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		147'000.00		120'600.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		56'700.00				29'115.00
73	Abfallwirtschaft	605'800.00	597'300.00	600'400.00	591'900.00	583'187.56	577'078.51
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'500.00</i>		<i>8'500.00</i>		<i>6'109.05</i>
730	Abfallwirtschaft	605'800.00	597'300.00	600'400.00	591'900.00	583'187.56	577'078.51
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'500.00</i>		<i>8'500.00</i>		<i>6'109.05</i>
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	9'500.00	1'000.00	9'500.00	1'000.00	7'724.05	1'615.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'500.00</i>		<i>8'500.00</i>		<i>6'109.05</i>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500.00		500.00		440.35	
3130.31	Kadaververnichtung durch Dritte	9'000.00		9'000.00		7'283.70	
4210.01	Mahngebühren						20.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		1'595.00
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	596'300.00	596'300.00	590'900.00	590'900.00	575'463.51	575'463.51
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	81'200.00		80'700.00		76'215.23	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-160.61	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'100.00		4'800.00		5'483.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'000.00		7'600.00		8'581.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100.00		900.00		764.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		800.00		935.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900.00		500.00		639.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		1'843.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		2'224.33	
3102.02	Gebührensäcke- und Sperrgutmarkenbeschaffung	2'000.00				1'593.31	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
3130.02	Porti	1'000.00		1'500.00		158.59	
3130.03	Gebühren (Übrige)	1'500.00		1'500.00		1'251.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.04	Betriebskosten	300.00		300.00		192.95	
3130.05	Auslagen für Anlässe	2'900.00		2'900.00		612.63	
3130.06	Abfallbeseitigung durch Dritte	68'000.00		66'000.00		66'957.10	
3130.18	Markenverkaufsorganisation (Provision)	200.00		300.00		129.99	
3130.19	Betrieb Abfallsammelstelle	57'000.00		57'000.00		54'342.12	
3130.20	Littering	500.00		1'000.00		163.74	
3130.21	Verbrennungskosten KEZO	80'000.00		80'000.00		78'473.47	
3130.22	Papier	15'000.00		18'000.00		13'756.77	
3130.23	Karton	10'000.00		10'000.00		9'956.50	
3130.24	Gartenabraum	160'000.00		160'000.00		160'304.66	
3130.25	Metalle	1'000.00		1'000.00		851.29	
3130.27	Sonderabfälle	4'500.00		4'500.00		4'450.50	
3130.28	Glas	6'500.00		6'500.00		6'219.93	
3130.29	Verschiedene Altstoffe	200.00		200.00			
3130.30	Häckseldienst	1'700.00		1'700.00		1'421.15	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	15'200.00		15'000.00		19'323.66	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			300.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien			100.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	200.00		200.00		160.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'000.00		2'000.00		621.92	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00			
3192.00	Abgeltung von Rechten					586.11	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'900.00					
3499.00	Übriger Finanzaufwand					8.32	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	27'000.00		27'000.00		25'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	31'400.00		31'400.00		32'400.00	
4240.12	Kehrichtabfuhrgebühren		150'000.00		163'000.00		145'492.57
4240.13	Grundgebühren Haushalte		358'000.00		355'000.00		358'553.00
4240.14	Vorgezogene Entsorgungsgebühren		5'000.00		5'500.00		5'093.05
4250.00	Verkäufe		7'000.00		10'000.00		6'368.38
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'200.00		1'200.00		1'820.93
4499.00	Übrige Finanzerträge						0.01
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		75'100.00		56'200.00		58'135.57
74	Verbauungen	54'700.00	60'000.00	97'700.00	53'000.00	84'485.36	46'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>	5'300.00			44'700.00		38'485.36
741	Gewässerverbauungen	54'700.00	60'000.00	97'700.00	53'000.00	84'485.36	46'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>	5'300.00			44'700.00		38'485.36
7410	Gewässerverbauungen	54'700.00	60'000.00	97'700.00	53'000.00	84'485.36	46'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>	5'300.00			44'700.00		38'485.36
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'900.00		17'900.00		16'685.70	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-160.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100.00		1'100.00		891.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'800.00		1'700.00		1'530.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		400.00		248.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		149.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		100.00		101.35	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	4'500.00		4'500.00		2'416.00	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	8'000.00		53'000.00		45'995.65	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	20'500.00		18'800.00		16'627.06	
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		60'000.00		53'000.00		46'000.00
75	Arten- und Landschaftsschutz	142'800.00		121'100.00		76'172.71	
	<i>Nettoergebnis</i>		142'800.00		121'100.00		76'172.71
750	Arten- und Landschaftsschutz	142'800.00		121'100.00		76'172.71	
	<i>Nettoergebnis</i>		142'800.00		121'100.00		76'172.71
7500	Arten- und Landschaftsschutz	142'800.00		121'100.00		76'172.71	
	<i>Nettoergebnis</i>		142'800.00		121'100.00		76'172.71
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'700.00		12'800.00		4'208.58	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-458.72	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800.00		800.00		178.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'200.00		1'200.00		402.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		300.00		50.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		30.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		20.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'000.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'800.00		1'500.00		2'500.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	46'600.00		31'500.00		1'080.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	25'500.00					
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			21'600.00		21'491.65	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	22'200.00		28'200.00		27'267.95	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			500.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	21'000.00		21'000.00		19'402.00	
77	Übriger Umweltschutz	196'900.00	2'500.00	178'300.00	1'000.00	175'995.16	2'622.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>194'400.00</i>		<i>177'300.00</i>		<i>173'373.06</i>
771	Friedhof und Bestattung	192'400.00	2'500.00	175'300.00	1'000.00	175'695.16	2'622.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>189'900.00</i>		<i>174'300.00</i>		<i>173'073.06</i>
7710	Friedhof und Bestattung	192'400.00	2'500.00	175'300.00	1'000.00	175'695.16	2'622.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>189'900.00</i>		<i>174'300.00</i>		<i>173'073.06</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'700.00		7'500.00		5'147.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		300.00		190.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000.00		400.00		715.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		30.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		38.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		31.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000.00		15'000.00		13'529.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'500.00		2'701.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'800.00		2'800.00		2'592.65	
3130.06	Abfallbeseitigung durch Dritte	3'500.00		3'000.00		3'497.15	
3130.32	Bestattungskosten	33'500.00		32'000.00		31'402.15	
3130.33	Grabbeepflanzungen durch Dritte			1'500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		215.80	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	79'000.00		62'400.00		71'341.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		2'000.00		782.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	41'800.00		41'800.00		41'828.21	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'500.00		1'500.00		1'650.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500.00		1'000.00		2'622.10

