

Budget 2025

Politische Gemeinde 8447 Dachsen



Ablieferung an Gemeindevorstand	15. September 2024
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	18. September 2024
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	23. September 2024
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	17. Oktober 2024
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	12. Dezember 2024
Veröffentlichung	19. Dezember 2024

Inhaltsverzeichnis

		Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse		
1	Bericht des Gemeindevorstands	1
2	Anträge und Beschlüsse	2 - 4
Budget		
3	Steuerertrag und Steuerfuss	5
4	Finanzierung	6 - 7
5	Haushaltsgleichgewicht	8 - 9
6	Erfolgsrechnung	10
7	Investitionsrechnungen	11 - 12
Budget - Details		
8	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	13 - 17
9	Erfolgsrechnung	18 - 46
10	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	47 - 48
11	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	49 - 52
12	Investitionsrechnung Finanzvermögen	53 - 54
Anhang zum Budget		
13	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	55 - 56
14	Finanzkennzahlen	57
15	Finanz- und Aufgabenplan Auszug	ohne Nummerierung

Kontakt

Gemeindeverwaltung Dachsen
 Dorfstrasse 16
 8447 Dachsen
www.dachsen.ch

Finanzreferent
 Leiterin Finanzen
 Telefon
 E-Mail

Dominique Müller
 Brigitte Breu
 052 647 60 70
brigitte.breu@dachsen.ch



Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

1 Wirtschaftliche Lage der Gemeinde und mutmassliche Entwicklung

Die steigenden Kosten im Bereich Gesundheit und Soziales setzen den Haushalt der Gemeinde Dachsen weiterhin unter Druck. Der Finanzierungsfehlbetrag von ca. CHF 700'000 wird das Nettovermögen auf ca. CHF 3'200'000 reduzieren. Dank dieses Nettovermögens und einer Eigenkapitalquote von ca. 70% ist die wirtschaftliche Lage weiterhin solide. Die kommenden Jahre werden weiter von einem kontinuierlichen Anstieg der Ausgaben geprägt sein, weshalb die Gemeinde an ihrer Ausgabendisziplin festhält.

2 Stand der Aufgabenerfüllung

Die Gemeinde Dachsen erfüllt ihre Aufgaben zuverlässig und effizient. Sie investiert fortlaufend in ihre Strassen- und Leitungsnetze und unterhält und erneuert die kommunalen Einrichtungen. Die Sanierung und der Ausbau des Bahnhofsgebäudes ist ein weiteres Projekt, das die Attraktivität der Gemeinde steigert.

Die Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden in diversen Zweckverbänden bleibt ein zentraler Bestandteil der Aufgabenerfüllung, insbesondere in den Bereichen Feuerwehr, Zivilschutz, Wasserversorgung und Abfallentsorgung. Für die Sozialen Dienste hat sich die Gemeinde neu mit Marthalen zusammengetan. Insgesamt zeigt sich Dachsen gut vernetzt und zukunftsorientiert in der Erfüllung ihrer Aufgaben.

3 Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres

Im Vergleich zum Vorjahr werden die Kosten in mehreren Bereichen erneut markant steigen. Insbesondere die Ausgaben für die wirtschaftliche Hilfe und den Erwachsenenschutz werden zu einem höheren Aufwand führen. Weiter erhöhen sich die Abschreibungen aufgrund der getätigten Investitionen laufend. Dank eines moderaten Wachstums der Einwohnerzahl und der Steuerkraft erhöhen sich auch die Einnahmen, sodass das Budget wie im Vorjahr einen Ausgabenüberschuss von ca. CHF 400'000 vorsieht.

4 Begründung des Antrages zum Steuerfuss

Ein langfristig ausgeglichener Finanzhaushalt mit stabilem Steuerfuss bleibt weiterhin das erklärte Ziel des Gemeinderats. Er beantragt daher, den Steuerfuss für das Jahr 2025 unverändert bei 42 % zu belassen, indem der Aufwandüberschuss dem Eigenkapital entnommen wird.

Antrag des Gemeinderates

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	8'672'500.00
	Gesamtertrag	Fr.	8'257'600.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	-414'900.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	827'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	250'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	577'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen (Zugang)	Fr.	-

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

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	5'000'000.00	
Steuerfuss		42%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-2'514'900.00
	Steuerertrag bei 42%	Fr.	2'100'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	-414'900.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss entnommen.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2024 auf 42 % (Vorjahr 42 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

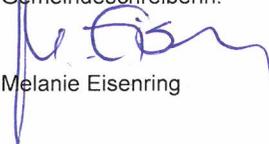
8447 Dachsen, 18.09.2024

Gemeinderat Dachsen

Gemeindepräsident:


Urs Schweizer

Gemeindeschreiberin:


Melanie Eisenring

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2025** der Politischen Gemeinde Dachsen in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 18.09.2024 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	8'672'500.00
	Gesamtertrag	Fr.	8'257'600.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	-414'900.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	827'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	250'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	577'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen (Zugang)	Fr.	-

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

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	5'000'000.00	
Steuerfuss		42%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-2'514'900.00
	Steuerertrag bei 42%	Fr.	2'100'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	-414'900.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss entnommen.

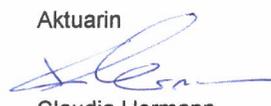
Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das **Jahr 2025** gemäss Antrag des Gemeinderates auf 42 % (Vorjahr 42. %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8447 Dachsen, 17. Oktober 2024

Rechnungsprüfungskommission Dachsen

Präsident

 Andreas Neck

Aktuarin

 Claudia Hermann

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das **Budget 2025** der Politischen Gemeinde Dachsen am 12. Dezember 2024 entsprechend dem Antrag des Gemeinderates genehmigt. Das Budget

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	8'672'500.00
	Gesamtertrag	Fr.	8'257'600.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	-414'900.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	827'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	250'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	577'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen (Abgang)	Fr.	-

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	5'000'000.00
Steuerfuss			42%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-2'514'900.00
	Steuerertrag bei 42%	Fr.	2'100'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	-414'900.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss entnommen.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Dachsen für das **Jahr 2025** wird auf 42 % (Vorjahr 42 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8447 Dachsen, 12. Dezember 2024

Gemeindeversammlung Dachsen

Gemeindepräsident:

Gemeindeschreiberin:

Urs Schweizer

Melanie Eisenring

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2025	Budget 2024
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		8'672'500.00	8'730'800.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		6'157'600.00	6'222'500.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-2'514'900.00	-2'508'300.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2025	Budget 2024	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	5'000'000.00	4'995'000.00	
Steuerfuss	42%	42%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.00 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	1'822'800.00	1'827'000.00	
4001.00 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	243'600.00	243'600.00	
4010.00 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	29'400.00	22'260.00	
4011.00 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	4'200.00	5'040.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	2'100'000.00	2'097'900.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		2'100'000.00	2'097'900.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-414'900.00	-410'400.00

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2025	Allgemeiner Haushalt Budget 2025	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2025
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	0.00
- Aufwandüberschuss	414'900.00	414'900.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	23'600.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	59'700.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	324'000.00	274'900.00	49'100.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	23'600.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	59'700.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	-127'000.00	-140'000.00	13'000.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	577'000.00	667'000.00	-90'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-704'000.00	-807'000.00	103'000.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-22%	-21%	0%

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

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

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk Budget 2025	Abwasserbeseitigung Budget 2025	Abfallwirtschaft Budget 2025
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	23'600.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	55'200.00	0.00	4'500.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	25'100.00	-3'200.00	27'200.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	-30'100.00	20'400.00	22'700.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-40'000.00	-50'000.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	9'900.00	70'400.00	22'700.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	0%	0%	0%

Haushaltsgleichgewicht

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	10'049'244.50
./. Fremdkapital per 31.12.2023	5'129'481.07
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2023	4'919'763.43

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	4'919'763.43
---	---------------------

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	274'900.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	63'000.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	337'900.00
---	-------------------

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
64%	69%	71%	69%	73%	-	-	-	-	-	69%

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
3.0%	3.0%	2.0%	2.0%	1.0%	-	-	-	-	-	2.2%

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
20.0%	25.0%	44.0%	16.0%	14.0%	-	-	-	-	-	23.8%

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
30	Personalaufwand	1'496'800.00	1'017'900.00	911'095.78
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'316'700.00	1'211'700.00	1'124'133.36
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	294'000.00	284'500.00	237'598.03
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	23'600.00	51'300.00	47'362.82
36	Transferaufwand	5'235'500.00	5'304'900.00	5'787'790.52
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	639.32
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>8'366'600.00</i>	<i>7'870'300.00</i>	<i>8'108'619.83</i>
40	Fiskalertrag	3'041'600.00	2'905'300.00	3'489'175.43
41	Regalien und Konzessionen	400.00	400.00	470.00
42	Entgelte	1'233'100.00	899'200.00	873'774.53
43	Verschiedene Erträge	0.00	5'000.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	59'700.00	48'100.00	62'479.01
46	Transferertrag	3'467'000.00	3'435'400.00	3'944'468.02
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	639.32
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>7'801'800.00</i>	<i>7'293'400.00</i>	<i>8'371'006.31</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-564'800.00	-576'900.00	262'386.48
34	Finanzaufwand	52'300.00	658'200.00	17'256.88
44	Finanzertrag	202'200.00	824'700.00	189'253.50
	Ergebnis aus Finanzierung	149'900.00	166'500.00	171'996.62
	Operatives Ergebnis	-414'900.00	-410'400.00	434'383.10
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-414'900.00	-410'400.00	434'383.10
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	253'600.00	202'300.00	165'568.80
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	253'600.00	202'300.00	165'568.80

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
50	Sachanlagen	397'000.00	925'400.00	1'121'018.61
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	300'000.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	39'511.60
56	Eigene Investitionsbeiträge	430'000.00	400'000.00	116'131.43
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		827'000.00	1'625'400.00	1'276'661.64
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	250'000.00	250'000.00	299'147.54
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	82'300.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		250'000.00	250'000.00	381'447.54
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		827'000.00	1'625'400.00	1'276'661.64
Total Investitionseinnahmen		250'000.00	250'000.00	381'447.54
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		-577'000.00	-1'375'400.00	-895'214.10
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
70	Investitionen in Sachanlagen	0.00	1'140'000.00	34'930.15
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben		0.00	1'140'000.00	34'930.15
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	40'400.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	40'400.00	0.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		0.00	1'140'000.00	34'930.15
Total Einnahmen		0.00	40'400.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		0.00	-1'099'600.00	-34'930.15
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 113 vom 17. August 2022 0.25%. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr. Es wird damit gerechnet, dass der Durchschnittsschuldzinssatz steigt. Deshalb ist für das Budget 2025 mit einem Zinssatz von 1 % gerechnet worden.

Verzinst werden

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

Abschreibungen

Nach den Bestimmungen von HRM2 werden die Abschreibungen auf den einzelnen Funktionen verbucht.

Abweichungsgrundlagen

Begründet werden Abweichungen welche höher als Fr. 10'000.00 sind. Abweichungen bei den internen Verrechnungen werden nicht begründet. Die internen Umlagen werden in der Jahresrechnung nach den effektiv angefallenen Kosten vorgenommen und sind deshalb schwankend.

0

Allgemeine Verwaltung

Die etwas höheren Nettokosten sind auf die Unterhaltskosten bei den Verwaltungsliegenschaften zurückzuführen.

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
0120.3132.00	27'300.00	12'500.00	-14'800.00	Zusätzliche Beratung für die Initiative Einheitsgemeinde im Budget aufgenommen.
0220.3118.00	1'000.00	14'000.00	13'000.00	Umstellung IT wird bereits 2024 ersetzt.
0290.3144.00	60'700.00	23'100.00	-37'600.00	Umgebung Gemeindehaus nach Neubau "Bi de Lüüt" und Ersatz Schaukästen beim Gemeindehaus. Im Werkhof soll das Büro und die Werkstatt neu gestrichen werden.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Die Kosten für den Erwachsenenschutz steigen an. Die Beistandschaften für Einwohner/innen haben zugenommen.

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
1400.3632.00	95'000.00	69'800.00	-25'200.00	Mehr Fälle bei der persönlichen Hilfe und höhere Kosten beim Erwachsenenschutz.
1500.3612.00	88'800.00	77'100.00	-11'700.00	Höhere Beiträge an den Zweckverband. Der Feuerzweckverband verzeichnet höhere Ausgaben bei den Besoldungen.

2

Bildung

Die Gemeinde hat Mitte 2024 die Rechnungsführung der Kita übernommen und verrechnet seither einen Teil der gemeinsamen Kosten von Kita und Hort entsprechend einem vereinbarten Schlüssel an die Primarschule.

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
2180.XXXX	0.00	0.00	0.00	Die Kosten für die Tagesbetreuung der Primarschule werden dieser vollumfänglich weiter verrechnet.

3

Kultur, Sport und Freizeit

Die Kosten sind in der Summe stabil.

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
3290.3130.00	13'500.00	1'500.00	-12'000.00	Für die Planung der 1150-Jahr-Feier wurde ein Betrag von Fr. 10'000.00 ins Budget eingestellt.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

4

Gesundheit

Es wird erwartet, dass bei der stationären Pflege (Heime) tiefere Kosten anfallen.

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
4120.xxxx.xx	0.00	50'500.00	50'500.00	Der Aufwandüberschuss des Zentrums Kohlfirst wird mit dem Eigenkapital des Zentrums verrechnet.
4125.xxxx.xx	462'000.00	725'000.00	263'000.00	Die Kostenschätzung basiert auf dem Budget 2025 des Zentrums Kohlfirst und der Hochrechnung der Ausgaben bis Juni 2024. Die Reduktion ist v.a. eine Folge der voraussichtlichen tieferen Belegung.
4210.4632.00	-110'900.00	-124'900.00	-14'000.00	Die Gewinnbeteiligung verringert sich voraussichtlich aufgrund von Kosten für den Bezug des neuen Spitexzentrums und für das Zusammengehen mit der Spitex Feuerthalen/Langwiesen.
4215.xxxx.xx	761'000.00	749'600.00	-11'400.00	Der von der Gemeinde zu zahlende Anteil an die Pflegekosten sind gesetzlich vorgeschrieben und können von der Gemeinde nicht beeinflusst werden.

5

Soziale Sicherheit

Die Kosten für die gesetzliche Sozialhilfe werden voraussichtlich steigen.

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
5120.xxxx.xx	0.00	0.00	0.00	Die Kosten werden vollumfänglich vom Kanton und Bund übernommen.
5220.3637.20	170'000.00	140'000.00	-30'000.00	Ausgaben Januar - Juni 2024 auf ein Jahr hochgerechnet.
5220.4631.00	-131'200.00	-105'000.00	26'200.00	Die höheren Ausgaben führen zu höheren Staatsbeiträgen.
5320.3637.21	128'000.00	168'000.00	40'000.00	Ausgaben Januar - Juni 2024 auf ein Jahr hochgerechnet.
5320.3637.23	29'000.00	16'000.00	-13'000.00	Ausgaben Januar - Juni 2024 auf ein Jahr hochgerechnet.
5320.4631.00	-109'900.00	-128'800.00	-18'900.00	Geschätzter Beitrag zur neu zuschaffenden "Fachstelle Alter" der Initiative "Älter werden im Weinland" des GPVA.
5350.3612.00	5'000.00	0.00	-5'000.00	Geschätzter Anteil an Kosten für Stelle, "Alter im Weinland".
5430.3637.00	41'900.00	14'000.00	-27'900.00	Die heute bekannten Fälle auf ein Jahr umgerechnet.
5451.xxxx.xx	110'900.00	97'900.00	-13'000.00	Die Kostensteigerung ist der Teuerung geschuldet.
5720.xxxx.xx	291'200.00	190'000.00	-101'200.00	Hochrechnung der heute bekannten Fälle auf 1 Jahr.
5730.3632.50	234'000.00	188'000.00	-46'000.00	Die Mehrzuteilung von Asylsuchende auf das Weinland erhöht die Kosten.
5790.xxxx.xx	116'300.00	80'200.00	-36'100.00	Auslagerung Sozialamt nach Marthalen. Kosten teilweise geschätzt.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Die ausgeführten und geplanten Strassensanierungen erhöhen die jährlichen Abschreibungen. Daher gibt es hier eine Kostensteigerung.

