

Politische Gemeinde 8460 Marthalen

Budget 2025

Ablieferung an Gemeinderat	23.08.2024
Abnahmebeschluss Gemeinderat	10.09.2024
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	13.09.2024
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	11.10.2024
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	28.11.2024
Veröffentlichung	31.12.2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	3
1 Bericht des Gemeinderats	4
2 Anträge und Beschlüsse	5
Budget	8
3 Steuerertrag und Steuerfuss	9
4 Finanzierung	n.a.
5 Haushaltsgleichgewicht	10
6 Erfolgsrechnung	12
7 Investitionsrechnungen	13
Budget - Details	15
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	16
9 Erfolgsrechnung	22
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	59
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	61
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	64
Anhang zum Budget	66
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	67
14 Finanzkennzahlen	72
15 Konsortial-Buchhaltung	73

Kontakt

Gemeindeverwaltung Marthalen

Underdorf 2

8460 Marthalen

Finanzvorstand: Matthias Stutz

Leiter Finanzen: Markus Kühne

Telefon 052 305 44 53

E-Mail markus.kuehne@marthalen.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeinderats

Der Bericht des Gemeinderats zum Budget soll folgende Schwerpunkte umfassen:

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

a. die wirtschaftliche Lage der Gemeinde und ihre mutmassliche Entwicklung

Ziel der Politischen Gemeinde Marthalen ist ein stabiler und ausgeglichener Finanzhaushalt. Die Prognose des Finanzhaushalts zeigt in Zukunft ein steigendes Aufwandniveau (Gesundheit). Der Ressourcenzuschuss fällt höher aus und begünstigt das Rechnungsergebnis. Bei den allgemeinen Steuern wird von einem leicht tieferen Ertrag ausgegangen und es wird weiterhin mit einem guten Ergebnis der Grundstückgewinnsteuern gerechnet. Grössere Investitionen sind **bei Verwaltungs-, sowie Finanzliegenschaften, im Strassenbereich, im Wasser sowie Abwasser** vorgesehen.

Bei den Werkgebühren erfolgt per 1.1.2025 eine Überarbeitung der Berechnungsgrundlagen sowie eine Tarifierpassung beim Wasser und Abwasser. Ein Wechsel vom Hydrologischen auf das Kalenderjahr bei der Gebührenverrechnung ist vorgesehen.

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

Mit vorliegendem Budget für das Jahr 2025 kann die Politische Gemeinde ihre Aufgaben erfüllen. Die Politische Gemeinde ist an folgenden Zweckverbänden beteiligt:
-ARA Weinland, -Feuerwehr Weinland, -Gemeinsame Quellwasserversorgung Marthalen-Benken, -ZV für Pflege & Betreuung Weinland Mitte, -Zürcher Planungsgruppe Weinland und -Sicherheitszweckverband Weinland. Weitere Aufgaben werden durch Anschlussverträge von anderen Gemeinden erfüllt.

c. Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres

Bei der Gemeindeverwaltungs-Liegenschaft ist vorgesehen, die Wohnung im ersten OG in Büroräumlichkeiten umzunutzen bzw. umzubauen sowie das Restaurant Rössli an die Fernwärme anzuschliessen.

Ein etwas tieferer Aufwand zeichnet sich bei der stationären Restfinanzierung ab, jedoch steigt der Aufwand bei der Restfinanzierung der ambulanten Krankenpflege. Der Staatsbeitrag bei den Zusatzleistungen (Ergänzungsleistungen, EL) wurde ab 1.1.2022 erhöht. Höhere Ausgaben sind beim Strassenunterhalt geplant, welche jedoch teilweise vom Kanton Zürich abgedeckt werden (Strassengesetz in Kraft ab 01.06.2022). Bei den EL IV und AHV wird von einer gleichen Ausgangslage wie im Vorjahr ausgegangen. Weitere Ausführungen können den Erläuterungen zur Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung entnommen werden.

d. Begründung des Antrags zum Steuerfuss

Mit dieser Ausgangslage wird beantragt, den Steuerfuss auf 41 % zu belassen und den Aufwandüberschuss dem Eigenkapitals zu belasten.

Antrag des Gemeinderats

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	11'040'600
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	8'648'500
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-2'392'100
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'559'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	25'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-1'534'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	118'800
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-118'800

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Marthalen zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	4'861'707
Steuerfuss		%	41
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-2'392'100
	Steuerertrag bei 41%	Fr.	1'993'300
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-398'800

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2025 auf 41 % (Vorjahr 41 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8640 Marthalen, **8 - Okt. 2024**
Gemeinderat Marthalen

Gemeindepräsident

Matthias Stutz



Gemeindegeschreiber

Roger Fankhauser



Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	11'040'600
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	8'648'500
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-2'392'100
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'559'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	25'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-1'534'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	118'800
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-118'800

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

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	4'861'707	
Steuerfuss	%	41	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-2'392'100
	Steuerertrag bei 41%	Fr.	1'993'300
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-398'800

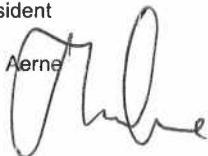
Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2025 auf 41 % (Vorjahr 41%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8640 Marthalen, 11. Okt. 2024
Rechnungsprüfungskommission Marthalen

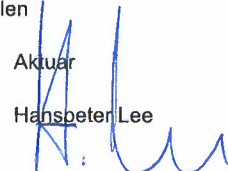
Vizepräsident

Thomas Aerne



Aktuar

Hanspeter Lee



Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	11'040'600
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	8'648'500
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-2'392'100
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'559'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	25'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-1'534'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	118'800
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-118'800

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	4'861'707
Steuerfuss		%	41
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-2'392'100
	Steuerertrag bei 41%	Fr.	1'993'300
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	-398'800

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Steuerfuss der Politische Gemeinde Marthalen für das Jahr 2025 wird auf 41 % (Vorjahr 41 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8640 Marthalen, 28.11.2024
Namens der Gemeindeversammlung

Gemeindepräsident

Matthias Stutz

Gemeindegeschreiber

Roger Fankhauser

R. Fankhauser

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Steuerbedarf				
Gesamtaufwand		11'040'600	10'237'500	10'074'910.31
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		8'648'500	7'339'200	7'513'834.15
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-2'392'100	-2'898'300	-2'561'076.16
Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	4'861'707	5'227'073	4'877'343.41	
Steuerfuss in %	41	41	41	
Zusammensetzung Steuerertrag:				
4000.0 Einkommenssteuer nat.P. Rechnungsjahr	1'555'000	1'750'000	1'606'424.60	
4001.0 Vermögenssteuer nat.P. Rechnungsjahr	233'700	249'300	248'019.00	
4010.0 Gewinnsteuer jur.P. Rechnungsjahr	185'700	125'800	127'084.85	
4011.0 Kapitalsteuer jur.P. Rechnungsjahr	18'900	18'000	18'182.35	
Steuerertrag Rechnungsjahr	1'993'300	2'143'100	1'999'710.80	
Steuerertrag Rechnungsjahr				1'993'300
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			-398'800
				-755'200
				-561'365.36

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	-398'800.00
---------------------------------------	---	--------------------

Zulässiger Aufwandüberschuss

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

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

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

Finanzvermögen per 31.12.2023	12'820'656.40
./. Fremdkapital per 31.12.2023	8'078'366.24
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2023	4'742'290.16

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	4'742'290.16
---	---------------------

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	381'500.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	59'799.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	441'299.00
---	-------------------

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

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
68%	67%	65%	67%	65%	n.a.	n.a.				47%

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
-1.4%	-2.0%	-1.3%	-1.6%	-8.7%	n.a.	n.a.				-2%

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
1.0%	8.0%	8.4%	19.0%	8.9%	16%	14%				11%

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
30	Personalaufwand	1'444'500	1'288'800	1'257'692.09
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'070'200	1'887'500	1'775'113.15
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	468'000	734'700	465'522.86
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	1'000	1'000	1'421.69
36	Transferaufwand	6'678'200	5'950'200	6'186'867.79
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	638.34
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>10'661'900</i>	<i>9'862'200</i>	<i>9'687'255.92</i>
40	Fiskalertrag	3'302'700	3'199'500	2'907'995.48
41	Regalien und Konzessionen	30'000	18'000	33'962.75
42	Entgelte	1'381'000	1'090'300	1'118'866.87
43	Übrige Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	155'300	351'700	173'205.59
46	Transferertrag	5'059'100	4'136'600	4'639'289.30
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	638.34
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>9'928'100</i>	<i>8'796'100</i>	<i>8'873'958.33</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-733'800	-1'066'100	-813'297.59
34	Finanzaufwand	82'000	86'900	115'910.25
44	Finanzertrag	417'000	397'800	367'842.48
	Ergebnis aus Finanzierung	335'000	310'900	251'932.23
	Operatives Ergebnis	-398'800	-755'200	-561'365.36
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-398'800	-755'200	-561'365.36
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	296'700	288'400	271'744.14
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	296'700	288'400	271'744.14
	Total Aufwand	11'040'600	10'237'500	10'074'910.31
	Total Ertrag	10'641'800	9'482'300	9'513'544.95

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
50	Sachanlagen	1'531'000	1'166'300	644'618.19
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	28'000	76'500	43'967.45
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0	0	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionsausgaben		1'559'000	1'242'800	688'585.64
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen	0	0	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	25'000	25'000	28'329.10
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionseinnahmen		25'000	25'000	28'329.10
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		1'559'000	1'242'800	688'585.64
Total Investitionseinnahmen		25'000	25'000	28'329.10
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-1'534'000	-1'217'800	-660'256.54

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
70	Investitionen in Sachanlagen	118'800	0	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0	0	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	0.00
Total Ausgaben		118'800	0	0.00
80	Verkauf von Sachanlagen	0	0	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0	0	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	0.00
Total Einnahmen		0	0	0.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		118'800	0	0.00
Total Einnahmen		0	0	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-118'800	0	0.00

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Eine Abweichung wird ab einem Betrag von CHF 10'000.00 begründet.