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
779	Umweltschutz, Übriges	4'500.00		3'000.00		300.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'500.00</i>		<i>3'000.00</i>		<i>300.00</i>
7790	Umweltschutz, Übriges	4'500.00		3'000.00		300.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'500.00</i>		<i>3'000.00</i>		<i>300.00</i>
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000.00		500.00		300.00	
79	Raumordnung	79'000.00		79'000.00		60'451.78	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>79'000.00</i>		<i>79'000.00</i>		<i>60'451.78</i>
790	Raumordnung	79'000.00		79'000.00		60'451.78	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>79'000.00</i>		<i>79'000.00</i>		<i>60'451.78</i>
7900	Raumordnung	79'000.00		79'000.00		60'451.78	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>79'000.00</i>		<i>79'000.00</i>		<i>60'451.78</i>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00		2'732.45	
3130.02	Porti	500.00		500.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	50'000.00		50'000.00		32'119.33	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	27'000.00		27'000.00		25'600.00	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	47'900.00	634'200.00	32'600.00	542'600.00	31'413.95	594'310.60
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>586'300.00</i>		<i>510'000.00</i>		<i>562'896.65</i>	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
81	Landwirtschaft	5'000.00	500.00	5'000.00	500.00	4'324.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'500.00</i>		<i>4'500.00</i>		<i>4'324.30</i>
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	5'000.00	500.00	5'000.00	500.00	4'324.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'500.00</i>		<i>4'500.00</i>		<i>4'324.30</i>
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	5'000.00	500.00	5'000.00	500.00	4'324.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'500.00</i>		<i>4'500.00</i>		<i>4'324.30</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00		256.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		26.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		41.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	500.00		500.00			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		500.00		500.00		
82	Forstwirtschaft	41'600.00		26'300.00		26'156.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>41'600.00</i>		<i>26'300.00</i>		<i>26'156.05</i>
820	Forstwirtschaft	41'600.00		26'300.00		26'156.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>41'600.00</i>		<i>26'300.00</i>		<i>26'156.05</i>
8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	41'600.00		26'300.00		26'156.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>41'600.00</i>		<i>26'300.00</i>		<i>26'156.05</i>
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00		98.00	
3145.00	Unterhalt Wald	23'000.00		8'000.00		4'504.65	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	18'500.00		18'200.00		21'553.40	
83	Jagd und Fischerei	1'100.00	600.00	1'100.00		864.60	364.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>500.00</i>		<i>1'100.00</i>		<i>500.00</i>
830	Jagd und Fischerei	1'100.00	600.00	1'100.00		864.60	364.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>500.00</i>		<i>1'100.00</i>		<i>500.00</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8300	Jagd und Fischerei	1'100.00	600.00	1'100.00		864.60	364.60
	<i>Nettoergebnis</i>		500.00		1'100.00		500.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'100.00		1'100.00		864.60	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		600.00				364.60
86	Banken und Versicherungen		540'600.00		450'000.00		501'563.25
	<i>Nettoergebnis</i>	540'600.00		450'000.00		501'563.25	
860	Banken und Versicherungen		540'600.00		450'000.00		501'563.25
	<i>Nettoergebnis</i>	540'600.00		450'000.00		501'563.25	
8600	Banken und Versicherungen		540'600.00		450'000.00		501'563.25
	<i>Nettoergebnis</i>	540'600.00		450'000.00		501'563.25	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		540'600.00		450'000.00		501'563.25
87	Brennstoffe und Energie	200.00	92'500.00	200.00	92'100.00	69.00	92'382.75
	<i>Nettoergebnis</i>	92'300.00		91'900.00		92'313.75	
871	Elektrizität	200.00	92'500.00	200.00	92'100.00	69.00	92'382.75
	<i>Nettoergebnis</i>	92'300.00		91'900.00		92'313.75	
8710	Elektrizität (allgemein)	200.00	92'500.00	200.00	92'100.00	69.00	92'382.75
	<i>Nettoergebnis</i>	92'300.00		91'900.00		92'313.75	
3130.35	Betriebs- und Inkassokosten ALT Elektrizitätswerk	200.00		200.00		69.00	
4240.09	Zahlung Verlustschein ALT Elektrizitätswerk		500.00		100.00		1'200.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						3.75
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		92'000.00		92'000.00		91'179.00
9	FINANZEN UND STEUERN	227'200.00	26'030'300.00	68'300.00	24'224'900.00	1'330'968.82	24'493'874.04
	<i>Nettoergebnis</i>	25'803'100.00		24'156'600.00		23'162'905.22	
91	Steuern	32'500.00	17'238'800.00	31'700.00	14'787'300.00	45'032.81	15'743'962.34
	<i>Nettoergebnis</i>	17'206'300.00		14'755'600.00		15'698'929.53	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
910	Steuern	32'500.00	17'238'800.00	31'700.00	14'787'300.00	45'032.81	15'743'962.34
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>17'206'300.00</i>		<i>14'755'600.00</i>		<i>15'698'929.53</i>	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	20'000.00	15'679'000.00	10'000.00	13'430'000.00	30'166.06	14'627'571.14
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>15'659'000.00</i>		<i>13'420'000.00</i>		<i>14'597'405.08</i>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	20'000.00		10'000.00		30'166.06	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		9'200'000.00		8'600'000.00		8'566'354.41
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		1'590'000.00		800'000.00		1'469'480.87
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		80'000.00		30'000.00		74'478.55
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		500'000.00		600'000.00		462'758.75
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-170'000.00		-250'000.00		-157'235.40
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-15'000.00		-5'000.00		-15'324.50
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'050'000.00		900'000.00		986'587.79
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		240'000.00		200'000.00		225'564.08
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		50'000.00		5'000.00		53'976.38
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		170'000.00		180'000.00		158'201.15
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-80'000.00		-70'000.00		-75'831.00
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		650'000.00		400'000.00		618'326.33
4008.00	Personalsteuern		100'000.00		100'000.00		98'329.13
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'900'000.00		1'820'000.00		1'759'246.55
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		300'000.00		220'000.00		275'892.81
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		110'000.00		170'000.00		105'702.00
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-150'000.00		-400'000.00		-126'948.20
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		130'000.00		100'000.00		124'607.15
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		20'000.00		25'000.00		18'748.49
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		10'000.00		10'000.00		10'571.35
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-6'000.00		-5'000.00		-5'915.55