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
6150.3111.00	3'000.00	17'700.00	14'700.00	Keine grösseren Neuanschaffungen geplant.
6150.3141.30	21'000.00	6'000.00	-15'000.00	Ersatz der Leuchtenl an der Dorfstrasse (Nostalgieleuchten).
6150.3300.10	113'100.00	102'600.00	-10'500.00	Die geplanten Investitionen führen zu höheren Abschreibungen.

7

Umweltschutz und Raumordnung

Ein grosser Teil der steigenden Kosten besteht aus Einmalaufwendungen für die Sanierung der Dorfbrunnenplätze und die Projektierung eines Kaltwasserverbundes.

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
7100.3143.00	27'000.00	3'000.00	-24'000.00	Bei den Brunnen müssen die Verbundsteine abgedichtet werden.
7101.4240.00	-151'500.00	-165'000.00	-13'500.00	Anhand Ertrag 2023 angepasst.
7201.3510.00	23'600.00	44'300.00	20'700.00	Tieferer Betriebsgewinn, da der Zweckverband höhere Betriebskosten ausweist.
7201.3614.00	190'900.00	173'500.00	-17'400.00	Mehrkosten bei der Klärschlambeseitigung.
7201.4240.00	-250'800.00	-267'100.00	-16'300.00	Anhand Ertrag 2023 angepasst.
7201.4940.00	-13'700.00	-3'100.00	10'600.00	Mit einem höheren internen Zinssatz gerechnet.
7690.3130.00	35'900.00	18'400.00	-17'500.00	Beitrag Grundwasser-Kälteverbund (Projektierung).

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

8

Volkswirtschaft

Die Gewinnbeteiligung am Ertrag der Zürcher Kantonalbank dürfte höher ausfallen.

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
8600.4604.00	-212'000.00	-174'000.00	38'000.00	Zahlen anhand der Empfehlung des zürcherischen Gemeindeamt eingesetzt.

9

Finanzen und Steuern

Die Neubewertung der Finanzliegenschaften wird nur alle vier Jahre durchgeführt. Bei den ordentlichen Staats- und Gemeindesteuern sowie bei den Grundstückgewinnsteuern werden höhere Einnahmen erwartet.

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
9100.xxxx.xx	-2'419'600.00	-2'334'300.00	85'300.00	Aufgrund Vorjahre und laufendem Jahr geschätzt.
9101.4022.00	-600'000.00	-550'000.00	50'000.00	Liegenschaftenmarkt bleibt zurzeit stabil hoch.
9300.xxxx.xx	-806'000.00	-874'600.00	-68'600.00	Die ansteigenden Steuererträge führen zu einem tieferen Ressourcenzuschuss.
9610.3940.00	24'300.00	6'000.00	-18'300.00	Es wird mit einem höheren internen Zinssatz gerechnet.
9610.4940.00	-73'200.00	-19'000.00	54'200.00	Es wird mit einem höheren internen Zinssatz gerechnet.
9630.3940.00	53'900.00	13'800.00	-40'100.00	Es wird mit einem höheren internen Zinssatz gerechnet.
9630.4430.00	-43'500.00	-3'300.00	40'200.00	Das Bahnhofgebäude kann ab 2025 wieder vermietet werden.
9639.3441.00	0.00	170'000.00	170'000.00	Neubewertung wird nur alle 4 Jahre durchgeführt.
9639.3441.40	0.00	450'000.00	450'000.00	Neubewertung wird nur alle 4 Jahre durchgeführt.
9639.4443.00	0.00	-670'000.00	-670'000.00	Neubewertung wird nur alle 4 Jahre durchgeführt.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	1'199'000.00	401'900.00	1'172'400.00	390'600.00	1'005'303.55	392'178.53
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	503'900.00	47'300.00	470'300.00	46'900.00	417'386.40	49'738.10
2	Bildung	72'900.00	72'900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	380'900.00	121'800.00	370'100.00	118'500.00	347'748.92	140'428.02
4	Gesundheit	1'256'900.00	110'900.00	1'558'700.00	124'900.00	1'477'010.40	226'673.53
5	Soziale Sicherheit	2'121'500.00	941'900.00	1'412'100.00	468'500.00	1'715'106.90	797'343.64
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	703'800.00	304'000.00	705'300.00	326'200.00	634'282.55	295'008.18
7	Umweltschutz und Raumordnung	880'900.00	671'500.00	837'100.00	670'000.00	1'052'898.42	656'948.58
8	Volkswirtschaft	63'300.00	272'700.00	55'900.00	242'200.00	72'479.10	267'547.90
9	Finanzen und Steuern	1'489'400.00	5'312'700.00	2'148'900.00	5'932'600.00	1'559'229.27	5'899'962.13
Total Aufwand / Ertrag		8'672'500.00	8'257'600.00	8'730'800.00	8'320'400.00	8'281'445.51	8'725'828.61
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			414'900.00		410'400.00	444'383.10	
Total		8'672'500.00	8'672'500.00	8'730'800.00	8'730'800.00	8'725'828.61	8'725'828.61

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'199'000.00	401'900.00	1'172'400.00	390'600.00	1'005'303.55	392'178.53
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>797'100.00</i>		<i>781'800.00</i>		<i>613'125.02</i>
01	Legislative und Exekutive	216'400.00	1'000.00	197'500.00	1'000.00	191'462.41	1'000.00
011	Legislative	39'800.00		40'000.00		41'807.80	
0110	Legislative	39'800.00		40'000.00		41'807.80	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	13'500.00		13'500.00		12'722.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00		315.15	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	100.00		100.00		52.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500.00		500.00			
3102.00	Drucksachen	2'100.00		2'000.00		2'154.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Abstimmungen, Staatsgebühr Bezirksrat)	8'300.00		8'800.00		7'905.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	11'600.00		10'700.00		10'252.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'400.00		3'400.00		3'155.20	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände					250.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			200.00		5'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			500.00			
012	Exekutive	176'600.00	1'000.00	157'500.00	1'000.00	149'654.61	1'000.00
0120	Exekutive	176'600.00	1'000.00	157'500.00	1'000.00	149'654.61	1'000.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	100'400.00		100'400.00		99'249.23	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'700.00		6'700.00		6'420.93	
3052.00	AG-Beiträge an BVK	4'100.00		4'100.00		4'065.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00		400.00		322.50	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	1'100.00		1'100.00		1'057.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	3'000.00		3'000.00		760.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'600.00		2'000.00		2'123.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		17'500.00		18'470.55	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	7'500.00		7'600.00		4'611.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	27'300.00		12'500.00		10'878.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'200.00		997.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		697.25	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'000.00		1'000.00		1'000.00
02	Allgemeine Dienste	982'600.00	400'900.00	974'900.00	389'600.00	813'841.14	391'178.53
021	Finanz- und Steuerverwaltung	315'100.00	238'900.00	317'400.00	229'400.00	288'297.88	242'952.30
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	315'100.00	238'900.00	317'400.00	229'400.00	288'297.88	242'952.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	170'000.00		168'000.00		161'986.10	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-432.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'600.00		10'800.00		10'433.90	
3052.00	AG-Beiträge an BVK	22'300.00		21'500.00		20'761.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'300.00		2'300.00		2'229.30	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	1'700.00		1'800.00		1'752.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'600.00		2'600.00		2'498.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'500.00		2'500.00		1'100.00	
3091.00	Personalwerbung			2'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand			200.00		409.50	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		400.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		200.00		117.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'000.00			
3113.00	Anschaffung Hardware			2'500.00			
3118.00	Anschaffung immateriellen Anlagen	4'500.00		4'500.00		-1'041.10	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'200.00		5'500.00		2'924.36	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500.00		500.00		440.00	
3130.03	Betriebskosten	5'000.00		5'000.00		3'089.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000.00		3'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	69'100.00		65'100.00		64'223.90	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			500.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'600.00		1'600.00		575.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		600.00		600.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00				442.50	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	9'500.00		6'000.00		9'558.02	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden (Scanning STE)	7'600.00		7'800.00		6'630.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		100.00		100.00		210.00
4210.01	Eingänge Differenzen						-0.55
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Betreibungskosten		4'000.00		3'000.00		3'796.95
4611.00	Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug		74'200.00		73'700.00		74'660.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		139'600.00		132'100.00		145'563.65
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		6'000.00		6'000.00		4'699.25
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		15'000.00		14'500.00		14'023.00
022	Allgemeine Dienste, übrige	483'400.00	98'800.00	508'200.00	98'300.00	392'105.83	86'596.23
0220	Allgemeine Dienste, übrige	483'400.00	98'800.00	508'200.00	98'300.00	392'105.83	86'596.23
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	208'500.00		211'800.00		156'997.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'400.00		13'700.00		9'687.00	
3052.00	AG-Beiträge an BVK	20'200.00		19'600.00		15'134.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'800.00		3'000.00		2'086.15	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	2'200.00		2'300.00		1'626.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'100.00		3'200.00		2'388.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'500.00		4'000.00		4'019.15	
3091.00	Personalwerbung					150.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'300.00		2'000.00		760.30	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		4'000.00		1'598.38	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	400.00		500.00		170.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'200.00		3'000.00		706.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		800.00		270.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500.00		1'500.00		3'813.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3113.00	Anschaffung Hardware			9'500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118.00	Anschaffung immateriellen Anlagen	1'000.00		14'000.00		2'019.40	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	25'800.00		29'600.00		29'726.75	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'600.00		3'800.00		3'256.85	
3130.03	Nachführen Gemeindearchiv (alle 2 Jahre)	16'200.00		15'000.00		4'415.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter (Baubegutachtungen)	95'000.00		95'000.00		94'769.55	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	61'600.00		52'900.00		27'350.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'900.00		4'900.00		4'834.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		7'029.55	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	300.00		500.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'800.00		6'100.00		13'300.25	
3162.00	Raten für operatives Leasing	3'100.00		3'000.00		3'032.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		400.00		424.30	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'600.00		2'600.00		2'536.30	
4210.01	Baubewilligungsgebühren		70'000.00		70'000.00		64'800.85
4250.00	Verkäufe		100.00		100.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						23.18
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						1'200.00
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		1'200.00		1'200.00		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		9'500.00		8'500.00		7'136.45
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		18'000.00		18'500.00		13'435.75
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	184'100.00	63'200.00	149'300.00	61'900.00	133'437.43	61'630.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	184'100.00	63'200.00	149'300.00	61'900.00	133'437.43	61'630.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		1'000.00		242.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		4'000.00		899.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'500.00		18'200.00		7'836.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'400.00		11'200.00		8'957.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000.00		3'000.00		2'877.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	60'700.00		23'100.00		39'744.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		255.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3162.00	Raten für operatives Leasing					1'615.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV (1404)	75'300.00		75'300.00		60'954.68	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'400.00		3'000.00		1'714.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'300.00		8'500.00		8'340.45	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		400.00		400.00		520.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'300.00		4'300.00		4'320.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		58'500.00		57'200.00		56'790.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	503'900.00	47'300.00	470'300.00	46'900.00	417'386.40	49'738.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>456'600.00</i>		<i>423'400.00</i>		<i>367'648.30</i>
11	Öffentliche Sicherheit	20'000.00	300.00	20'000.00	300.00	19'510.00	
111	Polizei	20'000.00	300.00	20'000.00	300.00	19'510.00	
1110	Polizei	20'000.00	300.00	20'000.00	300.00	19'510.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantonspolizei	20'000.00		20'000.00		19'510.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		300.00		300.00		
12	Rechtsprechung	6'000.00	1'100.00	4'600.00	700.00	5'828.95	1'100.00
120	Rechtsprechung	6'000.00	1'100.00	4'600.00	700.00	5'828.95	1'100.00
1200	Rechtsprechung	6'000.00	1'100.00	4'600.00	700.00	5'828.95	1'100.00
3010.00	Löhne Friedensrichteramt	4'000.00		3'000.00		4'160.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		200.00		267.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50.00		100.00		6.50	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	50.00		100.00		44.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00		150.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00		800.00		1'200.00	
4210.01	Gebühreneinnahmen		1'100.00		700.00		1'100.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14	Allgemeines Rechtswesen	331'000.00	45'900.00	302'800.00	45'900.00	288'930.00	48'638.10
140	Allgemeines Rechtswesen	331'000.00	45'900.00	302'800.00	45'900.00	288'930.00	48'638.10
1400	Allgemeines Rechtswesen	331'000.00	45'900.00	302'800.00	45'900.00	288'930.00	48'638.10
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			700.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	79'100.00		78'700.00		97'410.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'100.00		5'000.00		6'329.95	
3052.00	AG-Beiträge an BVK	10'900.00		10'800.00		13'487.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100.00		1'100.00		1'352.20	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	800.00		800.00		1'062.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200.00		2'500.00		1'515.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'300.00		500.00		1'140.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			100.00		204.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00			
3113.00	Anschaffung Hardware			1'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'100.00			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	300.00		300.00			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00		240.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		8'000.00		6'530.45	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	20'000.00		21'800.00		17'609.15	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		47.50	
3601.00	Abgaben an Migrationsamt u. Passbüro des Kt. ZH	14'700.00		13'900.00		15'390.30	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	500.00		500.00		125.00	
3612.01	Entschädigung an Zivilstandsamt Andelfingen	12'200.00		11'600.00		12'368.75	
3612.03	Entschädigung an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	78'400.00		73'200.00		63'619.00	
3632.00	Beiträge an GdG für Erwachsenenschutz	95'000.00		69'800.00		50'496.05	
4120.00	Konzessionen		400.00		400.00		470.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		37'000.00		37'000.00		37'064.60
4612.02	Entschädigung an regionales Beitreibungsamt						1'259.10