Keine Abweichungsbegründungen erfolgen bei den Internen Verrechnungen, da diese keine Auswirkungen auf das Ergebnis haben, sowie die Abweichungen gemäss Anhang.

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt 0.30% und wird aufgrund dem Durchschnittssatz der tatsächlichen eigenen Schulden jeweils festgelegt. Verzinst wird jeweils der Bestand anfangs Jahr.

Verzinst werden:

- a) die Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen (nur Hauenstein Stiftung, Legat Wipf-Wegmann wird aufgrund effektiven Zinsen verzinst)
- b) die Guthaben und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,
- c) die Liegenschaften des Finanzvermögens,
- d) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe.

Konto	Bereiche	Budget 2025	Budget 2024	Abwei- chung	Begründung MA=Mehraufwand, MIA= Minderaufwand, ME=Mehrertrag, MIE=Minderertrag
-------	----------	----------------	----------------	-----------------	--

Allgemeine Verwaltung

0

Der Software-Dienstleister wird angepasst.

0210 Finanz- und Steuerverwaltung		Budget 2025	Budget 2024	Abwei- chung	Begründung
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	317'500	267'800	49'700	MA, Teuerung, Mitarbeiterwechsel, Anpassung der Beschäftigung
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'500	23'000	-16'500	MIA, weniger Aus- und Weiterbildung
3130.00	Dienstleistungen Dritter	53'300	34'000	19'300	MA, Springer Steueramt, Projektkosten Wechsel Software-Anbieter
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	20'500		20'500	MA, Wechsel Software-Anbieter neu Software-Nutzung
3161.00	Operatives Leasing (Raten)	0	12'500	-12'500	MIA, IT-Leasing wird nicht umgesetzt

Konto	Bereiche	Budget 2025	Budget 2024	Abwei- chung	Begründung MA=Mehraufwand, MIA= Minderaufwand, ME=Mehrertrag, MIE=Minderertrag
0220	Allgemeine Dienste, übrige				
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	0	21'600	-21'600	MIA, CMI-Gever Anschaffung im 2024
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	45'000	58'000	-13'000	MIA, tiefere Bau-Beratung-/Kontrolle
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	33'900	5'100	28'800	MA, Wechsel Software-Anbieter, neu Software-Nutzung
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'400	20'300	-17'900	MIA, tieferer Unterhalt
3161.00	Operatives Leasing (Raten)	0	12'500	-12'500	MIA, IT-Leasing wird nicht umgesetzt
0290	Verwaltungsliegenschaften				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'000	45'000	-15'000	MIA, weniger Aufwand für Ver- und Entsorgung
4120.00	Konzessionen/Kiesabbaurechte	-29'000	-17'000	-12'000	ME, höherer Kiesabbau-Ertrag
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit				
	Weiterbildung, Wechsel Software-Anbieter				
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	15'900	1'500	14'400	MA, Weiterbildung in EWK geplant
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'600	25'000	10'600	MA, Vermessung u. GEO-Datenprojekt, Projektkosten Wechsel Software-Anbieter
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000	0	10'000	MA, Rechtsberatung
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	26'800	4'000	22'800	MA, Wechsel Software-Anbieter neu Software-Nutzung
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'500	19'000	-15'500	MIA, tieferer Unterhalt
3	Kultur, Sport und Freizeit				
	Beratung/Gutachten für Bauten in der Kernzone (Denkmalpflege)				
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	30'000	0	30'000	MA, für Beratung im Zusammenhang der Denkmalpflege
3637.00	Beiträge an private Haushalte	42'000	27'000	15'000	MA, mehr Beiträge an private Haushalte für Renovationen

Konto	Bereiche	Budget 2025	Budget 2024	Abwei- chung	Begründung MA=Mehraufwand, MIA= Minderaufwand, ME=Mehrertrag, MIE=Minderertrag	
4	Gesundheit					
	Tieferer Aufwand für Restfinanzierung bei der Langzeit-Pflege, höherer Aufwand der Restfinanzierung bei der ambulanten Pflege					
	4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime				
	3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen f. Leistungen d. Langzeitpflege (beauftragte)	620'000	660'000	-40'000	MIA, tiefere Restfinanzierung im ZPBW-Mitte
4210	Ambulante Krankenpflege					
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	18'000	7'000	11'000	MA, Bezirks-Informationsstelle	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege					
3634.50	Beiträge an öffentl. Unternehmung f. Pflege d. ambulanten Krankenpflege (Spitex), beauftragt	280'000	250'000	30'000	MA, höhere Restfinanzierung für ambulante Krankenpflege im ZPBW-Mitte	
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen f. Pflegeleist. d. ambul. Krankenpflege (Spitex)	260'000	230'000	30'000	MA, höhere Spitex-Leistungen für Restfinanzierung bei privaten Anbieter	
5	Soziale Sicherheit					
	Tieferer Unterhalt bei den Alterswohnungen, Mehraufwand bei der wirtschaftlichen Hilfe für schweizerische Staatsangehörige, tieferer Aufwand bei ausländischen Staatsangehörige, Mehraufwand bei Asylsuchenden					
	5120	Prämienverbilligungen				
	3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	130'000	40'000	90'000	MA, für KVG-Aufwand im Asylbereich durch die Stadt Winterthur
	3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	50'000	30'000	20'000	MA, höhere Prämienverbilligungen
	4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-167'500	-68'000	-99'500	ME, beim Staatsbeitrag Kanton Zürich inkl. Asylbereich
	4637.10	Beiträge durch Sozialhilfeempfänger (IPV)	-15'000	-4'500	-10'500	ME, höhere Beiträge der Sozialhilfeempfänger
	5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)				
	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000	52'100	-51'100	MIA, tieferer Unterhalt bei den Alterswohnungen
	5350	Leistungen an das Alter				
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	10'900	0	10'900	MA, Beitrag "Älter werden im Weinland" (GPV Andelfingen)	

Konto	Bereiche	Budget 2025	Budget 2024	Abwei- chung	Begründung MA=Mehraufwand, MIA= Minderaufwand, ME=Mehrertrag, MIE=Minderertrag
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe				
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	285'000	220'000	65'000	MA, der wirtschaftlichen Hilfe für schweizerische Staatsangehörige
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	82'000	150'000	-68'000	MIA, der wirtschaftlichen Hilfe für ausländische Staatsangehörige
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-40'000	-20'000	-20'000	ME, höhere Rückerstattungen ausländischer Staatsangehörige
5730	Asylwesen				
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	228'200	184'000	44'200	MA, im Bereich der Asylsuchenden im Bezirk Andelfingen
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-30'000	0	-30'000	ME, Beitrag für Integration von Personen mit Schutzstatus S
5790	Fürsorge, übriges				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	42'900	200	42'700	MA, Lohnaufwand statt Springerlösung
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'000	27'000	-26'000	MIA, KLIB-Software im 2024 angeschafft
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	0	-40'200	40'200	MIE, siehe Konto 5730.4631.00

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

6

Tiefere Abschreibungen, höherer Untrhalt an Strassen, Revision und Unterhalt der Fähre in Ellikon a. Rhein

6150	Gemeindestrassen				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	133'300	113'000	20'300	MA, Anstellung Mitarbeiter infolge Pensionierung Werk-Chef
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	0	20'000	-20'000	MIA, tiefere Anschaffung von immateriellen Anlagen
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	70'000	59'000	11'000	MA, infolge höherem Strompreis
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	45'000	30'000	15'000	MA, für Planung von Strassenprojekte
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	200'000	182'000	18'000	MA, höherer Unterhalt vorgesehen
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	156'900	387'600	-230'700	MIA, tiefere Abschreibungen
6310	Schifffahrt				
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	56'700	3'000	53'700	MA, Fähre-10-Jahres-Revision, Seil-Ersatz

Konto	Bereiche	Budget 2025	Budget 2024	Abwei- chung	Begründung MA=Mehraufwand, MIA= Minderaufwand, ME=Mehrertrag, MIE=Minderertrag
7 Umweltschutz und Raumordnung					
Höherer Gebühren-Ertrag infolge Preisanpassung, Mehraufwand für die Sammelstelle-A4					
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]				
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	45'000	15'000	30'000	MA, für Planung und Projekte
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'000	2'000	15'000	MA, für Apparate
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-480'000	-272'000	-208'000	ME, Gebührenerhöhung CHF 1.54/m3
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-9'300	-146'600	137'300	MIE, tiefere Entnahme aus den Reserven
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	38'000	24'000	14'000	MA, TV-Untersuchungen, FIPLA über 10 Jahre erstellen
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	46'900	0	46'900	MA, Einlage in Reserven
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-373'000	-281'000	-92'000	ME, Gebührenerhöhung CHF 1.63/m3
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'500	16'000	-10'500	MIA, tieferer Aufwand für Ver- und Entsorgung
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-11'700	-23'900	12'200	MIE, tiefere Entnahme aus den Reserven
7410	Gewässerverbauungen				
3142.00	Unterhalt Wasserbau	15'600	5'000	10'600	MA, Unterhalt Öliweiher
7500	Arten- und Landschaftsschutz				
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	8'000	20'900	-12'900	MIA, weniger Unterhalt
7900	Raumordnung				
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	15'000	0	15'000	MA, Verkehrskonzept