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9101	Sondersteuern	12'500.00	1'559'800.00	21'700.00	1'357'300.00	14'866.75	1'116'391.20
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'547'300.00</i>		<i>1'335'600.00</i>		<i>1'101'524.45</i>	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			8'000.00			
3130.04	Betriebskosten	500.00				1'299.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			3'200.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00				2'647.75	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	11'000.00		10'500.00		10'920.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		1'500'000.00		1'300'000.00		1'055'683.70
4033.00	Hundesteuern		58'000.00		56'000.00		58'400.00
4210.01	Mahngebühren		300.00		300.00		280.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00		1'000.00		2'027.50
93	Finanz- und Lastenausgleich		8'563'000.00		9'303'000.00		8'560'750.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>8'563'000.00</i>		<i>9'303'000.00</i>		<i>8'560'750.00</i>	
930	Finanz- und Lastenausgleich		8'563'000.00		9'303'000.00		8'560'750.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>8'563'000.00</i>		<i>9'303'000.00</i>		<i>8'560'750.00</i>	
9300	Finanz- und Lastenausgleich		8'563'000.00		9'303'000.00		8'560'750.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>8'563'000.00</i>		<i>9'303'000.00</i>		<i>8'560'750.00</i>	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		8'563'000.00		9'303'000.00		8'560'750.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	54'100.00	219'500.00	31'100.00	96'400.00	86'047.17	162'733.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>165'400.00</i>		<i>65'300.00</i>		<i>76'685.83</i>	
961	Zinsen	49'000.00	214'600.00	21'500.00	91'500.00	85'846.47	154'265.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>165'600.00</i>		<i>70'000.00</i>		<i>68'418.53</i>	
9610	Zinsen	49'000.00	214'600.00	21'500.00	91'500.00	85'846.47	154'265.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>165'600.00</i>		<i>70'000.00</i>		<i>68'418.53</i>	
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern	3'500.00		2'500.00		1'182.40	
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	30'000.00		15'000.00		7'917.54	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	5'000.00		4'000.00		803.55	
3980.00	Interne Übertragungen	10'500.00				75'942.98	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		80'000.00		60'000.00		49'158.90