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		1'500.00		1'500.00		1'252.75
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		7'000.00		7'000.00		8'591.65
15	Feuerwehr	88'800.00		77'100.00		65'462.00	
150	Feuerwehr	88'800.00		77'100.00		65'462.00	
1500	Feuerwehr	88'800.00		77'100.00		65'462.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	88'800.00		77'100.00		65'462.00	
16	Verteidigung	58'100.00		65'800.00		37'655.45	
161	Militärische Verteidigung	20'200.00		25'600.00		9'160.30	
1610	Militärische Verteidigung	20'200.00		25'600.00		9'160.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			
3612.00	Entschädigung an Gemeinde Rheinau (Anteil Schiessstand)	10'200.00		17'100.00		9'160.30	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände (1462)	9'500.00		8'000.00			
162	Zivile Verteidigung	37'900.00		40'200.00		28'495.15	
1620	Zivilschutz	37'200.00		39'700.00		28'049.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000.00		1'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		82.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					654.55	
3612.00	Entschädigung an Sicherheitszweckverband Weinland	36'100.00		38'600.00		27'311.70	
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	700.00		500.00		446.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00				38.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		408.00	
2	BILDUNG	72'900.00	72'900.00				
	<i>Nettoergebnis</i>						
21	Obligatorische Schule	72'900.00	72'900.00				
218	Tagesbetreuung	72'900.00	72'900.00				
2180	Tagesbetreuung	72'900.00	72'900.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	42'400.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'800.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an BVK	4'200.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600.00					
3054.00	AG-Beiträge an FAK	400.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	600.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	700.00					
3100.00	Büromaterial	1'500.00					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'200.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00					
3105.00	Lebensmittel	7'500.00					
3106.00	Medizinisches Material	200.00					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00					
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000.00					
3119.00	Anschaffung übriger nicht aktivierbarer Anlagen	1'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'200.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	900.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200.00					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	200.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00					
3171.00	Ausflüge und Anlässe	1'000.00					
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		72'900.00				
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	380'900.00	121'800.00	370'100.00	118'500.00	347'748.92	140'428.02
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>259'100.00</i>		<i>251'600.00</i>		<i>207'320.90</i>
32	Kultur, übrige	58'200.00		36'800.00		36'208.18	
329	Kultur, Übriges	58'200.00		36'800.00		36'208.18	
3290	Kultur, Übriges	58'200.00		36'800.00		36'208.18	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					15.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'500.00		1'500.00		3'209.68	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV (1409)	4'000.00					
3612.00	Entschädigung an Gemeindebibliothek	30'000.00		22'000.00		22'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'200.00		12'800.00		10'983.15	
33	Medien	34'000.00	7'000.00	33'000.00	8'000.00	31'835.85	11'846.00
332	Massenmedien	34'000.00	7'000.00	33'000.00	8'000.00	31'835.85	11'846.00
3320	Massenmedien	34'000.00	7'000.00	33'000.00	8'000.00	31'835.85	11'846.00
3102.00	Druckkosten Gemeindeanzeiger	32'000.00		31'000.00		31'835.85	
3130.03	Webseite	2'000.00		2'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'000.00				3'846.00
4390.00	Übriger Ertrag aus Insertionen				5'000.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'000.00		3'000.00		3'000.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen						5'000.00
34	Sport und Freizeit	288'700.00	114'800.00	300'300.00	110'500.00	279'704.89	128'582.02
341	Sport	260'700.00	114'800.00	256'800.00	110'500.00	258'220.94	128'582.02
3410	Sport	60'100.00		54'000.00		61'748.04	2'500.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'500.00		1'499.50	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	300.00		300.00		7'364.05	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV (1404)	1'400.00		1'400.00		1'426.72	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV (1406)	1'200.00		1'200.00		1'122.64	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	16'000.00		12'500.00		10'382.65	
3635.00	Beiträge an private Unternehmen (Aquarina)	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'300.00		5'600.00		4'600.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände (1462)	20'400.00		16'500.00		20'352.48	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'000.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						1'500.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3415	Badeanlage Bachdelle	197'600.00	109'900.00	199'800.00	105'900.00	191'967.50	121'217.02
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	44'700.00		49'300.00		40'438.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'000.00		3'200.00		2'601.05	
3052.00	AG-Beiträge an BVK	4'400.00		4'600.00		4'416.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'400.00		1'500.00		1'197.25	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	500.00		500.00		436.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00		800.00		622.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500.00		500.00			
3091.00	Personalwerbung					1'647.92	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'500.00		6'500.00		6'556.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		400.00		185.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'600.00		2'000.00		10'165.79	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	500.00		500.00		422.98	
3120.00	Ver- und Entsorgung	13'400.00		13'100.00		12'669.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	33'100.00		31'300.00		34'336.69	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000.00		1'200.00		860.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		205.75	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	11'000.00		10'000.00		8'311.31	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'800.00		9'600.00		2'807.99	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		9'000.00		20'337.10	
3160.00	Miete und Benützungskosten	800.00		800.00		750.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		-5'171.59	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV (1403)	27'500.00		27'600.00		27'485.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV (1404)	3'600.00		3'600.00		3'565.31	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'700.00		6'000.00		3'474.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'600.00		15'900.00		13'644.05	
4240.02	Eintritte		95'000.00		95'000.00		99'135.07

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00	Pachtzins Kiosk		14'900.00		10'900.00		22'081.95
3416	Bootsplätze Rhein	3'000.00	4'900.00	3'000.00	4'600.00	4'505.40	4'865.00
3631.00	Beiträge an Kanton	3'000.00		3'000.00		4'505.40	
4240.01	Bootsplatzgebühren		4'900.00		4'600.00		4'865.00
342	Freizeit	28'000.00		43'500.00		21'483.95	
3420	Freizeit	28'000.00		43'500.00		21'483.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		4'000.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	7'500.00		5'000.00		4'658.05	
3636.00	Beiträge an Arbeitsgemeinschaft für Wanderwege	100.00		100.00		50.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'800.00		8'800.00		2'702.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'100.00		25'100.00		14'073.90	
4	GESUNDHEIT	1'256'900.00	110'900.00	1'558'700.00	124'900.00	1'477'010.40	226'673.53
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'146'000.00</i>		<i>1'433'800.00</i>		<i>1'250'336.87</i>
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	462'000.00		775'500.00		698'982.20	5'288.30
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	462'000.00		775'500.00		698'982.20	5'288.30
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime			50'500.00			5'288.30
3650.40	Wertberichtigung an Beteiligungen VV öffentl. Unternehmungen			50'500.00			
4490.40	Aufwertung VV Beteiligungen öffentliche Unternehmungen						5'288.30
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	462'000.00		725'000.00		698'982.20	
3632.40	Beiträge an Langzeitpflege (Zentrum Kohlfirst)	215'000.00		415'000.00		392'970.25	
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Pflegeleistungen	247'000.00		310'000.00		288'082.95	
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen					17'929.00	
42	Ambulante Krankenpflege	764'000.00	110'900.00	752'600.00	124'900.00	752'161.60	221'385.23
421	Ambulante Krankenpflege	764'000.00	110'900.00	752'600.00	124'900.00	752'161.60	221'385.23
4210	Ambulante Krankenpflege	3'000.00	110'900.00	3'000.00	124'900.00	4'283.50	221'385.23
3010.00	Entschädigungen Hebammen (Wartegeld)					920.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		1'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					2'363.50	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		110'900.00		124'900.00		221'385.23
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	761'000.00		749'600.00		747'878.10	
3632.50	Beiträge an Spitex Kohlfrist	700'000.00		700'000.00		686'424.15	
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen für Pflegeleistungen	61'000.00		49'600.00		61'453.95	
43	Gesundheitsprävention	26'900.00		26'600.00		22'249.10	
431	Alkohol- und Drogenprävention	24'500.00		24'400.00		20'169.10	
4310	Alkohol- und Drogenprävention	24'500.00		24'400.00		20'169.10	
3631.00	Beiträge Suchtberatung-/Prävention	24'500.00		24'400.00		20'169.10	
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	1'000.00		1'000.00		959.00	
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	1'000.00		1'000.00		959.00	
3636.00	Beiträge an Zürcher Arbeitsgemeinschaft der Ligen und Heilstätten (ZALK)	1'000.00		1'000.00		959.00	
434	Lebensmittelkontrolle	1'400.00		1'200.00		1'121.00	
4340	Lebensmittelkontrolle	1'400.00		1'200.00		1'121.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	1'400.00		1'200.00		1'121.00	
49	Gesundheitswesen, Übriges	4'000.00		4'000.00		3'617.50	
490	Gesundheitswesen, Übriges	4'000.00		4'000.00		3'617.50	
4900	Gesundheitswesen, übriges	4'000.00		4'000.00		3'617.50	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate (AGZ)	4'000.00		4'000.00		3'617.50	
5	SOZIALE SICHERHEIT	2'121'500.00	941'900.00	1'412'100.00	468'500.00	1'715'106.90	797'343.64
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'179'600.00</i>		<i>943'600.00</i>		<i>917'763.26</i>
51	Krankheit und Unfall	90'000.00	90'000.00	60'000.00	60'000.00	99'401.30	99'401.30
512	Prämienverbilligungen	90'000.00	90'000.00	60'000.00	60'000.00	99'401.30	99'401.30
5120	Prämienverbilligungen	90'000.00	90'000.00	60'000.00	60'000.00	99'401.30	99'401.30
3635.10	Beiträge an obligatorische Krankenpflegeversicherung (Krankenkassen) für Sozialhilfebeziehende	90'000.00		60'000.00		99'401.30	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		80'000.00		50'000.00		93'352.65
4637.10	Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		10'000.00		10'000.00		6'048.65

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
52	Invalidität	187'500.00	131'200.00	150'000.00	105'000.00	155'819.90	109'434.00
522	Ergänzungsleistungen IV	187'500.00	131'200.00	150'000.00	105'000.00	155'819.90	109'434.00
5220	Ergänzungsleistungen IV	187'500.00	131'200.00	150'000.00	105'000.00	155'819.90	109'434.00
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	170'000.00		140'000.00		147'329.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	17'500.00		10'000.00		8'490.90	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		131'200.00		105'000.00		108'236.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV						1'198.00
53	Alter und Hinterlassene	207'000.00	207'200.00	228'300.00	226'100.00	243'018.61	250'103.80
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	4'200.00	2'500.00	4'200.00	2'500.00	1'799.00	3'506.40
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	4'200.00	2'500.00	4'200.00	2'500.00	1'799.00	3'506.40
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	4'200.00		4'200.00		1'799.00	
4611.00	Entschädigung Führung der AHV-Zweigstelle		2'500.00		2'500.00		3'506.40
532	Ergänzungsleistungen AHV	157'000.00	109'900.00	184'000.00	128'800.00	209'761.45	151'737.40
5320	Ergänzungsleistungen AHV	157'000.00	109'900.00	184'000.00	128'800.00	209'761.45	151'737.40
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	128'000.00		168'000.00		199'800.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	29'000.00		16'000.00		9'961.45	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		109'900.00		128'800.00		135'389.40
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV						16'348.00
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	40'800.00	94'800.00	40'100.00	94'800.00	31'458.16	94'860.00
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	40'800.00	94'800.00	40'100.00	94'800.00	31'458.16	94'860.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00		200.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'100.00		14'100.00		3'894.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'400.00		2'400.00		2'157.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100.00		1'000.00		974.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'400.00		12'400.00		15'110.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV (1404)	6'800.00		6'800.00		6'828.36	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	600.00		600.00		425.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'300.00		1'600.00		2'068.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		13'700.00		13'700.00		13'752.00
4470.00	Mietzinsen Liegenschaften VV		81'100.00		81'100.00		81'108.00
535	Leistungen an das Alter	5'000.00					
5350	Leistungen an das Alter	5'000.00					
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	5'000.00					
54	Familie und Jugend	909'100.00	418'000.00	443'800.00		452'183.72	3'492.22
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	41'900.00		14'000.00		26'506.75	3'492.22
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	41'900.00		14'000.00		26'506.75	3'492.22
3637.00	Alimentenbevorschussungen	41'900.00		14'000.00		26'506.75	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten (Alimentenrückerstattungen)						3'492.22
544	Jugendschutz	323'300.00		324'900.00		309'940.20	
5440	Jugendschutz	323'300.00		324'900.00		309'940.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					196.25	
3612.00	Beiträge an Jugendarbeit	25'000.00		28'500.00		25'368.62	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	210'000.00		210'000.00		200'344.45	
3632.00	Beiträge an das Jugendsekretariat	85'000.00		81'000.00		79'437.05	
3632.01	Beiträge an Ferienprogramm	3'000.00		5'100.00		4'593.83	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300.00		300.00			
545	Leistungen an Familien	543'900.00	418'000.00	104'900.00		115'736.77	
5450	Leistungen an Familien	15'000.00		7'000.00		8'595.60	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	12'000.00		4'000.00		5'580.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	3'000.00		3'000.00		3'015.60	
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	528'900.00	418'000.00	97'900.00		107'141.17	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	396'800.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'700.00					
3052.00	AG-Beiträge an BVK	26'100.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'400.00					
3054.00	AG-Beiträge an FAK	4'100.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'100.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'300.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'300.00				909.50	
3100.00	Büromaterial	700.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'300.00					
3105.00	Lebensmittel	6'500.00					
3106.00	Medizinisches Material	200.00					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	600.00					
3119.00	Anschaffung übriger nicht aktivierbarer Anlagen	500.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'300.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'500.00				5'500.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'000.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	200.00					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'400.00		2'400.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00					
3171.00	Ausflüge und Anlässe	1'000.00					
3612.00	Entschädigung an die PS Dachsen (Anteil)	30'000.00		95'200.00		100'431.67	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300.00		300.00		300.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		363'000.00				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		50'000.00				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'000.00				
55	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose					19'966.65	19'966.65
552	Leistungen an Arbeitslose					19'966.65	19'966.65
5525	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose					19'966.65	19'966.65
3637.60	Überbrückungsleistungen					19'662.00	
3637.62	ÜL-Krankheitskosten					304.65	
4630.00	Beiträge vom Bund						19'966.65

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
57	Sozialhilfe und Asylwesen	725'900.00	95'500.00	528'000.00	77'400.00	742'716.72	314'945.67
571	Beihilfen/Zuschüsse	15'500.00	10'800.00	15'000.00	10'500.00	16'049.00	11'234.00
5710	Beihilfen/Zuschüsse	15'500.00	10'800.00	15'000.00	10'500.00	16'049.00	11'234.00
3637.24	Beihilfen	15'500.00		15'000.00		16'049.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		10'800.00		10'500.00		11'234.00
572	Wirtschaftliche Hilfe	325'000.00	33'800.00	208'000.00	18'000.00	419'386.87	233'648.20
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	325'000.00	33'800.00	208'000.00	18'000.00	419'386.87	233'648.20
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	267'000.00		149'000.00		175'894.08	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	37'500.00		50'000.00		42'409.89	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	20'500.00		9'000.00		201'082.90	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		12'100.00		7'800.00		3'742.00
4631.35	Rückerstattung des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						140'229.90
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		1'200.00		1'200.00		26'208.35
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz						2'615.65
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		20'500.00		9'000.00		60'852.30
573	Asylwesen	242'200.00	24'000.00	197'900.00	22'000.00	173'815.88	23'850.00
5730	Asylwesen	242'200.00	24'000.00	197'900.00	22'000.00	173'815.88	23'850.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'500.00		5'500.00		4'871.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		400.00		313.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					22.35	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	100.00		100.00		52.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		75.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		2'000.00		35.55	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			1'200.00		1'200.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate (Beiträge MNA)	600.00		600.00			
3632.50	Beiträge an Asylwesen Bezirk Andelfingen	234'000.00		188'000.00		167'245.98	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		16'000.00		14'000.00		15'900.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		8'000.00		8'000.00		7'950.00
579	Fürsorge, Übriges	143'200.00	26'900.00	107'100.00	26'900.00	133'464.97	46'213.47
5790	Fürsorge, Übriges	143'200.00	26'900.00	107'100.00	26'900.00	133'464.97	46'213.47
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	600.00				587.81	
3010.00	Löhne Fürsorgesekretariat			41'500.00		19'062.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			2'700.00		1'243.58	
3052.00	AG-Beiträge an BVK			2'500.00		1'090.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			600.00		262.30	
3054.00	AG-Beiträge an FAK			500.00		205.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800.00		600.00		1'796.76	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			2'000.00		720.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					50.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00		74.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'200.00				40'673.75	
3130.01	Integrationsmassnahmen (IAZH)	6'000.00		6'000.00		2'860.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'200.00		1'200.00		1'167.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			10'000.00		8'370.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen			100.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	300.00		300.00		11.25	
3612.00	Integrationsmassnahmen (IAZH)	20'000.00		20'000.00		41'675.40	
3612.05	Entschädigung Dienstleistungen Sozialamt	90'000.00					
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (SVA Zürich Fallpauschalen)	12'000.00		10'000.00		10'756.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'000.00		4'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte (Familienergänzende Betreuung)	5'000.00		5'000.00		2'218.75	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate					639.32	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		900.00		900.00		1'038.75
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten (IAZH)		26'000.00		26'000.00		44'535.40
4705.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Unternehmungen						639.32