Konto	Bereiche	Budget 2025	Budget 2024	Abwei- chung	Begründung MA=Mehraufwand, MIA= Minderaufwand, ME=Mehrertrag, MIE=Minderertrag
8 Forstwirtschaft					
Leicht tiefere Holzverkäufe, höherer Kantonsbeitrag, ZKB höhere Gewinnausschüttung					
8200	Forstwirtschaft				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	120'000	110'000	10'000	MA, für Dienstleistungen von Dritten für Holzschlag usw.
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	220'000	230'000	-10'000	MIA, tiefere Stunden-Leistung durch Kantonsforst geplant
4250.00	Verkäufe	-240'000	-250'000	10'000	MIE, tiefere Holzverkäufe
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-120'000	-100'000	-20'000	ME, höherer Kantonsbeitrag
8600	Banken und Versicherungen				
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	-206'000	-173'000	-33'000	ME, höhere Gewinnausschüttung durch ZKB
9 Finanzen und Steuern					
Etwas tiefere Steuern bei natürlichen Personen, etwas höhere Gewinn- und Kapitalsteuern bei jur. Personen, erfreulicher Grundstücksteuer-Ertrag					
9100	Allgemeine Gemeindesteuern				
	Nettoergebnis	-2'283'400	-2'430'200	-146'800	MIE, tiefere Steuern nat. Personen Rechnungsjahr und Vorjahre, höhere Gewinn- und Kapitalsteuern jur. Personen laufendes Jahr
9101	Sondersteuern				
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-1'000'000	-750'000	-250'000	ME, aus Grundstückgewinnsteuern
9300	Finanz- und Lastenausgleich				
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'613'700	1'172'200	441'500	MA, höhere Ressourcenausgleichsbeiträge an Primar- und Sekundarschule
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	-2'647'000	-1'923'000	-724'000	ME, höherer Ausgleichsbeitrag (tiefere Steuern)
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens				
3439.10	Ver- und Entsorgung	30'000	40'000	-10'000	MIA, tieferer Aufwand für Ver- und Entsorgung
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-33'000	-20'000	-13'000	ME, höhere Rückerstattungen aus Nebenkosten 2023/2024
9999	Abschluss				
9001.00	Aufwandüberschuss	-398'800	-755'200	-356'400	Tieferer Aufwandüberschuss

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	1'446'900	543'600 903'300	1'383'500	536'100 847'400	1'452'398.67	537'419.95 914'978.72
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis	754'300	172'800 581'500	695'900	158'400 537'500	547'582.87	159'439.15 388'143.72
2	Bildung Nettoergebnis	13'000	13'000	14'000	14'000	14'000.00	14'000.00
3	Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis	363'900	28'800 335'100	319'100	28'800 290'300	371'778.68	29'598.90 342'179.78
4	Gesundheit Nettoergebnis	1'394'100	3'800 1'390'300	1'365'100	300 1'364'800	1'391'608.52	82'996.58 1'308'611.94
5	Soziale Sicherheit Nettoergebnis	2'421'900	1'169'200 1'252'700	2'283'100	1'042'300 1'240'800	2'315'468.67	1'024'206.42 1'291'262.25
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	1'058'200	434'100 624'100	1'148'900	428'100 720'800	901'782.37	438'434.57 463'347.80
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	1'373'200	1'118'100 255'100	1'249'200	1'013'500 235'700	1'070'582.14	827'457.44 243'124.70
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis	493'300 155'500	648'800	493'500 103'200	596'700	479'189.86 205'891.56	685'081.42
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	1'721'800 4'800'800	6'522'600	1'285'200 4'392'900	5'678'100	1'530'518.53 4'198'391.99	5'728'910.52
Total Aufwand / Ertrag		11'040'600	10'641'800	10'237'500	9'482'300	10'074'910.31	9'513'544.95
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			398'800		755'200		561'365.36
Total		11'040'600	11'040'600	10'237'500	10'237'500	10'074'910.31	10'074'910.31