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente (ohne Steuern) FUNKTION 9610		1'000.00		1'000.00		870.25
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern		120'000.00		30'000.00		28'175.87
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		3'000.00		500.00		30.00
4420.00	Dividenden FV		100.00				87.00
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		10'500.00				75'942.98
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	100.00	4'900.00	3'100.00	4'900.00	36.00	8'468.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>4'800.00</i>		<i>1'800.00</i>		<i>8'432.00</i>	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	100.00	4'900.00	3'100.00	4'900.00	36.00	4'968.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>4'800.00</i>		<i>1'800.00</i>		<i>4'932.00</i>	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte			3'000.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		36.00	
4210.01	Mahngebühren						20.00
4430.01	Miet- und Pachtzinsen		4'900.00		4'900.00		4'948.00
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens						3'500.00
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>3'500.00</i>	
4411.40	Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV						3'500.00
969	Finanzvermögen, Übriges	5'000.00		6'500.00		164.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'000.00</i>		<i>6'500.00</i>		<i>164.70</i>
9690	Finanzvermögen, Übriges	5'000.00		6'500.00		164.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'000.00</i>		<i>6'500.00</i>		<i>164.70</i>
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	200.00		6'500.00		164.70	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	4'800.00					
97	Rückverteilungen		3'500.00		4'000.00		3'440.20
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'500.00</i>		<i>4'000.00</i>		<i>3'440.20</i>	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		3'500.00		4'000.00		3'440.20
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'500.00</i>		<i>4'000.00</i>		<i>3'440.20</i>	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		3'500.00		4'000.00		3'440.20
	<i>Nettoergebnis</i>	3'500.00		4'000.00		3'440.20	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		3'500.00		4'000.00		3'440.20
99	Nicht aufgeteilte Posten	140'600.00	5'500.00	5'500.00	34'200.00	1'199'888.84	22'988.50
	<i>Nettoergebnis</i>		135'100.00	28'700.00			1'176'900.34
990	Nicht aufgeteilte Posten					450'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>						450'000.00
9900	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen					450'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>						450'000.00
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve					450'000.00	
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	5'500.00	5'500.00	5'500.00	5'500.00	22'988.50	22'988.50
	<i>Nettoergebnis</i>						
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	5'500.00	5'500.00	5'500.00	5'500.00	22'988.50	22'988.50
	<i>Nettoergebnis</i>						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals					8'859.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'500.00		5'500.00		14'129.50	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals						14'129.50
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck						7'397.00
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		5'500.00		5'500.00		1'462.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
999	Abschluss Nettoergebnis	135'100.00	135'100.00	28'700.00	28'700.00	726'900.34	726'900.34
9999	Abschluss Nettoergebnis	135'100.00	135'100.00	28'700.00	28'700.00	726'900.34	726'900.34
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	135'100.00				726'900.34	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung				28'700.00		
	Gesamtaufwand/Gesamtertrag	37'100'800.00	37'235'900.00	34'571'200.00	34'542'500.00	35'745'697.39	36'472'597.73
	Ertrags- / Aufwandüberschuss	135'100.00			28'700.00	726'900.34	
	Gesamtergebnis	37'235'900.00	37'235'900.00	34'571'200.00	34'571'200.00	36'472'597.73	36'472'597.73

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Kurz und bündig

In dieser Funktion werden die Aufwände und Erträge in den Bereichen Einwohnerdienste, Polizei, Rechtsprechung (Friedensrichteramt), Feuerwehr, Militär und Zivilschutz budgetiert.

Funktion / Konto	Bezeichnung	Budget 2025
1500	Feuerwehr	
5040.08 INV00079	Feuerwehr- und Werkgebäude Feuerwehr- und Werkgebäude	55'100.00
1610	Militärische Verteidigung / Schützenhaus / Scheibenstand	
5040.09 INV00080	Schiessplatz, Sanierung Kugelfang Schiessplatz, Sanierung Kugelfang	65'000.00

2

Bildung

Kurz und bündig

Der Bereich Bildung umfasst den gesamten Schulbereich inklusive der Schulliegenschaften sowie die Beiträge an die Berufsbildung.

Funktion / Konto	Bezeichnung	Budget 2025
2170	Schulliegenschaften	
5040.00 INV00103 INV00131	Hochbauten Schulliegenschaften, Schulhaus Breiti 1, Teilumrüstung Beleuchtung Schulliegenschaften, Schulhaus Breiti 1, Teilumrüstung Beleuchtung auf LED	60'000.00 60'000.00

INV00132	Schulliegenschaften, Schulhaus Breiti 1	150'000.00
INV00133	Schulliegenschaften, Schulhaus Breiti 2	70'000.00
INV00134	Schulliegenschaften, Mehrzweckgebäude Breiti, Teilumrüstung	65'000.00
INV00135	Schulliegenschaften, Mehrzweckgebäude Breiti, Redimensionierung	95'000.00
INV00108	Wasserverteilung und Zuleitung Schulliegenschaften_Ersatz Liftanlage	80'000.00
5040.10	Ersatzneubau Kindergarten Gusch	
INV00081	Ersatzneubau Kindergarten Gusch	865'000.00

4

Gesundheit**Kurz und bündig**

Dieser Funktion sind die Pflegekosten in den Bereichen Spitäler, Kranken-, Alters- und Pflegeheime sowie der Schulgesundheitsdienst und die Lebensmittelkontrolle zugeteilt.

Funktion / Konto	Bezeichnung	Budget 2025
4110	Spitäler	
6450.01	Spital Männedorf, Rückzahlung Darlehen	
INV00012	Spital Männedorf, Rückzahlung Darlehen	-97'000.00

Rückzahlung des Darlehens durch den Spital Männedorf, welches aufgrund des Austritts der Gemeinde Oetwil am See aus dem Spitalzweckverband errichtet worden ist.

5

Soziale Sicherheit**Kurz und bündig**

Zum Bereich der Sozialen Sicherheit gehören die Prämienverbilligungen, die Ergänzungsleistungen sowie die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe und das Asylwesen. Hinzu kommen die Bereiche Jugendschutz und Jugendarbeit, die Suchtprävention, Beiträge an Heimkosten und Subventionen für Kinderkrippen und -horte.

Funktion / Konto	Bezeichnung	Budget 2025
5730	Asylwesen	
5040.08	Feuerwehr- und Werkgebäude	
INV00079	Feuerwehr- und Werkgebäude	17'900.00

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung**Kurz und bündig**

In diesem Bereich sind die Aufwände für die Gemeindestrassen sowie den öffentlichen Verkehr budgetiert.