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
59	Soziale Wohlfahrt, Übriges	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
592	Hilfsaktionen im Inland	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
5920	Hilfsaktionen im Inland	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	703'800.00	304'000.00	705'300.00	326'200.00	634'282.55	295'008.18
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>399'800.00</i>		<i>379'100.00</i>		<i>339'274.37</i>
61	Strassenverkehr	499'400.00	304'000.00	497'100.00	326'200.00	413'682.55	295'008.18
615	Gemeindestrassen	499'400.00	304'000.00	497'100.00	326'200.00	413'682.55	295'008.18
6150	Gemeindestrassen	499'400.00	304'000.00	497'100.00	326'200.00	413'682.55	295'008.18
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	150'100.00		145'000.00		135'375.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'700.00		9'300.00		8'805.00	
3052.00	AG-Beiträge an BVK	19'400.00		18'600.00		16'324.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'300.00		4'300.00		4'052.90	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	1'600.00		1'600.00		1'478.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'200.00		2'200.00		2'107.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		1'000.00		1'825.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand			200.00		511.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000.00		14'000.00		9'146.24	
3101.20	Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	5'000.00		5'000.00		4'846.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		17'700.00		1'528.15	
3111.30	Anschaffung Robidog	1'500.00		3'000.00		704.40	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	1'500.00		1'500.00		1'184.20	
3120.02	Übrige Ver- und Entsorgung	26'100.00		31'100.00		20'391.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		18'500.00		5'576.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'600.00		2'600.00		1'922.75	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'500.00		1'800.00		1'599.20	
3141.10	Winterdienst	6'000.00		6'000.00		2'283.00	
3141.20	Strassenreinigung	13'500.00		13'500.00		5'228.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale	21'000.00		6'000.00		21'573.65	
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	55'000.00		55'000.00		55'510.40	
3141.50	Übrige Unterhaltskosten	7'500.00		7'500.00		8'828.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000.00		12'000.00		13'157.08	
3160.00	Miete und Pacht SBB	1'800.00		1'800.00		2'979.19	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien (Silo für Salz)	2'900.00		3'200.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		479.30	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV (1401)	113'100.00		102'600.00		74'477.81	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV (1403)	3'200.00		3'200.00		3'236.38	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV (1406)	7'700.00		7'700.00		7'662.50	
3612.00	Entschädigung an PS Dachsen	1'000.00		1'000.00		886.20	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'500.00		10'500.00		11'765.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000.00		10'000.00		11'845.65
4611.00	Rückerstattungen von Kantonen und Konkordaten		6'500.00		6'500.00		5'044.11
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		177'900.00		177'900.00		177'879.27
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		19'900.00		31'200.00		13'949.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		79'200.00		90'100.00		74'525.15
62	Öffentlicher Verkehr	204'400.00		208'200.00		220'600.00	
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	64'400.00		62'500.00		61'548.00	
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	64'400.00		62'500.00		61'548.00	
3631.00	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	64'400.00		62'500.00		61'548.00	
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	140'000.00		145'700.00		159'052.00	
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	140'000.00		145'700.00		159'052.00	
3634.00	Beiträge an den Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	140'000.00		145'700.00		159'052.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	880'900.00	671'500.00	837'100.00	670'000.00	1'052'898.42	656'948.58
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>209'400.00</i>		<i>167'100.00</i>		<i>395'949.84</i>
71	Wasserversorgung	274'900.00	224'900.00	253'600.00	224'500.00	246'424.05	223'256.76
710	Wasserversorgung	274'900.00	224'900.00	253'600.00	224'500.00	246'424.05	223'256.76
7100	Wasserversorgung (allgemein)	50'000.00		29'100.00		23'167.29	
3120.00	Wasserbezug Dorfbrunnen	14'400.00		15'200.00		14'345.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	27'000.00		3'000.00		868.05	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV (1403)	1'000.00		1'000.00		1'047.19	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'500.00		2'500.00		1'044.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'100.00		7'400.00		5'863.05	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	224'900.00	224'900.00	224'500.00	224'500.00	223'256.76	223'256.76
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'200.00		1'200.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		9'000.00			
3111.02	Anschaffung Wasserzähler	5'000.00		5'000.00		16'929.66	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'500.00		7'500.00		829.98	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'900.00		3'400.00		4'043.83	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'500.00		3'500.00		3'420.01	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		400.00		358.96	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	25'000.00		25'000.00		50'006.76	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		4'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'200.00		3'200.00		1'741.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	800.00		800.00		554.61	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV (1403)	10'900.00		12'000.00		10'351.33	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV (1406)	7'200.00		7'200.00		7'220.40	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV (1409)	7'000.00		7'300.00		5'660.55	
3614.00	Entschädigungen an ZV Gruppenwasserversorgung	100'300.00		92'900.00		87'902.32	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	9'000.00		10'500.00		6'606.55	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	28'100.00		29'800.00		26'337.30	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'900.00		1'800.00		1'293.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		151'500.00		165'000.00		147'590.65
4250.00	Verkäufe						958.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						751.95
4510.00	Entnahmen aus Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		55'200.00		48'100.00		62'479.01
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		8'800.00		8'800.00		8'840.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		9'400.00		2'600.00		2'637.15
72	Abwasserbeseitigung	264'500.00	264'500.00	270'200.00	270'200.00	253'325.17	253'325.17
720	Abwasserbeseitigung	264'500.00	264'500.00	270'200.00	270'200.00	253'325.17	253'325.17
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	264'500.00	264'500.00	270'200.00	270'200.00	253'325.17	253'325.17
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3120.01	Energie Pumpanlagen	700.00		500.00		743.41	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'500.00		4'500.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'900.00		1'900.00		1'900.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	500.00		500.00		500.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		310.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	25'000.00		25'000.00		17'935.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					0.04	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV (1403)	-3'200.00		300.00		-676.03	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	23'600.00		44'300.00		42'810.97	
3614.00	Entschädigungen an ZV Buechbrunnen	190'900.00		173'500.00		173'019.73	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	5'400.00		5'100.00		4'017.55	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'100.00		13'200.00		11'895.50	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'300.00		600.00		868.20	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Klärgebühren)		250'800.00		267'100.00		250'110.97
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		13'700.00		3'100.00		3'214.20
73	Abfallwirtschaft	186'000.00	182'100.00	178'000.00	175'300.00	179'773.75	175'931.65
730	Abfallwirtschaft	186'000.00	182'100.00	178'000.00	175'300.00	179'773.75	175'931.65
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	5'200.00	1'300.00	4'000.00	1'300.00	5'125.25	1'283.15
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'100.00		800.00		1'052.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	4'100.00		3'200.00		4'072.90	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (Tierkadaver)		500.00		300.00		610.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		800.00		1'000.00		673.15
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	180'800.00	180'800.00	174'000.00	174'000.00	174'648.50	174'648.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'600.00		6'500.00		5'715.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		400.00		367.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		26.35	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	100.00		100.00		61.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		88.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		829.67	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	800.00		800.00		584.88	
3130.00	Brennbare Abfälle (Hauskehricht, Sperrgut, etc.)	7'000.00		8'000.00		6'688.72	
3130.01	Biogene Abfälle (Grüngut)	78'000.00		72'000.00		82'873.51	
3130.02	Kartonsammlung	4'400.00		4'000.00		4'340.31	
3130.04	Metalle (Aluminium, Stahlbelch, etc.)	1'000.00		1'000.00		528.20	
3130.05	Altöl/Speiseöl	1'000.00		1'000.00		501.95	
3130.06	Kunststoffe (gemischte Sammlung aus Haushalten)	1'000.00		1'000.00		1'500.00	
3130.07	Grubengut (Steine, Keramik, Eternit)	4'000.00		4'000.00		3'792.34	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		203.95	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	4'500.00		4'500.00		4'409.98	
3144.00	Unterhalt Sammelplatz	1'000.00		1'000.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					188.30	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV (1404)	27'200.00		27'200.00		27'185.24	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals			7'000.00		4'551.85	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'800.00		1'800.00		1'755.90	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	6'700.00		7'600.00		5'100.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	21'800.00		20'900.00		20'442.60	

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	11'100.00		2'800.00		2'911.15	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Abfallgrundgebühren)		171'600.00		170'300.00		171'647.72
4240.04	Einnahmen aus Separatsammlungen und Entsorgungsplatz		800.00		800.00		478.19
4510.00	Entnahmen aus Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		4'500.00				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'700.00		2'600.00		2'256.04
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'200.00		300.00		266.55
74	Verbauungen	1'200.00		2'400.00		1'256.00	
741	Gewässerverbauungen	1'200.00		2'400.00		1'256.00	
7410	Gewässerverbauungen	1'200.00		2'400.00		1'256.00	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	1'000.00		1'000.00		1'185.80	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	100.00		400.00		10.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	100.00		1'000.00		60.20	
75	Arten- und Landschaftsschutz	32'300.00		32'600.00		29'736.70	
750	Arten- und Landschaftsschutz	32'300.00		32'600.00		29'736.70	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	32'300.00		32'600.00		29'736.70	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000.00		2'000.00		1'200.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'000.00		27'000.00		21'148.25	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300.00		400.00		3'800.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	800.00		700.00		560.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'200.00		2'500.00		3'028.45	
76	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	37'200.00		19'700.00		268'869.95	4'000.00
760	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	37'200.00		19'700.00		268'869.95	4'000.00
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	37'200.00		19'700.00		268'869.95	4'000.00
3000.00	Entschädigungen Arbeitsgruppe Energiestadt	1'000.00		1'000.00		750.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'900.00		18'400.00		2'723.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					33'073.75	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (EnerCoach)	300.00		300.00		323.10	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					232'000.00	
4610.00	Entschädigungen vom Bund						4'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
77	Übriger Umweltschutz	57'900.00		51'200.00		50'273.80	435.00
771	Friedhof und Bestattung	57'900.00		51'200.00		50'273.80	435.00
7710	Friedhof und Bestattung	57'900.00		51'200.00		50'273.80	435.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00		21'500.00		24'309.80	
3612.00	Entschädigung an ZV Friedhof Laufen	32'900.00		29'700.00		25'964.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						435.00
79	Raumordnung	26'900.00		29'400.00		23'239.00	
790	Raumordnung	26'900.00		29'400.00		23'239.00	
7900	Raumordnung	26'900.00		29'400.00		23'239.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		15'000.00		8'770.55	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	15'100.00		12'600.00		14'468.45	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'800.00		1'800.00			
8	VOLKSWIRTSCHAFT	63'300.00	272'700.00	55'900.00	242'200.00	72'479.10	267'547.90
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>209'400.00</i>		<i>186'300.00</i>		<i>195'068.80</i>	
81	Landwirtschaft	1'500.00		1'600.00		1'100.00	
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	1'500.00		1'600.00		1'100.00	
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	1'500.00		1'600.00		1'100.00	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'500.00		1'500.00		1'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			100.00			
82	Forstwirtschaft	61'000.00	27'500.00	53'500.00	36'000.00	70'629.10	37'395.30
820	Forstwirtschaft	61'000.00	27'500.00	53'500.00	36'000.00	70'629.10	37'395.30
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	61'000.00	27'500.00	53'500.00	36'000.00	70'629.10	37'395.30
3099.00	Übriger Personalaufwand					100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00		5'402.90	
3141.20	Strassenreinigung	14'500.00		6'500.00		5'656.55	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV (1405)	100.00		100.00		49.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	35'000.00		35'000.00		58'720.85	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen (1464)	100.00		100.00		122.80	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	300.00		400.00		102.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	500.00		400.00		474.20	
4250.01	Verkäufe Stammholz		7'500.00		8'000.00		6'097.80
4250.02	Verkäufe Industrieholz		500.00		500.00		954.20
4250.03	Verkäufe Brennholz		6'000.00		9'500.00		4'969.60
4250.05	Verkauf Schnitzelholz		8'000.00		12'500.00		14'912.25
4250.06	Verkauf Christbäume		500.00		500.00		
4260.05	Übrige Rückerstattungen Dritter		1'000.00		1'000.00		314.45
4631.00	Staatsbeiträge		4'000.00		4'000.00		10'147.00
83	Jagd und Fischerei		200.00		200.00		144.85
830	Jagd und Fischerei		200.00		200.00		144.85
8300	Jagd und Fischerei		200.00		200.00		144.85
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		200.00		200.00		144.85
86	Banken und Versicherungen		212'000.00		174'000.00		197'886.75
860	Banken und Versicherungen		212'000.00		174'000.00		197'886.75
8600	Banken und Versicherungen		212'000.00		174'000.00		197'886.75
4604.00	Gewinnbeteiligung Zürcher Kantonalbank		212'000.00		174'000.00		197'886.75
87	Brennstoffe und Energie		33'000.00		32'000.00		32'121.00
871	Elektrizität		33'000.00		32'000.00		32'121.00
8710	Elektrizität (allgemein)		33'000.00		32'000.00		32'121.00
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen (EKZ Ausgleichsvergütung)		33'000.00		32'000.00		32'121.00
89	Sonstige gewerbliche Betriebe	800.00		800.00		750.00	
890	Sonstige gewerbliche Betriebe	800.00		800.00		750.00	
8900	Sonstige gewerbliche Betriebe	800.00		800.00		750.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	800.00		800.00		750.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	1'489'400.00	5'727'600.00	2'148'900.00	6'343'000.00	2'003'612.37	5'899'962.13
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>4'238'200.00</i>		<i>4'194'100.00</i>		<i>3'896'349.76</i>	
91	Steuern	8'900.00	3'041'600.00	8'600.00	2'905'300.00	6'714.81	3'489'175.43
910	Steuern	8'900.00	3'041'600.00	8'600.00	2'905'300.00	6'714.81	3'489'175.43
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	5'000.00	2'424'600.00	5'000.00	2'339'300.00	2'799.81	2'445'628.58
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000.00		5'000.00		2'799.81	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'822'800.00		1'827'000.00		1'720'121.14
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		164'000.00		116'800.00		324'197.93
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen						1'304.10
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		19'200.00		15'100.00		26'980.45
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-14'000.00		-16'900.00		-3'306.15
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürlicher Personen		-4'100.00		-3'800.00		-6'274.60
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		243'600.00		243'600.00		234'003.11
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen frühere Jahre		41'000.00		36'900.00		15'851.22
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen						1'676.43
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		600.00		900.00		285.30
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-3'500.00		-4'400.00		-595.50
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		67'000.00		50'000.00		35'278.83
4008.00	Personalsteuern		39'300.00		38'800.00		39'421.87
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		29'400.00		22'260.00		28'817.83
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		12'300.00		5'740.00		19'685.05
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		2'000.00		1'700.00		973.55
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		4'200.00		5'040.00		5'692.67
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		400.00		360.00		962.00
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		400.00		200.00		553.35
9101	Sondersteuern	3'900.00	617'000.00	3'600.00	566'000.00	3'915.00	1'043'546.85
3611.00	Kantonsanteil an den Hundesteuern	3'900.00		3'600.00		3'915.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		600'000.00		550'000.00		1'026'257.50
4033.00	Hundesteuern		17'000.00		16'000.00		17'289.35