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	11'040'600	11'040'600	10'237'500	10'237'500	10'074'910.31	10'074'910.31
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'446'900	543'600	1'383'500	536'100	1'452'398.67	537'419.95
	Nettoergebnis		903'300		847'400		914'978.72
01	Legislative und Exekutive	253'700	5'000	249'100	4'800	237'689.45	5'216.00
	Nettoergebnis		248'700		244'300		232'473.45
0110	Legislative	45'100		45'000		44'227.28	
	Nettoergebnis		45'100		45'000		44'227.28
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	11'600		7'000		12'902.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		100		14.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100				78.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					2.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500		500		450.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		400		2'349.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000		14'000		7'549.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'000		11'000		10'642.58	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	12'800		12'000		10'236.65	
0120	Exekutive	208'600	5'000	204'100	4'800	193'462.17	5'216.00
	Nettoergebnis		203'600		199'300		188'246.17
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	129'800		128'400		130'355.76	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'600		8'400		8'345.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'800		19'000		16'156.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800		700		827.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400		1'400		1'381.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600				537.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000		1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'000		8'000		7'595.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000		256.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'600		22'600		14'369.26	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertises usw.	13'000		12'000		13'039.90	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'400					
3134.00	Sachversicherungsprämien	600		600		597.35	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						5'216.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		5'000		4'800		
02	Allgemeine Dienste	1'193'200	538'600	1'134'400	531'300	1'214'709.22	532'203.95
	Nettoergebnis		654'600		603'100		682'505.27
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	547'100	266'500	469'300	266'500	500'129.26	262'739.80
	Nettoergebnis		280'600		202'800		237'389.46
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'200		1'200		1'107.20	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	317'500		267'800		259'222.20	
3049.00	Übrige Zulagen					31.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'400		17'300		16'694.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'300		29'000		27'221.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'200		5'300		5'247.01	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'100		2'900		2'817.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300		1'200		748.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'500		23'000		9'446.35	
3091.00	Personalwerbung	1'000				2'509.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'300		2'900		2'699.80	
3100.00	Büromaterial	500				765.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100				585.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		300		51.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'200		1'500			
3113.00	Anschaffung Hardware	9'300				5'410.65	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			7'000		10'644.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	53'300		34'000		75'775.40	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertises usw.	21'000		14'000		20'537.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	20'500				9'305.25	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	27'100		26'600		27'722.40	
3161.00	Operatives Leasing (Raten)			12'500			
3170.00	Reisekosten und Spesen					309.80	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6'000		7'100		1'894.55	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	8'000		5'300		8'982.35	
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	6'000		10'400		10'400.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		500		500		160.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		5'000		5'044.55
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		74'000		74'000		75'728.15
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		144'000		144'000		134'307.10
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen						5'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		41'000		41'000		42'500.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		2'000		2'000		
0220	Allgemeine Dienste, übrige	487'700	203'800	511'000	205'400	575'002.90	194'632.30
	Nettoergebnis		283'900		305'600		380'370.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	255'100		254'200		358'083.40	
3049.00	Übrige Zulagen					156.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'400		16'400		21'783.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'500		28'800		31'804.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'800		5'000		6'085.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000		2'800		3'710.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100		1'100		637.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	12'500		10'800		3'705.18	
3091.00	Personalwerbung	500		5'000		34.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'900		4'900		10'239.75	
3100.00	Büromaterial	10'000		10'000		9'039.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		1'300		2'251.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		1'800		1'066.35	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000		6'800			
3113.00	Anschaffung Hardware	9'100				1'484.50	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			21'600		1'586.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	42'200		36'000		48'156.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertises usw.	45'000		58'000		45'996.60	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	33'900		5'100		13'600.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000		2'000		2'034.05	
3137.00	Steuern und Abgaben	200		200		227.20	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'000		1'880.55	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'400		20'300		9'012.90	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'000		2'800		2'425.92	
3161.00	Operatives Leasing (Raten)			12'500			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'600		2'600			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		51'400		51'400		50'350.70
4250.00	Verkäufe		400		400		15.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'900		2'900		2'808.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		500		2'100		623.40
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen						165.20
4637.20	Rückerstattungen EL (zu Unrecht bezogene Leistungen)						170.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		87'000		87'000		79'400.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		61'600		61'600		61'100.00
0290	Verwaltungsliegenschaften	158'400	68'300	154'100	59'400	139'577.06	74'831.85
	Nettoergebnis		90'100		94'700		64'745.21
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'300		17'600		19'067.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700		1'200		1'169.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'400					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500		100		312.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		200		196.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		100		76.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		3'000		3'367.10	
3110.00	Ansaffung Büromöbel und -geräte	2'000		2'000			
3111.00	Ansaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000		4'325.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'000		45'000		27'872.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		2'041.74	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'000		6'600		9'620.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'000		3'000		1'404.40	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					4'179.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'000		27'000		25'568.01	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000		5'000		3'538.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	35'600		26'900		24'136.86	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'400		9'400		10'700.00	
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	2'500		2'500		2'000.00	
4120.00	Konzessionen/Kiesabbaurechte		29'000		17'000		33'962.75
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500		4'000		1'649.50
4470.00	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV		36'300		36'900		38'188.00
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		1'500		1'500		1'031.60
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	754'300	172'800	695'900	158'400	547'582.87	159'439.15
	Nettoergebnis		581'500		537'500		388'143.72
11	Öffentliche Sicherheit	42'500	9'900	42'500	9'900	39'267.40	5'330.00
	Nettoergebnis		32'600		32'600		33'937.40
1110	Polizei	42'500	9'900	42'500	9'900	39'267.40	5'330.00
	Nettoergebnis		32'600		32'600		33'937.40
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					1'400.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'000		23'000		18'387.30	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	19'500		19'500		19'480.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		300		300		530.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'800		4'800		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		4'800		4'800		4'800.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12	Rechtssprechung	10'700	1'800	6'800	1'000	10'453.25	283.30
	Nettoergebnis		8'900		5'800		10'169.95
1200	Rechtssprechung	10'700	1'800	6'800	1'000	10'453.25	283.30
	Nettoergebnis		8'900		5'800		10'169.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'000		5'600		7'700.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		400		488.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100				51.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		85.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		33.20	
3100.00	Büromaterial			200			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					425.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	700		200		657.50	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'000				912.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		99.55	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'500		1'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		300				283.30
14	Allgemeines Rechtswesen	424'300	76'000	372'600	62'400	299'981.84	70'721.55
	Nettoergebnis		348'300		310'200		229'260.29
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	424'300	76'000	372'600	62'400	299'981.84	70'721.55
	Nettoergebnis		348'300		310'200		229'260.29
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	138'100		141'100		37'668.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'900		9'100		2'926.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'200		9'000		2'980.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'500		2'800		938.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200		1'500		491.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		600		17.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	15'900		1'500		4'982.95	
3091.00	Personalwerbung					1'419.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'100		3'000		1'281.40	
3100.00	Büromaterial	600		600			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	500		500			
3113.00	3'900				396.95	
3118.00	8'600		8'600		7'313.20	
3130.00	35'600		25'000		92'701.31	
3132.00	10'000				22'571.70	
3133.00	26'800		4'000			
3134.00	400		400		319.60	
3158.00	3'500		19'000		5'474.75	
3161.00	8'400		8'400			
3170.00					28.00	
3601.00	13'200		13'200		11'583.80	
3611.00	200		200			
3612.01	12'100		11'700		12'349.73	
3612.03	77'700		72'000		64'136.00	
3910.00	33'200		33'200		23'200.00	
3930.00	7'200		7'200		7'200.00	
4120.00		1'000		1'000		
4210.00		26'600		26'600		28'588.85
4240.00		500		1'000		420.00
4260.00		1'000		1'200		1'050.00
4611.00		900				853.40
4612.02		1'100				1'109.30
4630.00		6'300				
4910.00		38'600		32'600		38'700.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15	Feuerwehr	218'700	84'300	214'200	84'300	153'507.67	82'904.35
	Nettoergebnis		134'400		129'900		70'603.32
1500	Feuerwehr	218'700	84'300	214'200	84'300	153'507.67	82'904.35
	Nettoergebnis		134'400		129'900		70'603.32
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'200		2'200		2'619.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					16.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		32.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	42'500		42'500		26'316.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100		100		1'228.90	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertises usw.	12'000		13'000		784.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600		1'700		1'120.70	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	500		500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'000		19'000		3'029.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		10.95	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	39'400		41'600		39'440.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	97'800		90'000		78'908.27	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		6'100		6'100		4'474.35
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		3'000		3'000		3'230.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		75'200		75'200		75'200.00
16	Verteidigung	58'100	800	59'800	800	44'372.71	199.95
	Nettoergebnis		57'300		59'000		44'172.76
1610	Militärische Verteidigung	5'800		7'000		6'618.50	
	Nettoergebnis		5'800		7'000		6'618.50
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200		200		417.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400		400		1'230.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600		1'600		1'400.75	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'600		4'800		3'570.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1620	Zivilschutz	52'300	800	52'800	800	37'754.21	199.95
	Nettoergebnis		51'500		52'000		37'554.26
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'900		1'900		1'480.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		100		91.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					9.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		15.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					6.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand					435.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100		100			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'800		3'800		2'615.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'300		2'300		2'837.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	900		1'000		604.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		1'000		888.55	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			400			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	38'600		38'600		27'269.66	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'000		2'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	500		500		500.00	
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	1'000		1'000		1'000.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		800		800		199.95
2	BILDUNG	13'000		14'000		14'000.00	
	Nettoergebnis		13'000		14'000		14'000.00
29	Übriges Bildungswesen	13'000		14'000		14'000.00	
	Nettoergebnis		13'000		14'000		14'000.00
2990	Bildung, übriges	13'000		14'000		14'000.00	
	Nettoergebnis		13'000		14'000		14'000.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	13'000		14'000		14'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	363'900	28'800	319'100	28'800	371'778.68	29'598.90
	Nettoergebnis		335'100		290'300		342'179.78
31	Kulturerbe	78'500		32'000		131'436.10	
	Nettoergebnis		78'500		32'000		131'436.10
3110	Museen und bildende Kunst	6'500		5'000		4'617.45	
	Nettoergebnis		6'500		5'000		4'617.45
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500				1'443.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500		1'332.25	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	800		800			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					341.90	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'700		2'700		1'500.00	
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	72'000		27'000		126'818.65	
	Nettoergebnis		72'000		27'000		126'818.65
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertises usw.	30'000				73'225.20	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	42'000		27'000		53'593.45	
32	Kultur, übrige	105'200	13'800	101'800	13'800	82'046.37	17'555.50
	Nettoergebnis		91'400		88'000		64'490.87
3210	Bibliotheken	71'300	13'500	74'300	13'500	60'388.48	17'412.50
	Nettoergebnis		57'800		60'800		42'975.98
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	35'000		35'000		32'146.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'200		2'200		2'067.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'200		2'100		1'714.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		200		208.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		400		347.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200		134.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'200		300			
3099.00	Übriger Personalaufwand	400		300		371.95	
3100.00	Büromaterial	1'000		1'000		894.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		200		25.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700		700			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	15'000		15'000		12'771.48	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500		5'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	2'500				2'340.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'900		5'000		5'367.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien			100			
3137.00	Steuern und Abgaben	100					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	200		200			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'500		2'500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	400		400			
3170.00	Veranstaltungen, Eintritte, Exkursionen	1'500		1'500			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000		1'000		1'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	1'000		1'000		1'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						99.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'500		3'500		3'149.00
4250.00	Verkäufe						4'164.50
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		10'000		10'000		10'000.00
3290	Kultur, übriges	33'900	300	27'500	300	21'657.89	143.00
	Nettoergebnis		33'600		27'200		21'514.89
3099.00	Übriger Personalaufwand	300				306.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600		500		835.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500		1'610.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'400		8'400		7'093.34	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'000		1'000			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3'600		3'600		2'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	17'000		11'000		8'311.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	500		500		500.00	
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	1'000		1'000		1'000.00	
4250.00	Verkäufe		300		300		143.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
33	Medien	70'000	15'000	69'500	15'000	63'485.96	12'043.40
	Nettoergebnis		55'000		54'500		51'442.56
3320	Massenmedien	70'000	15'000	69'500	15'000	63'485.96	12'043.40
	Nettoergebnis		55'000		54'500		51'442.56
3102.00	Drucksachen, Publikationen	37'500		37'500		33'333.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'500		7'000		7'052.01	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	22'000		22'000		20'100.00	
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	3'000		3'000		3'000.00	
4250.00	Verkäufe		15'000		15'000		12'043.40
34	Sport und Freizeit	110'200		115'800		94'810.25	
	Nettoergebnis		110'200		115'800		94'810.25
3410	Sport	96'900		102'400		91'159.25	
	Nettoergebnis		96'900		102'400		91'159.25
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'600		5'600		1'014.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		16.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'000		1'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	49'500		55'700		49'479.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3'000		3'000		3'000.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	30'000		30'000		30'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'700		7'000		7'650.00	
3420	Freizeit	13'300		13'400		3'651.00	
	Nettoergebnis		13'300		13'400		3'651.00
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'000		1'000			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'000		5'000		160.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	800		900		791.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'500		6'500		2'700.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	1'394'100	3'800	1'365'100	300	1'391'608.52	82'996.58
	Nettoergebnis		1'390'300		1'364'800		1'308'611.94
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	760'000	1'800	800'000		811'920.73	
	Nettoergebnis		758'200		800'000		811'920.73
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime		1'800				
	Nettoergebnis	1'800					
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		1'800				
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	760'000		800'000		811'920.73	
	Nettoergebnis		760'000		800'000		811'920.73
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen					21'096.33	
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen f. Leistungen d. Langzeitpflege (beauftragte)	620'000		660'000		620'985.05	
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen f. Leistungen der Langzeitpflege (übrige)	20'000		20'000		10'851.75	
3635.46	Beiträge an privat Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege (übrige)	120'000		120'000		158'987.60	
42	Ambulante Krankenpflege	602'000	2'000	533'000	300	550'767.61	80'278.36
	Nettoergebnis		600'000		532'700		470'489.25
4210	Ambulante Krankenpflege	20'000		11'000	300	7'636.00	
	Nettoergebnis		20'000		10'700		7'636.00
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	18'000		7'000		6'946.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'000		3'000		690.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000		1'000			
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen				300		
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	582'000	2'000	522'000		543'131.61	80'278.36
	Nettoergebnis		580'000		522'000		462'853.25
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen f. Leistungen der Langzeitpflege (übrige)					1'288.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3634.50	Beiträge an öffentl. Unternehmung f. Pflege d. ambulanten Krankenpflege (Spitex), beauftragt	280'000		250'000		262'937.80	
3634.54	Beiträge an öffentl. Unternehmungen f.nichtpfleg.Spitex-Leist. (beauftragt)	40'000		40'000		33'869.40	
3634.55	Beiträge an öffentl. Unternehmungen f.Leistungen d. Akut-u. Übergangspf. (beauftragt)	1'000		1'000			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					460.00	
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen f. Pflegeleist. d. ambul. Krankenpflege (Spitex)	260'000		230'000		244'576.41	
3635.54	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen für nichtpflegerische Spitex-Leistung	1'000		1'000			
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		2'000				80'278.36
43	Gesundheitsprävention	27'900		27'900		24'421.95	2'718.22
	Nettoergebnis		27'900		27'900		21'703.73
4310	Alkohol- und Drogenprävention	25'300		25'300		22'230.00	2'718.22
	Nettoergebnis		25'300		25'300		19'511.78
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	25'300		25'300		22'230.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						2'718.22
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	1'200		1'200		1'157.00	
	Nettoergebnis		1'200		1'200		1'157.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000		1'000		957.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	200		200		200.00	
4340	Lebensmittelkontrolle	1'400		1'400		1'034.95	
	Nettoergebnis		1'400		1'400		1'034.95
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertises usw.	1'100		1'100		734.95	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	300		300		300.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
49	Gesundheitswesen, übriges Nettoergebnis	4'200	4'200	4'200	4'200	4'498.23	4'498.23
4900	Gesundheitswesen, übrige Nettoergebnis	4'200	4'200	4'200	4'200	4'498.23	4'498.23
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200		200		116.88	
3134.00	Sachversicherungsprämien					31.95	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					741.50	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	4'000		4'000		3'607.90	
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis	2'421'900	1'169'200	2'283'100	1'042'300	2'315'468.67	1'024'206.42
			1'252'700		1'240'800		1'291'262.25
51	Krankheit und Unfall Nettoergebnis	187'600	182'500	77'600	72'500	197'585.85	192'085.85
			5'100		5'100		5'500.00
5110	Krankenversicherung Nettoergebnis	5'100	5'100	5'100	5'100	5'500.00	5'500.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'100		3'100		3'500.00	
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	2'000		2'000		2'000.00	
5120	Prämienverbilligungen	182'500	182'500	72'500	72'500	192'085.85	192'085.85
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	130'000		40'000		135'888.70	
3635.10	Beiträge an obligatorische Krankenpflegeversicherung (Krankenkasse) für Sozialhilfebeziehende	50'000		30'000		53'718.05	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfebeziehende	2'500		2'500		2'479.10	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		167'500		68'000		175'807.45
4637.10	Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien (IPV)		15'000		4'500		16'278.40