Funktion / Konto	Bezeichnung	Budget 2025
6150	Gemeindestrassen	
5010.00	Strassen und Verkehrswege	
INV00127	Gemeindestrassen, Alte Züristrasse (Chlosterstrasse bis Paradies)	250'000.00
INV00128	Gemeindestrassen, Weidstrasse (Willikonerstrasse bis Weidstrasse 20)	50'000.00
INV00129	Gemeindestrassen, Chrüzlenstrasse, Sanierung Weg und Beleuchtung	100'000.00
5040.08	Feuerwehr- und Werkgebäude	
INV00079	Feuerwehr- und Werkgebäude	28'800.00
6401	Netzwerke (Gemeindegebiet)	
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	
INV00111	Fibernetz, Anschlussgebühren 2024	-5'000.00

7

Umweltschutz und Raumordnung**Kurz und bündig**

Der Bereich Umweltschutz und Raumordnung beinhaltet die eigenwirtschaftlichen Betriebe Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Abfallwirtschaft sowie Gewässerverbauungen, den Arten- Landschaftsschutz, den Friedhof und den übrigen Umweltschutz.

Funktion / Konto	Bezeichnung	Budget 2025
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	
5030.00	Übrige Tiefbauten	
INV00116	Wasser_Fussweg beim Denner Plan 19, Ersatz	130'000.00
INV00136	Wasserwerke, Gossauerstrasse Teil Süd	260'000.00
INV00137	Wasserwerke, Gossauerstrasse Teil Nord	220'000.00
INV00138	Wasserwerke, Rohrkeller Reservoir Stollen	70'000.00
5040.08	Feuerwehr- und Werkgebäude	
INV00079	Feuerwehr- und Werkgebäude	8'200.00
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	
INV00142	Wasserwerke, Anschlussgebühren 2025	-80'000.00
6420.01	Rückzahlung Darlehen der Gemeinde Männedorf	
INV00099	Umwandlung SWW: Rückzahlung Darlehen Männedorf	-559'700.00
7201	Abwasserbeseitigung	
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	
INV00139	Abwasserbeseitigung, Kanalisationsanschlussgebühren 2025	-80'000.00
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	
5040.00	Hochbauten	
INV00140	Abfallwirtschaft, Abfallsammelstelle Bergstrasse 9	95'000.00
7410	Gewässerverbauungen	
5020.00	Wasserbau	
INV00141	Gewässerverbauung, Bachdurchlass Alte Zürcherstrasse	100'000.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	120'100.00	0.00	229'900.00	0.00	0.00	0.00
2	Bildung	1'555'000.00	0.00	1'102'000.00	0.00	256'957.61	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	0.00	0.00	3'000'000.00	430'000.00	1'946'998.79	0.00
4	Gesundheit	0.00	97'000.00	0.00	97'000.00	0.00	97'640.00
5	Soziale Sicherheit	17'900.00	0.00	31'400.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	428'800.00	5'000.00	489'300.00	5'000.00	203'290.50	22'920.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	883'200.00	719'700.00	1'089'500.00	719'700.00	2'805'982.88	1'562'195.82
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		3'005'000.00	821'700.00	5'942'100.00	1'251'700.00	5'213'229.78	1'682'755.82
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen			2'183'300.00		4'690'400.00		3'530'473.96
Total		3'005'000.00	3'005'000.00	5'942'100.00	5'942'100.00	5'213'229.78	5'213'229.78

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	120'100.00		229'900.00			
15	Feuerwehr	55'100.00		164'900.00			
150	Feuerwehr	55'100.00		164'900.00			
1500	Feuerwehr	55'100.00		164'900.00			
5040.08	Feuerwehr- und Werkgebäude	55'100.00		69'900.00			
INV00079	* Feuerwehr- und Werkgebäude	55'100.00		69'900.00			
5060.00	Mobilien			95'000.00			
INV00102	Feuerwehr_Ersatz Kommandofahrzeug			95'000.00			
16	Verteidigung	65'000.00		65'000.00			
161	Militärische Verteidigung	65'000.00		65'000.00			
1610	Militärische Verteidigung / Schützenhaus / Scheibenstand	65'000.00		65'000.00			
5040.09	Schiessplatz, Sanierung Kugelfang	65'000.00		65'000.00			
INV00080	Schiessplatz, Sanierung Kugelfang	65'000.00		65'000.00			
2	BILDUNG	1'555'000.00		1'102'000.00		256'957.61	
21	Obligatorische Schule	1'555'000.00		1'102'000.00		256'957.61	
217	Schulliegenschaften	1'555'000.00		865'000.00		58'513.40	
2170	Schulliegenschaften	1'555'000.00		865'000.00		58'513.40	
5040.00	Hochbauten	690'000.00		200'000.00			
INV00103	* Schulliegenschaften_Schulhaus Dörfli (Instandstellung)	250'000.00		120'000.00			
INV00108	Schulliegenschaften_Schulhaus Blattenacher (Instandstellung),			80'000.00			
INV00131	Schulliegenschaften, Schulhaus Breiti 1, Teilumrüstung	60'000.00					
	Beleuchtung auf LED						
INV00132	* Schulliegenschaften, Schulhaus Breiti 1	150'000.00					
INV00133	Schulliegenschaften, Schulhaus Breiti 2	70'000.00					
INV00134	Schulliegenschaften, Mehrzweckgebäude Breiti, Teilumrüstung	65'000.00					
	Beleuchtung auf LED						