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
93	Finanz- und Lastenausgleich	1'343'400.00	2'149'400.00	1'457'600.00	2'332'200.00	1'521'709.00	2'369'519.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	1'343'400.00	2'149'400.00	1'457'600.00	2'332'200.00	1'521'709.00	2'369'519.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	1'343'400.00	2'149'400.00	1'457'600.00	2'332'200.00	1'521'709.00	2'369'519.00
3632.10	Anteil Ressourcenzuschuss Schulgemeinden	1'343'400.00		1'457'600.00		1'521'709.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		2'149'400.00		2'332'200.00		2'369'519.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	137'100.00	120'900.00	682'700.00	694'500.00	40'805.46	40'823.15
961	Zinsen	59'200.00	77'400.00	35'000.00	21'200.00	13'962.91	24'653.65
9610	Zinsen	59'200.00	77'400.00	35'000.00	21'200.00	13'962.91	24'653.65
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					36.98	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	500.00		500.00			
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	27'900.00		25'000.00		5'208.35	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	5'000.00		2'500.00		1'913.23	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	1'500.00		1'000.00		686.45	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	24'300.00		6'000.00		6'117.90	
4401.00	Zinsforderungen und Kontokorrente						139.58
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		4'000.00		2'000.00		2'091.64
4401.11	Zinsen auf Steuerforderungen (Grundsteuern)		200.00		200.00		26.20
4402.00	Zinsen Finanzanlagen						5'558.33
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		73'200.00		19'000.00		16'837.90
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	73'900.00	43'500.00	647'700.00	673'300.00	26'842.55	16'169.50
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	73'900.00	43'500.00	27'700.00	3'300.00	26'842.55	16'169.50
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	11'000.00		6'000.00		1'542.35	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte (inkl. Reinigung)					3'940.20	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			100.00			
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur					8.50	
3439.10	Ver- und Entsorgung	500.00		2'100.00		3'017.50	
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'900.00		1'000.00		940.30	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'600.00		1'400.00		1'280.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000.00		3'300.00		4'347.75	

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	53'900.00		13'800.00		11'765.05	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		43'500.00		3'300.00		14'169.50
4439.00	Rückerstattung Nebenkosten						2'000.00
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des			620'000.00	670'000.00		
3441.00	Wertberichtigung Grundstücke FV			170'000.00			
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV			450'000.00			
4443.00	Wertberichtigung Grundstücke FV				670'000.00		
969	Finanzvermögen, Übriges	4'000.00					
9690	Finanzvermögen, Übriges	4'000.00					
3499.00	Übriger Finanzaufwand	4'000.00					
97	Rückverteilungen		800.00		600.00		444.55
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		800.00		600.00		444.55
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		800.00		600.00		444.55
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		800.00		600.00		444.55
99	Nicht aufgeteilte Posten		414'900.00		410'400.00	434'383.10	
999	Abschluss		414'900.00		410'400.00	434'383.10	
9999	Abschluss		414'900.00		410'400.00	434'383.10	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					434'383.10	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		414'900.00		410'400.00		
		8'672'500.00	8'672'500.00	8'730'800.00	8'730'800.00	8'725'828.61	8'725'828.61
	Gesamtergebnis						
		8'672'500.00	8'672'500.00	8'730'800.00	8'730'800.00	8'725'828.61	8'725'828.61

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0

Allgemeine Verwaltung

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Konto	Budget 2025	IR-Nummer
1610.5620.00	400'000.00	INV00102 <i>Erdsanierung Schiessanlage Rheinau.</i>
1610.6300.00	-160'000.00	INV00102 <i>Bundesbeiträge an Erdsanierung Schiessanlage Rheinau.</i>
1610.5620.00	30'000.00	INV00156 <i>Sanierung Dach Schützenhaus Rheinau.</i>

3

Kultur, Sport und Freizeit

Konto	Budget 2025	IR-Nummer
3290.5090.00	40'000.00	INV00157 <i>Es ist geplant, die Ortseingangstafeln vor dem Jubiläumsjahr zu erneuern.</i>

4

Gesundheit

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

5

Soziale Sicherheit

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Konto	Budget 2025	IR-Nummer
6150.5010.00	250'000.00	INV00158 <i>Die Bushaltestelle beim Bahnhof muss erneuert werden.</i>
6150.5010.00	107'000.00	INV00159 <i>Die Gemeinde Uhwiesen erneuert den Fährweg. Damit der ganze Weg saniert ist, wird auch der Teil Dachsen erneuert.</i>

7

Umweltschutz und Raumordnung

Konto	Budget 2025	IR-Nummer
7101.6370.00	-40'000.00	INV00160 <i>Wasseranschlussgebühren.</i>
7201.6370.00	-50'000.00	INV00161 <i>Abwasseranschlussgebühren.</i>

9

Finanzvermögen

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	0.00	0.00	305'400.00	0.00	0.00	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	430'000.00	160'000.00	400'000.00	160'000.00	39'511.60	82'300.00
2	Bildung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	40'000.00	0.00	0.00	0.00	49'697.35	0.00
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	357'000.00	0.00	570'000.00	0.00	845'640.20	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	0.00	90'000.00	350'000.00	90'000.00	341'812.49	299'147.54
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		827'000.00	250'000.00	1'625'400.00	250'000.00	1'276'661.64	381'447.54
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			577'000.00		1'375'400.00		895'214.10
Total		827'000.00	827'000.00	1'625'400.00	1'625'400.00	1'276'661.64	1'276'661.64

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG			305'400.00			
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige			305'400.00			
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige			305'400.00			
5000.00	Grundstücke			17'900.00			
INV00137	Bahnhofgebäude, Innenausbau Schopf			17'900.00			
5040.00	Hochbauten			287'500.00			
INV00137	Bahnhofgebäude, Innenausbau Schopf			287'500.00			
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	430'000.00	160'000.00	400'000.00	160'000.00	39'511.60	82'300.00
150	Feuerwehr					39'511.60	82'300.00
1500	Feuerwehr					39'511.60	82'300.00
5520.00	Beteiligung an Gemeinden und Zweckverbände					39'511.60	
INV00145	Beteiligung Feuerwehr-ZV Weinland					39'511.60	
6420.00	Rückzahlung von Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände						82'300.00
INV00146	Rückzahlung Darlehen Feuerwehrzweckverband Kohlfirst						82'300.00
161	Militärische Verteidigung	430'000.00	160'000.00	400'000.00	160'000.00		
1610	Militärische Verteidigung	430'000.00	160'000.00	400'000.00	160'000.00		
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	430'000.00		400'000.00			
INV00102	Schiessanlage Rheinau, Erdsanierung	400'000.00		400'000.00			
INV00156	Schützenhaus Rheinau, Sanierung Dach	30'000.00					
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund		160'000.00		160'000.00		
INV00102	Schiessanlage Rheinau, Erdsanierung		160'000.00		160'000.00		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	40'000.00				49'697.35	
329	Kultur, Übriges	40'000.00					
3290	Kultur, Übriges	40'000.00					
5090.00	Übrige Sachanlagen	40'000.00					
INV00157	Ersatz Ortseingangstafeln	40'000.00					
341	Sport					49'697.35	
3410	Sport					116'131.43	
5620.00	Investitionsbeiträge an Primarschule					116'131.43	
INV00104	Freizeitanlage Schulhausareal, Neugestaltung					116'131.43	
3415	Badeanlage Bachdelle					-66'434.08	
5030.00	Übrige Tiefbauten					-66'434.08	
INV00036	Bachdelle, Sanierung (Becken, Wassertechnik)					-66'434.08	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	357'000.00		570'000.00		845'640.20	
615	Gemeindestrassen	357'000.00		570'000.00		845'640.20	
6150	Gemeindestrassen	357'000.00		570'000.00		845'640.20	
5010.00	Strassen und Verkehrswege	357'000.00		570'000.00		784'340.20	
INV00005	Uhwieserstrasse, Sanierung					391'566.10	
INV00107	Neuwingertstrasse, Sanierung					293'444.90	
INV00108	Strasse im Mettli / Rheinauerweg, Sanierung					70'470.55	
INV00151	Sanierung Höhenstrasse			400'000.00		28'858.65	
INV00152	Sanierung Kirchtobelweg			110'000.00			
INV00153	Sanierung Flurstrassen (PWI)			60'000.00			
INV00158	Neubau Bushaltestelle Bahnhof	250'000.00					
INV00159	Sanierung Fähreweg (Zusammen mit Uhwiesen)	107'000.00					
5060.00	Kauf Elektroauto					61'300.00	
INV00138	Anschaffung Elektroauto					61'300.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG		90'000.00	350'000.00	90'000.00	341'812.49	299'147.54
710	Wasserversorgung		40'000.00	50'000.00	40'000.00	341'812.49	133'589.40
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)		40'000.00	50'000.00	40'000.00	341'812.49	133'589.40
5030.00	Übrige Tiefbauten			50'000.00		285'207.01	
INV00143	Uhwieserstrasse, Ersatz Wasserleitung					284'211.70	
INV00154	Höhenstrasse, Sanierung Wasserleitung			50'000.00		995.31	
5090.00	Übrige Sachanlagen					56'605.48	
INV00141	Upgrade Lornosystem					56'605.48	
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		40'000.00		40'000.00		133'589.40
INV00139	Wasseranschlussgebühren 2023						133'589.40
INV00149	Wasseranschlussgebühren 2024				40'000.00		
INV00160	Wasseranschlussgebühren 2025		40'000.00				
720	Abwasserbeseitigung		50'000.00		50'000.00		165'558.14
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)		50'000.00		50'000.00		165'558.14
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		50'000.00		50'000.00		165'558.14
INV00140	Kanalisationsanschlussgebühren 2023						165'558.14
INV00150	Kanalisationsanschlussgebühren 2024				50'000.00		
INV00161	Kanalisationsanschlussgebühren 2025		50'000.00				
771	Friedhof und Bestattung			300'000.00			
7710	Friedhof und Bestattung			300'000.00			
5420.00	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände			300'000.00			
INV00155	Friedhofzweckverband, Darlehen			300'000.00			
		827'000.00	250'000.00	1'625'400.00	250'000.00	1'276'661.64	381'447.54
	Nettoinvestition / Einnahmeüberschuss		577'000.00		1'375'400.00		895'214.10
	Total	827'000.00	827'000.00	1'625'400.00	1'625'400.00	1'276'661.64	1'276'661.64

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	0.00	0.00	1'140'000.00	40'400.00	34'930.15	0.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	0.00	0.00	1'140'000.00	40'400.00	34'930.15	0.00
Einnahmeüberschuss / Nettoinvestitionen		0.00		1'099'600.00	0.00	34'930.15
Total	0.00	0.00	1'140'000.00	1'140'000.00	34'930.15	34'930.15

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	0.00	0.00	1'140'000.00	40'400.00	34'930.15	370'075.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	0.00	0.00	1'140'000.00	40'400.00	34'930.15	370'075.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	0.00	0.00	1'140'000.00	40'400.00	34'930.15	370'075.00
7040.00	Investitionen in Gebäude						
INV00148	Sanierung und Ausbau Bahnhofgebäude			1'140'000.00		34'930.15	
7200.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken						
INV00018	Umbau/Neue Nutzung Bahnhofgebäude (Projektierung) FV						
7700.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken						
INV00018	Übertragung Buchgewinn Land Güterstrasse						
8000.00	Verkauf von Grundstücken						
INV00018	Verkauf Grundstück Güterstrasse (Gemeindeland) / FV						
8540.00	Übertragung von Gebäuden ins VV						
INV00142	Übertragung Schopf Bahnhofgebäude				40'400.00		
		0.00	0.00	1'140'000.00	40'400.00	34'930.15	0.00
	Abgang Sachanlagen / Nettoinvestition		0.00		1'099'600.00		34'930.15
	Total	0.00	0.00	1'140'000.00	1'140'000.00	34'930.15	34'930.15

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	3300.40	75'300.00	75'300.00	60'954.68
		3301.40	0.00	0.00	0.00
1500	Feuerwehr	3300.40	0.00	0.00	0.00
1610	Militärische Verteidigung	3660.20	9'500.00	8'000.00	0.00
3290	Kultur übriges	3300.90	4'000.00	0.00	0.00
		3301.90	0.00	0.00	0.00
3410	Sport	3300.40	1'400.00	1'400.00	1'426.72
		3300.60	1'200.00	1'200.00	1'122.64
		3301.60	0.00	0.00	0.00
		3660.20	20'400.00	16'500.00	20'352.48
3415	Badeanlage Bachdelle	3300.30	27'500.00	27'600.00	27'485.15
		3300.40	3'600.00	3'600.00	3'565.31
		3300.60	0.00	0.00	0.00
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	3300.40	0.00	0.00	0.00
		3660.20	0.00	0.00	0.00
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege) / Alterswohnungen	3300.40	6'800.00	6'800.00	6'828.36
6150	Gemeindestrassen	3300.10	113'100.00	102'600.00	74'477.81
		3300.30	3'200.00	3'200.00	3'236.38
		3300.60	7'700.00	7'700.00	7'662.50
7100	Wasserversorgung (allgemein)	3300.30	1'000.00	1'000.00	1'047.19
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3300.30	10'900.00	12'000.00	10'351.33
		3300.60	7'200.00	7'200.00	7'220.40
		3000.90	7'000.00	7'300.00	5'660.55
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3300.00	0.00	0.00	0.00
		3300.30	-3'200.00	300.00	-676.03
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	3300.30	0.00	0.00	0.00
		3300.40	27'200.00	27'200.00	27'185.24
8200	Forstwirtschaft	3300.50	100.00	100.00	49.80
		3660.40	100.00	100.00	122.80
Total			324'000.00	309'100.00	258'073.31

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	294'000.00	284'500.00	237'598.03
Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	30'000.00	24'600.00	20'475.28
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		324'000.00	309'100.00	258'073.31

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Rechnung 2022	Rechnung 2021	
Anzahl Einwohner	2'050	2'000	1'974	1'948	1'912	
Steuerfuss	42%	42%	42%	39%	39%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'768	2'737	2'919	2'628	2'507	Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	-22%	-3%	75%	139%	10%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.						
Zinsbelastungsanteil	0.30%	0.29%	0.00%	0.00%	0.0%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.						
Nettovermögensquotient ¹⁾	-131%	-138%	-201%	-238%	-240%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, die erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen.						
Nettovermögen I pro Einwohnerin und Einwohner ¹⁾	-1'546	-1'612	-2'492	-2'489	-2'397	< 0 Fr. Nettovermögen 1 - 1'000 Fr. geringes Vermögen 1'001 - 2'500 Fr. mittleres Vermögen 2'501 - 5'000 Fr. hohes Vermögen > 5'000 Fr. sehr hohes Vermögen
Vermögen pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.						