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
52	Invalidität	362'000	252'000	362'000	252'000	334'542.40	234'609.35
	Nettoergebnis		110'000		110'000		99'933.05
5220	Ergänzungsleistungen IV	360'000	252'000	360'000	252'000	332'542.40	234'609.35
	Nettoergebnis		108'000		108'000		97'933.05
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	340'000		340'000		318'736.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	20'000		20'000		13'806.40	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		249'000		249'000		227'732.00
4637.20	Rückerstattungen EL (zu Unrecht bezogene Leistungen)		3'000		3'000		6'648.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behindertenkosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)						229.35
5240	Leistungen an Invalide	2'000		2'000		2'000.00	
	Nettoergebnis		2'000		2'000		2'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000		2'000		2'000.00	
53	Alter + Hinterlassene	513'200	440'000	549'500	435'000	463'373.25	374'199.05
	Nettoergebnis		73'200		114'500		89'174.20
5310	Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV	8'300	3'500	8'300	2'500	6'024.85	3'490.70
	Nettoergebnis		4'800		5'800		2'534.15
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	4'000		4'000		3'724.85	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	300		300			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000		4'000		2'300.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				2'500		
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		3'500				3'490.70
5320	Ergänzungsleistungen AHV	395'000	282'500	395'000	282'500	345'520.10	241'972.00
	Nettoergebnis		112'500		112'500		103'548.10
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	375'000		375'000		330'999.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	20'000		20'000		14'521.10	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		262'500		262'500		241'972.00
4637.20	Rückerstattungen EL (zu Unrecht bezogene Leistungen)		20'000		20'000		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	94'400	154'000	141'700	150'000	107'166.50	128'736.35
	Nettoergebnis	59'600		8'300		21'569.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		200			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'000		25'000		19'071.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'500		5'000		4'337.90	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	5'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500		1'500		894.25	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'000		2'000			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'000		2'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		52'100		21'461.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000		3'201.45	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	30'700		34'500		30'699.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	10'000		10'000		9'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'000		4'900		16'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	1'500		1'500		2'500.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		34'000		30'000		34'306.85
4470.00	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV		120'000		120'000		94'429.50
5350	Leistungen an das Alter	15'500		4'500		4'661.80	
	Nettoergebnis		15'500		4'500		4'661.80
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	10'900					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'600		4'500		4'661.80	
54	Familie und Jugend	537'100	6'000	534'600	6'000	538'240.07	
	Nettoergebnis		531'100		528'600		538'240.07
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	55'000	6'000	55'000	6'000	35'086.75	
	Nettoergebnis		49'000		49'000		35'086.75
3637.00	Beiträge an private Haushalte	55'000		55'000		35'086.75	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		6'000		6'000		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5440	Jugendschutz	327'900		323'400		346'419.72	
	Nettoergebnis		327'900		323'400		346'419.72
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	45'000		45'400		44'688.02	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	207'900		205'000		232'716.25	
3631.01	Beiträge an Kanton (Jugendhilfestellen)	74'000		72'000		68'055.45	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500		500		460.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	500		500		500.00	
5450	Leistungen an Familien	102'200		102'200		108'846.15	
	Nettoergebnis		102'200		102'200		108'846.15
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	90'900		90'900		89'474.75	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'000		2'000		10'871.40	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'300		9'300		8'500.00	
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	52'000		54'000		47'887.45	
	Nettoergebnis		52'000		54'000		47'887.45
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'000		2'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	50'000		50'000		47'887.45	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			2'000			
57	Sozialhilfe und Asylwesen	821'000	288'700	758'400	276'800	781'227.10	223'312.17
	Nettoergebnis		532'300		481'600		557'914.93
5710	Beihilfen / Zuschüsse	25'000	18'100	25'000	18'100	24'858.00	16'726.00
	Nettoergebnis		6'900		6'900		8'132.00
3637.24	Beihilfen (AHV + IV)	25'000		25'000		24'858.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		16'100		16'100		16'120.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		2'000		2'000		606.00
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	417'000	225'000	420'000	205'000	423'228.00	158'794.50
	Nettoergebnis		192'000		215'000		264'433.50
3099.00	Übriger Personalaufwand					31.00	
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	285'000		220'000		306'258.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	50'000		50'000		60'050.30	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	82'000		150'000		56'888.70	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		15'000		15'000		11'040.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		50'000		50'000		40'335.70
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		100'000		100'000		87'997.65
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		20'000		20'000		4'911.35
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		40'000		20'000		14'509.80
5730	Asylwesen	244'700	44'000	197'200	12'000	236'688.86	19'089.33
	Nettoergebnis		200'700		185'200		217'599.53
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'000		12'000		14'527.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900		800		934.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		100		299.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		156.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		61.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000				2'107.60	
3431.20	Anschaffungen Mobilien					888.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	228'200		184'000		217'098.11	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz					616.20	
4401.00	Zinsen auf Forderungen und Kontokorrente (ohne Steuern)						17.33
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		14'000		12'000		19'072.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		30'000				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5790	Fürsorge, übriges	134'300	1'600	116'200	41'700	96'452.24	28'702.34
	Nettoergebnis		132'700		74'500		67'749.90
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	600		600		586.91	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	42'900		200			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'700		100		17.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'200					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		1'500		1'500.83	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000				900.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100					
3100.00	Büromaterial	2'000		4'000			
3113.00	Anschaffung Hardware	1'900					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'000		27'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'700		2'500		34'681.81	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'300					
3161.00	Operatives Leasing (Raten)			4'200			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	40'000		40'000		21'890.85	
3613.00	Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen	14'300		14'300		18'036.00	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate					638.34	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'000		19'800		16'200.00	
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	2'000		2'000		2'000.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'500		1'500		1'694.80
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		100				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				40'200		26'369.20
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten						638.34