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
		Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben
INV00135	Schulliegenschaften, Mehrzweckgebäude Breiti, Redimensionierung Wasserverteilung und Zuleitung	95'000.00		
5040.10	Ersatzneubau Kindergarten Gusch	865'000.00	665'000.00	2'110.50
INV00081	* Ersatzneubau Kindergarten Gusch	865'000.00	665'000.00	2'110.50
5040.12	Schulliegenschaften neues Schliesssystem			56'402.90
INV00083	Schulliegenschaften neues Schliesssystem			56'402.90
219	Obligatorische Schule, Übriges		237'000.00	198'444.21
2192	Volksschule, Sonstiges		237'000.00	198'444.21
5060.00	Mobilien		237'000.00	
INV00104	Volksschule_ IT, ICT, Ersatz IT-Netzwerk (Gesamte Schule)		81'200.00	
INV00105	Volksschule_ IT, ICT, Ersatz iPads (5. Klässler)		75'000.00	
INV00106	Volksschule_ IT_ ICT_ Ersatz Computer (Lehrpersonen)		80'800.00	
5060.05	Schule, neue EDV			198'444.21
INV00084	IT (Ersatzbeschaffungen) - Volksschule			198'444.21
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT		3'000'000.00	1'946'998.79
34	Sport und Freizeit		3'000'000.00	1'946'998.79
341	Sport		3'000'000.00	1'946'998.79
3410	Schwimmbad		3'000'000.00	1'872'228.94
5030.18	Schwimmbad Eichbüel, Sanierung		3'000'000.00	1'872'228.94
INV00047	Schwimmbad Eichbüel, Sanierung		3'000'000.00	1'872'228.94
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			
INV00047	Schwimmbad Eichbüel, Sanierung		430'000.00	
			430'000.00	
3411	Sportanlagen			74'769.85
5030.26	Sportplatz Schachenweid, Sanierung Sickerschlitze			74'769.85
INV00085	Sportplatz Schachenweid, Sanierung Sickerschlitze Hauptplatz			74'769.85