¹⁾ Nettovermögen statt Nettoverschuldung (Vorgabe HRM2)

Übersicht

Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget aktualis. 2024	Budget 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Kennzahlen						
Einwohnerzahl	1'971	2'000	2'050	2'100	2'100	2'100
Schülerzahl	158	154	155	153	154	141
Steuerfuss	42%	42%	42%	42%	42%	42%
Teuerungsentwicklung (LIK)	2.10%	1.30%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
Zinsbelastungsquote	0.89%	1.16%	0.65%	0.64%	2.16%	3.35%
Eigenkapitalquote	72.83%	72.24%	71.60%	71.02%	61.51%	55.20%
Investitionsanteil	14.03%	12.74%	7.63%	6.37%	24.93%	23.84%
Selbstfinanzierungsgrad	75.07%	-4.24%	-22.01%	-7.72%	0.39%	0.61%
Zinsbelastungsanteil	-0.03%	0.23%	0.30%	0.20%	0.35%	0.62%
Nettoverschuldungsquotient	-201.17%	-165.57%	-130.71%	-105.47%	-2.82%	88.99%
Nettoschuld I pro Einwohnerin/Einwohner	-2'496	-1'937	-1'546	-1'273	-35	1'134
Planerfolgsrechnung						
Aufwand	8'291'446	8'711'047	8'672'500	8'736'029	8'785'475	8'851'498
Ertrag	8'725'829	8'316'694	8'257'600	8'378'106	8'465'469	8'544'477
Aufwandüberschuss (-)	434'383	-394'353	-414'900	-357'923	-320'006	-307'021
Investitionsplanung						
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen						
Ausgaben		1'093'900	667'000	550'000	2'700'000	2'560'000
Einnahmen		90'000	90'000	90'000	90'000	90'000
Nettoinvestitionen VV (-)		-1'003'900	-577'000	-460'000	-2'610'000	-2'470'000
- davon steuerfinanzierter Haushalt		-1'044'900	-667'000	-370'000	-200'000	-560'000
- davon Eigenwirtschaftsbetriebe		41'000	90'000	-90'000	-2'410'000	-1'910'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen						
Ausgaben		1'070'000	0	0	0	0
Einnahmen		40'400	0	0	0	0
Nettoinvestitionen FV (-)		-1'029'600	0	0	0	0
- davon in Grundstücke/Gebäude FV		-1'029'600	0	0	0	0
- davon in Mobilien/übrige Sach-/immat. Anlagen FV		0	0	0	0	0
Total Nettoinvestitionen VV und FV		-2'033'500	-577'000	-460'000	-2'610'000	-2'470'000
Plangeldflussrechnung						
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cash Flow)		-92'600	-127'000	-35'534	10'084	15'018
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins VV		-963'500	-577'000	-460'000	-2'610'000	-2'470'000
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins FV		-1'070'000	0	0	0	0
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	2'500'000	2'000'000
Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds)		-2'126'100	-704'000	-495'534	-99'916	-454'982
Stand flüssige Mittel per 1.1.		4'111'333	1'985'233	1'281'233	785'699	685'783
Stand flüssige Mittel per 31.12.		1'985'233	1'281'233	785'699	685'783	230'801
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel		-2'126'100	-704'000	-495'534	-99'916	-454'982
Planbilanz						
Aktiven	21'142'193	20'755'274	20'304'274	19'903'971	22'041'035	23'667'284
Finanzvermögen	10'049'245	9'002'745	8'298'745	7'803'211	7'703'295	7'248'313
Verwaltungsvermögen	11'092'948	11'752'529	12'005'529	12'100'760	14'337'740	16'418'971
- Steuerfinanzierter Haushalt	9'070'883	9'821'455	10'213'555	10'273'277	10'152'498	10'373'720
- Eigenwirtschaftsbetriebe	2'022'065	1'931'074	1'791'974	1'827'483	4'185'242	6'045'251
Passiven	21'142'193	20'755'274	20'304'274	19'903'971	22'041'035	23'667'284
Fremdkapital	5'129'481	5'129'481	5'129'481	5'129'481	7'629'481	9'629'481
- Kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten	2'000'000	2'000'000	2'000'000	2'000'000	4'500'000	6'500'000
- Übriges Fremdkapital	3'129'481	3'129'481	3'129'481	3'129'481	3'129'481	3'129'481
Eigenkapital	16'012'712	15'625'793	15'174'793	14'774'490	14'411'554	14'037'803
- Zweckgebundenes Eigenkapital	2'432'046	2'439'480	2'403'380	2'361'000	2'318'070	2'251'340
- Zweckfreies Eigenkapital	13'580'666	13'186'313	12'771'413	12'413'490	12'093'484	11'786'463
Allgemeine Gemeindesteuern						
Steuerertrag (netto) ohne Personalsteuern und Wertberichtigungen	2'403'407	2'295'500	2'380'300	2'490'759	2'576'021	2'631'460

Investitionsplan

E	Fkt.	Sachkonto	Bezeichnung Investitionsvorhaben	Prio.	im Bau					später	Total	B
					2023	2024	2025	2026	2027			
Zusammenfassung												
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen												
			Investitionen des steuerfinanzierten Haushalts		74'880	1'044'900	667'000	370'000	200'000	560'000	130'000	3'046'780
			Investitionen der Eigenwirtschaftsbetriebe		995	-41'000	-90'000	90'000	2'410'000	1'910'000	2'110'000	6'389'995
			Für Planung massgebende Investitionssummen		75'875	1'003'900	577'000	460'000	2'610'000	2'470'000	2'240'000	9'436'775
Nettoinvestitionen Sach- und immaterielle Anlagen Finanzvermögen												
			davon Nettoinvestitionen in Grundstücke und Gebäude FV		34'930	1'029'600	0	0	0	0	0	1'064'530
			davon Nettoinvestitionen in Mobilien und übrige Sach-/immaterielle Anlagen FV		0	0	0	0	0	0	0	0
			Für Planung massgebende Investitionssummen		34'930	1'029'600	0	0	0	0	0	1'064'530
			Total Nettoinvestitionen (Finanz- und Verwaltungsvermögen)		110'805	2'033'500	577'000	460'000	2'610'000	2'470'000	2'240'000	10'501'305

Investitionsplan

				im Bau								
E Fkt.	Sachkonto	Bezeichnung Investitionsvorhaben	Prio.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	später	Total	B
Investitionen Verwaltungsvermögen												
E Fkt.	Sachkonto	Bezeichnung Investitionsvorhaben	Prio.	Anl. im Bau								
		Behörden und Verwaltung									0	
0220		Allgemeine Dienste									0	
											0	
0290		Verwaltungsliegenschaften									0	
0290	5040.00	Werkhof, Dachsanierung	1								0	x
0290	5040.00	Dorfstrasse 12, Sanierung Gewerberäume	3				10'000	100'000			110'000	x
0290	5040.00	Gemeindehaus, Ersatz Heizung	3					100'000			100'000	x
0290	5040.00	Bahnhof Schopf Innenausbau	3	46'021	242'000						288'021	x
0290	5000.00	Überführung Land Begegnungszentrum + Schopf	3		17'900						17'900	x
0290											0	
		Öffentliche Ordnung und Sicherheit									0	
1610		Militär									0	
1610	5620.00	Unterhalt Schützenhaus	3			30'000					30'000	x
1610	5620.00	Erdsanierung netto	2			240'000					240'000	x
1500		Feuerwehr									0	
1500	6420.00	Rückzahlung Darlehen	1								0	x
											0	
		Kultur, Sport und Freizeit									0	
3290		Kultur									0	
3290	5090.00	Ortseingangstafeln	3			40'000					40'000	x
											0	
3410		Sport									0	
3410	5620.00	Investitionsbeitrag an Freizeitanlage	1								0	x
											0	
3415		Badi Bachdelle									0	
3415	5030.00										0	
											0	
		Soziale Sicherheit									0	
5340		Sozialer Wohnungsbau									0	
5340	5040.00	Statthofweg 2, Heizung	3						160'000		160'000	x
5340	5040.00	Statthofweg 2, linke Seite	3								0	x
5340	5040.00	Statthofweg 2, rechte Seite	3								0	x
											0	
		Verkehr									0	
6150		Gemeindestrassen									0	
6150	5010.00	Bushaltestelle Bahnhof	2			250'000					250'000	x
6150	5010.00	Bahnhofstrasse	2				200'000				200'000	x
6150	5010.00	Rheinauerweg 2. Teil	2					400'000			400'000	x
6150	5010.00	Fähweg	2			107'000					107'000	x
6150	5010.00	Parkplatz Bachdelle	3								0	x
6150	5010.00	Sanierung Höhenstrasse	2	28'859	375'000						403'859	x
6150	5010.00	Sanierung Kirchtobelweg	2		110'000						110'000	x
6150	5010.00	Sanierung Flurstrasse	2				60'000				60'000	x
6150	5010.00	Fussweg Unterführung Steinbodenstr.	3							130'000	130'000	x
											0	
		Umweltschutz und Raumordnung									0	
E 7101		Wasserversorgung									0	
E 7101	5030.00	Sanierung WL Bahnhofstrasse	2				180'000				180'000	x
E 7101	5060.00	Upgrade Lornosystem	2								0	x
E 7101	5030.00	Sanierung WL Höhenstrasse	2	995	49'000						49'995	x
E 7101	6370.00	Anschlussgebühren 2024	2		-40'000						-40'000	x
E 7101	6370.00	Anschlussgebühren 2025	2			-40'000					-40'000	x
E 7101	6370.00	Anschlussgebühren 2026	2				-40'000				-40'000	x
E 7101	6370.00	Anschlussgebühren 2027	2					-40'000			-40'000	x
E 7101	6370.00	Anschlussgebühren 2028	2						-40'000		-40'000	x
E 7101	5030.00	Diverses	3							1'110'000	1'110'000	x
											0	
E 7201		Abwasserbeseitigung									0	
E 7201	5030.00	Uhwieserstrasse, Sanierung Abwasserleitung	2								0	x
E 7201	6370.00	Anschlussgebühren 2024	2		-50'000						-50'000	x
E 7201	6370.00	Anschlussgebühren 2025	2			-50'000					-50'000	x
E 7201	6370.00	Anschlussgebühren 2026	2				-50'000				-50'000	x
E 7201	6370.00	Anschlussgebühren 2027	2					-50'000			-50'000	x
E 7201	6370.00	Anschlussgebühren 2028	2						-50'000		-50'000	x
E 7201	5030.00	Diverses	3							1'000'000	1'000'000	x
E 7201	5440.00	Darlehen ohne Abschreibung	3				2'500'000	2'000'000			4'500'000	x
E 7301		Abfallwirtschaft									0	
											0	
											0	
											0	
7900		Raumplanung									0	
7900	5290.01	Überarbeitung kommunales Inventar der Heimatschutzobjekte	3				100'000				100'000	x
											0	
											0	
7710		Friedhof									0	
7710	5420.00	Darlehen ohne Abschreibung	1		300'000						300'000	x
											0	
											0	
9630		Liegenschaften Finanzvermögen									0	
9630	7040.00	Sanierung und Ausbau Bahnhofgebäude	1	34'930	1'070'000						1'104'930	x
9630	8540.00	Übertragung Schopf Bahnhofgebäude	1		-40'400						-40'400	x
											0	
											0	
											0	
											0	

Finanzierung

SG	Bezeichnung	Budget aktualis. 2024	Budget 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
+/-	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-394'353	-414'900	-357'923	-320'006	-307'021
+/-	Eigenwirtschaftsbetriebe, Einlagen (+) / Entnahmen (-) SpF	7'434	-36'100	-42'380	-42'930	-66'730
+	Abschreibungen und Wertberichtigungen VV	344'319	324'000	364'769	373'020	388'769
+	Einlagen in Fonds	0	0	0	0	0
-	Entnahmen aus Fonds	0	0	0	0	0
+	Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0	0	0
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0	0	0
Selbstfinanzierung		-42'600	-127'000	-35'534	10'084	15'018
./.	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'003'900	577'000	460'000	2'610'000	2'470'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)		-1'046'500	-704'000	-495'534	-2'599'916	-2'454'982
Selbstfinanzierungsgrad (in %)		-4.24%	-22.01%	-7.72%	0.39%	0.61%
Bereinigung Veränderungen Fonds		0	0	0	0	0
Veränderung der Nettoverschuldung		-1'046'500	-704'000	-495'534	-2'599'916	-2'454'982
Kontrolle						
	Veränderung der Nettoschuld I gemäss Finanzkennzahlen	-1'046'500	-704'000	-495'534	-2'599'916	-2'454'982
	Abweichung	0	0	0	0	0

Planerfolgsrechnung: Hauptaufgabenbereiche

Ber.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2024		Budget aktualisiert 2024		Budget 2025		Planjahr 2026		Planjahr 2027		Planjahr 2028	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	1'005'303.55	392'178.53	1'172'400	390'600	1'172'456	390'600	1'199'000	401'900	1'208'840	401'900	1'229'215	401'900	1'239'762	401'900
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	417'386.40	49'738.10	470'300	46'900	462'300	46'900	503'900	47'300	505'286	47'300	506'685	47'300	508'097	47'300
2	Bildung	0.00	0.00	0	0	0	0	72'900	72'900	73'629	72'900	74'363	72'900	75'106	72'900
3	Kultur, Sport und Freizeit	347'748.92	140'428.02	370'100	118'500	373'751	118'500	380'900	121'800	382'801	121'800	384'868	121'800	386'958	121'800
4	Gesundheit	1'477'010.40	226'673.53	1'558'700	124'900	1'558'700	124'900	1'256'900	110'900	1'256'930	110'900	1'256'960	110'900	1'256'991	110'900
5	Soziale Sicherheit	1'715'106.90	797'343.64	1'412'100	468'500	1'412'128	468'500	2'121'500	941'900	2'127'034	941'900	2'132'593	941'900	2'146'207	941'900
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	634'282.55	295'008.18	705'300	326'200	698'273	326'200	703'800	304'000	732'967	304'000	736'748	304'000	750'565	304'000
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'052'898.42	656'948.58	837'100	670'000	835'534	668'387	880'900	671'500	899'964	679'121	903'122	680'868	904'551	680'859
8	Volkswirtschaft	72'479.10	267'547.90	55'900	242'200	55'873	242'200	63'300	272'700	63'538	272'700	63'805	272'700	64'075	272'700
9	Finanzen und Steuern	1'569'229.27	5'899'962.13	2'148'900	5'932'600	2'142'032	5'930'507	1'489'400	5'312'700	1'485'040	5'425'585	1'497'116	5'511'201	1'519'186	5'590'218
Ertrags-/Aufwandüberschuss		8'291'445.51	8'725'828.61	8'730'800	8'320'400	8'711'047	8'316'694	8'672'500	8'257'600	8'736'029	8'378'106	8'785'475	8'465'469	8'851'498	8'544'477
		434'383.10		410'400		394'353		414'900		357'923		320'006		307'021	
		8'725'828.61	8'725'828.61	8'730'800	8'730'800	8'711'047	8'711'047	8'672'500	8'672'500	8'736'029	8'736'029	8'785'475	8'785'475	8'851'498	8'851'498