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
59	Soziale Wohlfart, übriges Nettoergebnis	1'000	1'000	1'000	1'000	500.00	500.00
5920	Hilfsaktionen im Inland Nettoergebnis	1'000	1'000	1'000	1'000	500.00	500.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	500		500		500.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500		500			
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis	1'058'200	434'100	1'148'900	428'100	901'782.37	438'434.57
			624'100		720'800		463'347.80
61	Strassenverkehr Nettoergebnis	781'000	433'000	933'400	424'000	666'699.52	436'771.72
			348'000		509'400		229'927.80
6150	Gemeindestrassen Nettoergebnis	781'000	433'000	933'400	424'000	666'699.52	436'771.72
			348'000		509'400		229'927.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	133'300		113'000		87'691.85	
3049.00	Übrige Zulagen	11'200		10'000		5'051.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'100		8'000		5'533.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'000		9'000		9'004.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'300		3'400		2'485.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300		1'400		929.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600		600		218.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'000		1'500		538.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500		1'200		380.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'000		20'000		19'122.92	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000		13'800			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'500		500		352.30	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'800					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			20'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	70'000		59'000		40'408.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000		5'000		1'047.15	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	45'000		30'000		12'923.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	4'000		2'000		789.80	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'600					
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'600		2'600		2'565.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'400		1'400		1'263.50	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	200'000		182'000		226'781.45	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	20'000		20'000		592.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000		8'000		7'972.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		8'000		10'459.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		1'500		1'352.40	
3190.00	Schadenersatzleistungen	3'000		3'000			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	156'900		387'600		207'261.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					4'094.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					2'913.00	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Dritte FV					581.60	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'000				483.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'300		1'300			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'600		14'600		8'900.00	
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	5'000		5'000		5'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		10'000		18'254.50
4470.00	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV		1'000		1'000		1'000.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV				500		
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		3'000		3'000		618.75
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		393'500		384'000		392'598.47
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		25'500		25'500		24'300.00
62	Öffentlicher Verkehr	217'800	3'600	210'300	3'600	229'868.80	150.00
	Nettoergebnis		214'200		206'700		229'718.80
6210	Bahninfrastruktur	69'800	3'600	69'400	3'600	66'652.80	150.00
	Nettoergebnis		66'200		65'800		66'502.80
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'000		2'000			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'200		1'400		1'153.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1'700		1'700		1'615.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	63'600		63'000		60'884.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'300		1'300		3'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'600		3'600		150.00
6220	Regionalverkehr	148'000		140'900		163'216.00	
	Nettoergebnis		148'000		140'900		163'216.00
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV			1'000			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	148'000		139'900		163'216.00	
63	Verkehr, übrige	59'400	-2'500	5'200	500	5'214.05	1'512.85
	Nettoergebnis		61'900		4'700		3'701.20
6310	Schifffahrt	59'400	-2'500	5'200	500	5'214.05	1'512.85
	Nettoergebnis		61'900		4'700		3'701.20
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700		700		516.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		2'973.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	56'700		3'000		1'723.90	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	500					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-2'500		500		1'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						512.85
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'373'200	1'118'100	1'249'200	1'013'500	1'070'582.14	827'457.44
	Nettoergebnis		255'100		235'700		243'124.70
71	Wasserversorgung	531'600	505'500	459'900	433'800	359'877.67	337'224.02
	Nettoergebnis		26'100		26'100		22'653.65
7100	Wasserversorgung	26'100		26'100		22'653.65	
	Nettoergebnis		26'100		26'100		22'653.65
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'100		4'100		3'960.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		300		254.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		37.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		42.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					16.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		183.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	19'000		19'000		18'157.45	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'000		2'000			
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	505'500	505'500	433'800	433'800	337'224.02	337'224.02
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'200		13'200		13'907.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800		800		894.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		400		112.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		150.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		58.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000				459.98	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		141.74	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500		1'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		10'000		6'958.87	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'500		2'500		1'485.56	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'300		11'700		3'227.18	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	45'000		15'000			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	10'000		15'000		17'157.61	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600		600		567.90	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	500				165.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	91'000		91'000		50'913.07	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'400		5'400			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'000		2'000		13'938.03	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		200		182.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		527.46	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	92'800		85'500		65'141.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'000		1'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'000				1'080.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	156'200		157'800		137'229.27	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'700		6'700		12'500.00	
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	5'000		5'000		5'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	9'300		7'200		5'425.65	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		480'000		272'000		277'999.95
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		9'300		146'600		43'540.12
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		15'000		14'000		13'872.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'200		1'200		1'186.95
4980.00	Interne Übertragungen						625.00
72	Abwasserbeseitigung	509'000	509'000	463'900	463'900	390'494.94	390'494.94
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	451'300	509'000	406'200	463'900	357'869.38	390'474.94
	Nettoergebnis	57'700		57'700		32'605.56	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					459.98	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	38'000		24'000		48'021.04	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	7'000		7'000			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertises usw.	15'000		15'000		13'696.43	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		400		398.20	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	5'000				3'262.81	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	35'000		35'000		5'964.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					8.13	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	21'200		17'300		12'239.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					.10	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	296'700		288'000		252'464.24	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	19'000		7'200		13'900.00	
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	5'000		5'000		5'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'500		6'300		2'454.55	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		373'000		281'000		279'583.85
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		133'500		180'400		108'574.59
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'500		2'500		2'316.50

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7202	Kläranlagen [Gemeindebetrieb]	57'700		57'700		32'625.56	20.00
	Nettoergebnis		57'700		57'700		32'605.56
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					115.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					7.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					1.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					1.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		46.29	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'200		4'200		1'535.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'800		5'000		4'278.48	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		56.75	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000		5'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		8'000		3'129.99	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		5'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	13'600		14'400		13'582.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	15'000		15'000		9'870.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000					
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen						20.00
73	Abfallwirtschaft	108'400	100'600	122'400	112'800	123'678.58	98'999.23
	Nettoergebnis		7'800		9'600		24'679.35
7300	Abfallwirtschaft	13'500	5'700	15'300	5'700	25'786.95	1'107.60
	Nettoergebnis		7'800		9'600		24'679.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'200		4'200		5'249.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		300		304.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		200		49.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		51.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					19.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		200		231.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'500		2'300		1'551.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		59.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					362.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200		200		5'156.80	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'600		2'600		2'348.95	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			5'000		10'403.05	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'200		1'200		357.60
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		4'500		4'500		750.00
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	94'900	94'900	107'100	107'100	97'891.63	97'891.63
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	800		800			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		100			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					495.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		1'274.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'500		16'000		8'464.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		20'000		19'583.88	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		199.10	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'500		1'500			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'000		1'000		1'000.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	53'000		47'000		47'221.95	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'800		1'800		1'753.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000		12'700		13'900.00	
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	5'000		5'000		4'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		69'000		69'000		70'286.60
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		14'000		14'000		6'373.85
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		11'700		23'900		21'090.88
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		200		200		140.30
74	Verbauungen	34'100		23'700		7'162.50	
	Nettoergebnis		34'100		23'700		7'162.50
7410	Gewässerverbauungen	34'100		23'700		7'162.50	
	Nettoergebnis		34'100		23'700		7'162.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		594.50	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertises usw.	7'500		7'500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3142.00	Unterhalt Wasserbau	15'600		5'000			
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	2'400		2'600		2'368.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'500		1'500			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'100		6'100		4'200.00	
75	Arten- und Landschaftsschutz	31'200		42'100		27'778.90	
	Nettoergebnis		31'200		42'100		27'778.90
7500	Arten- und Landschaftsschutz	31'200		42'100		27'778.90	
	Nettoergebnis		31'200		42'100		27'778.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	600		600		491.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					31.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					3.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					5.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					2.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					200.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100		100			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	12'000		10'000			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	8'000		20'900		22'096.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	3'400		3'400		3'398.30	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000		2'000		1'050.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					500.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	11'900	3'000	11'900	3'000	31'045.75	
	Nettoergebnis		8'900		8'900		31'045.75
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	11'900	3'000	11'900	3'000	31'045.75	
	Nettoergebnis		8'900		8'900		31'045.75
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					323.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'100		2'100		2'400.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertises usw.	7'500		7'500		25'207.65	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					415.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'300		1'300		1'700.00	
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	1'000		1'000		1'000.00	
4630.00	Beiträge vom Bund		3'000		3'000		
77	Übriger Umweltschutz	79'400		76'900		97'398.30	739.25
	Nettoergebnis		79'400		76'900		96'659.05
7710	Friedhof und Bestattung	79'400		76'900		97'398.30	739.25
	Nettoergebnis		79'400		76'900		96'659.05
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		715.15	
3113.00	Anschaffung Hardware					396.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		15'000		19'149.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien					16.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	45'500		48'000		64'621.10	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'200		1'200		1'200.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'300		1'300		1'300.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'400		5'400		5'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	5'000		5'000		5'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						739.25

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
79	Raumordnung	67'600		48'400		33'145.50	
	Nettoergebnis		67'600		48'400		33'145.50
7900	Raumordnung	67'600		48'400		33'145.50	
	Nettoergebnis		67'600		48'400		33'145.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	15'000				18'699.30	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertises usw.	25'000		25'000			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	11'700		9'800			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	14'900		12'600		14'446.20	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	493'300	648'800	493'500	596'700	479'189.86	685'081.42
	Nettoergebnis	155'500		103'200		205'891.56	
81	Landwirtschaft	12'300	1'500	12'200	1'500	7'111.50	9'000.00
	Nettoergebnis		10'800		10'700	1'888.50	
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	3'000		3'000		3'000.00	9'000.00
	Nettoergebnis		3'000		3'000	6'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000		3'000		3'000.00	
4630.00	Beiträge vom Bund						9'000.00
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	9'300	1'500	9'200	1'500	4'111.50	
	Nettoergebnis		7'800		7'700		4'111.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'300		2'300		2'084.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100				134.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					13.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					22.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					8.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300		300			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100		100			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100		100			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		400.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'100		5'100		1'447.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000		1'000			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'500		1'500		
82	Forstwirtschaft	420'900	399'600	423'200	381'900	416'707.96	444'725.35
	Nettoergebnis		21'300		41'300	28'017.39	
8200	Forstwirtschaft	420'900	399'600	423'200	381'900	416'707.96	444'725.35
	Nettoergebnis		21'300		41'300	28'017.39	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'700		2'700		20'373.84	
3049.00	Übrige Zulagen					600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					1'421.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					1'850.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		300		1'249.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					238.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					-74.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					1'140.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					354.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					775.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					99.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000		3'000		2'124.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	120'000		110'000		150'899.87	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'800		1'800		1'430.85	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	30'000		30'000		32'475.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000		15'000		4'486.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000		1'000			
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen	2'100		2'400		2'145.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	7'000		7'000		1'078.25	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	220'000		230'000		189'739.40	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'000		2'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'000		15'000		3'300.00	
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	3'000		3'000		1'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Verkäufe		240'000		250'000		280'870.35
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'400				
4470.00	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV		25'300		20'000		500.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		2'000		2'000		2'490.00
4600.50	Anteil am Ertrag eidg. Mineralölsteuer		1'000		1'000		2'553.90
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						20'662.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						3'862.50
4630.00	Beiträge vom Bund						2'165.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		120'000		100'000		131'621.10
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		8'900		8'900		
83	Jagd und Fischerei	4'000	3'400	2'000	2'000	2'000.00	1'944.25
	Nettoergebnis		600				55.75
8300	Jagd und Fischerei	4'000	3'400	2'000	2'000	2'000.00	1'944.25
	Nettoergebnis		600				55.75
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			2'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'000				2'000.00	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		3'400		2'000		1'944.25
84	Tourismus	5'300		5'300		2'532.40	
	Nettoergebnis		5'300		5'300		2'532.40
8400	Tourismus	5'300		5'300		2'532.40	
	Nettoergebnis		5'300		5'300		2'532.40
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'300		5'300		2'532.40	
86	Banken und Versicherungen		206'000		173'000		197'582.45
	Nettoergebnis	206'000		173'000		197'582.45	
8600	Banken und Versicherungen		206'000		173'000		197'582.45
	Nettoergebnis	206'000		173'000		197'582.45	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		206'000		173'000		197'582.45