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Ausgaben	Budget 2025 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2023 Einnahmen
4	GESUNDHEIT		97'000.00		97'000.00		97'640.00
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime		97'000.00		97'000.00		97'640.00
411	Spitäler		97'000.00		97'000.00		97'640.00
4110	Spitäler		97'000.00		97'000.00		97'640.00
6450.01	Spital Männedorf, Rückzahlung Darlehen		97'000.00		97'000.00		97'640.00
INV00012	Spital Männedorf, Rückzahlung Darlehen		97'000.00		97'000.00		97'640.00
5	SOZIALE SICHERHEIT	17'900.00		31'400.00			
57	Sozialhilfe und Asylwesen	17'900.00		31'400.00			
573	Asylwesen	17'900.00		31'400.00			
5730	Asylwesen	17'900.00		31'400.00			
5040.08	Feuerwehr- und Werkgebäude	17'900.00		31'400.00			
INV00079	* Feuerwehr- und Werkgebäude	17'900.00		31'400.00			
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	428'800.00	5'000.00	489'300.00	5'000.00	203'290.50	22'920.00
61	Strassenverkehr	428'800.00		389'300.00		203'290.50	
615	Gemeindestrassen	428'800.00		389'300.00		203'290.50	
6150	Gemeindestrassen	428'800.00		389'300.00		203'290.50	
5010.00	Strassen und Verkehrswege	400'000.00		350'000.00		2'326.30	
INV00107	Gemeindestrasse, Sanierung Neuhausstrasse (Willikonerstrasse)			200'000.00		1'195.45	
INV00109	Gemeindestrasse, Sanierung Rebrainstrasse			150'000.00		1'130.85	
INV00127	Gemeindestrassen, Alte Züristrasse (Chlosterstrasse bis Paradies)	250'000.00					
INV00128	Gemeindestrassen, Weidstrasse (Willikonerstrasse bis Weidstrasse 20)	50'000.00					
INV00129	Gemeindestrassen, Chrüzlenstrasse, Sanierung Weg und Beleuchtung	100'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.20	Gemeindestrassen, Sanierung Oberchrüzlenstrasse					100'609.65	
INV00086	Gemeindestrassen, Sanierung Oberchrüzlenstrasse					100'609.65	
5010.21	Gemeindestrasse, Sanierung Nidertalstrasse					100'354.55	
INV00087	Gemeindestrassen, Sanierung Nidertalstrasse					100'354.55	
5040.08	Feuerwehr- und Werkgebäude	28'800.00		39'300.00			
INV00079	* Feuerwehr- und Werkgebäude	28'800.00		39'300.00			
64	Nachrichtenübermittlung		5'000.00	100'000.00	5'000.00		22'920.00
640	Nachrichtenübermittlung		5'000.00	100'000.00	5'000.00		22'920.00
6401	Netzwerke (Gemeindebetrieb)		5'000.00	100'000.00	5'000.00		22'920.00
5030.09	Fibernetz, Netzerneuerung			100'000.00			
INV00110	Fibernetz, Netzerneuerung 2024			100'000.00			
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		5'000.00		5'000.00		22'920.00
INV00090	Fibernetz, Anschlussgebühren 2023						22'920.00
INV00111	Fibernetz, Anschlussgebühren 2024				5'000.00		
INV00130	Fibernetz, Anschlussgebühren 2025		5'000.00				
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	883'200.00	719'700.00	1'089'500.00	719'700.00	2'805'982.88	1'562'195.82
71	Wasserversorgung	688'200.00	639'700.00	939'500.00	639'700.00	2'830'435.01	1'277'778.82
710	Wasserversorgung	688'200.00	639'700.00	939'500.00	639'700.00	2'830'435.01	1'277'778.82
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	688'200.00	639'700.00	939'500.00	639'700.00	2'830'435.01	1'277'778.82
5030.00	Übrige Tiefbauten	680'000.00		930'000.00		1'705.20	
INV00112	Wasser_Reservoir Rebrain, Sanierung			50'000.00			
INV00113	Wasserwerk_Gibisnüt bis Oberchrüzlen, Neue Hauptleitung			350'000.00		1'225.21	
INV00114	Wasserwerk_Rinderweid 8, Sanierung			50'000.00		479.99	
INV00115	Wasserwerk_Rebrain, Sanierung			350'000.00			
INV00116	Wasser_Fussweg beim Denner Plan 19, Ersatz	130'000.00		130'000.00			
INV00136	Wasserwerke, Gossauerstrasse Teil Süd	260'000.00					
INV00137	Wasserwerke, Gossauerstrasse Teil Nord	220'000.00					
INV00138	Wasserwerke, Rohrkeller Reservoir Stollen	70'000.00					
5030.24	Wasserwerk, Sanierung Winterhaldenstrasse-					246'666.20	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00069	Wasserwerk, Sanierung Winterhaldenstrasse-Unterchrüzlen					246'666.20	
5030.28	Wasserwerk, Sanierung Rohr (Egg)					137'878.04	
INV00092	Wasserwerk, Sanierung Rohr (Egg)					137'878.04	
5030.30	Wasserwerk, Sanierung Niedertal					205'399.13	
INV00094	Wasserwerk, Sanierung Niedertal					205'399.13	
5040.08	Feuerwehr- und Werkgebäude	8'200.00		9'500.00			
INV00079	Feuerwehr- und Werkgebäude	8'200.00		9'500.00			
5420.01	Darlehen an die Gemeinde Männedorf (Seewasserwerk)					2'238'786.44	
INV00122	Auflösung ZV SSW Mänedorf					2'238'786.44	
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		80'000.00		80'000.00		290'282.00
INV00095	Wasserwerk, Anschlussgebühren 2023						290'282.00
INV00117	Wasserwerk_Anschlussgebühren 2024				80'000.00		
INV00142	Wasserwerke, Anschlussgebühren 2025		80'000.00				
6420.01	Rückzahlung Darlehen der Gemeinde Männedorf		559'700.00		559'700.00		559'697.00
INV00099	Umwandlung SWW: Rückzahlung Darlehen Männedorf		559'700.00		559'700.00		559'697.00
6620.00	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und						427'799.82
INV00122	Auflösung ZV SSW Mänedorf						427'799.82
72	Abwasserbeseitigung		80'000.00	80'000.00	80'000.00	16'550.47	284'417.00
720	Abwasserbeseitigung		80'000.00	80'000.00	80'000.00	16'550.47	284'417.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)		80'000.00	80'000.00	80'000.00	16'550.47	284'417.00
5030.25	Abwasserbeseitigung, Generelles Entwässerungsprojekt					16'550.47	
INV00072	Abwasserbeseitigung, Generelles Entwässerungsprojekt					16'550.47	
5060.00	Mobilien			80'000.00			
INV00118	Abwasserbeseitigung_Einbindung der drei Pumpen in das			80'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Ausgaben	Budget 2025 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2023 Einnahmen
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		80'000.00		80'000.00		201'167.00
INV00096	Abwasserbeseitigung, Kanalisationsanschlussgebühren 2023						201'167.00
INV00119	Abwasserbeseitigung_Kanalisationsanschlussgebühren 2024				80'000.00		
INV00139	Abwasserbeseitigung, Kanalisationsanschlussgebühren 2025		80'000.00				
6420.00	Rückzahlung von Darlehen an Gemeinden und						83'250.00
INV00059	Abwasserbeseitigung, Darlehen an Zweckverband ARA						83'250.00
73	Abfallwirtschaft	95'000.00					
730	Abfallwirtschaft	95'000.00					
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	95'000.00					
5040.00	Hochbauten	95'000.00					
INV00140	Abfallwirtschaft, Abfallsammelstelle Bergstrasse 9	95'000.00					
74	Verbauungen	100'000.00		70'000.00		-41'002.60	
741	Gewässerverbauungen	100'000.00		70'000.00		-41'002.60	
7410	Gewässerverbauungen	100'000.00		70'000.00		-41'002.60	
5020.00	Wasserbau	100'000.00		70'000.00			
INV00120	Gewässerverbauungen_Dorfbach Langholzstrasse, Sanierung			70'000.00			
INV00141	Gewässerverbauung, Bachdurchlass Alte Zürcherstrasse	100'000.00					
5020.01	Wasserbau, Sanierung Lieburgerbach Nidertal					-41'002.60	
INV00074	Wasserbau, Sanierung Lieburgerbach Nidertal					-41'002.60	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN					3'500.00	3'500.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung					3'500.00	3'500.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens					3'500.00	3'500.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens					3'500.00	3'500.00
7740.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Gebäuden in					3'500.00	
INV00121	Verkauf Liegenschaft - altes Bushaltehäuschen Willikon					3'500.00	
8040.00	Verkauf von Grundstücken						3'500.00
INV00121	Verkauf Liegenschaft - altes Bushaltehäuschen Willikon						3'500.00
99	Nicht aufgeteilte Posten	821'700.00	3'005'000.00	1'251'700.00	5'942'100.00	1'686'255.82	5'216'729.78
999	Abschluss	821'700.00	3'005'000.00	1'251'700.00	5'942'100.00	1'686'255.82	5'216'729.78
9999	Abschluss	821'700.00	3'005'000.00	1'251'700.00	5'942'100.00	1'686'255.82	5'216'729.78
5900.00	Passivierte Einnahmen	821'700.00		1'251'700.00		1'686'255.82	
6900.00	Aktivierte Ausgaben		3'005'000.00		5'942'100.00		5'216'729.78
Total Ausgaben / Einnahmen		3'005'000.00	821'700.00	5'942'100.00	1'251'700.00	5'216'729.78	1'686'255.82
Nettoinvestition			2'183'300.00		4'690'400.00		3'530'473.96
Total		3'005'000.00	3'005'000.00	5'942'100.00	5'942'100.00	5'216'729.78	5'216'729.78

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

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	3'500.00	3'500.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	0.00	0.00	0.00	0.00	3'500.00	3'500.00
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen						
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	3'500.00	3'500.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Es sind keine Investitionen im Finanzvermögen geplant.						