Planerfolgsrechnung: Funktionale Gliederung

Fkt.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2024		Budget aktualisiert 2024		Budget 2025		Planjahr 2026		Planjahr 2027		Planjahr 2028	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	8'291'445.51	8'725'828.61	8'730'800	8'320'400	8'711'047	8'316'694	8'672'500	8'257'600	8'736'029	8'378'106	8'785'475	8'465'469	8'851'498	8'544'477
	Ertrags-/Aufwandüberschuss	434'383.10			410'400		394'353		414'900		357'923		320'006		307'021
0110	Legislative	41'807.80	0.00	40'000	0	40'000	0	39'800	0	40'063	0	40'328	0	40'664	0
0120	Exekutive	149'654.61	1'000.00	157'500	1'000	157'500	1'000	176'600	1'000	177'362	1'000	178'131	1'000	179'410	1'000
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	288'297.88	242'952.30	317'400	229'400	317'400	229'400	315'100	238'900	318'080	238'900	321'088	238'900	324'126	238'900
0220	Allgemeine Dienste, übrige	392'105.83	86'596.23	508'200	98'300	508'200	98'300	483'400	98'800	488'208	98'800	493'061	98'800	497'965	98'800
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	133'437.43	61'630.00	149'300	61'900	149'356	61'900	184'100	63'200	185'127	63'200	196'607	63'200	197'597	63'200
1110	Polizei	19'510.00	0.00	20'000	300	20'000	300	20'000	300	20'000	300	20'000	300	20'000	300
1200	Rechtsprechung	5'828.95	1'100.00	4'600	700	4'600	700	6'000	1'100	6'061	1'100	6'122	1'100	6'184	1'100
1400	Allgemeines Rechtswesen	288'930.00	48'638.10	302'800	45'900	302'800	45'900	331'000	45'900	332'302	45'900	333'617	45'900	334'944	45'900
1500	Feuerwehr	65'462.00	0.00	77'100	0	77'100	0	88'800	0	88'800	0	88'800	0	88'800	0
1610	Militärische Verteidigung	9'160.30	0.00	25'600	0	17'600	0	20'200	0	20'205	0	20'210	0	20'215	0
1620	Zivilschutz	28'049.15	0.00	39'700	0	39'700	0	37'200	0	37'211	0	37'222	0	37'233	0
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	446.00	0.00	500	0	500	0	700	0	707	0	714	0	721	0
2180	Tagesbereuung	0.00	0.00	0	0	0	0	72'900	72'900	73'629	72'900	74'363	72'900	75'106	72'900
3290	Kultur, Übriges	36'208.18	0.00	36'800	0	36'800	0	58'200	0	58'340	0	58'340	0	58'624	0
3320	Massenmedien	31'835.85	11'846.00	33'000	8'000	33'000	8'000	34'000	7'000	34'340	7'000	34'683	7'000	35'029	7'000
3410	Sport	61'748.04	2'500.00	54'000	0	57'801	0	60'100	0	60'019	0	60'037	0	60'055	0
3415	Badeanlage Bachdelle	191'967.50	121'217.02	199'800	105'900	199'650	105'900	197'600	109'900	199'012	109'900	200'486	109'900	201'977	109'900
3416	Bootsplätze Rhein	4'505.40	4'865.00	3'000	4'600	3'000	4'600	3'000	4'900	3'000	4'900	3'000	4'900	3'000	4'900
3420	Freizeit	21'483.95	0.00	43'500	0	43'500	0	28'000	0	28'090	0	28'181	0	28'273	0
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	0.00	5'288.30	50'500	0	50'500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheim	698'982.20	0.00	725'000	0	725'000	0	462'000	0	462'000	0	462'000	0	462'000	0
4210	Ambulante Krankenpflege	4'283.50	221'385.23	3'000	124'900	3'000	124'900	3'000	110'900	3'030	110'900	3'060	110'900	3'091	110'900
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	747'878.10	0.00	749'600	0	749'600	0	761'000	0	761'000	0	761'000	0	761'000	0
4310	Alkohol- und Drogenprävention	20'169.10	0.00	24'400	0	24'400	0	24'500	0	24'500	0	24'500	0	24'500	0
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	959.00	0.00	1'000	0	1'000	0	1'000	0	1'000	0	1'000	0	1'000	0
4340	Lebensmittelkontrolle	1'121.00	0.00	1'200	0	1'200	0	1'400	0	1'400	0	1'400	0	1'400	0
4900	Gesundheitswesen, übriges	3'617.50	0.00	4'000	0	4'000	0	4'000	0	4'000	0	4'000	0	4'000	0
5120	Prämienverbilligungen	99'401.30	99'401.30	60'000	60'000	60'000	60'000	90'000	90'000	90'000	90'000	90'000	90'000	90'000	90'000
5220	Ergänzungsleistungen IV	155'819.90	109'434.00	150'000	105'000	150'000	105'000	187'500	131'200	187'500	131'200	187'500	131'200	187'500	131'200
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	1'799.00	3'506.40	4'200	2'500	4'200	2'500	4'200	2'500	4'200	2'500	4'200	2'500	4'200	2'500
5320	Ergänzungsleistungen AHV	209'761.45	151'737.40	184'000	128'800	184'000	128'800	157'000	109'900	157'000	109'900	157'000	109'900	157'000	109'900
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	31'458.16	94'860.00	40'100	94'800	40'128	94'800	40'800	94'800	41'139	94'800	41'452	94'800	49'768	94'800
5350	Leistungen an das Alter	0.00	0.00	0	0	0	0	5'000	0	5'000	0	5'000	0	5'000	0
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	26'506.75	3'492.22	14'000	0	14'000	0	41'900	0	41'900	0	41'900	0	41'900	0
5440	Jugendschutz	309'940.20	0.00	324'900	0	324'900	0	323'300	0	323'300	0	323'300	0	323'300	0
5450	Leistungen an Familien	8'595.60	0.00	7'000	0	7'000	0	15'000	0	15'000	0	15'000	0	15'000	0
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	107'141.17	0.00	97'900	0	97'900	0	528'900	418'000	533'886	418'000	538'921	418'000	544'004	418'000
5525	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	19'966.65	19'966.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5710	Beihilfen/Zuschüsse	16'049.00	11'234.00	15'000	10'500	15'000	10'500	15'500	10'800	15'500	10'800	15'500	10'800	15'500	10'800
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	419'386.87	233'648.20	208'000	18'000	208'000	18'000	325'000	33'800	325'000	33'800	325'000	33'800	325'000	33'800
5730	Asylwesen	173'815.88	23'850.00	197'900	22'000	197'900	22'000	242'200	24'000	242'276	24'000	242'353	24'000	242'430	24'000
5790	Fürsorge, Übriges	133'464.97	46'213.47	107'100	26'900	107'100	26'900	143'200	26'900	143'333	26'900	143'467	26'900	143'605	26'900
5920	Hilfsaktionen im Inland	2'000.00	0.00	2'000	0	2'000	0	2'000	0	2'000	0	2'000	0	2'000	0
6150	Gemeindestrassen	413'682.55	295'008.18	497'100	326'200	490'073	326'200	499'400	304'000	528'567	304'000	532'348	304'000	546'165	304'000
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	61'548.00	0.00	62'500	0	62'500	0	64'400	0	64'400	0	64'400	0	64'400	0
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	159'052.00	0.00	145'700	0	145'700	0	140'000	0	140'000	0	140'000	0	140'000	0
7100	Wasserversorgung (allgemein)	23'167.29	0.00	29'100	0	29'147	0	50'000	0	50'461	0	50'879	0	51'301	0
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	223'256.76	223'256.76	224'500	224'500	222'688	222'688	224'900	231'395	231'395	232'029	232'029	232'029	230'881	230'881
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	253'325.17	253'325.17	270'200	270'200	270'421	270'421	264'500	264'500	264'790	264'790	265'042	265'042	265'310	265'310
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	5'125.25	1'283.15	4'000	1'300	4'000	1'300	5'200	1'300	5'200	1'300	5'200	1'300	5'200	1'300
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	174'648.50	174'648.50	174'000	174'000	173'978	173'978	180'800	180'800	181'636	181'636	182'497	182'497	183'368	183'368
7410	Gewässerverbauungen	1'256.00	0.00	2'400	0	2'400	0	1'200	0	1'210	0	1'220	0	1'230	0
7500	Arten- und Landschaftsschutz	29'736.70	0.00	32'600	0	32'600	0	32'300	0	32'560	0	32'823	0	33'098	0
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	268'869.95	4'000.00	19'700	0	19'700	0	37'200	0	37'562	0	37'928	0	38'302	0
7710	Friedhof und Bestattung	50'273.80	435.00	51'200	0	51'200	0	57'900	0	58'150	0	58'403	0	58'658	0
7900	Raumordnung	23'239.00	0.00	29'400	0	29'400	0	26'900	0	27'000	0	27'101	0	27'203	0
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflar	1'100.00	0.00	1'600	0	1'600	0	1'500	0	1'515	0	1'530	0	1'545	0
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	70'629.10	37'395.30	53'500	36'000	53'473	36'000	61'000	27'500	61'223	27'500	61'475	27'500	61'730	27'500
8300	Jagd und Fischerei	0.00	144.85	0	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0	200

Planerfolgsrechnung: Funktionale Gliederung

Fkt.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2024		Budget aktualisiert 2024		Budget 2025		Planjahr 2026		Planjahr 2027		Planjahr 2028	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8600	Banken und Versicherungen	0,00	197'886,75	0	174'000	0	174'000	0	212'000	0	212'000	0	212'000	0	212'000
8710	Elektrizität (allgemein)	0,00	32'121,00	0	32'000	0	32'000	0	33'000	0	33'000	0	33'000	0	33'000
8900	Sonstige gewerbliche Betriebe	750,00	0,00	800	0	800	0	800	0	800	0	800	0	800	0
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	2'799,81	2'445'628,58	5'000	2'339'300	5'000	2'339'300	5'000	2'424'600	5'000	2'535'059	5'000	2'620'321	5'000	2'675'760
9101	Sondersteuern	3'915,00	1'043'546,85	3'600	566'000	3'600	566'000	3'900	617'000	3'900	617'000	3'900	617'000	3'900	617'000
9300	Finanz- und Lastenausgleich	1'521'709,00	2'369'519,00	1'457'600	2'332'200	1'457'600	2'332'200	1'343'400	2'149'400	1'343'400	2'149'400	1'343'400	2'149'400	1'343'400	2'149'400
9610	Zinsen	13'962,91	24'653,65	35'000	21'200	30'080	19'107	59'200	77'400	51'034	79'826	63'110	80'180	85'180	103'758
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	26'842,55	16'169,50	27'700	3'300	25'752	3'300	73'900	43'500	77'706	43'500	77'706	43'500	77'706	43'500
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf	0,00	0,00	620'000	670'000	620'000	670'000	0	0	0	0	0	0	0	0
9690	Finanzvermögen, Übriges	0,00	0,00	0	0	0	0	4'000	0	4'000	0	4'000	0	4'000	0
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0,00	444,55	0	600	0	600	0	800	0	800	0	800	0	800

Investitionsrechnung VV: Hauptaufgabenbereiche

Ber.	Bezeichnung	Budget aktualisiert 2024		Budget 2025		Planjahr 2026		Planjahr 2027		Planjahr 2028	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	259'900	0	0	0	10'000	0	200'000	0	0	0
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0	0	270'000	0	0	0	0	0	0	0
2	Bildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kultur, Sport und Freizeit	0	0	40'000	0	0	0	0	0	0	0
4	Gesundheit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Soziale Sicherheit	0	0	0	0	0	0	0	0	160'000	0
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	485'000	0	357'000	0	260'000	0	0	0	400'000	0
7	Umweltschutz und Raumordnung	349'000	90'000	0	90'000	280'000	90'000	2'500'000	90'000	2'000'000	90'000
8	Volkswirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanzen und Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1'093'900	90'000	667'000	90'000	550'000	90'000	2'700'000	90'000	2'560'000	90'000
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen			1'003'900		577'000		460'000		2'610'000		2'470'000
		1'093'900	1'093'900	667'000	667'000	550'000	550'000	2'700'000	2'700'000	2'560'000	2'560'000

Planbilanz

Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget aktualis. 2024	Budget 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Aktiven	21'142'192.90	20'755'274	20'304'274	19'903'971	22'041'035	23'667'284
Finanzvermögen	10'049'244.50	9'002'745	8'298'745	7'803'211	7'703'295	7'248'313
Umlaufvermögen	5'308'290.85	3'182'191	2'478'191	1'982'657	1'882'741	1'427'759
Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	4'111'333.01	1'985'233	1'281'233	785'699	685'783	230'801
Forderungen	1'181'724.74	1'181'725	1'181'725	1'181'725	1'181'725	1'181'725
Kurz- und langfristige Finanzanlagen	0.00	0	0	0	0	0
Aktive Rechnungsabgrenzungen	15'233.10	15'233	15'233	15'233	15'233	15'233
Vorräte und angefangene Arbeiten	0.00	0	0	0	0	0
Anlagevermögen FV*	4'740'953.65	5'820'554	5'820'554	5'820'554	5'820'554	5'820'554
Sach- und immaterielle Anlagen Finanzvermögen	4'740'953.65	5'820'554	5'820'554	5'820'554	5'820'554	5'820'554
Verwaltungsvermögen	11'092'948.40	11'752'529	12'005'529	12'100'760	14'337'740	16'418'971
Anlagevermögen VV*	11'092'948.40	11'752'529	12'005'529	12'100'760	14'337'740	16'418'971
Steuerfinanzierter Haushalt	9'070'883.24	9'821'455	10'213'555	10'273'277	10'152'498	10'373'720
Eigenwirtschaftsbetriebe	2'022'065.16	1'931'074	1'791'974	1'827'483	4'185'242	6'045'251
- Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	702'391.62	686'660	621'560	729'828	659'096	589'364
- Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	182'391.47	134'317	87'517	41'943	2'497'619	4'454'545
- Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	1'137'282.07	1'110'097	1'082'897	1'055'712	1'028'527	1'001'342
-	0.00	0	0	0	0	0
-	0.00	0	0	0	0	0
-	0.00	0	0	0	0	0
-	0.00	0	0	0	0	0
<i>*Total Anlagevermögen FV und VV</i>	<i>15'833'902.05</i>	<i>17'573'083</i>	<i>17'826'083</i>	<i>17'921'314</i>	<i>20'158'294</i>	<i>22'239'525</i>
Passiven	21'142'192.90	20'755'274	20'304'274	19'903'971	22'041'035	23'667'284
Fremdkapital	5'129'481.07	5'129'481	5'129'481	5'129'481	7'629'481	9'629'481
Laufende Verbindlichkeiten	2'796'588.62	2'796'589	2'796'589	2'796'589	2'796'589	2'796'589
Kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten	2'000'000.00	2'000'000	2'000'000	2'000'000	4'500'000	6'500'000
Passive Rechnungsabgrenzungen	23'771.65	23'772	23'772	23'772	23'772	23'772
Kurz- und langfristige Rückstellungen	246'228.70	246'229	246'229	246'229	246'229	246'229
Fonds im Fremdkapital	62'892.10	62'892	62'892	62'892	62'892	62'892
Legate und Stiftungen im FK (Sonderrechnungen)	0.00	0	0	0	0	0
Eigenkapital	16'012'711.83	15'625'793	15'174'793	14'774'490	14'411'554	14'037'803
Spezialfinanzierungen Eigenwirtschaftsbetriebe	2'432'045.88	2'439'480	2'403'380	2'361'000	2'318'070	2'251'340
- Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	992'383.39	945'976	890'776	828'589	765'146	702'216
- Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	1'328'486.05	1'375'377	1'398'977	1'424'184	1'451'012	1'454'461
- Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	111'176.44	118'126	113'626	108'226	101'911	94'662
-	0.00	0	0	0	0	0
-	0.00	0	0	0	0	0
-	0.00	0	0	0	0	0
-	0.00	0	0	0	0	0
Fonds im Eigenkapital	0.00	0	0	0	0	0
Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0	0	0	0	0
Vorfinanzierungen	0.00	0	0	0	0	0
- Steuerfinanzierter Haushalt	0.00	0	0	0	0	0
- Eigenwirtschaftsbetriebe	0.00	0	0	0	0	0
- Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	0.00	0	0	0	0	0
- Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	0.00	0	0	0	0	0
- Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	0.00	0	0	0	0	0
-	0.00	0	0	0	0	0
-	0.00	0	0	0	0	0
-	0.00	0	0	0	0	0
-	0.00	0	0	0	0	0
Finanzpolitische Reserve	0.00	0	0	0	0	0
Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	0.00	0	0	0	0	0
Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (-)	13'580'665.95	13'186'313	12'771'413	12'413'490	12'093'484	11'786'463
Differenz Aktiven - Passiven	0.00	0	0	0	0	0