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
87	Brennstoffe und Energie	50'800	38'300	50'800	38'300	50'838.00	31'829.37
	Nettoergebnis		12'500		12'500		19'008.63
8710	Elektrizität	500	3'300	100	3'300	50.00	3'304.00
	Nettoergebnis	2'800		3'200		3'254.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		100		50.00	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		3'300		3'300		3'304.00
8730	Nichtelektrische Energie	9'300	35'000	9'700	35'000	8'011.00	28'525.37
	Nettoergebnis	25'700		25'300		20'514.37	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	800		800			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'500		6'900		6'511.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	500		500		500.00	
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	1'000		1'000		1'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		35'000		35'000		28'525.37
8790	Energie, übriges	41'000		41'000		42'777.00	
	Nettoergebnis		41'000		41'000		42'777.00
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertises usw.					1'777.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			41'000			
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	41'000				41'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	1'721'800	6'921'400	1'285'200	6'433'300	1'530'518.53	6'290'275.88
	Nettoergebnis	5'199'600		5'148'100		4'759'757.35	
91	Steuern	5'800	3'302'700	5'800	3'199'500	4'752.60	2'907'995.48
	Nettoergebnis	3'296'900		3'193'700		2'903'242.88	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	2'300	2'285'700	2'300	2'432'500	949.30	2'284'441.73
	Nettoergebnis	2'283'400		2'430'200		2'283'492.43	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'300		2'300		949.30	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'555'000		1'750'000		1'606'424.60
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		149'000		157'500		99'920.75
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		1'000		500		1'652.40
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		38'500		36'000		41'492.85
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-25'000		-24'700		-39'214.30
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		900		500		-840.30
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		233'700		249'300		248'019.00
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		30'700		31'500		40'445.10
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen						457.21
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		5'700		5'400		24'128.40
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-10'300		-11'300		-13'278.95
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		22'600		20'200		73'386.87
4008.00	Personensteuern		38'400		38'400		37'330.40
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		185'700		125'800		127'084.85
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		36'000		34'000		26'726.75
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		9'400		9'000		977.25
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-4'100		-7'200		-6'251.25
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		18'900		18'000		18'182.35
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre						-142.40

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		800		900		15.05
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-1'200		-1'300		-2'074.90
9101	Sondersteuern	3'500	1'017'000	3'500	767'000	3'803.30	623'553.75
	Nettoergebnis	1'013'500		763'500		619'750.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					680.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					78.30	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'500		3'500		3'045.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		1'000'000		750'000		606'973.75
4033.00	Hundesteuern		17'000		17'000		16'580.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	1'613'700	2'962'000	1'172'200	2'238'000	1'375'067.45	2'571'842.00
	Nettoergebnis	1'348'300		1'065'800		1'196'774.55	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	1'613'700	2'962'000	1'172'200	2'238'000	1'375'067.45	2'571'842.00
	Nettoergebnis	1'348'300		1'065'800		1'196'774.55	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'613'700		1'172'200		1'375'067.45	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		2'647'000		1'923'000		2'255'971.00
4621.62	Geografisch-topografische Sonderlastenausgleichsbeiträge		315'000		315'000		315'871.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	101'300	255'900	106'200	238'600	149'276.79	247'009.75
	Nettoergebnis	154'600		132'400		97'732.96	
9610	Zinsen	14'100	35'900	14'100	33'600	12'384.00	24'160.70
	Nettoergebnis	21'800		19'500		11'776.70	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					109.40	
3181.01	Abschreibung und Erlasse auf Zinsforderungen Steuern					18.00	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	5'000		5'000		4'800.00	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	5'000		5'000		2'754.85	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'100		4'100		3'718.85	
3980.00	Interne Übertragungen					982.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4401.00	Zinsen auf Forderungen und Kontokorrente (ohne Steuern)						4.55
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		7'000		7'000		3'119.55
4420.00	Dividenden und andere Ausschüttungen FV		200		200		357.90
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		700		700		625.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		28'000		25'700		20'053.70
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	87'200	220'000	92'100	205'000	135'904.10	221'860.36
	Nettoergebnis	132'800		112'900		85'956.26	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege					4'623.15	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	7'500		5'000		29'809.20	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Dritte FV	12'000		12'000		42'001.05	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		306.95	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	1'000		1'000			
3431.30	Unterhalt Mobilien	2'000		2'000		6'136.80	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen FV	500		500			
3439.10	Ver- und Entsorgung	30'000		40'000		17'132.50	
3439.30	Sachversicherungen FV	5'100		5'100		2'559.35	
3439.40	DL Dritter FV	400		800		325.30	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	2'500		2'500		7'536.30	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	3'000					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000		8'000		11'300.00	
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	2'000		2'000		2'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	12'200		12'200		12'173.50	
4402.00	Zinsen auf Finanzanlagen						3'854.15
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		187'000		185'000		180'443.15
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		33'000		20'000		37'563.06
9690	Finanzvermögen, Übriges					988.69	988.69
3980.00	Interne Übertragungen					988.69	
4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften FV						988.69

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
97	Rückverteilungen		1'000		1'000		641.60
	Nettoergebnis	1'000		1'000		641.60	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		1'000		1'000		641.60
	Nettoergebnis	1'000		1'000		641.60	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		1'000		1'000		641.60
99	Nicht aufgeteilte Posten	1'000	399'800	1'000	756'200	1'421.69	562'787.05
	Nettoergebnis	398'800		755'200		561'365.36	
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	1'000	1'000	1'000	1'000	1'421.69	1'421.69
3502.00	Einlagen in Legaten und Stiftungen des FK	1'000		1'000		1'421.69	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		800		800		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		200		200		75.10
4980.00	Interne Übertragungen						1'346.59
9999	Abschluss		398'800		755'200		561'365.36
	Nettoergebnis	398'800		755'200		561'365.36	
9001.00	Aufwandüberschuss		398'800		755'200		561'365.36

Investitionsrechnung

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

Es werden lediglich die neuen Investitionen begründet

Konto	Bereiche	Budget 2025	Begründung
0	Allgemeine Verwaltung		
	Der Software-Dienstleister wird angepasst.		
	0210 0210.5200.00		
	Abteilung Finanzen und Steuern		
	Update Nest Oracle 2023 - 2028	8'000	Vorgesehne Tranche für 2025
0290 0290.5040.00	Verwaltungsliegenschaften, übriges		
	Umbau Wohnung Gemeindehaus	240'000	Umbau Wohnung Gemeindehaus 1. OG
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung		
	siehe unten		
6150 6150.5010.01	Gemeindestrassen		
	Oerlingerstrass	350'000	Sanierung Oerlingerstrass

Konto	Bereiche	Budget 2025	Begründung
7	Umweltschutz und Raumordnung		
	siehe unten		
	7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	
	7101.5030.02	WL Oberdorf	300'000
7101.5030.03	WL Nordweg	290'000	Wasserleitung Nordweg
7101.6370.00	Anschlussgebühren Wasser	-10'000	Anschlussgebühren Wasser
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]		
7201.5030.00	AWL Seeben	271'000	Abwasserleitung Seeben
7201.5290.00	PG Abwasser GEP (Überarbeitung)	80'000	Genereller Entwässerungsplan (GEP 2024 - 2026), Anteil 2025
7201.6370.00	Anschlussgebühren Abwasser	-15'000	Anschlussgebühren Abwasser
7900	Raumordnung		
7900.5290.00	Richt- und Nutzungsplan	20'000	Richt- und Nutzungsplan
9	Finanzen und Steuern		
	Siehe Finanzvermögen ab Seite 65		
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens		
9630.7040.00	Rest. Rössli Anschluss Fernwärme	118'800	Anschluss Restaurant Rössli an Fernwärme

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	248'000	248'000	58'500	58'500	7'871.65	7'871.65
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis						
2 Bildung Nettoergebnis						
3 Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis						
4 Gesundheit Nettoergebnis						
5 Soziale Sicherheit Nettoergebnis						
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	350'000	350'000	310'000	310'000	430'599.80	430'599.80
7 Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	961'000	25'000 936'000	874'300	25'000 849'300	250'114.19	28'329.10 221'785.09
8 Volkswirtschaft Nettoergebnis						
Total Ausgaben / Einnahmen	1'559'000	25'000	1'242'800	25'000	688'585.64	28'329.10
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen	0	1'534'000	0	1'217'800	0.00	660'256.54
Total	1'559'000	1'559'000	1'242'800	1'242'800	688'585.64	688'585.64