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG		76'700.00	76'700.00	76'675.26
02	Allgemeine Dienste		76'700.00	76'700.00	76'675.26
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige		76'700.00	76'700.00	76'675.26
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige		76'700.00	76'700.00	76'675.26
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV		3'000.00	3'000.00	3'008.41
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV		73'700.00	73'700.00	73'666.85
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT		25'600.00	25'600.00	13'739.07
15	Feuerwehr		25'600.00	25'600.00	13'739.07
150	Feuerwehr		25'600.00	25'600.00	13'739.07
1500	Feuerwehr		25'600.00	25'600.00	13'739.07
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV		2'500.00	2'500.00	2'518.93
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV		23'100.00	23'100.00	11'220.14
2	BILDUNG		319'700.00	380'600.00	326'203.63
21	Obligatorische Schule		319'700.00	380'600.00	326'203.63
217	Schulliegenschaften		210'800.00	270'500.00	276'592.57
2170	Schulliegenschaften		210'800.00	270'500.00	276'592.57
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV		200'800.00	260'500.00	266'553.89
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV		10'000.00	10'000.00	10'038.68

219	Obligatorische Schule, Übriges	108'900.00	110'100.00	49'611.06
2192	Volksschule, Sonstiges	108'900.00	110'100.00	49'611.06
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	108'900.00	110'100.00	49'611.06
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	222'600.00	292'400.00	73'116.83
31	Kulturerbe	8'600.00	8'600.00	12'843.33
311	Museen und bildende Kunst	8'600.00	8'600.00	12'843.33
3110	Museen und bildende Kunst (Ortsmuseum)	8'600.00	8'600.00	12'843.33
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'600.00	8'600.00	12'843.33
34	Sport und Freizeit	214'000.00	283'800.00	60'273.50
341	Sport	214'000.00	283'800.00	60'273.50
3410	Schwimmbad	196'100.00	257'700.00	30'418.80
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	85'300.00	242'400.00	15'128.54
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	88'500.00	15'300.00	15'290.26
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	22'300.00		
3411	Sportanlagen	17'900.00	26'100.00	29'854.70
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	17'900.00	26'100.00	29'854.70
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	391'300.00	400'800.00	358'919.82
61	Strassenverkehr	353'800.00	357'800.00	325'610.86
615	Gemeindestrassen	353'800.00	357'800.00	325'610.86
6150	Gemeindestrassen	353'800.00	357'800.00	325'610.86
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	311'000.00	315'000.00	282'836.64
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'100.00	2'100.00	2'085.51
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	40'700.00	40'700.00	40'688.71

62	Öffentlicher Verkehr	18'400.00	18'400.00	18'388.00
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	18'400.00	18'400.00	18'388.00
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	18'400.00	18'400.00	18'388.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	18'400.00	18'400.00	18'388.00
64	Nachrichtenübermittlung	19'100.00	24'600.00	14'920.96
640	Nachrichtenübermittlung	19'100.00	24'600.00	14'920.96
6401	Netzwerke (Gemeindebetrieb)	19'100.00	24'600.00	14'920.96
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	19'100.00	24'600.00	14'920.96
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	140'000.00	155'300.00	123'357.27
71	Wasserversorgung	82'000.00	113'100.00	80'642.74
710	Wasserversorgung	82'000.00	113'100.00	80'642.74
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	82'000.00	113'100.00	80'642.74
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	69'800.00	72'700.00	65'245.78
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	12'200.00	12'200.00	15'396.96
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und		28'200.00	
72	Abwasserbeseitigung	-7'200.00	-18'400.00	-15'740.74
720	Abwasserbeseitigung	-7'200.00	-18'400.00	-15'740.74
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	-7'200.00	-18'400.00	-15'740.74
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-27'200.00	-18'400.00	-15'740.74
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	20'000.00		
73	Abfallwirtschaft	2'900.00		
730	Abfallwirtschaft	2'900.00		
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	2'900.00		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'900.00		

74	Verbauungen		20'500.00	18'800.00	16'627.06
741	Gewässerverbauungen		20'500.00	18'800.00	16'627.06
7410	Gewässerverbauungen		20'500.00	18'800.00	16'627.06
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV		20'500.00	18'800.00	16'627.06
77	Übriger Umweltschutz		41'800.00	41'800.00	41'828.21
771	Friedhof und Bestattung		41'800.00	41'800.00	41'828.21
7710	Friedhof und Bestattung		41'800.00	41'800.00	41'828.21
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV		41'800.00	41'800.00	41'828.21
Total			1'175'900.00	1'331'400.00	972'011.88
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	1'175'900.00	1'303'200.00	972'011.88
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	0.00	28'200.00	0.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			1'175'900.00	1'331'400.00	972'011.88

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Richtwerte	
Anzahl Einwohner	5'175	5'000	5'075		
Steuerfuss	116%	116%	116%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'592	2'297	2'463		
Selbstfinanzierungsgrad	28%	11%	103%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	-1%	0%	0%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	-	-	-269%	< 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	-	-	-7'746	< 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