Plangeldflussrechnung - indirekte Methode

VZ Bezeichnung	Budget aktualis. 2024	Budget 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit)					
Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	-394'353	-414'900	-357'923	-320'006	-307'021
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen	293'819	324'000	364'769	373'020	388'769
+/- Abnahme / Zunahme Forderungen	0	0	0	0	0
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	0	0	0	0	0
+/- Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	0	0	0	0	0
+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV	50'500	0	0	0	0
+/- Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0	0	0	0	0
+/- Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)	0	0	0	0	0
+/- Wertberichtigungen auf Sach- und immateriellen Anlagen FV (nicht realisiert)	-50'000	0	0	0	0
+/- Verluste / Gewinne auf Sach- und immateriellen Anlagen FV (realisiert)	0	0	0	0	0
- Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0	0	0	0	0
+/- Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	0	0	0	0	0
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	0	0	0	0	0
+/- Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	7'434	-36'100	-42'380	-42'930	-66'730
+/- Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	0	0	0	0	0
- Übertragungen in die Investitionsrechnung (Aktivierung Eigenleistungen)	0	0	0	0	0
+/- Interne Verrechnungen	0	0	0	0	0
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	-92'600	-127'000	-35'534	10'084	15'018
Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen					
- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-1'093'900	-667'000	-550'000	-2'700'000	-2'560'000
+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	90'000	90'000	90'000	90'000	90'000
= <i>Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)</i>	<i>-1'003'900</i>	<i>-577'000</i>	<i>-460'000</i>	<i>-2'610'000</i>	<i>-2'470'000</i>
- Übertragungen Verwaltungsvermögen ins Finanzvermögen	0	0	0	0	0
+ Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	40'400	0	0	0	0
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	0	0	0	0	0
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	0	0	0	0	0
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	0	0	0	0	0
- Entnahmen aus Fonds	0	0	0	0	0
+ Übertragungen in die Investitionsrechnung (Aktivierte Eigenleistungen)	0	0	0	0	0
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-963'500	-577'000	-460'000	-2'610'000	-2'470'000
Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen					
+/- Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente	0	0	0	0	0
+/- Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0	0	0	0	0
+/- Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	0	0	0	0	0
+/- Abnahme / Zunahme Sach- und immaterielle Anlagen FV	-1'079'600	0	0	0	0
+/- Wertberichtigungen auf Sach- und immateriellen Anlagen FV (nicht realisiert)	50'000	0	0	0	0
+/- Gewinne / Verluste auf Sach- und immateriellen Anlagen FV (realisiert)	0	0	0	0	0
+ Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0	0	0	0	0
+ Übertragungen Verwaltungsvermögen ins Finanzvermögen	0	0	0	0	0
- Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	-40'400	0	0	0	0
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	-1'070'000	0	0	0	0
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-2'033'500	-577'000	-460'000	-2'610'000	-2'470'000
Finanzierungstätigkeit					
+/- Zunahme / Abnahme kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten	0	0	0	2'500'000	2'000'000
+/- Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	0	0	0	0	0
+/- Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	0	0	0	0	0
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	2'500'000	2'000'000
Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds)	-2'126'100	-704'000	-495'534	-99'916	-454'982
Stand flüssige Mittel per 1.1.	4'111'333	1'985'233	1'281'233	785'699	685'783
Stand flüssige Mittel per 31.12.	1'985'233	1'281'233	785'699	685'783	230'801
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel	-2'126'100	-704'000	-495'534	-99'916	-454'982
Abweichung	0	0	0	0	0

Finanzkennzahlen

VZ	Bezug	Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget aktualis. 2024	Budget 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Finanzkennzahlen gemäss VGG									
Beurteilung: 1=gut/stark; 2=genügend/mittel; 3=ungenügend/schwach									
Anh.	Ziff. 2.2	Zinsbelastungsquote	0.89%	1.16%	1.16%	0.65%	0.64%	2.16%	3.35%
		Beurteilung	1	1	1	1	1	1	1
	Ziff. 2.3	Eigenkapitalquote	72.83%	72.24%	72.24%	71.60%	71.02%	61.51%	55.20%
		Beurteilung	1	1	1	1	1	1	1
	Ziff. 2.4	Investitionsanteil	14.03%	17.82%	12.74%	7.63%	6.37%	24.93%	23.84%
		Beurteilung	1	1	1	3	3	1	1
	Ziff. 3.1	Selbstfinanzierungsgrad	75.07%	-3.46%	-4.24%	-22.01%	-7.72%	0.39%	0.61%
		Beurteilung	2	3	3	3	3	3	3
	Ziff. 3.2	Zinsbelastungsanteil	-0.03%	0.29%	0.23%	0.30%	0.20%	0.35%	0.62%
		Beurteilung	1	1	1	1	1	1	1
	Ziff. 3.3	Nettoverschuldungsquotient	-201.17%	-165.57%	-165.57%	-130.71%	-105.47%	-2.82%	88.99%
		Beurteilung	1	1	1	1	1	1	1
	Ziff. 3.4	Nettoschuld I pro Einwohnerin/Einwohner	-2'496	-1'937	-1'937	-1'546	-1'273	-35	1'134
		Beurteilung	1	1	1	1	1	1	2
Berechnungsdaten									
		Einwohnerbestand per Ende Jahr	1'971	2'000	2'000	2'050	2'100	2'100	2'100
		Kurz- und langfristige Schulden							
		+ (201+206) Kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten	2'000'000.00	2'000'000.00	2'000'000.00	2'000'000.00	2'000'000.00	4'500'000.00	6'500'000.00
		Total	2'000'000.00	2'000'000.00	2'000'000.00	2'000'000.00	2'000'000.00	4'500'000.00	6'500'000.00
		* 5.00% Zinsbelastung	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00	225'000.00	325'000.00
		Finanzvermögensertrag							
		+ 440 Zinsertrag	7'815.75	2'200.00	2'200.00	4'200.00	4'200.00	4'200.00	4'200.00
		+ 442 Beteiligungsertrag FV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		+ 443 Liegenschaftenertrag FV	16'169.50	3'300.00	3'300.00	43'500.00	43'500.00	43'500.00	43'500.00
		Total	23'985.25	5'500.00	5'500.00	47'700.00	47'700.00	47'700.00	47'700.00
		Laufender Ertrag							
		+ 40 Fiskalertrag	3'489'175.43	2'905'300.00	2'905'300.00	3'041'600.00	3'152'059.00	3'237'321.00	3'292'760.00
		+ 41 Regalien und Konzessionen	470.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
		+ 42 Entgelte	873'774.53	899'200.00	899'200.00	1'233'100.00	1'233'100.00	1'233'100.00	1'233'100.00
		+ 43 Übrige Erträge	0.00	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		+ 44 Finanzertrag	189'253.50	824'700.00	824'700.00	202'200.00	202'200.00	202'200.00	202'200.00
		+ 45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	62'479.01	48'100.00	46'407.00	59'700.00	67'587.00	69'758.00	70'179.00
		+ 46 Transferertrag	3'944'468.02	3'435'400.00	3'435'400.00	3'467'000.00	3'467'000.00	3'467'000.00	3'467'000.00
		Total	8'559'620.49	8'118'100.00	8'116'407.00	8'004'000.00	8'122'346.00	8'209'779.00	8'265'639.00
		Zweckfreies Eigenkapital							
		+ 299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	13'580'665.95	13'186'312.95	13'186'312.95	12'771'412.95	12'413'489.95	12'093'483.95	11'786'462.95
		+ 294 Finanzpolitische Reserve	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		+ 2961 Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Total	13'580'665.95	13'186'312.95	13'186'312.95	12'771'412.95	12'413'489.95	12'093'483.95	11'786'462.95
		Bilanzsumme - zweckgebundene Mittel							
		+ 2 Total Passiven	21'142'192.90	20'755'273.90	20'755'273.90	20'304'273.90	19'903'970.90	22'041'034.90	23'667'283.90
		- 209 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	-62'892.10	-62'892.10	-62'892.10	-62'892.10	-62'892.10	-62'892.10	-62'892.10
		- 290 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-2'432'045.88	-2'439'479.88	-2'439'479.88	-2'403'379.88	-2'360'999.88	-2'318'069.88	-2'251'339.88
		- 291 Fonds im Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- 292 Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- 293 Vorfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Total	18'647'254.92	18'252'901.92	18'252'901.92	17'838'001.92	17'480'078.92	19'660'072.92	21'353'051.92
		Bruttoinvestitionen							
		+ 50 Sachanlagen			793'900.00	397'000.00	450'000.00	200'000.00	560'000.00
		+ 51 Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		+ 52 Immaterielle Anlagen			0.00	0.00	100'000.00	0.00	0.00
		+ 54 Darlehen			300'000.00	0.00	0.00	2'500'000.00	2'000'000.00
		+ 55 Beteiligungen und Grundkapitalien			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		+ 56 Eigene Investitionsbeiträge			0.00	270'000.00	0.00	0.00	0.00
		Total	1'276'661.64	1'625'400.00	1'093'900.00	667'000.00	550'000.00	2'700'000.00	2'560'000.00
		Gesamtausgaben							
		+ (50-56) Bruttoinvestitionen	1'276'661.64	1'625'400.00	1'093'900.00	667'000.00	550'000.00	2'700'000.00	2'560'000.00
		+ 30 Personalaufwand	911'095.78	1'017'900.00	1'017'900.00	1'496'800.00	1'510'594.00	1'524'519.00	1'539'174.00
		+ 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'124'133.36	1'211'700.00	1'211'700.00	1'316'700.00	1'329'799.00	1'343'018.00	1'356'368.00
		- 3180 Wertberichtigungen auf Forderungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		+ 34 Finanzaufwand	17'256.88	658'200.00	653'200.00	52'300.00	44'400.00	56'900.00	79'400.00
		- 344 Wertberichtigungen Anlagen FV	0.00	-620'000.00	-620'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		+ 36 Transferaufwand	5'787'790.52	5'304'900.00	5'300'775.00	5'235'500.00	5'235'475.00	5'235'475.00	5'235'475.00
		- 364 Wertberichtigungen Darlehen VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- 365 Wertberichtigungen Beteiligungen VV	0.00	-50'500.00	-50'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- 366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	-20'475.28	-24'600.00	-20'475.00	-30'000.00	-29'975.00	-29'975.00	-29'975.00
		Total	9'096'462.90	9'123'000.00	8'586'500.00	8'738'300.00	8'640'293.00	10'829'937.00	10'740'442.00
		Selbstfinanzierung							
		+ 9000 Ertragsüberschuss	434'383.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- 9001 Aufwandüberschuss	0.00	-410'400.00	-394'353.00	-414'900.00	-357'923.00	-320'006.00	-307'021.00
		+ 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	237'598.03	284'500.00	273'344.00	294'000.00	334'794.00	343'045.00	358'794.00
		+ 35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	47'362.82	51'300.00	53'841.00	23'600.00	25'207.00	26'828.00	3'449.00
		- 45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-62'479.01	-48'100.00	-46'407.00	-59'700.00	-67'587.00	-69'758.00	-70'179.00

Finanzkennzahlen

VZ	Bezug	Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget aktualis. 2024	Budget 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
+	364	Wertberichtigungen Darlehen VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+	365	Wertberichtigungen Beteiligungen VV	0.00	50'500.00	50'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+	366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	20'475.28	24'600.00	20'475.00	30'000.00	29'975.00	29'975.00	29'975.00
+	389	Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	466	Auflösung passivierte Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	489	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	4391	Aufwertungen VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	4490	Aufwertungen VV	-5'288.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total			672'051.92	-47'600.00	-42'600.00	-127'000.00	-35'534.00	10'084.00	15'018.00
Nettoinvestitionen									
+	50	Sachanlagen			793'900.00	397'000.00	450'000.00	200'000.00	560'000.00
+	51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+	52	Immaterielle Anlagen			0.00	0.00	100'000.00	0.00	0.00
+	54	Darlehen			300'000.00	0.00	0.00	2'500'000.00	2'000'000.00
+	55	Beteiligungen und Grundkapitalien			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+	56	Eigene Investitionsbeiträge			0.00	270'000.00	0.00	0.00	0.00
-	60	Übertragung von Sachanlagen in das FV			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	61	Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das FV			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung			-90'000.00	-90'000.00	-90'000.00	-90'000.00	-90'000.00
-	64	Rückzahlung von Darlehen			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	65	Übertragung von Beteiligungen in das FV			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total			895'214.10	1'375'400.00	1'003'900.00	577'000.00	460'000.00	2'610'000.00	2'470'000.00
Nettozinsaufwand									
+	340	Zinsaufwand	5'208.35	25'500.00	20'500.00	28'400.00	20'500.00	33'000.00	55'500.00
-	440	Zinsertrag	-7'815.75	-2'200.00	-2'200.00	-4'200.00	-4'200.00	-4'200.00	-4'200.00
Total			-2'607.40	23'300.00	18'300.00	24'200.00	16'300.00	28'800.00	51'300.00
Nettoschuld I									
+	20	Fremdkapital	5'129'481.07	5'129'481.07	5'129'481.07	5'129'481.07	5'129'481.07	7'629'481.07	9'629'481.07
-	10	Finanzvermögen	-10'049'244.50	-9'002'744.50	-9'002'744.50	-8'298'744.50	-7'803'210.50	-7'703'294.50	-7'248'312.50
Total			-4'919'763.43	-3'873'263.43	-3'873'263.43	-3'169'263.43	-2'673'729.43	-73'813.43	2'381'168.57
Direkte Steuern der natürlichen und juristischen Personen									
+	400	Direkte Steuern natürliche Personen	2'388'944.13	2'304'000.00	2'304'000.00	2'375'900.00	2'484'592.00	2'568'489.00	2'623'041.00
+	401	Direkte Steuern juristische Personen	56'684.45	35'300.00	35'300.00	48'700.00	50'467.00	51'832.00	52'719.00
Total			2'445'628.58	2'339'300.00	2'339'300.00	2'424'600.00	2'535'059.00	2'620'321.00	2'675'760.00