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	248'000		58'500		7'871.65	
	Nettoergebnis		248'000		58'500		7'871.65
02	Allgemeine Dienste	248'000		58'500		7'871.65	
	Nettoergebnis		248'000		58'500		7'871.65
0210	Abteilung Finanzen und Steuern	8'000		25'500		7'871.65	
	Nettoergebnis		8'000		25'500		7'871.65
0210.5200.00	Update Nest Oracle 2023 - 2028	8'000		25'500		7'871.65	
0290	Verwaltungliegenschaften, übriges	240'000		33'000			
	Nettoergebnis		240'000		33'000		
0290.5040.00	Umbau Wohnung Gemeindehaus*	240'000					
0290.5040.00	Ersatz Küche EG Gemeindehaus			33'000			
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	350'000		310'000		430'599.80	
	Nettoergebnis		350'000		310'000		430'599.80
61	Strassenverkehr	350'000		310'000		430'599.80	
	Nettoergebnis		350'000		310'000		430'599.80
6150	Gemeindestrassen	350'000		310'000		430'599.80	
	Nettoergebnis		350'000		310'000		430'599.80
6150.5010.00	Allgemeine Strassensanierungen			275'000		430'599.80	
6150.5010.01	Oerlingerstrass	350'000					
6150.5290.00	Planung Verkehrskonzept			35'000			
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	961'000	25'000	874'300	25'000	250'114.19	28'329.10
	Nettoergebnis		936'000		849'300		221'785.09
71	Wasserversorgung	590'000	10'000	729'300	10'000	152'406.40	6'627.35
	Nettoergebnis		580'000		719'300		145'779.05
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	590'000	10'000	729'300	10'000	152'406.40	6'627.35
	Nettoergebnis		580'000		719'300		145'779.05
7101.5030.00	Sanierungen WL			729'300		128'444.51	
7101.5030.00	WL Ellikerstrasse					10'596.94	
7101.5030.02	WL Oberdorf	300'000				13'364.95	
7101.5030.03	WL Nordweg	290'000					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7101.6370.00	Anschlussgebühren Wasser		10'000		10'000		6'627.35
72	Abwasserbeseitigung	351'000	15'000	129'000	15'000	61'611.99	21'701.75
	Nettoergebnis		336'000		114'000		39'910.24
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	351'000	15'000	129'000	15'000	61'611.99	21'701.75
	Nettoergebnis		336'000		114'000		39'910.24
7201.5030.00	Sanierungen Abwasserleitungen			129'000		56'963.48	
7201.5030.00	AWL Breitstrass/Uf de Breiti					4'648.51	
7201.5030.00	AWL Seeben	271'000					
7201.5290.00	PG Abwasser GEP (Überarbeitung)	80'000					
7201.6370.00	Anschlussgebühren Abwasser		15'000		15'000		21'701.75
79	Raumordnung	20'000		16'000		36'095.80	
	Nettoergebnis		20'000		16'000		36'095.80
7900	Raumordnung	20'000		16'000		36'095.80	
	Nettoergebnis		20'000		16'000		36'095.80
7900.5290.00	Richt- und Nutzungsplan	20'000		16'000		36'095.80	
9	FINANZEN	25'000	1'559'000	25'000	1'242'800	28'329.10	688'585.64
	Nettoergebnis	1'534'000		1'217'800		660'256.54	
99	Nicht aufgeteilte Posten	25'000	1'559'000	25'000	1'242'800	28'329.10	688'585.64
	Nettoergebnis	1'534'000		1'217'800		660'256.54	
9999	Abschluss	25'000	1'559'000	25'000	1'242'800	28'329.10	688'585.64
	Nettoergebnis	1'534'000		1'217'800		660'256.54	
9999.5900.00	Passivierte Einnahmen VV	25'000		25'000		28'329.10	
9999.6900.00	Aktivierte Ausgaben VV		1'559'000		1'242'800		688'585.64

* 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	118'800					
9690	Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens						
Total Ausgaben / Einnahmen		118'800	0	0	0	0.00	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0	118'800	0	0	0	0
Total		118'800	118'800	0	0	0.00	0.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung						
	Nettoergebnis	118'800	118'800				
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	118'800					
9630.7040.00	Rest. Rössli Anschluss Fernwärme*	118'800					
99	Nicht aufgeteilte Posten		118'800				
	Nettoergebnis	118'800					
9999	Abschluss		118'800				
9999.8990.00	Aktivierung Sach- u. immat. Anlagen in Bilanz FV		118'800				

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

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion / Sachgrp	Aufgabenbereich	Budget	Budget	Rechnung
		2025	2024	2023
		511'000	736'700	506'522.86
		511'000	736'700	506'522.86
0290	Verwaltungliegenschaften	35'600	26'900	24'136.86
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	35'600	26'900	24'136.86
1500	Feuerwehr	39'400	41'600	39'440.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	39'400	41'600	39'440.00
1610	Militärische Verteidigung	3'600	4'800	3'570.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'600	4'800	3'570.00
1620	Zivilschutz	2'000	2'400	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	0	400	0.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'000	2'000	0.00
3410	Sport	49'500	55'700	49'479.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	49'500	55'700	49'479.00
3420	Freizeit	800	900	791.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	800	900	791.00
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	30'700	34'500	30'699.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	30'700	34'500	30'699.00

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion / Sachgrp	Aufgabenbereich	Budget	Budget	Rechnung
		2025	2024	2023
6150	Gemeindestrassen	156'900	387'600	214'268.00
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	156'900	387'600	207'261.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	0	0	4'094.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	0	0	2'913.00
6210	Bahninfrastruktur	1'200	1'400	1'153.00
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'200	1'400	1'153.00
6220	Regionalverkehr	0	1'000	0.00
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	0	1'000	0.00
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	92'800	85'500	65'141.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	92'800	85'500	65'141.00
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	21'200	17'300	12'239.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	21'200	17'300	12'239.00
7202	Kläranlagen [Gemeindebetrieb]	13'600	14'400	13'582.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	13'600	14'400	13'582.00
7410	Gewässerverbauungen	2'400	2'600	2'368.00
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	2'400	2'600	2'368.00
7900	Raumordnung	11'700	9'800	0.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	11'700	9'800	0.00
8200	Forstwirtschaft	2'100	2'400	2'145.00
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen	2'100	2'400	2'145.00

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion / Sachgrp	Aufgabenbereich	Budget	Budget	Rechnung
		2025	2024	2023
8730	Nichtelektrische Energie	6'500	6'900	6'511.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'500	6'900	6'511.00
8790	Energie, übriges	41'000	41'000	41'000.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	0	41'000	0.00
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	41'000	0	41'000.00

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens / Zusammenzug

Bezeichnung	Sachkonto	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Abschreibungen VV		511'000	736'700	506'522.86
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	468'000	734'700	465'522.86
Wertberichtigungen Darlehen VV	364	0	0	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen VV	365	0	0	0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366	43'000	2'000	41'000.00

Finanzkennzahlen

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	
Steuerfuss	41%	41%	41%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'830	2856	2803	Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	n.a.	n.a.	n.a.	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	0.0%	0.0%	0.0%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	-	-	-208%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern natürlicher und juristischer Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-	-	-2'434	< 0 Fr. Nettovermögen 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
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				

Gemeindepräsidentenverband des Bezirkes Andelfingen

Sekretariat, c/o Gemeindeverwaltung, Gemeindehausplatz 2, 8476 Unterstammheim, Tel. 052 744 55 15

Budget 2025 – GPV Andelfingen

Sehr geehrte Damen und Herren

Anbei senden wir Ihnen das Budget 2025 des Gemeindepräsidentenverbandes Bezirk Andelfingen. Aufgrund des anstehenden Projekte «Soziales und Fürsorge» und "Lehrlingswesen im Bezirk" sowie der damit verbundenen externen Begleitung und der Sitzungsgelder bleiben die Beiträge gleich hoch wie im Budget 2024.

Jede Vertragsgemeinde verbucht in der Finanzbuchhaltung ihren Anteil an den Betriebsaufwänden und an den Betriebsbeiträgen nach Sachgruppen im entsprechenden Aufgabenbereich (d.h. die Verbuchung erfolgt kontogenau).

Aus diesem Grund bitten wir Sie, für den Gemeindepräsidentenverband des Bezirk Andelfingen folgende 3 Beträge einzeln zu budgetieren:

0120.3000.00 Entschädigungen Behörden und Kommissionen Fr. 0.69 pro Einwohner
(Bisher Fr. 0.69 pro Ew.)

0120.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Fr. 0.06 pro Einwohner
(Bisher Fr. 0.06 pro Ew.)

0120.3130.00 Dienstleistungen Dritter Fr. 1.22 pro Einwohner
(Bisher Fr. 1.22 pro Ew.)

Total Budget 2024 Fr. 63'040.00
Total Budget 2025 Fr. 63'040.00 (32'000 Ew à Fr. 1.97)

Für allfällige Fragen steht Ihnen der Sekretär Christian Noth unter Tel. 052 744 55 15 gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

GP-VERBAND BEZIRK ANDELFINGEN

Der Präsident: Der Sekretär:



Sergio Rämi



Christian Noth